

# 2024年揭阳市揭东区政府预算公开

# 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

## 揭阳市揭东区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 4 月 12 日在揭阳市揭东区第三届

人民代表大会第四次会议上

揭阳市揭东区财政局局长 李立敏

各位代表：

受区人民政府委托，现将揭阳市揭东区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请大会审议，并请区政协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，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的重要一年。围绕高质量发展，构建新发展格局，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精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署和市委七届五次全会“十大新作为”工作要求，在区委、区政府正确领导下，在区人大及其常委会监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实积极的财政政策，紧扣

“三个打造、三盘账、六张地图”发展思路，坚持“项目为王、挂图作战、制度支撑”，全面加强财政资源资金统筹，为实现揭东全域高质量发展目标提供财政保障。

#### （一）一般公共预算收支情况

2023年，全区一般公共预算收入68998万元，同比增长7.35%，完成调整预算的100.55%。其中：税收收入34872万元，同比增长15.37%；非税收入34126万元，同比增长0.23%，非税占比49.46%。

全区一般公共预算支出437527万元，同比下降15.18%，完成调整预算的100.05%。

#### （二）政府性基金预算收支情况

2023年，全区政府性基金预算收入57713万元，同比下降3.08%，完成调整预算的99.48%。全区政府性基金预算支出112733万元，同比下降12.68%，完成调整预算的108.62%。

#### （三）国有资本经营预算收支情况

2023年，全区国有资本经营预算收入1450万元，加上转移支付收入17万元，总收入1467万元。支出50万元，加上调出资金1400万元和结转下年17万元，总支出1467万元。

#### （四）社会保险基金预算收支情况

2023年，全区社会保险基金预算（不含市级统筹社保基金，下同）总收入40061万元，同比增长3.46%，完

成调整预算的 94.07%。总支出 42652 万元，同比增长 7.39%，完成调整预算的 100.12%。当年度收支结余-2591 万元，年末滚存结余 598 万元。

#### （五）2023 年地方政府债务情况

2023 年全区地方政府债务余额 607768 万元。其中：一般债务 209889 万元，专项债务 397879 万元。另外，理顺产业园管理体制后，还需承担原揭阳产业转移工业园移交我区 116640 万元政府债务的还本付息责任。全区地方政府债务余额严格控制在债务限额内，债务风险总体可控。

#### （六）2023 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2023 年，全区财政部门紧紧围绕区委、区政府决策部署，严格按照预算法和人大预算审查监督重点支出预算和政策拓展的规定，落实区人大预算决议要求，始终坚持“以政领财、以财辅政”，深化预算管理改革，提升积极财政政策效能，着力保障重点支出，持续改善民生，切实防范化解地方政府债务风险，保障社会大局稳定。

**1. 落实积极财政政策。**按照中央经济工作会议部署，认真贯彻落实积极的财政政策要加力提效的要求。一是**抓好财税收入组织**。充分发挥财税联席会议机制作用，开展税源培植巩固，依法依规组织财税收入，加强政府性资源资产统筹管理，盘活国有资产资源，统筹协同促进收入及时入库。全区一般公共预算收入 6.89 亿元，增长

7.35%，其中税收收入完成 3.49 亿元，增长 15.37%。二是**保持稳健支出规模**。严格落实收支紧平衡应急措施，大力压减非急需支出，集中资金资源，有力保障民生和重点领域支出，全区一般公共预算支出 43.75 亿元，发挥财政资金稳预期作用。三是**积极争取上级资金支持**。全年共争取上级直达资金和参照直达资金 18.08 亿元、政府债券资金 10.00 亿元，重点支持教育、公共卫生、乡村振兴、园区扩能增效等重点项目建设。四是**直达资金快速落地见效**。对财政直达资金实行常态化管理，进一步扩大直达资金范围，加快资金下达使用，中央、省全年下达我区直达资金 18.08 亿元，支出 15.11 亿元，支出进度 83.6%，强化监控管理，确保直达资金支付到位、直接惠企利民，促进财政资金规范高效使用。

**2. 加强财政要素保障。**贯彻落实省、市、区“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”）工作部署，以头等保障服务头号工程。一是**强化组织协调**。区财政局成立“百千万工程”工作专班，统筹研究、协调推进和督促落实财政支持“百千万工程”的各项工作。与市自然资源局揭东分局成立“百千万工程”指挥部要素保障专班，集聚调动各方资源力量，全力支持做好资金、资本和自然资源要素保障工作，确保要素资源投入保障力度不断增强，建立分工明确、协力推进的工作机制，有序推进“百千万工程”顺利实施。二是**强化**

资金投入。统筹中央、省、市、区财政资金及债券资金 8.43 亿元投入“百千万工程”，全面提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，加快补齐民生领域短板，促进基本公共服务均等化，助推“百千万工程”高质量发展。

**3. 加强财政资源统筹。**围绕推动高质量发展，优化财政资金分配和加强资源统筹，有力保障重点领域支出。**一是支持园区基础设施建设。**继续加大园区投入力度，改善园区投资环境，不断提升产业承载能力。全年统筹安排资金 1.72 亿元，用于揭东经开区、中德金属生态城等园区基础设施建设。**二是支持创新驱动发展。**全年安排 0.23 亿元，支持企业和重大科技成果转移转化、特色优势领域技术推广等重点领域。**三是支持市政基础设施建设。**聚焦城市建设、公共事业和老旧小区改造等领域，统筹安排资金 0.51 亿元，支持推进城市基础配套建设，提高城市品味品质。**四是支持绿美揭东生态建设。**统筹安排资金 0.3 亿元，重点支持车田河清淤及生态修复工程、揭阳市西区污水处理厂二期扩容等重点项目，不断补齐环保设施短板，推动生态环境持续改善。

**4. 重点落实民生保障。**2023 年全区民生支出达到 36.43 亿元，占一般公共预算支出的 83.96%，有效增进民生福祉。**一是支持教育高质量发展。**落实教育高质量发展三年行动计划，坚持教育优先战略，统筹教育支出 14.50 亿元，

助推义务教育优质均衡发展和城乡一体化，同时积极筹措资金支持区第一初中、区第一中学等重点项目的建设，促进教育均衡发展。**二是支持健康揭东建设。**统筹卫生健康支出 7.13 亿元，支持完善公共卫生应急处置和疾病预防控制体系，推进医联体建设，补齐基层医疗卫生短板。同时，积极筹措资金支持区人民医院传染科楼建设工程，区第二人民医院扩建工程建设，大力支持医疗服务高质量发展。**三是稳步提高社会保障水平。**统筹社会保障支出 9.3 亿元，支持完善基本养老保险制度、城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，稳步提高低保、特困人员等特殊群体的保障水平。**四是促进居民就业。**统筹安排就业补助资金 0.06 亿元，支持高质量推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，落实就业创业扶持政策，重点群体就业工作扎实开展。**五是支持文化体育事业发展。**统筹文化旅游体育与传媒支出 0.40 亿元，支持深入实施文化惠民工程，完善文化场馆和公共体育场地建设，丰富公共文体产品服务供给，增强广大群众的获得感、幸福感。**六是支持平安揭东建设。**全年统筹安排公共安全、灾害防治及应急管理支出 1.46 亿元，支持常态化开展扫黑除恶斗争、禁毒斗争，全面提高应急和公共安全保障能力，大力支持消防救援工作，统筹 0.17 亿元用于消防人员经费保障与装备扶持及消防基础设施建设，推动建设更高水平的平安揭东。

**5. 持续推进财政改革。**一是强化预算绩效管理。开



展全面实施预算绩效管理阶段性评估，促进提升各地各部门预算绩效管理水平。加强预算绩效目标管理，入库项目必须做实绩效目标。开展对区级储备粮油项目、揭东区中心城区冷链物流建设项目、区储备粮仓库建设工程等重点项目的绩效评价，促进提升财政政策和资金效益。

**二是防范化解重大风险。**始终坚持兜牢“三保”底线，积极争取上级的财力支持，加强监测预警，有效保障基层“三保”支出。坚决遏制隐性债务增量，做好巩固存量隐性债务“清零”成果“后半篇文章”。

**三是财政管理不断加强。**加强政府投资评审工作，全年共审核工程预算项目 187 个，核减 0.52 亿元；审核工程结算项目 32 个，核减 0.28 亿元；印发《揭东区财政局财政性资金投资项目评审档案管理制度》，进一步促进财政性资金投资项目评审档案资料管理工作规范化。印发《关于进一步做好政府购买服务预算管理等工作的通知》，切实从源头上加强政府购买服务管理，规范政府购买服务实施行为。

