

关于濠江区 2024 年第一次预算调整情况 说明的报告

区财政局局长 郭少燕

2024 年 12 月

主任，各位副主任、委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会作关于濠江区 2024 年第一次预算调整情况说明的报告，请予审议。

今年来，我区财政预算执行出现较大的变化，根据《预算法》的规定，需对财政预算作调整。区财政局已形成《关于濠江区 2024 年第一次预算调整情况说明的报告》。本次调整的主要因素为五方面：一是一般公共预算收入出现较大变化，需调整收入目标；二是土地出让收入变动较大需进行相应调整；三是新增债券转贷收入大幅增加需调增财政支出；四是已列入预算的部分支出项目年底前无法支出需调减财政支出；五是新增部分项目支出。按照收支平衡的原则，本次预算调整方案（草案）如下：

一、一般公共预算调整方面

（一）收入方面

2024 年区一般公共预算收入总计拟调整为 299742 万元，调减 11066 万元，较年初预算下降 3.56%，具体情况如下：

1. 本级一般公共预算收入

年初预算 67805 万元，本次调整为 74500 万元，调增 6695 万元，同比增长 12.07%。主要是一方面预计全年税收不及预期，相应调减税收收入，另一方面是国有资源（资产）有偿使用收入计提农田水利建设资金收入和教育资金收入等增加非税收入。（详见《汕头市濠江区 2024 年政府预算调整草案》附表一）

2. 上级财力性补助收入

年初预算 40822 万元，本次调整为 41773 万元，调增 951 万元。主要是截至目前上级增加的财力性补助。根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省财政一般性转移支付资金管理办法的通知》（粤府办〔2014〕31 号），市县统筹使用上级财政一般性转移支付资金，应按照民生支出、运转支出、协调发展支出的顺序和使用范围安排使用。（详见附表五）

3. 上级专项性补助收入

年初预算 61566 万元，本次调整为 78915 万元（其中增发国债 14510 万元），调增 17349 万元。主要是截至目前上级追加专项补助资金。（详见附表一）

4. 新增一般债券转贷收入

年初预算 1000 万元保持不变。（详见附表一）

5. 再融资一般债券转贷收入

年初预算 0 万元，本次调整为 9739 万元，调增 9739 万元。主要是按照规定申请再融资债券 2000 万元偿还债券到期本金及置换使用财政资金垫付偿还的存量债务 7739 万元。（详见

附表一)

6. 补充预算稳定调节基金

年初预算 481 万元，本次调整为 4033 万元，调增 3552 万元。主要是按照 2023 年决算结果进行调整。（详见附表一）

7. 调入资金

年初预算 98522 万元，本次调整为 55522 万元，调减 43000 万元。主要是政府性基金预算调入资金从原 98500 万元调整为 55000 万元，调减 43500 万元；调增专户结余资金调入资金 500 万元。（详见附表一）

8. 上年专项结转

年初预算 40612 万元，本次调整为 34260 万元，调减 6352 万元。主要是按照 2023 年决算结果进行调整，上级在年初预算后收回部分专项转移支付资金 2800 万元和明确应付债券利息 3552 万元不能结转，相应调减这两项结转。（详见附表一）

（二）支出方面

2024 年区一般公共预算支出总计拟调整为 281679 万元，调减 29113 万元，较年初预算下降 9.37%，具体情况如下：

1. 本级一般公共预算支出

年初预算 249226 万元，本次调整为 220529 万元，调减 28697 万元。（详见附表二、附表三、附表四）

调增支出 11942 万元：一是人员经费调增 267 万元；二是区城市建设投资集团有限公司注册资本金调增 6800 万元；三是广澳中学综合实训楼和学生宿舍楼及配套设施、达濠街道红

桥路商业街西田北路雨污分流改造等基建项目调增 3373 万元，各项专项工作经费调增 1502 万元，主要是增加税务征管经费、地方政府一般债券付息支出、上解支出、被征地农民养老保障金和其他零星项目。

调减支出 40639 万元：一是各项专项工作经费调减 14584 万元，主要是预备费、区教师发展中心及人力资源服务产业园建设项目等基建项目、二类疫苗费、社区经费和预留创建经费、人才经费等年初预留资金；二是各项上年结转支出调减 26055 万元。

2. 上级专项支出

年初预算 61566 万元，本次调整为 61150 万元，调减 416 万元。主要是根据库款情况和项目资金需求相应安排的支出。（详见附表二）

（三）一般公共预算收支平衡情况

综上，调整后收入合计 299742 万元，支出合计 281679 万元，收支相抵，结转结余 18063 万元，其中：本级结余 298 万元，上级专项结转 17765 万元，本级结余年终调入预算稳定调节基金。

二、政府性基金预算调整方面

（一）收入方面

2024 年区政府性基金收入总计拟调整为 358393 万元，调增 108792 万元，较年初预算增长 43.59%，具体情况如下：

1. 本级政府性基金收入

年初预算 213466 万元，本次调整为 218761 万元，调增 5295 万元，其中土地基金收入 212049 万元。（详见附表六、附表七）

2. 上级专项补助收入

年初预算 459 万元，本次调整为 41492 万元，调增 41033 万元。（详见附表六）

3. 新增专项债券转贷收入

年初预算 6500 万元，本次调整为 60000 万元，调增 53500 万元。（详见附表六）

4. 再融资专项债券转贷收入

年初预算 0 万元，本次调整为 8964 万元，调增 8964 万元。主要是按照规定申请再融资债券 6964 万元偿还债券到期本金及申请 PPP 项目再融资债券 2000 万元。（详见附表六）

5. 上年结转结余

年初预算 29176 万元保持不变。（详见附表六）

（二）支出方面

2024 年区政府性基金支出总计拟调整为 357339 万元，调增 108090 万元，较年初预算增长 43.37%，具体情况如下：

1. 本级政府性基金支出

年初预算 248790 万元，本次调整为 316804 万元，调增 68014 万元。主要是调增新增专项债券安排支出 53500 万元和划拨土地成本支出 107170 万元；调减调出资金 43500 万元、中信南滨片区征地项目 25000 万元、市政设施管养维护经费等

4600 万元、结转支出 2738 万元和其他各类零星支出。（详见附表八、附表九、附表十）

2. 上级专项支出

年初预算 459 万元，本次调整为 40535 万元，调增 40076 万元，主要是增加超长期特别国债项目支出。（详见附表八）

（三）政府性基金收支平衡情况

综上，调整后收入合计 358393 万元，支出合计 357339 万元，收支相抵，结转结余 1054 万元，其中：本级结余 97 万元，上级专项结转 957 万元。

三、国有资本经营预算调整方面

本次国有资本经营预算不作调整，2024 年区国有资本经营预算收入总计年初预算 82 万元，支出总计年初预算 653 万元，加上上年结余 571 万元，年终结余 0 万元，保持不变。

四、社会保险基金预算调整方面

（一）社会保险基金预算收入

年初预算 16782 万元，本次调整为 15444 万元，调减 1338 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入年初预算 16782 万元，调整为 15444 万元，调减 1338 万元。调减的主要因素是：根据社保费征收进度调减收入。（详见附表十一）

（二）社会保险基金预算支出

年初预算 16741 万元，本次调整为 14784 万元，调减 1957 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出年初预算 16741 万元，调整为 14784 万元，调减 1957 万元。调减的主

要因素是：根据基本养老金实际支出进行调整。（详见附表十二）

（三）社会保险基金预算收支平衡情况

综上，加上上年结余 18631 万元，收入合计 34075 万元，减去转移性支出 117 万元，支出合计 14901 万元，收支相抵，累计结余 19174 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 19174 万元。（详见附表十一、附表十二）

五、政府性债务调整方面

（一）新增债券发行方面

根据《汕头市财政局关于下达 2024 年第 1 批地方政府新增债务限额的通知》（汕市财金〔2024〕26 号）的精神，市下达我区 2024 年新增债务限额 61000 万元，其中：一般债务 1000 万元、专项债务 60000 万元。上述新增债务限额中，1 月新增债券转贷资金 7500 万元已纳入 2024 年财政预算计划。

根据《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154 号）和《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）的有关规定，现将 2024 年 3-9 月新增债券转贷资金及安排方案报告如下：

1. 同意我区 2024 年 3-9 月新增债券转贷资金 53500 万元，纳入 2024 年政府债务限额。（详见附表十三）

2. 结合市下达债券及我区申报项目，拟将 2024 年 3-9 月新增债券资金 53500 万元安排给汕头市濠江区渔港新产业集

聚与综合体验区建设项目等 11 个项目。（详见附表十四）

（二）新增债券调整方面

为推动 2024 年新增债券资金年底前支出完毕，拟将原安排给汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体验区建设项目等 6 个项目合计 10800 万元，调整至汕头南站站前广场建设项目等 3 个项目。（详见附表十五）

