

2024年海丰县政府预算公开

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

一、2023 年预算执行情况

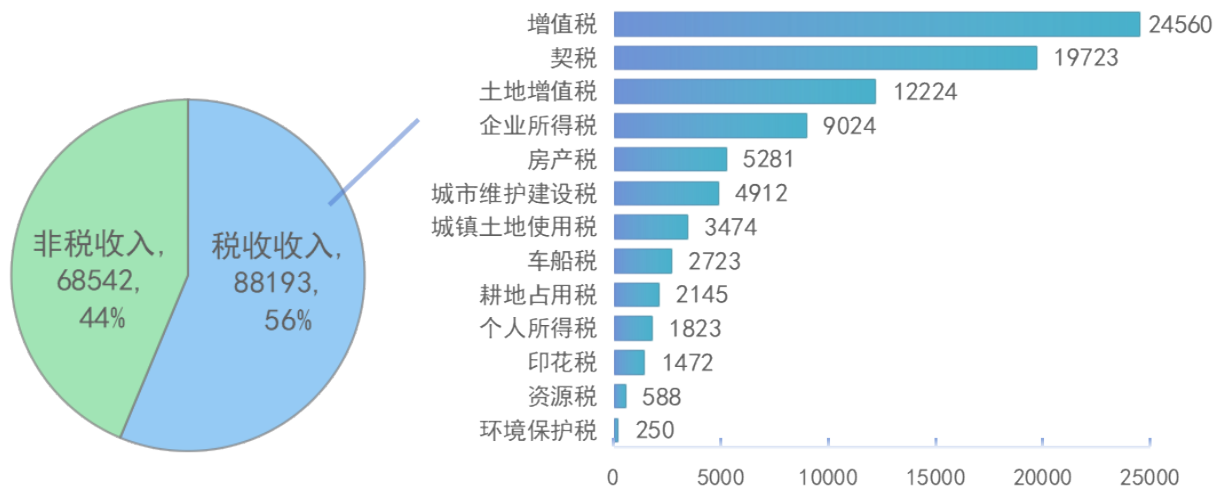
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。海丰县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委“1310”具体部署，聚焦市委党建引领“三六九”工程，围绕县委、县政府实施“百县千镇万村高质量发展工程”推动海丰高质量发展的中心大局，加强经济形势和财政收支分析研判，突出强化政治担当、深挖收入潜力、优化支出结构、加强财会监督、深化改革发展等重点，以高质量党建引领保障海丰财政高质量发展，确保财政服务保障海丰发展大局工作落实落细。

（一）一般公共预算执行情况

本级一般公共预算收入完成 156,735 万元，占调整后预算数 154,210 万元的 101.64%，同比增长 15.36%。其中：税收收入完成 88,193 万元，同比增长 32.88%，非税收入完成 68,542 万元，同比下降 1.37%，税费比例 56.3%:43.7%。加上上级补助收入 431,826 万元、上年结余 61,405 万元、调入资金 71,847 万元、债务转贷收入 27,376 万元、动用预算稳定调节基金 15,273 万元，收入总计 764,462 万元。（详见表一、表二）

图 1 2023 年一般公共预算收入执行情况

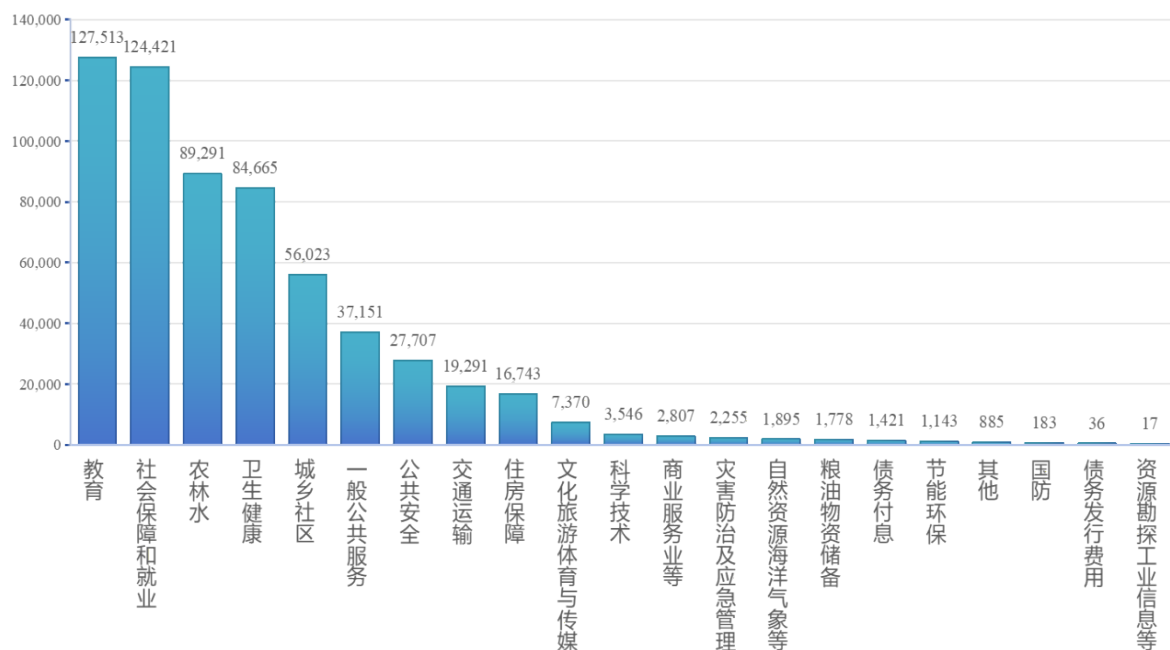
单位：万元



本级一般公共预算支出完成 606,141 万元，占调整后预算数 549,863 万元的 110.23%，同比下降 12.84%。加上上解上级支出 26,936 万元、债务还本支出 10,776 万元、安排预算稳定调节基金 66,463 万元、年终结余 54,146 万元，支出总计 764,462 万元。（详见表一、表三）

图 2 2023 年一般公共预算支出执行情况

单位：万元



(二) 政府性基金预算执行情况

本级政府性基金收入完成 92,566 万元，占调整后预算数 89,805 万元的 103.07%，同比下降 44.65%。加上上级补助收入 5,041 万元、上年结余 4,209 万元、债务转贷收入 317,520 万元，收入合计 419,336 万元。（详见表十二、表十三）

本级政府性基金支出完成 326,851 万元，占调整后预算数 352,816 万元的 92.64%，同比增长 3.4%。加上调出资金 52,460 万元、债务还本支出 37,520 万元、年终结余 2,505 万元，支出合计 419,336 万元。（详见表十二、表十四）

(三) 国有资本经营预算执行情况

本级国有资产经营预算收入完成 24,217 万元，占调整后预算数 32,060 万元的 75.54%，同比下降 67.25%。加上上级补助收入 23 万元，收入总计 24,240 万元。（详见表十九、表二十）

国有资产经营预算支出完成 8,434 万元，占调整后预算数 10,438 万元的 80.8%，同比下降 74.81%。加上调出资金 15,806 万元，支出总计 24,240 万元。（详见表十九、表二十一）

(四) 社保基金预算执行情况

2023 年年初机关事业单位基本养老保险基金结余 3,473

万元，2023年当年机关事业单位基本养老保险基金收入完成41,176万元，支出完成40,879万元，2023年当年收支相抵为297万元，2023年年终机关事业单位基本养老保险基金累计结余3,770万元。（详见表二十九、表三十、表三十一）

（五）地方政府债务情况

按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。海丰县2023年地方政府债务限额1,197,983万元，其中：一般债务限额120,654万元，专项债务限额1,077,329万元。2023年实际债务余额1,172,422万元，其中：一般债务余额108,541万元，专项债务余额1,063,881万元，在规定的限额内。初步测算，2023年综合债务率为157.75%，风险等级黄色，处于预警水平。

1. 债券还本付息情况。2023年偿还本息59,755万元，其中：专项债券本金37,520万元，利息10,038万元；一般债券本金10,776万元，利息1,421万元。

2. 债券发行情况。2023年省财政厅下达海丰县新增债券资金344,896万元，其中：一般债券资金27,376万元（含再融资债券10,776万元），专项债券资金317,520万元（含再融资债券37,520万元）。

（六）财政主要工作情况

1. 深挖收入潜力，进一步增强财政服务保障高质量发展能力

海丰县财政局深入贯彻落实县委、县政府的决策部署，定期召开财政收入工作分析会，运用“1+4+N”财源建设工作机制，大力开源创收，壮大“做蛋糕”的体量，提升“分蛋糕”的质量，更好服务保障高质量发展重点工作。2023年海丰县一般公共预算收入完成156,735万元，同比增长15.4%，税费比为56:44，在全市“三县一区”中收入总量排名第一，增速排名第二。

