

2024年陆丰市政府预算公开

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

一、2023 年预算执行情况

2023 年，我市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，认真执行市十六届人大三次会议审查批准的年度预算，积极推进财源建设，加强收入组织，优化支出结构，突出绩效优先导向，持续增进民生福祉，切实保障“三保”支出。坚持“先有项目后有预算，先有预算后有执行，无预算不得执行”的原则，提高年初预算到位率，推动预算更为精准，促进财政可持续发展，为推动我市经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年，我市本级一般公共预算收入 132575 万元，完成调整预算数的 102.4%，比上年增收 18175 万元，增长 15.9%。其中：税收收入完成 57165 万元，比上年增收 14162 万元，增长 32.7%；非税收入完成 75110 万元，比上年增收 4013 万元，增长 5.6%，非税占比 56.7%。全市一般公共预算收入加上税收返还 10181 万元、一般转移支付 672925 万元、专款性转移支付 57504 万元、调入预算稳定调节基金 1581 万元、统筹其他资金 110000 万元，债券转贷收入 37754 万元和上年结余 26340 万元，财政一般公共预算总收入 1048860 万元。

全年一般公共预算支出 910654 万元（含上级追加各项

专项资金), 比上年减支 33124 万元, 下降 3.5%。一般公共预算支出加上解支出 61115 万元、地方债券还本支出 9754 万元, 安排预算稳定调节基金 1000 万元, 财政一般公共预算总支出 982523 万元。收支相抵, 年终结转结余 66337 万元, 实现收支平衡的总体目标。

(二) 政府性基金预算执行情况

2023 年, 本级政府性基金收入 90592 万元, 完成调整预算数的 82.2%, 比上年增收 16110 万元, 增长 21.6%。基金上级补助 4145 万元、债券转贷收入 380000 万元(其中: 新增专项债券 304000 万元、再融资债券 76000 万元)、上年结转 6600 万元。政府性基金预算总收入 481337 万元。

全年政府性基金支出 384959 万元, 比上年增支 61273 万元, 增长 18.9%, 其中: 专项债券资金支出 303718 万元。债券还本支出 76000 万元, 调出资金 20000 万元, 政府性基金预算总支出 480959 万元。收支相抵, 年终结余 378 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2023 年, 我市国有资本经营预算收入 500 万元, 完成调整预算数的 100%, 上级补助收入 26 万元, 上年结余收入 54 万元, 国有资本经营预算总收入 580 万元。全年国有资本经营预算支出 540 万元, 收支相抵, 年终结余 40 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2023 年, 我市社会保险基金预算收入 32754 万元, 其中, 机关事业单位基本养老保险基金收入 32093 万元。加上级补助收入 1694 万元, 上年结转 37112 万元, 社会保险基金预

算总收入 71560 万元。全年社会保险基金预算支出 36820 万元，上解支出 8 万元。收支相抵，年终结余 34732 万元。

（五）政府性债务情况

2023 年我市政府性债务余额 1236888 万元，具体分债务类型：政府性一般债务余额 138991 万元（一般债券余额 134724 万元）、政府性专项债务余额 1097897 万元（专项债券余额 1097700 万元）。2023 年省下达我市政府债务限额为 1237945 万元，其中，一般债务限额为 139976 万元、专项债务限额为 1097969 万元，我市各项债务余额均没有超过限额，2023 年债务率初步测算 119%，债务风险处于安全绿色状态，我市政府性债务风险在可控范围内。

（六）2023 年财政工作回顾

2023 年，我市财政工作着力抓好如下几项工作：

1. 完善财源建设机制、加强资源资产盘活。2023 年，我市在成立陆丰市财源建设领导小组基础上，成立财税工作专班推进优化财源结构，拓宽财源来向。出台《陆丰市 2023 年财源建设收入任务分解实施方案》，同时对全市各执收执罚单位下达《陆丰市 2023 年度财源收入任务征收绩效考核目标表》，明确政府财税收入征收任务。2023 年底，结合《陆丰市财政收入重点攻坚方案》，对我市元旦前、春节前财政收入攻坚项目强化征管任务，落实分管领导、主管部门责任，分项目挂图作战，按时间节点倒逼责任单位加快完成财税收入任务。2023 年全市一般公共预算收入完成 13.26 亿元，增长 15.9%，增幅排名汕尾地区第 1 位，其中：国有资源（资

产)有偿使用收入完成 2.09 亿元,比上年同期增收 1.13 亿元,增长 118.1%。政府性基金预算方面,国有土地使用权出让收入完成 8.51 亿元,比上年同期增收 1.62 亿元,增长 23.4%,其中:12 月份当月完成国有土地使用权出让收入完成 4.93 亿元。

2. 全力保障“三保”需求,提升民生保障水平。2023 年我市积极调度财政资金,全年优先投入 13 类民生相关资金 79.86 亿元,占一般公共预算 87.7%。一是优先足额保障“三保”支出。2023 年我市“三保”预算执行数为 47.19 亿元,占一般公共预算支出 51.82%,其中,保基本民生支出 22.32 亿元、保工资支出(财政部口径) 23.76 亿元、保运转支出 1.11 亿元。在全年财政运转较为困难状况下,我市全力保障“三保”支出,压减一般性支出后,除运转经费支出有所下降,其他“三保”支出基本足额保障。二是持续提升民生保障水平。全市教育支出完成 22.4 亿元,完成教育考核只增不减的目标;全市社会保障和医疗卫生支出完成 32.11 亿元,占一般公共预算支出的 35.3%,低保、五保、孤儿供养等各类底线民生补助全部按国家提高标准后的水平落实政策;全市农林水支出完成 13.62 亿元,统筹整合涉农资金、驻镇帮镇扶村资金、债券资金等,持续完善财政支农政策体系,加大乡村振兴投入保障,助力“百千万工程”和“绿美广东”建设,三是支持办好省、市、县三级十件民生实事。2023 年全市投入省十件民生实事 1.72 亿元,完成预算的 100.7%;投入汕尾市十件民生实事 14.07 亿元,完成

预算的 100.3%；投入本级十件民生实事 14.2 亿元，完成预算的 104.5%，推动解决一批人民群众急难愁盼的问题。

3. 加强债券使用管理，积极发挥债券效益。2023 年我市按上级要求规范我市申报、发行、使用地方政府性债券工作机制，加强专项债券投向领域管理，严格执行专项债券投向领域禁止类项目清单，全程跟踪监督债券资金使用情况，初步建立债券资金督查机制。2023 年上级转贷我市地方政府性债券资金 33.2 亿元，其中，一般债券资金 2.8 亿元、专项债券资金 30.4 亿元，我市共安排 46 个重点建设项目，其中：交通建设 4 个项目 10.2 亿元（其中陆丰市高铁枢纽一体化建设工程安排 8.7 亿元）、产业园区和市政建设 13 个项目 5.41 亿元、教育建设 6 个项目 2.52 亿元、农林水利建设 18 个项目 12.87 亿元、医疗卫生建设 4 个项目 2 亿元、其他重点建设 1 个项目 0.2 亿元。截至 2023 年底，我市财政部门已拨付各项目单位债券资金 33.03 亿元，拨付进度 99.5%，全力保障我市重点项目资金需求；债券资金投入拉动政府性投资快速增长，同时也拉高全市地区生产总值。

4. 推进财政管理改革，提升管财理财水平。一是坚持系统思想思维，守正创新理念，按照预算管理量入为出的原则，强化预算约束，不断提升财政管理水平。严格按《关于深化陆丰市预算编制执行监督管理改革的实施意见》、《陆丰市财政支出管理暂行办法》、《陆丰市全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》办理财政资金拨付，落实“花钱必问效、无效必问责”预算绩效管理，提高财政资源配置效率和直达

资金常态化管理水平，扎实推进直达资金监管工作。二是坚持党政机关过紧日子要求。出台《陆丰市人民政府办公室印发关于进一步强化预算管理、精打细算过好“紧日子”的实施意见的通知》文件，贯彻落实过“紧日子”要求，坚持执行“先有项目后有预算，先有预算后有执行，无预算不得执行”的原则，强化预算执行约束，压减一般性支出和“三公”经费支出，严控购买第三方服务、办公场所修缮事项，强化新增项目事前绩效审核和严格财政资金支出审批程序。三是强化预算执行监督。按照财政部和省财政厅的统一部署，扎实开展预算执行监督工作，依托“数字财政”线上监控功能，加强数据分析，对突出问题开展重点核查，形成线上监控和线下核查相结合的常态化预算执行监督机制，切实提高监督效能。四是推进财政管理绩效作为重要抓手，推动财政管理提质增效。根据财政部公布的2022年度县级财政管理绩效综合评价结果，我市财政管理绩效评价中排名全国第29名，全省第4名佳绩，继2021年连续2年进入全国前100名，财政管理工作提质增效明显。

