

2024年霞山区政府预算公开

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

霞山区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

霞山区财政局局长 吴文津

各位代表：

受区人民政府的委托，现将霞山区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请区十一届人大四次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，财政运行面临诸多困难。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实中央、省、市和区的决策部署，坚持稳中求进总基调，锚定高质量发展首要任务，扎实推进积极的财政政策加力提效，深化财政管理改革，加强财政资源统筹，有力有效保障重点领域支出，全力保民生兜底线，确保了全区财政平稳运行，为维护全区经济社会大局稳定做出积极贡献。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年全区一般公共预算收入 67620 万元，完成年度预算的 105.1%，同比增收 2531 万元，增长 3.89%。其中：税收收入 48546 万元，同比增收 1471 万元，增长 3.12%；非税收入 19074 万元，同比增收 1060 万元，增长 5.88%，占一般公共预算收入比重为 28.2%。加上上级补助、上年结转资金、调入资金、债务（转贷）收入和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算收入总计 269433 万元。

2023 年全区一般公共预算支出 193143 万元，完成年度预算的 108.9%，同比增长 9.75%。加上上解省市支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和年终结转资金等，一般公共预算支出总计 269433 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年全区政府性基金预算收入 587 万元，完成年度预算的 157.8%，同比下降 19.59%。其中体育彩票公益金收入 581 万元、专项债券对应项目专项收入 6 万元。加上上级补助收入、上年结转资金、调入资金和债务转贷收入等，全区政府性基金预算收入总计 141841 万元。

2023 年全区政府性基金预算支出 84465 万元，完成年度预算的 72.8%，同比下降 5.64%。加上调出资金、年终结转资金等，全区政府性基金预算支出总计 141841 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年全区国有资本经营预算上级转移支付收入 312 万元，加上国有资本经营预算上年结转转移支付收入 700 万元，全区国有资本经营预算收入总计 1012 万元，总支出 90 万元，结转下年支出 922 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023 年全区社会保险基金总收入 21053 万元，完成年度预算的 99.07%，同比增长 13.45%。全区社会保险基金总支出 21525 万元，完成年度预算的 100%。2023 年全区社会保险基金当期收支结余-472 万元，年末滚存结余 269 万元。

（五）地方政府债务情况

1. 政府债务限额余额情况。2023 年我区地方政府债务限额 293349 万元。其中一般债务限额 39849 万元、专项债务限额 253500 万元。2023 年霞山区地方政府债务余额执行数为 292894 万元，控制在债务限额以内。

2. 政府债券发行情况。2023 年省下达我区地方政府债券资金 77407 万元。其中：新增债券 75000 万元（一般债券 3000 万元、专项债券 72000 万元），再融资债券 2407 万元（全部是一般债券 2407 万元）。

3. 还本付息情况。2023 年我区偿还地方政府债券本金 2408 万元。支付地方政府债券利息 4920 万元，其中，一般债券利息 897 万元、专项债券利息 4023 万元。

二、2023 年全区财政工作情况

（一）多措并举抓收入，全力保持全区财政平稳运行

在区委区政府的坚强领导下，面对东兴石油公司税费大幅度减收的情况，区财政和税务联合各部门严格落实区政府经济工作会议有关要求，全力以赴抓财政收入，取得了良好的成效。一是**加强联动，形成合力**。协同共治拓展税源抓手有序有力，建立了各部门信息共享渠道，群策群力促经济、抓收入，开创新局面。二是**聚焦重点，精准发力**。全面开展税源分析，加强重点税源监管，尤其是对房地产等重点行业的税费征管，房地产行业实现税费收入 12050 万元，同比增长 10.25%。三是**多方开源，强化担当**。积极盘活国有资产资源，实现国有资产资源收入 5846 万元；加强行政事业性收费管理，实现行政事业性收入 1173 万元，有效弥补区级财力。

（二）积极担当作为，全力保障重大部署落地见效

积极向上级争取资金，全力保障中央、省、市和区重大决策部署落地见效。争取新增债券资金 77407 万元，同比增长 57.56%。有力保障湛江综合保税区基础设施建设、霞山产业园区基础设施及配套设施建设、老旧小区小巷片区化改造、霞山区南柳河综合整治开发等重点项目建设。统筹财力 4404 万元，重点保障“百县千镇万村高质量发展工程”工作推进。多渠道筹集资金 49741 万元，保障了全区土地征拆工作顺利开展，当年新增入库土地 5 宗，挂牌成交 7 宗。

（三）兜住兜牢兜实，全力健全民生保障长效机制

持续加强基础性、普惠性、兜底性民生保障。**促进基础教育高质量发展。**投入 14098 万元，用于保障城乡义务教育经费、学生资助、教育基础设施建设等支出，改善义务教育薄弱环节，改善办学条件，促进基础教育高质量发展。**完善健全社保体系建设。**加强困难群众基本保障，稳步提高城乡低保、特困人员、残疾人等保障水平，发放困难群众补助金 3235 万元，惠及困难群众 79608 人次。筹集 8394 万元保障基本养老保险发放。安排 4002 万元做好退役军人的退役安置、教育培训、就业创业、抚恤优待、医疗补助等保障工作，提升退役军人幸福感。**提高医疗卫生保障水平。**安排 12294 万元，推动医疗和基本公共卫生服务均等化，城乡居民医疗财政补助提高至每人每年 670 元，基本公共卫生服务补助标准提高至每人每年 94 元。安排专项债券资金 3000 万元支持港区医院医疗综合楼及配套工程项目和升级改造等建设。**扎实办好区十件民生实事，**高质量完成 2023 年区十件民生实事。

（四）提质增效赋能，全力推动财政管理改革创新

深化“数字财政”系统运用。整合预算编制、执行、核算、监督等模块，形成相互支撑、有效监督的数字体系，实现财政资金全程可监控可追溯。**实现绩效管理全覆盖。**开展整体绩效自评，加强绩效自评结果应用，建立全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理系统，形成事前评估、事中监控、事后评价的闭环机制，推动预算编制执行监督有机融合，提升了财政支出管理水平。**优化预算执行审批程序。**进一步明晰预算管理权责，增加重大资金

