

2024年湘桥区政府预算公开

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

潮州市湘桥区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 3 月在潮州市湘桥区第七届

人民代表大会第四次会议上

潮州市湘桥区财政局局长 蔡卫彬

各位代表：

我受潮州市湘桥区人民政府的委托，现将潮州市湘桥区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请大会，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况。

2023 年，区级一般公共预算收入 61620 万元，为调整预算的 103.8%，较上年增长 5.9%。

按主要税种划分。增值税收入 11897 万元，较上年增长 44.8%；企业所得税收入 5200 万元，较上年下降 7.7%；个人所得税收入 1313 万元，较上年下降 2.3%；中小税种收入 22294

万元，较上年下降 12.9%。

按税收与非税收入占比划分。税收收入 40704 万元，为调整预算的 99.4%，较上年下降 0.2%；占一般公共预算收入的 66.1%；非税收入 20916 万元，为调整预算的 113.6%，较上年增长 20.3%，占一般公共预算收入的 33.9%。

区级一般公共预算收入 61620 万元，加上上级税收返还和转移支付补助收入 183057 万元、债务转贷收入 4000 万元、上年结转 40988 万元、动用预算稳定调节基金 1235 万元和调入资金 16348 万元，2023 年区级一般公共预算总收入 307248 万元。

——支出预算执行情况。

2023 年区级一般公共预算支出 235715 万元，较上年下降 9.7%。主要执行情况（按支出科目划分）：

一般公共服务支出 27925 万元，较上年增长 13.9%；国防支出 412 万元，较上年增长 130.2%；公共安全支出 2649 万元，较上年下降 10.5%；教育支出 68222 万元，较上年增长 1.0%；科学技术支出 712 万元，较上年增长 1.0%；文化旅游体育与传媒支出 833 万元，较上年下降 39.6%；社会保障和就业支出 44764 万元，较上年下降 4.9%；卫生健康支出 40120 万元，较上年下降 3.2%；节能环保支出 325 万元，较上年下降 3.8%；城乡社区支出 7503 万元，较上年下降 68.3%；农林水支出 26381 万元，较上年增长 1.1%；交通运输支出 188 万元，较上年增长 46.9%；资源勘探电力信息支出 347 万元，较上年下降 60.6%；商业服务业等支出 316 万元，较上年增长 42.3%；自然资源海洋气象等支出 950 万元，较上年下降 26.1%；住房保障支出 3746 万元，较上年下降 15.8%；粮油物资储备支出 251 万元，较上年下降 74.8%；灾害防治及应急管理支出 1041 万元，较上年下降 33.2%；其他支出 2186 万元，较上年下降 85.9%；债务付息支出 6841 万元，债务发行费用支出 3 万元。

区级一般公共预算支出 235715 万元，加上上解上级支出 20323 万元、安排预算稳定调节基金 765 万元，2023 年区级一般公共预算总支出 256803 万元。

收支相抵，年终滚存结转 50445 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年，上级补助收入 13456 万元、上年结转 5188 万元、债务转贷收入 54500 万元和再融资债券收入 6000 万元，区级政府性基金总收入 79144 万元。

2023 年政府性基金预算支出 57490 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 3 万元，社会保障和就业支出 251 万元，城乡社区支出 2356 万元，其他支出 54847 万元，债务发行费用支出 33 万元。

区级政府性基金预算支出 57490 万元，加上债券还本支出 6000 万元和调出资金 11047 万元，区级政府性基金总支出 74537 万元。

收支相抵，年终结转 4607 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，上级补助收入 158 万元，上年结转 271 万元，区级国有资本经营预算总收入 429 万元。

2023 年国有资本经营预算没有支出，收支相抵，年终结转 429 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 20273 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 20273 万元；

2023 年全区社会保险基金总支出 20073 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金

支出 20073 万元。

收支相抵，本年收支结余 200 万元，年末滚存结余 3335 万元。

（五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。上级批准 2023 年我区地方政府债务限额 481596 万元，比上年增加 58500 万元，其中：一般债务限额 159496 万元，专项债务限额 322100 万元。2023 年全区地方政府债务余额 481596 万元，控制在债务限额之内，其中：一般债务 159496 万元，专项债务 322100 万元。

2. 地方政府债券发行使用情况。2023 年共发行我区地方政府债券 64500 万元。一是新增债券 58500 万元，其中：一般债券 4000 万元（区级项目 4000 万元），专项债券 54500 万元（市级项目 19500 万元、区级项目 35000 万元）。二是再融资债券 6000 万元，全部为专项债券。

3. 地方政府债务还本付息情况。2023 年我区偿还专项债券本金 6000 万（通过再融资债券安排），支付地方政府债券利息 17663 万元，其中：一般债券利息 6841 万元，专项债券利息 10822 万元。

二、2023 年财政工作主要情况

2023 年是深入贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，全区上下在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，不断加强财政收支管理，深化财政预算改革，统筹经济发展、民生保障和社会安全，推动各项财政工作加力提效。2023 年我区财政预算执行情况总体良好。

（一）加大收入组织“凝聚力”，提升财政政策“协同效应”。以税源挖掘、财源建设为重点，落实好减税降费等政策，同时强化税收征管，深挖税收征收潜力，加大对重大建设项目的税源跟踪管控力度，依法应收尽收，努力提高税收比重和可用财力。扩大收入来源渠道，进一步挖掘增收潜力，清理盘活国有资产资源，增加非税收入，补充财力缺口。推进积极财政政策落地见效，贯彻落实优化营商环境、促进实体经济稳增长、招商引资、产业转型升级等一系列政策措施，突出支持重点产业企业发展，鼓励企业设备技术升级，增强市场竞争力，促进企业做大做强，巩固壮大基础财源。

