

2024年坡头区政府预算公开

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

关于坡头区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案的报告

——2024年3月18日在区十届人大四次会议上

坡头区财政局局长 李志强

各位代表：

受区人民政府的委托，现向大会报告我区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予以审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区的决策部署，坚决落实“积极的财政政策要加力提效”的要求，坚持财政资源、财政政策、财政资金协同聚力、靠前发力、适当加力，咬定目标争赶超、狠抓落实强攻坚，充分发挥财政在支持稳住经济大盘中的重要作用，全力保障重点领域支出，兜牢兜实基层“三保”底线，牢固树立过紧日子理念，推进国资国企改革深化提升，预算约束和绩效管理不断强化，财政运行整体呈现平稳态势。

（一）一般公共预算收支情况

一般公共预算收入保持两位数正增长。2023年一般公共预算收入完成51,067万元，完成调整预算的102%，同比增长12.8%，增长率全市排名第四。其中：税收收入37,433万元，完成调整预算的102%，同比增长13.2%，占一般公共预算收入的73%；非税收入13,634万元，完成调整预算的102%，同比增长11.8%，增长率全市排名第三，占一般公共预算收入的27%。加上上级补助收入158,713万元、调入资金35,451万元、上年结转33,285万元、债务转贷收入3,078万元、区域间转移性收入1,775万元、动用稳定调节基金22,361万元，2023年全区一般公共预算总收入305,730万元。

2023年一般公共预算支出227,073万元，完成调整预算的103%，比上年同期增加26,774万元，同比增长13.2%，实现稳中有增。加上上解支出22,250万元、安排预算稳定调节基金48,331万元、结余结转6,498万元(省市资金结转)、区域间转移性支出1,500万元、债务还本支出78万元，2023年全区一般公共预算总支出305,730万元。

(二) 政府性基金预算收支情况

2023年本级政府性基金预算收入完成53,677万元，完成调整预算的103%，同比增长74%。加上上级补助收入7,345万元、债务转贷收入129,734万元、上年结余2,777万元，2023年全区政府性基金总收入193,533万元。

2023年完成本级政府性基金预算支出144,452万元，完

成调整预算的100.5%，同比增长13.9%。加上调出资金35,451万元、债务还本支出6,040万元、年终结转7,590万元（主要是省市资金结余），2023年全区政府性基金总支出193,533万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

2023年国有资本经营预算收入完成57.27万元，完成调整预算的100%，加上上级补助收入177.51万元、上年结转244.62万元，2023年国有资本经营预算收入总计479.4万元。

2023年国有资本经营预算支出87.73万元，完成调整预算的119%，加上结转下年391.67万元，2023年国有资本经营预算支出总计479.4万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年社会保险基金预算总收入16,015万元，完成调整预算的106.9%。2023年完成社会保险基金预算总支出14,459万元，完成调整预算的99.9%。社会保险基金预算当期收支结余1,556万元，年末累计结余15,988万元。

二、2023年财政主要工作情况

2023年以来，区财政认真落实区委区政府各项决策部署，迎难而上、顶压前行，充分发挥财政职能，深挖增收节支潜力，有效配置财政资源，强化预算执行管理，财政运行稳中有进，为全区经济社会发展大局提供了重要支撑。

（一）加大财源建设力度，确保财政收入平稳增长

一是财税收入好于预期。锚定年度目标任务，积极应对

经济下行、减税降费政策等因素叠加影响，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管。全区一般公共预算收入完成 51,067 万元，同比增长 12.8%，增长率全市排名第四，超预期完成收入目标任务。二是深挖非税收入潜力。主动对接摸排全区国有资产资源情况，最大限度发挥国有资产（资源）使用效益，全年非税收入完成 13,634 万元，同比增长 11.8%，增长率全市排名第三。三是对上争资提质增效。把握政策资金扶持方向，定期通报考核，充分激发各部门向上争取的积极性和主动性。全年共向上申报项目额度 32.44 亿元，争取到上级资金支持 7.38 亿元，切实为我区重大决策部署和重点项目建设落地见效提供了坚实的保障。四是统筹盘活存量资金。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，按照预算法及其实施条例等相关文件规定，盘活对超过两年以上的转移支付补助结转结余资金，统筹用于民生实事等领域，不断增强财政保障能力。

（二）切实兜牢“三保”底线，加强民生政策统筹协调

一是有保有压，坚持“三保”支出优先顺序，实现财政平稳健康运行。坚持“三保”支出在预算执行中的优先顺序，累计支出 164,990.6 万元，其中：保工资支出 109,229.3 万元、保民生支出 54,544 万元、保运转支出 1,217.3 万元，切实防范化解基层“三保”风险。进一步提高政治站位，持续绷紧党政机关“过紧日子”这根弦。对全区各预算单位的一般性支出继续压减，额度在 30 万元（含）以下的一律按 5%

比例压减，30 万至 100 万元的一律按 8%比例压减，100 万元（含）以上的一律按 10%比例压减，全区共压减一般性支出 317 万元。

二是尽力而为，量力而行，有力保障改善基本民生。十大民生支出占比八成以上。2023 年全区投入教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备等十大民生支出完成 185,152 万元，占一般公共预算支出 81.59%。**市县十件民生实事全面完成。**2023 年投入十件民生实事 1,576.77 万元，支出率为 104.42%，切实加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，加快补齐民生短板，让人民群众生活更美好。**强化资金保障公共卫生服务。**加大资金统筹力度，全年拨付 3,000 万元支持湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目，切实保障公共卫生服务水平持续提升。**筑牢夯实粮食安全“压舱石”。**全年拨付耕地地力保护补贴 1,978.68 万元，拨付种粮农民一次性补贴 211.18 万元，极大地调动了广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，为促进粮食稳定生产、安全生产提供坚实保障。**凝聚财政力量，助力乡村振兴。**加大涉农资金统筹整合力度，争取涉农专项资金 11,430 万元，争取乡村振兴驻镇帮镇扶村上级资金 11,269 万元，安排区级乡村振兴经费 1,818 万元，有力支持我区推动拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**促进平安坡头建设。**投入平安建设等公共安全经费 2,719 万元，全力打造社会治理样板区，首次成功“问

鼎”省级平安建设最高荣誉，为建设更高水平的平安坡头营造安全稳定的社会环境。

（三）落实积极财政政策，推动社会经济率先好转

一是用足用好专项债券资金。2023 年全区共争取到新增债券转贷资金 126,700 万元，已拨付 126,700 万元，拨付率位居**全市第一**，实际使用支出 122,321.21 万元，实际使用支出率**全市第三**，有力保障重点项目实施，全力推动社会经济持续健康发展。二是**直达资金高效精准投放到位**。充分发挥好直达资金的经济效益和社会效益，确保直达资金直达基层、直达民生、直达最终收款人。全区收到直达资金 65,707.79 万元，累计支出 60,033.13 万元，支出进度达 91.4%，位居**全市第四名**。三是**确保增值税留抵退税资金保障到位**。统筹资金积极落实增值税期末留抵退税等政策，2023 年全区增值税留抵退税调库 1,817.58 万元，充分释放减税降费政策红利，增强市场主体信心，激发企业活力和投资动力。四是**稳当加大中小企业支持力度**。落实促进中小企业发展的政府采购政策，保市场主体。加强预算单位政府采购项目评估，对适宜由中小企业提供的，预留采购份额专门面向中小企业采购；为中小企业参与采购活动提供便利，减轻中小企业资金压力。2023 年政府采购总额 19,182 万元，其中面向中小企业采购 12,909 万元，占采购总额的 67%。五是**全力护航稳岗促就业**。2023 年拨付就业补助资金 296.67 万元，为确保完成城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、培训等指标任务提供了财力保障，有效提