（三）再融资债券发行方面

根据《汕头市财政局关于下达 2024 年 10 月地方政府再融资债券转贷资金的通知》（汕市财金〔2024〕84 号）的精神，市下达我区再融资债券转贷资金 9739 万元。

1. 再融资一般债券资金 7739 万元

（1）置换汕头市濠江区五南沟片区内涝整治工程 990 万元。

（2）置换汕头市濠江区三路一桥建设工程项目 2692 万元。

（3）置换汕头市濠江区一路一桥项目 2997 万元。

（4）置换汕头市达濠华侨中学学生宿舍及配套建设项目 890 万元。

（5）置换汕头市濠江区人民医院新住院大楼配套工程 170 万元。

2. 再融资专项债券资金 2000 万元

（1）安排 390 万元给区住房城乡建设局用于广东省汕头市濠江区茂洲片区新型城镇化综合开发 PPP 项目。

(2) 安排 610 万元给区住房城乡建设局用于汕头市濠江区全区污水管网完善建设 PPP 项目。

(3) 安排 1000 万元给区机关事务管理局用于广东省汕头市濠江区智慧型机械式公共停车楼 PPP 项目。

(四) 政府债务余额情况

综上，预计至 2024 年底，全区政府债务余额 1050236 万元，其中：一般债务 142732 万元(其中非债券债务 443 万元)、专项债务 907504 万元。

六、盘活存量财政资金及使用方面

截至 10 月底，我区今年收回存量资金 4051 万元，其中年初预算已安排 255 万元，未安排的资金 3796 万元。现拟将收回存量资金安排用于汕头市南山湾文旅综合体项目道路绿化用地划拨成本，年度终了时将 11、12 月新增存量资金按规定统筹用于该项目。

以上报告，请予审议。

附件：汕头市濠江区 2024 年政府预算调整草案

汕头市濠江区2024年政府预算调整草案

编制部门：汕头市濠江区财政局

编制时间：2024年11月

目 录

表号	表名
附表一	汕头市濠江区2024年一般公共预算收入计划调整表
附表二	汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表
附表三	汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表
附表四	汕头市濠江区补列以前年度被收回资金项目明细表（一般公共预算）
附表五	汕头市濠江区2024年公共财政上级财力补助收支预算调整表
附表六	汕头市濠江区2024年政府性基金预算收入计划调整表
附表七	汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算收入项目调整表
附表八	汕头市濠江区2024年政府性基金预算支出科目调整表
附表九	汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算支出项目调整表
附表十	汕头市濠江区补列以前年度被收回资金项目明细表（政府性基金预算）
附表十一	汕头市濠江区2024年社会保险基金预算收入计划调整表
附表十二	汕头市濠江区2024年社会保险基金预算支出计划调整表
附表十三	汕头市濠江区2024年新增债券资金年限利率表
附表十四	汕头市濠江区2024年新增债券资金分配表
附表十五	汕头市濠江区新增债券资金用途调整明细表

汕头市濠江区2024年一般公共预算收入计划调整表

单位：万元

科目名称	年初预算数		变动因素		调整后计划数		比增%		备注
	总库	本级	总库	本级	总库	本级	总库	本级	
一、税收收入	208,892	36,485	-30,818	-6,154	178,074	30,331	-15	-17	
1. 增值税	119,704	14,963	-19,070	-2,789	100,635	12,174	-16	-19	
2. 消费税	40		12		52		32		
3. 车辆购置税	822		-221		601		-27		
4. 企业所得税	36,886	3,689	-9,526	-1,040	27,359	2,648	-26	-28	
5. 个人所得税	9,385	938	-3,205	-321	6,180	618	-34	-34	
6. 资源税	393	393	97	97	490	490	25	25	
7. 城市维护建设税	7,179	3,589	-1,310	-655	5,869	2,934	-18	-18	
8. 房产税	10,689	5,344	-1,062	-531	9,626	4,813	-10	-10	
9. 印花稅	2,668	2,668	-396	-396	2,272	2,272	-15	-15	
10. 城镇土地使用税	4,320		268		4,588		6		
11. 土地增值税	13,285	3,321	-734	-183	12,551	3,138	-6	-6	
12. 车船税	5		-1		5		-11		
13. 耕地占用税	2,790	1,395	-555	-278	2,235	1,118	-20	-20	
14. 契稅	355		4,942		5,297		1,393		

汕头市濠江区2024年一般公共预算收入计划调整表

单位：万元

科目名称	年初预算数		变动因素		调整后计划数		比增%		备注
	总库	本级	总库	本级	总库	本级	总库	本级	
15. 环境保护税	364	182	-136	-68	228	114	-37	-37	
16. 其他税收收入	7	1	79	10	86	11	1,095	919	
二、非税收入	36,588	31,319	19,840	12,850	56,429	44,169	54	41	
1. 教育费附加收入	3,127	1,563	-677	-339	2,450	1,225	-22	-22	
2. 地方教育费附加收入	2,077	727	-433	-152	1,644	575	-21	-21	
3. 农田水利建设资金收入			3,512	3,512	3,512	3,512	100	100	
4. 森林植被恢复费			1,176		1,176		100		
5. 教育资金收入			4,788	4,788	4,788	4,788	100	100	
6. 捐赠收入	20	20	1	1	21	21	5	5	
7. 政府住房基金收入	100	100	-26	-26	74	74	-26	-26	
8. 行政事业性收费收入	3,235	3,203	-636	-680	2,599	2,523	-20	-21	
9. 罚没收入	4,115	4,115	-672	-679	3,443	3,436	-16	-17	
10. 国有资产（资产）有偿使用收入	22,000	21,186	14,579	6,725	36,579	27,911	66	32	
11. 其他收入	1,914	405	-1,771	-301	143	104	-93	-74	
征收收入小计	245,481	67,805	-10,977	6,695	234,503	74,500	-4	10	

汕头市濠江区2024年一般公共预算收入计划调整表

单位：万元

科目名称	年初预算数		变动因素		调整后计划数		比增%		备注
	总库	本级	总库	本级	总库	本级	总库	本级	
其中：税务局	216,129	39,265	-31,637	-6,265	184,492	33,000	-15	-16	
财政局	29,352	28,540	20,659	12,960	50,011	41,500	70	45	
三、转移性收入		243,003		-17,762		225,242		-7	
1. 上级财力性补助收入		40,822		951		41,773		2	
2. 上级专项性补助收入		61,566		17,349		78,915		28	含增发国债14510万元。
3. 新增一般债券转贷收入		1,000				1,000			
4. 再融资一般债券转贷收入				9,739		9,739		100	其中用于还本2000万元，置换使用财政资金垫付偿还的存量债务7739万元。
5. 上年结余收入		40,612		-6,352		34,260		-16	上级在年初预算后收回部分专项转移支付资金2800万元和2023年决算过程中上级明确债券利息不能结转资金3552万元。
6. 预算稳定调节基金		481		3,552		4,033		738	
7. 调入资金		98,522		-43,000		55,522		-44	国有资本预算调入22万元，政府性基金预算调入55000万元，专户调入500万元。
收入合计	245,481	310,808	-10,977	-11,066	234,503	299,742	-4	-4	

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
201	一般公共服务支出	27,450	25,936	1,515	-2,842	1,924	-734	25,799	25,018	781	-6	
20101	人大事务	1,017	1,017		-12		109	1,114	1,005	109	10	
2010101	行政运行	651	651		-3			649	649		0	调减人员经费
2010104	人大会议	16	16					16	16			
2010105	人大立法	20	20					20	20			
2010106	人大监督	2	2					2	2			
2010108	代表工作	134	134		-9		105	229	124	105	71	结转资金收回
2010199	其他人大事务支出	194	194				4	198	194	4	2	
20102	政协事务	582	582		-1			581	581		0	
2010201	行政运行	396	396		-1			395	395		0	调减人员经费
2010204	政协会议	22	22		-7			15	15		-32	调减政协全会工作经费
2010206	参政议政	9	9					9	9			
2010299	其他政协事务支出	156	156		7			163	163		5	调增政协文史工作经费
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,399	3,399		-217	18		3,201	3,201		-6	
2010301	行政运行	2,102	2,102		0			2,101	2,101		0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,298	1,298		-217	18		1,099	1,099		-15	调减政府在线二期、机关事务管理经费、“百千万工程”指挥部办公室工作经费等
20104	发展与改革事务	3,996	2,605	1,392	-1,992	27	-980	1,051	640	412	-74	
2010401	行政运行	286	286		-1			285	285		0	
2010408	物价管理	2		2				2		2		
2010499	其他发展与改革事务支出	3,709	2,319	1,390	-1,991	27	-980	764	354	410	-79	调减海上风电产业园基础设施配套项目、可行性研究报告专家评审费、概算审查经费
20105	统计信息事务	1,512	1,473	39		-1,132	-15	365	340	24	-76	
2010501	行政运行	639	639			-417		222	222		-65	调减人员经费
2010502	一般行政管理事务	10	10					10	10			
2010507	专项普查活动	43	29	14			-4	39	29	10	-9	
2010508	统计抽样调查	16	16					16	16			