一是聚力组织财政收入。强化部门协同，财政会同税务、自然资源、国资等收入组织部门研究收入形势、统筹工作调度，形成抓收入合力。全年依法依规、及时足额征收税费，税收收入完成88,193万元，同比增长32.88%；加大非税收入收缴力度，通过加快推进国有资产处置和加强罚没收入应缴尽缴，完成非税收入68,542万元；全力盘活政府性资源资产，开展2003年至2021年县政府土地储备项目专项审计，出台《海丰县土地储备资金财务管理暂行办法》（海府办函〔2023〕7号），规范土地储备、出让、划拨等流程，深化土地要素市场化改革，高效利用闲置土地，实现国有土地使用权出让收入66,891万元；开展县水务集团有限公司等6家国有企业股权转让工作，实现股权转让收入24,217万元；全力推进水田垦造，在落实水田垦造资金保障的同时，承接起垦造水田项目承担组的职责，实现指标出让收入30,069万元，并顺利推动平新、平二片区形成水田指标1251亩。

二是聚力争取上级资金。全力做好“百县千镇万村高质

量发展工程”资金要素保障工作，牵头全县各有关部门，立足海丰自身资源禀赋优势及丰富红色文化，认真对照 2023 年中央和省级主动对接转移支付资金（专项）清单，突出抓好重点项目的申报工作，想方设法向上级部门争取各项政策扶持资金，全年争取上级补助资金 431,826 万元。

三是聚力用好债券资金。把政府债券作为稳投资和促增长的重要抓手，积极谋划和梳理好高质量发债项目，注重支持县镇村建设和防控政府债务风险，集中力量办大事、办好事。2023 年发行新增债券资金 29.66 亿元，集中投入智慧停车场、海绵城市等重点城镇基础设施项目 12.3 亿元；投入经济开发区、深汕特别合作区拓展区、可塘长桥工业园等产业有序转移设施建设 7.3 亿元；投入滨海生态、鹭影禾香、湖光山色等乡村振兴示范带建设 1.85 亿元，切实做到及时拨付，高效实现 100%支出，推动项目尽快建成达产。

2. 优化支出结构，持续加大对发展薄弱环节和关键领域资金投入

海丰县财政局树牢过“紧日子”的工作理念，按照“有保有压”的原则，兜实兜牢“三保”底线，切实抓好教育、医疗、“三农”、底线民生等民生实事，让群众在共建共享中有更多获得感。全年一般公共预算支出完成 606,141 万元，其中，十三项民生支出 536,486 万元，占一般公共预算支出的 88.5%，全县常住人口基本公共服务人均支出 5,508 元。

坚持零基预算理念，精简非刚性、非重点项目支出，明

确县级预算当年度安排的专项经费原则上当年度使用，对未经批准超过县政府决定执行时限的项目不予安排预算资金。严格落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出，从严审核专项经费支出，严格执行资产配置标准，确保全县部门专项经费压减 20%以上。严控第三方政府购买服务支出，全面清理劳务派遣和第三方购买服务，相关费用压减 30%以上。严控编外人员支出，落实编外人员“只减不增”的工作要求，降低行政运行成本。开展超过合同期在建工程项目清理行动，三批次收集到 68 个超过合同期在建工程项目，推动 36 个实施跨期过长、进度缓慢的项目竣工结算，砍掉不合理支出 4.57 亿元，并把此项清理行动作为常态化工作，继续清理第四批 21 个超过合同期在建工程项目，按县政府要求落实整改。

3. 加强财会监督，以有效监管保障资金资产安全使用

2023 年，县财政局把“加强财会监督”定为“每年干成几件事”两大重点工作之一，主动作为，事不避难，推动财政权力运行机制透明规范。

一是加强制度建设，以制度管权管人管事。立足财政国资新职能、新使命，调整工作流程，优化工作机制，全面更新完善各类制度，“增”“改”“废”并举，制定出台《海丰县县属企业国有资本收益收缴管理办法》（海财国资〔2023〕5 号），确保国有资本投资收益及时、足额上缴县级财政；出台《海丰县土地储备资金财务管理暂行办法》（海府办函

(2023) 7 号), 确保土地储备资金专款专用、分账核算, 并进一步强化土地储备项目资金专项审计成果运用; 修订《海丰县党政机关和事业单位差旅费管理办法》(海府办函(2023) 158 号)《海丰县党政机关和事业单位省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理办法》(海财〔2023〕 44 号), 严格差旅费管理, 厉行节约反对浪费; 出台《海丰县县级预算事前绩效评估管理暂行办法》(海财〔2023〕 59 号), 健全事前、事中、事后绩效评价的闭环管理机制; 出台《海丰县城属企业重大事项审核 备案 报告的管理规定(试行)》(海财国资〔2023〕 74 号), 以管资本为主推进职能转变。

二是加大专项检查力度。配合落实财政部广东监管局、省财政厅、市财政局部署重点检查工作, 开展重点民生资金专项整治, 财经纪律重点问题专项整治行动自查自纠, 以及“双监控”专项资金项目整治工作, 及时将发现问题整改到位; 开展 2021 年部门决算、2022 年部门预算、2023 年部门预算公开情况专项检查, 确保全县 187 个预算单位的公开报告真实、完整、规范; 清理 2007 年以来被征地农民社保费, 收回闲置资金 1,900 万元, 上缴利息收入 23 万元; 开展上级转移支付资金绩效自评工作, 组织 295 个上级转移支付资金项目的资金使用单位按时保质报送自评材料; 落实行政事业单位国有资产违规出租出借整顿工作, 指导推动 27 个行政事业单位及时整改到位, 规范 53 宗国有资产出租出借行为; 开展对全县党政机关事业单位公务用车管理专项检查,

坚决杜绝超编制配备公务用车的情况；开展代理记账行业违法违规专项整治，对 24 家“有照无证”企业，推动 9 月 25 日前全部完成整改，并进一步助力营商环境优化，联合县市场监督管理局对 8 家代理记账机构及其从事代理记账业务情况进行“双随机、一公开”抽查。

三是规范政府采购行为。建立每周政府采购项目重点监督机制，深入核查全县采购项目资金来源，对无预算无资金的项目予以强制下线，不予采购；开展政府采购领域“双随机、一公开”检查工作，以随机抽取的方式选取海丰县创业工程建设监理有限公司等 5 家政府采购代理机构，每家机构抽取不少于 5 个 2022 年度实施的政府采购项目，采取书面审查、实地考察等多种形式，深入查找问题、落实问题整改，推动代理机构专业水平的提高；加强对政府采购制度实施情况、政府采购活动的监督，组织开展 2022-2023 年度采购人主体责任落实情况专项检查，落实“天价采购”自查自纠工作，进一步健全完善各单位内控制度，力促政府采购行为合法合规；积极推行政府采购资格审查环节信用承诺制，优化政府采购投标保证金管理，推动“互联网+政府采购项目异地评审全覆盖”落地落实，助力营商环境优化提升；积极落实政府采购脱贫地区农副产品政策，2023 年海丰县在 832 扶贫平台预留采购份额为 109.22 万，在全市各县、区中排名第一。全年完成政府采购项目 2459 宗，采购预算金额 45,438 万元，实际采购金额 43,829 万元，节约资金 1,609 万元，

节约率为 3.45%。政府采购投诉处理宗数为 2 宗。

四是加强工程审核管理。坚持放管并重，对低于预结算送审额度的工程项目，实行备案制管理，根据需要抽取一定比例的项目进行复核。从严从实开展工程预结算审核工作，不定期组织召开工程审核“碰头会”抓审核进度；每周组织召开工程审核工作例会抓整体情况；不定期组织建设有关单位召开工程审核工作协调会抓问题解决。加强与驻县财政局纪检监察组的协同联动，推动工程项目建设、施工、设计、监理等有关单位切实担负起自身责任。全年共审核完成工程项目预算 182 宗，送审预算造价 32.89 亿元，核定造价 26.44 亿元，核减 6.45 亿元，核减率为 19.61%；工程项目结算 207 宗，送审结算造价 9.58 亿元，核定造价 9.17 亿元，核减 0.41 亿元，核减率为 4.28%。

4. 深化财政改革，不断开拓财政事业发展新局面

一是助推国资国企发展。积极落实房屋租金减免政策。进一步帮助服务业小微企业、制造业小微企业和个体工商户纾困解难，累计减免租金 758 万元，惠及小微企业和个体工商户 608 户。**做强做优做大领头国有企业。**指导支持县投资控股有限公司开展融资工作，并全力整合资源，将分散在各部门的存量经营性资产分批分步划转给县投控公司，力促公司资产规模达到 80 亿元，净资产不低于 50 亿元，市场主体评级提升至 AA。**拓宽县文旅投资有限公司经营领域。**指导协调县文旅投资有限公司在做好旅游、办公用品经营主业的同