高就业质量，确保就业局势总体稳定。

（四）聚焦管理提质增效，夯实财政治理根基

一是深化预算绩效管理机制。按照“先易后难、自上而下、由点到面”的路径，通过有益探索和具体实践，积极构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。扩大预算绩效评价范围，区级预算单位 2022 年度部门整体支出、项目支出绩效自评率为 93%。建立完善财政评价常态机制，对关乎社会民生和经济发展的重大项目进行财政绩效重点评价，通过“以评促建”提升全区财政资金使用效益。二是严谨提升工程审核质效。全年评审预算项目 229 个，送审金额 207,627.07 万元，核减金额 21,681.19 万元，核减率为 10.4%；全年结算项目 663 个，送审金额为 91,608.58 万元，核减金额 9,436.41 万元，核减率为 10.3%，有效节约财政资金。三是严肃落实财会监督管理。聚焦财经领域重大案件查处、财经纪律重点问题整治、会计评估行业专项监督等重点领域，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，以专项行动的实绩实效促进财政资金提质增效。深化政务公开，尤其是预决算和三公经费公开。2023 年省财政厅组织抽查的 60 个市县区 2022 年度预决算公开情况，坡头区是全省 11 个正确公开率高于 90%的县区之一。四是严防财政运行风险。严格落实债务管控要求，坚决遏制新增隐性债务，进一步妥善处置和化解存量债务，有效防范债务风险。全区债务率 155.33%，控制在安全区间。

（五）推进国有企业改革，不断提升市场竞争能力

一是以改革添活力。拟定《湛江市坡头区国有建筑企业改制工作方案》，明确区属国有建筑企业改制工作的实施内容和步骤，通过深化改革让国企提质增效；研究草拟了《加强坡头区属企业监督管理工作意见（草案）》、《坡头区属企业领导人员任免管理办法（草案）》等一系列制度办法，构建更加高效的国资监管体系。二是以资源促发展。梳理和甄别全区经营性资产资源，通过划转形式持续注入国企，积极配合高投公司做好资产整合工作，做大做强 2A 融资平台，提升国有资产运营效益。目前，通过整合区属经营性资产、自然资源使用权、特许经营权等，已成功搭建一家资产 81 亿元的 AA+信用平台公司，参与到坡头区（高新区）经济建设发展中，大大提升服务经济发展承载带动能力。三是以考核要效益。与各企业负责人签订了 2023 年的企业工作经营目标责任书，围绕国有资产净收益、国有资产保值增值等关键性考核指标进行考核，研究草拟了《坡头区属企业工资决定机制改革实施办法（草案）》、《坡头区属企业负责人经营业绩考核及薪酬管理办法（草案）》，规范国有企业业绩考核和薪酬管理，引导国有企业向注重市场化经营效益转变，企业在市场中的核心竞争力不断增强。

2023 年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，财政各项工作圆满完成，更加坚定了我们做好 2024 年工作的信心和决心。但在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前经济社会发展和工作中仍存在不少困难和挑战。主要表现为：财政增收基础还不稳固，支出压

力有增无减，财政改革管理有待进一步深化等。对此，我们将在今后的工作中，认真研究，采取切实有效措施加以解决。

三、2024年财政预算草案和主要工作

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，今年财政工作总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、市委“三化”“三大”发展思路以及全国、全省、全市财政工作会议精神，全面落实区委十届六次全会暨区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，不断增加民生福祉。积极的财政政策要适度加力、提质增效，统筹各类财政资源，扎实保障重大任务部署落地见效，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，更好发挥财政职能作用，确保社会经济和谐稳定，奋力开创中国式现代化坡头建设新局面。

按照上述指导思想，2024年预算草案如下：

（一）2024年一般公共预算（草案）

2024年一般公共预算预期收入54,641万元，比上年一般公共预算收入完成数51,067万元增加3,574万元，同比增长7%。加上上级补助收入89,194万元、调入资金59,367万元、上年结转6,498万元、动用预算稳定调节基金53,965

万元，一般公共预算预期收入总计 263,665 万元。

2024 年一般公共预算预期支出 228,699 万元，加上上解支出 23,700 万元、调出资金 8,979 万元、预备费 2,287 万元，一般公共预算预期支出总计 263,665 万元，收支平衡。

(二) 2024 年政府性基金预算 (草案)

2024 年政府性基金预算预期收入 87,162 万元，其中：土地出让收入 83,667 万元、城市基础设施配套费 2,000 万元、污水处理费收入 300 万元、彩票公益金收入 50 万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 5 万元、专项债务对应项目专项收入 1,140 万元，加上上年结转 7,590 万元、调入资金 8,979 万元、债务（转贷）收入 10,700 万元，政府性基金预期收入总计 114,556 万元。

2024 年政府性基金预期支出 56,389 万元，加上调出资金 58,167 万元，政府性基金预期支出总计 114,556 万元，收支平衡。

(三) 2024 年国有资本经营预算 (草案)

2024 年国有资本经营预算预期收入 1,640 万元，加上上级补助收入 171.47 万元、上年结转 391.67 万元，国有资本经营预算收入总计 2,203.14 万元。2024 年国有资本经营预算预期支出 2,203.14 万元，收支平衡。

(四) 2024 年社会保险基金预算 (草案)

2024 年社会保险基金预算预期收入 16,854 万元，社会

保险基金预算预期支出 18,572 万元，社会保险基金预算预期当期收支结余-1,718 万元，年末累计结余 14,270 万元。

（五）2024 年地方政府债务情况

2024 年提前下达我区新增专项债券资金 10,700 万元，用于坡头区垦造水田项目 3,700 万元，湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目 7,000 万元。全区安排一般债券利息和发行费 3,499 万元，专项债券利息和发行费 13,551 万元。

（六）主要工作措施

2024 年，区财政将深刻学习领会党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，紧紧围绕上级重大决策部署，科学分析研判当前形势，全面把握发展的“时”与“势”，做到服务发展有新作为，改革创新有新突破，勤廉建设有新气象，重点抓好以下四个方面工作：

1. 发挥积极财政，服务经济社会高质量发展大局

一是围绕中心服务大局，开创高质量发展新局面。统筹安排 56,109 万元支持高质量发展的各项工作。加快“百千万工程”典型镇建设，结合城市扩容提质，深入开展美丽圩镇人居环境品质提升，加快实现乡村价值重塑和空间优势再造。筑牢制造业当家根基，充分发挥财政精准调控优势，灵活运用财政政策工具，全力服务实体经济发展，加快构建新发展格局。推进绿美坡头建设，持续提升生态保护和修复，推进森林城镇、森林乡村、绿美古树乡村和绿美红色乡村建设。打通城区交通“内循环”，加快东盛大道、海盛路、海