**四是财政监督不断强化。**自觉接受人大监督，落实区人大及其常委会有关预算决议，积极配合推进人大预算联网监督，抓紧抓实审计查出问题整改。落实向区人大常委会报告国有资产管理情况，国有资产和财务管理不断加强。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度。组织开展财会监督和国企涉及财税、会计等专项监督检查，进一步严肃财经纪律，规范财务管理，防范化解财务风险。

## 二、2024 年预算草案

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，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将深入贯彻落实中央、省、市和区委、区政府决策部署，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，积极发挥财政职能作用，为全区经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

### （一）2024 年财政收支形势分析

从财政收入形势看，我区紧紧抓住省委实施“百千万工程”机遇，发展根基不断夯实，发展动力持续增强，高质量发展有望取得新成效。但受宏观经济影响，加上政府资产资源盘活空间偏小，同时外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，经济工作面临不少困难和挑战，也形成一定增收压力。

从财政支出形势看，各领域对财政资金需求也在持续增大，兜牢基层“三保”、支持区域协调发展需要保持必要力度，基本民生和“百千万工程”等重点投入刚性增长，教育医疗、基础设施建设等领域需要加大投入保障。

总体看，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，这为揭东高质量发展提供了良好环境。预计 2024 年我区财政收入回稳向好态势将进一步巩固，但预算收支平衡压力仍较大，财政收支矛盾依然突出，必须抓住

机遇，以进促稳，强化底线思维，增强忧患意识，科学合理编制预算，加强财政资源统筹，突出保障重点，切实增强财政运行可持续性。

## （二）2024 年预算编制和财政工作的总体要求

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，按照省委十三届四次全会、市委七届六次全会和区三届四次党代会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。落实落细国家减税降费措施，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，推动重大战略任务落地见效，党政机关要习惯过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，加强财政承受能力评估，强化地方政府债务管理，保障财政可持续，提高年初预算到位率和资金使用效益，提升财政管理水平，充分发挥财政职能作用，为加快打造环境可载的现代产业区、宜居宜业的新型城镇、崇文尚信的和谐家园提供坚实财力保障。

## （三）2024 年预算编制计划

### 1. 2024 年一般公共预算草案

根据我区 2023 年收入执行情况、2024 年经济发展计划和主要经济指标预期，2024 年全区一般公共预算收入

预期 81668 万元，比 2023 年（下同）增长 18.36%。其中：税收收入 40699 万元，同比增长 16.71%；非税收入 40969 万元，同比增长 20.05%。结合上一年度预算执行情况，全区一般公共预算支出拟安排 531271 万元，同比增长 21.43%。

全区一般公共预算“三公”经费拟安排 746 万元，比上年预算数下降 37.21%。其中：因公出国（境）支出 133 万元，公务用车购置 271 万元、运行维护 300 万元，公务接待费 42 万元。

## **2. 2024 年政府性基金预算草案**

2024 年全区政府性基金预算收入拟安排 109416 万元，同比增长 89.59%。全区政府性基金预算支出拟安排 57004 万元，同比下降 49.43%。

## **3. 2024 年国有资本经营预算草案**

2024 年全区国有资本经营预算收入拟安排 250 万元，加上转移支付收入 17 万元，上年结转收入 17 万元，总收入 284 万元。支出拟安排 84 万元，加上调出资金 200 万元，总支出 284 万元。

## **4. 2024 年社会保险基金预算草案**

2024 年全区社会保险基金预算收入拟安排 47236 万元，同比增长 17.91%。全区社会保险基金预算拟安排支出 47230 万元，同比增长 10.73%。当年度收支结余 6 万元，年末滚存结余 604 万元。

## **5. 2024 年地方政府债务预算安排情况**

2024 年区财政部门结合申报再融资债券按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。除计划通过地方政府再融资债券偿还到期债券本金外，拟安排偿还地方政府债券本金 969 万元，拟安排支付地方政府债券利息 23995 万元。

2024 年市提前下达我区新增债务限额 46000 万元，其中：新增一般债务限额 6000 万元，新增专项债务限额 40000 万元。

## **6. 2024 年区级综合管理预算编制情况**

按照综合预算管理要求，全面统筹“三本预算”资金、财政存量资金、政府新增债券资金、上级转移支付资金等各类资金，2024 年纳入全区统筹的资金预计达到 743359 万元。其中：当年本级资金安排 491770 万元、当年上级转移支付及债券资金 167005 万元、上年结转资金 84584 万元。

## **7. 2024 年土地储备支出和土地出让收入账**

2024 年区级计划收储土地 2251 亩，计划支付收储资金约 54639 万元；计划土地出让面积 2245 亩，出让合同价款收入约 127115 万元。

## **8. 2024 年基建项目预算**

区财政代编基建项目 23 个（资金需求 400 万元以上），统筹安排资金 48468 万元。其中：一般公共预算 31076 万元（含已下达新增一般债券资金 6000 万元），政府性基金预算

10700 万元（含已下达新增专项债券资金 7200 万元），其他资金 6692 万元。

#### （四）2024 年财政重大支出政策安排和财政管理工作

2024 年，区财政部门将紧紧围绕高质量发展这一首要任务，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策加力提效，提升财政政策效能和资金效益，做好财政改革发展各项工作，服务推动揭东全域高质量发展。

**1. 聚焦强化预算收支管理。**一是**狠抓收入组织管理。**继续完善收入组织协同工作机制。认真执行财税专班各项工作机制，做好财政收入形势分析研判，并落实主体责任，形成征管合力，推动财税收入持续稳定增长。大力挖掘非税收入潜力，依法依规增加非税收入来源；加强统筹谋划，做好项目储备、申报，充分利用国家、省和市释放的政策红利，积极向上争取资金和政策支持。大力盘活政府资源资产，加快国有土地出让进度，积极拓宽财政收入来源，加强政府性资源资产统筹管理，确保完成年度的收入预期目标。二是**严格财政支出管理。**加强财政资源统筹，大力优化支出结构，继续落实过“紧日子”要求，合理配置有限的财政资源，严格控制一般性支出和“三公经费”，大力压减非急需、非刚性支出，确保将有限的财政资金用在“刀刃”上、紧要处，把更多财政资金用于改善基本民生和保障重点项目。

**2. 聚焦支持推动“百千万工程”。**充分发挥财政职能

作用，统筹安排“百千万工程”资金共4.02亿元，全力推动“百千万工程”取得新的标志性进展。一是提升财政保障能力。积极争取省级财政支持，补齐民生领域短板，缓解基层困难情况。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区镇村建设。深化涉农资金统筹整合改革，加强涉农资金与“百千万工程”重点任务的衔接。二是强化重点任务保障。区级安排乡村振兴、驻镇帮镇扶村等资金2.7亿元，支持建强中心镇专业镇特色镇。安排新增债券资金1.32亿元，支持教育、基础设施、老旧小区改造等建设项目，提高环境治理能力，提升人居环境品质。三是强化资金监督管理。加强对直达资金、“三保”资金专户运用管理，强化资金全流程监控，确保资金直达基层发挥效益。

**3. 聚焦支持产业兴区。**加强财政产业资金和政策统筹，优化财政产业资金投向，支持经济高质量发展支持。一是继续做好产业承接和招商选资。聚焦做优增量、做强存量，落实相关支持政策，支持抓好基础设施、产业园区等建设，强化用地、用能等资源要素保障，为承接东莞产业转移创造良好环境，积极引进大项目好项目。二是继续加大园区投入力度。抢抓揭东经开区被评为国家级经济技术开发区这一机遇，统筹资金0.85亿元支持园区基础设施建设，改善

园区投资环境，促进园区提质增效。三是提高科技创新支撑能力。统筹资金 0.25 亿元，加大对企业和重大科技成果转移转化、特色优势领域技术推广等重点支持力度，支持产业高质量发展。统筹人才战略资金 0.08 亿元，支持领军人才和创新团队建设、高层次和急需紧缺人才引进，为产业高质量发展提供人才支撑。