时，将健康驿站转型为黄江会议中心，对标“百千万工程”建设“党建+文旅”网红打卡点等战略部署，发挥黄江走廊示范带禀赋旅游资源优势，累计接待各类培训班49个，共8536人次，创收523万元。**大力盘活水利基础设施资产。**根据县政府工作部署，牵头清查县水务局属下事业单位以及县公平水库管理办公室的水利基础设施资产，经县政府十六届第26次常务会议同意，将总值19.43亿元的水利基础设施资产注入县水投水资源管理有限公司，实现盘活利用。**推动汕尾市优才人力资源有限公司实质化运营。**联合县委组织部、县人社局、县委编办等单位，制定印发《海丰县机关事业单位编外聘用人员管理办法》和《关于规范海丰县机关事业单位编外聘用人员管理的通知》，规范全县机关事业单位编外聘用人员管理，确保汕尾市优才人力资源有限公司正常开展业务经营，目前已承接起56家机关事业单位、367名政府聘用人员管理业务，并开展了考试测评、专业培训、人员招聘等业务。**招才引智保障国企发展。**通过公开招聘壮大国企人员队伍，引进高层次人才3名、招聘国企人员13名，推动解决县属国有企业人员队伍老龄化及高学历人才匮乏的困境。**全力消除企业安全生产隐患。**制定《县属国有企业重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》，开展安全生产攻坚月行动，出动国有企业安全生产巡查342人次，检查国有建筑物1618间，发现并及时整改安全隐患5处，坚决防范化解各类安全风险。

二是助推票据管理改革。修订《海丰县财政票据管理办法》，进一步规范全县财政票据使用行为，加强政府非税收入征收管理和单位财务监督。推动医疗电子票据改革工作从点到面、纵向到底全覆盖，逐步上线公立基层医疗单位的医疗门诊和住院电子票据。推广应用财政电子票据，涵盖非税、资金往来、社团、公益捐赠、医疗、暂扣冻结财物等所有财政票种，覆盖医疗、教育、公安交罚、不动产登记等领域，全年开具电子票据 40 万份，开票金额 4.2 亿元。严格执行财政票据管理内控制度，夯实日常管理基础，认真做好票据计划、票据入库保管、票据发放、票据核销、等方面的基础工作，纸质票据入库 110 万份，发放 154.2 万份，核销 147.2 万份，票面金额 6.6 亿元。

2023 年，县财政局坚决执行县委、县政府作出的决策部署，结合县人大审查预算时提出的意见建议，坚持上级有部署、县里有安排、财政见行动，财政工作取得一定的成绩。在肯定成绩的同时，也清醒地认识到当前财政工作仍然面临一些问题和挑战：收入质量不高、财源税源紧缺，财政支出刚性增长快，预算平衡难度加大，财政“紧平衡”态势凸显；全过程预算绩效管理机制不够完善，财政资金使用的科学性有效性还需加强；存量资金资产盘活机制尚未健全，财政统筹力度需持续加大，“大财政、大预算、大资产”统筹管理格局有待提升，将在开展下一步财政工作时，采取积极措施应对解决。

二、2024 年预算草案

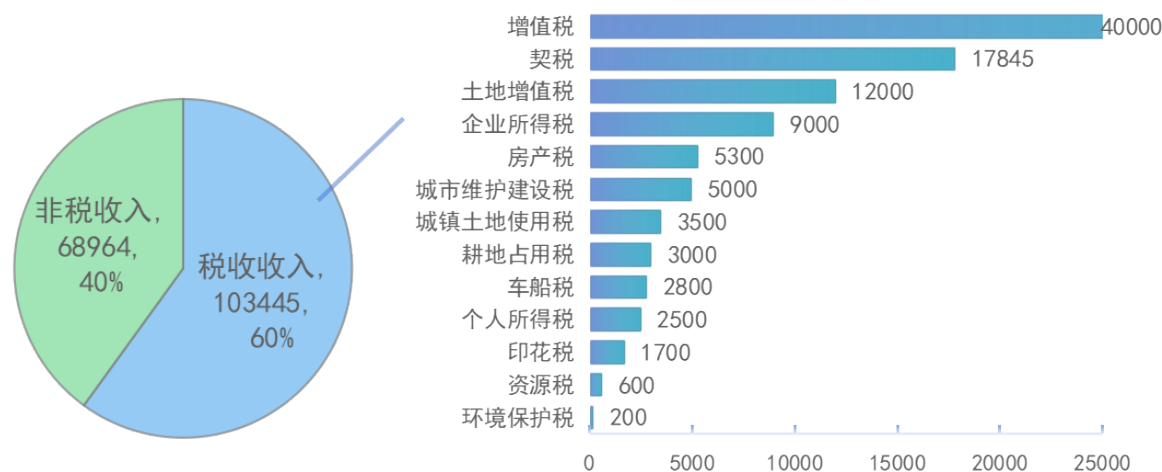
2024 年，县财政局要围绕推动高质量发展，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”，不断强化财政资源统筹和精准配置，着力建立现代财税体制，严肃财经纪律，让党政机关过“紧日子”“苦日子”，助力人民群众“好日子”，为全县高质量发展大局做支撑。结合全县经济社会发展实际，对 2024 年县级财政预算拟作如下安排：

（一）2024 年一般公共预算收入预计和支出安排

1. 本级一般公共预算收入拟安排 172,409 万元（税收收入 103,445 万元，非税收入 68,964 万元，税费比例 60%:40%），比上年执行数 156,735 万元增加 15,674 万元，增长 10%，加上转移性收入 466,582 万元[返还性收入 17,599 万元、一般性转移支付收入 232,593 万元、专项转移支付收入 14,823 万元、上年结转收入 54,146 万元、调入资金 86,638 万元（从政府性基金调入 77,115 万元，从国有资本经营调入 9,523 万元）、区域间转移性收入（水田指标）30,000 万元、动用预算稳定调节基金 30,783 万元]，总财力合计为 638,991 万元。（详见表四、表五、表六）

图3 2024年一般公共预算收入计划情况

单位：万元



2. 本级一般公共预算支出拟安排 613,750 万元，加上上解支出 24,681 万元，债务还本支出 560 万元，支出总计 638,991 万元。（详见表四、表七、表八）

主要项目拟安排如下：

——一般公共服务支出 45,757 万元，比上年预算数 60,343 万元减少 14,586 万元，下降 24.17%，主要是上级提前下达专项资金减少。

——国防支出 402 万元，比上年预算数 972 万元减少 570 万元，下降 58.64%，主要是项目支出减少。

——公共安全支出 25,193 万元，比上年预算数 29,237 万元减少 4,044 万元，下降 13.83%，主要是上年结转资金减少。

——教育支出 132,663 万元，比上年预算数 131,210 万元增加 1,452 万元，增长 1.11%。

——科学技术支出 1,272 万元，比上年预算数 2,514 万元减少 1,242 万元，下降 49.4%，主要是项目支出减少。

——文化旅游体育与传媒支出 5,538 万元，比上年预算数 7,684 万元减少 2,146 万元，下降 27.93%，主要是上年结转资金和项目支出减少。

——社会保障和就业支出 116,871 万元，比上年预算数 124,065 万元减少 7,194 万元，下降 5.8%，主要是根据上年预算实际执行情况调整了部分社保项目支出。

——卫生健康支出 50,736 万元，比上年预算数 59,030 万元减少 8,294 万元，下降 14.05%，主要是今年安排疫情防控资金减少。

——节能环保支出 3,380 万元，比上年预算数 8,665 万元减少 5,285 万元，下降 60.99%，主要是污水处理服务预算收入增加，部分污水处理项目转基金列支。

