

2024年揭阳市榕城区政府预算公开

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

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。**从财政收入看**,我区紧紧抓住省委实施“百千万工程”的重大机遇,持续增强发展动力,高质量发展有望取得新成效。但我区经济基础较为薄弱,缺乏资源资产,部分企业发展规模固化,加上受房地产市场调整周期等影响,整体经济恢复基础仍不牢固,增收压力依然存在;**从财政支出看**,为实现高质量发展目标,各领域对财政资金需求持续增大,兜牢“三保”底线、支持区域协调发展需要保持必要支出规模,实施制造业当家、“百千万工程”、绿美榕城等重点投入刚性增长,基础设施建设等民生领域需要加大投入保障,新形势下财政收支紧平衡态势更加突出;**从总体看**,我区财政收入回稳向好态势将进一步稳固,但财源支撑基础薄弱,刚性支出持续增加,兜牢“三保”面临较大压力,必须通过艰苦努力,抓住机遇,突出保障“三保”及重点支出,确保财政平稳运行。

2024年预算编制和财政工作的指导思想是: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和二十届二中全会精神、中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,按照省委“1310”具体部署和市委“实现十大新作为”工作部署,围绕区委的决策要求和重点

工作任务安排，积极的财政政策更加积极有为，兜牢“三保”底线，真正发挥稳定经济的关键作用。深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，科学合理安排预算收支计划，增强对国家、省、市、区的重大战略任务财力保障，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，全面落实政府过“紧日子”要求。加大资金统筹力度，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展。

贯彻上述指导思想，2024年财政政策和预算安排将紧扣服务保障高质量发展主题，更加注重精准、可持续，增强预算统筹调配能力，着力稳住回升向好态势，建议2024年预算编制和财政工作作如下安排：

一、2024年预算计划

（一）地方一般公共预算草案

2024年榕城区一般公共预算收入目标100603万元，自然增长12.11%，其中税收收入65474万元，自然增长7.5%，非税收入35129万元，增长21.85%。

全年地方一般公共预算收入加上预计上级补助收入、提前下达政府债券额度、预计调入资金，减上解支出、减线下还本支出（债券还本）、减调出资金，安排预备费，相应安排地方一般公共预算支出431014万元。

（二）政府性基金预算草案

2024年安排政府性基金预算收入1200万元，全年政府性基金预算收入加上预计上级补助收入（含国有土地

出让分成收入)、提前下达政府债券额度、预计调入资金,减线下还本支出(债券还本)、减调出资金,相应安排政府性基金预算支出 48521 万元。

(三) 国有资本经营预算草案

根据对区国有企业 2023 年经营情况的分析,将有收益的企业纳入区级国有资本经营预算管理,区级 2024 年国有资本经营预算收入安排 100 万元。根据以收定支的原则,相应安排国有资本经营预算支出 100 万元,用于解决区国有企业历史遗留问题等支出。

(四) 社会保险基金预算草案

由于城乡居民基本养老保险基金实行市级管理,经市级部门同意,2024 年城乡居民基本养老保险基金统一由市级编制预算。2024 年区级预算编制范围为机关事业单位基本养老保险基金。2024 年我区社会保险基金预算总收入 33477 万元,社会保险基金预算总支出 33477 万元,当年度收支平衡,年末滚存结余 5090 万元。

(五) 地方政府债务预算情况

2024 年上级提前下达新增政府债券 51600 万元,其中一般债券 8500 万元,专项债券 43100 万元,已发行到位 24100 万元(其中一般债券 8500 万元,专项债券 15600 万元)按规定纳入预算,以及将今年应偿还地方政府债券本息资金,结合实际列入预算。

(六) 部门预算草案

2024 年对全区财政拨款单位全部实行部门预算管理,

按照《揭阳市榕城区深化预算编制执行监督管理改革的实施细则》及部门预算的编制原则和要求，汇总编制2024年部门预算草案（详见附件榕城区2024年部门预算草案）。

二、切实抓好2024年预算执行工作

新一年，区财政部门将紧紧围绕高质量发展这一首要任务，抓住主要关键环节，夯实财政保障。

（一）大力推进财源建设。**一是加强税源培植巩固。**将组织收入作为财政工作主旋律。强化税源培植巩固，紧盯重点行业，确保税源稳定，应收尽收；依托产业扶持政策，通过招商引资吸引更多优质企业落地；研究出台镇街财政管理改革激励措施，多措并举培植税源。**二是积极向上争取资金。**加强与上级沟通，积极争取转移支付补助以及政府债券，强化要素保障，弥补财政收支缺口。**三是加大资金统筹力度。**加快国有资源资产盘活，推进智慧停车等城市经营，释放财政资源潜力，加快土地出让进度，拓宽收入来源。**四是激发市场主体活力。**以减税降费为依托，持续发挥减税降费稳定和引导市场预期政策效应；加大惠企利民政策落实力度，营造良好营商发展环境，激发市场活力、培育内生动力。

（二）持续加强财政支出管理。**一是兜牢“三保”底线。**优先安排“三保”支出，兜牢“三保”工作底线，为全区高质量发展奠定基础。**二是着力保障和改善民生。**集中财力扎实做好民生保障，坚定不移推动基本公共服