（二）加大支出保障“稳定力”，提升财政资金“使用效益”。牢固树立过“紧日子”思想，坚持以人民为中心，围绕节用裕民，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。优化财政支出结构，坚持先基本、后项目，先重点、后一般，不折不扣落实“三保”支出及各项重点工作保障。始终高度重视保障和改善民生，腾出更多财政资金用于教育、社保、医疗卫生等民生领域，支持教育优先发展，持续落实教育投入的“两个只增不减”的要求，加大社会保障力度，加大社会救济救助和社会保险投入，积极支持卫生健康事业发展，集中财力支持社会各项事业发展，持续提升人民生活品质。

（三）加大财政改革“拉动力”，提升财政工作“运行效能”。积极推动落实财政管理改革工作，通过对预算指标生命周期过程记录，实施预算指标管理全流程“顺向可控，逆向可溯”，强化预算指标和预算执行管理。深化国库信息化改革，加强预算执行动态监控。全力推进预算管理一体化建设，优化支付流程，健全资金监管方式，改进财政动态监控模块，完善动态监控规则，实现事前、事中、事后全流程全方位监控。开展财政总预算会计制度改革工作，建立健全以权责发生制为基础的总会计的财务管控功能，更加全面、准确反映政府财政财务情况，支撑财政中期规划管理、预算管理一体化和财政支出标准化建设，有效衔接总会计与政府单位会计，增强政府财政对预算收支、资产负债管理的统筹能力。

三、2024 年预算草案

编制 2024 年预算的指导思想是：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，深入贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话和重要指示精神，围绕省委“1310”具体部署，认真贯彻落实市委市政府的决策部署和区委区政府的工作要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城

镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。实施积极的财政政策，提升效能，落实好结构性减税降费政策，党政机关要习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，加强财政资源统筹，为湘桥高质量发展作出更加积极有为的财政贡献。

（一）2024 年区级一般公共预算草案

根据量入为出、收支平衡的原则和 2024 年全区国民经济和社会发展规划，并综合考虑各项税收政策影响和全年财政支出需要，2024 年全区一般公共预算收支计划拟作如下安排：

2024 年区级一般公共预算收入预计完成 66550 万元，比上年收入数 61620 万元增加 4930 万元，增长 8.0%。其中：税收收入 48845 万元，非税收入 17705 万元；加上上级税收返还和转移支付补助 144886 万元、一般债券转贷收入 7000 万元、再融资债券收入 16000 万元、动用预算稳定调节基金 765 万元和调入资金 91789 万元，区级一般公共预算总收入 326990 万元。

2024 年区级一般公共预算支出拟安排 286990 万元，加上债务还本支出 16000 万元、上缴上级支出 20000 万元和预备费 4000 万元，区级一般公共预算总支出 326990 万元。

收支相抵，预算平衡。

（二）2024 年区级政府性基金预算草案

2024 年区级政府性基金上级补助收入 109889 万元、专项债券转贷收入 46000 万元和再融资债券收入 2000 万元，区级政府性基金预算总收入 157889 万元。

2024 年区级政府性基金预算拟安排支出 64100 万元，加上调出资金 91789 万元和债务

还本支出 2000 万元，区级政府性基金预算总支出 157889 万元。

收支相抵，预算平衡。

（三）2024 年区级国有资本经营预算草案

2024 年区级国有资本经营上级转移补助 158 万元，区级国有资本经营预算总收入 158 万元。

2024 年相应安排区级国有资本经营预算支出 158 万元。

收支相抵，预算平衡。

（四）2024 年社会保险基金预算草案

2024 年社会保险基金预算总收入 25373 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 25373 万元。

2024 年社会保险基金预算总支出 25125 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 25125 万元。

收支相抵结余 248 万元，加上上年滚存结余 3335 万元，预计年末滚存结余 3583 万元。

（五）2024 年区级部门预算草案

按照上级财政部门规定的编制部门预算的原则和方法，编制了区人大办公室等单位的部门预算。

四、完成 2024 年预算目标的主要措施

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，

我们将围绕上述指导思想和预算安排，继续坚持和加强党对财政工作的领导，切实把思想和认识统一到市委市政府、区委区政府对全年经济形势的判断和经济工作的部署上来，扎实做好财政各项工作，确保全年预算目标顺利完成。

（一）紧扣稳进增效，进一步提高财政保障水平。坚持预算法定原则，确保预算收支平衡。依法依规组织财政收入，坚持综合治税，健全非税征管机制，积极争取上级转移支付和政府债券支持，增强重点领域财政保障能力。从严从紧管理财政支出，强化预算执行约束，从严控制预算追加，进一步增强预算刚性约束力。坚持“资金跟着项目走”，将财政资金投入到成熟度高、急需必须的项目上。完善预算综合体系，强化“四本预算”，推动实现收支管理。

（二）紧扣除险清患，进一步防范化解重大风险。坚持统筹发展和安全，防风险守底线，不断增强财政安全性、可持续性。严守“三保”支出底线，将“三保”作为财政工作首要任务抓紧抓实，严格落实“两个支出”优先原则，牢牢将“三保”支出控制在预算的大盘子里。加强财政运行、库款保障水平的监测与研判，精准调度，保障合理库款需求。严密债务风险防线，坚持底线思维，严禁新增隐性债务，定期开展债务风险排查。强化专项债券全生命周期管理，及早实现项目预期收益。加大力度争取再融资债券，有效缓释到期政府债务本息压力。进一步优化监督方式、硬化监督措施、强化监督问责，着力构建高质高效的工作机制，形成全方位、多层次、立体化的财会监督工作格局。