——城乡社区支出 23,423 万元，比上年预算数 30,542 减少 7,119 万元，下降 23.31%，主要是解决历史遗留项目资金减少。

——农林水支出 92,061 万元，比上年预算数 97,498 万元减少 5,437 万元，下降 5.58%，主要是项目支出减少。

——交通运输支出 19,717 万元，比上年预算数 12,852 万元增加 6,865 万元，增加 53.41%，主要是上级提前下达专项资金增加。

——资源勘探工业信息等支出 6 万元，比上年预算数 0

万元增加 6 万元，主要是上级提前下达专项资金增加。

——商业服务业等支出 1,765 万元，比上年预算数 2,360 万元减少 595 万元，下降 25.2%，主要是上年结转资金和项目支出减少。

——金融支出 2,800 万元，与上年持平。

——自然资源海洋气象等支出 5,222 万元，比上年预算数 3,022 万元增加 2,200 万元，增长 72.8%。主要是部分基金支出项目调整至本科目列支。

——住房保障支出 16,435 万元，比上年预算数 16,686 万元减少 251 万元，下降 1.5%。

——粮油物资储备支出 1,733 万元，比上年预算数 1,737 万元减少 4 万元，下降 0.22%。

——灾害防治及应急管理支出 3,010 万元，比上年预算数 3,918 万元减少 908 万元，下降 23.18%。主要是项目支出减少。

——预备费 7,000 万元，与上年持平，用于年初无法列入预算，不可预见的临时性、应急性等支出。

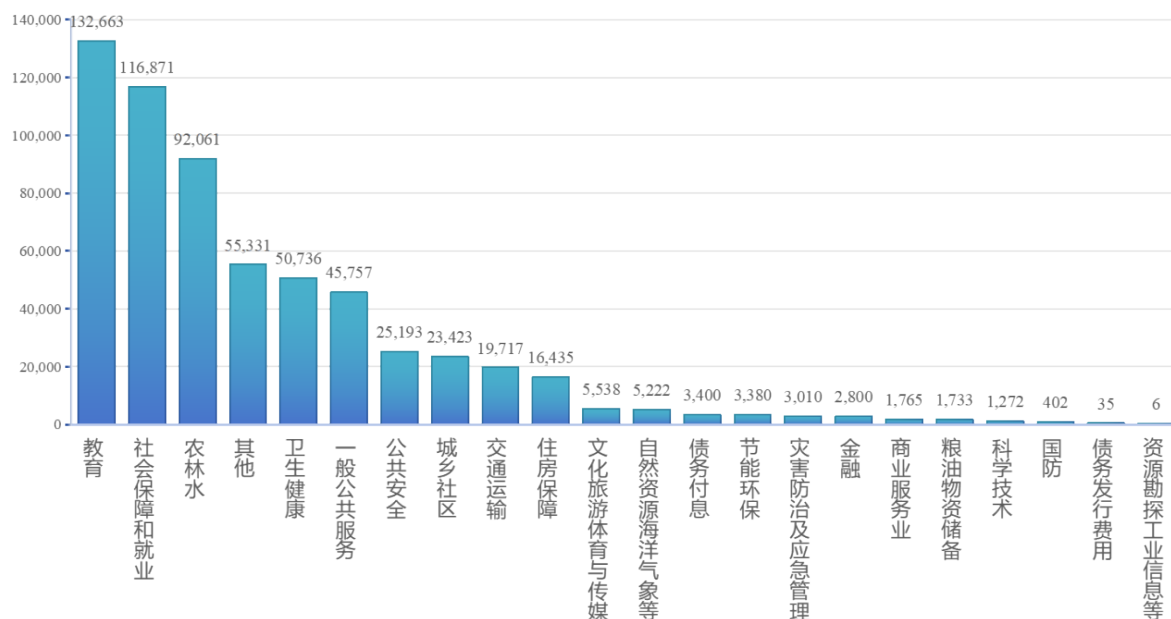
——其他支出 55,331 万元，比上年预算数 30,496 万元增加 24,835 万元，增长 81.44%，主要是年初预留资金用于绩效考核、人员晋升及历史遗留问题等支出。

——债务付息支出 3,400 万元，比上年预算数 2,838 万元增加 562 万元，增长 19.8%，主要是用于付还省财政厅新增政府性债券资金的利息支出。

——债务发行费用支出 35 万元，比上年预算数 30 万元增加 5 万元，增长 16.67%。

图 4 2024 年一般公共预算支出计划情况

单位：万元



(二) 2024 年政府性基金预算收入预计和支出安排

1. 政府性基金预算收入拟安排 156,698 万元。(详见表十五、表十六)

主要项目拟安排如下：

——国有土地使用权出让收入拟安排 120,000 万元，包括土地出让价款、地价差、其他土地出让收入等。

——农业土地开发资金收入拟安排 500 万元，从土地总成交价款中按规定比例计提的收入。

——国有土地收益基金收入拟安排 500 万元，从土地价款中按规定比例计提的收入。

——城市基础设施配套费收入拟安排 20,000 万元。
——污水处理费收入拟安排 6,000 万元。
——彩票公益金收入拟安排 2,000 万元。
——上级提前下达转移支付资金 5,193 万元按规定列入年初预算。

——上年结余 2,505 万元按规定列入年初预算。

2. 按照“以收定支、收支平衡”的原则，政府性基金预算拟相应安排支出 156,698 万元。（详见表十五、表十七）

主要项目拟安排如下：

——文化旅游体育与传媒支出拟安排 152 万元（上级转移支付 12 万元、上年结转 140 万元）。

——城乡社区支出拟安排 16,899 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出 10,000 万元、上年结转农业土地开发资金安排的支出 519 万元、城市基础设施配套费安排的支出 675 万元、污水处理费安排的支出 2,724 万元）。

——农林水支出拟安排 6,408 万元（上级转移支付 4,332 万元、上年结转 2,076 万元）。

——其他支出拟安排 2,519 万元，主要是彩票公益金安排的支出 2,519 万元，其中：福利彩票公益金支出 1,014 万元（含上级转移支付 189 万元、上年结转 225 万元）、体育彩票公益金支出 899 万元、残疾人事业彩票公益金支出 406 万元（含上级转移支付 142 万元、上年结转 64 万元）、城乡医疗救助彩票公益金支出 200 万元。

——地方政府专项债务本息及发行费用支出 53,605 万元（地方政府性债券资金的还本支出 16,440 万元、付息支出 36,900 万元、发行费用 265 万元）。

——调出资金 77,115 万元，调入一般公共预算统筹使用。

（三）2024 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

1. 国有资本经营收入拟安排 41,061 万元，主要是产权转让收入 41,038 万元和上级转移支付收入 23 万元。（详见表二十二、表二十三）

2. 国有资本经营支出相应安排 41,061 万元，一是安排解决历史遗留问题及改革成本支出 6,611 万元；二是安排国有企业资本金注入 22,000 万元；三是安排国有企业政策性补贴 2,927 万元；四是安排调出资金 9,523 万元，调入一般公共预算统筹使用。（详见表二十二、表二十四）

（四）2024 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

汕尾市实行社保基金市级统筹，按县社会保险管理局提供的社会保险基金收支数据，编制了 2024 年机关事业单位基本养老保险基金预算，机关事业单位基本养老保险基金收入拟安排 43,151 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出拟安排 43,144 万元，当年收支相抵结余 7 万元。（详见表二十九、表三十、表三十一）

（五）2024 年海丰县“三保”预算编制情况

按照国家和省定“三保”范围和标准，结合我县实际情

况，编制 2024 年“三保”预算，全年安排支出 387,454 万元，具体情况如下：

1. “保基本民生”编制情况

全年“保基本民生”144,189 万元，比 2023 年预算数 155,368 万元减少 11,179 万元，主要是疫情防控支出的大幅度减少和部分“三保”项目的口径调整。其中：教育经费支出 21,048 万元、文化支出 222 万元、社会保障支出 53,129 万元、卫生健康支出 59,870 万元、村级支出 8,972 万元、公共事业支出 948 万元。

2. “保工资”编制情况

全年“保工资”235,557 万元，比 2023 年预算数 186,556 万元增加 49,001 万元，主要是根据上级部门关于“三保”口径的调整，将事业单位人员的工资薪酬全范围纳入保工资管理。其中：基本工资 53,721 万元、绩效工资 35,329 万元、基础绩效奖 32,051 万元、养老保险 21,800 万元、住房公积金 16,221 万元、住房改革补贴 14,142 万元、规范性津贴补贴 14,094 万元、职业年金 10,900 万元、医疗保险（含生育保险）6,774 万元、乡镇工作补贴 1,392 万元、公务用车改革补贴 1,156 万元、特殊岗位津贴 1,141 万元、在职公务员年终一次性奖金 1,077 万元、人民警察法定工作日之外加班补贴 533 万元、人民警察执勤岗位津贴 504 万元、立功受奖一次性奖金 365 万元、工伤保险 208 万元和离退休人员经费 24,149 万元。

3. “保运转”编制情况

根据 2024 年财政预算编制方案，全年“保运转”7,708 万元，比 2023 年预算数 8,374 万元减少 666 万元，主要是进一步贯彻落实“过紧日子”思想，压减日常非急需非刚性支出，用政府的“紧日子”换群众的“好日子”。

（六）2024 年完成县级预算目标的主要措施

落实县委县政府主要经济目标，从以下几方面做好 2024 年的财政工作：

一是着力增加可用财力，强化高质量发展的要素保障。切实抓好收入组织管理。财政部门发挥牵头抓总作用，强化部门协同，会同税务、自然资源、国资等收入组织部门研究收入形势、统筹工作调度，形成抓收入合力，全力盘活自然资源、国企土地和政府股权等政府资源资产，确保收入增长与经济发展相适应。**持续盘活政府资源资产。**全面梳理自然资源、国资国企资产等情况，研究制定盘活工作计划，做好公平平二、平新村等 1000 亩水田指标出售、平东尖笔山等石场采矿权拍卖、深圳房产等国有资产划转出让，形成“短期见成效，长期可持续”的收入稳步增长局面。2024 年一般公共预算收入目标 172,409 万元，同比增长 10%。**积极争取上级资金支持。**紧扣老区苏区扶持政策导向，适应向上争取财政资金的新要求和新做法，把吃透政策与因地制宜谋划项目相结合，提高前瞻性、主动性和针对性，强化项目储备管理，推动更多项目纳入上级盘子，充分利用上级资金弥补重