务提质增效，保持民生支出强度；着力推动教育、医疗卫生高质量发展，让高质量发展更有温度、人民生活更有质感。**三是强化绩效管理。**树立“管预算必须管绩效、管资金必须重绩效”的理念，完善预算绩效评价工作。**四是优化支出结构。**树立大财政、大预算理念，统筹集中预算资金，党政机关要习惯过紧日子，严控政府采购服务、“三公”经费、政府购买服务支出，努力降低行政运行成本，确保“好钢都用在刀刃上”。

（三）聚焦支持“百千万工程”。**一是强化财政保障能力。**积极争取上级财政支持，缓解财政困难；稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，确保2024年土地出让收益用于农业农村的比例不低于40%；做实做细项目谋划储备，统筹地方政府新增债券用于镇村建设，2024年申报专项债券项目17个，需求15.15亿元，申报一般债券项目17个，需求13.52亿元。**二是加强“百千万工程”专项资金监督管理。**对“百千万工程”重点任务保障专项资金实行专户管理，进一步加强资金监督管理，提高资金使用效益，确保专款专用。

（四）全面优化财政管理效能。**一是加大财会监督力度。**严抓财会监督工作，不断提升监督质效；开展专项整治工作，严厉打击各类违反财经纪律行为，使纪律真正成为带电的“高压线”。**二是规范政府采购管理。**持续深化政府采购制度改革，进一步建立健全政府采购交易机制，加强政府采购预算管理。**三是加强国有资产监管。**进一步

加强国有资产巡查力度，强化资产使用监管，全力推动国有资产（资源）盘活工作。**四是加强农村财务管理。**进一步强化村级收支票据管理工作，强化责任意识，落实责任追究，规范农村财务管理。

各位代表，做好 2024 年预算工作意义重大，任务艰巨且繁重。我们将在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动抓住发展机遇，扎实做好财政预算各项工作，围绕加快建设活力古城、产业强区、幸福家园，全力打造粤港澳大湾区产业转移承载区、汕潮揭都市圈核心城区的目标定位，踔厉奋发、砥砺前行，为高质量发展、现代化建设赋能加力、保驾护航。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年揭阳市榕城区级一般公共预算收入表

关于2024年揭阳市榕城区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年揭阳市榕城区级一般公共预算支出表

3. 2024年揭阳市榕城区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年揭阳市榕城区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年揭阳市榕城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年揭阳市榕城区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年揭阳市榕城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年揭阳市榕城区级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年揭阳市榕城区级政府性基金预算收入表

8. 2024年揭阳市榕城区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年揭阳市榕城区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年揭阳市榕城区级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年揭阳市榕城区级国有资本经营预算收入表

12. 2024年揭阳市榕城区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年揭阳市榕城区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年揭阳市榕城区级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年揭阳市榕城区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年揭阳市榕城区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年揭阳市榕城区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年揭阳市榕城区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年揭阳市榕城区地方政府专项债务余额情况表

20. 揭阳市榕城区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 揭阳市榕城区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年揭阳市榕城区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年揭阳市榕城区新增债务限额安排情况表

24. 2023年揭阳市榕城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年揭阳市榕城区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年揭阳市榕城区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年揭阳市榕城区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年揭阳市榕城区级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	100,603.00
（一）税收收入	65,474.00
增值税	22,591.00
企业所得税	5,128.00
个人所得税	1,891.00
资源税	467.00
房产税	5,549.00
印花稅	2,747.00
城市维护建设税	7,184.00
城镇土地使用税	3,447.00
土地增值税	4,028.00
耕地占用税	3,946.00
契税	8,205.00
环境保护税	291.00
（二）非税收入	35,129.00
专项收入	7,309.00
行政事业性收费收入	4,600.00
罚没收入	820.00
国有资本经营收入	21,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1,400.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	554,362.00
（一）上级补助收入	298,550.00
返还性收入	28,971.00
一般性转移支付收入	249,603.00
专项转移支付收入	19,976.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	137,927.00
政府性基金预算调入资金	134,927.00
其他调入资金	3,000.00
（四）结转收入	109,385.00
（五）债务（转贷）收入	8,500.00
地方政府一般债券（转贷）收入	8,500.00
地方政府其他一般债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	654,965.00

备注：无。

关于2024年揭阳市榕城区级一般公共预算收入的说明

2024年揭阳市榕城区级一般公共预算收入预算数为100603万元，比2023年执行数（下同）增加10869万元，增长12.11%，主要是预计2024年经济形势向好。具体情况如下：

一、税收收入

2024年揭阳市榕城区级税收收入预算数为65474万元，增加4570万元。主要是预计2024年经济形势向好，同时，我区将通过加强税收征管，加大招商引资力度，优化税种管理挖掘潜在税源，确保应收尽收，按照全年税收计划，预计增幅为7.5%。

二、非税收入

2024年揭阳市榕城区级非税收入预算数为35129万元，增加6299万元。主要是2024年我区将通过努力盘活城市经营资源，解决问题楼盘，加快推进土地出让工作等，增加财政非税收入。