二、2024年预算草案

陆丰市2024年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，根据陆丰市委十四届六次全会暨市委经济工作会议要求，转变观念提振精神、转变思维提升能力、转变作风提高标准。坚持稳中求进工作总基调，全力落实积极的财政政策，增强财政

可持续发展，坚决落实过“紧日子”要求；提升财政资源配置效率和使用效益，突出绩效优先导向；加大力度保障和改善民生，持续增进民生福祉，扎实保障“三保”支出，以干在实处、走在前列的奋进姿态推动陆丰高质量发展和现代化建设。

（一）2024 年一般公共预算草案

2024 年本级一般公共预算收入计划为 145800 万元，比上年增加 13225 万元，增长 10%。其中：税收收入 70000 万元，增长 21.8%，税收占比 48%；非税收入 75800 万元，增长 0.9%。加上级补助收入 555276 万元（其中：可支配财力补助 243299 万元）、调入基金收入 60000 万元、调入国有资本收益 55000 万元、调入预算稳定调节基金 1000 万元、统筹收回存量资金 40000 万元、债券转贷收入 23200 万元、上年结转收入 66337 万元。全年本级一般公共预算总收入 946613 万元（其中：上级专款类资金 378314 万元）。

根据收支平衡原则，剔除不可支配上级专款类资金 378314 万元，2024 年我市相应安排本级一般公共预算总支出 568299 万元，具体安排如下：

1、全市共编制人大办等 235 个预算单位（含二级预算单位）的部门预算安排 409103 万元，比上年预算增加 4937 万元，主要增加新录用人员支出和工资晋升正常支出；汇总编列 195 个预算单位政府采购预算计划金额 52376 万元。全市财政供养人员共 31493 人，其中：在职编内人员 21932 人、编外人员 1786 人、离退休人员 7775 人，全市工资福利支出

共 369016 万元，其中：绩效奖和离退休慰问费（含编外人员）支出 93325 万元。

2、公共预算支出安排 125909 万元，比上年预算减少 81814 万元，主要受本级可支配财力影响，不再安排预留调增绩效奖资金，同时落实过“紧日子”要求，大力压减各类项目支出。

3、上解支出和债券还本安排 33287 万元，其中：上解上级支出（固定性）30087 万元、一般债券还本支出 3200 万元。

——2024 年本级一般公共预算支出按功能分类编报，主要项目如下：

1. 一般公共服务支出 65426 万元，下降 1.5%。安排人员及公用经费等基本支出 50125 万元，其中，收费安排支出 8018 万元。项目支出 15301 万元，主要安排：部门项目经费 7125 万元、税收及非税征收经费 5400 万元、代表联络站和履职经费 600 万元、其他公共服务支出 1000 万元。

2. 公共安全支出 53095 万元，下降 3.3%。安排人员及公用经费等基本支出 29784 万元，其中，收费安排支出 1130 万元。项目支出 23311 万元，主要是安排禁毒综治保障经费 15000 万元（含网格员工资支出），比上年减少安排 1000 万元；两院转归地方管理人員工资和退休费 1141 万元等。

3. 教育支出 182819 万元，增长 0.1%。安排人员及公用经费等基本支出 169504 万元，其中，收费安排支出 227 万元。项目支出 13315 万元，主要安排：教育事业高质量发展

项目资金 4000 万元、教育费附加支出 3500 万元（用于学校改薄、中高考经费、镇级党员培训、教学质量监测等）、全市中小学校补充公用经费 575 万元、按规定编制强师工程（含培训费）2000 万元等。

4. 科学技术支出 1144 元，下降 31%。安排人员及公用经费等基本支出 97 万元，项目支出 1047 万元，主要安排“数字政府”项目、“明厨亮灶”平台建设维护资金、招才引智等公共支出，比上年减少安排 500 万元。

5. 文化体育与传媒支出 8940 万元，下降 16.3%。安排人员及公用经费等基本支出 2971 万元，其中，收费安排支出 48 万元。项目支出 5969 万元，主要安排：镇级基本财力保障（综治补助）4070 万元、创文建设经费 1000 万元，比上年减少安排 1500 万元。

6. 社会保障和就业支出 91447 万元，下降 1.5%。安排人员及公用经费等基本支出 67024 万元，主要是离退休人员工资、在职人员社保费，收费安排支出 49 万元。项目支出 24423 万元，主要安排民生政策性配套资金：义务兵优待金和安置费 2830 万元、城乡居民（企业）养老保险基金补助 1600 万元、高龄老人津贴 815 万元、免除殡葬基本费 1031 万元、低保、五保等民生项目配套资金 11277 万元。

7. 医疗卫生支出 45371 万元，下降 18.9%。安排人员及公用经费等基本支出 33014 万元，其中，收费安排支出 94 万元。项目支出 12357 万元，主要安排民生项目性资金：公共卫生保障经费（疫情防控）3000 万元、基层医疗服务能力

建设项目 500 万元、行政事业单位退休人员医疗保险 3000 万元、精神障碍监护补助和救治经费 2000 万元等支出，主要减少疫情防控经费 5000 万元。

8. 节能环保支出 3506 万元，下降 41.6%。环保部门完成转隶归属上级管理，主要安排项目支出 3500 万元，其中：安排东南垃圾焚烧厂和三峰垃圾焚烧厂垃圾处理费 3000 万元、环保配套公共支出 500 万元。减少安排污水处理费 1000 万元，转列在政府性基金污水处理费收入中支出。

9. 城乡社区管理支出 20485 万元，下降 32.6%。安排人员及公用经费等基本支出 4404 万元，其中，收费安排支出 2764 万元。项目支出 16081 万元，主要安排社区民生配套资金、陆城及乡镇垃圾处理费、重大项目前期资金、市政建设项目资金、基层社区保障和离任村干部生活补助资金等项目配套资金。减支原因主是是减少安排市政建设项目资金 8000 万元。

10. 农林水支出 14370 万元，下降 8.9%。安排人员及公用经费等基本支出 8190 万元，其中，收费安排支出 776 万元。项目支出 9180 万元，主要安排：农村基层组织保障和村监委员补贴配套资金 1381 万元、乡村振兴建设配套资金（百千万工作经费、绿美工程配套资金）1000 万元、河道常态化保洁服务经费 2500 万元等。

11. 交通运输支出 9883 万元，下降 33.8%。安排人员及公用经费等基本支出 3853 万元，其中，收费安排支出 96 万元。项目支出 6030 万元，主要安排：厦深铁路融资应付本

息 2900 万元、公路建设配套资金 2000 万元、公路养护和安全防护资金 1000 万元。减支原因主要是减少安排公路建设资金 4000 万元。

12. 自然资源海洋气象等支出 3952 万元，下降 34.1%。安排人员及公用经费等基本支出 2900 万元，其中，收费安排支出 1361 万元。项目支出 1052 万元，主要安排：安排自然资源管理公共支出 1000 万元等。减支原因主要是减少安排自然资源土地开发和管理支出 2000 万元。

13. 住房保障支出 18685 万元，下降 8%。安排住房公积金基本支出 17685 万元。项目支出 1000 万元，主要安排：保障性住房和危房改造配套资金 1000 万元。减支原因主要是减少安排保障性住房项目支出 1747 万元。

14. 粮油物资储备支出 2700 万元，下降 15.6%。安排项目支出 2700 万元，主要是安排粮食风险基金（粮油储备）支出 2600 万元、粮食考核配套支出 100 万元，减少安排粮食风险基金（粮油储备）支出 500 万元。

15. 灾害防治及应急管理支出 2717 万元，增长 0.5%。安排人员及公用经费等基本支出 1626 万元，收费安排支出 100 万元。项目支出 1091 万元，主要安排灾害防治及应急资金 500 万元，部门项目经费 591 万元。

16. 债务付息及发行费支出 4300 万元，增长 7.5%。按一般债券余额 134724 万元和预计新增债券资金 20000 万元的利率计算。

17. 其他支出 4885 万元，下降 87.4%。安排收费安排支

出 630 万元，项目支出 4255 万元，主要安排：正常晋升调资准备金 3000 万元、预安排困难补助公共支出 1000 万元、社会工作经费 100 万元等。减支原因主要是减少安排预留调增绩效奖资金 32000 万元。