点建设项目的资金缺口，加快把县镇村发展的短板转化为高质量发展的潜力板。

二是大力优化支出结构，提高财政资金使用效益。把过紧日子作为预算编制执行长期坚持的基本原则，加强一般性支出和“三公”经费管理，严格控制部门履职辅助性购买服务和政府采购服务类品目预算，努力降低行政运行成本。坚持尽力而为、量力而行，有多少钱办多少事，把有限的财力用到高质量发展的关键处，推动更多暖民心、惠民生的举措，支持解决人民群众急难愁盼问题，让每一分钱都花到最需要的地方、花出最好的效果，决不能超越财力盲目铺摊子、上项目，更不能挤占挪用“三保”资金、违规举债融资建设政绩工程、形象工程，严禁违规兴建政府性楼堂馆所。

三是抓实抓好债券项目，发挥债券资金投资拉动作用。精准聚焦县“百县千镇万村高质量发展工程”、教育、交通、市政和产业园区、绿美海丰生态建设等重点领域，加强项目谋划储备，提高项目质量，动态跟踪债券申报信息变化，认真分析研究，做好做实政府债券资金争取工作。对已发行债券资金，推动项目加快建设进度，确保新增债券资金及时支出完毕，拉动形成有效投资。对债券资金使用进度慢的项目，建立健全支出进度通报预警机制、闲置资金超期调整机制、项目额度调整收回机制，依法依规调剂到其他项目使用，避免债券资金闲置浪费。

四是持续抓好风险防范，营造良好的经济运行环境。兜

牢兜实“三保”底线。保基本民生、保工资、保运转是财政收支的底线任务，对于维护正常经济秩序和社会大局稳定意义重大。在落实“三保”政策上不能打折扣，要从预算源头把“三保”及刚性支出优先保障到位，确保每年近40亿元的“三保”资金全面到位，不出任何问题。**持续防范化解政府债务风险。**提升债券资金管理水平，加强债券投后管理，严禁“以拨代支”“一拨了之”等行为，及时足额还本付息，确保法定债券不出任何风险。加强债务风险常态化监控，坚决遏制新增隐性债务，确保全域无隐性债务试点成果持续深化。**加强财会监督检查。**把抓好财政法律法规执行摆在更加突出位置，推动形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系，聚焦减税降费、党政机关过紧日子、加强“三保”、规范国库管理、加强资产管理、防范金融债务风险等重点开展监督，并做好财会监督与审计等各类监督贯通协同，形成监督合力，提升监督效能。

五是深入推进财政改革，提升财政管理现代化水平。坚持项目导向，进一步深化预算管理改革，加强数字财政系统建设应用；提高预算绩效管理各环节质量，抓实抓细重点绩效评价，做到“花钱必问效，无效必问责”；创新重大项目投融资机制，在用好财政出资的基础上，积极探索进一步强化国有企业、公共资源平台、政策性基金对基础设施、产业发展、科技攻关等重大项目的参与支持；协同推进国库管理、

政府采购、票据管理、工程投资评审、国有资产管理等改革系统集成、协同高效。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年海丰县一般公共预算收入表

关于2024年海丰县一般公共预算收入的说明

2. 2024年海丰县一般公共预算支出表

3. 2024年海丰县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年海丰县一般公共预算支出的说明

4. 2024年海丰县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年海丰县一般公共预算“三公”经费表

关于2024年海丰县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年海丰县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年海丰县政府性基金预算收入表

8. 2024年海丰县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年海丰县政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年海丰县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年海丰县国有资本经营预算收入表

12. 2024年海丰县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年海丰县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年海丰县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年海丰县社会保险基金预算收入表

16. 2024年海丰县社会保险基金预算支出表

17. 2024年海丰县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年海丰县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年海丰县地方政府专项债务余额情况表

20. 海丰县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 海丰县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年海丰县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年海丰县新增债务限额安排情况表

24. 2023年海丰县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年海丰县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年海丰县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年海丰县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年海丰县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	172,409.00
（一）税收收入	103,445.00
增值税	40,000.00
企业所得税	9,000.00
个人所得税	2,500.00
资源税	600.00
城市维护建设税	5,000.00
房产税	5,300.00
印花税	1,700.00
城镇土地使用税	3,500.00
土地增值税	12,000.00
车船税	2,800.00
耕地占用税	3,000.00
契税	17,845.00
烟叶税	0.00
环境保护税	200.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	68,964.00
专项收入	7,000.00
行政事业性收费收入	9,000.00
罚没收入	7,000.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	41,000.00
政府住房基金收入	25.00
其他收入	4,939.00
二、转移性收入	466,582.00
（一）上级补助收入	265,015.00
返还性收入	17,599.00
一般性转移支付收入	232,593.00
专项转移支付收入	14,823.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	86,638.00
政府性基金预算调入资金	77,115.00
国有资本经营预算调入资金	9,523.00
其他调入资金	0.00
（四）结转收入	54,146.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	30,783.00
（七）区域间转移性收入	30,000.00
收入总计	638,991.00

备注：无。

关于2024年海丰县一般公共预算收入的说明

2024年海丰县一般公共预算收入预算数为172409万元，比2023年执行数（下同）增加15674万元，增长10%，主要是税收收入增长。具体情况如下：

一、税收收入

2024年海丰县税收收入预算数为103445万元，增加15252万元。其中：

- （一）增值税预算数为40000万元，增加15440万元。
- （二）企业所得税预算数为9000万元，减少24万元。
- （三）个人所得税预算数为2500万元，增加677万元。
- （四）土地增值税等预算数为12000万元，减少224万元。

二、非税收入

2024年海丰县非税收入预算数为68964万元，增加422万元。其中：

- （一）专项收入预算数为7000万元，增加1674万元。
- （二）行政事业性收入预算数为9000万元，增加5185万元。
- （三）罚没收入预算数为7000万元，增加1823万元。
- （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为41000万元，减少2818万元。
- （五）国有资本经营收入等其他收入预算数为0万元，增减少8437万元。

2024年海丰县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	606,750.00
（一）一般公共服务支出	45,757.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	402.00
（四）公共安全支出	25,193.00
（五）教育支出	132,663.00
（六）科学技术支出	1,272.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	5,538.00
（八）社会保障和就业支出	116,871.00
（九）卫生健康支出	50,736.00
（十）节能环保支出	3,380.00
（十一）城乡社区支出	23,423.00
（十二）农林水支出	92,061.00
（十三）交通运输支出	19,717.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	6.00
（十五）商业服务业等支出	1,765.00
（十六）金融支出	2,800.00
（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	5,222.00
（十九）住房保障支出	16,435.00
（二十）粮油物资储备支出	1,733.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,010.00
（二十二）其他支出	55,331.00
（二十三）债务付息支出	3,400.00
（二十四）债务发行费用支出	35.00
二、转移性支出	24,681.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	24,681.00
（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	7,000.00
四、债务还本支出	560.00
支出总计	638,991.00

备注：无。

2024年海丰县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	606,750.00
201	一般公共服务支出	45,757.00
20101	人大事务	3,199.00
2010101	行政运行	2,470.00
2010104	人大会议	90.00
2010106	人大监督	15.00
2010107	人大代表履职能力提升	46.00
2010108	代表工作	40.00
2010109	人大信访工作	10.00
2010199	其他人大事务支出	528.00
20102	政协事务	753.00
2010201	行政运行	517.00
2010204	政协会议	78.00
2010205	委员视察	10.00
2010206	参政议政	28.00
2010299	其他政协事务支出	120.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,937.00
2010301	行政运行	12,834.00
2010305	专项业务及机关事务管理	490.00
2010306	政务公开审批	45.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,568.00
20104	发展与改革事务	1,582.00
2010401	行政运行	856.00
2010408	物价管理	6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	720.00
20105	统计信息事务	742.00
2010501	行政运行	299.00
2010505	专项统计业务	32.00
2010507	专项普查活动	209.00
2010508	统计抽样调查	193.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.00
20106	财政事务	2,403.00
2010601	行政运行	1,371.00
2010604	预算改革业务	25.00
2010607	信息化建设	255.00
2010608	财政委托业务支出	718.00
2010699	其他财政事务支出	34.00
20107	税收事务	4,800.00
2010799	其他税收事务支出	4,800.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	559.00
2010801	行政运行	479.00
2010804	审计业务	40.00
2010899	其他审计事务支出	40.00
20111	纪检监察事务	2,571.00
2011101	行政运行	1,692.00
2011104	大案要案查处	350.00
2011106	巡视工作	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	429.00
20113	商贸事务	597.00
2011301	行政运行	166.00
2011308	招商引资	290.00
2011399	其他商贸事务支出	141.00
20114	知识产权事务	85.00
2011409	知识产权宏观管理	85.00
20123	民族事务	8.00
2012304	民族工作专项	8.00
20125	港澳台事务	70.00
2012501	行政运行	51.00
2012505	台湾事务	6.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.00
20126	档案事务	732.00
2012601	行政运行	204.00
2012699	其他档案事务支出	528.00
20128	民主党派及工商联事务	150.00
2012801	行政运行	91.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	59.00
20129	群众团体事务	1,180.00
2012901	行政运行	532.00
2012906	工会事务	300.00
2012999	其他群众团体事务支出	348.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,990.00
2013101	行政运行	1,162.00
2013105	专项业务	445.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	383.00
20132	组织事务	3,306.00
2013201	行政运行	862.00
2013299	其他组织事务支出	2,444.00
20133	宣传事务	967.00
2013301	行政运行	474.00
2013399	其他宣传事务支出	493.00
20134	统战事务	472.00
2013401	行政运行	314.00
2013404	宗教事务	16.00
2013405	华侨事务	64.00