旺路、金湾南路等路网建设，推动重大交通基础设施提速建设，完善海东新区起步区交通路网。**加快推进乡村振兴**，建设宜居宜业和美乡村，深耕本土特色农产品，发展壮大村集体经济。**强化党建引领**，创建基层党建示范点，紧紧抓住党建引领核心点，持续建强建优基层党组织。

二是靶向施策精准滴灌，助力高质量发展赋能强基。统筹安排 35,911 万元支持平安建设、教育、医疗、养老、科技创新、人才引进等工作。**强化保障平安坡头建设**，认真落实社会治安综合治理各项政策措施，为经济社会高质量发展创造安全稳定的社会环境。**积极财政政策助企纾困**，以重大产业项目为目标牵引，依托优势平台资源，广泛开展产业大招商行动，加强资金保障实体经济高质量发展。**落实落细税收优惠政策**，真正让惠企纾困政策精准直达、不打折扣，切实帮助市场主体渡过难关、恢复发展，助推经济社会高质量发展

2. 坚持固本培源，聚力增强财政支撑保障能力

一是狠抓收入提质增量。抢抓高质量发展、制造业当家的发展机遇，以推进“三化三大”为抓手，高水平谋划吸引大企业入驻、大项目落地、大平台建设，依法依规组织财政收入，强化财税协调联动，精准监控重点税源，进一步加强非税收入管理，实现财政收入量的合理增长和质的有效提升。**二是债券资金蓄势赋能高质量发展。**我区 2024 年储备专项债券需求项目 43 个，专项债券储备项目总投资 346.04 亿元，2024 年专项债需求 72.3 亿元。符合申报条件项目 37 个已经

省财政厅和省发改委同意推送至国家部委，目前正在等待国家两部委的审核结果，拟确定我区 2024 年提前批专项债券额度为 7.25 亿元。2024 年已争取第一批新增政府债券 10,700 万元，保持基础设施投入强度，保障重大项目建设落地，发挥债券资金撬动作用，形成经济增长内生动力。三是积极向上争资争项目。认真谋划项目库建设，对项目进行包装并做好土地、规划、环评、立项等前期工作，及时组织指导各预算单位做好项目对接工作，最大限度提高争取项目资金支持针对性和成功率。

3. 兜牢民生底线，持续提升民生福祉保障水平

一是加强源头管理，把好“预算”关。从严从紧编制部门预算，建立健全“三保”预算编制审核机制，优先保障“三保”支出。2024 年坡头区省定“三保”支出预算安排 18.3 亿元，同比增长 11%。二是不折不扣落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，从严、从紧、从实、从细安排预算，进一步降低行政运行成本，2024 年财政一般性支出继续压减 9%，合计压减 285 万元。三是坚持以人民为中心的发展思想，把满足人民对美好生活的新期待作为发展的出发点和落脚点，推进保障和改善民生工作不断取得新成效，全力办好民生实事，安排 12,812 万元用于落实教育、社会保障、卫生健康等补助政策，确保重大民生政策落地见效；安排 3,633 万元加快推进国家现代农业产业园建设，充分盘活区域农业优势资源禀赋，培育和建设农业主导产业，优化产业布局，调整产业结构；安排 3,400 万元用于学位建设，支持

教育“三用心”行动，全面提升教学质量，办好人民满意的教育；安排167万元加强养老服务体系统筹布局，为养老服务高质量发展保驾护航。

4. 突出规范高效，推进财政管理改革创新

一是全面实施零基预算改革。切实增强财政统筹平衡能力和可持续发展能力，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为推进中国式现代化坡头新实践提供坚强的财力保障。二是深化预算绩效管理，强化全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，推动全区预算管理和绩效管理深度融合、互相促进、共同提升，加强财政投资评审力度，提升评审质量和效率。三是深入推进“放管服”改革。优化政府采购需求管理和交易制度，提升政府采购质效。积极稳妥防范化解风险隐患，落实好债务到期监测制度，确保每笔到期债务均有妥善处置方案，及早识别并防范兑付风险。四是提升区属国企核心竞争力。借鉴国资发展先进地区的考核体系，结合改革后国企的发展阶段，强化考核的引导作用，激发国有企业的高质量发展活力，全力推动改革的落实。

各位代表，2024年是新中国成立75周年，是全面完成“十四五”规划的关键之年，做好今年财政工作意义重大。我们要在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受人大监督、指导，虚心听取政协意见、建议，主动担当、奋勇争先、高效务实，为凝心聚力建设中国式现代化坡头贡献财政力量。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年坡头区一般公共预算收入表

关于2024年坡头区一般公共预算收入的说明

2. 2024年坡头区一般公共预算支出表

3. 2024年坡头区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年坡头区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年坡头区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年坡头区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年坡头区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年坡头区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年坡头区政府性基金预算收入表

8. 2024年坡头区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年坡头区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年坡头区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年坡头区国有资本经营预算收入表

12. 2024年坡头区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年坡头区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年坡头区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年坡头区社会保险基金预算收入表

16. 2024年坡头区社会保险基金预算支出表

17. 2024年坡头区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年坡头区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年坡头区地方政府专项债务余额情况表

20. 坡头区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 坡头区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年坡头区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年坡头区新增债务限额安排情况表

24. 2023年坡头区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年坡头区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年坡头区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年坡头区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年坡头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	54,641.00
（一）税收收入	40,053.00
增值税	12,983.00
企业所得税	3,900.00
个人所得税	1,350.00
资源税	150.00
城市维护建设税	3,440.00
房产税	1,750.00
印花税	1,500.00
城镇土地使用税	2,650.00
土地增值税	3,800.00
车船税	400.00
耕地占用税	1,330.00
契税	6,800.00
（二）非税收入	14,588.00
专项收入	1,200.00
行政事业性收费收入	1,200.00
罚没收入	845.00
国有资源（资产）有偿使用收入	11,338.00
政府住房基金收入	5.00
二、转移性收入	209,024.00
（一）上级补助收入	89,194.00
返还性收入	6,834.00
一般性转移支付收入	79,925.00
专项转移支付收入	2,435.00
（二）调入资金	59,367.00
政府性基金预算调入资金	58,167.00
国有资本经营预算调入资金	1,200.00
（三）结转收入	6,498.00
（四）动用预算稳定调节基金	53,965.00
收入总计	263,665.00

备注：无。

关于2024年坡头区一般公共预算收入的说明

2024年坡头区一般公共预算收入预算数为54641万元，比2023年执行数（下同）增加3574万元，增长7%，主要是重点企业拉动税收增长。具体情况如下：

一、税收收入

2024年坡头区税收收入预算数为40053万元，增加2620万元。

其中：

（一）增值税预算数为12983万元，增加702万元，主要是重点企业拉动增值税增长。

（二）企业所得税预算数为3900万元，增加131万元，主要是重点企业拉动企业所得税增长。

（三）个人所得税预算数为1350万元，增加334万元，主要是预期居民收入同比上涨。

（四）土地增值税等预算数为21820万元，增加1453万元，主要是预期土地、房屋等交易量回升。

二、非税收入

2024年坡头区非税收入预算数为14588万元，增加954万元。

其中：

（一）专项收入预算数为1200万元，减少893万元，主要是一次性收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为1200万元，减少147万元，主要是一次性收入减少。