（二）2024 年政府性基金预算草案

2024 年本级政府性基金收入计划 158877 万元，其中，土地使用权出让收入 152307 万元，比上年收入增加 67240 万元，增长 79%。加专项债券资金 299680 万元（其中：专项债券 250000 万元、再融资债券 49680 万元）、上级补助收入 3551 万元、上年结转收入 378 万元，政府性基金预算总收入 462486 万元。

2024 年本级政府性基金支出计划 352806 万元，其中：土地储备和基础设施建设资金 55000 万元（其中：土地储备支出 32000 万元、乌坎农民公寓 20000 万元）、专项债券支出 250000 万元、专项债券付息支出 36134 万。调出资金 60000 万元（调入一般公共预算），专项债还本支出 49680 万元，政府性基金总支出 462486 万元。

（三）2024 年国有资本经营预算草案

2024 年，我市国有资本经营预算收入计划 60600 元，其中：自来水股权出让收入 60000 万元。加上级补助收入 26 万元，上年结转收入 40 万元，国有资本经营预算总收入 60666 万元。按照量入为出、收支平衡的原则，安排国有资本经营支出 5666 万元（其中：预留 5000 万元安排供水股权出让相关支出），调出资金 55000 万元（调入一般公共预算）。

（四）2024 年社会保险基金预算草案

2024 年，我市社会保险基金预算收入计划 54392 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 51680 万元、利息收入 720 万元、转移支付收入 1992 万元，上年结转 39153 万元，社会保险基金预算总收入 93545 万元。全年社会保险基金预算支出计划 48667 万元，收支相抵，预计年终结余 44878 万元。

（五）政府性债券申报安排情况

我市上报 2024 年债券资金重点项目共 127 个，申报新增政府性债券资金 2502100 万元（财政口径），其中，一般债券 15 个项目 169800 万元、专项债券 112 个项目 2332300 万元。现上级已下达我市政府性债券提前批额度 138000 万元，其中：一般债券额度 8000 万元、专项债券额度 130000 万元。我市安排用于陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程项目、陆丰市高铁枢纽一体化建设工程、陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程、陆丰市预制菜产业园建设项目等共 28 个重点民生项目建设。

三、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，做好财政工作意义重大。要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，认真落实省委“1310”具体部署和汕尾市委党建引领“三六九”工程，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力提效实施积极的财

政政策，按照“保基本、兜底线、惠民生、促发展”的原则，加强资金统筹安排，调整优化支出结构，紧紧围绕“奋力推进中国式现代化陆丰实践”目标努力。

（一）强化统筹推进，增强财政保障。围绕全年预期目标，树立“大财政、大预算”管理理念，加大统筹财政资金力度，集中财力保障经济发展需求。一是增强“三本预算”的统筹衔接。计划从政府性基金和国有资本经营等收入调入11.5亿元（其中：政府性基金调入6亿元、国有资本经营收入调入5.5亿元）用于弥补一般公共预算收支缺口。二是做大政府性资源资产收入。综合利用好土地开发资金，积极配合国土部门强化土地收储、综合开发与出让管理，盘活国有土地、海沙、矿产、工程余渣等政府性资源，拓宽财政收入来源。三是加强财政统筹资金。完善盘活存量资金制度，严格按照规定收回专项存量资金和各部门沉淀的财政资金，加大债券资金、上级专项资金、预算沉淀资金统筹安排，减少本级财政支出压力和预算执行重复安排，持续增强财政保障能力。

（二）坚持提质增效，提升管理效能。面对财政预算平衡压力，牢固树立政府过“紧日子”思想，提倡勤俭节约，从严从紧编制预算。我们将严格预算执行，坚持先有项目后有预算，先有预算后有执行，无预算不得执行的原则，杜绝无预算超预算支出。坚决按照《陆丰市人民政府办公室印发关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的工作方案的通知》，进一步压减不必要支出，严格

控制和压减一般性支出，集中财力保工资、保民生、保重点。除必要工资性支出和民生支出保障外，全力压减非必要支出，今年预算安排项目资金比上年压减 8.19 亿元，压减率为 36.03%，同时继续按照“只减不增”原则，严控政府购买服务、办公场所修缮工程等支出；严控接待费、公车维护费等一般支出，确保行政成本只减不增，腾出资金优先保障“三保”及其他刚性支出。

（三）坚持民生保障，提升公共服务。坚持尽力而为、量力而行，财政处于紧平衡状态下，也全力加强民生保障，促进基本公共服务均等化水平。本级安排地方教育支出 18.28 亿元，比上年略有增加，是为数不多的支出增长类别，支持落实义务教育公用经费和学生生均经费、义务教育课后服务、提升教师队伍培训教育；安排禁毒综治专项经费 1.5 亿元，其中安排网络员工资经费 1.3 亿元，落实基层公共服务管理机制和提升社会治理水平；安排社会保障支出 9.14 亿元，落实各类底线民生配套资金、提高义务兵优待标准、保障全市社会保险基金缴交资金；安排医疗卫生支出 4.54 亿元，落实公共卫生保障经费和配套资金，逐步提升基层医疗服务能力。

（四）强化债券管理，推动项目建设。一是要科学谋划项目，加强项目资金争取工作，为全市经济发展注入活力，全流程规范我市申报、发行、使用地方政府性债券工作机制，合理安排各项目债券使用资金，全面贯彻落实上级部门防范债务风险工作部署。二是要全程跟踪监督债券使用情况，通

报债券资金支出进度，足额拨付项目资金，确保我市重点项目资金需求，以发挥债券资金使用效益。三是要积极发挥市场配置资源的作用，全面融入“双区”，积极申请政策性、开发性金融工具资金，运用经营权出让等方式吸引社会资金，不断增强经济发展的内在动力，促进全市经济稳定增长。

（五）坚持深化改革，规范预算管理。按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求，坚持因地制宜、激励相容、稳中求进、守正创新的原则，推动规范财政预算管理。一是依托“数字财政”平台和全面实施绩效管理为切入点，完善我市财政绩效制度建设、操作指引，完善“项目库”和“绩效目标库”建设，健全财政支出绩效评价制度，提高财政资金使用效率。二是继续深化和细化部门预算、国库集中收付、政府采购、财政评审等各项改革，做到支出有标准、拨付有流程、操作有规范、分配有依据、查找有线索。三是增强财政可持续性，加强财政管理和财经纪律执行情况的考核评估，切实规范财政收支管理，保障财政有序运转。进一步严肃财经纪律，聚集财政收支、国库管理、债券资金使用、专项资金支出等重点领域，加强财会监督力度，有效防范化解风险隐患。

各位代表，2024年我市将全力推进经济社会高质量发展，做好财政保障工作责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支

持下，坚定信心、奋发图强，扎实做好财政改革工作，积极发挥财政职能作用，确保圆满完成今年各项预算任务，为推动陆丰高质量发展和现代化建设提供坚强财政保障。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年陆丰市一般公共预算收入表

关于2024年陆丰市一般公共预算收入的说明

2. 2024年陆丰市一般公共预算支出表

3. 2024年陆丰市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年陆丰市本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年陆丰市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年陆丰市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年陆丰市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年陆丰市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年陆丰市政府性基金预算收入表

8. 2024年陆丰市政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年陆丰市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年陆丰市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年陆丰市国有资本经营预算收入表

12. 2024年陆丰市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年陆丰市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年陆丰市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年陆丰市社会保险基金预算收入表

16. 2024年陆丰市社会保险基金预算支出表

17. 2024年陆丰市社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年陆丰市地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年陆丰市地方政府专项债务余额情况表

20. 陆丰市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 陆丰市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年陆丰市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年陆丰市新增债务限额安排情况表

24. 2023年陆丰市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年陆丰市新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年陆丰市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年陆丰市提前下达新增债务限额安排情况表

2024年陆丰市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	145,800.00
（一）税收收入	70,000.00
增值税	18,300.00
企业所得税	5,500.00
个人所得税	1,400.00
资源税	1,500.00
房产税	4,150.00
印花稅	1,850.00
城市维护建设税	5,900.00
城镇土地使用税	2,550.00
土地增值税	5,000.00
车船税	2,000.00
环保税	350.00
耕地占用税	12,000.00
契税	9,500.00
（二）非税收入	75,800.00
专项收入	4,400.00
行政事业性收费收入	8,900.00
罚没收入	5,500.00
国有资源（资产）有偿使用收入	49,800.00
捐赠收入	1,000.00
政府住房基金收入	300.00
其他收入	5,900.00
二、转移性收入	800,813.00
（一）上级补助收入	595,276.00
返还性收入	10,181.00
一般性转移支付收入	545,095.00
专项转移支付收入	40,000.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	115,000.00
从政府性基金预算调入	60,000.00
从国有资本经营预算调入	55,000.00
（四）结转收入	66,337.00
（五）债务（转贷）收入	23,200.00
地方政府一般债券转贷收入	23,200.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,000.00
收入总计	946,613.00