功能编码	功能分类	预算数
2013499	其他统战事务支出	78.00
20138	市场监督管理事务	2,610.00
2013801	行政运行	1,384.00
2013805	市场秩序执法	60.00
2013813	医疗器械事务	10.00
2013815	质量安全监管	165.00
2013816	食品安全监管	430.00
2013899	其他市场监督管理事务	561.00
20140	信访事务	20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00
20199	其他一般公共服务支出	1,024.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,024.00
203	国防支出	402.00
20306	国防动员	392.00
2030601	兵役征集	137.00
2030603	人民防空	25.00
2030607	民兵	150.00
2030608	边海防	74.00
2030699	其他国防动员支出	6.00
20399	其他国防支出	10.00
2039999	其他国防支出	10.00
204	公共安全支出	25,193.00
20402	公安	22,871.00
2040201	行政运行	18,032.00
2040299	其他公安支出	4,839.00
20404	检察	127.00
2040401	行政运行	127.00
20405	法院	485.00
2040501	行政运行	485.00
20406	司法	1,438.00
2040601	行政运行	762.00
2040604	基层司法业务	309.00
2040605	普法宣传	50.00
2040607	公共法律服务	99.00
2040610	社区矫正	88.00
2040612	法治建设	72.00
2040699	其他司法支出	58.00
20499	其他公共安全支出	272.00
2049999	其他公共安全支出	272.00
205	教育支出	132,663.00
20501	教育管理事务	1,502.00
2050101	行政运行	1,502.00
20502	普通教育	124,045.00
2050201	学前教育	5,329.00
2050202	小学教育	65,518.00
2050203	初中教育	39,743.00

功能编码	功能分类	预算数
2050204	高中教育	11,881.00
2050299	其他普通教育支出	1,574.00
20503	职业教育	4,458.00
2050302	中等职业教育	4,458.00
20505	广播电视教育	402.00
2050501	广播电视学校	402.00
20507	特殊教育	1,729.00
2050701	特殊教育学校教育	1,323.00
2050799	其他特殊教育支出	406.00
20508	进修及培训	527.00
2050802	干部教育	467.00
2050804	退役士兵能力提升	60.00
206	科学技术支出	1,272.00
20601	科学技术管理事务	1,122.00
2060101	行政运行	1,040.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	82.00
20607	科学技术普及	110.00
2060701	机构运行	110.00
20699	其他科学技术支出	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,538.00
20701	文化和旅游	2,134.00
2070101	行政运行	747.00
2070104	图书馆	129.00
2070107	艺术表演团体	440.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	806.00
20702	文物	1,736.00
2070201	行政运行	346.00
2070205	博物馆	273.00
2070299	其他文物支出	1,117.00
20703	体育	262.00
2070301	行政运行	171.00
2070399	其他体育支出	91.00
20708	广播电视	1,277.00
2070801	行政运行	1,262.00
2070899	其他广播电视支出	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.00
208	社会保障和就业支出	116,871.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,576.00
2080101	行政运行	985.00
2080106	就业管理事务	264.00
2080110	劳动关系和维权	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	317.00
20802	民政管理事务	2,612.00

功能编码	功能分类	预算数
2080201	行政运行	726.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,886.00
20805	行政事业单位养老支出	71,406.00
2080501	行政单位离退休	8,610.00
2080502	事业单位离退休	15,887.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,666.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,500.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,743.00
20807	就业补助	1,306.00
2080701	就业创业服务补贴	162.00
2080702	职业培训补贴	10.00
2080711	就业见习补贴	23.00
2080799	其他就业补助支出	1,111.00
20808	抚恤	8,778.00
2080801	死亡抚恤	3,360.00
2080805	义务兵优待	1,191.00
2080808	褒扬纪念	327.00
2080899	其他优抚支出	3,900.00
20809	退役安置	1,212.00
2080901	退役士兵安置	911.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	70.00
2080904	退役士兵管理教育	19.00
2080905	军队转业干部安置	97.00
2080999	其他退役安置支出	50.00
20810	社会福利	2,811.00
2081002	老年福利	490.00
2081004	殡葬	469.00
2081005	社会福利事业单位	193.00
2081006	养老服务	859.00
2081099	其他社会福利支出	800.00
20811	残疾人事业	4,993.00
2081101	行政运行	193.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,888.00
2081199	其他残疾人事业支出	912.00
20816	红十字事业	39.00
2081601	行政运行	29.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00
20819	最低生活保障	17,915.00
2081902	农村最低生活保障金支出	17,915.00
20820	临时救助	261.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	261.00
20825	其他生活救助	71.00
2082502	其他农村生活救助	71.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,936.00

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	1,936.00
20828	退役军人管理事务	1,596.00
2082801	行政运行	315.00
2082804	拥军优属	400.00
2082805	军供保障	162.00
2082850	事业运行	458.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	261.00
20830	财政代缴社会保险费支出	288.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	288.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.00
210	卫生健康支出	50,736.00
21001	卫生健康管理事务	1,039.00
2100101	行政运行	1,005.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.00
21002	公立医院	2,354.00
2100201	综合医院	807.00
2100202	中医（民族）医院	400.00
2100203	传染病医院	533.00
2100206	妇幼保健医院	413.00
2100299	其他公立医院支出	201.00
21003	基层医疗卫生机构	12,543.00
2100302	乡镇卫生院	7,943.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,600.00
21004	公共卫生	22,612.00
2100401	疾病预防控制机构	1,400.00
2100402	卫生监督机构	184.00
2100403	妇幼保健机构	158.00
2100408	基本公共卫生服务	8,916.00
2100409	重大公共卫生服务	250.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11,064.00
2100499	其他公共卫生支出	640.00
21007	计划生育事务	432.00
2100717	计划生育服务	144.00
2100799	其他计划生育事务支出	288.00
21011	行政事业单位医疗	7,151.00
2101101	行政单位医疗	2,171.00
2101102	事业单位医疗	4,980.00
21013	医疗救助	3,144.00
2101301	城乡医疗救助	3,144.00
21014	优抚对象医疗	293.00
2101401	优抚对象医疗补助	293.00
21015	医疗保障管理事务	452.00
2101501	行政运行	308.00
2101502	一般行政管理事务	45.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	99.00

功能编码	功能分类	预算数
21017	中医药事务	206.00
2101799	其他中医药事务支出	206.00
21099	其他卫生健康支出	510.00
2109999	其他卫生健康支出	510.00
211	节能环保支出	3,380.00
21103	污染防治	3,380.00
2110302	水体	3,380.00
212	城乡社区支出	23,423.00
21201	城乡社区管理事务	17,635.00
2120101	行政运行	15,294.00
2120104	城管执法	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,141.00
21202	城乡社区规划与管理	236.00
2120201	城乡社区规划与管理	236.00
21203	城乡社区公共设施	819.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	819.00
21205	城乡社区环境卫生	763.00
2120501	城乡社区环境卫生	763.00
21299	其他城乡社区支出	3,970.00
2129999	其他城乡社区支出	3,970.00
213	农林水支出	92,061.00
21301	农业农村	37,433.00
2130101	行政运行	2,137.00
2130108	病虫害控制	161.00
2130109	农产品质量安全	95.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,670.00
2130122	农业生产发展	2,372.00
2130142	乡村道路建设	1,539.00
2130148	渔业发展	16.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00
2130153	耕地建设与利用	8,274.00
2130199	其他农业农村支出	19,165.00
21302	林业和草原	7,678.00
2130201	行政运行	1,183.00
2130209	森林生态效益补偿	1,476.00
2130299	其他林业和草原支出	5,019.00
21303	水利	11,203.00
2130301	行政运行	516.00
2130304	水利行业业务管理	18.00
2130305	水利工程建设	5,979.00
2130306	水利工程运行与维护	2,628.00
2130314	防汛	479.00
2130399	其他水利支出	1,583.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,690.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,690.00
21307	农村综合改革	15,171.00