安排集体决策程序，加强分管领导对资金拨付环节的监管，财政资金的使用更加规范安全。**推动街道经费预算管理标准化改革。**印发《霞山区各街道经费保障暂行办法》，给各街道经费预算定标准定依据，形成街道事权与支出责任相挂钩的财政体制，提高预算安排透明度并激发街道经济建设积极性。

（五）安全规范可持续，全力防范化解财政领域风险

全区债务风险总体安全可控。我区债务余额 292894 万元，控制在债务限额以内，风险等级为绿色，无新增隐性债务。**兜牢兜实“三保”底线。**完成三保支出 157593 万元，占一般公共预算支出比重 81.6%，三保支出占比合理安全，全年没有产生三保支付风险。**扎实有力推进财会监督。**高效贯彻落实中央《关于进一步加强财会监督工作的意见》，聚焦减税降费政策落实、基层“三保”、地方政府债务违法违规问题、财政收入虚收空转、违规返还财政收入、衔接推进乡村振兴补助资金、财政暂付款管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、行政事业单位国有资产处置管理等 9 个方面的问题对区属预算单位开展专项整治，进一步严肃财经纪律、强化监督、防范化解财会领域风险。

（六）强化政治引领，全力推动主题教育走深走实

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续巩固主题教育成果，努力将学习成果转化为推动财政中心工作、解决财政改革发展关键问题的思路举措，坚持摸清实情、拿出真招，深入开展调查研究，将提高财政管理水

平向纵深推进。落实全面从严治党责任，推进党风廉政建设，打造高素质专业化的财政干部人才队伍，为财政改革发展提供坚实的政治保证。

各位代表，财政工作成绩来之不易，是区委、区政府统揽全局、坚强领导的结果，是区人大依法监督、区政协民主监督和社会各界鼎力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到我区当前财政工作存在的问题和不足，财政运行仍面临不少困难和挑战。一是债务还本付息额度较大，收支矛盾日益突出，财政收支平衡压力持续加大。二是财政税源结构不合理，财政收入增长可持续性存在不确定性，兜牢兜实“三保”底线和保障刚性支出面临不少挑战。三是预算绩效管理理念不够深入，预算绩效管理质量偏低，绩效结果运用还需加强。针对这些问题，我们今后必须加大工作力度，积极采取措施加以解决。

三、2024 年全区财政预算草案

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，做好财政工作意义重大。区财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，落实好六个“更好统筹”，聚焦“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美广东生态建设等重大部署，加强财政资源统筹，踔厉奋发、勇毅前行，为实现区委、区政府工作目标任务提供坚实财

政保障。

（一）2024 年财政收支形势研判

1. 财政收入形势分析

一是 2024 年经济形势逐步回暖，增值税留抵退税回补加快，有利于拉动税收增长。二是高铁新城片区开发建设过程中带来新的税收增长点。三是湛江港转型打造临港与腹地并重型港口和综保区封关运作，加快推动我区纳入广东自贸区联动发展区，将显著提升我区对外开放发展能级，进一步壮大我区经济体。

不利因素：一是中科炼化公司东海基地停产检修将影响我区调库收入，预计 2024 年东兴石油公司区级税费收入减少 4000 万元，对我区产生重大影响。二是我区可盘活国有资产资源空间已不大，抓收入手段有限，非税收入增长动能不足。

2. 财政支出形势分析

继续实施积极财政政策要求保持适当的支出强度，特别是推动党的二十大各项决策部署落地生根需要合理安排各项支出，“三保”等刚性支出需求以及各领域资金需求加大，刚性支出增长趋势十分明显，债券还本付息快速增长。财政体制上，我区财政事权与支出责任不匹配，给我区保工资、保运转、保基本民生和保收支平衡带来极大的压力。

综上所述，2024 年区财政收支矛盾依然突出，财政部门要进一步加强财政统筹，尽力而为、量力而行，按照轻重缓急原则，进一步优化支出结构，科学稳妥、量入为出编制预算。

（二）2024 年财政预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，抢抓机遇、防范风险。全面贯彻新发展理念，践行“三化三大”发展思路，坚持以“四大牵引”为导向，着力推动高质量发展。全面落实政府过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生。持续深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，促进财政可持续发展，防范化解财政运行风险，为霞山区跨越式、高质量发展提供坚实的财政保障，为全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极做出霞山贡献。

（三）2024 年一般公共预算草案

2024 年全区一般公共预算预期收入 70000 万元，同比增长 3.5%。其中：税收收入 50245 万元，同比增长 3.5%；非税收入 19755 万元，同比增长 3.6%，非税占比 28.22%。加上上级补助收入、上年结转资金和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算预期收入总计 262788 万元。

2024 年全区一般公共预算预期支出 221823 万元，同比增长 14.85%。加上上解省市支出、债务还本支出、调出资金和年终结转资金等，全区一般公共预算支出总计 262788 万元。

（四）2024 年政府性基金预算草案

2024 年全区政府性基金预算预期收入 513 万元，同比下降 12.61%。加上上年结转资金和调入资金等，全区政府性基金预算收入总计 46006 万元。

2024 年全区政府性基金预算预期支出 43724 万元，同比下降 48.23%。加上上年终结转资金等，政府性基金预算支出总计 46006 万元。

（五）2024 年国有资本经营预算草案

2024 年全区国有资本经营预算预期收入 180 万元，加上上年结转资金和上级补助资金，全区国有资本经营预算收入总计 1413 万元。

2024 年全区国有资本经营预算预期支出 491 万元，加上上年终结转资金，全区国有资本经营预算支出总计 1413 万元。

（六）2024 年社会保险基金预算草案

2024 年全区社会保险基金预算预期收入 28626 万元，同比增长 34.7%。全区社会保险基金预算预期支出 28099 万元，同比增长 30.58%。2024 年全区社会保险基金预算当期收支结余 527 万元，年末滚存结余 796 万元。

（七）2024 年地方政府债务情况

区财政严格落实债务偿还计划，足额编排预算，当年无到期偿还债务，安排偿还债券利息 12319 万元。2024 年 2 月，省财政厅下达第一批新增债务限额 30000 万元（全部为专项债务）。2024 年我区已取得第 1 批新增债券 2500 万元（全部为专项债券），

拟安排项目为港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目。

（八）区级重点支出安排情况

深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府的决策部署，优化支出结构，集中财力保障重点支出。具体为：