（三）罚没收入预算数为845万元，减少651万元，主要是预期罚没收入同比减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为11338万元，增加2726万元，主要是进一步盘活政府资源资产，释放政府资源和存量资产的经济潜力与活力。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为5万元，增加5万元，主要是进一步挖掘收入潜力，多渠道增强财政保障能力。

2024年坡头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	228,699.00
（一）一般公共服务支出	28,802.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	462.00
（四）公共安全支出	3,483.00
（五）教育支出	69,704.00
（六）科学技术支出	181.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,168.00
（八）社会保障和就业支出	38,058.00
（九）卫生健康支出	14,554.00
（十）节能环保支出	160.00
（十一）城乡社区支出	3,848.00
（十二）农林水支出	40,644.00
（十三）交通运输支出	1,117.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	690.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	20.00
（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	3,179.00
（十九）住房保障支出	9,618.00
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,396.00
（二十二）其他支出	8,116.00
（二十三）债务付息支出	3,495.00
（二十四）债务发行费用支出	4.00
二、转移性支出	32,679.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	23,700.00
（三）调出资金	8,979.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	2,287.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	263,665.00

备注：无。

2024年坡头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	228,699.00
201	一般公共服务支出	28,802.00
20101	人大事务	623.00
2010101	行政运行	454.00
2010104	人大会议	38.00
2010107	人大代表履职能力提升	11.00
2010108	代表工作	11.00
2010199	其他人大事务支出	109.00
20102	政协事务	433.00
2010201	行政运行	330.00
2010204	政协会议	38.00
2010299	其他政协事务支出	65.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,547.00
2010301	行政运行	6,581.00
2010350	事业运行	2,958.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,008.00
20104	发展与改革事务	421.00
2010401	行政运行	301.00
2010450	事业运行	96.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.00
20105	统计信息事务	231.00
2010501	行政运行	151.00
2010506	统计管理	8.00
2010550	事业运行	50.00
2010599	其他统计信息事务支出	22.00
20106	财政事务	1,808.00
2010601	行政运行	1,318.00
2010650	事业运行	133.00
2010699	其他财政事务支出	357.00
20107	税收事务	2,940.00
2010799	其他税收事务支出	2,940.00
20108	审计事务	341.00
2010801	行政运行	173.00
2010850	事业运行	75.00
2010899	其他审计事务支出	93.00
20111	纪检监察事务	1,331.00
2011101	行政运行	1,152.00
2011199	其他纪检监察事务支出	179.00
20113	商贸事务	521.00

功能编码	功能分类	预算数
2011301	行政运行	203.00
2011308	招商引资	271.00
2011350	事业运行	13.00
2011399	其他商贸事务支出	34.00
20125	港澳台事务	49.00
2012501	行政运行	49.00
20126	档案事务	109.00
2012604	档案馆	31.00
2012699	其他档案事务支出	78.00
20128	民主党派及工商联事务	50.00
2012801	行政运行	20.00
2012850	事业运行	26.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00
20129	群众团体事务	209.00
2012901	行政运行	185.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472.00
2013101	行政运行	362.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00
20132	组织事务	1,155.00
2013201	行政运行	627.00
2013250	事业运行	183.00
2013299	其他组织事务支出	345.00
20133	宣传事务	466.00
2013301	行政运行	200.00
2013350	事业运行	180.00
2013399	其他宣传事务支出	86.00
20134	统战事务	208.00
2013401	行政运行	179.00
2013405	华侨事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	27.00
20136	其他共产党事务支出	1,007.00
2013601	行政运行	363.00
2013699	其他共产党事务支出	644.00
20137	网信事务	166.00
2013701	行政运行	106.00
2013750	事业运行	53.00
2013799	其他网信事务支出	7.00
20138	市场监督管理事务	2,250.00
2013801	行政运行	1,674.00
2013816	食品安全监管	97.00
2013850	事业运行	32.00
2013899	其他市场监督管理事务	447.00
20139	社会工作事务	87.00
2013950	事业运行	87.00

功能编码	功能分类	预算数
20140	信访事务	177.00
2014001	行政运行	72.00
2014099	其他信访事务支出	105.00
20199	其他一般公共服务支出	201.00
2019999	其他一般公共服务支出	201.00
203	国防支出	462.00
20306	国防动员	64.00
2030601	兵役征集	64.00
20399	其他国防支出	398.00
2039999	其他国防支出	398.00
204	公共安全支出	3,483.00
20402	公安	2,272.00
2040299	其他公安支出	2,272.00
20404	检察	65.00
2040499	其他检察支出	65.00
20405	法院	108.00
2040599	其他法院支出	108.00
20406	司法	1,030.00
2040601	行政运行	802.00
2040607	公共法律服务	31.00
2040699	其他司法支出	197.00
20499	其他公共安全支出	8.00
2049999	其他公共安全支出	8.00
205	教育支出	69,704.00
20501	教育管理事务	883.00
2050101	行政运行	238.00
2050199	其他教育管理事务支出	645.00
20502	普通教育	67,691.00
2050201	学前教育	4,186.00
2050202	小学教育	25,688.00
2050203	初中教育	17,232.00
2050204	高中教育	9,251.00
2050299	其他普通教育支出	11,334.00
20507	特殊教育	630.00
2050701	特殊学校教育	630.00
20508	进修及培训	168.00
2050802	干部教育	161.00
2050899	其他进修及培训	7.00
20509	教育费附加安排的支出	313.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.00
20599	其他教育支出	19.00
2059999	其他教育支出	19.00
206	科学技术支出	181.00
20601	科学技术管理事务	96.00
2060101	行政运行	92.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00

功能编码	功能分类	预算数
20605	科技条件与服务	65.00
2060599	其他科技条件与服务支出	65.00
20699	其他科学技术支出	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,168.00
20701	文化和旅游	719.00
2070101	行政运行	302.00
2070109	群众文化	186.00
2070199	其他文化和旅游支出	231.00
20702	文物	3.00
2070204	文物保护	3.00
20703	体育	151.00
2070304	运动项目管理	106.00
2070306	体育训练	5.00
2070399	其他体育支出	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	295.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	295.00
208	社会保障和就业支出	38,058.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,009.00
2080101	行政运行	309.00
2080106	就业管理事务	202.00
2080109	社会保险经办机构	270.00
2080110	劳动关系和维权	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.00
20802	民政管理事务	318.00
2080201	行政运行	230.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.00
20805	行政事业单位养老支出	25,332.00
2080501	行政单位离退休	3,226.00
2080502	事业单位离退休	6,043.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,192.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,871.00
20807	就业补助	21.00
2080711	就业见习补贴	1.00
2080799	其他就业补助支出	20.00
20808	抚恤	1,876.00
2080801	死亡抚恤	747.00
2080808	褒扬纪念	100.00
2080899	其他优抚支出	1,029.00
20809	退役安置	478.00
2080901	退役士兵安置	444.00
2080905	军队转业干部安置	15.00
2080999	其他退役安置支出	19.00
20810	社会福利	845.00
2081001	儿童福利	45.00
2081002	老年福利	423.00