2024年揭阳市榕城区级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	431,014.00
（一）一般公共服务支出	40,957.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	57.00
（四）公共安全支出	4,979.00
（五）教育支出	115,698.00
（六）科学技术支出	4,804.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	14,619.00
（八）社会保障和就业支出	105,905.00
（九）卫生健康支出	77,304.00
（十）节能环保支出	1,484.00
（十一）城乡社区支出	17,398.00
（十二）农林水支出	11,206.00
（十三）交通运输支出	38.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	380.00
（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	560.00
（十九）住房保障支出	13,062.00
（二十）粮油物资储备支出	1,500.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,733.00
（二十二）其他支出	15,780.00
（二十三）债务付息支出	2,500.00
（二十四）债务发行费用支出	50.00
二、转移性支出	108,066.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	106,366.00
（三）调出资金	1,700.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	4,500.00
四、债务还本支出	2,000.00
五、结转下年	109,385.00
支出总计	654,965.00

备注：无。

2024年揭阳市榕城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	431,014.00
201	一般公共服务支出	40,957.00
20101	人大事务	885.00
2010101	行政运行	601.00
2010102	一般行政管理事务	178.00
2010104	人大会议	45.00
2010108	代表工作	13.00
2010199	其他人大事务支出	48.00
20102	政协事务	391.00
2010201	行政运行	247.00
2010202	一般行政管理事务	92.00
2010204	政协会议	50.00
2010205	委员视察	2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,637.00
2010301	行政运行	9,695.00
2010302	一般行政管理事务	3,783.00
2010350	事业运行	5,151.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,008.00
20104	发展与改革事务	512.00
2010401	行政运行	246.00
2010402	一般行政管理事务	127.00
2010404	战略规划与实施	56.00
2010408	物价管理	43.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00
20105	统计信息事务	546.00
2010501	行政运行	239.00
2010505	专项统计业务	50.00
2010507	专项普查活动	223.00
2010599	其他统计信息事务支出	34.00
20106	财政事务	2,064.00
2010601	行政运行	664.00
2010602	一般行政管理事务	300.00
2010605	财政国库业务	50.00
2010607	信息化建设	250.00
2010608	财政委托业务支出	600.00
2010699	其他财政事务支出	200.00
20107	税收事务	4,600.00
2010701	行政运行	4,600.00
20108	审计事务	219.00
2010801	行政运行	187.00

功能编码	功能分类	预算数
2010804	审计业务	18.00
2010899	其他审计事务支出	14.00
20111	纪检监察事务	1,083.00
2011101	行政运行	866.00
2011102	一般行政管理事务	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	213.00
20113	商贸事务	597.00
2011301	行政运行	240.00
2011308	招商引资	357.00
20114	知识产权事务	10.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00
20126	档案事务	10.00
2012604	档案馆	10.00
20128	民主党派及工商联事务	60.00
2012801	行政运行	58.00
2012802	一般行政管理事务	2.00
20129	群众团体事务	518.00
2012901	行政运行	365.00
2012902	一般行政管理事务	105.00
2012999	其他群众团体事务支出	48.00
20132	组织事务	2,032.00
2013201	行政运行	300.00
2013202	一般行政管理事务	37.00
2013204	公务员事务	5.00
2013299	其他组织事务支出	1,690.00
20133	宣传事务	718.00
2013301	行政运行	261.00
2013302	一般行政管理事务	25.00
2013399	其他宣传事务支出	432.00
20134	统战事务	206.00
2013401	行政运行	166.00
2013402	一般行政管理事务	22.00
2013404	宗教事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	16.00
20136	其他共产党事务支出	905.00
2013601	行政运行	503.00
2013602	一般行政管理事务	402.00
20138	市场监督管理事务	4,016.00
2013801	行政运行	3,147.00
2013805	市场秩序执法	8.00
2013808	信息化建设	46.00
2013812	药品事务	15.00
2013815	质量安全监管	30.00
2013816	食品安全监管	577.00
2013899	其他市场监督管理事务	193.00
20140	信访事务	258.00

功能编码	功能分类	预算数
2014001	行政运行	138.00
2014099	其他信访事务支出	120.00
20199	其他一般公共服务支出	690.00
2019999	其他一般公共服务支出	690.00
203	国防支出	57.00
204	公共安全支出	4,979.00
20402	公安	3,637.00
20404	检察	154.00
20405	法院	201.00
20406	司法	980.00
20408	强制隔离戒毒	2.00
20499	其他公共安全支出	5.00
205	教育支出	115,698.00
20501	教育管理事务	914.00
2050101	行政运行	731.00
2050102	一般行政管理事务	183.00
20502	普通教育	107,783.00
2050201	学前教育	1,302.00
2050202	小学教育	50,320.00
2050203	初中教育	37,921.00
2050204	高中教育	15,120.00
2050299	其他普通教育支出	3,120.00
20503	职业教育	2,588.00
2050302	中等职业教育	2,588.00
20507	特殊教育	509.00
2050701	特殊学校教育	509.00
20508	进修及培训	229.00
2050802	干部教育	229.00
20509	教育费附加安排的支出	2,803.00
2050901	农村中小学校舍建设	303.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,500.00
20599	其他教育支出	872.00
2059999	其他教育支出	872.00
206	科学技术支出	4,804.00
20601	科学技术管理事务	124.00
2060101	行政运行	119.00
2060102	一般行政管理事务	5.00
20604	技术与研究开发	4,021.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4,021.00
20607	科学技术普及	7.00
2060702	科普活动	7.00
20699	其他科学技术支出	652.00
2069999	其他科学技术支出	652.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,619.00
20701	文化和旅游	849.00
2070101	行政运行	187.00