备注：无。

关于2024年陆丰市一般公共预算收入的说明

2024年陆丰市一般公共预算收入预算数为145800万元，比2023年执行数（下同）增加13225万元，增长10%，主要是资源税预计较上年增长1444万元。具体情况如下：

一、税收收入

2024年陆丰市税收收入预算数为70000万元，增加12535万元。其中：

- （一）增值税预算数为18300万元，增加2860万元。
- （二）企业所得税预算数为5500万元，增加1776万元。
- （三）个人所得税预算数为1400万元，增加181万元。
- （四）土地增值税等预算数为5000万元，增加1897万元。

二、非税收入

2024年陆丰市非税收入预算数为75800万元，增加690万元。其中：

- （一）专项收入预算数为4400万元，增加270万元。
- （二）行政事业性收入预算数为8900万元，减少8490万元。
- （三）罚没收入预算数为5500万元，减少9037万元。
- （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为49800万元，增加28924万元。
- （五）国有资本经营收入等其他收入预算数为0万元，减少10万元。

2024年陆丰市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	913,326.00
（一）一般公共服务支出	69,512.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	161.00
（四）公共安全支出	58,090.00
（五）教育支出	243,007.00
（六）科学技术支出	3,069.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	10,333.00
（八）社会保障和就业支出	178,458.00
（九）卫生健康支出	140,567.00
（十）节能环保支出	5,191.00
（十一）城乡社区支出	21,835.00
（十二）农林水支出	108,249.00
（十三）交通运输支出	34,638.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	765.00
（十五）商业服务业等支出	872.00
（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	4,974.00
（十九）住房保障支出	18,868.00
（二十）粮油物资储备支出	2,700.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,852.00
（二十二）其他支出	4,885.00
（二十三）债务付息支出	4,260.00
（二十四）债务发行费用支出	40.00
二、转移性支出	30,087.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	30,087.00
（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	0.00
四、债务还本支出	3,200.00
（一）地方政府一般债券还本支出	3,200.00
支出总计	946,613.00

备注：无。

2024年陆丰市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	913,326.00
201	一般公共服务支出	69,512.00
20101	人大事务	1,777.00
2010101	行政运行	894.00
2010104	人大会议	221.00
2010106	人大监督	6.00
2010108	代表工作	258.00
2010199	其他人大事务支出	398.00
20102	政协事务	831.00
2010201	行政运行	696.00
2010202	一般行政管理事务	2.00
2010204	政协会议	86.00
2010205	委员视察	4.00
2010206	参政议政	22.00
2010299	其他政协事务支出	21.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,110.00
2010301	行政运行	34,848.00
2010302	一般行政管理事务	1,262.00
20104	发展与改革事务	3,508.00
2010401	行政运行	997.00
2010404	战略规划与实施	66.00
2010406	社会事业发展规划	520.00
2010408	物价管理	34.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,891.00
20105	统计信息事务	806.00
2010501	行政运行	293.00
2010505	专项统计业务	20.00
2010507	专项普查活动	264.00
2010508	统计抽样调查	116.00
2010599	其他统计信息事务支出	113.00
20106	财政事务	2,710.00
2010601	行政运行	1,682.00
2010607	信息化建设	53.00
2010608	财政委托业务支出	528.00
2010699	其他财政事务支出	447.00
20107	税收事务	2,557.00
2010799	其他税收事务支出	2,557.00
20108	审计事务	665.00
2010801	行政运行	479.00
2010802	一般行政管理事务	11.00

功能编码	功能分类	预算数
2010804	审计业务	81.00
2010805	审计管理	1.00
2010899	其他审计事务支出	93.00
20111	纪检监察事务	2,894.00
2011101	行政运行	2,775.00
2011199	其他纪检监察事务支出	119.00
20113	商贸事务	2,318.00
2011301	行政运行	950.00
2011308	招商引资	248.00
2011399	其他商贸事务支出	1,120.00
20126	档案事务	281.00
2012601	行政运行	275.00
2012604	档案馆	6.00
20128	民主党派及工商联事务	12.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00
20129	群众团体事务	1,020.00
2012901	行政运行	937.00
2012999	其他群众团体事务支出	83.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,425.00
2013101	行政运行	1,233.00
2013102	一般行政管理事务	169.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00
20132	组织事务	1,453.00
2013201	行政运行	635.00
2013299	其他组织事务支出	818.00
20133	宣传事务	1,572.00
2013301	行政运行	432.00
2013304	宣传管理	578.00
2013399	其他宣传事务支出	562.00
20134	统战事务	526.00
2013401	行政运行	451.00
2013404	宗教事务	7.00
2013405	华侨事务	14.00
2013499	其他统战事务支出	54.00
20136	其他共产党事务支出	579.00
2013601	行政运行	492.00
2013699	其他共产党事务支出	87.00
20137	网信事务	4.00
2013701	行政运行	4.00
20138	市场监督管理事务	4,244.00
2013801	行政运行	1,716.00
2013805	市场秩序执法	162.00
2013816	食品安全监管	998.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,368.00
20199	其他一般公共服务支出	4,220.00

功能编码	功能分类	预算数
2019999	其他一般公共服务支出	4,220.00
203	国防支出	161.00
204	公共安全支出	58,090.00
20401	武装警察部队	794.00
20402	公安	51,059.00
20404	检察	753.00
20405	法院	1,658.00
20406	司法	1,690.00
20499	其他公共安全支出	2,136.00
205	教育支出	243,007.00
20501	教育管理事务	4,094.00
2050101	行政运行	3,738.00
2050199	其他教育管理事务支出	356.00
20502	普通教育	223,226.00
2050201	学前教育	2,886.00
2050202	小学教育	83,268.00
2050203	初中教育	49,003.00
2050204	高中教育	29,979.00
2050299	其他普通教育支出	58,090.00
20503	职业教育	7,769.00
2050302	中等职业教育	6,810.00
2050303	技校教育	959.00
20504	成人教育	9.00
2050499	其他成人教育支出	9.00
20505	广播电视教育	335.00
2050501	广播电视学校	335.00
20507	特殊教育	1,759.00
2050701	特殊教育学校教育	1,720.00
2050799	其他特殊教育支出	39.00
20508	进修及培训	665.00
2050802	干部教育	665.00
20509	教育费附加安排的支出	1,425.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,425.00
20599	其他教育支出	3,725.00
2059999	其他教育支出	3,725.00
206	科学技术支出	3,069.00
20601	科学技术管理事务	71.00
2060101	行政运行	71.00
20604	技术与研究开发	20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00
20605	科技条件与服务	222.00
2060599	其他科技条件与服务支出	222.00
20607	科学技术普及	18.00
2060702	科普活动	18.00
20699	其他科学技术支出	2,738.00
2069999	其他科学技术支出	2,738.00

功能编码	功能分类	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	10,333.00
20701	文化和旅游	5,835.00
2070101	行政运行	1,511.00
2070104	图书馆	349.00
2070106	艺术表演场所	90.00
2070107	艺术表演团体	1,574.00
2070108	文化活动	279.00
2070109	群众文化	559.00
2070111	文化创作与保护	4.00
2070113	旅游宣传	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,464.00
20702	文物	313.00
2070204	文物保护	184.00
2070205	博物馆	129.00
20703	体育	138.00
2070307	体育场馆	29.00
2070308	群众体育	39.00
2070399	其他体育支出	70.00
20706	新闻出版电影	95.00
2070607	电影	95.00
20708	广播电视	2,367.00
2070801	行政运行	2,073.00
2070899	其他广播电视支出	294.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,585.00
2079902	宣传文化发展专项支出	43.00
2079903	文化产业发展专项支出	464.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,078.00
208	社会保障和就业支出	178,458.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,262.00
2080101	行政运行	823.00
2080104	综合业务管理	5.00
2080106	就业管理事务	301.00
2080109	社会保险经办机构	463.00
2080116	引进人才费用	740.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	930.00
20802	民政管理事务	5,165.00
2080201	行政运行	634.00
2080202	一般行政管理事务	8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	162.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,361.00
20805	行政事业单位养老支出	50,675.00
2080501	行政单位离退休	9,257.00
2080502	事业单位离退休	16,430.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,607.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,067.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	286.00