（三）紧扣改革求变，进一步提升财政治理效能。坚持把改革作为“关键一招”，着力破除财政体制机制中的梗阻问题，增强财政高质量发展的动力活力。完善优化镇街财政管理，建立健全权责清晰、财力协调、激发活力的财政体制。做实做优项目储备，进一步发挥好专项债券在促进补短板、调结构、稳投资方面的积极作用。持续深化预算管理改革，积极适应

预算管理一体化新要求，序时推进一体化后续建设，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。把绩效理念嵌入预算管理，形成预算编制、执行、决算闭环体系，注重发挥绩效目标的激励引导作用，提高财政资源配置效率。

各位代表，做好 2024 年财政各项工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，认真贯彻落实本次大会决议，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，充分发挥财政职能作用，为加快湘桥高质量发展夯实财力基础！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年湘桥区一般公共预算收入表

关于2024年湘桥区一般公共预算收入的说明

2. 2024年湘桥区一般公共预算支出表

3. 2024年湘桥区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年湘桥区一般公共预算支出的说明

4. 2024年湘桥区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年湘桥区一般公共预算“三公”经费表

关于2024年湘桥区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年湘桥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年湘桥区政府性基金预算收入表

8. 2024年湘桥区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年湘桥区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年湘桥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年湘桥区国有资本经营预算收入表

12. 2024年湘桥区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年湘桥区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年湘桥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年湘桥区社会保险基金预算收入表

16. 2024年湘桥区社会保险基金预算支出表

17. 2024年湘桥区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年湘桥区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年湘桥区地方政府专项债务余额情况表

20. 湘桥区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 湘桥区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年湘桥区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年湘桥区新增债务限额安排情况表

24. 2023年湘桥区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年湘桥区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年湘桥区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年湘桥区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年湘桥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	66,550.00
（一）税收收入	48,845.00
增值税	14,277.00
企业所得税	6,240.00
个人所得税	1,575.00
资源税	65.00
城市维护建设税	4,569.00
房产税	4,828.00
印花税	1,111.00
城镇土地使用税	1,780.00
土地增值税	5,154.00
车船税	1,500.00
耕地占用税	5,390.00
契税	2,356.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	17,705.00
专项收入（税务四费）	4,952.00
行政事业性收费收入	800.00
罚没收入	3,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	8,753.00
其他收入	200.00
二、转移性收入	260,440.00
（一）上级补助收入	144,886.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	91,789.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	7,000.00
（六）地方政府再融资转贷收入	16,000.00
（七）动用预算稳定调节基金	765.00
收入总计	326,990.00

备注：无。

关于2024年湘桥区一般公共预算收入的说明

2024年湘桥区一般公共预算收入预算数为66550万元，比2023年执行数（下同）增加4930万元，增长8%，主要是经济处于逐步恢复态势，预计经济延续恢复发展态势，预测新一年全区经济将逐步恢复，2024年收入目标预计增长8%。具体情况如下：

一、税收收入

2024年湘桥税收收入预算数为48845万元，增加8141万元。其中：

（一）增值税预算数为14277万元，增加2380万元，主要是去年受留抵退库因素影响，导致收入基数较低。

（二）企业所得税预算数为6240万元，增加1040万元，主要是，预计经济延续恢复发展态势，预测新一年全区经济将逐步恢复。

二、非税收入

2024年湘桥非税收入预算数为17705万元，减少3211万元。其中：

（一）专项收入预算数为4952万元，增加450万元，主要是区级加强残疾人就业保障金收入的清缴，预计收入有所增加。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为8753万元，减少3104万元，主要是主要是去年存在一次性收入因素，导致基数较高，同时本年度停车运营划归市级，预计停车收入有所下降。

2024年湘桥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	286,990.00
（一）一般公共服务支出	34,706.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	736.00
（四）公共安全支出	3,448.00
（五）教育支出	65,537.00
（六）科学技术支出	1,434.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	1,109.00
（八）社会保障和就业支出	59,423.00
（九）卫生健康支出	44,223.00
（十）节能环保支出	328.00
（十一）城乡社区支出	13,632.00
（十二）农林水支出	25,318.00
（十三）交通运输支出	1,795.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	415.00
（十五）商业服务业等支出	150.00
（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	1,972.00
（十九）住房保障支出	7,731.00
（二十）粮油物资储备支出	61.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,800.00
（二十二）其他支出	17,951.00
（二十三）债务付息支出	5,121.00
（二十四）债务发行费用支出	100.00
二、转移性支出	20,000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	20,000.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	4,000.00
四、债务还本支出	16,000.00
支出总计	326,990.00

备注：无。

2024年湘桥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	286,990.00
201	一般公共服务支出	34,706.00
20101	人大事务	1,831.00
2010101	行政运行	1,607.00
2010104	人大会议	14.00
2010108	代表工作	17.00
2010199	其他人大事务支出	193.00
20102	政协事务	316.00
2010201	行政运行	272.00
2010202	一般行政管理事务	3.00
2010204	政协会议	21.00
2010205	委员视察	9.00
2010206	参政议政	9.00
2010299	其他政协事务支出	2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,930.00
2010301	行政运行	5,792.00
2010302	一般行政管理事务	58.00
2010303	机关服务	505.00
2010350	事业运行	4,678.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,897.00
20104	发展与改革事务	1,778.00
2010401	行政运行	200.00
2010402	一般行政管理事务	3.00
2010408	物价管理	8.00
2010450	事业运行	32.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,535.00
20105	统计信息事务	258.00
2010501	行政运行	168.00
2010505	专项统计业务	36.00
2010507	专项普查活动	38.00
2010508	统计抽样调查	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.00
20106	财政事务	1,597.00
2010601	行政运行	352.00
2010602	一般行政管理事务	2.00
2010605	财政国库业务	88.00
2010608	财政委托业务支出	500.00
2010650	事业运行	82.00
2010699	其他财政事务支出	573.00
20107	税收事务	3,160.00