功能编码	功能分类	预算数
2070102	一般行政管理事务	1.00
2070104	图书馆	219.00
2070108	文化活动	40.00
2070109	群众文化	176.00
2070199	其他文化和旅游支出	226.00
20702	文物	198.00
2070204	文物保护	1.00
2070205	博物馆	128.00
2070299	其他文物支出	69.00
20703	体育	284.00
2070308	群众体育	284.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,288.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13,288.00
208	社会保障和就业支出	105,905.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,635.00
2080101	行政运行	448.00
2080109	社会保险经办机构	253.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	924.00
20802	民政管理事务	1,528.00
2080201	行政运行	157.00
2080207	行政区划和地名管理	50.00
2080208	基层政权建设和社区治理	735.00
2080299	其他民政管理事务支出	586.00
20805	行政事业单位养老支出	43,157.00
2080501	行政单位离退休	1,298.00
2080502	事业单位离退休	5,595.00
2080503	离退休人员管理机构	552.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,819.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,410.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,300.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.00
20807	就业补助	12.00
2080711	就业见习补贴	2.00
2080799	其他就业补助支出	10.00
20808	抚恤	5,154.00
2080801	死亡抚恤	2,264.00
2080805	义务兵优待	790.00
2080808	褒扬纪念	40.00
2080899	其他优抚支出	2,060.00
20809	退役安置	880.00
2080901	退役士兵安置	880.00
20810	社会福利	3,370.00
2081001	儿童福利	676.00
2081002	老年福利	1,068.00
2081004	殡葬	1,263.00

功能编码	功能分类	预算数
2081005	社会福利事业单位	363.00
20811	残疾人事业	3,375.00
2081101	行政运行	85.00
2081104	残疾人康复	8.00
2081105	残疾人就业	7.00
2081106	残疾人体育	10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,138.00
2081199	其他残疾人事业支出	127.00
20819	最低生活保障	6,067.00
2081901	城市最低生活保障金支出	667.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,400.00
20820	临时救助	80.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	80.00
20821	特困人员救助供养	3,498.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,258.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,240.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30,024.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30,024.00
20828	退役军人管理事务	898.00
2082801	行政运行	261.00
2082804	拥军优属	129.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	508.00
20830	财政代缴社会保险费支出	102.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	102.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,125.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,125.00
210	卫生健康支出	77,304.00
21001	卫生健康管理事务	380.00
2100101	行政运行	281.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.00
21002	公立医院	395.00
2100201	综合医院	341.00
2100203	传染病医院	24.00
2100299	其他公立医院支出	30.00
21003	基层医疗卫生机构	8,355.00
2100301	城市社区卫生机构	3,321.00
2100302	乡镇卫生院	2,603.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,431.00
21004	公共卫生	10,141.00
2100401	疾病预防控制机构	528.00
2100403	妇幼保健机构	541.00
2100406	采供血机构	149.00
2100408	基本公共卫生服务	7,891.00
2100409	重大公共卫生服务	782.00
2100499	其他公共卫生支出	250.00
21007	计划生育事务	826.00

功能编码	功能分类	预算数
2100717	计划生育服务	826.00
21011	行政事业单位医疗	4,317.00
2101101	行政单位医疗	588.00
2101102	事业单位医疗	3,494.00
2101103	公务员医疗补助	40.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50,088.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	49,888.00
21013	医疗救助	2,373.00
2101301	城乡医疗救助	2,373.00
21015	医疗保障管理事务	309.00
2101501	行政运行	207.00
2101506	医疗保障经办事务	102.00
21099	其他卫生健康支出	120.00
2109999	其他卫生健康支出	120.00
211	节能环保支出	1,484.00
21101	环境保护管理事务	438.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	438.00
21103	污染防治	981.00
2110302	水体	981.00
21104	自然生态保护	65.00
2110401	生态保护	65.00
212	城乡社区支出	17,398.00
21201	城乡社区管理事务	5,162.00
2120101	行政运行	3,030.00
2120102	一般行政管理事务	525.00
2120106	工程建设管理	274.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,333.00
21203	城乡社区公共设施	977.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	977.00
21205	城乡社区环境卫生	1,004.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,004.00
21299	其他城乡社区支出	10,255.00
2129999	其他城乡社区支出	10,255.00
213	农林水支出	11,206.00
21301	农业农村	2,175.00
2130101	行政运行	601.00
2130104	事业运行	88.00
2130108	病虫害控制	38.00
2130124	农村合作经济	14.00
2130142	乡村道路建设	25.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.00
2130199	其他农业农村支出	1,386.00
21302	林业和草原	1,591.00
2130201	行政运行	333.00