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
2010550	事业运行	778	778			-715		63	63		-92	调剂人员经费
2010599	其他统计信息事务支出	27	2	25				16	2	14	-40	
20106	财政事务	1,508	1,508		-65	1	4	1,447	1,443	4	-4	
2010601	行政运行	620	620			1		621	621		0	
2010607	信息化建设	189	189		-50			139	139		-26	调减数字财政运维经费、信息系统建设和维护经费
2010608	财政委托业务支出	351	351		-1			350	350		0	
2010650	事业运行	112	112		-2			110	110		-1	
2010699	其他财政事务支出	236	236		-13		4	227	223	4	-4	调减2022年推进农村会计代理记账业务及财务监管平台建设市级工作经费
20107	税收事务	3,000	3,000		600		21	3,621	3,600	21	21	
2010799	税收事务	3,000	3,000		600		21	3,621	3,600	21	21	调增税务局征管经费
20108	审计事务	366	366		-2	0		364	364		-1	
2010801	行政运行	231	231		0	0		231	231		0	
2010804	审计业务	64	64		-2			62	62		-3	调减经济责任审计工作经费
2010806	信息化建设	2	2					2	2			
2010850	事业运行	68	68		0			68	68		0	
20111	纪检监察事务	1,467	1,467		-66			1,402	1,402		-4	
2011101	行政运行	1,062	1,062		-3			1,059	1,059		0	调减休假结余资金
2011104	大案要案查处	33	33					33	33			
2011105	派驻派出机构	30	30					30	30			
2011199	其他纪检监察事务支出	342	342		-63			279	279		-18	调减留置案件经费
20113	商贸事务	1,033	1,033		-14	2,822		3,842	3,842		272	
2011301	行政运行	421	421		-2	2		421	421		0	调减休假结余资金
2011308	招商引资	80	80		-20	2,800		2,860	2,860		3,475	调剂预留经费用于区纺织服装产业发展奖补资金
2011399	其他商贸事务支出	533	533		8	20		561	561		5	调增市场物业管理站工作经费补助
20114	知识产权事务	15	15		-5		30	40	10	30	165	

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
2011409	知识产权宏观管理	0	0			0	30	30		30	29,900	
2011499	其他知识产权事务支出	15	15		-5			10	10		-33	调减区级商标品牌奖励资金
20125	港澳台事务	88	88		-30			58	58		-34	
2012504	港澳事务	59	59		-20			39	39		-34	调减预留全区领导干部出境经费
2012505	台湾事务	29	29		-10			19	19		-35	调减对台有关工作经费
20126	档案事务	190	190		-31			159	159		-16	
2012604	档案馆	190	190		-31			159	159		-16	调减档案馆工作经费
20128	民主党派及工商联事务	121	121			0		121	121		0	
2012801	行政运行	118	118			0		118	118		0	
2012802	一般行政管理事务	2	2					2	2			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1	1					1	1			
20129	群众团体事务	942	942		-3	12	4	956	951	4	1	
2012901	行政运行	292	292		-2	0		291	291		0	调减休假结余资金
2012902	一般行政管理事务	86	86					86	86			
2012906	工会事务	510	510					510	510			
2012950	事业运行	54	54		-1	12		65	65		20	调剂使用人员经费
2012999	其他群众团体事务支出	1	1		-1		4	4		4	468	结转资金收回
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1	1		-1						-100	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1		-1						-100	结转资金收回
20132	组织事务	3,703	3,619	84	-609	0	56	3,150	3,010	140	-15	
2013201	行政运行	458	458		-1			457	457		0	调减休假结余资金
2013250	事业运行	234	234		-2	0		232	232		-1	调减休假结余资金
2013299	其他组织事务支出	3,011	2,927	84	-606	0	56	2,461	2,321	140	-18	调减干部关爱基金、社区经费等
20133	宣传事务	411	411		-4	0		407	407		-1	
2013301	行政运行	263	263		-3			260	260		-1	调减人员经费

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
2013350	事业运行	139	139			-1	0	138	138		-1	调减人员经费
2013399	其他宣传事务支出	9	9					9	9			
20134	统战事务	292	292		0	0		292	292	0		
2013401	行政运行	253	253		0			253	253		0	
2013405	华侨事务	10	10			0		10	10	0		
2013499	其他统战事务支出	29	29					29	29			
20136	其他共产党事务支出	1,108	1,108		-74	2		1,035	1,035		-7	
2013601	行政运行	499	499		0	1		501	501	0		
2013650	事业运行	189	189		-1	0		188	188		0	
2013699	其他共产党事务支出	420	420		-73			347	347		-17	调减雪亮工程维保费用、粤平安网格手机移动终端费用等
20138	市场监督管理事务	1,519	1,519		-63	0	37	1,494	1,456	37	-2	
2013801	行政运行	1,187	1,187		-1			1,187	1,187		0	
2013816	食品安全监管	133	133		-13		35	155	120	35	17	调减明厨亮灶联网监管系统专项经费
2013850	事业运行	46	46		0	0		46	46		0	
2013899	其他市场监督管理事务	153	153		-49		2	106	104	2	-31	调减市场监督局工作经费，调增综合管理费
20139	社会工作事务					26		26	26		100	
2013901	行政运行					26		26	26		100	调减人员经费
20199	其他一般公共服务支出	1,179	1,179		-252	148		1,075	1,075		-9	
2019999	其他一般公共服务支出	1,179	1,179		-252	148		1,075	1,075		-9	调减政府大院零星修缮经费；从预留调剂用于房改及住房保障工作经费、南站综合客运枢纽补助资金等
203	国防支出	384	384		-118	4	51	320	270	51	-17	
20306	国防动员	174	174		-78		51	147	96	51	-16	
2030601	兵役征集	85	85		-35		51	102	51	51	19	调减退役军人事务局2022年省财政大学毕业生入伍补助
2030603	人民防空	6	6		-2		4	4	4		-27	调减人防训练演练经费
2030607	民兵	83	83		-42			41	41		-51	调减民兵事业费
20399	其他国防支出	210	210		-40	4		174	174		-17	

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
2039999	其他国防支出	210	210		-40	4		174	174		-17	调减武装部营房管理费等经费
204	公共安全支出	3,346	3,180	166	-592	31	-16	2,769	2,620	150	-17	
20402	公安	1,700	1,700		-467			1,233	1,233		-27	
2040299	其他公安支出	1,700	1,700		-467			1,233	1,233		-27	调减预留公安专项经费、“平安汕头”智能视频监控系统等资金等
20404	检察	63	63		-18			45	45		-28	
2040401	行政运行	20	20					20	20			
2040499	其他检察支出	43	43		-18			25	25		-42	调减检察院聘用人员包干经费
20405	法院	165	165		-47			118	118		-28	
2040501	行政运行	20	20					20	20			
2040599	其他法院支出	145	145		-47			98	98		-32	调减法院聘用人员包干经费、诉前调解中心工作经费
20406	司法	1,382	1,216	166	-60	1	-48	1,275	1,157	118	-8	
2040601	行政运行	758	751	7		1	-7	752	752		-1	
2040602	一般行政管理事务	119	119		-18			101	101		-16	调减“广东省行政执法信息平台行政执法法监督网络平台”经费
2040604	基层司法业务	91	31	61			16	107	31	76	17	
2040605	普法宣传	25	18	7			-2	23	18	5	-8	
2040606	律师公证管理	2	2					2	2			
2040607	法律援助	103	65	38			-25	77	65	13	-25	
2040610	社区矫正	84	84				6	91	84	6	7	
2040650	事业运行	65	65		0	0		65	65		-1	
2040699	其他司法支出	134	81	53	-41		-35	58	40	18	-57	调减“智慧社矫中心”创建补助经费
20499	其他公共安全支出	36	36			30	32	98	66	32	171	
2049999	其他公共安全支出	36	36			30	32	98	66	32	171	调剂预留经费用于全国“两会”工作经费
205	教育支出	88,664	81,029	7,635	-3,254	-4,339	-4,056	77,015	73,436	3,579	-13	
20501	教育管理事务	371	371		-1			370	370		0	
2050101	行政运行	371	371		-1			370	370		0	