功能编码	功能分类	预算数
2010799	其他税收事务支出	3,160.00
20108	审计事务	151.00
2010801	行政运行	96.00
2010804	审计业务	8.00
2010806	信息化建设	1.00
2010850	事业运行	42.00
2010899	其他审计事务支出	4.00
20111	纪检监察事务	823.00
2011101	行政运行	751.00
2011102	一般行政管理事务	10.00
2011104	大案要案查处	11.00
2011105	派驻派出机构	5.00
2011106	巡视工作	35.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00
20113	商贸事务	556.00
2011301	行政运行	268.00
2011302	一般行政管理事务	79.00
2011308	招商引资	186.00
2011350	事业运行	23.00
20114	知识产权事务	1.00
2011409	知识产权宏观管理	1.00
20123	民族事务	1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00
20126	档案事务	71.00
2012604	档案馆	71.00
20128	民主党派及工商联事务	141.00
2012801	行政运行	134.00
2012804	参政议政	3.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00
20129	群众团体事务	160.00
2012901	行政运行	133.00
2012950	事业运行	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	948.00
2013101	行政运行	886.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	62.00
20132	组织事务	1,494.00
2013201	行政运行	391.00
2013250	事业运行	46.00
2013299	其他组织事务支出	1,057.00
20133	宣传事务	334.00
2013301	行政运行	197.00
2013399	其他宣传事务支出	137.00
20134	统战事务	186.00
2013401	行政运行	149.00
2013450	事业运行	18.00

功能编码	功能分类	预算数
2013499	其他统战事务支出	19.00
20136	其他共产党事务支出	360.00
2013601	行政运行	292.00
2013650	事业运行	58.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00
20137	网信事务	6.00
2013799	其他网信事务支出	6.00
20138	市场监督管理事务	4,346.00
2013801	行政运行	3,234.00
2013802	一般行政管理事务	671.00
2013805	市场秩序执法	10.00
2013808	信息化建设	8.00
2013815	质量安全监管	20.00
2013816	食品安全监管	137.00
2013850	事业运行	98.00
2013899	其他市场监督管理事务	168.00
20140	信访事务	22.00
2014004	信访业务	14.00
2014099	其他信访事务支出	8.00
20199	其他一般公共服务支出	3,236.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,236.00
203	国防支出	736.00
20306	国防动员	735.00
2030601	兵役征集	151.00
2030607	民兵	562.00
2030699	其他国防动员支出	22.00
20399	其他国防支出	1.00
2039999	其他国防支出	1.00
204	公共安全支出	3,448.00
20402	公安	870.00
2040299	其他公安支出	870.00
20404	检察	129.00
2040401	行政运行	129.00
20405	法院	244.00
2040501	行政运行	244.00
20406	司法	1,046.00
2040601	行政运行	554.00
2040604	基层司法业务	270.00
2040605	普法宣传	37.00
2040607	公共法律服务	36.00
2040610	社区矫正	55.00
2040612	法治建设	8.00
2040650	事业运行	17.00
2040699	其他司法支出	69.00
20408	强制隔离戒毒	6.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6.00

功能编码	功能分类	预算数
20499	其他公共安全支出	1, 153. 00
2049999	其他公共安全支出	1, 153. 00
205	教育支出	65, 537. 00
20501	教育管理事务	990. 00
2050101	行政运行	175. 00
2050199	其他教育管理事务支出	815. 00
20502	普通教育	59, 187. 00
2050201	学前教育	2, 277. 00
2050202	小学教育	24, 909. 00
2050203	初中教育	14, 576. 00
2050204	高中教育	6, 427. 00
2050299	其他普通教育支出	10, 998. 00
20503	职业教育	801. 00
2050302	中等职业教育	801. 00
20507	特殊教育	645. 00
2050701	特殊学校教育	555. 00
2050799	其他特殊教育支出	90. 00
20508	进修及培训	203. 00
2050801	教师进修	2. 00
2050802	干部教育	201. 00
20509	教育费附加安排的支出	1, 530. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 530. 00
20599	其他教育支出	2, 181. 00
2059999	其他教育支出	2, 181. 00
206	科学技术支出	1, 434. 00
20601	科学技术管理事务	31. 00
2060101	行政运行	30. 00
2060102	一般行政管理事务	1. 00
20604	技术与研究开发	260. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	260. 00
20605	科技条件与服务	1, 137. 00
2060501	机构运行	22. 00
2060503	科技条件专项	5. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	1, 110. 00
20607	科学技术普及	6. 00
2060702	科普活动	6. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 109. 00
20701	文化和旅游	742. 00
2070101	行政运行	182. 00
2070109	群众文化	89. 00
2070113	旅游宣传	1. 00
2070199	其他文化和旅游支出	470. 00
20702	文物	194. 00
2070204	文物保护	2. 00
2070205	博物馆	71. 00
2070299	其他文物支出	121. 00