功能编码	功能分类	预算数
2130234	林业草原防灾减灾	376.00
2130299	其他林业和草原支出	882.00
21303	水利	1,477.00
2130304	水利行业业务管理	106.00
2130305	水利工程建设	525.00
2130306	水利工程运行与维护	67.00
2130399	其他水利支出	779.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,648.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,648.00
21307	农村综合改革	2,192.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	305.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,647.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00
21308	普惠金融发展支出	43.00
2130803	农业保险保费补贴	43.00
21399	其他农林水支出	80.00
2139999	其他农林水支出	80.00
214	交通运输支出	38.00
21401	公路水路运输	38.00
2140106	公路养护	38.00
216	商业服务业等支出	380.00
21602	商业流通事务	27.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.00
21606	涉外发展服务支出	294.00
2160699	其他涉外发展服务支出	294.00
21699	其他商业服务业等支出	59.00
2169999	其他商业服务业等支出	59.00
220	自然资源海洋气象等支出	560.00
22001	自然资源事务	560.00
2200199	其他自然资源事务支出	560.00
221	住房保障支出	13,062.00
22101	保障性安居工程支出	8.00
2210105	农村危房改造	8.00
22102	住房改革支出	13,054.00
2210201	住房公积金	13,054.00
222	粮油物资储备支出	1,500.00
22204	粮油储备	1,500.00
2220401	储备粮油补贴	1,500.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,733.00
22401	应急管理事务	1,068.00
2240101	行政运行	387.00
2240106	安全监管	160.00
2240199	其他应急管理支出	521.00
22402	消防救援事务	1,664.00
2240201	行政运行	777.00

功能编码	功能分类	预算数
2240204	消防应急救援	115.00
2240299	其他消防救援事务支出	772.00
22405	地震事务	1.00
2240599	其他地震事务支出	1.00
229	其他支出	15,780.00
22999	其他支出	15,780.00
2299999	其他支出	15,780.00
232	债务付息支出	2,500.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,500.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,500.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

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年揭阳市榕城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40,957.00万元，比上年增加15714万元，增长62.25%。主要原因：2023年执行数压减税务经费等支出及增加相关项目经费预算。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算20637万元，增加5157万元，主要是增加专项事务经费、街道百千万工程建设工作经费等预算。

(2) 税收事务支出预算4600万元，增加4600万元，主要是2023年执行数压减税务经费等支出。

(3) 市场监督管理事务支出预算4016万元，增加1554万元，主要是增加食品、药品、农产品等质量监督检查经费预算。

(4) 组织事务增加2033万元，增加856万元，主要是增加离任村干部、党建等工作经费预算。

2. 2024年国防支出预算57.00万元，比上年增加36万元，增长171.43%。主要原因：上级下达资金增加。

3. 2024年公共安全支出预算4,979.00万元，比上年增加3545万元，增长247.21%。主要原因：2023年执行数压减公安工作经费和辅警等人员经费。

4. 2024年教育支出预算115,698.00万元，比上年增加20861万元，增长22%。主要原因：2023年部分教育支出结转在2024年使用。

5. 2024年科学技术支出预算4,804.00万元，比上年增加3787万元，增长372%。主要原因：增加企业注册资金。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算14,619.00万元，比上年增加11951万元，增长447.94%。主要原因：2023年执行数存在压减环卫市场化经费。

7. 2024年社会保障和就业支出预算105,905.00万元，比上年增加30236万元，增长39.96%。主要原因：2023年执行数存在压减机关事业单位基本养老保险缴费。

8. 2024年卫生健康支出预算77,304.00万元，比上年增加10903万元，增长16.42%。主要原因：增加财政对基本医疗保险基金等补助本级预算。

9. 2024年节能环保支出预算1,484.00万元，比上年增加672万元，增长82.76%。主要原因：增加水环境监测、农村生活污水治理等环境保护相关支出。

10. 2024年城乡社区支出预算17,398.00万元，比上年增加6696万元，增长62.57%。主要原因：去年执行数存在压减农林水科目支出。

11. 2024年农林水支出预算11,206.00万元，比上年减少7434万元，下降39.88%。主要原因：部分涉农资金及驻镇帮镇扶村项目需待上级年中下达。

12. 2024年交通运输支出预算38.00万元，比上年减少7万元，下降15.56%。主要原因：减少了车辆购置税收入补助地方支出。

13. 2024年商业服务业等支出预算380.00万元，比上年增加187万元，增长209.47%。主要原因：增加“促进经济高质量发展”专项资金预算支出。

14. 2024年自然资源海洋气象等支出预算560.00万元，比上年增加111万元，增长24.72%。主要原因：建设用地技术服务、土地

调查等项目经费。

15. 2024年住房保障支出预算13,062.00万元，比上年增加705万元，增长5.71%。主要原因：住房公积金支出预增。

16. 2024年粮油物资储备支出预算1,500.00万元，比上年增加1499万元，增长1499%。主要原因：2023年执行数存在压减储备粮油补贴支出。

17. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,733.00万元，比上年增加1269万元，增长86.68%。主要原因：增加安全生产检查、应急救援等预算资金。