**4. 聚焦增进民生保障。**坚持尽力而为、量力而行，进一步聚焦民生保障事业短板弱项，优化支出结构，全区计划安排民生支出达到 44.29 亿元，占一般公共预算支出的 83.41%，全力增进民生福祉，提高人民生活品质。一是支持教育优先发展。全区安排教育支出 16.09 亿元，支持推进中小学校扩优提质、师资队伍建设和教育提质。安排新增债券资金 0.3 亿元用于教育基础设施配套提升。二是支持稳就业保就业。全区安排就业补助 0.06 亿元，支持做好高校毕业生、农民工等重点群体就业帮扶和技能提升，坚决防范规模性失业风险，促进高质量充分就业。三是强化底线民生保障。全区安排社会保障支出 11.5 亿元，支持健全社会保障体系，扩大社会保险覆盖面，提高低保对象、特困供养人员、孤儿和残疾人等的保障水平。四是提高医疗卫生服务能力。落实医疗服务高质量发展三年行动计划，全区安排卫生健康支出 8.53 亿元，支持加强医疗卫生机构能力和卫生健康人才培养。支持区人民医院传染科楼、区第二人民



医院扩建工程项目建设，提升医疗卫生服务能力，更好满足群众看病需求。

**5. 聚焦统筹发展和安全。**全面贯彻落实总体国家安全观，坚持底线思维，强化风险意识，着力防范化解各类风险隐患。**一是坚决兜牢“三保”底线。**坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置，积极争取上级转移支付力度，不断增强我区财政保障能力。强化财政可承受能力评估和运行预警监测，对风险隐患早发现早处置，确保财政平稳运行，防范财政运行风险。**二是兜牢政府债务风险底线。**严格地方政府债务限额管理和预算管理，确保政府债务规模更加适应财政政策逆周期调节需要和财政可持续发展要求。强化政府债务“借、用、管、还”闭环管理，有序化解存量政府债务，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。**三是推进平安揭东建设。**全区安排公共安全、灾害防治及应急管理支出0.82亿元，支持加强公共安全体系和能力建设，提升社会治理效能，推进更高水平的平安建设。

**6. 聚焦财政改革管理。****一是健全预算管理制度。**按照《关于印发揭东区深化预算编制执行监督管理改革实施细则的通知》等有关要求，谋划做实项目储备，全面推行带项目申请预算，编早编细编实年初预算，提高预算年初到位率，提高财政资金使用效益。扎实做好国有资产管理情况综合报告工作。全面规范预决算信息公开，不断提高财政透明度。**二是加大财会监督力度。**优化完善工作机制，从严从实

抓好财会监督各项工作，不断提升监督质效。开展财经纪律重点问题专项整治和预算执行监督专项行动，进一步严肃财经纪律。做好预决算公开检查，进一步推进预决算公开规范化、透明化。加强政府采购监管力度，常态化开展监管工作。**三是加强预算绩效管理。**深化区级预算绩效管理改革。扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量。推进部门和单位整体支出绩效评价，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。**四是完善镇街财政管理体制。**合理划分区、镇街收支范围，加大对镇街的均衡性转移支付力度，切实兜牢镇街“三保”底线，完善保障体系，建立工作激励机制，激发镇街内生动力，拓展发展空间，推动城乡区域协调发展。

各位代表，做好2024年财政预算工作意义重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见建议，凝力聚势，敢闯敢干，扎实做好财政改革发展各项工作，为加快实现“三个打造”目标，推动揭东全域高质量发展作出新的更大贡献。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024年揭阳市揭东区一般公共预算收入表

关于2024年揭阳市揭东区一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年揭阳市揭东区一般公共预算支出表

3. 2024年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年揭阳市揭东区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年揭阳市揭东区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年揭阳市揭东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年揭阳市揭东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年揭阳市揭东区政府性基金预算收入表

8. 2024年揭阳市揭东区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年揭阳市揭东区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年揭阳市揭东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年揭阳市揭东区国有资本经营预算收入表
12. 2024年揭阳市揭东区国有资本经营预算支出表（按功能分类）
13. 2024年揭阳市揭东区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2024年揭阳市揭东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年揭阳市揭东区社会保险基金预算收入表
16. 2024年揭阳市揭东区社会保险基金预算支出表
17. 2024年揭阳市揭东区社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2023年揭阳市揭东区地方政府一般债务余额情况表
19. 2023年揭阳市揭东区地方政府专项债务余额情况表
20. 揭阳市揭东区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 揭阳市揭东区地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2023年揭阳市揭东区地方政府债务限额及余额情况表
23. 2023年揭阳市揭东区新增债务限额安排情况表
24. 2023年揭阳市揭东区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2023年揭阳市揭东区新增专项债券项目明细情况表
26. 2024年揭阳市揭东区地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2024年揭阳市揭东区提前下达新增债务限额安排情况表

2024年揭阳市揭东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	81,668.00
（一）税收收入	40,699.00
增值税	13,821.00
企业所得税	2,410.00
个人所得税	646.00
资源税	866.00
城市维护建设税	3,007.00
房产税	4,734.00
印花税	1,372.00
城镇土地使用税	2,571.00
土地增值税	2,338.00
车船税	1.00
环境保护税	106.00
耕地占用税	4,154.00
契税	4,673.00
（二）非税收入	40,969.00
专项收入	3,942.00
其中：教育附加收入	1,472.00
地方教育费附加收入	648.00
文化事业建设费	7.00
残疾人保障金	680.00
教育资金收入	650.00
农田水利建设资金收入	485.00
行政事业性收费收入	3,740.00
罚没收入	4,445.00
国有资本经营收入	2,300.00
国有资源（资产）有偿使用收入	24,397.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	50.00
其他收入	2,095.00
二、转移性收入	604,603.00
（一）上级补助收入	436,887.00
返还性收入	51,539.00
一般性转移支付收入	362,039.00
专项转移支付收入	23,309.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	80,496.00
（四）结转收入	80,094.00
（五）债务（转贷）收入	6,000.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,126.00

项目	预算数
收入总计	686,271.00

备注：无。

# 关于2024年揭阳市揭东区一般公共预算收入的说明

2024年揭阳市揭东区一般公共预算收入预算数为81668万元，比2023年执行数（下同）增加12670万元，增长18.36%，主要是预计2024年经济形势向好以及将进一步盘活政府资源资产。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年揭阳市揭东区级税收收入预算数为40699万元，增加5827万元。其中：

（一）增值税预算数为13821万元，增加1735万元，主要是2024年经济形势向好，进一步加大招商引资力度，增加税收收入。

（二）个人所得税预算数为646万元，减少45万元，主要是个人所得税专项附加扣除标准提高。

（三）资源税预算数为866万元，增加653万元，主要是矿业权出让相应增加资源税收入。

（四）土地增值税等预算数为25366万元，增加3484万元，主要是预计房地产交易较上年有所回升。

## 二、非税收入

2024年揭阳市揭东区级非税收入预算数为40969万元，增加6843万元。其中：

（一）专项收入预算数为3942万元，增加62万元，主要是增值税收入增加，随税带征的教育费附加和地方教育附加收入也相应增加。

（二）行政事业性收入预算数为3740万元，减少556万元，主要是揭阳市公安局揭东分局上划市级管理后，收入相应减少。

（三）罚没收入预算数为4445万元，减少3074万元，主要是揭阳市公安局揭东分局上划市级管理后，收入相应减少以及上年自然资源事务罚没一次性收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为24397万元，增加14074万元，主要是进一步盘活政府资源资产。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为4445万元，减少3663万元，主要是上年产权转让一次性收入垫高基数。



2024年揭阳市揭东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	531,271.00
（一）一般公共服务支出	63,736.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	615.00
（四）公共安全支出	4,958.00
（五）教育支出	160,953.00
（六）科学技术支出	84.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,550.00
（八）社会保障和就业支出	116,646.00
（九）卫生健康支出	85,285.00
（十）节能环保支出	5,317.00
（十一）城乡社区支出	12,745.00
（十二）农林水支出	30,007.00
（十三）交通运输支出	9,315.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,500.00
（十五）商业服务业等支出	277.00
（十六）金融支出	135.00
（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	9,116.00
（十九）住房保障支出	14,213.00
（二十）粮油物资储备支出	1,671.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,238.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	7,870.00
（二十四）债务发行费用支出	40.00
二、转移性支出	75,531.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	65,299.00
（三）调出资金	10,232.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5,400.00
四、债务还本支出	766.00
五、结转下年	73,303.00
支出总计	686,271.00