功能编码	功能分类	预算数
2081004	殡葬	80.00
2081006	养老服务	206.00
2081099	其他社会福利支出	91.00
20811	残疾人事业	415.00
2081101	行政运行	68.00
2081104	残疾人康复	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	278.00
2081199	其他残疾人事业支出	66.00
20819	最低生活保障	1,060.00
2081901	城市最低生活保障金支出	59.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,001.00
20820	临时救助	11.00
2082001	临时救助支出	11.00
20821	特困人员救助供养	267.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	254.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,830.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,830.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	103.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	103.00
20828	退役军人管理事务	490.00
2082801	行政运行	127.00
2082804	拥军优属	136.00
2082850	事业运行	60.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	167.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00
210	卫生健康支出	14,554.00
21001	卫生健康管理事务	419.00
2100101	行政运行	263.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	156.00
21003	基层医疗卫生机构	5,478.00
2100302	乡镇卫生院	5,316.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.00
21004	公共卫生	1,861.00
2100403	妇幼保健机构	543.00
2100408	基本公共卫生服务	478.00
2100409	重大公共卫生服务	113.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	727.00
21007	计划生育事务	133.00
2100717	计划生育服务	109.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.00
21011	行政事业单位医疗	4,190.00
2101101	行政单位医疗	884.00
2101102	事业单位医疗	2,822.00
2101103	公务员医疗补助	298.00

功能编码	功能分类	预算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	186.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,633.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,633.00
21013	医疗救助	75.00
2101301	城乡医疗救助	75.00
21014	优抚对象医疗	54.00
2101401	优抚对象医疗补助	37.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	17.00
21015	医疗保障管理事务	196.00
2101501	行政运行	119.00
2101550	事业运行	65.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00
21016	老龄卫生健康事务	39.00
2101601	老龄卫生健康事务	39.00
21099	其他卫生健康支出	476.00
2109999	其他卫生健康支出	476.00
211	节能环保支出	160.00
21101	环境保护管理事务	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00
21103	污染防治	124.00
2110304	固体废弃物与化学品	124.00
21104	自然生态保护	26.00
2110406	自然保护地	26.00
212	城乡社区支出	3,848.00
21201	城乡社区管理事务	2,897.00
2120101	行政运行	276.00
2120104	城管执法	955.00
2120106	工程建设管理	181.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,448.00
21205	城乡社区环境卫生	709.00
2120501	城乡社区环境卫生	709.00
21206	建设市场管理与监督	233.00
2120601	建设市场管理与监督	233.00
21299	其他城乡社区支出	9.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00
213	农林水支出	40,644.00
21301	农业农村	20,194.00
2130101	行政运行	604.00
2130104	事业运行	429.00
2130108	病虫害控制	6.00
2130110	执法监管	316.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,908.00
2130122	农业生产发展	3,658.00
2130142	乡村道路建设	5.00
2130148	渔业发展	920.00

功能编码	功能分类	预算数
2130153	耕地建设与利用	603.00
2130199	其他农业农村支出	11,745.00
21302	林业和草原	1,794.00
2130206	技术推广与转化	2.00
2130209	森林生态效益补偿	86.00
2130212	湿地保护	107.00
2130299	其他林业和草原支出	1,599.00
21303	水利	1,129.00
2130309	水利执法监督	276.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.00
2130335	农村供水	200.00
2130399	其他水利支出	637.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,644.00
2130506	社会发展	8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,636.00
21307	农村综合改革	2,567.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,567.00
21308	普惠金融发展支出	250.00
2130803	农业保险保费补贴	250.00
21399	其他农林水支出	9,066.00
2139999	其他农林水支出	9,066.00
214	交通运输支出	1,117.00
21401	公路水路运输	945.00
2140101	行政运行	540.00
2140104	公路建设	213.00
2140106	公路养护	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	162.00
21499	其他交通运输支出	172.00
2149999	其他交通运输支出	172.00
215	资源勘探工业信息等支出	690.00
21507	国有资产监管	402.00
2150799	其他国有资产监管支出	402.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	288.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	288.00
217	金融支出	20.00
21799	其他金融支出	20.00
2179999	其他金融支出	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,179.00
22001	自然资源事务	3,124.00
2200101	行政运行	344.00
2200106	自然资源利用与保护	1,455.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	65.00
2200150	事业运行	264.00
2200199	其他自然资源事务支出	996.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	55.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	55.00

功能编码	功能分类	预算数
221	住房保障支出	9,618.00
22101	保障性安居工程支出	10.00
2210105	农村危房改造	10.00
22102	住房改革支出	9,608.00
2210201	住房公积金	9,608.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,396.00
22401	应急管理事务	516.00
2240101	行政运行	276.00
2240106	安全监管	138.00
2240108	应急救援	15.00
2240150	事业运行	26.00
2240199	其他应急管理支出	61.00
22402	消防救援事务	880.00
2240204	消防应急救援	525.00
2240299	其他消防救援事务支出	355.00
229	其他支出	8,116.00
22999	其他支出	8,116.00
2299999	其他支出	8,116.00
232	债务付息支出	3,495.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,495.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,495.00
233	债务发行费用支出	4.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	4.00

备注：无。

关于2024年坡头区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算28,802.00万元，比上年增加3886万元，增长15.60%。主要原因：人员增加带来的人员性支出增加。

2. 2024年国防支出预算462.00万元，比上年减少71万元，下降13.32%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

3. 2024年公共安全支出预算3,483.00万元，比上年增加361万元，增长11.56%。主要原因：人员增加带来的人员性支出增加。

4. 2024年教育支出预算69,704.00万元，比上年增加8809万元，增长14.47%。主要原因：人员增加带来的人员性支出增加以及因人数等原因影响教育配套资金增长。

5. 2024年科学技术支出预算181.00万元，比上年增加101万元，增长126.25%。主要原因：人员增加带来的人员性支出增加。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算1,168.00万元，比上年增加418万元，增长55.73%。主要原因：部分上年在政府性基金安排的项目调整在一般公共预算安排。

7. 2024年社会保障和就业支出预算38,058.00万元，比上年增加2439万元，增长6.85%。主要原因：人员增加带来的人员性支出增加。

8. 2024年卫生健康支出预算14,554.00万元，比上年减少1391万元，下降8.72%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

9. 2024年节能环保支出预算160.00万元，比上年减少1万元，下降0.62%。主要原因：与上年基本持平，据实安排。

10. 2024年城乡社区支出预算3,848.00万元，比上年减少1506万元，下降28.13%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

11. 2024年农林水支出预算40,644.00万元，比上年增加22735万元，增长126.95%。主要原因：部分上年在政府性基金安排的项目调整在一般公共预算安排。

12. 2024年交通运输支出预算1,117.00万元，比上年减少24078万元，下降95.57%。主要原因：部分项目调整为政府性基金安排。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算690.00万元，比上年减少126万元，下降15.44%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