功能编码	功能分类	预算数
20703	体育	35.00
2070308	群众体育	25.00
2070399	其他体育支出	10.00
20706	新闻出版电影	138.00
2070607	电影	9.00
2070699	其他新闻出版电影支出	129.00
208	社会保障和就业支出	59,423.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	931.00
2080101	行政运行	313.00
2080102	一般行政管理事务	55.00
2080109	社会保险经办机构	268.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	295.00
20802	民政管理事务	1,171.00
2080201	行政运行	105.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,066.00
20805	行政事业单位养老支出	29,051.00
2080501	行政单位离退休	1,927.00
2080502	事业单位离退休	6,036.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,790.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,895.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,174.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	229.00
20806	企业改革补助	40.00
2080601	企业关闭破产补助	40.00
20807	就业补助	453.00
2080701	就业创业服务补贴	328.00
2080711	就业见习补贴	100.00
2080799	其他就业补助支出	25.00
20808	抚恤	5,990.00
2080801	死亡抚恤	2,389.00
2080802	伤残抚恤	10.00
2080805	义务兵优待	395.00
2080808	褒扬纪念	8.00
2080899	其他优抚支出	3,188.00
20809	退役安置	682.00
2080901	退役士兵安置	524.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	142.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00
2080904	退役士兵管理教育	9.00
2080905	军队转业干部安置	2.00
20810	社会福利	752.00
2081001	儿童福利	62.00
2081002	老年福利	323.00
2081004	殡葬	51.00
2081006	养老服务	297.00
2081099	其他社会福利支出	19.00

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	2,369.00
2081101	行政运行	58.00
2081104	残疾人康复	16.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,164.00
2081199	其他残疾人事业支出	131.00
20819	最低生活保障	2,766.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,409.00
2081902	农村最低生活保障金支出	357.00
20820	临时救助	220.00
2082001	临时救助支出	220.00
20821	特困人员救助供养	653.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	222.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	431.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,352.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,352.00
20828	退役军人管理事务	710.00
2082801	行政运行	98.00
2082850	事业运行	124.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	488.00
20830	财政代缴社会保险费支出	52.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	52.00
20899	其他社会保障和就业支出	231.00
2089999	其他社会保障和就业支出	231.00
210	卫生健康支出	44,223.00
21001	卫生健康管理事务	255.00
2100101	行政运行	255.00
21002	公立医院	1,093.00
2100201	综合医院	251.00
2100202	中医(民族)医院	227.00
2100203	传染病医院	141.00
2100206	妇幼保健医院	337.00
2100299	其他公立医院支出	137.00
21003	基层医疗卫生机构	4,400.00
2100301	城市社区卫生机构	1,031.00
2100302	乡镇卫生院	1,493.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,876.00
21004	公共卫生	7,320.00
2100401	疾病预防控制机构	143.00
2100406	采供血机构	5.00
2100408	基本公共卫生服务	4,977.00
2100409	重大公共卫生服务	1,284.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	400.00
2100499	其他公共卫生支出	511.00
21007	计划生育事务	3,589.00
2100716	计划生育机构	46.00
2100717	计划生育服务	3,309.00

功能编码	功能分类	预算数
2100799	其他计划生育事务支出	234.00
21011	行政事业单位医疗	5,306.00
2101101	行政单位医疗	1,124.00
2101102	事业单位医疗	4,070.00
2101103	公务员医疗补助	112.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,504.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,504.00
21013	医疗救助	1,435.00
2101301	城乡医疗救助	1,435.00
21014	优抚对象医疗	96.00
2101401	优抚对象医疗补助	96.00
21015	医疗保障管理事务	157.00
2101501	行政运行	84.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101550	事业运行	47.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00
21017	中医药事务	37.00
2101799	其他中医药事务支出	37.00
21099	其他卫生健康支出	29.00
2109999	其他卫生健康支出	29.00
211	节能环保支出	328.00
21101	环境保护管理事务	36.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.00
21104	自然生态保护	269.00
2110499	其他自然生态保护支出	269.00
21199	其他节能环保支出	23.00
2119999	其他节能环保支出	23.00
212	城乡社区支出	13,632.00
21201	城乡社区管理事务	6,335.00
2120101	行政运行	1,274.00
2120104	城管执法	253.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,808.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00
21203	城乡社区公共设施	500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00
21205	城乡社区环境卫生	6,076.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,076.00
21206	建设市场管理与监督	143.00
2120601	建设市场管理与监督	143.00
21299	其他城乡社区支出	568.00
2129999	其他城乡社区支出	568.00
213	农林水支出	25,318.00
21301	农业农村	9,752.00

功能编码	功能分类	预算数
2130101	行政运行	338.00
2130102	一般行政管理事务	8.00
2130104	事业运行	396.00
2130108	病虫害控制	97.00
2130109	农产品质量安全	20.00
2130112	行业业务管理	30.00
2130119	防灾减灾	16.00
2130122	农业生产发展	70.00
2130124	农村合作经济	59.00
2130125	农产品加工与促销	60.00
2130142	乡村道路建设	197.00
2130153	耕地建设与利用	168.00
2130199	其他农业农村支出	8,293.00
21302	林业和草原	799.00
2130204	事业机构	56.00
2130299	其他林业和草原支出	743.00
21303	水利	2,460.00
2130301	行政运行	168.00
2130302	一般行政管理事务	1.00
2130303	机关服务	5.00
2130304	水利行业业务管理	1.00
2130305	水利工程建设	7.00
2130306	水利工程运行与维护	1,986.00
2130309	水利执法监督	20.00
2130310	水土保持	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.00
2130312	水质监测	2.00
2130314	防汛	15.00
2130399	其他水利支出	227.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,959.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,959.00
21307	农村综合改革	7,754.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,088.00
2130799	其他农村综合改革支出	626.00
21308	普惠金融发展支出	445.00
2130803	农业保险保费补贴	400.00
2130899	其他普惠金融发展支出	45.00
21399	其他农林水支出	149.00
2139999	其他农林水支出	149.00
214	交通运输支出	1,795.00
21401	公路水路运输	853.00
2140103	机关服务	103.00
2140106	公路养护	750.00
21402	铁路运输	935.00
2140204	铁路路网建设	935.00