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
20502	普通教育	76,921	70,060	6,861	-2,509	-4,628	-3,744	66,041	62,924	3,117	-14	
2050201	学前教育	3,227	2,800	427	-696	86	-152	2,464	2,190	274	-24	调减各幼儿园学前教育补助经费等
2050202	小学教育	33,615	30,382	3,233	-854	-1,764	-1,922	29,076	27,764	1,311	-14	调减凤岗小学校舍综合改造项目、河北小学教学用房及配套设施综合改造项目等，调整人员经费科目
2050203	初中教育	17,186	14,873	2,313	-123	-1,235	-1,013	14,815	13,516	1,300	-14	调减岩石中学扩建宿舍楼及配套设施项目和达濠中学改建运动场及配套设施项目等，调整人员经费科目
2050204	高中教育	10,114	9,685	429	-519	-744	-206	8,645	8,421	224	-15	调减达濠华侨中学2号楼修缮项目、河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目等，调整人员经费科目
2050299	其他普通教育支出	12,779	12,320	459	-317	-971	-451	11,041	11,033	8	-14	调增广澳中学综合实训楼和学生宿舍楼及配套设施和职教中心运动场建设改造及配套设施修缮项目，调减各学校工作经历及教师节活动经费、华南师范大学品牌费、管理费，调整人员经费科目，调增教师培训经费
20503	职业教育	10,659	10,160	499	-592	-1,064	-200	8,803	8,505	299	-17	
2050302	中等职业教育	1,659	1,160	499	-112	-64	-200	1,283	985	299	-23	调减职教中心校舍综合维修改造工程（二期）经费，调整人员经费科目
2050305	高等职业教育	9,000	9,000		-480	-1,000		7,520	7,520		-16	调减汕头幼儿师范高等专科学校建设项目
20507	特殊教育	403	137	266	-11	-5	-175	212	121	91	-47	
2050701	特殊学校教育	226	130	96	-11	-5	-18	192	114	78	-15	结转资金收回
2050799	其他特殊教育支出	178	8	170			-157	21	8	13	-88	
20508	进修及培训	24	14	10	0		-8	16	13	2	-34	
2050801	教师进修	24	14	10	0		-8	16	13	2	-34	
20509	教育费附加安排的支出	220	220		-131			90	90		-59	
2050999	其他教育费附加安排的支出	220	220		-131			90	90		-59	调减汕头市专门学校清退工作经历及修缮工程资金及结转资金收回
20599	其他教育支出	66	66		-11	1,358	70	1,484	1,413	70	2,151	
2059999	其他教育支出	66	66		-11	1,358	70	1,484	1,413	70	2,151	调减各学校升级改造项目，科目调整汕头幼儿师范高等专科学校建设项目
206	科学技术支出	683	663	20	-292	43	225	659	414	245	-3	
20604	技术研究与开发支出	314	314				226	540	314	226	72	
2060499	其他技术研究与开发支出	314	314				226	540	314	226	72	
20607	科学技术普及	3	3					3	3			
2060799	其他科学技术普及支出	3	3					3	3			
20699	其他科学技术支出	366	346	20	-292	43	-1	116	97	19	-68	

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
2069999	其他科学技术支出	366	346	20	-292	43	-1	116	97	19	-68	调减教师发展中心及人力资源服务产业园建设项目、人才发展基金项目
207	文化旅游体育与传媒支出	3,025	2,672	353	-1,080	11	-313	1,644	1,604	40	-46	
20701	文化和旅游	1,391	1,062	328	-151	6	-291	954	917	37	-31	
2070101	行政运行	191	191			1		192	192		1	
2070104	图书馆	60	60		-1	4		64	64		6	调剂使用人员经费
2070109	群众文化	197	197		-2	0	10	206	196	10	4	调减人员经费
2070112	文化和旅游市场管理	2	2					2	2			
2070113	旅游宣传	4	4					4	4			
2070199	其他文化和旅游支出	936	608	328	-149	0	-301	486	459	27	-48	调减国家级全域旅游示范区创建经费、持续深化县级融媒体中心建设发展等
20702	文物	91	91		0		1	92	91	1	1	
2070204	文物保护	6	6					6	6			调减文物保护经费
2070205	博物馆	85	85		0		1	86	85	1	1	调减人员经费
20703	体育	51	26	25			-23	28	26	2	-45	
2070307	体育场馆	7	7					7	7			调减公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目经费
2070399	其他体育支出	44	19	25			-23	21	19	2	-52	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,493	1,493		-928	6		571	571		-62	
2079902	宣传文化发展专项支出	6	6					6	6			调减新时代文明实践中心提质升级项目工作经费
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,487	1,487		-928	6		565	565		-62	调减创建经费、宣传工作经历等
208	社会保障和就业支出	31,854	16,160	15,694	-411	2,945	2,109	36,497	18,694	17,803	15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,065	762	303	-19	99	-41	1,104	842	262	4	
2080101	行政运行	436	436			1		437	437		0	
2080102	一般行政管理事务	12	12		-6	9		15	15		28	调减工资管理和系统维护经费，调剂使用事业单位公开招聘高校毕业生集中面试工作经费
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	254	254		-1	9		262	262		3	调剂使用人员经费
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2					2	2			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360	57	303	-12	80	-41	387	125	262	8	调减区人力资源社会保障局工作经费，调剂使用人才经费

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
20802	民政管理事务	1,093	708	385	-71	-2	-81	939	635	305	-14	
2080201	行政运行	275	275			-2		273	273		-1	
2080206	社会组织管理	4	4		-2			2	2		-44	结转资金收回
2080207	行政区划和地名管理	1	1				0	1	1	0	24	
2080208	基层政权建设和社区治理	421	353	69	-57		-69	296	296		-30	调减居务监督委员会成员区级补贴经费
2080299	其他民政管理事务支出	392	75	317	-13	0	-12	367	63	304	-6	结转资金收回
20805	行政事业单位养老支出	6,682	6,682		-9	2,778		9,450	9,450		41	
2080501	行政单位离退休	2,268	2,268		-3	-422		1,842	1,842		-19	调整人员经费科目
2080502	事业单位离退休	297	297		-7	460		751	751		153	调整人员经费科目
2080503	离退休人员管理机构	121	121		-1	4		124	124		3	调剂使用人员经费
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,659	2,659		1	1,820		4,479	4,479		68	调整人员经费科目
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,337	1,337		0	916		2,254	2,254		69	调整人员经费科目
20807	就业补助	396	61	335	12		209	617	73	544	56	
2080711	就业见习补贴	2		2			0	2		2	8	
2080799	其他就业补助支出	394	61	333	12		209	615	73	542	56	调增就业创业政策性补贴等区级配套资金
20808	抚恤	1,901	655	1,247	370	76	3	2,350	1,101	1,249	24	
2080801	死亡抚恤	190	190		28	76		294	294		55	调剂预留基本经费
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	60	47	13	81			141	128	13	133	调增抚恤补助金
2080805	义务兵优待	580	418	162	261		-4	837	679	158	44	调增城乡义务兵优待金（含高原兵）及一次性大学生入伍奖励
2080899	其他优抚支出	1,072		1,072			7	1,078		1,078	1	
20809	退役安置	458	364	95	-171	6	123	416	199	217	-9	
2080901	退役士兵安置	254	195	59	-130		122	247	66	181	-3	调减城乡退伍士兵安置补助金、哨兵服哨补助等
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34	7	27			-16	18	7	11	-48	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1		1				1	1	1		
2080904	退役士兵管理教育	16	10	6				16	10	6		调减2022年退役军人现代学徒制教学工程补助资金

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
2080905	军队转业干部安置	108	107	2	-8	2	0	102	101	2	-6	调减困难企业军转干部生活补助经费等
2080999	其他退役安置支出	44	44		-33	4	17	32	15	17	-28	结转资金收回
20810	社会福利	1,270	855	414	-257	7	-277	742	605	137	-42	
2081001	儿童福利	33	2	31			17	50	2	48	51	调增孤儿基本生活保障
2081002	老年福利	253	253		-77	18		194	194		-23	调减高龄老人政府津贴、百岁老人保健金
2081004	殡葬	253	227	26	-70		40	223	157	66	-12	调增殡葬惠民经费、殡葬工作经费
2081005	社会福利事业单位	53	53		0			52	52		0	
2081006	养老服务	598	241	357	-110	-11	-335	142	120	23	-76	结转资金收回
2081099	其他社会福利支出	80	80		0			80	80		0	
20811	残疾人事业	2,085	1,310	775	-166	0	516	2,435	1,144	1,291	17	
2081101	行政运行	271	271		-1	0		270	270		0	调减人员经费
2081104	残疾人康复	253	253		-135		9	126	117	9	-50	调减2022年度社区康复点建设及日常管理专项经费等
2081105	残疾人就业和扶贫	224	224		-71		171	324	153	171	45	调减2021年度残保金分成返拨经费等
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,148	418	730	-18		289	1,419	400	1,018	24	调减困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
2081199	其他残疾人事业支出	190	144	45	60		47	297	204	93	56	调增濠江区残疾人康复中心大楼功能性装修、调减残疾学生及困难残疾人子女助学金等
20816	红十字事业	71	71		-8	0		63	63		-11	
2081601	行政运行	56	56			0		56	56		0	
2081699	其他红十字事业支出	15	15		-8			7	7		-53	调减红十字会工作经费
20819	最低生活保障	4,236	1,250	2,986			115	4,351	1,250	3,101	3	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,775	500	1,275			121	1,897	500	1,397	7	调增城市居民最低生活保障金
2081902	农村最低生活保障金支出	2,461	750	1,711			-6	2,454	750	1,704	0	调增中央困难群众救助补助收回再安排资金
20820	临时救助	16	16					16	16			
2082001	临时救助支出	15	15					15	15			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	1					1	1			
20821	特困人员救助供养	477	70	407			113	590	70	520	24	