——支持“百千万”工程高质量发展。大力落实“百县千镇万村高质量发展工程”要求，安排 5511 万元推进乡村振兴，安排 1835 万元落实村、社区两委干部补贴，完善乡村产业体系，加快促进城乡区域协调发展。

——支持建设绿美霞山。以建设绿美霞山为引领提升生态文明建设水平，安排环卫市场作业费 3378 万元、水系综合治理 391 万元，建设更加美丽、干净、文明的生态宜居城区。

——支持实体经济为本、制造业当家。安排 945 万元用于加快推进重点项目前期工作和企业科技奖补，支持企业技改、壮大产业园，支持招商引资，促进科技创新与人才驱动。

——支持教育优先发展。安排 13933 万元用于支持落实城乡学前教育和义务教育公用经费保障机制，保障学生资助类项目。

——支持完善社会保障体系建设。安排 12200 万元用于养老保险财政补缺，安排 6015 万元用于保障退役军人、困难群众、残疾人等群体生活补助。

——支持提高医疗卫生水平。安排 2456 万元用于城乡居民基本医疗保险；安排 2473 万元用于基本公共卫生服务，建设更

加完善的医疗卫生体系。

——**支持消防安全建设**。安排消防支出 1023 万元，建设更加完备的消防救援队伍，保障人民生命财产安全。

另外，在年度预算执行中，根据省下达我区债券资金和专项资金情况，对交通、教育、卫生、乡村振兴、产业园区等一些资金安排不足的项目将在债券资金和专项资金中相应安排。

四、完成 2024 年预算任务的主要措施

（一）多方“开源”，健全财政资源统筹机制

压实主体责任，强化税收征管。强化各部门和单位主体责任，主动挖掘收入增长点，加大对重点行业、企业税收征管，健全税收征管机制。**靠前谋划，主动对接**。协调区级各部门继续紧跟上级政策支持走向和重点资金投向，以项目为中心，及时充实项目库，提高项目包装质量，确保项目批复和资金争取规模最大化。**抢抓机遇，承接好体制改革**。抓住省以下财政体制改革窗口期，做好基础数据摸排工作，争取在新的体制中处于有利一方。

（二）牢固过“紧日子”意识，持续优化支出结构

严格预算约束。坚持政府过紧日子，从严从紧控制一般性支出，对 2024 年预算项目逐项梳理，除必要的基本民生支出以及政府有效运转支出外，非急需、非刚性支出原则上不予安排。**严控政府行政成本**。严控编外人员支出，人员规模只减不增。应由本单位正常履职的工作事项，不得通过政府购买服务完成。**持续优化支出结构**。统筹资金优先保障“三保”支出以及债券还本付

息等刚性支出，加大对教育、科技、就业和社会保障、卫生健康、农业农村、生态环保等重点领域的保障力度，确保重大决策部署落地见效。把更多的财政资源腾出来，用在发展紧要处、民生急需上。

（三）精准施策助企纾困，为促进高质量发展提供坚实支撑

全力落实财政支持稳住经济大盘各项措施，进一步提振市场主体信心。**大力优化完善政策工具。**积极落实退税减税降费政策，加快组合式税费支持政策红利精准落实到位，促进企业良性发展。**大力促进市场主体高质量发展。**用活用好一揽子财政稳经济政策，综合运用财政补贴、税费优惠、政府采购等政策，扶持中小微企业、个体工商户和制造业等行业发展，支持推动“个转企、小升规”，培育创新型和专精特新等优质中小企业，促进企业技术改造，激发市场主体活力。**大力落实就业优先政策。**支持开展职业技能培训，高质量推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。

（四）全力增强民生保障，力促民生福祉达到新水平

把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，在经济发展和财力可持续基础上加强保障和改善民生，在高质量发展中促进共同富裕。**支持教育均衡发展。**加快学位建设，增加优质教育资源供给，提升各级各类教育发展水平。**兜牢民生底线。**进一步兜实低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴和基本公共卫生服务等民生保障项目，办好办好

省市区民生实事，切实织密织牢社会保障网，让现代化建设成果更多更公平惠及全区人民。

（五）深化财政改革，提高财政现代化管理水平

瞄准健全现代预算制度目标，紧抓财政改革不放松。**深化预算绩效管理改革。**着力优化工作流程、强化责任约束，完善预算绩效管理体系，做到花钱必问效、无效必问责。**深化财政管理数字化改革。**积极开展以预算管理一体化为核心的数字财政建设与运用，充分发挥信息化对财政管理改革的引领和支撑作用，逐步强化大数据智能化开发，推动跨部门信息集成，强化预算动态监控和闭环管理，实现资金来源和去向全程留痕、可追溯。

（六）牢固树立底线思维，提高防范化解风险能力

切实防范债务风险。坚决贯彻落实党中央、国务院部署，把防范化解隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，始终树立风险意识和底线思维，坚决遏制隐性债务增量。**切实防范财政支付风险。**坚决兜牢“三保”底线，足额安排预算，不留缺口，合理安排支出顺序，确保“三保”资金库款需求，防范支付风险。**切实防范财政运行风险。**压实暂付款管理工作责任，确保暂付款总规模只减不增。

各位代表，在新的一年里，区财政部门将继续在区委、区政府的坚强领导下，守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识做好财政工作，在全面建设社会主义现代化国家新征程上谱写财政新篇章。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年霞山区一般公共预算收入表

关于2024年霞山区一般公共预算收入的说明

2. 2024年霞山区一般公共预算支出表

3. 2024年霞山区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年霞山区一般公共预算支出的说明

4. 2024年霞山区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年霞山区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年霞山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年霞山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年霞山区政府性基金预算收入表

8. 2024年霞山区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年霞山区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年霞山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年霞山区国有资本经营预算收入表

12. 2024年霞山区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年霞山区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年霞山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年霞山区社会保险基金预算收入表

16. 2024年霞山区社会保险基金预算支出表

17. 2024年霞山区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年霞山区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年霞山区地方政府专项债务余额情况表

20. 霞山区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 霞山区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年霞山区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年霞山区新增债务限额安排情况表