功能编码	功能分类	预算数
21499	其他交通运输支出	7.00
2149999	其他交通运输支出	7.00
215	资源勘探工业信息等支出	415.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	415.00
2150805	中小企业发展专项	150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	265.00
216	商业服务业等支出	150.00
21606	涉外发展服务支出	91.00
2160699	其他涉外发展服务支出	91.00
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	1,972.00
22001	自然资源事务	1,454.00
2200106	自然资源利用与保护	14.00
2200109	自然资源调查与确权登记	491.00
2200112	土地资源储备支出	60.00
2200150	事业运行	75.00
2200199	其他自然资源事务支出	814.00
22005	气象事务	518.00
2200501	行政运行	518.00
221	住房保障支出	7,731.00
22101	保障性安居工程支出	320.00
2210108	老旧小区改造	320.00
22102	住房改革支出	7,411.00
2210201	住房公积金	7,411.00
222	粮油物资储备支出	61.00
22201	粮油物资事务	61.00
2220150	事业运行	60.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,800.00
22401	应急管理事务	639.00
2240101	行政运行	253.00
2240102	一般行政管理事务	10.00
2240104	灾害风险防治	2.00
2240106	安全监管	18.00
2240150	事业运行	323.00
2240199	其他应急管理支出	33.00
22402	消防救援事务	782.00
2240204	消防应急救援	66.00
2240299	其他消防救援事务支出	716.00
22404	矿山安全	2.00
2240499	其他矿山安全支出	2.00
22406	自然灾害防治	149.00
2240699	其他自然灾害防治支出	149.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	228.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	228.00

功能编码	功能分类	预算数
229	其他支出	17,951.00
22999	其他支出	17,951.00
2299999	其他支出	17,951.00
232	债务付息支出	5,121.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,121.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,121.00
233	债务发行费用支出	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	100.00

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年湘桥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34,706.00万元，比上年增加6781万元，增长24.28%。主要原因：人员的基本工资增加。其中：

2. 2024年国防支出预算736.00万元，比上年增加336万元，增长45.64%。主要原因：上级提前告知补助增加。

3. 2024年公共安全支出预算3,448.00万元，比上年增加799万元，增长23.16%。主要原因：上级提前告知补助增加。

4. 2024年教育支出预算65,537.00万元，比上年减少2685万元，下降4.08%。主要原因：上级提前告知补助减少。

5. 2024年科学技术支出预算1,434.00万元，比上年增加722万元，增长50.34%。主要原因：跟进上级工作部署，为助推我区经济高质量发展，2024年我区加强对高新技术企业的补助，因此科学技术支出科目的区级预算较高。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算1,109.00万元，比上年增加276万元，增长24.92%。主要原因：上级提前告知补助增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算59,423.00万元，比上年增加14659万元，增长24.68%。主要原因：上级提前告知补助增加。

8. 2024年卫生健康支出预算44,223.00万元，比上年增加4103万元，增长9.28%。主要原因：上级提前告知补助增加。

9. 2024年节能环保支出预算328.00万元，比上年增加3万元，增长0.92%。主要原因：与上年度无大幅度变动。

10. 2024年城乡社区支出预算13,632.00万元，比上年减少1063万元，下降81.69%。主要原因：上级提前告知补助增加。

11. 2024年农林水支出预算25,318.00万元，比上年增加6129万元，增长4.03%。主要原因：上级提前告知补助减少。

12. 2024年交通运输支出预算1,795.00万元，比上年增加1607万元，增长854.79%。主要原因：上级提前告知补助增加。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算415.00万元，比上年增加68万元，增长19.6%。主要原因：与上年度无大幅度变动。

14. 2024年商业服务业等支出预算150.00万元，比上年减少166万元，下降52.53%。主要原因：上级提前告知补助减少。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,972.00万元，比上年增加1022万元，增长107.58%。主要原因：上级提前告知补助增加。

16. 2024年住房保障支出预算7,731.00万元，比上年增加3985万元，增长106.38%。主要原因：上级提前告知补助增加。

17. 2024年粮油物资储备支出预算61.00万元，比上年减少190万元，下降75.7%。主要原因：上级提前告知补助减少。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,800.00万元，比上年增加759万元，增长72.91%。主要原因：上级提前告知补助增加。

19. 2024年其他支出预算17,951.00万元，比上年增加15765万元，增长721.18%。主要原因：上级提前告知补助增加。

20. 2024年债务付息支出预算5,121.00万元，比上年减少1720万元，下降25.14%。主要原因：区级财力紧张。

21. 2024年债务发行费用支出预算100.00万元，比上年增加97

万元，增长3233.33%。主要原因：按实际情况进行预算编制。

2024年湘桥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	107,157.76
501	机关工资福利支出	22,388.21
50101	工资奖金津补贴	14,676.86
50102	社会保障缴费	4,309.99
50103	住房公积金	1,857.94
50199	其他工资福利支出	1,543.42
502	机关商品和服务支出	1,917.68
50201	办公经费	1,753.28
50205	委托业务费	50.40
50208	公务用车运行维护费	114.00
505	对事业单位经常性补助	74,719.10
50501	工资福利支出	73,862.60
50502	商品和服务支出	819.95
50599	其他对事业单位补助	36.56
509	对个人和家庭的补助	8,132.76
50905	离退休费	6,569.46
50901	社会福利和救助	1,563.30