14. 2024年金融支出预算20.00万元，比上年增加20万元，增长100%。主要原因：部分上年在政府性基金安排的项目调整在一般公共预算安排。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算3,179.00万元，比上年增加1261万元，增长65.75%。主要原因：促进制造业高质量发展，部分上年在政府性基金安排的项目调整在一般公共预算安排。

16. 2024年住房保障支出预算9,618.00万元，比上年增加804万元，增长9.12%。主要原因：人员增加、工资增长带动住房公积金增长等。

17. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,396.00万元，比上

年减少80万元，下降5.42%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

18. 2024年其他支出预算8,116.00万元，比上年增加1733万元，增长27.15%。主要原因：预留增人增资经费增加等。

19. 2024年债务付息支出预算3,495.00万元，比上年减少2724万元，下降43.8%。主要原因：按照债券付息期限计算据实安排。

20. 2024年债务发行费用支出预算4.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：按照债券发行情况预计安排。

2024年坡头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	131,126.00
501	机关工资福利支出	36,635.00
50101	工资奖金津补贴	18,802.00
50102	社会保障缴费	4,454.00
50103	住房公积金	2,317.00
50199	其他工资福利支出	11,062.00
502	机关商品和服务支出	1,902.00
50201	办公经费	1,493.00
50202	会议费	4.00
50203	培训费	2.00
50206	公务接待费	25.00
50208	公务用车运行维护费	290.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	87.00
505	对事业单位经常性补助	82,979.00
50501	工资福利支出	82,799.00
50502	商品和服务支出	52.00
50599	其他对事业单位补助	128.00
509	对个人和家庭的补助	9,610.00
50901	社会福利和救助	341.00
50905	离退休费	9,269.00

备注：无。

2024年坡头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	447.60
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	417.40
1. 公务用车购置	116.00
2. 公务用车运行维护费	301.40
（三）公务接待费	30.20

备注：无。

关于2024年坡头区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费448万元，比上年减少48万元，原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出417万元（公务用车购置费116万元，比上年减少6万元；公务用车运行维护费301万元，比上年减少19万元。）比上年减少13万元，原因是严格规范公务用车管理，减少公务用车购置；公务接待费支出30万元，比上年减少36万元，原因是严格控制公务接待标准及次数，落实中央八项规定和国务院“约法三章”要求。

2024年坡头区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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年坡头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	87,162.00
国有土地使用权出让收入	83,667.00
土地出让价款收入	83,667.00
彩票公益金收入	50.00
体育彩票公益金收入	50.00
城市基础设施配套费收入	2,000.00
污水处理费收入	300.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5.00
福利彩票销售机构的业务费用	5.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,140.00
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1,140.00
二、上级补助收入	0.00
农林水	125.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	8,979.00
五、债务（转贷）收入	10,700.00
地方政府债务（转贷）收入	10,700.00
地方政府专项债务转贷收入	10,700.00
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	10,700.00
六、上年结转收入	7,590.00
收入总计	114,556.00

备注：无。

2024年坡头区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、城乡社区支出	31,824.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	28,480.00
征地和拆迁补偿支出	13,183.00
农村基础设施建设支出	409.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,888.00
城市基础设施配套费安排的支出	3,044.00
城市环境卫生	2,657.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	387.00
污水处理费安排的支出	300.00
其他污水处理费安排的支出	300.00
二、农林水支出	153.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	153.00
移民补助	96.00
基础设施建设和经济发展	57.00
三、其他支出	10,862.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,700.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,700.00
彩票公益金安排的支出	162.00
用于社会福利的彩票公益金支出	109.00
用于体育事业的彩票公益金支出	53.00
四、债务付息支出	13,430.00
五、债务发行费用支出	120.00
六、调出资金	58,167.00
支出总计	114,556.00

备注：无。

2024年坡头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
212	城乡社区支出	31,824.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,480.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,183.00
2120804	农村基础设施建设支出	409.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,888.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,044.00
2121302	城市环境卫生	2,657.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	387.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00
213	农林水支出	153.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	153.00
2137201	移民补助	96.00
2137202	基础设施建设和经济发展	57.00
229	其他支出	10,862.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,700.00
22960	彩票公益金安排的支出	162.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53.00
232	债务付息支出	13,430.00
23204	地方政府专项债务付息支出	13,430.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	775.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,257.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,398.00
233	债务发行费用支出	120.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	120.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	120.00
	支出总计	56,389.00

备注：无。

2024年坡头区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2024年坡头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	1,640.00
利润收入	1,570.00
其他国有资本经营预算收入	70.00
二、转移性收入	171.47
国有资本经营预算转移支付收入	171.47
三、上年结转收入	391.67
收入总计	2,203.14

备注：无。

2024年坡头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	1,003.14
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	903.18
国有企业退休人员社会化管理补助支出	903.18
（二）国有企业资本金注入	90.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	9.96
二、转移性支出	1,200.00
（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	1,200.00
支出总计	2,203.14

备注：无。

2024年坡头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	1,003.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	903.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	903.18
22302	国有企业资本金注入	90.00
2230299	其他国有企业资本金注入	90.00
22399	其他国有资本经营预算支出	9.96
2239999	其他国有资本经营预算支出	9.96
	支出总计	1,003.14

备注：无。

2024年坡头区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年坡头区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	16,854.00
其中：保险费收入	15,911.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	147.00
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	16,854.00
其中：保险费收入	15,911.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	147.00
转移收入	796.00

备注：无。

2024年坡头区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	18,572.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	18,572.00
其中：基础养老金支出	17,784.00
转移支付支出	19.00
其他支出	16.00
上解上级支出	753.00

备注：无。

2024年坡头区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	-1,718.00
累计结余	14,270.00
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	-1,718.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	14,270.00

备注：无。

2023年坡头区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	106,794.43
二、2023年末地方政府一般债务限额	109,872.09
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	3,078.00
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	3,078.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	78.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	109,794.43

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

2023年坡头区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	274,314.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	398,100.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	129,734.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	6,040.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	398,008.00

备注：无。

坡头区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	132,812.00	132,812.00
（一）一般债券	B	3,078.00	3,078.00
其中：再融资债券	C	78.00	78.00
（二）专项债券	D	129,734.00	129,734.00
其中：再融资债券	E	6,034.00	6,034.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	6,118.00	6,118.00
（一）一般债券	G	78.00	78.00
（二）专项债券	H	6,040.00	6,040.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	5,733.21	5,733.21
（一）一般债券	J	2,873.40	2,873.40
（二）专项债券	K	2,859.81	2,859.81
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	16,925.46	16,925.46
（一）一般债券	R	3,495.15	3,495.15
（二）专项债券	S	13,430.31	13,430.31

备注：无。

坡头区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	109,794.43	0.00	1,560.00	78.00	8,000.00	100,156.43	一般公共预算
	新增债券	23,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	15,000.00	
	置换债券	4,436.43	0.00	780.00	78.00	0.00	3,578.43	
	再融资债券	82,358.00	0.00	780.00	0.00	0.00	81,578.00	
专项债券	合计	398,008.00	0.00	2,007.00	33,160.00	0.00	362,841.00	政府性基金预算
	新增债券	375,314.00	0.00	2,007.00	33,100.00	0.00	340,207.00	
	置换债券	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
	再融资债券	22,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,634.00	