24. 2023年霞山区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年霞山区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年霞山区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年霞山区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年霞山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	70,000.00
（一）税收收入	50,245.00
增值税	19,300.00
企业所得税	3,469.00
个人所得税	1,945.00
城市维护建设税	11,988.00
房产税	3,511.00
印花税	1,720.00
城镇土地使用税	1,860.00
土地增值税	5,300.00
耕地占用税	1,150.00
其他税收收入	2.00
（二）非税收入	19,755.00
专项收入	8,312.00
行政事业性收费收入	1,337.00
罚没收入	5,555.00
国有资源（资产）有偿使用收入	4,551.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	192,788.00
（一）上级补助收入	148,201.00
返还性收入	1,701.00
一般性转移支付收入	138,000.00
专项转移支付收入	8,500.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	32,468.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	12,119.00
收入总计	262,788.00

备注：无。

关于2024年霞山区一般公共预算收入的说明

2024年霞山区一般公共预算收入预算数为70000万元，比2023年执行数（下同）增加2380万元，增长3.5%，主要是税收非税均增长带动收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年霞山区税收收入预算数为70000万元，增加2380万元。

其中：

（一）增值税预算数为19300万元，减少40万元，主要是重点企业增值税有所降低。

（二）企业所得税预算数为3469万元，增加1417万元，主要是主要是预计2024年经济恢复预期向好，加上政府贯彻落实助企纾困等各项稳经济政策效果持续显现，各市场主体利润得以增长。

（三）城市维护建设税预算数为11988万元，增加569万元，主要是主要是预计2024年经济恢复预期向好，加上政府贯彻落实助企纾困等各项稳经济政策效果持续显现，各市场主体利润得以增长。

（四）房产税等预算数为3511万元，增加203万元，主要是随着疫情防控措施优化调整，房地产需求和供给两端有望复苏，消费需求及市场信心预计将进一步提振，预计2023年将迎来楼盘销售热潮。

二、非税收入

2024年霞山区非税收入预算数为19755万元，增加681万元。

其中：

（一）专项收入预算数为8312万元，增加281万元，本区龙头企业专项收入预计增加。

（二）行政事业性收入预算数为1337万元，增加164万元，主要是本年各项行政事业性收费收入有所增加。

（三）罚没收入预算数为5555万元，增加1537万元。

（四）国有资本经营收入等其他收入预算数为4551万元，减少1295万元，主要是我区可盘活国有资产资源盘规模较小，可盘活处置空间已十分有限。

2024年霞山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	219,625.68
（一）一般公共服务支出	26,512.47
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	427.96
（四）公共安全支出	4,585.90
（五）教育支出	74,259.24
（六）科学技术支出	359.59
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,929.24
（八）社会保障和就业支出	54,867.80
（九）卫生健康支出	25,615.84
（十）节能环保支出	75.09
（十一）城乡社区支出	11,155.58
（十二）农林水支出	4,563.30
（十三）交通运输支出	0.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	607.92
（十五）商业服务业等支出	7.00
（十六）金融支出	0.00
（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	643.05
（十九）住房保障支出	8,523.63
（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	1,807.07
（二十二）其他支出	2,000.00
（二十三）债务付息支出	1,664.00
（二十四）债务发行费用支出	21.00
二、转移性支出	40,965.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	25,266.00
（三）调出资金	10,774.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	4,925.00
三、预备费	2,197.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	262,788.00

备注：无。

2024年霞山区一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	219,625.68
201	一般公共服务支出	26,512.47
20101	人大事务	1,036.13
2010101	行政运行	786.20
2010102	一般行政管理事务	23.50
2010104	人大会议	18.00
2010106	人大监督	28.00
2010107	人大代表履职能力提升	13.50
2010108	代表工作	85.60
2010199	其他人大事务支出	81.33
20102	政协事务	420.87
2010201	行政运行	331.11
2010202	一般行政管理事务	69.00
2010204	政协会议	15.00
2010299	其他政协事务支出	5.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.20
2010301	行政运行	591.79
2010302	一般行政管理事务	107.66
2010303	机关服务	4.05
2010350	事业运行	51.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	376.21
20104	发展与改革事务	241.18
2010401	行政运行	181.31
2010408	物价管理	46.91
2010499	其他发展与改革事务支出	12.96
20105	统计信息事务	342.00
2010501	行政运行	117.50
2010505	专项统计业务	47.80
2010507	专项普查活动	123.46
2010550	事业运行	39.64
2010599	其他统计信息事务支出	13.60
20106	财政事务	1,373.62
2010601	行政运行	934.68
2010605	财政国库业务	111.00
2010699	其他财政事务支出	327.94
20107	税收事务	4,100.00
2010799	其他税收事务支出	4,100.00
20108	审计事务	233.52
2010801	行政运行	127.12

功能编码	功能分类	预算数
2010802	一般行政管理事务	35.00
2010806	信息化建设	8.00
2010850	事业运行	63.40
20111	纪检监察事务	1,650.41
2011102	一般行政管理事务	1,629.80
2011199	其他纪检监察事务支出	20.61
20113	商贸事务	412.72
2011301	行政运行	264.13
2011308	招商引资	54.00
2011350	事业运行	52.00
2011399	其他商贸事务支出	42.59
20114	知识产权事务	65.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00
2011499	其他知识产权事务支出	60.00
20126	档案事务	122.85
2012604	档案馆	114.91
2012699	其他档案事务支出	7.94
20128	民主党派及工商联事务	59.32
2012801	行政运行	39.92
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.40
20129	群众团体事务	331.37
2012901	行政运行	198.52
2012902	一般行政管理事务	114.07
2012950	事业运行	17.82
2012999	其他群众团体事务支出	0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.34
2013102	一般行政管理事务	229.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.34
20132	组织事务	1,399.34
2013201	行政运行	407.14
2013202	一般行政管理事务	668.02
2013250	事业运行	235.53
2013299	其他组织事务支出	88.65
20133	宣传事务	126.46
2013301	行政运行	27.00
2013302	一般行政管理事务	87.08
2013399	其他宣传事务支出	12.38
20134	统战事务	192.45
2013401	行政运行	112.55
2013402	一般行政管理事务	37.60
2013404	宗教事务	1.80
2013405	华侨事务	36.00
2013499	其他统战事务支出	4.50
20136	其他共产党事务支出	292.94
2013601	行政运行	286.99