备注：无。

2024年揭阳市揭东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	531,271.00
201	一般公共服务支出	63,736.00
20101	人大事务	1,286.00
2010101	行政运行	720.00
2010104	人大会议	135.00
2010106	人大监督	26.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.00
2010108	代表工作	26.00
2010109	人大信访工作	4.00
2010150	事业运行	1.00
2010199	其他人大事务支出	359.00
20102	政协事务	722.00
2010201	行政运行	522.00
2010204	政协会议	98.00
2010205	委员视察	24.00
2010299	其他政协事务支出	78.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40,148.00
2010301	行政运行	29,139.00
2010350	事业运行	6,627.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,382.00
20104	发展与改革事务	895.00
2010401	行政运行	312.00
2010408	物价管理	3.00
2010450	事业运行	216.00
2010499	其他发展与改革事务支出	364.00
20105	统计信息事务	354.00
2010501	行政运行	176.00
2010506	统计管理	8.00
2010507	专项普查活动	76.00
2010508	统计抽样调查	65.00
2010550	事业运行	29.00
20106	财政事务	1,704.00
2010601	行政运行	411.00
2010602	一般行政管理事务	4.00
2010608	财政委托业务支出	100.00
2010650	事业运行	329.00
2010699	其他财政事务支出	860.00
20107	税收事务	4,200.00
2010799	其他税收事务支出	4,200.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	407.00
2010801	行政运行	215.00
2010804	审计业务	160.00
2010850	事业运行	32.00
20111	纪检监察事务	1,807.00
2011101	行政运行	1,128.00
2011150	事业运行	66.00
2011199	其他纪检监察事务支出	613.00
20113	商贸事务	683.00
2011301	行政运行	332.00
2011308	招商引资	264.00
2011350	事业运行	53.00
2011399	其他商贸事务支出	34.00
20114	知识产权事务	5.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00
20126	档案事务	116.00
2012604	档案馆	116.00
20128	民主党派及工商联事务	45.00
2012801	行政运行	36.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00
20129	群众团体事务	492.00
2012901	行政运行	354.00
2012950	事业运行	50.00
2012999	其他群众团体事务支出	88.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,051.00
2013101	行政运行	446.00
2013105	专项业务	25.00
2013150	事业运行	83.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	497.00
20132	组织事务	2,043.00
2013201	行政运行	514.00
2013204	公务员事务	10.00
2013299	其他组织事务支出	1,519.00
20134	统战事务	371.00
2013401	行政运行	173.00
2013404	宗教事务	12.00
2013499	其他统战事务支出	186.00
20136	其他共产党事务支出	520.00
2013601	行政运行	179.00
2013650	事业运行	54.00
2013699	其他共产党事务支出	287.00
20138	市场监督管理事务	4,852.00
2013801	行政运行	2,106.00
2013802	一般行政管理事务	25.00
2013804	市场主体管理	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2013805	市场秩序执法	259.00
2013808	信息化建设	54.00
2013812	药品事务	5.00
2013815	质量安全监管	12.00
2013816	食品安全监管	283.00
2013850	事业运行	545.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,553.00
20140	信访事务	291.00
2014001	行政运行	114.00
2014002	一般行政管理事务	45.00
2014004	信访业务	70.00
2014099	其他信访事务支出	62.00
20199	其他一般公共服务支出	1,744.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,744.00
203	国防支出	615.00
204	公共安全支出	4,958.00
20401	武装警察部队	55.00
20402	公安	3,007.00
20404	检察	53.00
20405	法院	79.00
20406	司法	1,153.00
20499	其他公共安全支出	611.00
205	教育支出	160,953.00
20501	教育管理事务	1,383.00
2050101	行政运行	270.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,113.00
20502	普通教育	154,635.00
2050201	学前教育	6,081.00
2050202	小学教育	64,327.00
2050203	初中教育	46,769.00
2050204	高中教育	24,095.00
2050299	其他普通教育支出	13,363.00
20503	职业教育	560.00
2050302	中等职业教育	347.00
2050303	技校教育	161.00
2050399	其他职业教育支出	52.00
20507	特殊教育	623.00
2050701	特殊学校教育	623.00
20508	进修及培训	2,471.00
2050801	教师进修	2,071.00
2050802	干部教育	400.00
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00
20599	其他教育支出	281.00
2059999	其他教育支出	281.00
206	科学技术支出	84.00

功能编码	功能分类	预算数
20607	科学技术普及	46.00
2060701	机构运行	30.00
2060799	其他科学技术普及支出	16.00
20699	其他科学技术支出	38.00
2069999	其他科学技术支出	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,550.00
20701	文化和旅游	1,194.00
2070101	行政运行	324.00
2070104	图书馆	309.00
2070107	艺术表演团体	49.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00
2070113	旅游宣传	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	497.00
20702	文物	78.00
2070204	文物保护	40.00
2070205	博物馆	38.00
20708	广播电视	932.00
2070808	广播电视事务	932.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,346.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,346.00
208	社会保障和就业支出	116,646.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,515.00
2080101	行政运行	582.00
2080106	就业管理事务	533.00
2080150	事业运行	305.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.00
20802	民政管理事务	1,825.00
2080201	行政运行	147.00
2080206	社会组织管理	8.00
2080207	行政区划和地名管理	41.00
2080208	基层政权建设和社区治理	275.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,354.00
20805	行政事业单位养老支出	31,095.00
2080501	行政单位离退休	1,275.00
2080502	事业单位离退休	2,920.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,640.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,070.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,190.00
20807	就业补助	594.00
2080701	就业创业服务补贴	574.00
2080799	其他就业补助支出	20.00
20808	抚恤	4,221.00
2080801	死亡抚恤	38.00
2080805	义务兵优待	1,358.00
2080899	其他优抚支出	2,825.00

功能编码	功能分类	预算数
20809	退役安置	1,036.00
2080901	退役士兵安置	927.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66.00
2080904	退役士兵管理教育	18.00
2080905	军队转业干部安置	1.00
2080999	其他退役安置支出	24.00
20810	社会福利	4,515.00
2081001	儿童福利	634.00
2081002	老年福利	1,167.00
2081004	殡葬	2,070.00
2081005	社会福利事业单位	258.00
2081006	养老服务	386.00
20811	残疾人事业	4,548.00
2081101	行政运行	79.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,149.00
2081199	其他残疾人事业支出	320.00
20816	红十字事业	68.00
2081601	行政运行	68.00
20819	最低生活保障	8,800.00
2081901	城市最低生活保障金支出	209.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,591.00
20820	临时救助	122.00
2082001	临时救助支出	112.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00
20821	特困人员救助供养	6,105.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	127.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,978.00
20825	其他生活救助	6.00
2082502	其他农村生活救助	6.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43,035.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43,035.00
20828	退役军人管理事务	516.00
2082801	行政运行	139.00
2082804	拥军优属	250.00
2082850	事业运行	107.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00
20830	财政代缴社会保险费支出	192.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	192.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,453.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,453.00
210	卫生健康支出	85,285.00
21001	卫生健康管理事务	514.00
2100101	行政运行	449.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.00
21002	公立医院	1,150.00
2100201	综合医院	1,150.00

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	12,170.00
2100302	乡镇卫生院	10,803.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,367.00
21004	公共卫生	12,530.00
2100401	疾病预防控制机构	909.00
2100403	妇幼保健机构	1,134.00
2100405	急救救治机构	64.00
2100406	采供血机构	71.00
2100408	基本公共卫生服务	8,462.00
2100409	重大公共卫生服务	927.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	600.00
2100499	其他公共卫生支出	363.00
21007	计划生育事务	1,065.00
2100717	计划生育服务	1,065.00
21011	行政事业单位医疗	2,645.00
2101101	行政单位医疗	1,172.00
2101102	事业单位医疗	1,453.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51,467.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	51,467.00
21013	医疗救助	2,956.00
2101301	城乡医疗救助	2,956.00
21015	医疗保障管理事务	552.00
2101501	行政运行	125.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00
2101550	事业运行	195.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	226.00
21099	其他卫生健康支出	236.00
2109999	其他卫生健康支出	236.00
211	节能环保支出	5,317.00
21101	环境保护管理事务	113.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	113.00
21102	环境监测与监察	57.00
2110299	其他环境监测与监察支出	57.00
21103	污染防治	4,929.00
2110302	水体	4,929.00
21104	自然生态保护	218.00
2110402	农村环境保护	218.00
212	城乡社区支出	12,745.00
21201	城乡社区管理事务	5,186.00
2120101	行政运行	741.00
2120104	城管执法	987.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,458.00
21203	城乡社区公共设施	1,594.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,594.00
21205	城乡社区环境卫生	5,888.00