功能编码	功能分类	预算数
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,471.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00
21308	普惠金融发展支出	637.00
2130803	农业保险保费补贴	637.00
21399	其他农林水支出	2,249.00
2139999	其他农林水支出	2,249.00
214	交通运输支出	19,717.00
21401	公路水路运输	19,577.00
2140101	行政运行	3,696.00
2140104	公路建设	13,183.00
2140106	公路养护	1,648.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,050.00
21402	铁路运输	140.00
2140206	铁路安全	140.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00
21505	工业和信息产业监管	6.00
2150517	产业发展	6.00
216	商业服务业等支出	1,765.00
21602	商业流通事务	1,757.00
2160201	行政运行	1,023.00
2160299	其他商业流通事务支出	734.00
21699	其他商业服务业等支出	8.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.00
217	金融支出	2,800.00
21799	其他金融支出	2,800.00
2179999	其他金融支出	2,800.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,222.00
22001	自然资源事务	4,982.00
2200101	行政运行	1,673.00
2200106	自然资源利用与保护	525.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,784.00
22005	气象事务	240.00
2200599	其他气象事务支出	240.00
221	住房保障支出	16,435.00
22101	保障性安居工程支出	85.00
2210105	农村危房改造	85.00
22102	住房改革支出	16,350.00
2210201	住房公积金	16,350.00
222	粮油物资储备支出	1,733.00
22201	粮油物资事务	1,720.00
2220115	粮食风险基金	1,720.00
22205	重要商品储备	13.00
2220509	食盐储备	13.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,010.00
22401	应急管理事务	1,649.00

功能编码	功能分类	预算数
2240101	行政运行	953.00
2240199	其他应急管理支出	696.00
22402	消防救援事务	1,018.00
2240204	消防应急救援	1,018.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	343.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	343.00
229	其他支出	55,331.00
22999	其他支出	55,331.00
2299999	其他支出	55,331.00
232	债务付息支出	3,400.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,400.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,400.00
233	债务发行费用支出	35.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	35.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	35.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2024年海丰县一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算45,757.00万元，比上年减少14,586万元，下降24.17%。主要原因：上级提前下达专项资金减少。

2. 2024年国防支出预算402.00万元，比上年减少570万元，下降58.64%。主要原因：项目支出减少。

3. 2024年公共安全支出预算25,193.00万元，比上年减少4,044万元，下降13.83%。主要原因：上年结转资金减少。

4. 2024年教育支出预算132,663.00万元，比上年增加1,452万元，增长1.11%。主要原因：正常浮动。

5. 2024年科学技术支出预算1,272.00万元，比上年减少1,242万元，下降49.4%。主要原因：项目支出减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算5,538.00万元，比上年减少2,146万元，下降27.93%。主要原因：上年结转资金和项目支出减少。

7. 2024年社会保障和就业支出预算116,871.00万元，比上年减少7,194万元，下降5.8%。主要原因：根据上年预算实际执行情况调整了部分社保项目支出。

8. 2024年卫生健康支出预算50,736.00万元，比上年减少8,294万元，下降14.05%。主要原因：今年安排疫情防控资金减少。

9. 2024年节能环保支出预算3,380.00万元，比上年减少5,285万元，下降60.99%。主要原因：污水处理服务预算收入增加，部分污水处理项目转基金列支。

10. 2024年城乡社区支出预算23,423.00万元，比上年减少7,119万元，下降23.31%。主要原因：解决历史遗留项目资金减少。

11. 2024年农林水支出预算92,061.00万元，比上年减少5,437万元，下降5.58%。主要原因：项目支出减。

12. 2024年交通运输支出预算19,717.00万元，比上年增加6,865万元，增加53.41%。主要原因：上级提前下达专项资金增加。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算6.00万元，比上年增加6万元，增长100%。主要原因：上级提前下达专项资金增加。

14. 2024年商业服务业等支出预算1,765.00万元，比上年减少595万元，下降25.2%。主要原因：上年结转资金和项目支出减少。

15. 2024年金融支出预算2,800.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：无。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算5,222.00万元，比上年增加2,200万元，增长72.8%。主要原因：部分基金支出项目调整至本科目列支。

17. 2024年住房保障支出预算16,435.00万元，比上年减少251万元，下降1.5%。主要原因：正常浮动。

18. 2024年粮油物资储备支出预算1,733.00万元，比上年减少4万元，下降0.22%。主要原因：正常浮动。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算3,010.00万元，比上年减少908万元，下降23.18%。主要原因：项目支出减少。

20. 2024年其他支出预算55,331.00万元，比上年增加24,835

万元，增长81.44%。主要原因：用于百千万发展工程等预留资金等支出。

21. 2024年债务付息支出预算3,400.00万元，比上年增加562万元，增长19.8%。主要原因：按实编制预算。

22. 2024年债务发行费用支出预算35.00万元，比上年增加5万元，增长16.67%。主要原因：按实编制预算。
无。

2024年海丰县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	248,498.00
501	机关工资福利支出	63,706.00
50101	工资奖金津补贴	43,579.00
50102	社会保障缴费	10,684.00
50103	住房公积金	4,298.00
50199	其他工资福利支出	5,145.00
502	机关商品和服务支出	7,720.00
50201	办公经费	5,059.00
50202	会议费	78.00
50203	培训费	56.00
50204	专用材料购置费	58.00
50205	委托业务费	938.00
50206	公务接待费	104.00
50208	公务用车运行维护费	780.00
50209	维修（护）费	260.00
50299	其他商品和服务支出	387.00
503	机关资本性支出	318.00
50306	设备购置	318.00
504	机关资本性支出（基本建设）	15.00
50404	设备购置	15.00
505	对事业单位经常性补助	152,462.00
50501	工资福利支出	151,698.00
50502	商品和服务支出	764.00
506	对事业单位资本性补助	25.00
50601	资本性支出	25.00
509	对个人和家庭的补助	24,246.00
50905	离退休费	24,186.00
50999	其他对个人和家庭的补助	60.00
599	其他支出	6.00
59999	其他支出	6.00

备注：无。

2024年海丰县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,496.00
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	1,069.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,069.00
（三）公务接待费	427.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2024年海丰县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1496万元，比上年减少5万元，原因是压减三公经费。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费1069万元，比上年增加19万元。）比上年减少1万元，原因是减少购车费用；公务接待费支出427万元，比上年较少6万元，原因是压减三公经费。

2024年海丰县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	海丰县	海丰县	海丰县	海丰县
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
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2024年海丰县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	149,000.00
国有土地收益基金收入	500.00
农业土地开发资金收入	500.00
国有土地使用权出让收入	120,000.00
彩票公益金收入	2,000.00
城市基础设施配套费收入	20,000.00
污水处理费收入	6,000.00
二、上级补助收入	5,193.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	2,505.00
收入总计	156,698.00

备注：无。

2024年海丰县政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	152.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	152.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	152.00
二、城乡社区支出	16,899.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00
农业土地开发资金安排的支出	519.00
城市基础设施配套费安排的支出	675.00
污水处理费安排的支出	5,705.00
三、农林水支出	6,408.00
大中型水库库区基金安排的支出	53.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	6,059.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	296.00
四、其他支出	0.00
彩票公益金安排的支出	2,519.00
五、债务付息支出	36,900.00
六、债务发行费用支出	265.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	77,115.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	16,440.00
支出总计	156,698.00

备注：无。

2024年海丰县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	152.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	152.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	152.00
212	城乡社区支出	16,899.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	519.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	675.00
2121301	城市公共设施	302.00
2121302	城市环境卫生	44.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	329.00
21214	污水处理费安排的支出	5,705.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,705.00
213	农林水支出	6,408.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	53.00
2136601	基础设施建设和经济发展	53.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,059.00
2137201	移民补助	2,571.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3,488.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	296.00
2137302	基础设施建设和经济发展	296.00
229	其他支出	2,519.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,519.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,014.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	899.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	406.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	200.00
232	债务付息支出	36,900.00
23204	地方政府专项债务付息支出	36,900.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,200.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,700.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	30,000.00
233	债务发行费用支出	265.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	265.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	25.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	235.00
	支出总计	63,143.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年海丰县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	海丰县	海丰县	海丰县	海丰县
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2024年海丰县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	41,038.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	41,038.00
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	23.00
国有资本经营预算转移支付收入	23.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	41,061.00

备注：无。

2024年海丰县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	31,538.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	6,611.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	313.00
国有企业改革成本支出	5,998.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300.00
（二）国有企业资本金注入	22,000.00
其他国有企业资本金注入	22,000.00
（三）国有企业政策性补贴	2,927.00
国有企业政策性补贴	2,927.00
（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	9,523.00
（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	9,523.00
支出总计	41,061.00

备注：无。

2024年海丰县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	31,538.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6,611.00
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	313.00
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	5,998.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	300.00
22302	国有企业资本金注入	22,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	22,000.00
22303	国有企业政策性补贴	2,927.00
2230301	国有企业政策性补贴	2,927.00
	支出总计	31,538.00

备注：无。

2024年海丰县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	海丰	海丰	海丰	海丰
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年海丰县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	43,151.00
其中：保险费收入	41,632.00
财政补贴收入	600.00
利息收入	19.00
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	43,151.00
其中：保险费收入	41,632.00
财政补贴收入	600.00
利息收入	19.00

备注：机关事业单位基本养老保险基金收入包含上级转移收入900万元。

2024年海丰县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	43,144.00
其中：社会保险待遇支出	43,144.00
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	43,144.00
其中：基础养老金支出	42,969.00