功能编码	功能分类	预算数
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,028.00
20807	就业补助	580.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00
2080702	职业培训补贴	4.00
2080799	其他就业补助支出	573.00
20808	抚恤	10,369.00
2080801	死亡抚恤	2,639.00
2080805	义务兵优待	1,279.00
2080899	其他优抚支出	6,451.00
20809	退役安置	2,598.00
2080901	退役士兵安置	2,331.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00
2080904	退役士兵管理教育	154.00
2080999	其他退役安置支出	98.00
20810	社会福利	5,613.00
2081001	儿童福利	2,250.00
2081002	老年福利	853.00
2081004	殡葬	1,573.00
2081005	社会福利事业单位	406.00
2081006	养老服务	465.00
2081099	其他社会福利支出	66.00
20811	残疾人事业	11,550.00
2081101	行政运行	157.00
2081104	残疾人康复	568.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10,451.00
2081199	其他残疾人事业支出	374.00
20819	最低生活保障	29,905.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,930.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22,975.00
20820	临时救助	2,125.00
2082001	临时救助支出	1,124.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,001.00
20821	特困人员救助供养	10,925.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,950.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,975.00
20825	其他生活救助	47.00
2082501	其他城市生活救助	16.00
2082502	其他农村生活救助	31.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43,403.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	154.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43,249.00
20828	退役军人管理事务	1,502.00
2082801	行政运行	552.00
2082804	拥军优属	143.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	807.00
20899	其他社会保障和就业支出	739.00

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	739.00
210	卫生健康支出	140,567.00
21001	卫生健康管理事务	1,799.00
2100101	行政运行	778.00
2100102	一般行政管理事务	157.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	864.00
21002	公立医院	1,911.00
2100201	综合医院	398.00
2100202	中医（民族）医院	765.00
2100203	传染病医院	425.00
2100299	其他公立医院支出	323.00
21003	基层医疗卫生机构	22,784.00
2100301	城市社区卫生机构	1,625.00
2100302	乡镇卫生院	19,154.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,005.00
21004	公共卫生	19,003.00
2100401	疾病预防控制机构	1,697.00
2100402	卫生监督机构	12.00
2100403	妇幼保健机构	1,478.00
2100407	其他专业公共卫生机构	176.00
2100408	基本公共卫生服务	5,759.00
2100409	重大公共卫生服务	269.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8,910.00
2100499	其他公共卫生支出	702.00
21007	计划生育事务	220.00
2100717	计划生育服务	8.00
2100799	其他计划生育事务支出	212.00
21011	行政事业单位医疗	9,353.00
2101101	行政单位医疗	3,701.00
2101102	事业单位医疗	5,414.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	238.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71,871.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	71,496.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	375.00
21013	医疗救助	11,745.00
2101301	城乡医疗救助	11,743.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00
21014	优抚对象医疗	277.00
2101401	优抚对象医疗补助	277.00
21015	医疗保障管理事务	492.00
2101501	行政运行	409.00
2101505	医疗保障政策管理	9.00
2101506	医疗保障经办事务	23.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	51.00
21099	其他卫生健康支出	1,112.00
2109999	其他卫生健康支出	1,112.00

功能编码	功能分类	预算数
211	节能环保支出	5,191.00
21101	环境保护管理事务	28.00
2110101	行政运行	8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00
21102	环境监测与监察	98.00
2110299	其他环境监测与监察支出	98.00
21103	污染防治	3,483.00
2110302	水体	2,823.00
2110399	其他污染防治支出	660.00
21104	自然生态保护	1,523.00
2110402	农村环境保护	1,508.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00
21111	污染减排	59.00
2111104	清洁生产专项支出	59.00
212	城乡社区支出	21,835.00
21201	城乡社区管理事务	4,767.00
2120101	行政运行	2,912.00
2120104	城管执法	113.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,742.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00
21203	城乡社区公共设施	10,260.00
2120303	小城镇基础设施建设	171.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,089.00
21205	城乡社区环境卫生	5,977.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,977.00
21299	其他城乡社区支出	828.00
2129999	其他城乡社区支出	828.00
213	农林水支出	108,249.00
21301	农业农村	35,271.00
2130101	行政运行	1,516.00
2130104	事业运行	545.00
2130108	病虫害控制	180.00
2130109	农产品质量安全	126.00
2130110	执法监管	37.00
2130119	防灾救灾	189.00
2130120	稳定农民收入补贴	125.00
2130122	农业生产发展	4,950.00
2130124	农村合作经济	188.00
2130126	农村社会事业	75.00
2130135	农业生态资源保护	64.00
2130142	乡村道路建设	2,025.00
2130148	渔业发展	911.00
2130153	耕地建设与利用	5,453.00
2130199	其他农业农村支出	18,887.00
21302	林业和草原	5,425.00

功能编码	功能分类	预算数
2130201	行政运行	238.00
2130205	森林资源培育	1,762.00
2130207	森林资源管理	92.00
2130209	森林生态效益补偿	1,743.00
2130212	湿地保护	83.00
2130213	执法与监督	14.00
2130221	产业化管理	987.00
2130234	林业草原防灾减灾	114.00
2130299	其他林业和草原支出	392.00
21303	水利	17,221.00
2130301	行政运行	605.00
2130304	水利行业业务管理	7.00
2130305	水利工程建设	11,432.00
2130306	水利工程运行与维护	1,776.00
2130308	水利前期工作	265.00
2130309	水利执法监督	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	77.00
2130314	防汛	917.00
2130315	抗旱	70.00
2130316	农村水利	446.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	560.00
2130399	其他水利支出	1,056.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,000.00
2130504	农村基础设施建设	2,948.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,052.00
21307	农村综合改革	11,841.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	473.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,757.00
2130706	对村集体经济组织的补助	263.00
2130799	其他农村综合改革支出	333.00
21308	普惠金融发展支出	209.00
2130803	农业保险保费补贴	76.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00
2130899	其他普惠金融发展支出	131.00
21399	其他农林水支出	29,282.00
2139999	其他农林水支出	29,282.00
214	交通运输支出	34,638.00
21401	公路水路运输	25,708.00
2140101	行政运行	3,165.00
2140104	公路建设	20,722.00
2140106	公路养护	878.00
2140109	交通运输信息化建设	77.00
2140110	公路和运输安全	45.00
2140112	公路运输管理	45.00
2140199	其他公路水路运输支出	776.00

功能编码	功能分类	预算数
21402	铁路运输	561.00
2140201	行政运行	54.00
2140204	铁路路网建设	25.00
2140299	其他铁路运输支出	482.00
21499	其他交通运输支出	8,369.00
2149901	公共交通运营补助	734.00
2149999	其他交通运输支出	7,635.00
215	资源勘探工业信息等支出	765.00
21507	国有资产监管	765.00
2150701	行政运行	453.00
2150799	其他国有资产监管支出	312.00
216	商业服务业等支出	872.00
21602	商业流通事务	773.00
2160201	行政运行	498.00
2160299	其他商业流通事务支出	275.00
21606	涉外发展服务支出	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00
21699	其他商业服务业等支出	97.00
2169999	其他商业服务业等支出	97.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,974.00
22001	自然资源事务	4,803.00
2200101	行政运行	1,615.00
2200104	自然资源规划及管理	173.00
2200106	自然资源利用与保护	281.00
2200109	自然资源调查与确权登记	36.00
2200120	海域与海岛管理	9.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,689.00
22005	气象事务	155.00
2200504	气象事业机构	100.00
2200599	其他气象事务支出	55.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.00
221	住房保障支出	18,868.00
22101	保障性安居工程支出	3,013.00
2210103	棚户区改造	1.00
2210105	农村危房改造	778.00
2210106	公共租赁住房	254.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,441.00
2210108	老旧小区改造	539.00
22102	住房改革支出	15,023.00
2210201	住房公积金	15,023.00
22103	城乡社区住宅	832.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	832.00
222	粮油物资储备支出	2,700.00
22201	粮油物资事务	2,700.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	244.00