备注：无。

2024年湘桥区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	198.00
其中：（一）因公出国（境）费用	9.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	126.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	126.00
（三）公务接待费	63.00

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

关于2024年湘桥区一般公共预算“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198万元，比上年增加58万元，原因是今年公务用车运行维护需求有所增加。其中：因公出国（境）支出9万元，比上年增加2万元，原因是较上年持平，无大幅增减变化；公务用车购置及运行维护支出126万元（公务用车购置费0万元，比上年减少2万元；公务用车运行维护费126万元，比上年增加43万元。）比上年增加41万元，原因是今年公务用车运行维护需求有所增加；公务接待费支出63万元，比上年减少15万元，原因是按实际情况进行预算编制，预测所需支出减少。

2024年湘桥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
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
其中：项目	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年湘桥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	0.00
二、上级补助收入	109,889.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	46,000.00
六、再融资债务（转贷）收入	2,000.00
收入总计	157,889.00

备注：无。

2024年湘桥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	6,901.00
二、农林水支出	3.00
三、其他支出	46,470.00
四、债务付息支出	10,675.00
五、债务发行费用支出	51.00
六、调出资金	91,789.00
七、债务还本支出	2,000.00
支出总计	157,889.00

备注：无。

2024年湘桥区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	6,901.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,700.00
2120803	城市建设支出	2,500.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,320.00
2120816	农业农村生态环境支出	880.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,101.00
2121302	城市环境卫生	1,101.00
21214	污水处理费安排的支出	1,100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,100.00
213	农林水支出	3.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3.00
229	其他支出	46,470.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	470.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	343.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00
232	债务付息支出	10,675.00
23204	地方政府专项债务付息支出	10,675.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,367.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,308.00
233	债务发行费用支出	51.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	51.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	51.00
	支出总计	64,100.00

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

2024年湘桥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年湘桥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	0.00
二、转移性收入	158.00
国有资本经营预算转移支付收入	158.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	158.00

备注：本级无国有资本经营预算收入，本表为空表。

2024年湘桥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	158.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	158.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	158.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
（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	0.00
二、转移性支出	0.00
支出总计	158.00

备注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空表。

2024年湘桥区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	158.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	158.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	158.00
	支出总计	158.00

备注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空表。

2024年湘桥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年湘桥区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	25,373.00
其中：保险费收入	16,762.00
财政补贴收入	8,000.00
利息收入	34.00
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	0.00
其中：保险费收入	16,762.00
财政补贴收入	8.00
利息收入	34.00

备注：本级无社会保险基金预算收入，本表为空表。

2024年湘桥区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	25,125.00
其中：社会保险待遇支出	24,388.00
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	25,125.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出，本表为空表。

2024年湘桥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	248.00
累计结余	3,583.00
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	0.00

备注：无。

2023年湘桥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	155,496.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	159,496.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	4,000.00
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	4,000.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	159,496.00

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年湘桥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	267,600.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	322,100.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	60,500.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	6,000.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	322,100.00

备注：无。

湘桥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	64,500.00	64,500.00
（一）一般债券	B	4,000.00	4,000.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	60,500.00	60,500.00
其中：再融资债券	E	6,000.00	6,000.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	6,000.00	6,000.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	6,000.00	6,000.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	6,841.00	6,841.00
（一）一般债券	J	6,841.00	6,841.00
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	18,000.00	18,000.00
（一）一般债券	M	16,000.00	16,000.00
（二）专项债券	O	2,000.00	2,000.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	15,796.00	15,796.00
（一）一般债券	R	5,121.00	5,121.00
（二）专项债券	S	10,675.00	10,675.00

备注：无。

湘桥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	159,300.00	16,000.00	6,500.00	0.00	9,600.00	127,200.00	一般公共预算
	新增债券	159,300.00	16,000.00	6,500.00	0.00	9,600.00	127,200.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	322,100.00	2,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	308,100.00	政府性基金预算
	新增债券	296,100.00	2,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	282,100.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	

备注：无。

2023年湘桥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
湘桥区	481,596.00	159,496.00	322,100.00	481,596.00	159,496.00	322,100.00

备注：无。

2023年湘桥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	
湘桥区	58,500.00	4,000.00	0.00	54,500.00
湘桥区意桂线（北山路）道路建设	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
中山（潮州）产业转移园湘桥分园官塘片区基础设施工程	500.00	500.00	0.00	0.00
湘桥区虹桥职业技术学校项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
枫江国考断面项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
官塘农村水系综合整治	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
铁铺瓷泥产业转移园	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
粤东城际铁路项目	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
潮州凤泉湖高新区小学及附属幼儿园项目	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
潮州凤泉湖高新区潮创园标准厂房建设项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
凤泉湖高新区院校片区（铺埔片区）市政基础设施建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