备注：无。

2023年坡头区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
坡头区	507,972.09	109,872.09	398,100.00	507,802.43	109,794.43	398,008.00

备注：无。

2023年坡头区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
坡头区	126,700.00	3,000.00	0.00	123,700.00
湛江市坡头区军港大道二期工程	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2022年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2022年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
官渡镇乡村振兴基础设施建设	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
海东新区起步区基础配套建设工程	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
龙头镇乡村振兴建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
麻斜街道乡村振兴项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
麻斜街道乡村振兴项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
南三镇乡村振兴建设项目	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
南三镇乡村振兴建设项目	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
南三镇乡村振兴建设项目	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
坡头区城乡供水一体化工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
坡头区城乡供水一体化工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
坡头区城乡供水一体化工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
坡头区官渡产业园基础设施升级改造工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
坡头区科技产业园基础设施建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
坡头区科技产业园基础设施建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
坡头区垦造水田项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
坡头区垦造水田项目	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

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	
坡头区新型智慧城市基础设施建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
坡头镇区污水管网工程一期	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
坡头镇区污水管网工程一期	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
湛江市海洋装备制造产业园基础设施建设项目	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
湛江市海洋装备制造产业园基础设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
湛江市海洋装备制造产业园基础设施建设项目	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
湛江市坡头区妇幼保健院升级建设（异地搬迁新建）项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
湛江市坡头区南调街道宜居示范村建设	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

备注：无。

2023年坡头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	126,700.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	29,700.00	23.44%
四、生态环保	2,600.00	2.05%
五、社会事业	4,000.00	3.16%
(一) 卫生健康	3,000.00	2.37%
(二) 教育	0.00	0.00%
(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	1,000.00	0.79%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	90,400.00	71.35%
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年坡头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		123,700.00			0.00	1,900.05
2022年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程	水利	5,000.00	20年	0.0319	0.00	79.75
2022年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程	水利	3,500.00	30年	0.0299	0.00	52.33
官渡镇乡村振兴基础设施建设	农业	1,500.00	30年	0.0299	0.00	22.43
海东新区起步区基础配套设施建设工程	其他产业园区基础设施	17,500.00	30年	0.0299	0.00	261.63
龙头镇乡村振兴建设项目	农业	1,500.00	30年	0.0299	0.00	22.43
麻斜街道乡村振兴项目	农业	4,000.00	15年	0.0312	0.00	62.40
麻斜街道乡村振兴项目	农业	1,000.00	30年	0.0299	0.00	14.95
南三镇乡村振兴建设项目	农业	2,300.00	15年	0.0312	0.00	35.88
南三镇乡村振兴建设项目	农业	1,700.00	15年	0.0308	0.00	26.00
南三镇乡村振兴建设项目	农业	1,300.00	30年	0.0299	0.00	19.44
坡头区城乡供水一体化工程	供水	4,000.00	30年	0.0334	0.00	66.80
坡头区城乡供水一体化工程	供水	1,000.00	30年	0.0333	0.00	16.65
坡头区城乡供水一体化工程	供水	1,000.00	30年	0.031	0.00	15.50
坡头区官渡产业园基础设施升级改造工程	其他产业园区基础设施	1,000.00	30年	0.0299	0.00	14.95

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
坡头区科技产业园基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	1,000.00	30年	0.0312	0.00	15.60
坡头区科技产业园基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	1,000.00	30年	0.0299	0.00	14.95
坡头区垦造水田项目	农业	2,500.00	30年	0.0312	0.00	39.00
坡头区垦造水田项目	农业	1,800.00	30年	0.0299	0.00	26.91
坡头区新型智慧城市基础设施建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	1,000.00	30年	0.0299	0.00	14.95
坡头镇区污水管网工程一期	城镇污水收集处理	1,300.00	30年	0.0312	0.00	20.28
坡头镇区污水管网工程一期	城镇污水收集处理	1,300.00	30年	0.0299	0.00	19.44
乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目	农业	1,000.00	30年	0.0299	0.00	14.95
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	11,000.00	30年	0.0312	0.00	171.60
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	1,500.00	30年	0.0299	0.00	22.43
湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程	其他产业园区基础设施	3,100.00	30年	0.0299	0.00	46.35
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	2,000.00	30年	0.0333	0.00	33.30
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	5,000.00	30年	0.0312	0.00	78.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	5,700.00	30年	0.031	0.00	88.35
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	其他产业园区基础设施	8,400.00	20年	0.0299	0.00	125.58

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
湛江市海洋装备智能制造 产业园基础设施建设项目	其他产业园区基础设 施	7,400.00	30年	0.0312	0.00	115.44
湛江市海洋装备智能制造 产业园基础设施建设项目	其他产业园区基础设 施	6,000.00	30年	0.031	0.00	93.00
湛江市海洋装备智能制造 产业园基础设施建设项目	其他产业园区基础设 施	10,800.00	20年	0.0299	0.00	161.46
湛江市坡头区妇幼保健院 升级建设（异地搬迁新 建）项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫 生设施）	3,000.00	15年	0.0312	0.00	46.80
湛江市坡头区南调街道宣 居示范村建设	农业	2,600.00	15年	0.0312	0.00	40.56

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年坡头区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	507,972.09	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	109,872.09	0.00
专项债务限额	C	0.00	398,100.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	72,500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	72,500.00	0.00

备注：无。

2024年坡头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	72,500.00	0.00	72,500.00
海东新区起步区基础配套建设工程	10,400.00	0.00	10,400.00
湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程	5,900.00	0.00	5,900.00
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
坡头区官渡产业园基础设施升级改造工程	1,300.00	0.00	1,300.00
坡头区科技产业园基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
2022年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程	1,000.00	0.00	1,000.00
坡头区垦造水田项目	6,000.00	0.00	6,000.00
坡头区新型智慧城市基础设施建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
坡头区城乡供水一体化工程	1,200.00	0.00	1,200.00
官渡镇乡村振兴基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00
龙头镇乡村振兴建设项目	4,000.00	0.00	4,000.00
乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目	1,500.00	0.00	1,500.00
南三镇乡村振兴建设项目	1,500.00	0.00	1,500.00
麻斜街道乡村振兴项目	1,000.00	0.00	1,000.00
湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程	4,500.00	0.00	4,500.00
坡头镇乡村振兴宜居示范村建设项目	8,000.00	0.00	8,000.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	14,900.00	0.00	14,900.00
湛江市海洋装备智能制造产业园基础设施建设项目	5,800.00	0.00	5,800.00

备注：无。

关于2024年坡头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《湛江市财政局关于预下达第1批地方政府新增债务限额的通知》（湛财债〔2024〕12号），市财政局预下达我区2024年第一批新增专项债务限额72500万元。