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
2082101	城市特困人员救助供养支出	71	10	61			73	144	10	134	102	调增城镇特困人员供养
2082102	农村特困人员救助供养支出	405	60	345			41	446	60	386	10	调增农村特困人员供养
20825	其他生活救助	47	4	43			144	192	5	187	305	
2082501	其他城市生活救助	22	4	18			-4	18	4	14	-19	科目调剂
2082502	其他农村生活救助	25	0	25			148	174	1	173	586	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,394	1,798	8,596	266		1,205	11,865	2,064	9,801	14	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,389	1,793	8,596	266		1,205	11,861	2,060	9,801	14	调增被征地农民养老保险基金，调减城乡居民社会养老保险
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4	4					4	4			
20828	退役军人管理事务	814	812	2	-301	-1	60	572	510	62	-30	
2082801	行政运行	196	196		-1			195	195		-1	调减人员经费
2082802	一般行政管理事务	110	110		-76	-2		32	32		-71	调减区退役军人服务体系工作经费
2082804	拥军优属	282	281	1	-153		35	165	128	36	-42	结转资金收回
2082850	事业运行	119	119		-1	1		119	119		0	调减人员经费
2082899	其他退役军人事务管理支出	107	106	1	-70		25	62	36	26	-42	结转资金收回
20830	财政代缴社会保险费支出	83	61	22	-6		5	82	55	27	-2	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	83	61	22	-6		5	82	55	27	-2	调减城乡居民社会养老保险代缴困难人群补助
20899	其他社会保障和就业支出	767	683	84	-50	-18	14	713	614	99	-7	
2089999	其他社会保障和就业支出	767	683	84	-50	-18	14	713	614	99	-7	调减兑现加快产业发展人才配套补助经费等
210	卫生健康支出	29,568	14,325	15,242	-2,106	776	1,494	29,731	12,995	16,736	1	
21001	卫生健康管理事务	410	410		-41	0		369	369		-10	
2100101	行政运行	350	350			0		350	350		0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60	60		-41			19	19		-68	结转资金收回
21002	公立医院	2,077	2,077		-52		77	2,102	2,025	77	1	
2100201	综合医院	2,075	2,075		-52			2,024	2,024		-3	调减医疗服务性经费
2100299	其他公立医院支出	1	1		0		77	78	1	77	5,679	

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
21003	基层医疗卫生机构	1,736	1,435	301	-230		-63	1,443	1,206	238	-17	
2100301	城市社区卫生机构	1,027	1,027					1,027	1,027			调减人员经费
2100302	乡镇卫生院	152	152		0			152	152		0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	558	257	301	-230		-63	265	27	238	-53	结转资金收回
21004	公共卫生	8,953	6,726	2,227	-1,744	5	-452	6,762	4,987	1,775	-24	
2100401	疾病预防控制机构	704	704		-388			317	317		-55	调减二类疫苗费、2022年疾病预防控制体系现代化建设项目资金等
2100403	妇幼保健机构	323	274	49	-7	0	-23	293	267	26	-9	调减2022年城乡妇女“两癌”免费检查项目省级资金
2100408	基本公共卫生服务	3,640	1,678	1,961	-1,338		-498	1,804	340	1,463	-50	结转资金收回
2100409	重大公共卫生服务	415	415		-299		23	139	116	23	-67	结转资金收回
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,162	3,162		469	5	11	3,647	3,636	11	15	调增濠江区隔离场所应急临时工程建设资金等，调减疫情应急防控专项经费等
2100499	其他公共卫生支出	709	492	216	-181	0	35	563	311	252	-21	结转资金收回
21007	计划生育事务	198	157	42	-27	0	115	287	130	157	45	
2100717	计划生育服务	3	3		-2			1	1		-62	结转资金收回
2100799	其他计划生育事务支出	196	154	42	-25	0	115	286	129	157	46	调减计生家庭商业保险、计生家庭子女就学补助和保险等
21011	行政事业单位医疗	2,335	2,335		5	775		3,115	3,115		33	
2101101	行政单位医疗	1,149	1,149		5	4		1,158	1,158		1	调增人员经费
2101102	事业单位医疗	600	600			769		1,369	1,369		128	调整人员经费科目
2101103	公务员医疗补助	531	531		0	2		533	533		0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54	54					54	54			调减处级干部体检经费、离休干部医药费
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,254	906	11,348			1,781	14,035	906	13,129	15	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1	1	0			0	1	1	0	0	调增医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用补助经费
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,253	905	11,348			1,781	14,034	905	13,129	15	调减城乡居民基本医疗保险经费等
21013	医疗救助	1,256		1,256			19	1,275		1,275	2	
2101301	城乡医疗救助	1,256		1,256			19	1,275		1,275	2	
21014	优抚对象医疗	46	17	29	11			57	28	29	24	

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
2101401	优抚对象医疗补助	46	17	29	11			57	28	29	24	调增优抚对象医疗保障经费
21016	老龄卫生健康事务	99	98	1	-18			81	80	1	-18	
2101601	老龄卫生健康事务	99	98	1	-18			81	80	1	-18	结转资金收回
21017	中医药事务						2	2		2	100	
2101799	其他计划生育事务支出						2	2		2	100	
21099	其他卫生健康支出	204	166	38	-11	-5	16	203	150	54	0	
2109999	其他卫生健康支出	204	166	38	-11	-5	16	203	150	54	0	结转资金收回
211	节能环保支出	3,220	3,220		-1,168		417	2,469	2,052	417	-23	
21101	环境保护管理事务	83	83		-40			43	43		-48	
2110199.00	其他环境保护管理事务支出	83	83		-40			43	43		-48	
21102	环境监测与监察	81	81		-50			31	31		-61	
2110299	其他环境监测与监察支出	81	81		-50			31	31		-61	调减工业园区办公室工作室工作经费
21103	能源节约利用	1,268	1,268				386	1,654	1,268	386	30	
2110301	大气						107	107		107	100	
2110302	城乡社区环境卫生	3	3					3	3			
2110304	固体废弃物与化学品	65	65				50	115	65	50	77	
2110399	其他污染防治支出	1,200	1,200				229	1,429	1,200	229	19	调剂预留项目经费
21104	自然生态保护	1,715	1,715		-1,078		20	657	637	20	-62	
2110402	农村环境保护	1,715	1,715		-1,078		20	657	637	20	-62	调减濠江周边农村生活污水治理项目
21110	能源节约利用	47	47					47	47			
2111001	能源节约利用	47	47					47	47			调减2022年省级充电基础设施专项资金
21111	污染减排						11	11		11	100	
2111104	清洁生产专项支出						11	11		11	100	
21199	其他节能环保支出	26	26					26	26			
2119999	其他节能环保支出	26	26					26	26			调减区级节能专项资金

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
212	城乡社区支出	25,244	22,922	2,322	-3,902	40	2,092	23,474	19,060	4,414	-7	
21201	城乡社区管理事务	18,053	17,131	922	-1,163	24	1,615	18,529	15,992	2,537	3	
2120101	行政运行	1,403	1,403		-156	5		1,252	1,252		-11	调减部门综合管理经费、结转资金收回
2120104	城管执法	127	127		-49			78	78		-39	调减数字城管二期互联网租金等经费
2120106	工程建设管理	166	166		0			166	166	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,356	15,434	922	-958	19	1,615	17,032	14,495	2,537	4	调减头南站前广场试运营期间物业管理运维费用、“两委”干部岗位补贴等，结转资金收回
21203	城乡社区公共设施	5,175	4,626	549	-2,221	-1,496	-93	1,366	910	456	-74	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,175	4,626	549	-2,221	-1,496	-93	1,366	910	456	-74	调减广澳港疏港铁路（濠江段）不可预见费、教师发展中心及人力资源服务产业园建设项目等，调整南山湾文旅综合体产业项目科目
21205	城乡社区环境卫生	1,942	1,091	851	-51	-14	274	2,151	1,026	1,125	11	
2120501	城乡社区环境卫生	1,942	1,091	851	-51	-14	274	2,151	1,026	1,125	11	调减更新垃圾转运设备
21299	其他城乡社区支出	74	74		-467	1,526	296	1,429	1,132	296	1,839	
2129999	其他城乡社区支出	74	74		-467	1,526	296	1,429	1,132	296	1,839	调减南山湾文旅综合体产业项目、溪头社区体育公园升级改造项目
213	农林水支出	33,088	17,376	15,712	-8,794	40	-22	24,312	8,622	15,690	-27	
21301	农业农村	5,965	5,523	442	-2,769	19	-209	3,006	2,773	232	-50	
2130101	行政运行	845	845			12		856	856		1	调剂使用人员经费
2130104	事业运行	512	512			30		542	542		6	调剂使用人员经费
2130106	科技转化与推广服务	2	2					2	2			
2130108	病虫害控制	22	22				12	34	22	12	57	调减突发重大动物疫情应急储备金
2130109	农产品质量安全	9	9					9	9			调减2021年农产品质量安全监测项目经费等
2130110	执法监管	111	111		5	20		136	136		22	从预留调剂使用执法船驾驶服务工作经历费
2130119	防灾减灾	12	6	6	-4		-6	2	2		-83	结转资金收回
2130122	农业生产发展	2,101	2,101		-2,052	-15	14	48	34	14	-98	市决算后收回省级现代农业产业园第二批补助资金，相应调减结转
2130124	农村合作经济	11	11		-5		108	114	6	108	935	结转资金收回
2130135	农业资源保护修复与利用	75	75		-8	-65		2	2		-97	结转资金收回