备注：机关事业单位基本养老保险基金支出包含75万元转移支出和100万元上解支出。

2024年海丰县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	7.00
累计结余	5,049.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	7.00

备注：无。

2023年海丰县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	91,941.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	108,554.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	27,376.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	27,376.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	10,776.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	108,541.00

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

2023年海丰县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	783,881.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	1,063,929.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	317,520.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	37,520.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,063,881.00

备注：无。

海丰县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	344,896.00	344,896.00
（一）一般债券	B	27,376.00	27,376.00
其中：再融资债券	C	10,776.00	10,776.00
（二）专项债券	D	317,520.00	317,520.00
其中：再融资债券	E	37,520.00	37,520.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	48,296.00	48,296.00
（一）一般债券	G	10,776.00	10,776.00
（二）专项债券	H	37,520.00	37,520.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	11,459.07	11,459.07
（一）一般债券	J	1,421.11	1,421.11
（二）专项债券	K	10,037.96	10,037.96
四、2024年还本预算数	L=M+O	82,800.00	82,800.00
（一）一般债券	M	2,800.00	2,800.00
（二）专项债券	O	80,000.00	80,000.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	37,642.66	37,642.66
（一）一般债券	R	3,256.53	3,256.53
（二）专项债券	S	34,386.13	34,386.13

备注：无。

海丰县地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	107,404.00	2,800.00	0.00	11,322.00	0.00	93,282.00	一般公共预算
	新增债券	85,306.00	2,800.00	0.00	10,230.00	0.00	72,276.00	
	置换债券	546.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00	
	再融资债券	21,552.00	0.00	0.00	546.00	0.00	21,006.00	
专项债券	合计	1,063,881.00	80,000.00	20,597.00	38,280.00	32,000.00	893,004.00	政府性基金预算
	新增债券	967,066.00	80,000.00	20,000.00	38,280.00	0.00	828,786.00	
	置换债券	96,218.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	64,218.00	
	再融资债券	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

2023年海丰县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
海丰县	1,172,482.51	108,553.51	1,063,929.00	1,172,422.43	108,541.43	1,063,881.00

备注：无。

2023年海丰县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	
海丰县	296,600.00	16,600.00	0.00	280,000.00

备注：无。

2023年海丰县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	296,600.00	100.00%
一、基础设施建设	16,000.00	5.39%
(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	16,000.00	5.39%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	33,000.00	11.13%
四、生态环保	20,500.00	6.91%
五、社会事业	57,100.00	19.25%
(一) 卫生健康	8,000.00	2.70%
(二) 教育	49,100.00	16.55%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	5,500.00	1.85%
七、市政和产业园区基础设施	164,500.00	55.46%
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。

2023年海丰县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		280,000.00			0.00	0.00
海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目	城镇污水垃圾收集处理	20,500.00	10年11年12年13年14年15年	2.85%2.96%3.08% 3.12%	0.00	0.00
广东省汕尾市海丰县生态科技园教育园区配套设施	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	15,000.00	6年7年8年9年10年15年	2.84%3.08%3.12%	0.00	0.00
海丰县城智慧停车建设项目	城市停车场	16,000.00	11年12年13年14年15年	2.96%3.08%3.12%	0.00	0.00
广东省汕尾市海丰县经济开发区配套设施建设项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	9,000.00	30年	3.33%3.34%	0.00	0.00
广东省汕尾市海丰县深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	50,000.00	20年	3.00%3.06%3.16% 3.19%	0.00	0.00
广东省汕尾市海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	22,000.00	11年12年13年14年15年16年17年18年19年20年30年	2.99%3.10%3.12% 3.33%3.34%	0.00	0.00
海丰县城南部片区基础设施建设项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	31,000.00	10年15年	2.70%2.85%3.92% 3.12%	0.00	0.00
海丰县城北部片区基础设施建设项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	11,500.00	10年15年	2.70%2.85%3.12%	0.00	0.00
海丰县产业转移工业园（省级）基础设施建设项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,000.00	11年12年13年14年15年16年17年18年19年20年	0.0306	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
海丰县可塘镇长桥工业园区配套基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	13,000.00	6年7年8年9年10年15年	2.84%3.08%3.12%	0.00	0.00
海丰县供水总公司可塘水厂建设项目	供排水	2,000.00	15年	0.0312	0.00	0.00
海丰县鹭影禾香乡村振兴示范带建设项目	水利	6,000.00	11年12年13年14年15年	2.99%3.12%	0.00	0.00
海丰县湖光山色乡村振兴示范带建设项目	农业	8,000.00	15年	0.0312	0.00	0.00
海丰县滨海生态乡村振兴示范带建设项目	农业	4,500.00	15年	2.92%2.96%	0.00	0.00
广东省汕尾市海丰县农村人居环境整治工程项目	农业	5,000.00	30年	0.0299	0.00	0.00
广东省汕尾市海丰县农田水利设施建设项目	农业	5,500.00	11年12年13年14年15年	2.96%3.12%	0.00	0.00
广东省汕尾市海丰卫生学校建设项目	职业教育	31,000.00	15年	2.92%3.12%	0.00	0.00
广东省汕尾市海丰县学前教育建设工程	学前教育	10,000.00	15年	0.0312	0.00	0.00
广东省汕尾市海丰县中等职业技术学校教学楼、学生宿舍楼、供电及校道建设工程	职业教育	5,500.00	15年	0.0312	0.00	0.00
广东省汕尾市海丰县粮食和物资储备库建设项目	城乡冷链物流设施	5,500.00	15年	0.0312	0.00	0.00
广东省汕尾市海丰县中医医院感染科综合大楼	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	8,000.00	15年	2.92%3.12%	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2024年海丰县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	1,353,483.00	1,353,483.00	0.00
其中：一般债务限额	B	119,554.00	119,554.00	0.00
专项债务限额	C	1,233,929.00	1,233,929.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	181,000.00	181,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	11,000.00	11,000.00	0.00
专项债务限额	F	170,000.00	170,000.00	0.00

备注：无。

2024年海丰县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	181,000.00	11,000.00	170,000.00
海丰县	181,000.00	11,000.00	170,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2024年海丰县提前下达新增债务限额安 排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2024年未收到提前下达新增债券额度。

二、分配方案

无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

本级无对下税收返还和转移支付。

2. 一般性转移支付

本级无对下税收返还和转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下税收返还和转移支付。

（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1353483万元，其中：一般债务限额119554万元，专项债务限额1233929万元。2023年政府债务余额执行数1172422万元。按偿债来源分，一般债务108541万元，专项债务1063881万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年省财政厅下达海丰县新增债券资金344,896万元，其中：一般债券资金27,376万元（含再融资债券10,776万元），专项债券资金317,520万元（含再融资债券37,520万元）。2024年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开。

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17000万元，其中：一般债券还本560万元，专项债券还本

16440万元；支付地方政府债券利息40300万元，其中：一般债券利息3400万元，专项债券利息36900万元。

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	海丰县粮食和物资储备库建设项目				
业务主管部门	海丰县发展和改革局				
资金类型	专项债券资金				
项目实施周期	3年				
资金需求	2024年金额	289000000			
用途范围	项目规划用地约 148.96 亩（一期建设用地 47.48 亩），项目一期建设内容有：拟建散粮平房仓 6 栋，总仓容 3.92 万吨（按小麦计）；成品储备库及大米成品库 1 栋（含门卫），大米车间 1 栋（含卸粮棚、原料接收、变配电间）；配建消防泵房、消防水罐、地磅、仓间罩棚（6 座）、一站式服务中心等生产辅助设施；配建业务管理楼（含食堂、宿舍、配电室）等生活配套设施。				
政策依据	海丰县发展和改革局文件《关于海丰县粮食和物资储备库建设项目可行性研究报告的批复》（海发改〔2021〕70 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	散粮仓总仓容 3.92 万吨(按小麦计)，其中平房仓 5 栋共 3.92 万吨；成品储备库及大米成品库 1 栋，大米车间 1 栋，配建氮气房、卸粮棚、一站式服务用房、药品库等生产辅助设施；配建业务管理楼、食堂宿舍等生活配套设施。			
	实施周期绩效目标	散粮仓总仓容 3.92 万吨(按小麦计)，其中平房仓 5 栋共 3.92 万吨；成品储备库及大米成品库 1 栋，大米车间 1 栋，配建氮气房、卸粮棚、一站式服务用房、药品库等生产辅助设施；配建业务管理楼、食堂宿舍等生活配套设施。			
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	大米成品库（栋）	-	1
			大米车间（栋）	-	1
		质量指标	变更审批合规性（%）	100%	100%
			施工质量验收达标率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
			当年度总建设进度（%）	100%	100%
	成本指标	项目投资概算（万元）	-	36,184.42	

	效益指标	经济效益指标	项目收入金额 (万元)	-	410,392.00
		社会效益指标	设计功能实现率 (%)	100%	100%
			建筑利用率 (%)	100%	100%
		可持续影响指标	设计使用年限 (年)	-	长期