二、分配方案

安排如下：1. 海东新区起步区基础配套建设工程10400万元；湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程5900万元；湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目1000万元；坡头区官渡产业园基础设施升级改造工程1300万元；坡头区科技产业园基础设施建设项目1000万元；2022年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程1000万元；坡头区垦造水田项目6000万元；坡头区新型智慧城市基础设施建设项目1500万元；坡头区城乡供水一体化工程1200万元；官渡镇乡村振兴基础设施建设2000万元；龙头镇乡村振兴建设项目4000万元；乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目1500万元；南三镇乡村振兴建设项目1500万元；麻斜街道乡村振兴项目1000万元；湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程4500万元；坡头镇乡村振兴宜居示范村建设项目8000万元；湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目14900万元；湛江市海洋装备智能制造产业园基础设施建设项目5800万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额507972.09万元，其中：一般债务限额109872.09万元，专项债务限额398100万元。2023年政府债务余额执行数507802.43万元。按偿债来源分，一般债务106794.43万元，专项债务398008万元。2023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 2023年发行/转贷地方政府债券132812万元。其中：一般债券3078万元，专项债券129734万元；新增债券126700万元，再融资债券6112万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年支付地方政府债券利息16825.47万元，其中：一般债券利息3395.15万元，专项债券利息13430.32万元。2024年暂无到期应还本金。

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

2024年坡头区项目支出绩效目标表

项目名称	城市低保金（区级配套）				
项目类别	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	坡头区民政局		用款单位	坡头区民政局	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额	总金额（万元）	58.629	当年度金额（万元）	58.629	
项目概述	根据《广东困难群众基本生活救助资金管理办法》（粤财社[2016]155号）				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
				规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	低保资金社会化发放率	>90%	>90%
		时效指标	基本生活费按时发放率	>90%	>90%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活水平情况	进一步完善	进一步完善
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活保障制度不断完善	进一步完善	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	≥90%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
 2. 本表在“一上”和“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
 3. 本表用于“一上”和“二上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年坡头区项目支出绩效目标表

项目名称	城乡免费义务教育公用经费区级补助资金					
项目类别	其他事业发展支出					
项目等级	一级项目					
主管部门	湛江市坡头区教育局		用款单位	湛江市坡头区教育局		
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024		
预算金额	总金额(万元)	2590.9738	当年度金额(万元)	2590.9738		
项目概述	小学每生每年1150元,初中每生每年1950元,对在校生少于100人的小规模小学按100人的标准安排。					
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
				按照小学每生每年1150元,初中每生每年1950元标准,对城乡义务教育学校给予公用经费补助,提升城乡义务教育均衡优质发展,促进教育公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	城乡义务教育公用经费区级配套资金惠及学生数		48700人	48700人
		质量指标	补助覆盖率(%)		100%	100%
		时效指标	财政补助资金及时性		100%	100%
		成本指标	小学生均补助标准		1150元/生/年	1150元/生/年
			初中生均补助标准		1950元/生/年	1950元/生/年
	效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率		98%	98%
		社会效益指标	确保学校工作正常运作		正常	正常
		生态效益指标	提升城乡义务教育均衡优质发展		提升	提升
		可持续影响指标	促进教育公平		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		98%	98%

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”和“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于“一上”和“二上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年坡头区项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目经费（区级配套）				
项目类别	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	湛江市卫生健康局	用款单位	坡头区卫生健康局		
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额	总金额（万元）	246.7500	当年度金额（万元）	246.7500	
项目概述	根据粤卫〔2017〕62号，2017年人均基本公共卫生服务项目补助标准提高到50元，以后每年增加5元。2019年，人均是69元，2020年达到人均74元，2021年人均79元，2022年人均84元，2023年人均89元，2024年人均94元。按照2023年常住人口350000人，按人均94元计算，项目总金额为32900000元，区级比例7.5%，金额是32900000*7.5% = 2467500元。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
				完成国家基本公共卫生服务项目15项内容：居民档案、健康教育、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压患者管理、糖尿病患者管理、老年人健康管理、精神病患者管理、肺结核患者管理、卫生监督协管、预防接种、传染病与突发公共事件、避孕药具、健康素养和中医药健康管理。达到国家要求的各项指标目标值。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%
		质量指标	老年人健康管理率	≥55%	≥55%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%
		时效指标	及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情	100%	100%
		成本指标	人均基本公共卫生补助资金	2024年预计为94元/人	2024年预计为94元/人
	年度专项资金支出率		≥80%	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公用卫生差距	不断缩小	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%	≥85%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”和“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于“一上”和“二上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年坡头区项目支出绩效目标表

项目名称		农村居民特困人员供养（区级配套）			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		坡头区民政局		用款单位 坡头区民政局	
实施期限		起始年度 2024	到期年度 2024		
预算金额		总金额（万元） 254.384	当年度金额（万元） 254.384		
项目概述		根据《广东困难群众基本生活救助资金管理办法》（粤财社[2016]155号）			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
				统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	特困对象人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	特困资金社会化发放率	>90%	>90%
		时效指标	基本生活费按时发放率	>90%	>90%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活水平情况	进一步完善	进一步完善
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活保障制度不断完善	进一步完善	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	≥90%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
 2. 本表在“一上”和“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
 3. 本表用于“一上”和“二上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年坡头区项目支出绩效目标表

项目名称	散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）（区级配套）				
项目类别	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	坡头区民政局		用款单位	坡头区民政局	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额	总金额（万元）	7.7368	当年度金额（万元）	7.7368	
项目概述	根据《广东困难群众基本生活救助资金管理办法》（粤财社[2016]155号）				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
				引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	反映对孤儿及艾滋病病毒感染儿童生活保障的数量（按照全省最低标准）	应保尽保	应保尽保
		质量指标	对未成年人保护支出服务率	≥90%	≥90%
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	≥90%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”和“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于“一上”和“二上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2024年坡头区项目支出绩效目标表

项目名称	坡头区2024年乡村振兴驻镇帮镇扶村区级配套资金				
项目类别	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	坡头区农业农村局		用款单位	坡头区农业农村局	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额	总金额（万元）	700	当年度金额（万元）	700	
项目概述	《湛江市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（湛委办发电[2021]14号）第九页最后一段，明确2021-2025年，全区所辖5个乡镇每镇每年2000万的标准筹集资金，由省级、广州市、湛江市按照6:3:1比例分担，其中湛江市承担部分由市本级和区按5:5比例分担；有行政村的街道按平均每个街道每年200万元标准筹集资金，由市本级和区按5:5比例分担。全区7个镇街，每个镇街每年需配套100万元，共需配套700万元。资金重点用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施和公共服务能力。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
				支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施和公共服务能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	帮扶镇街（个）	7	7
		质量指标	辐射周边群众能力	增强	增强
		时效指标	项目完成时间	1年	1年
		成本指标	项目投入成本（万元）	700	700
	效益指标	经济效益指标	带动帮扶对象增加收入	逐步增加	逐步增加
		社会效益指标	村道、巷道灯基础设施便利群众水平	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	对生态环境造成破坏（是/否）	否	否
		可持续影响指标	帮扶项目对乡镇的影响	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度（%）	≥90	≥90

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
 2. 本表在“一上”和“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
 3. 本表用于“一上”和“二上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。