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
2130142	农村道路建设	10		10	-1	1	13	23		23	130	科目调剂
2130148	渔业发展	933	596	338	-206		-294	434	390	44	-54	调减2020年渔业成品油价格改革补助、2020年度海洋渔业资源养护等补贴项目资金
2130152	对高校毕业生到基层任职补助						7	7		7	100	
2130153	农田建设	196	120	76	-120		-76				-100	调减2022年度高标准农田建设项目经费
2130199	其他农业农村支出	1,126	1,114	12	-379	37	12	797	773	24	-29	结转资金收回
21302	林业和草原	496	134	362	0		117	613	134	479	24	
2130205	森林资源培育	174	117	57	0	-45	18	147	72	75	-16	调剂濠江区2024年绿美广东竞风华工作经费
2130209	森林生态效益补偿	216	4	212			-1	215	4	212	0	
2130234	林业草原防灾减灾			60			-11	49		49	100	
2130299	其他林业和草原支出	46	14	32		45	111	202	59	143	338	调剂濠江区2024年绿美广东竞风华工作经费
21303	水利	15,385	696	14,689	-243	7	-136	15,013	460	14,553	-2	
2130305	水利工程建设	15,172	483	14,689	-138	5	-146	14,893	350	14,543	-2	结转资金收回
2130306	水利工程运行与维护	105	105		-100	-5					-100	调减濠江区公益性水利工程专业化集中管护项目
2130311	水资源节约管理与保护	1	1					1	1			
2130314	防汛	69	69			-1	10	78	68	10	13	
2130315	抗旱	15	15		-5			10	10		-33	
2130399	其他水利支出	23	23			8		31	31		34	从预留调剂用于水务工作经费
21305	扶贫	244	86	158	-51		-7	185	34	151	-24	
2130504	农村基础设施建设						33	33		33	100	
2130599	其他扶贫支出	244	86	158	-51		-40	152	34	118	-38	结转资金收回
21307	农村综合改革	460	460		-24		250	686	435	250	49	
2130701	对村级公益事业建设的补助	47	47					47	47			调减广澳街道三迳社区人居环境村前路排水沟升级改造项目经费
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						230	230		230	100	
2130707	农村综合改革示范点补助	47	47		-24			23	23		-51	调减供销社合作社新型乡村助农服务综合平台（中心）经费
2130799	其他农村综合改革支出	365	365				20	385	365	20	5	

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
21308	普惠金融发展支出	158	96	62	-10	59	-57	150	144	6	-5	
2130803	农业保险保费补贴	71	71			59	6	135	129	6	91	调剂农业保险保险费补贴资金
2130804	创业担保贷款贴息	25	25		-10			15	15		-40	调减创业担保贷款贴息
2130899	其他普惠金融发展支出			62			-62					
21399	其他农林水支出	10,382	10,382		-5,696	-45	19	4,660	4,641	19	-55	
2139999	其他农林水支出	10,382	10,382		-5,696	-45	19	4,660	4,641	19	-55	调减涉农资金结转资金
214	交通运输支出	12,641	9,799	2,842	3,406		-2,114	13,933	13,206	727	10	
21401	公路水路运输	12,632	9,797	2,834	-3,394		-2,114	7,124	6,404	720	-44	
2140104	公路建设	8,504	8,504		-3,382			5,122	5,122		-40	调减2021年国道建设省级补助资金（海湾隧道）
2140110	公路和运输安全	37	37		-9			28	28		-24	调减超限检测点经费
2140112	公路运输管理	2	2					2	2			调减2021年国道建设省级补助资金（海湾隧道）
2140199	其他公路水路运输支出	4,089	1,255	2,834	-3		-2,114	1,972	1,252	720	-52	结转资金收回
21499	其他交通运输支出	9	2	7	6,800			6,809	6,802	7	71,946	
2149901	公共交通运营补助	7	7	7				7		7		
2149999	其他交通运输支出	2	2		6,800			6,802	6,802		340,000	
215	资源勘探工业信息等支出	1,259	1,259		-1	0	179	1,436	1,257	179	14	
21505	工业和信息产业监管	979	979		-1	0	30	1,007	977	30	3	
2150501	行政运行	112	112		0			112	112		0	
2150550	事业运行	149	149		-1	0		147	147		-1	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	718	718				30	748	718	30	4	
21508	支持中小企业发展和管理支出	280	280				149	429	280	149	53	
2150805	中小企业发展专项	280	280				149	429	280	149	53	调减2022年省级专精特新“小巨人”企业奖补资金
216	商业服务业等支出	167	167			9	97	274	177	97	64	
21602	商业流通事务	146	146			0		147	147		0	
2160299	其他商业流通事务支出	146	146			0		147	147		0	

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
21606	涉外发展服务支出						52	52		52	100	
2160699	其他涉外发展服务支出						52	52		52	100	
21699	其他商业服务业等支出	21	21			9	45	75	30	45	255	
2169999	其他商业服务业等支出	21	21			9	45	75	30	45	255	机构改革经费划转
217	金融支出	42	37	5	-22			20	15	5	-53	
21702	金融部门监管支出	32	32		-22			10	10		-69	
2170299	金融部门其他监管支出	32	32		-22			10	10		-69	调减限售股权转让交易奖励
21799	其他金融支出	10	5	5				10	5	5		
2179999	其他金融支出	10	5	5				10	5	5		
220	自然资源海洋气象等支出	718	718		-125	1,139	55	1,787	1,732	55	149	
22001	自然资源事务	718	718		-125	1,139	55	1,787	1,732	55	149	
2200101	行政运行	33	33		9	432		474	474		1,346	调整人员经费科目
2200106	自然资源利用与保护	166	166		-11	-15		140	140		-16	调减滴丢山坤合采石场矿山复绿治理工程经费
2200120	海域与海岛管理	8	8		-13	15		10	10		33	调减无居民海岛及其周边海域管养、维护经费等
2200150	事业运行	19	19		-1	706		724	724		3,697	调整人员经费科目
2200199	其他自然资源事务支出	492	492		-109		55	438	383	55	-11	调减自然资源局工作经费
221	住房保障支出	6,292	6,292		-1,833	1,610	109	6,179	6,070	109	-2	
22101	保障性安居工程支出	3,133	3,133		-1,843	1	109	1,400	1,291	109	-55	
2210105	农村危房改造					1	12	13	1	12	100	
2210106	公共租赁住房	65	65					65	65			
2210107	保障性住房租金补贴	190	190		-50	50	70	260	190	70	37	
2210108	老旧小区改造	2,622	2,622		-1,793		20	849	829	20	-68	结转资金收回，调增濠江区西园里片区城镇老旧小区改造项目
2210110	保障性租赁住房	50	50			-50					-100	
2210199	其他保障性安居工程支出	207	207				7	214	207	7	3	调减筹建保障性租赁住房专项资金
22102	住房改革支出	3,159	3,159		10	1,609		4,778	4,778		51	