功能编码	功能分类	预算数
2013650	事业运行	1. 14
2013699	其他共产党事务支出	4. 81
20137	网信事务	147. 25
2013701	行政运行	100. 60
2013750	事业运行	46. 65
20138	市场监督管理事务	3, 205. 61
2013801	行政运行	2, 331. 86
2013812	药品事务	0. 50
2013815	质量安全监管	11. 00
2013816	食品安全监管	61. 00
2013850	事业运行	25. 59
2013899	其他市场监督管理事务	775. 66
20140	信访事务	309. 26
2014001	行政运行	29. 95
2014004	信访业务	1. 00
2014099	其他信访事务支出	278. 31
20199	其他一般公共服务支出	9, 071. 63
2019999	其他一般公共服务支出	9, 071. 63
203	国防支出	427. 96
204	公共安全支出	4, 585. 90
20402	公安	2, 056. 73
20404	检察	109. 71
20405	法院	199. 80
20406	司法	1, 029. 96
20408	强制隔离戒毒	426. 00
20499	其他公共安全支出	763. 70
205	教育支出	74, 259. 24
20501	教育管理事务	1, 348. 23
2050101	行政运行	263. 05
2050102	一般行政管理事务	167. 60
2050199	其他教育管理事务支出	917. 58
20502	普通教育	72, 234. 22
2050201	学前教育	4, 840. 19
2050202	小学教育	20, 591. 46
2050203	初中教育	32, 622. 74
2050204	高中教育	11, 267. 62
2050299	其他普通教育支出	2, 912. 21
20507	特殊教育	495. 79
2050701	特殊学校教育	495. 79
20508	进修及培训	181. 00
2050802	干部教育	166. 00
2050803	培训支出	15. 00
206	科学技术支出	359. 59
20601	科学技术管理事务	42. 69
2060101	行政运行	38. 85
2060102	一般行政管理事务	3. 84

功能编码	功能分类	预算数
20699	其他科学技术支出	316.90
2069999	其他科学技术支出	316.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,929.24
20701	文化和旅游	775.46
2070101	行政运行	114.85
2070108	文化活动	11.30
2070109	群众文化	178.40
2070199	其他文化和旅游支出	470.91
20703	体育	94.91
2070308	群众体育	67.19
2070399	其他体育支出	27.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,058.87
2079902	宣传文化发展专项支出	85.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	973.87
208	社会保障和就业支出	54,867.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	959.60
2080101	行政运行	484.57
2080105	劳动保障监察	8.00
2080106	就业管理事务	143.93
2080107	社会保险业务管理事务	278.06
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.60
2080150	事业运行	26.44
20802	民政管理事务	688.21
2080201	行政运行	248.01
2080206	社会组织管理	1.00
2080207	行政区划和地名管理	18.00
2080299	其他民政管理事务支出	421.20
20805	行政事业单位养老支出	37,922.06
2080501	行政单位离退休	3,073.69
2080502	事业单位离退休	7,838.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,873.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,936.52
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,200.00
20807	就业补助	390.21
2080711	就业见习补贴	110.88
2080799	其他就业补助支出	279.33
20808	抚恤	4,941.12
2080801	死亡抚恤	2,046.00
2080802	伤残抚恤	17.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.00
2080805	义务兵优待	856.00
2080808	褒扬纪念	7.02
2080899	其他优抚支出	2,006.48
20809	退役安置	1,705.90
2080901	退役士兵安置	595.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	435.00

功能编码	功能分类	预算数
2080905	军队转业干部安置	532.00
2080999	其他退役安置支出	143.24
20810	社会福利	1,036.81
2081001	儿童福利	17.00
2081002	老年福利	663.03
2081004	殡葬	29.00
2081005	社会福利事业单位	44.88
2081006	养老服务	281.90
2081099	其他社会福利支出	1.00
20811	残疾人事业	1,140.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,077.37
2081199	其他残疾人事业支出	62.76
20819	最低生活保障	415.00
2081901	城市最低生活保障金支出	285.00
2081902	农村最低生活保障金支出	130.00
20820	临时救助	19.20
2082001	临时救助支出	19.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.20
20821	特困人员救助供养	55.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00
20825	其他生活救助	8.98
2082501	其他城市生活救助	8.50
2082502	其他农村生活救助	0.48
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,557.90
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,557.90
20828	退役军人管理事务	177.82
2082801	行政运行	88.15
2082804	拥军优属	0.90
2082850	事业运行	75.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.67
20830	财政代缴社会保险费支出	18.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,831.86
2089999	其他社会保障和就业支出	1,831.86
210	卫生健康支出	25,615.84
21001	卫生健康管理事务	348.66
2100101	行政运行	259.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.28
21002	公立医院	462.57
2100201	综合医院	133.92
2100202	中医（民族）医院	92.26
2100206	妇幼保健医院	236.39
21003	基层医疗卫生机构	1,480.30
2100301	城市社区卫生机构	1,389.20
2100302	乡镇卫生院	6.16

功能编码	功能分类	预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.94
21004	公共卫生	5,598.47
2100401	疾病预防控制机构	212.00
2100403	妇幼保健机构	269.94
2100408	基本公共卫生服务	4,332.12
2100409	重大公共卫生服务	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	618.23
2100499	其他公共卫生支出	66.18
21007	计划生育事务	1,128.63
2100717	计划生育服务	0.72
2100799	其他计划生育事务支出	1,127.91
21011	行政事业单位医疗	4,631.52
2101101	行政单位医疗	830.10
2101102	事业单位医疗	3,305.14
2101103	公务员医疗补助	83.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	412.67
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,169.73
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,169.73
21014	优抚对象医疗	151.90
2101401	优抚对象医疗补助	151.90
21015	医疗保障管理事务	106.72
2101501	行政运行	96.72
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00
21016	老龄卫生健康事务	44.30
2101601	老龄卫生健康事务	44.30
21017	中医药事务	14.84
2101799	其他中医药事务支出	14.84
21099	其他卫生健康支出	478.20
2109999	其他卫生健康支出	478.20
211	节能环保支出	75.09
21101	环境保护管理事务	46.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.28
21104	自然生态保护	28.81
2110499	其他自然生态保护支出	28.81
212	城乡社区支出	11,155.58
21201	城乡社区管理事务	9,870.95
2120101	行政运行	5,667.21
2120102	一般行政管理事务	199.00
2120104	城管执法	186.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,818.61
21202	城乡社区规划与管理	130.00
2120201	城乡社区规划与管理	130.00
21203	城乡社区公共设施	57.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.51
21205	城乡社区环境卫生	1,093.32
2120501	城乡社区环境卫生	1,093.32