18. 2024年其他支出预算15,780.00万元，比上年增加15685万元，增长16510.53%。主要原因：增加区级预留民生政策等配套费用预算资金。

19. 2024年债务付息支出预算2,500.00万元，比上年增加2500万元，增长率不可计算。主要原因：2023年执行数存在压减一般债务付息支出。

20. 2024年债务发行费用支出预算50.00万元，比上年减少10万元，下降16.67%。主要原因：预计2024年发行费需求减少。

2024年揭阳市榕城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	179,767.00
501	机关工资福利支出	26,596.00
50101	工资奖金津补贴	15,727.00
50102	社会保障缴费	3,702.00
50103	住房公积金	1,653.00
50199	其他工资福利支出	5,514.00
502	机关商品和服务支出	3,127.00
50201	办公经费	2,742.00
50202	会议费	1.00
50205	委托业务费	17.00
50206	公务接待费	6.00
50208	公务用车运行维护费	230.00
50209	维修（护）费	20.00
50299	其他商品和服务支出	111.00
505	对事业单位经常性补助	142,769.00
50501	工资福利支出	142,528.00
50502	商品和服务支出	241.00
509	对个人和家庭的补助	7,275.00
50901	社会福利和救助	462.00
50905	离退休费	6,813.00

备注：根据财政部《政府收支分类科目》，本表按政府预算支出经济分类科目列示。

2024年揭阳市榕城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	465.40
其中：（一）因公出国（境）费用	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	254.50
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	229.50
（三）公务接待费	160.90

备注：无。

关于2024年揭阳市榕城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465.4万元，比上年减少26.5万元，原因是压减公务用车运行维护费和公务接待费用。其中：因公出国（境）支出50万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出254.5万元（公务用车购置费25万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费229.5万元，比上年增加4.5万元。）比上年减少20.5万元，原因是公车购置及维护费用减少；公务接待费支出160.9万元，比上年减少6万元，原因是压减公务接待费用。

2024年揭阳市榕城区级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	榕城区	榕城区	榕城区	榕城区
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年揭阳市榕城区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	1,200.00
污水处理费相关收入	1,200.00
二、上级补助收入	165,348.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	1,700.00
五、债务（转贷）收入	15,600.00
地方政府债务（转贷）收入	15,600.00
六、上年结转收入	4,963.00
收入总计	188,811.00

备注：无。

2024年揭阳市榕城区级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	30,043.00
本级支出	30,043.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,914.00
征地和拆迁补偿支出	1,155.00
城市建设支出	8,987.00
农村基础设施建设支出	337.00
棚户区改造支出	6,584.00
农业生产发展支出	4,062.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,789.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,457.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,457.00
污水处理费安排的支出	3,672.00
污水处理设施建设和运营	3,672.00
二、农林水支出	2.00
本级支出	2.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00
移民补助	2.00
三、其他支出	15,876.00
本级支出	15,876.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,600.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,600.00
彩票公益金安排的支出	276.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	276.00
四、债务付息支出	2,500.00
五、债务发行费用支出	100.00
六、上解支出	0.00
七、调出资金	134,927.00
八、债务转贷支出	0.00
九、债务还本支出	400.00
十、结转下年	4,963.00
支出总计	188,811.00

备注：无。

2024年揭阳市榕城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	30,043.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,914.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,155.00
2120803	城市建设支出	8,987.00
2120804	农村基础设施建设支出	337.00
2120810	棚户区改造支出	6,584.00
2120814	农业生产发展支出	4,062.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,789.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,457.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,457.00
21214	污水处理费安排的支出	3,672.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,672.00
213	农林水支出	2.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00
2137201	移民补助	2.00
229	其他支出	15,876.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,600.00
22960	彩票公益金安排的支出	276.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	276.00
233	债务发行费用支出	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00
232	债务付息支出	2,500.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,500.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	700.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	200.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,600.00
	支出总计	48,521.00

备注：无。

2024年揭阳市榕城区级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	榕城区	榕城区	榕城区	榕城区
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年揭阳市榕城区级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	100.00
其他国有资本经营预算收入	100.00
二、转移性收入	28.00
国有资本经营预算转移支付收入	28.00
三、上年结转收入	104.00
收入总计	232.00

备注：无。

2024年揭阳市榕城区级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	100.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00
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	132.00
支出总计	232.00

备注：无。

2024年揭阳市榕城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	100.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00
	支出总计	100.00

备注：无。

2024年揭阳市榕城区级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	榕城区	榕城区	榕城区	榕城区
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年揭阳市榕城区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	33,477.00
其中：保险费收入	26,725.00
财政补贴收入	4,941.00
利息收入	28.00
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	33,477.00
其中：保险费收入	26,725.00
财政补贴收入	4,941.00
利息收入	28.00