功能编码	功能分类	预算数
2220115	粮食风险基金	2,456.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,852.00
22401	应急管理事务	1,201.00
2240101	行政运行	482.00
2240104	灾害风险防治	140.00
2240106	安全监管	4.00
2240108	应急救援	183.00
2240109	应急管理	188.00
2240199	其他应急管理支出	204.00
22402	消防救援事务	865.00
2240201	行政运行	471.00
2240204	消防应急救援	248.00
2240299	其他消防救援事务支出	146.00
22406	自然灾害防治	631.00
2240601	地质灾害防治	625.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102.00
2240703	自然灾害救灾补助	41.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	53.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	53.00
229	其他支出	4,885.00
22999	其他支出	4,885.00
2299999	其他支出	4,885.00
232	债务付息支出	4,260.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,260.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,260.00
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年陆丰市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69,512.00万元，比上年增加418万元，增长1.71%。主要原因：上级下达一般公共服务转移支付资金较去年安排增多。

2. 2024年国防支出预算161.00万元，比上年增加161万元，增长100%。主要原因：上级下达国防转移支付资金较去年安排增多。

3. 2024年公共安全支出预算58,090.00万元，比上年增加387万元，增长0.67%。主要原因：人员工资及法院检察院经费增加。

4. 2024年教育支出预算243,007.00万元，比上年增加19399万元，增长8.68%。主要原因：上级下达教育转移支付资金去年安排增多。

5. 2024年科学技术支出预算3,069.00万元，比上年增加1081万元，增长54.38%。主要原因：上年结转金额较去年增多。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算10,333.00万元，比上年减少4512万元，下降30.39%。主要原因：创文建设经费较去年安排减少。

7. 2024年社会保障和就业支出预算178,458.00万元，比上年减少4154万元，下降2.27%。主要原因：民政社会福利工作经费、民生服务社会工作双百工程等资金较去年安排减少。

8. 2024年卫生健康支出预算140,567.00万元，比上年减少8438万元，下降5.66%。主要原因：疫情防控经费较去年安排减少。

9. 2024年节能环保支出预算5,191.00万元，比上年减少1337万元，下降20.48%。主要原因：污水处理费、节能环保配套支出较去年安排减少。

10. 2024年城乡社区支出预算21,835.00万元，比上年减少9549万元，下降30.43%。主要原因：城乡基础设施建设等项目建设资金较去年安排减少。

11. 2024年农林水支出预算108,249.00万元，比上年增加40480万元，增长59.73%。主要原因：上年结转金额较去年增多。

12. 2024年交通运输支出预算34,638.00万元，比上年减少5969万元，下降14.70%。主要原因：上级下达交通运输转移支付资金、国省道公路建设支出较去年安排减少。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算765.00万元，比上年减少364万元，下降32.24%。主要原因：重大项目引进经费较去年安排减少。

14. 2024年商业服务业等支出预算872.00万元，比上年减少909万元，下降51.04%。主要原因：支持商业、供销发展支出较去年安排减少。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算4,974.00万元，比上年减少1021万元，下降17.03%。主要原因：自然资源土地开发和管理支出较去年安排减少。

16. 2024年住房保障支出预算18,868.00万元，比上年减少4865万元，下降20.50%。主要原因：保障性住房建设工程较去年安排减少。

17. 2024年粮油物资储备支出预算2,700.00万元，比上年减少500万元，下降15.63%。主要原因：粮食风险基金支出较去年安排

减少。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,852.00万元，比上年减少64万元，下降2.19%。主要原因：无。

19. 2024年其他支出预算4,885.00万元，比上年减少34399万元，下降87.56%。主要原因：预安排绩效奖和调资准备金较去年安排减少。

20. 2024年债务付息支出预算4,260.00万元，比上年增加260万元，增长6.5%。主要原因：根据债券发行规模对于安排支出。

21. 2024年债务发行费用支出预算40.00万元，比上年增加40万元，增长100%。主要原因：根据债券发行规模对于安排支出。
无。

2024年陆丰市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	388,943.50
501	机关工资福利支出	96,681.97
50101	工资奖金津补贴	58,594.71
50102	社会保障缴费	9,056.25
50103	住房公积金	4,234.05
50199	其他工资福利支出	24,796.96
502	机关商品和服务支出	12,890.71
50201	办公经费	3,130.74
50202	会议费	5.69
50203	培训费	0.40
50204	专用材料购置费	110.00
50205	委托业务费	211.08
50208	公务用车运行维护费	766.00
50209	维修（护）费	72.05
50299	其他商品和服务支出	8,594.75
503	机关资本性支出	593.46
50306	设备购置	573.46
50307	大型修缮	20.00
504	机关资本性支出（基本建设）	4.60
50404	设备购置	4.60
505	对事业单位经常性补助	250,765.00
50501	工资福利支出	249,181.51
50502	商品和服务支出	1,583.49
506	对事业单位资本性补助	115.79
50601	资本性支出	99.09
50602	资本性支出（基本建设）	16.70
509	对个人和家庭的补助	27,782.37
50905	离退休费	26,534.29
50999	其他对个人和家庭的补助	1,248.08
599	其他支出	109.60
59999	其他支出	109.60

备注：无。

2024年陆丰市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,344.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	844.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	844.00
（三）公务接待费	500.00

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年陆丰市本级一般公共预算“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1344万元，比上年增加52万元，原因是公务用车运行维护费较上年增长52万元其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出844万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费844万元，比上年增加52万元。）比上年增加52万元，原因是公务车数量较上年增加；公务接待费支出500万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2024年陆丰市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	陆丰市	无	无	无
一、返还性支出	10,181.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还收入	335.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还收入	2,580.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还收入	13.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还收入	4,106.00	0.00	0.00	0.00
其他返还性收入	3,147.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	545,095.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付收入	110,742.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金收入	80,893.00	0.00	0.00	0.00
结算补助收入	6,646.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助收入	3,773.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付收入	1,308.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助收入	14,349.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付收入	12,254.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付收入	537.00	0.00	0.00	0.00

项目	陆丰市	无	无	无
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,460.00	0.00	0.00	0.00
教育共同财政事权转移支付收入	67,000.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	740.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	60,000.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	24,000.00	0.00	0.00	0.00
农林水共同财政事权转移支付收入	107,978.00	0.00	0.00	0.00
交通运输共同财政事权转移支付收入	32,000.00	0.00	0.00	0.00
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,140.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	110.00	0.00	0.00	0.00
增值税留抵退税转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他退税减税降费转移支付收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付收入	19,165.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	2,000.00	0.00	0.00	0.00
国防	50.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	720.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	10.00	0.00	0.00	0.00

项目	陆丰市	无	无	无
文化旅游体育与传媒	40.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	275.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康	650.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	300.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	910.00	0.00	0.00	0.00
农林水	22,000.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	35.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	900.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等	500.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	11,610.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年陆丰市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	158,877.00
国有土地使用权出让收入	152,307.00
土地出让价款收入	157,307.00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-5,000.00
彩票公益金收入	1,250.00
福利彩票公益金收入	683.00
体育彩票公益金收入	567.00
城市基础设施配套费收入	3,000.00
污水处理费收入	2,320.00
二、上级补助收入	3,551.00
政府性基金转移支付收入	3,551.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	299,680.00
地方政府专项债务转贷收入	299,680.00
六、上年结转收入	378.00
政府性基金预算上年结余收入	378.00
收入总计	462,486.00

备注：无。

2024年陆丰市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	9.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00
二、城乡社区支出	60,822.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	55,000.00
征地和拆迁补偿支出	23,000.00
土地开发支出	9,000.00
农村基础设施建设支出	23,000.00
农业土地开发资金安排的支出	502.00
城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
污水处理费安排的支出	2,320.00
污水处理设施建设和运营	2,080.00
代征手续费	240.00
三、农林水支出	2,380.00
大中型水库库区基金安排的支出	81.00
基础设施建设和经济发展	81.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,566.00
移民补助	1,566.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	733.00
其他小型水库移民扶助基金支出	733.00
四、其他支出	251,910.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250,000.00
彩票公益金安排的支出	1,910.00
用于社会福利的彩票公益金支出	829.00
用于体育事业的彩票公益金支出	567.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	342.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	136.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	36.00
七、债务付息支出	37,685.00
地方政府专项债务付息支出	37,685.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	37,685.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	60,000.00
政府性基金预算调出资金	60,000.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	49,680.00
地方政府专项债务还本支出	49,680.00
支出总计	462,486.00

备注：无。

2024年陆丰市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	9.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00
2070701	资助国产影片放映	9.00
212	城乡社区支出	60,822.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,000.00
2120802	土地开发支出	9,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	23,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	502.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00
21214	污水处理费安排的支出	2,320.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,080.00
2121402	代征手续费	240.00
213	农林水支出	2,380.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	81.00
2136601	基础设施建设和经济发展	81.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,566.00
2137201	移民补助	1,566.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	733.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	733.00
229	其他支出	251,910.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,910.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	829.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	567.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	342.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	136.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	36.00
232	债务付息支出	37,685.00
23204	地方政府专项债务付息支出	37,685.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	37,685.00
	支出总计	352,806.00