功能编码	功能分类	预算数
21299	其他城乡社区支出	3.80
2129999	其他城乡社区支出	3.80
213	农林水支出	4,563.30
21301	农业农村	1,192.99
2130101	行政运行	306.54
2130104	事业运行	160.55
2130106	科技转化与推广服务	5.00
2130108	病虫害控制	2.00
2130109	农产品质量安全	26.82
2130110	执法监管	18.00
2130119	防灾救灾	4.80
2130120	稳定农民收入补贴	66.23
2130148	渔业发展	123.42
2130153	耕地建设与利用	7.10
2130199	其他农业农村支出	472.53
21302	林业和草原	123.05
2130299	其他林业和草原支出	123.05
21303	水利	470.33
2130302	一般行政管理事务	44.13
2130306	水利工程运行与维护	59.00
2130399	其他水利支出	367.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	162.00
21307	农村综合改革	1,941.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,841.50
2130799	其他农村综合改革支出	100.00
21399	其他农林水支出	673.43
2139999	其他农林水支出	673.43
215	资源勘探工业信息等支出	607.92
21502	制造业	2.90
2150201	行政运行	2.90
21505	工业和信息产业监管	448.02
2150599	其他工业和信息产业监管支出	448.02
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.00
2150805	中小企业发展专项	12.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.00
216	商业服务业等支出	7.00
21606	涉外发展服务支出	5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00
220	自然资源海洋气象等支出	643.05
22001	自然资源事务	643.05
2200101	行政运行	361.92
2200106	自然资源利用与保护	52.69
2200109	自然资源调查与确权登记	40.85

功能编码	功能分类	预算数
2200120	海域与海岛管理	40.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	70.00
2200150	事业运行	77.59
221	住房保障支出	8,523.63
22102	住房改革支出	8,523.63
2210201	住房公积金	8,523.63
224	灾害防治及应急管理支出	1,807.07
22401	应急管理事务	712.07
2240101	行政运行	256.61
2240199	其他应急管理支出	455.46
22402	消防救援事务	1,023.00
2240204	消防应急救援	576.00
2240299	其他消防救援事务支出	447.00
22406	自然灾害防治	72.00
2240699	其他自然灾害防治支出	72.00
232	债务付息支出	1,664.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,664.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,664.00
233	债务发行费用支出	21.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	21.00
2330301	地方政府一般债券发行费用支出	21.00
229	其他支出	2,000.00
22902	年初预留	2,000.00
2290201	年初预留	2,000.00

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年霞山区一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算26,512.47万元，比上年增加8043.42万元，增长43.55%。主要原因：调资以及人员增长带来的人员性支出增加。

。

2. 2024年国防支出预算427.96万元，比上年增加205.48万元，增长92.36%。主要原因：上级提前下达资金增加。

3. 2024年公共安全支出预算4,585.90万元，比上年增加2348.27万元，增长104.94%。主要原因：上级提前下达资金增加。

4. 2024年教育支出预算74,259.24万元，比上年减少1045.67万元，下降1.39%。主要原因：与上年基本持平。

5. 2024年科学技术支出预算359.59万元，比上年增加322.34万元，增长865.34%。主要原因：上级提前下达资金增加。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算1,929.24万元，比上年增加792.53万元，增长69.72%。主要原因：上级提前下达资金增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算54,867.80万元，比上年增加13626.24万元，增长33.04%。主要原因：上级提前下达资金增加。

8. 2024年卫生健康支出预算25,615.84万元，比上年增加14406.71万元，增长128.53%。主要原因：上级提前下达资金增加。

9. 2024年节能环保支出预算75.09万元，比上年增加55.59万

元，增长285.08%。主要原因：上级提前下达资金增加。

10. 2024年城乡社区支出预算11,155.58万元，比上年增加1809.73万元，增长19.36%。主要原因：上级提前下达资金增加。

11. 2024年农林水支出预算4,563.30万元，比上年增加2735.11万元，增长149.61%。主要原因：上级提前下达资金增加。

12. 2024年资源勘探工业信息等支出预算607.92万元，比上年增加447.88万元，增长279.86%。主要原因：上级提前下达资金增加。

13. 2024年商业服务业等支出预算7.00万元，比上年7万元，增长--（基数为0，不可比）。主要原因：上年无该项预算安排。

14. 2024年自然资源海洋气象等支出预算643.05万元，比上年增加82.95万元，增长14.81%。主要原因：上级提前下达资金增加。

15. 2024年住房保障支出预算8,523.63万元，比上年减少322.34万元，下降3.64%。主要原因：与上年基本持平。

16. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,807.07万元，比上年增加378.64万元，增长26.51%。主要原因：上级提前下达资金增加。

17. 2024年其他支出预算2,000.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

18. 2024年债务付息支出预算1,664.00万元，比上年增加148万元，增长9.76%。主要原因：到期利息增加。

19. 2024年债务发行费用支出预算21.00万元，比上年减少5万元，下降19.23%。主要原因：发行费用减少。

2024年霞山区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	219,625.67
501	机关工资福利支出	28,353.63
50101	工资奖金津补贴	15,152.76
50102	社会保障缴费	4,050.73
50103	住房公积金	1,813.02
50199	其他工资福利支出	7,337.12
502	机关商品和服务支出	52,958.41
50201	办公经费	3,167.37
50202	会议费	33.00
50203	培训费	154.28
50205	委托业务费	949.90
50206	公务接待费	64.90
50207	因公出国（境）费用	20.00
50208	公务用车运行维护费	270.00
50209	维修（护）费	269.40
50299	其他商品和服务支出	48,029.56
503	机关资本性支出	244.40
50303	公务用车购置	118.61
50306	设备购置	123.79
50307	大型修缮	2.00
505	对事业单位经常性补助	85,294.24
50501	工资福利支出	80,617.48
50502	商品和服务支出	4,676.76
506	对事业单位资本性补助	31.00
50601	资本性支出	31.00
507	对企业补助	483.90
50799	其他对企业补助	483.90
509	对个人和家庭的补助	23,289.38
50901	社会福利和救助	9,039.64
50902	助学金	68.95
50903	个人农业生产补贴	43.00
50905	离退休费	4,877.45
50999	其他对个人和家庭的补助	9,260.34
510	对社会保障基金补助	26,945.63
51002	对社会保险基金补助	26,945.63
511	债务利息及费用支出	1,685.00
51101	国内债务付息	1,664.00
51103	国内债务发行费用	21.00
599	其他支出	340.08
59999	其他支出	340.08