备注：无。

2024年揭阳市榕城区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	33,477.00
其中：社会保险待遇支出	33,452.00
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	33,477.00
其中：基础养老金支出	33,452.00

备注：无。

2024年揭阳市榕城区级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	0.00
累计结余	5,090.00
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	5,090.00

备注：无。

2023年揭阳市榕城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	353,758.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	364,762.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	33,747.00
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	33,747.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	22,749.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	364,756.00

备注：本表为化万元，取整。

2023年揭阳市榕城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	448,312.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	494,712.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	50,300.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	5,600.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	494,669.00

备注：本表为化万元，取整。

揭阳市榕城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	84,047.00	84,047.00
（一）一般债券	B	33,747.00	33,747.00
其中：再融资债券	C	22,747.00	22,747.00
（二）专项债券	D	50,300.00	50,300.00
其中：再融资债券	E	5,600.00	5,600.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	28,347.00	28,347.00
（一）一般债券	G	22,747.00	22,747.00
（二）专项债券	H	5,600.00	5,600.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	45,723.00	45,723.00
（一）一般债券	J	18,341.00	18,341.00
（二）专项债券	K	27,382.00	27,382.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	21,910.00	21,910.00
（一）一般债券	M	18,692.00	18,692.00
（二）专项债券	O	3,218.00	3,218.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	5,000.00	5,000.00
（一）一般债券	R	2,500.00	2,500.00
（二）专项债券	S	2,500.00	2,500.00

备注：1. 2023年付息执行数为当年实际偿还付息金额。

2. 2024年还本财政预算数为按政策要求，本级预算安排不低于10%。

揭阳市榕城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	363,456.04	19,985.00	20,348.24	25,331.60	45,892.00	251,899.20	一般公共预算
	新增债券	182,179.34	17,359.00	17,976.74	10,738.60	36,069.00	100,036.00	
	置换债券	12,544.50	720.00	2,371.50	8,733.00	720.00	0.00	
	再融资债券	168,732.20	1,906.00	0.00	5,860.00	9,103.00	151,863.20	
专项债券	合计	493,011.20	3,217.80	75,813.70	8,400.00	4,826.70	400,753.00	政府性基金预算
	新增债券	465,366.20	3,217.80	75,813.70	8,400.00	4,826.70	373,108.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	27,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,645.00	

备注：无。

2023年揭阳市榕城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
榕城区	859,474.00	364,762.00	494,712.00	857,768.30	364,756.30	493,012.00

备注：本表为化万元，取整。

2023年揭阳市榕城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	
榕城区	55,700.00	11,000.00	0.00	44,700.00

备注：无。

2023年揭阳市榕城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	44,700.00	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	7,200.00	16.00%
四、生态环保	26,000.00	58.00%
五、社会事业	5,500.00	0.00%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	3,500.00	8.00%
（五）其他社会事业	2,000.00	4.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	4,000.00	9.00%
七、市政和产业园区基础设施	2,000.00	4.00%
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年揭阳市榕城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		44,700.00			0.00	1,339.00
广东省揭阳市榕城区粮食和物资储备仓库建设项目	城乡冷链物流基础设施	4,000.00	20	0.03	0.00	120.00
广东省揭阳活力古城改造提升工程建设项目	文化旅游	3,500.00	30	0.0312	0.00	109.00
揭阳市榕城区中部水质净化厂及配套管网工程项目	生态环保	9,000.00	30	0.0299	0.00	269.00
揭阳市榕城区北部水质净化厂及配套管网工程项目	生态环保	15,000.00	30	0.0299	0.00	449.00
中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖国考断面达标攻坚水环境治理工程	生态环保	2,000.00	20	0.03	0.00	60.00
广东省揭阳市榕城区榕东街道（南片）雨污分流工程	农林水利	5,000.00	15	0.0292	0.00	146.00
揭阳市第五人民医院医技综合大楼配套设施建设工程项目	其他社会事业	2,000.00	20	0.03	0.00	60.00
广东省揭阳市榕城区仙桥街道乡村振兴示范片项目	农林水利	2,200.00	20	0.03	0.00	66.00
广东省揭阳市榕城区粤东现金处理中心配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	2,000.00	20	0.03	0.00	60.00

备注：无。

2024年揭阳市榕城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	859,474.00	859,474.00	0.00
其中：一般债务限额	B	364,762.00	364,762.00	0.00
专项债务限额	C	494,712.00	494,712.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	51,600.00	51,600.00	0.00
其中：一般债务限额	E	8,500.00	8,500.00	0.00
专项债务限额	F	43,100.00	43,100.00	0.00