备注：无。

2024年陆丰市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	陆丰市	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年陆丰市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	60,600.00
股利、股息收入	500.00
产权转让收入	60,000.00
其他国有资本经营预算收入	100.00
二、转移性收入	26.00
国有资本经营预算转移支付收入	26.00
国有资本经营预算转移支付收入	26.00
三、上年结转收入	40.00
国有资本经营预算上年结余收入	40.00
收入总计	60,666.00

备注：无。

2024年陆丰市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	5,666.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	5,000.00
（三）国有企业政策性补贴	52.00
国有企业政策性补贴	52.00
（四）其他国有资本经营预算支出	614.00
其他国有资本经营预算支出	614.00
二、转移性支出	55,000.00
（三）调出资金	55,000.00
国有资本经营预算调出资金	55,000.00
支出总计	60,666.00

备注：无。

2024年陆丰市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	5,666.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5,000.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5,000.00
22303	国有企业政策性补贴	52.00
2230301	国有企业政策性补贴	52.00
22399	其他国有资本经营预算支出	614.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	614.00
	支出总计	5,666.00

备注：无。

2024年陆丰市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	陆丰市	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年陆丰市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	54,392.00
其中：保险费收入	51,680.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	720.00
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	54,392.00
其中：保险费收入	51,680.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	720.00
转移收入	1,992.00

备注：无。

2024年陆丰市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	48,667.00
其中：社会保险待遇支出	48,535.00
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	48,667.00
其中：基础养老金支出	48,535.00
转移支出	132.00

备注：无。

2024年陆丰市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	5,725.00
累计结余	44,878.00
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	44,878.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	44,878.00

备注：无。

2023年陆丰市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	111,890.46
二、2023年末地方政府一般债务限额	139,976.29
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	37,754.00
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	37,754.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	10,654.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	138,990.46

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年陆丰市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	793,897.34
二、2023年末地方政府专项债务限额	1,097,969.34
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	380,000.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	76,000.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,097,897.34

备注：无。

陆丰市地方政府债券发行（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	417,754.00	0.00
（一）一般债券	B	37,754.00	0.00
其中：再融资债券	C	9,754.00	0.00
（二）专项债券	D	380,000.00	0.00
其中：再融资债券	E	76,000.00	0.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	86,654.00	0.00
（一）一般债券	G	10,654.00	0.00
（二）专项债券	H	76,000.00	0.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	34,340.12	0.00
（一）一般债券	J	3,702.00	0.00
（二）专项债券	K	30,638.12	0.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	52,880.00	0.00
（一）一般债券	M	3,200.00	0.00
（二）专项债券	O	49,680.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	40,700.00	0.00
（一）一般债券	R	4,500.00	0.00
（二）专项债券	S	36,200.00	0.00

备注：无。

陆丰市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	134,724.40	3,200.00	1,562.40	8,820.00	1,119.00	120,023.00	一般公共预算
	新增债券	134,724.40	3,200.00	1,562.40	8,820.00	1,119.00	120,023.00	
	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	1,097,700.00	49,680.00	2,000.00	17,700.00	16,120.00	1,012,200.00	政府性基金预算
	新增债券	1,097,700.00	49,680.00	2,000.00	17,700.00	16,120.00	1,012,200.00	
	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	

备注：无。

2023年陆丰市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
陆丰市	1,237,945.63	139,976.29	1,097,969.34	1,236,887.80	138,990.46	1,097,897.34

备注：无。

2023年陆丰市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	
陆丰市	332,000.00	28,000.00	0.00	304,000.00
国道G228线陆丰上英至海丰城东段改建工程	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
陆丰市乌坎村乡村振兴配套设施建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
陆丰市博社农旅融合生态农业示范园项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
陆丰市行政新区幼儿园建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆丰市乡镇公立幼儿园补短板建设项目（二期）	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陆丰市碣石镇玄武山自来水厂扩容提质及老旧管道改造工程项目	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陆丰市三甲地区工业园区基础设施项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陆丰市碣石产业园（一期）建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陆丰市冷链物资仓库新建项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陆丰市农贸市场升级改造建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2021年度汕尾市陆丰市湖东镇曲清村及河西镇汾河村垦造水田项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陆丰市城东镇农村产业基础设施提升项目	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陆丰市金厢镇十二岗村乡村振兴配套基础设施建设工程	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期）	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
陆丰市螺河（陆丰段）流域水环境综合整治工程	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陆丰市碣石海工基地（二期）项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陆丰市碣石海工基地（三期）项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
汕尾市新材料产业园（一期）基础设施建设项目	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陆丰市文化创意产业园片区基础设施项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陆丰市高铁枢纽一体化建设工程	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
陆丰市预制菜产业园建设项目	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
陆丰市金厢渔港建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程项目	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陆丰市第五人民医院及应急医疗体系建设工程	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
陆丰市人民医院外科综合楼建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陆丰市高级技工学校新建项目	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
陆丰市碣石人民医院升级建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陆丰市人民医院传染病区建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陆丰产业转移工业园（省级）基础设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
陆丰市乡镇公立幼儿园补短板建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆丰市螺河至碣石引水工程	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
陆丰市龙潭灌区续建配套与节水改造工程	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陆丰市小型水库标准化建设及管理养护	600.00	600.00	0.00	0.00
陆丰市乌坎滨海旅游环境综合整治项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆丰市第二职业技术学校新建产教融合大楼、学生宿舍楼、大礼堂（兼容艺术楼）项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2023年度30宗小型水库除险加固工程	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
国道228线甲子至南塘段改建工程	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
陆丰市甲港公路配套工程	600.00	600.00	0.00	0.00
陆丰市职业艺体特色教育提质升级项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆丰市东海镇老旧小区综合改造项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

备注：无。

2023年陆丰市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	332,000.00	100.00%
一、基础设施建设	91,000.00	27.41%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	4,000.00	4.40%
(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	87,000.00	95.60%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	123,700.00	37.26%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	50,200.00	15.12%
(一) 卫生健康	20,000.00	39.84%
(二) 教育	25,200.00	50.20%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	5,000.00	9.96%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	2,000.00	0.60%
七、市政和产业园区基础设施	64,100.00	19.31%
八、保障性安居工程	1,000.00	0.30%
(一) 城镇老旧小区改造	1,000.00	100.00%
(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年陆丰市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	见明细	332,000.00	见明细	见明细	0.00	10,291.08
国道G228线陆丰上英至海丰城东段改建工程	基础设施建设	11,000.00	10年	0.03	0.00	330.00
陆丰市乌坎村乡村振兴配套设施建设项目	农林水利	1,000.00	10年	0.03	0.00	30.00
陆丰市博社农旅融合生态农业示范园项目	农林水利	4,000.00	10年	0.03	0.00	120.00
陆丰市行政新区幼儿园建设项目	社会事业	1,000.00	15年	0.03	0.00	30.00
陆丰市乡镇公立幼儿园补短板建设项目（二期）	社会事业	6,000.00	20年	0.0299	0.00	179.40
陆丰市碣石镇玄武山自来水厂扩容提质及老旧管道改造工程项目	市政和产业园区基础设施	1,800.00	15年	0.0312	0.00	56.16
陆丰市三甲地区工业园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	3,000.00	30年	0.03	0.00	90.00
陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套建设项目	市政和产业园区基础设施	3,000.00	15年	0.0292	0.00	87.60
陆丰市碣石产业园（一期）建设项目	市政和产业园区基础设施	3,000.00	15年	0.04	0.00	120.00
陆丰市冷链物资仓库新建项目	城乡冷链等物流基础设施	2,000.00	15年	0.0312	0.00	62.40
陆丰市农贸市场升级改造建设项目	市政和产业园区基础设施	2,000.00	15年	0.0312	0.00	62.40