备注：无。

2024年霞山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	485.90
其中：（一）因公出国（境）费用	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	401.00
1. 公务用车购置	119.00
2. 公务用车运行维护费	282.00
（三）公务接待费	64.90

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年霞山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485.9万元，比上年增加210.9万元，原因是因公出国、公务用车购置及运行维护支出增加。其中：因公出国（境）支出20万元，比上年增加10万元，原因是疫情结束，因公出国需求增加；公务用车购置及运行维护支出401万元（公务用车购置费119万元，比上年增加119万元；公务用车运行维护费282万元，比上年增加82万元。）比上年增加211万元，原因是公务用车购置及运行维护支出需求增加；公务接待费支出64.9万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2024年霞山区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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年霞山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	513.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
彩票公益金收入	500.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	13.00
二、上级补助收入	1,456.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	10,774.00
五、债务（转贷）收入	2,500.00
六、上年结转收入	30,763.00
收入总计	46,006.00

备注：无。

2024年霞山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、文化旅游体育与传媒支出	10.80
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.80
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.80
二、城乡社区支出	16,298.41
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,676.63
农村基础设施建设支出	466.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,210.63
城市基础设施配套费安排的支出	5,621.78
城市环境卫生	279.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,342.78
三、其他支出	16,627.94
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,900.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,900.00
彩票公益金安排的支出	727.94
用于社会福利的彩票公益金支出	270.00
用于体育事业的彩票公益金支出	228.14
用于残疾人事业的彩票公益金支出	229.80
四、债务付息支出	10,655.00
地方政府专项债务付息支出	10,655.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	409.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,246.00
五、债务发行费用支出	132.00
地方政府专项债务发行费用支出	132.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	131.00
六、上解支出	0.00
七、调出资金	0.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	0.00
十、结转下年	2,282.00
支出总计	46,006.00

备注：无。

2024年霞山区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	10.80
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.80
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.80
212	城乡社区支出	16,298.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,676.63
2120804	农村基础设施建设支出	466.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,210.63
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,621.78
2121302	城市环境卫生	279.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,342.78
229	其他支出	16,627.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,900.00
22960	彩票公益金安排的支出	727.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	270.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	228.14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	229.80
232	债务付息支出	10,655.00
23204	地方政府专项债务付息支出	10,655.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	409.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,246.00
233	债务发行费用支出	132.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	132.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	131.00
	支出总计	43,724.15

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年霞山区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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年霞山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	180.00
利润收入	180.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	311.00
国有资本经营预算转移支付收入	311.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	922.00
收入总计	1,413.00

备注：无。

2024年霞山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	491.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	311.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	311.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	180.00
其他国有企业资本金注入	180.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（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	0.00
三、结转下年支出	922.00
支出总计	1,413.00

备注：无。

2024年霞山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	491.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	311.00
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	311.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	180.00
2230299	其他国有企业资本金注入	180.00
	支出总计	491.00

备注：无。

2024年霞山区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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年霞山区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	28,626.00
其中：保险费收入	15,468.00
财政补贴收入	12,200.00
利息收入	7.00
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	28,626.00
其中：保险费收入	15,468.00
财政补贴收入	12,200.00
利息收入	7.00

备注：无。

2024年霞山区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	28,099.00
其中：社会保险待遇支出	27,531.00
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	28,099.00
其中：基础养老金支出	27,531.00

备注：无。

2024年霞山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	527.00
累计结余	796.00
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	527.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	796.00

备注：无。

2023年霞山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	36,618.90
二、2023年末地方政府一般债务限额	39,849.30
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	5,407.00
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	5,407.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	2,631.50
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	39,394.40

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年霞山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	181,500.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	253,500.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	72,000.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	253,500.00

备注：无。

霞山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	77,407.00	0.00
（一）一般债券	B	5,407.00	0.00
其中：再融资债券	C	2,407.00	0.00
（二）专项债券	D	72,000.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	2,407.50	0.00
（一）一般债券	G	2,407.50	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	4,919.60	0.00
（一）一般债券	J	896.91	0.00
（二）专项债券	K	4,022.69	0.00
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	12,319.00	0.00
（一）一般债券	R	1,664.00	0.00
（二）专项债券	S	10,655.00	0.00

备注：无。

霞山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	39,106.90	0.00	2,030.40	2,407.50	5,000.00	29,669.00	一般公共预算
	新增债券	27,700.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	22,700.00	
	置换债券	3,537.90	0.00	1,130.40	2,407.50	0.00	0.00	
	再融资债券	7,869.00	0.00	900.00	0.00	0.00	6,969.00	
专项债券	合计	253,500.00	0.00	2,327.00	0.00	0.00	251,173.00	政府性基金预算
	新增债券	252,354.00	0.00	2,327.00	0.00	0.00	250,027.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	

备注：无。

2023年霞山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
霞山区	293,349.30	39,849.30	253,500.00	292,894.40	39,394.40	253,500.00

备注：无。

2023年霞山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	
霞山区	75,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00