功能编码	功能分类	预算数
2120501	城乡社区环境卫生	5,888.00
21299	其他城乡社区支出	77.00
2129999	其他城乡社区支出	77.00
213	农林水支出	30,007.00
21301	农业农村	4,820.00
2130101	行政运行	443.00
2130104	事业运行	791.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00
2130108	病虫害控制	64.00
2130109	农产品质量安全	85.00
2130126	农村社会事业	1,000.00
2130142	乡村道路建设	1,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,429.00
21302	林业和草原	915.00
2130204	事业机构	28.00
2130207	森林资源管理	5.00
2130211	动植物保护	2.00
2130213	执法与监督	159.00
2130299	其他林业和草原支出	721.00
21303	水利	8,307.00
2130304	水利行业业务管理	1,362.00
2130305	水利工程建设	2,190.00
2130306	水利工程运行与维护	858.00
2130309	水利执法监督	3.00
2130311	水资源节约管理与保护	120.00
2130314	防汛	211.00
2130315	抗旱	10.00
2130399	其他水利支出	3,553.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,735.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,735.00
21307	农村综合改革	9,537.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,654.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	556.00
2130799	其他农村综合改革支出	327.00
21308	普惠金融发展支出	15.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00
21399	其他农林水支出	2,678.00
2139999	其他农林水支出	2,678.00
214	交通运输支出	9,315.00
21401	公路水路运输	8,966.00
2140101	行政运行	1,051.00
2140104	公路建设	2,700.00
2140106	公路养护	3,201.00
2140110	公路和运输安全	1,038.00
2140112	公路运输管理	360.00
2140123	航道维护	3.00



功能编码	功能分类	预算数
2140199	其他公路水路运输支出	613.00
21402	铁路运输	300.00
2140299	其他铁路运输支出	300.00
21499	其他交通运输支出	49.00
2149901	公共交通运营补助	49.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00
216	商业服务业等支出	277.00
21602	商业流通事务	223.00
2160299	其他商业流通事务支出	223.00
21699	其他商业服务业等支出	54.00
2169999	其他商业服务业等支出	54.00
217	金融支出	135.00
21702	金融部门监管支出	5.00
2170299	金融部门其他监管支出	5.00
21799	其他金融支出	130.00
2179999	其他金融支出	130.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,116.00
22001	自然资源事务	9,116.00
2200104	自然资源规划及管理	650.00
2200109	自然资源调查与确权登记	700.00
2200150	事业运行	628.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,138.00
221	住房保障支出	14,213.00
22101	保障性安居工程支出	353.00
2210105	农村危房改造	7.00
2210106	公共租赁住房	230.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.00
2210108	老旧小区改造	114.00
22102	住房改革支出	13,860.00
2210201	住房公积金	13,860.00
222	粮油物资储备支出	1,671.00
22201	粮油物资事务	1,600.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,600.00
22205	重要商品储备	71.00
2220503	肉类储备	71.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,238.00
22401	应急管理事务	901.00
2240101	行政运行	448.00
2240106	安全监管	187.00
2240150	事业运行	102.00
2240199	其他应急管理支出	164.00
22402	消防救援事务	2,332.00
2240201	行政运行	793.00
2240204	消防应急救援	65.00

功能编码	功能分类	预算数
2240299	其他消防救援事务支出	1,474.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00
232	债务付息支出	7,870.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7,870.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,870.00
233	债务发行费用支出	40.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	40.00

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年揭阳市揭东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63,736.00万元，比上年年初预算数增加2058万元，增长3.34%。主要原因：增加预留绩效奖金和增人增资。其中：

(1) 人大事务支出预算增加106万元，主要是增加上级补助资金安排的支出。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务预算增加6546万元，主要是增加预留绩效奖金和增人增资。

(3) 发展与改革事务预算减少1113万元，主要是减少高铁片区高质量发展系统性规划编制经费支出。

(4) 商贸事务预算减少3211万元，主要是减少扶持冷链物流发展专项资金投入。

2. 2024年国防支出预算615.00万元，比上年增加180万元，增长41.37%。主要原因：增加上级补助资金安排的支出。

3. 2024年公共安全支出预算4,958.00万元，比上年减少8579万元，下降63.37%。主要原因：揭阳市公安局揭东分局从2024年起整体上划市级管理，相应支出减少。

4. 2024年教育支出预算160,953.00万元，比上年减少3617万元，下降2.20%。主要原因：减少新增一般债券资金安排的支出。

5. 2024年科学技术支出预算84.00万元，比上年减少1194万元，下降93.43%。主要原因：减少上级补助资金安排的支出。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,550.00万元，比上

年减少5323万元，下降59.99%。主要原因：环卫作业费用调整支出科目。

7. 2024年社会保障和就业支出预算116,646.00万元，比上年增加7900万元，增长7.26%。主要原因：增加预留民生配套资金本级支出。

8. 2024年卫生健康支出预算85,285.00万元，比上年减少1626万元，下降1.87%。主要原因：减少上级补助资金安排的支出。

9. 2024年节能环保支出预算5,317.00万元，比上年减少1521万元，下降22.24%。主要原因：减少镇级PPP污水处理厂运维及污水处理费支出。

10. 2024年城乡社区支出预算12,745.00万元，比上年增加8304万元，增长186.98%。主要原因：增加环卫作业费用和新增一般债券资金支出。

11. 2024年农林水支出预算30,007.00万元，比上年减少10370万元，下降25.68%。主要原因：减少上级补助资金安排的支出。

12. 2024年交通运输支出预算9,315.00万元，比上年增加6406万元，增长220.21%。主要原因：增加畚龙线K83+439云路道口平改立等道路工程建设投入。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算1,500.00万元，比上年增加400万元，增长36.36%。主要原因：增加金叶发展投资公司正常运转及金叶大厦建设补助支出。

14. 2024年商业服务业等支出预算277.00万元，比上年减少26万元，下降8.58%。主要原因：减少上级补助资金安排的支出。

15. 2024年金融支出预算135.00万元，比上年减少320万元，下降70.33%。主要原因：减少扶持企业上市资金支出。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算9,116.00万元，比上年增加7202万元，增长376.28%。主要原因：增加拆旧复垦指标交易资金和龙尾镇高明-石坑矿区建筑用花岗岩矿采矿权出让前期费用支出。

17. 2024年住房保障支出预算14,213.00万元，比上年减少1062万元，下降6.95%。主要原因：揭阳市公安局揭东分局从2024年起整体上划市级管理，支出相应减少。

18. 2024年粮油物资储备支出预算1,671.00万元，比上年减少365万元，下降17.93%。主要原因：减少区级粮食管理费用等补贴支出。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算3,238.00万元，比上年增加426万元，增长15.15%。主要原因：增加消防器材方面的支出。

20. 2024年债务付息支出预算7,870.00万元，比上年减少8449万元，下降51.77%。主要原因：2023年付息支出预算数包含2022年度未付利息垫高支出基数。

21. 2024年债务发行费用支出预算40.00万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要原因：与上年持平。

2024年揭阳市揭东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	193,254.00
501	机关工资福利支出	31,403.00
50101	工资奖金津补贴	19,571.00
50102	社会保障缴费	6,188.00
50103	住房公积金	2,138.00
50199	其他工资福利支出	3,506.00
502	机关商品和服务支出	4,813.00
50201	办公经费	4,484.00
50202	会议费	1.00
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	276.00
50299	其他商品和服务支出	51.00
505	对事业单位经常性补助	149,845.00
50501	工资福利支出	148,285.00
50502	商品和服务支出	1,560.00
509	对个人和家庭的补助	7,193.00
50901	社会福利和救助	2,448.00
50905	离退休费	4,745.00

备注：无。

## 2024年揭阳市揭东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	746.00
其中：（一）因公出国（境）费用	133.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	571.00
1. 公务用车购置	271.00
2. 公务用车运行维护费	300.00
（三）公务接待费	42.00