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
2021年度汕尾市陆丰市湖 东镇曲清村及河西镇汾河 村垦造水田项目	农林水利	5,000.00	15年	0.0292	0.00	146.00
陆丰市城东镇农村产业基 础设施提升项目	农林水利	3,100.00	15年	0.0292	0.00	90.52
陆丰市渔港经济区甲子渔 港核心区建设工程项目	农林水利	5,000.00	15年	0.0292	0.00	146.00
陆丰市金厢镇十二岗村乡 村振兴配套基础设施建设 工程	农林水利	2,500.00	15年	0.0312	0.00	78.00
星都经济开发区产业园区 基础设施配套工程（二 期）	市政和产业园区基础 设施	7,100.00	10年	0.027	0.00	191.70
陆丰市螺河（陆丰段）流 域水环境综合整治工程	农林水利	16,000.00	20	0.0306	0.00	489.60
陆丰市碣石海工基地（二 期）项目	市政和产业园区基础 设施	3,000.00	15年	0.0292	0.00	87.60
陆丰市碣石海工基地（三 期）项目	市政和产业园区基础 设施	4,000.00	20年	0.03	0.00	120.00
陆丰市第二污水处理厂 （一期）工程及配套管网 工程	市政和产业园区基础 设施	10,000.00	10年	0.0294	0.00	294.00
陆丰市文化创意产业园片 区基础设施项目	市政和产业园区基础 设施	5,000.00	30年	0.03	0.00	150.00
陆丰市高铁枢纽一体化建 设工程	基础设施建设	87,000.00	30年	0.0333	0.00	2,897.10
陆丰市高质量推进农村生 活污水治理项目	市政和产业园区基础 设施	14,100.00	20年	0.03	0.00	423.00
陆丰市预制菜产业园建设 项目	农林水利	2,200.00	20年	0.03	0.00	66.00

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
陆丰市金厢渔港建设项目	农林水利	5,000.00	15年	0.0312	0.00	156.00
陆丰市乡村振兴滨海走廊 示范带建设工程项目	农林水利	5,000.00	20年	0.03	0.00	150.00
陆丰市乡村振兴人居环境 提升建设工程	农林水利	31,000.00	20年	0.03	0.00	930.00
陆丰市乡村振兴共同富裕 示范带建设工程项目	农林水利	16,000.00	15年	0.0312	0.00	499.20
陆丰市第五人民医院及应 急医疗体系建设工程	社会事业	12,000.00	15年	0.0312	0.00	374.40
陆丰市人民医院外科综合 楼建设项目	社会事业	2,000.00	15年	0.0312	0.00	62.40
陆丰市高级技工学校新建 项目	社会事业	15,200.00	20年	0.03	0.00	456.00
陆丰市碣石人民医院升级 建设项目	社会事业	3,000.00	20年	0.03	0.00	90.00
陆丰市人民医院传染病区 建设项目	社会事业	3,000.00	15年	0.03	0.00	90.00
陆丰产业转移工业园（省 级）基础设施建设项目	市政和产业园区基础 设施	6,000.00	20年	0.03	0.00	180.00
陆丰市乡镇公立幼儿园补 短板建设项目	社会事业	1,000.00	20年	0.03	0.00	30.00
陆丰市螺河至碣石引水工 程	农林水利	7,000.00	15年	0.0292	0.00	204.40
陆丰市龙潭灌区续建配套 与节水改造工程	农林水利	3,000.00	20年	0.03	0.00	90.00
陆丰市小型水库标准化建 设及管理养护	农林水利	600.00	10年	0.03	0.00	18.00
陆丰市乌坎滨海旅游环境 综合整治项目	农林水利	1,000.00	15年	0.03	0.00	30.00

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
陆丰市第二职业技术学校新建产教融合大楼、学生宿舍楼、大礼堂（兼容艺术楼）项目	社会事业	1,000.00	10年	0.03	0.00	30.00
陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程	市政和产业园区基础设施	5,000.00	20年	0.03	0.00	150.00
2023年度30宗小型水库除险加固工程	农林水利	7,400.00	10年	0.03	0.00	222.00
国道228线甲子至南塘段改建工程	基础设施建设	3,400.00	10年	0.03	0.00	102.00
陆丰市甲港公路配套工程	基础设施建设	600.00	10年	0.03	0.00	18.00
陆丰市职业艺体特色教育提质升级项目	社会事业	1,000.00	20年	0.03	0.00	30.00
陆丰市东海镇老旧小区综合改造项目	保障性安居工程	1,000.00	15年	0.0312	0.00	31.20

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年陆丰市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	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年陆丰市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
县、区小计	0.00	0.00	0.00

备注：无。

关于2024年陆丰市提前下达新增债务限额安 排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

无。

二、分配方案

无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

无。

2. 一般性转移支付

无。

3. 专项转移支付

无。

（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1237945.63万元，其中：一般债务限额139976.29万元，专项债务限额1097969.34万元。2023年政府债务余额执行数1236887.80万元。按偿债来源分：一般债务138990.46万元，专项债务1097897.34万元。

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417754.00万元。其中：一般债券37754.00万元，专项债券380000万元，新增债券332000.00万元，再融资债券：85754.00万元。

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86654万元，其中：一般债券还本10654.00万元，专项债券还本76000.00万元；支付地方政府债券利息34340.12万元，其中：一般债券利息3702.00万元，专项债券利息30638.12万元。

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	陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程项目	
业务主管部门	陆丰市农业农村局(陆丰市乡村振兴局)	
资金类型	专项债券	
项目实施周期	20年	
资金需求	2024年金额	219,021.00万元
用途范围	陆丰市乡村振兴人居环境提升	
政策依据	2021年7月15日陆丰市乡村振兴人居环境整治工程项目建议书得到陆丰市发改局批复(陆发改〔2021〕171号);2021年7月19日陆丰市乡村振兴人居环境整治工程可行性研究报告得到陆丰市发改局批复(陆发改〔2021〕175号);2021年9月16日该项目名称变更为“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程”,其可行性研究报告(修编)得到陆丰市发改局批复(陆发改投审〔2021〕18号);2021年10月15日该项目概算得到陆丰市发改局批复(陆发改投审〔2021〕24号)。	
总体绩效目标	年度绩效目标	1.建设10个田园综合体,新建田园综合体服务站10座,建筑面积158000平方米,打造一批综合种养示范园、农产品加工物流区、农耕文化体验区等;2.建设5个电子商务服务中心,新建电商中心两座,建设农村电子商务产业园区、电商物流园、冷链物流园,建筑面积38400平方米;3.建设50个乡村旅游示范点,新建驿站、展览馆、纪念馆等建筑12处,总建筑面积105000平方米,提升改建展览馆2座,改造建筑260栋,打造滨水游园、房车营地、生态停车场等观光景点及配套设施;4.改造建筑外立面8452栋,打造乡土特色产业园、农村创新创业园区,改造提升道路基础设施及电网迁改;5.建设一批农村污水处理设施,总处理规模4.128万m ³ /d,总建筑面积6.11万平方米,配套建设污水处理管网36.624公里;6.农村集中供水升级改造工程,扩建改造供水管网45.780公里。
	实施周期绩效目标	1.建设10个田园综合体,新建田园综合体服务站10座,建筑面积158000平方米,打造一批综合种养示范园、农产品加工物流区、农耕文化体验区等;2.建设5个电子商务服务中心,新建电商中心两座,建设农村电子商务产业园区、电商物流园、冷链物流园,建筑面积38400平方米;3.建设50个乡村旅游示范点,新建驿站、展览馆、纪念馆等建筑12处,总建筑

		面积 105000 平方米，提升改建展览馆 2 座，改造建筑 260 栋，打造滨水游园、房车营地、生态停车场等观光景点及配套设施；4. 改造建筑外立面 8452 栋，打造乡土特色产业园、农村创新创业园区，改造提升道路基础设施及电网迁改；5. 建设一批农村污水处理设施，总处理规模 4.128 万 m ³ /d，总建筑面积 6.11 万平方米，配套建设污水处理管网 36.624 公里；6. 农村集中供水升级改造工程，扩建改造供水管网 45.780 公里。				
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	新建田园综合体服务站（座）		10	
			建筑面积（平方米）		158000	
		质量指标	变更审批合规性（%）	100%	100%	
			施工质量验收达标率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%	
			项目开工时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月	
			当年度建设进度	100%	100%	
		成本指标	项目投资概算（万元）		274,181.40	
		效益指标	经济效益指标	项目收入金额（万元）		977,339.94
			社会效益指标	设计功能实现率（%）	100%	100%
	建筑利用率（%）			100%	100%	
	可持续影响指标		设计使用年限（年）		长期	
绩效指标	偿债风险指标	融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保		2.23	

			障倍数		
			每年年末平均 净现金流 (万元)	22722.63	22722.63
		债券还本付 息指标	已还本付息金 额/应还本付 息金额	0.05	1
			还本付息及时 率 (%)	100%	100%