备注：无。

2023年湘桥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	54,500.00	10,000.00%
一、基础设施建设	24,000.00	4,400.00%
（一）铁路	24,000.00	4,400.00%
（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	2,500.00	450.00%
四、生态环保	6,000.00	1,100.00%
五、社会事业	9,000.00	1,650.00%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（二）教育	9,000.00	1,650.00%
（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	0.00	0.00%
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	13,000.00	2,400.00%
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年湘桥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		54,500.00			0.00	0.00
湘桥区虹桥职业技术学校项目	职业教育	1,500.00	20	0.0316	0.00	0.00
枫江国考断面项目	城镇污水垃圾收集处理	6,000.00	20	0.03	0.00	0.00
官塘农村水系综合整治	水利	1,500.00	20	0.0316	0.00	0.00
官塘农村水系综合整治	水利	1,000.00	15	0.0296	0.00	0.00
铁铺瓷泥产业转移园	产业园区基础设施	1,000.00	15	0.0308	0.00	0.00
粤东城际铁路项目	铁路	23,000.00	20	0.03	0.00	0.00
粤东城际铁路项目	铁路	1,000.00	15	2.96	0.00	0.00
潮州凤泉湖高新区小学及附属幼儿园项目	学前教育	5,500.00	15	0.03	0.00	0.00
潮州凤泉湖高新区小学及附属幼儿园项目	学前教育	2,000.00	10	0.03	0.00	0.00
潮州凤泉湖高新区潮创园标准厂房建设项目	产业园区基础设施	5,000.00	15	0.03	0.00	0.00
潮州凤泉湖高新区潮创园标准厂房建设项目	产业园区基础设施	500.00	10	0.03	0.00	0.00
凤泉湖高新区院校片区（铺埔片区）市政基础设施建设项目	产业园区基础设施	3,000.00	20	0.03	0.00	0.00
凤泉湖高新区院校片区（铺埔片区）市政基础设施建设项目	产业园区基础设施	1,000.00	15	0.03	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
潮州凤泉湖高新区陶瓷及 先进制造产业基地基础设 施建设项目	产业园区基础设施	2,500.00	20	0.03	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年湘桥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	481,596.00	481,596.00	0.00
其中：一般债务限额	B	159,496.00	159,496.00	0.00
专项债务限额	C	322,100.00	322,100.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	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	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年湘桥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	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	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。

关于2024年湘桥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

本地区无提前下达新增债务限额安排。

二、分配方案

本年度无提前下达新增债务限额安排，无需分配。

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

本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

本级无对下级专项转移支付预算。

（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481596万元，其中：一般债务限额159496万元，专项债务限额322100万元。2023年政府债务余额执行数481596万元。按偿债来源分，一般债务159496万元，专项债务322100万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年转贷地方政府债券64500万元。其中：一般债券4000万元，专项债券60500万元；新增债券58500万元，再融资债券6000万元。

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6000万元，其中：一般债券还本0万元，专项债券还本4000万元；支付地方政府债券利息6841万元，其中：一般债券利息6841万元，专项债券利息0万元。

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	城乡居民医疗保险区级配套资金				
业务主管部门	036-区医保局（部门）				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024				
资金需求	2024 年金额		24790000		
用途范围	城乡居民医疗保险费用				
政策依据	城乡居民医疗保险费用配套费用				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高城乡居民医疗，为了 2023 年度城乡居民医疗保险顺利征缴所配套的资金； 城乡居民医保配套资金合理运用于居民医疗保险保险支付，减轻医疗费用负担，保障广大群众的切身利益，让群众真正享受到医疗保障政策给生活带来的便利和益处。		
	实施周期绩效目标		提高城乡居民医疗，为了 2023 年度城乡居民医疗保险顺利征缴所配套的资金； 城乡居民医保配套资金合理运用于居民医疗保险保险支付，减轻医疗费用负担，保障广大群众的切身利益，让群众真正享受到医疗保障政策给生活带来的便利和益处。		
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	质量指标	112016825-实行按病种分值付费的支付方式改革	逐步推开	逐步推开
			112016826-以年度任务数为基数计算的基本参保综合参保率（%）	95%	95%
		时效指标	113015612-医疗救助“一站式”即时结算开展情况	覆盖低保、特困、孤儿事实无人抚养儿童	覆盖低保、特困、孤儿事实无人抚养儿童
	效益指标	社会效益指标	222027694-基本医疗保险政策群众知晓度	普遍知晓	普遍知晓
		服务对象满意度指标	331016829-参保对象满意度	85%	85%

绩效目标申报表

资金名称	官塘镇石湖村等五村连片乡村风貌提升示范工程				
业务主管部门	038-区农业农村局（部门）				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2024				
资金需求	2024 年金额		13624623. 60		
用途范围	支持官塘秋溪镇、象山村、巷下村、石湖村、城甲村等 5 个行政村开展岭南特色农村建筑风貌创建工作。目标村推进具有当地特色的乡村风貌提升工作，重点对现存农房进行微改造，着眼村内生产生活设施、街巷道路、历史遗迹、重要节点等全要素空间的规划、设计、建设，沿线连片提升农房风貌综合整治水平，打造具有岭南特色农村建筑风貌示范带（片）。				
政策依据	《关于下达省级乡村振兴（农村人居环境整治）资金的通知》湘财农[2020]60 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成岭南特色农村建筑风貌创建行政村 5 个；打造具有岭南特色农村建筑风貌示范带（片）1 条；验收合格率 100%；项目村村民满意度≥90%		
	实施周期绩效目标		完成岭南特色农村建筑风貌创建行政村 5 个；打造具有岭南特色农村建筑风貌示范带（片）1 条；验收合格率 100%；项目村村民满意度≥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	1110046591-打造具有岭南特色农村建筑风貌示范带（片）	1 条	1 条
			1110046590-完成岭南特色农村建筑风貌创建行政村	5 个	5 个
		质量指标	112034964-项目验收合格率（%）	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	331030685-项目村民满意度	≥90%	≥90%