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年揭阳市揭东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746万元，比上年预算数减少442万元，原因是树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出以及揭阳市公安局揭东分局上划市级管理后，“三公经费”相应减少。其中：因公出国（境）支出133万元，比上年增加0万元，原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出571万元（公务用车购置费271万元，比上年减少196万元；公务用车运行维护费300万元，比上年减少241万元。）比上年减少437万元，原因是揭阳市公安局揭东分局上划市级管理后，公务用车购置及运行维护支出相应减少；公务接待费支出42万元，比上年减少5万元，原因是压减公务接待费支出。



2024年揭阳市揭东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
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年揭阳市揭东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	109,416.00
国有土地使用权出让收入	102,916.00
城市基础设施配套费相关收入	2,000.00
污水处理费相关收入	4,500.00
二、上级补助收入	6,000.00
三、调入资金	10,232.00
四、债务（转贷）收入	7,200.00
五、上年结转收入	4,490.00
收入总计	137,338.00

备注：无。

2024年揭阳市揭东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	5.00
本级支出	5.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
二、社会保障和就业支出	0.00
本级支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	0.00
三、城乡社区支出	32,088.00
本级支出	32,088.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	29,966.00
征地和拆迁补偿支出	21,563.00
土地开发支出	4,444.00
城市建设支出	1,204.00
农村基础设施建设支出	49.00
补助被征地农民支出	2,049.00
土地出让业务支出	57.00
公共租赁住房支出	0.00
农业农村生态环境支出	600.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	322.00
城市环境卫生	222.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00
污水处理费安排的支出	1,800.00
污水处理设施建设和运营	1,750.00
代征手续费	50.00
其他污水处理费安排的支出	0.00
四、农林水支出	270.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	270.00
移民补助	0.00
基础设施建设和经济发展	270.00
五、其他支出	8,456.00
本级支出	8,456.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,200.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,200.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	56.00
福利彩票销售机构的业务费支出	8.00
体育彩票销售机构的业务费支出	48.00

项目	预算数
彩票公益金安排的支出	1,200.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,144.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.00
六、债务付息支出	16,125.00
本级支出	16,125.00
地方政府专项债务付息支出	16,125.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,006.00
土地储备专项债券付息支出	1,942.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,177.00
七、债务发行费用支出	60.00
本级支出	60.00
地方政府专项债务发行费用支出	60.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3.00
土地储备专项债券发行费用支出	2.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	55.00
八、上解支出	0.00
九、调出资金	79,496.00
十、债务还本支出	203.00
十一、结转下年	635.00
支出总计	137,338.00

备注：无。

2024年揭阳市揭东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	5.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00
212	城乡社区支出	32,088.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,966.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,563.00
2120802	土地开发支出	4,444.00
2120803	城市建设支出	1,204.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.00
2120805	补助被征地农民支出	2,049.00
2120806	土地出让业务支出	57.00
2120816	农业农村生态环境支出	600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	322.00
2121302	城市环境卫生	222.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00
21214	污水处理费安排的支出	1,800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,750.00
2121402	代征手续费	50.00
213	农林水支出	270.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	270.00
2137202	基础设施建设和经济发展	270.00
229	其他支出	8,456.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,200.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	56.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	48.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,144.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.00
232	债务付息支出	16,125.00
23204	地方政府专项债务付息支出	16,125.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,006.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,942.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,177.00
233	债务发行费用支出	60.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60.00

项目编码	项目	预算数
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	2.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	55.00
	支出总计	57,004.00

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年揭阳市揭东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年揭阳市揭东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	250.00
股利、股息收入	200.00
其他国有资本经营预算收入	50.00
二、转移性收入	17.00
国有资本经营预算转移支付收入	17.00
三、上年结转收入	17.00
收入总计	284.00

备注：无。



2024年揭阳市揭东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	84.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	34.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	34.00
（二）其他国有资本经营预算支出	50.00
其他国有资本经营预算支出	50.00
二、转移性支出	200.00
（一）调出资金	200.00
支出总计	284.00

备注：无。

2024年揭阳市揭东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	84.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.00
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00
	支出总计	84.00

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级。

2024年揭阳市揭东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年揭阳市揭东区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	47,236.00
其中：保险费收入	31,356.00
财政补贴收入	14,000.00
利息收入	50.00
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	47,236.00
其中：保险费收入	31,356.00
财政补贴收入	14,000.00
利息收入	50.00

备注：除了机关事业单位基本养老保险基金外，其他社保基金由市级统筹。

2024年揭阳市揭东区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	47,230.00
其中：社会保险待遇支出	46,730.00
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	47,230.00
其中：基础养老金支出	46,730.00

备注：除了机关事业单位基本养老保险基金外，其他社保基金由市级统筹。

2024年揭阳市揭东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	6.00
累计结余	604.00
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	6.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	604.00

备注：除了机关事业单位基本养老保险基金外，其他社保基金由市级统筹。

2023年揭阳市揭东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	198,007.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	210,016.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	28,018.00
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	28,018.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	16,136.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	209,889.00

备注：本表化万元，取整。

## 2023年揭阳市揭东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	356,879.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	397,879.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	65,680.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	24,680.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	397,879.00

备注：本表化万元，取整。



揭阳市揭东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	93,698.00	93,698.00
（一）一般债券	B	28,018.00	28,018.00
其中：再融资债券	C	16,018.00	16,018.00
（二）专项债券	D	65,680.00	65,680.00
其中：再融资债券	E	24,680.00	24,680.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	40,806.00	40,806.00
（一）一般债券	G	16,126.00	16,126.00
（二）专项债券	H	24,680.00	24,680.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	32,754.00	32,754.00
（一）一般债券	J	11,795.00	11,795.00
（二）专项债券	K	20,959.00	20,959.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	23,290.00	23,290.00
（一）一般债券	M	23,087.00	23,087.00
（二）专项债券	O	203.00	203.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	23,995.00	23,995.00
（一）一般债券	R	7,870.00	7,870.00
（二）专项债券	S	16,125.00	16,125.00

备注：本表化万元，取整。

揭阳市揭东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	208,765.20	21,137.10	19,256.90	10,691.20	50,295.00	107,385.00	一般公共预算
	新增债券	102,247.10	17,612.00	12,873.90	5,791.20	18,270.00	47,700.00	
	置换债券	11,468.10	3,525.10	4,418.00	0.00	3,525.00	0.00	
	再融资债券	95,050.00	0.00	1,965.00	4,900.00	28,500.00	59,685.00	
专项债券	合计	397,879.00	202.00	38,426.00	59,424.00	304.00	299,523.00	政府性基金预算
	新增债券	348,494.00	202.00	38,426.00	59,424.00	304.00	250,138.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	49,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,385.00	

备注：无。

2023年揭阳市揭东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
揭东区	607,895.00	210,016.00	397,879.00	607,768.00	209,889.00	397,879.00

备注：无。

2023年揭阳市揭东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	
揭东区	607,895.00	210,016.00	0.00	397,879.00

备注：无。

2023年揭阳市揭东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	53,000.00	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	3,900.00	7.36%
四、生态环保	500.00	0.94%
五、社会事业	17,700.00	33.40%
（一）卫生健康	5,700.00	10.76%
（二）教育	12,000.00	22.64%
（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	8,600.00	16.23%
七、市政和产业园区基础设施	17,200.00	32.45%
八、保障性安居工程	5,100.00	9.62%
（一）城镇老旧小区改造	5,100.00	9.62%
（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年揭阳市揭东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	0	41,000.00	0	0	0.00	0.00
广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程	社会事业	1,500.00	30年	0.0312	0.00	0.00
广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程	社会事业	3,400.00	30年	0.0299	0.00	0.00
2022年度揭阳市揭东区垦造水田项目	农林水利	500.00	30年	0.0312	0.00	0.00
2022年度揭阳市揭东区垦造水田项目	农林水利	200.00	30年	0.0299	0.00	0.00
2022年度揭阳市揭东区垦造水田项目	农林水利	1,000.00	30年	0.0333	0.00	0.00
广东省揭阳市揭东区人民医院（揭阳市第二人民医院）传染科楼建设工程	社会事业	800.00	30年	0.0312	0.00	0.00
广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	市政和产业园区基础设施	3,600.00	30年	0.0334	0.00	0.00
广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	市政和产业园区基础设施	2,000.00	30年	0.0312	0.00	0.00
广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	市政和产业园区基础设施	4,000.00	30年	0.0299	0.00	0.00
广东省揭阳市区西区污水处理厂二期扩容项目	生态环保	200.00	30年	0.0312	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
广东省揭阳市中心城区揭东片区污水处理厂管网完善工程	生态环保	300.00	30年	0.0312	0.00	0.00
韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区揭东片）	农林水利	1,000.00	20年	0.0319	0.00	0.00
韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区揭东片）	农林水利	700.00	20年	0.0316	0.00	0.00
揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	30年	0.0312	0.00	0.00
揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	5,600.00	30年	0.0299	0.00	0.00
揭东区粮食储备仓库建设工程	城乡冷链等物流基础设施	6,000.00	30年	0.0334	0.00	0.00
揭东区粮食储备仓库建设工程	城乡冷链等物流基础设施	2,600.00	30年	0.0299	0.00	0.00
揭阳市揭东开发区道路基础设施及升级改造项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	30年	0.0334	0.00	0.00
揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程	保障性安居工程	3,600.00	30年	0.0312	0.00	0.00
揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程	保障性安居工程	1,200.00	30年	0.0299	0.00	0.00
揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程	保障性安居工程	300.00	20年	0.0316	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
揭阳市龙颈灌区揭东子项目续建配套与节水改造工程	农林水利	500.00	30年	0.0312	0.00	0.00