备注：无。

2024年揭阳市榕城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	51,600.00	8,500.00	43,100.00
县、区小计	51,600.00	8,500.00	43,100.00
榕城区	51,600.00	8,500.00	43,100.00
广东省揭阳市榕城区仙桥街道乡村振兴示范片项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省揭阳市榕城区粮食和物资储备仓库建设项目	2,500.00	0.00	2,500.00
广东省揭阳市榕城区中心医院发热门诊、核酸检测PCR实验室建设、特殊科室改造及整体医院升级改造项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目	3,000.00	0.00	3,000.00
中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖国考断面达标攻坚水环境治理工程	4,000.00	0.00	4,000.00
广东省揭阳活力古城改造提升工程建设项目	7,100.00	0.00	7,100.00
揭阳市榕城区北部水质净化厂及配套管网工程项目	11,000.00	0.00	11,000.00
广东省揭阳市榕城区粤东现金处理中心配套基础设施项目	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省揭阳市榕城区榕东街道（南片）雨污分流工程	3,500.00	0.00	3,500.00
广东省揭阳市揭阳空港经济区产业园区基础设施建设工程	5,000.00	0.00	5,000.00
进贤门大道延伸段道路（空港段）建设工程	5,000.00	5,000.00	0.00
揭阳市榕城区示范道路市政设施改造项目	3,500.00	3,500.00	0.00

备注：市安排我区提前向下达债券额度5.16亿元，其中一般债券0.85亿元，专项债券4.31亿元，债券采用分批次发行以及根据国家两部委审核通过情况调整安排，其中已提前债券已到位2.41亿元，一般债券0.85亿元，专项债券1.56亿元。

关于2024年揭阳市榕城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

2024年上级提前下达新增政府债务限额5.16亿元，其中，一般债券转贷资金0.85亿元，专项债券转贷资金4.31亿元。

二、分配方案

专项债券转贷资金4.31亿元。市预下达我区专项债券4.31亿元，分别为：广东省揭阳市榕城区仙桥街道乡村振兴示范片项目0.1亿元、广东省揭阳市榕城区粮食和物资储备仓库建设项目0.25亿元、广东省揭阳市榕城区中心医院发热门诊、核酸检测PCR实验室建设、特殊科室改造及整体医院升级改造项目0.1亿元、广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目0.3亿元、揭阳市榕城区中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖国考断面达标攻坚水环境治理工程0.4亿元、广东省揭阳活力古城改造提升工程建设项目0.71亿元、揭阳市榕城区北部水质净化厂及配套管网工程项目1.1亿元、广东省揭阳市榕城区粤东现金处理中心配套基础设施项目0.5亿元、广东省揭阳市榕城区榕东街道（南片）雨污分流工程0.35亿元、广东省揭阳市揭阳空港经济区产业园区基础设施建设工程0.5亿元。一般债券转贷0.85亿元。市预下达我区一般债券0.85亿元，分别为：进贤门大道延伸段道路（空港段）建设工程0.5亿元、揭阳市榕城区示范道路市政设施改造项目0.35亿元。

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，本级无对下级税收返回和转移支付。其中：

1. 税收返还

本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下一般性转移支付。

（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859474万元，其中：一般债务限额364762万元，专项债务限额494712万元。2023年政府债务余额执行数857768万元。按偿债来源分，一般债务364756万元，专项债务493012万元。

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84047万元。其中：一般债券33747万元，专项债券50300万元；新增债券55700万元，再融资债券28347万元。

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年偿还地方政府债券本金21910万元，其中：一般债券还本18692万元，专项债券还本3218万元；支付地方政府债券利息5000万元，其中：一般债券利息2500万元，专项债券利息2500万元。

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	揭阳市榕城区 2024 年松材线虫病防控项目				
业务主管部门	揭阳市榕城区农业农村局				
资金类型	一般公共预算区级资金				
项目实施周期	一年				
资金需求	2024 年金额	850000			
用途范围	通过专项普查及日常监测提升疫情动态管理能力，开展疫木清理消杀、生态修复、注药保护等方式促进灾害防控能力和森林质量提升。控制林业有害生物成灾率 $\leq 81.05\%$ ，松材线虫病防控目标任务完成率 $\geq 90\%$ ，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。				
政策依据	《广东省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（2021-2025 年）》、《广东省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动中期评估方案》、《揭阳市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（2021-2025 年）》				
总体绩效目标	年度绩效目标		2024 年完成松材线虫病防控面积 1.09 万亩，专项普查 4.1 万亩次以上，监测面积 20.5 万亩次以上。林业有害生物成灾率 $\leq 81.05\%$ ，松材线虫病防控目标任务完成率 $\geq 90\%$ ，主要林业有害生物无公害防治率 $\geq 85\%$ ，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。		
	实施周期绩效目标		2024 年完成松材线虫病防控面积 1.09 万亩，专项普查 4.1 万亩次以上，监测面积 20.5 万亩次以上。林业有害生物成灾率 $\leq 81.05\%$ ，松材线虫病防控目标任务完成率 $\geq 90\%$ ，主要林业有害生物无公害防治率 $\geq 85\%$ ，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。		
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	专项普查面积	≥ 4.1 万亩次	≥ 4.1 万亩次
			监测面积	≥ 20.5 万亩次	≥ 20.5 万亩次
		质量指标	主要林业有害生物无公害防治率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$
			松材线虫病防控目标任务完成率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	效益指标	可持续影响指标生态效益指标	林业有害生物成灾率	$\leq 81.05\%$	$\leq 81.05\%$
			防治区林业有害生物反映生物发生程度	持续有效减少	持续有效减少
服务对象		周边群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--