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
2210201	住房公积金	3,159	3,159			10	1,609	4,778	4,778		51	调整人员经费科目
222	粮油物资储备支出	516	516			-3		513	513		-1	
22201	粮油事务	516	516			-5		511	511		-1	
2220115	粮食风险基金	434	434					434	434			
2220199	其他粮油事务支出	82	82			-5		77	77		-6	调减粮食工作经费
22205	重要商品储备					2		2	2		100	
2220509	食盐储备					2		2	2		100	调增区级食品储备费用
224	灾害防治及应急管理支出	2,214	2,164	50	-158	55	20	2,132	2,062	70	-4	
22401	应急管理事务	1,374	1,324	50	-61	51		1,364	1,314	50	-1	
2240101	行政运行	326	326			37		363	363		11	调剂使用人员经费
2240106	安全监管	147	147		-6			141	141		-4	调减综治维稳、安全生产专项经费
2240109	应急管理	75	75		-9	14		80	80		7	
2240150	事业运行	95	95		0	0		95	95		0	
2240199	其他应急管理支出	730	680	50	-46			684	634	50	-6	调减清明、冬至森林防火专项经费
22402	消防事务	697	697		-56		20	661	641	20	-5	
2240204	消防应急救援	122	122		-50		20	92	72	20	-25	
2240299	其他消防事务支出	574	574		-6			568	568		-1	调减消防经费（含装备款）
22405	地震事务	3	3			4		7	7		138	
2240599	其他地震事务支出	3	3			4		7	7		138	
22406	自然灾害防治	71	71		-40			31	31		-56	
2240601	地质灾害防治	71	71		-40			31	31		-56	调减地质灾害防治与矿产资源监督管理经费等
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70	70					70	70			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70	70					70	70			
227	预备费	2,500	2,500		-2,500						-100	
229	其他支出	14,447	14,437	10	-3,080	-4,288	-8	7,071	7,069	2	-51	

汕头市濠江区2024年一般公共预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素			调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性因素	预留、功能分类调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
22999	其他支出	14,447	14,437	10	-3,080	-4,288	-8	7,071	7,069	2	-51	
22999999	其他支出	14,447	14,437	10	-3,080	-4,288	-8	7,071	7,069	2	-51	预留项目经费调整
230	转移性支出	13,647	13,647		204			13,851	13,851		1	
23006	上解支出	13,647	13,647		204			13,851	13,851		1	
2300602	专项上解支出	13,647	13,647		204			13,851	13,851		1	调增上解支出
231	债务还本支出	2,000	2,000					2,000	2,000			
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000	2,000					2,000	2,000			
2310301	地方政府一般债务还本支出	2,000	2,000					2,000	2,000			
232	债务付息支出	7,773	7,773		13			7,786	7,786		0	
23203	地方政府一般债务付息支出	7,773	7,773		13			7,786	7,786		0	
2320301	地方政府一般债务付息支出	7,773	7,773		13			7,786	7,786		0	调增一般债券利息
233	债务发行费用支出	50	50		-41			9	9		-82	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	50		-41			9	9		-82	调减一般债务发行费用
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50	50		-41			9	9		-82	调减一般债务发行费用
合计		310,792	249,226	61,566	-28,697	0	-416	281,679	220,529	61,150	-9	

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
		合计	249,226	-28,697	220,529	
		一、基本支出小计	110,465	267	110,733	调减残联公务用车运行维护费1.78万元，调增公务用车运行维护费0.53万元。
		二、补列以前年度被收回资金	26,103	-10,067	16,036	
		三、上年专项结转	40,612	-19,540	21,072	
		四、新增一般债券支出	1,000		1,000	
		五、项目支出小计	71,046	642	71,688	
		(一) 无变动项目小计	19,999		19,999	
		(二) 有变动项目小计	51,047	642	51,689	
1	各街道	社区“两委”干部岗位补贴	1436.9	-489.0	947.9	
2	各街道	社区“两委”干部养老保险	303.0	-220.0	83.0	
3	各街道	社区“两委”干部医疗保险	208.0	-110.0	98.0	
4	各街道	社区“两委”干部住房公积金	166.0	-74.0	92.0	
5	各街道	社区一般工作人员工作补贴	480.0	-46.0	434.0	
6	各街道	社区党组织书记绩效奖励经费	23.0	-10.5	12.5	
7	达濠街道	达濠街道红桥路商业街西田北路雨污分流改造	93.2	1047.8	1141.0	根据汕濠发改投（2020）58号文件精神，红桥路、商业街、西田北路雨污分流改造项目总投资2450.51万元，资金来源为区级财政统筹。该项目本年已支付18.64万元。
8	达濠街道	2021年汕头市城镇老旧小区改造资金（西园里）		35.4	35.4	结算审核481.23万元，已拨付456.86万元。2024年市收回11万元需补列。
9	岩石街道	濠江区岩石街道尾村新农贸市场项目		35.2	35.2	
10	达濠街道	汕头市濠江区岭脚水库除险加固工程		32.8	32.8	
11	广澳街道	汕头市濠江区后彼尾水库综合整治工程	11.4	-11.4		
12	岩石街道	岩石山体亮化（二期）工程范围内森林防火设施建设	1.1	-1.1		
13	岩石街道	岩石街道淤区整治工程一期项目	3.8	-3.8		
14	区纪委监委	留置案件经费	63.0	-63.0		2024年无需使用，调减。

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
15	区政府办公室	政府大院零星修缮经费	223.5	-223.5		
16	区政府办公室	机关事务管理经费	389.5	-100.0	289.5	
17	区政府办公室	招商引资和重点项目经费	20.0	-10.0	10.0	
18	区政府办公室	档案馆水电费	60.0	-26.0	34.0	
19	区政协办公室	全会工作经费	22.0	-7.0	15.0	
20	区政协办公室	区政协委员履职经费	17.8	-0.7	17.1	
21	区政协办公室	文史工作经费	5.0	7.7	12.7	
22	区委组织部	老干部春节慰问活动经费	80.0	-4.0	76.1	
23	区委组织部	干部关爱基金	100.0	-90.0	10.0	
24	区委宣传部	宣传工作费用	123.5	-50.0	73.5	
25	区委宣传部	与广东台触电传媒融媒体宣传推广年度合作经费	35.0	-20.0	15.0	
26	区委宣传部	“濠江党建”专区建设经费	80.0	-30.0	50.0	
27	区委统战部	预留全区领导干部干部出境经费	40.0	-20.0	20.0	已调剂区委统战部赴港参加汕港青少年教育交流合作活动工作经费5.17万元、赴港参加香港汕头濠江同乡总会2023年周年会员大会工作经费3.55万元，岩石街道赴港参加旅港澳头同乡会庆祝成立43周年暨第二十二届董事会就职典礼工作经费2.53万元。
28	区委统战部	春节慰问困难归侨侨眷经费	2.2	-0.9	1.3	
29	区委统战部	对台有关工作经费	28.5	-10.0	18.5	
30	区委政法委	雪亮工程维保费用	60.0	-60.0		
31	区委政法委	“雪亮工程”专线租赁费用补助经费	34.0	-10.0	24.0	
32	区人武部	民兵训练	40.0	-10.0	30.0	
33	区人武部	民兵训练及作训服补助费用	10.0	-10.0		
34	区人武部	民兵武器仓库管理费	8.0	-8.0		
35	区人武部	兵役征集经费（含新兵役前教育培训经费）	32.3	-4.3	28.0	

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
36	区人武部	营房管理费	7.6	-7.6		
37	区人武部	马耳角哨所经费	26.6	-8.6	18.0	
38	区人武部	国防动员专项经费	15.0	-15.0		
39	区法院	聘用制人员包干经费	26.9	-26.9		
40	区法院	诉前调解中心工作经费	54.7	-20.0	34.7	
41	区检察院	聘用制人员包干经费	17.9	-17.9		三年执行期限已结束，调减经费。
42	区发展改革局	区重点产业片区建设招商领导小组办公室工作经费	4.0	-4.0		
43	区发展改革局	可行性研究报告专家评审费	19.0	-19.0		
44	区发展改革局	粮食工作经费	12.0	-5.0	7.0	
45	区发展改革局	春节慰问困难职工补助经费	10.0	-0.8	9.2	
46	区发展改革局	概算审查经费	87.5	-1.7	85.8	
47	区发展改革局	区级食盐储备费用		2.0	2.0	粤盐函（2024）33号，区级食盐储备委托协议。
48	区教育局及各学校	考点考务经费	30.0	-29.0	1.0	
49	区教育局及各学校	公办义务教育学校、幼儿园保安服务补助经费	294.3	-145.7	148.5	
50	区教育局及各学校	学前教育经费	938.6	-217.4	721.1	
51	区教育局	校内课后服务基本托管费用	30.0	17.0	47.0	根据市教育局《关于加强2022年汕头市中小学校内课后服务工作市财政补助资金使用管理的通知》编制，学校开展3项学生服务（在校用餐、午休（睡）、下午放学后托管）按每生每学期100元核定补助，开展1-2项的按每生每学期10元核定补助，市、区5:5。
52	区教育局	国家义务教育专项质量监测工作经费	4.0	-3.0	1.0	
53	区教育局	统计工作经费	5.0	-4.0	1.0	
54	区教育局	招聘招考新教师经费	4.0	-3.0	1.0	
55	区教育局	考试招生工作经费	6.0	-5.0	1.0	