备注：无。



2024年揭阳市揭东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	607,895.00	607,895.00	0.00
其中：一般债务限额	B	210,016.00	210,016.00	0.00
专项债务限额	C	397,879.00	397,879.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	46,000.00	46,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	6,000.00	6,000.00	0.00
专项债务限额	F	40,000.00	40,000.00	0.00

备注：无。

2024年揭阳市揭东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	46,000.00	6,000.00	40,000.00
揭阳市揭东区教育基础设施提升工程	3,000.00	3,000.00	0.00
揭东区小型水库除险加固项目	1,000.00	1,000.00	0.00
揭东区“四好农村路”建设项目（县乡公路升级改造）	1,000.00	1,000.00	0.00
揭东区中心城区互联示范路整治提升工程项目	1,000.00	1,000.00	0.00
揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程	3,200.00	0.00	3,200.00
广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	4,000.00	0.00	4,000.00
揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目	1,800.00	0.00	1,800.00
揭东区枫江流域污水干支管网完善工程	30,000.00	0.00	30,000.00
广东省揭阳市区西区污水处理厂二期扩容项目	1,000.00	0.00	1,000.00

备注：无。

# 关于2024年揭阳市揭东区提前下达新增债券 限额安排情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

2024年，市提前下达揭东区新增债券额度46000万元，其中一般债券6000万元，专项债券40000万元，并要求各有关单位要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，管好用好债券资金，加快债券资金支出进度，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

## 二、分配方案

根据地方政府债券资金管理的有关规定，结合本年度我区地方政府新增债券项目用款需求情况，按照集中财力办大事、提升资金绩效原则，确保我区债券资金及时形成实际支出，我区制订了提前下达债券额度分配方案。主要如下：1、安排区教育局“揭阳市揭东区教育基础设施提升工程”一般债券3000万元；2、安排区堤围管理所“揭东区小型水库除险加固项目”一般债券1000万元；3、安排区交通运输局“揭东区“四好农村路”建设项目（县乡公路升级改造）”一般债券1000万元；4、安排区城市管理和综合执法局、锡场镇人民政府“揭东区中心城区互联示范路整治提升工程项目”一般债券1000万元；5、安排区交通运输局、公共事业管理中心、曲溪街道办事处“揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程”专项债券3200万元；6、安排中德金属生态城管委会“广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）”专项债券4000万元；7、安排区揭东经济技术开发区管委会

“揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目”专项债券1800万元；8、安排区污水处理管理中心“揭东区枫江流域污水干支管网完善工程”专项债券30000万元；9、安排区污水处理管理中心“广东省揭阳市区西区污水处理厂二期扩容项目”专项债券1000万元。

## 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，与上年持平。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，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0万元，比上年增加0万元，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0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

### （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607895万元，其中：一般债务限额210016万元，专项债务限额397879万元。2023年政府债务余额执行数607768万元。按偿债来源分，一般债务209889万元，专项债务397879万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2023年收到转贷地方政府债券93698万元。其中：一般债券28018万元，专项债券65680万元；新增债券53000万元，再融资债券40698万元。

**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23290万元，其中：一般债券还本23087万元，专项债券还本

203万元；支付地方政府债券利息23995万元，其中：一般债券利息7870万元，专项债券利息16125万元。

**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	广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）项目	
业务主管部门	揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会	
资金类型	专项债券资金	
项目实施周期	2024年-2029年	
资金需求	2024年金额	8,000.00万元
用途范围	项目主要建设内容和规模：建设5.5万吨/日的污水处理厂和园区污水管网铺设，同时建设园区配套道路等基础设施。项目建成后，将对园区起到基础支撑，并有效促进周边劳动力市场活跃。	
政策依据	<p>1. 中德金属城污水处理厂项目已经揭阳市揭东区人民政府《关于启动中德金属生态城综合污水处理厂项目建设的批复》（揭东府函〔2020〕302号）同意启动建设；揭阳市揭东区发展和改革局《揭阳市揭东区发展和改革局关于中德金属生态城综合污水处理厂可行性研究报告的复函》（揭东发改投审〔2022〕16号）同意批准。</p> <p>2. 中德金属城园区道路及配套项目：经揭阳市揭东区人民政府《关于启动中德金属生态城园区南片四条市政道路工程建设的批复》（揭东府函〔2020〕296号）、《关于启动揭东区中德金属生态城横四路（珠江大道~纵二路）道路工程建设的批复》（揭东府函〔2022〕96号）、《关于启动揭东区中德金属生态城横二路（珠江大道~纵二路）道路工程建设的批复》（揭东府函〔2022〕97号）、《关于纵二路（中德大道~横一路）工程项目建设方案的批复》（揭东府函〔2022〕577号）、《关于揭阳监狱石船水库供水管原东径路管段迁改工程项目建设方案的批复》（揭东府函〔2022〕151号）、《关于揭东区中德金属生态城中环路（纵二~纵三）人行道及沿路管道井和绿化等配套项目建设的批复》（揭东府函〔2021〕184号）、《关于同意启动中德金属生态城北部片区珠江大道西侧314亩土地土方平整工程项目建设批复》（揭东府函〔2023〕232号）、《关于同意启动揭东区中德金属生态城纵三路北延道路工程建设的批复》（揭东府函〔2022〕788号）、《关于同意启动揭东区中德金属生态城南片区（珠江大道西片）供水管网工程项目建设请示》（揭东府函〔2023〕26号）、《关于同意启动揭东区中德金属生态城园区市政道路及配套工程等项目建设的批复》（揭东府函〔2022〕731号）同意启动建设。揭阳市揭东区发展和改革局《揭阳市揭东区发展和改革局关于揭阳市揭东区中德金属生态城横二路（珠江大道~纵二路）道路工程项目初步设计概算的复函》（揭东发改投审〔2022〕21号）原则同意；《揭阳市揭东区发展和改革局关于揭阳市揭东区中德金属生态城横四路（珠江大道~纵二路）道路工程项目初步设计概算的复函》（揭东发改投审〔2022〕25号）原则同意；《揭阳市揭东区发展和改革局关于纵二路（中德大道~横一路）可行性研究报告的复函》（揭东发改投审〔2022〕18号）原则同意；《揭阳市揭东区发展和改革局关于横一路（金叶路~污水处理厂）一期工程可行性研究报告的复函》（揭东发改投审〔2022〕20号）原则同意；《揭阳市揭东区发展和改革局关于中德金属生态城北部片区珠江大道西侧314亩土地地方平整工程项目可行性研究报告的复函》（揭东发改投审〔2023〕32号）批准同意；《揭阳市揭东区发展和改革局关于揭东区中德金属生态城北部片区供水泵站建设工程可行性研究报告的复函》（揭东发改投审〔2023〕33号）批准同意。</p> <p>3. 揭东开发区新型工业园至中德生态城道路连接线工程项目于2020年11月26日已经揭阳市揭东区人民政府《关于启动中德大道至汕昆高速连接线和中德生态城至揭东开发区新型工业园连接线项目建设的批复》（揭东府函〔2020〕385号）批复同意启动建设；</p> <p>4. 揭阳市揭东区人民政府《关于启动中德金属生态城高压电力线路迁改工</p>	