备注：无。

2023年霞山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	75,000.00	100.00%
一、基础设施建设	7,000.00	9.33%
（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	7,000.00	9.33%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	11,000.00	14.67%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	15,000.00	20.00%
（一）卫生健康	3,000.00	4.00%
（二）教育	3,000.00	4.00%
（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	9,000.00	12.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	42,000.00	56.00%
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年霞山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		72,000.00			0.00	4,271.76
霞山区老旧小区小巷片区 化改造	城镇老旧小区改造	9,000.00	15, 30	0.0312, 0.031, 0.0299	6.30	1,320.04
霞山区停车场建设及配套 基础设施提升工程	城市停车场	7,000.00	15, 30	0.0312	0.00	109.20
霞山产业园区基础设施及 配套设施建设项目	产业园区基础设施	19,000.00	30, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	0.0334, 0.0333, 0.031, 0.0299	0.00	149.97
湛江市港区人民医院新建 医疗综合楼及配套工程项 目	公立医院	3,000.00	15, 10	0.0308, 0.027	0.00	471.85
霞山区南柳河综合整治开 发项目	河道整治	7,200.00	30	0.0312, 0.0299	0.00	46.80
湛江市菴塘河（霞山段） 人居环境整治项目	河道整治	3,800.00	30	0.0299	0.00	0.00
湛江综合保税区基础设施 建设项目（二期）	产业园区基础设施	13,000.00	30	0.0299	0.00	2,173.90
湛江综合保税区基础设施 建设（三期）项目	国家级产业园区基础 设施	10,000.00	30	0.0299	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年霞山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	293,349.30	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	39,849.30	0.00	0.00
专项债务限额	C	253,500.00	0.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	30,000.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	30,000.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年霞山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	30,000.00	0.00	30,000.00
霞山区	30,000.00	0.00	30,000.00

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年霞山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

无。

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，比上年增长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，比上年增长0，增长0%。其中：

（1）增值税和消费税返还0，比上年增长0*，增长0%，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0，比上年增长0，增长0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0，比上年增长0，增长0%，与上年持平。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0，比上年增长0，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293149万元，其中：一般债务限额39649万元，专项债务限额253500万元。2023年政府债务余额执行数292894万元。按偿债来源分，一般债务39394万元，专项债务253500万元。

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77407万元。其中：一般债券5407万元，专项债券72000万元；新增债券75000万元，再融资债券2407万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023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。2023年偿还地方政府债券本金2407.5万元，其中：一般债券还本2407.5万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息4919.60万元，其中：一般债券利息896.91万元，专项债券利息4022.69万元。

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

区级项目支出绩效目标表					
项目名称		农产品快速检测工作经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		湛江市市场监督管理局	用款单位	霞山区市场监督管理局	
实施期限		起始年度	2024年	到期年度	2099年
预算金额		总金额	170万	当年度金额	170万
项目概述		作为食品安全监督抽检和风险监测工作的补充，丰富食用农产品监管手段，切实提升我区市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全。			
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	
		区市场监管部门以“预防为主，风险管理”为原则，通过对全霞山区 20 家食用农产品集中交易市场开展食用农产品快速检测（以下简称快检），及时筛查发现可能存在质量安全隐患的快检阳性食用农产品（快检项目为农兽药残留，以下简称“阳性产品”），公示快检信息，依法处置不合格产品，构建全市农贸市场食用农产品快检筛查网络，作为食品安全监督抽检和风险监测工作的补充，丰富食用农产品监管手段，切实提升我市市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全。		目标1：提高监管效能，开展食用农产品快检工作，及时筛查发现不合格食用农产品，依法处置不合格食用农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用，保障人民群众日常消费安全。2024年食用农产品快检批次不少于84960批次。 目标2：2023年完成食用农产品快检84960批次。 目标3：2022年完成食用农产品快检82800批次。	
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	2024年食用农产品快检批次（批）	≥84960	≥84960
			2023年食用农产品快检批次（批）	≥84960	≥84960
			2022年食用农产品快检批次（批）	≥82800	≥82800
		质量指标	不合格食用农产品处置率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2025年4月30日	2025年4月30日
		成本指标	抽检成本（元/批次）	≤6.1	≤6.1
	效益指标	社会效益指标	市场主体的获得感	不断增强	不断增强
		可持续影响指	食品安全风险管控水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	不断提升

区级项目支出绩效目标表						
项目名称		病媒生物防制消杀经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市霞山区卫生健康局	用款单位	湛江市霞山区卫生健康局		
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额	212万元	当年度金额	212万元	
项目概述		为巩固创卫成果，减少病媒生物危害，降低病媒生物密度，切实做好登革热防控工作，全面开展公共场所病媒生物防制消杀整治，防止传染病通过媒介传播，加强病媒生物防制，确保我区病媒生物防制工作达标。				
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		
		不断巩固国家卫生城市病媒生物防制达标成果，持之以恒做好病媒生物防制工作，将病媒生物防制密度控制在国家卫生城市标准范围。		消杀辖区范围内公共场所和无人管理小区，包括小区内道路、下水道、公厕、公共绿化带、闲置地块、垃圾屋（桶）、垃圾中转站、公园、广场、待建地，居民区，城中村等公共外环境。不断巩固国家卫生城市病媒生物防制达标成果，持之以恒做好病媒生物防制工作，将病媒生物防制密度控制在国家卫生城市标准范围。		
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	公共场所和无人管理小区防控病媒生物防制消杀次数		12	12
		质量指标	投药到位率、覆盖率		95%	95%
			防鼠、防蝇设施合格率		95%	95%
		时效指标	资金到位率		100%	100%
		成本指标	预算控制有效性		不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民的卫生健康意识		逐步提高	逐步提高
			辖区的卫生水平		逐步提高	逐步提高
		生态效益指标				
	可持续影响指标	对卫生健康宣传的影响		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		逐步提高	逐步提高

区级项目支出绩效目标表

项目名称		农村生活污水整治工程				
项目类型		部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门				用款单位	湛江市霞山区住房和城乡建设局	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	3102100元		1510900元	
项目概述		完成蓬莱、溪墩及特呈岛等农村生活污水整治工程，实现农村生活污水有序排放，改善农村居住环境。				
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	
		通过农村生活污水管网整治工程，完成政府污水防治攻坚任务，改善农村生态环境，提升群众幸福指数。			完成蓬莱、溪墩及特呈岛等农村生活污水整治工程，实现农村生活污水有序排放，改善农村居住环境。	
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	村庄整治数量		14个	14个
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	项目按期完成		6个月	6个月
		成本指标	成本控制		≤1510900元	≤1510900元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目建成后发挥的作用		改善农村居住环境，提升群众生活质量。	改善农村居住环境，提升群众生活质量。
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对居住环境的影响		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		95%	95%