	程建设的批复》（揭东府函[2019]61）原则同意启动；揭阳市揭东区发展和改革局《关于中德金属生态城高压电力线路迁改工程可行性研究报告的批复》（揭东发改[2019]85号）批复同意； 5. 殡仪馆至欧晟垃圾处理场护林防火路（原金属城规划金叶路北延线）由揭阳市揭东区人民政府《关于启动云山殡仪馆至欧晟垃圾处理场护林防火路工程（原金属城规划金叶路北延线）项目建设的批复》（揭东府函（2021）12号）批复同意建设。原则同意项目建设。				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标：2024年度污水处理厂近期1期项目完工。部分道路开始施工。			
	实施周期绩效目标	建设5.5万吨/日的污水处理厂和园区污水管网铺设，同时建设园区配套道路等基础设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成工程量	建设5.5万吨/日的污水处理厂和园区污水管网铺设，同时建设园区配套道路等基础设施。	2024年度污水处理厂近期1期项目完工。部分道路开始施工。
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	2029年全部完成	2024年5月污水处理厂近期1期项目完工。部分道路开始施工。
		成本指标	实施成本	项目投资概算≤216,500.00万元	项目投资概算≤216,500.00万元
	闲置成本		债券资金不存在闲置情况	债券资金不存在闲置情况	
	效益指标	经济效益指标	污水处理费收入、中德金属生态城四大中心楼、创新基地A、B区通用工业厂房及生活配套区公寓出租收入，停车位、充电桩及广告牌收入，土地出让收入	拟发债期限内净收益合计662,796.30万元。	
		社会效益指标	枫江治污取得积极进展	枫江水环境好转	枫江治污取得积极进展
		生态效益指标	改善区域生态环境	对改善区域生态环境有积极作用	改善区域生态环境
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%



## 绩效目标申报表

资金名称	揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程项目	
业务主管部门	揭阳市揭东区住房和城乡建设局	
资金类型	专项债券资金	
项目实施周期	2024年-2025年1月	
资金需求	2024年金额	11,000.00 万元
用途范围	对揭东城区的道路进行改造提升，主要是改造提升道路工程 7.3 公里、给排水工程 12 公里，配套建设通讯、电力、供水、排水管网等基础设施，以及其他城区老旧小区改造项目等。	
政策依据	<p>1. 揭东区第一初中西侧和南侧两条市政道路工程项目于 2022 年 5 月 6 日经揭东区人民政府《关于启动揭东区第一初中西侧和南侧二条市政道路工程项目建设的批复》（揭东府函[2022]170 号）批准启动。揭阳市揭东区发展和改革局《揭阳市揭东区发展和改革局关于揭东区第一初中西侧和南侧两条市政道路工程可行性研究报告的复函》（揭东发改投审[2022]46 号）同意批准可行性研究报告。揭阳市揭东区发展和改革局《揭阳市揭东区发展和改革局关于揭东区第一初中西侧和南侧两条市政道路工程初步设计概算的复函》（揭东发改投审[2022]51 号）原则同意初步设计概算。</p> <p>2. 揭东区飞凤路（水厂路-539 国道）市政道路工程于 2022 年 1 月 24 日经揭东区人民政府《关于启动揭东区飞凤路（水厂路-539 国道）市政道路工程建设的批复》（揭东府函[2022]29 号）批准启动。</p> <p>3. 金凤西路（滨江路-金溪大道）市政道路工程于 2016 年 5 月 30 日经揭东区人民政府《关于同意启动金凤西路等 11 个道路项目建设的批复》（揭东府函[2016]125 号）批准启动。</p> <p>4. 旧城区滨江路连接广元村道段市政道路工程经揭东区人民政府《关于启动旧城区滨江路连接广元村道段市政道路工程建设前期工作的批复》（揭东府函[2018]381 号）批准启动。</p> <p>5. 玉湖冷链周边市政道路工程经揭东区人民政府《关于同意启动玉湖冷链周边市政道路工程建设的批复》（揭东府函[2023]351 号）批准启动。</p> <p>6. 揭东区恒大华府（一、二期）周边市政道路工程。揭阳市揭东区人民政府《关于揭东区恒大华府二期周边市政道路工程（一期）建设方案的批复》（揭东府函[2022]672 号）原则同意建设方案。</p> <p>7. 省道 S234 三个路口交通信号灯及电子监控系统设置项目。揭阳市揭东区人民政府《关于 S234 省道交通信号灯及电子监控系统设置项目建设方案的批复》（揭东府函[2022]722 号）同意建设方案。</p> <p>8. 巨轮东方一品小区北侧（人民大道-飞凤路）市政道路工程。揭阳市揭东区人民政府《关于启动巨轮东方一品小区北侧（人民大道-飞凤路）市政道路工程建设的批复》（揭东府函[2023]62 号）原则同意启动。揭阳市揭东区发展和改革局《揭阳市揭东区发展和改革局关于巨轮东方一品小区北侧（人民大道-飞凤路）市政道路工程可行性研究报告的复函》（揭东发改投审[2023]16 号）同意批准可行性研究报告。</p> <p>9. 揭东区滨江路（西入口-龙港路）道路提升工程。揭阳市揭东区人民政府《关于同意启动揭东区滨江路（西入口-龙港路）道路提升工程建设的批复》（揭东府函[2023]25 号）原则同意启动。揭阳市揭东区发展和改革局《揭阳市揭东区发展和改革局关于揭东区滨江路（西入口-龙港路）道路提升工程项目可行性研究报告的批复》（揭东发改投审[2023]9 号）同意批准可行性研究报告。</p> <p>10. 揭东区兴源路（金新北路-人民大道）改造提升工程。 揭阳市揭东区人民政府《关于同意启动揭东区兴源路（金新北路-人民大道）改造提升工程建设的批复》（揭东府函[2023]601 号）原则同意启动。</p> <p>11. 揭东区 220kV 云路变电站 10kV 东环线等线路迁改工程。揭阳市揭东区人民政府《关于同意启动揭东区 220kV 云路变电站 10kV 东环线等线路迁改工程的批复》（揭东府函[2023]630 号）原则同意启动。揭阳市揭东区发展和改革局《揭阳市揭东区发展和改革局关于揭东区 220kV 云路变电站 10kV 东环线等线路迁改工程初步设计概算的批复》（揭东发改投审[2023]40 号）原则同意。</p> <p>12. 揭东城区滨江路排水设施改造提升工程。揭阳市揭东区人民政府《关于同意启动揭</p>	

	<p>东城区滨江路排水设施改造提升工程建设的批复》（揭东府函[2023]104号）原则同意启动。</p> <p>13. 环山东路与县道 X114 线交叉路口交通信号灯设置项目。揭阳市揭东区人民政府《关于环山东路与县道 X114 线交叉路口交通信号灯设置项目工程的批复》（揭东府函[2023]360号）原则同意。</p> <p>14. 揭东大道与龙山路交叉路口交通信号灯设置项目。揭阳市揭东区人民政府《关于揭东大道与龙山路交叉路口交通信号灯设置项目的批复》（揭东府函[2023]445号）原则同意。</p>						
总体绩效目标	年度绩效目标		2024 年底完成总工程量的 95%。				
	实施周期绩效目标		对揭东城区的道路进行改造提升，主要是改造提升道路工程 7.3 公里、给排水工程 12 公里，配套建设通讯、电力、供水、排水管网等基础设施，以及其他城区老旧小区改造项目等。				
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	完成工程量	对揭东城区的道路进行改造提升，主要是改造提升道路工程 7.3 公里、给排水工程 12 公里，配套建设通讯、电力、供水、排水管网等基础设施，以及其他城区老旧小区改造项目等。	2024 年底完成总工程量的 95%。		
				质量指标	质量达标率	100%	100%
				时效指标	完成及时性	2025 年 1 月完成	2024 年底完成工程总量的 95%。
				成本指标	实施成本	项目投资概算 ≤26,790.00 万元	项目投资概算 ≤26,790.00 万元
					闲置成本	债券资金不存在闲置情况	债券资金不存在闲置情况
	效益指标	经济效益指标	停车位、充电桩及 LED 广告牌收入	拟发债期限内净收益合计 69,572.46 万元。			
		社会效益指标	改善居住环境	改善居住环境	改善居住环境		
		生态效益指标	改善区域环境	对改善区域环境有积极作用	改善区域环境		
		可持续影响指标	设计使用年限	≥30 年			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%		