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
56	区教育局	劳动教育活动经费	5.0	-4.0	1.0	
57	区教育局	学前教育管理经费	6.0	-5.0	1.0	
58	区教育局	教育经费审计经费	7.0	-6.0	1.0	
59	区教育局	国防教育工作经费	2.0	-1.0	1.0	
60	区教育局	学生体质健康抽测工作经费	2.0	-1.0	1.0	
61	区教育局	德育工作经费	7.0	-6.0	1.0	
62	区教育局	教师节活动经费	266.0	-166.0	100.0	
63	区教育局	华南师范大学品牌费、管理费	300.0	-100.0	200.0	
64	区教育局	玉新街道中心幼儿园学前教育补助经费	50.0	-50.0		2024年未能开办，单位申请调减。
65	区教育局	岩石街道中心幼儿园学前教育补助经费	50.0	-50.0		2024年未能开办，单位申请调减。
66	区教育局	河浦街道中心幼儿园学前教育补助经费	50.0	-50.0		2024年未能开办，单位申请调减。
67	区教育局	濠江区推进城乡教育共同体	42.0	-37.0	5.0	
68	区教育局	云桌面计算机室及班班通互动教学系统项目（教育装备建设项目）	45.0	-11.0	34.0	
69	区教育局	濠江区中小学智能灯光改造项目（教育装备建设项目）	45.0	-1.0	44.0	
70	区教育局	智能图书设备、智慧教室及应用系统项目（教育装备建设项目）	45.0	-12.0	33.0	
71	区教育局	创客实验室及创客共同体人工智能课程设备项目（教育装备建设项目）	45.0	-22.0	23.0	
72	区教育局	校园网络、监控及广播系统项目（教育装备建设项目）	45.0	-22.0	23.0	
73	区教育局	智能灯光改造项目（教育装备建设项目）	42.2	-9.0	33.2	
74	区教育局	区教师发展中心及人力资源服务产业园建设项目	250.0	-250.0		
75	区教育局	濠江区教师发展中心及人力资源服务产业园二次装修及设备购置项目	57.0	-32.0	25.0	
76	区教师发展中心	义务教育阶段质量检测	6.0	-2.0	4.0	
77	区教师发展中心	教学科研专项经费（含教科所）	18.0	-5.0	13.0	

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
78	区教师发展中心	教师培训经费（教育教学能力及师德师风建设培训）		1.5	1.5	根据教育创现指标考核申请调增（2020年教师培训经费）。
79	区教师发展中心	教师培训经费（小学教育教学管理工作培训）		2.7	2.7	根据教育创现指标考核申请调增（2020年教师培训经费）。
80	区教师发展中心	教师培训经费（教育信息化2.0及智慧教育相关课程培训）		16.8	16.8	根据教育创现指标考核申请调增（2021年教师培训经费）。
81	区教师发展中心	教师培训经费（高考备考策略研究与经验培训）		7.9	7.9	根据教育创现指标考核申请调增（2021年教师培训经费）。
82	区教师发展中心	教师培训经费（美术教学理论，美术教学方法等培训）		10.4	10.4	根据教育创现指标考核申请调增（2021年教师培训经费）。
83	区教师发展中心	教师培训经费（党史教育、党建党务工作培训）		15.2	15.2	根据教育创现指标考核申请调增（2021年教师培训经费）。
84	区教师发展中心	教师培训经费（中小学心理健康健康教育教师培训）		11.1	11.1	根据教育创现指标考核申请调增（2023年教师培训经费）。
85	区教师发展中心	教师培训经费（中小学、幼儿园财务管理人员业务提升培训）		6.2	6.2	根据教育创现指标考核申请调增（2023年教师培训经费）。
86	职教中心	汕头市濠江职业技术教育中心运动场建设改造及配套设施修缮项目	26.0	254.5	280.5	
87	职教中心	广澳中学综合实训楼和学生宿舍楼及配套设施	180.8	1320.0	1500.8	
88	职教中心	濠江职教中心校舍综合维修改造工程（二期）	111.3	-111.3		
89	职教中心	濠江职教中心校区新校区卫生间修缮及屋顶补漏工程	17.0	-0.5	16.5	
90	各学校	教育综合改革工作经费—体育艺术教育	29.0	-28.0	1.0	
91	濠江花园南区幼儿园	濠江花园南区幼儿园学前教育补助经费	160.0	-74.0	86.0	
92	华南师范大学附属濠江幼儿园	华南师范大学附属濠江幼儿园学前教育补助经费	100.0	-62.0	38.0	
93	滨海街道中心幼儿园	滨海街道中心幼儿园学前教育补助经费	100.0	-58.0	42.0	
94	马滘街道中心幼儿园	马滘街道中心幼儿园学前教育补助经费	50.0	-35.0	15.0	
95	广澳街道中心幼儿园	广澳街道中心幼儿园学前教育补助经费	50.0	-50.0		
96	濠江华附	物理、化学、生物实验器材（教育设备建设项目）	15.0	-8.0	7.0	
97	濠江华附	华南师范大学附属濠江实验学校初中部理化生实验操作考试点和中考考点设备采购配套项目	30.0	-23.0	7.0	
98	濠江华附	华附濠江实验学校开办补助经费（设备购置）	80.0	-70.0	10.0	
99	濠江华附	华南师范大学附属濠江实验学校购置办公电脑设备经费	15.0	-8.0	7.0	

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
100	达濠第三中学	达濠第三中学阶梯教室环境配套升级改造项目	1.0	-1.0	0.0	
101	达濠民生学校	汕头市达濠民生学校教学楼屋面补漏及墙体维修工程项目	18.0	-11.0	7.0	
102	达濠民生学校	汕头市达濠民生学校教学楼卫生间修缮工程	3.5	-2.8	0.7	
103	达濠华侨中学	达濠华侨中学2号楼修缮项目	350.0	-250.0	100.0	
104	玉新中学	玉新中学运动场和校区排水管网及绿化配套等改造项目	19.1	-15.3	3.8	
105	岩石中学	岩石中学厕所升级改造项目	2.0	-1.7	0.4	
106	岩石中学	岩石中学扩建宿舍楼及配套设施项目	70.0	-56.0	14.0	
107	岩石中学	岩石中学场地修缮及消防安全设施修缮工程项目	3.0	-2.4	0.6	
108	三河中学	三河中学校舍综合改造项目	15.0	-15.0		
109	河浦中学	汕头市河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目	247.3	-197.8	49.5	
110	河浦中学	汕头市河浦中学教学楼前景观改造工程项目	10.1	-8.1	2.0	
111	河浦中学	河浦中学考点安装空调机供电线路及配件项目	2.0	-2.0		
112	河浦中学	教学楼厕所改造项目	50.0	-50.0		未立项。
113	埭头学校	埭头学校山体挡土墙及场区配套设施建设	27.8	-22.5	5.3	
114	埭头学校	埭头学校校舍综合改造工程	24.4	-19.5	4.9	
115	葛洲学校	葛洲学校教学楼卫生间维修改造项目	17.0	-9.2	7.8	
116	葛洲学校	葛洲学校运动场改造及配套项目	1.8	-1.5	0.4	
117	达濠中学	汕头市达濠中学改建运动场及配套设施项目	31.4	-28.8	2.6	
118	凤岗小学	汕头市濠江区凤岗小学校舍综合改造项目	208.3	-184.0	24.3	
119	岗背小学	汕头市濠江区岗背小学运动场和场地配套设施升级改造项目	18.4	-14.7	3.7	
120	河北小学	河北小学教学用房及配套设施综合改建项目	163.0	-163.0		
121	河南小学	河南小学校舍维修工程	16.0	-12.8	3.2	

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
122	华侨小学	华侨小学扩建教学综合楼及运动场地改造项目	67.7	-67.7		
123	黎明小学	黎明小学教学综合楼	6.5	-5.2	1.3	
124	黎明小学	黎明小学运动场改造项目	25.0	-20.0	5.0	
125	三寮小学	三寮小学教学楼卫生间维修改造	2.0	-2.0		
126	西墩小学	西墩小学教学楼墙体和卫生间及配套修缮	12.8	-12.3	0.5	
127	溪头禧伦小学	溪头禧伦小学校区场地及围墙维修改造项目	7.6	-6.1	1.5	
128	玉石小学	玉石小学教学楼升级改造工程	40.3	-40.3		
129	玉石小学	玉石小学教学楼卫生间维修改造	1.0	-0.9	0.1	
130	磊口小学	磊口小学校舍维修及用电线路改造项目	1.0	-1.0	0.1	
131	珠浦第二小学	改建围墙大门和运动场及配套项目	28.1	-18.9	9.2	
132	珠浦第二小学	珠浦第二小学改建教学综合楼项目	2.2	-2.2		
133	区工业和信息化局	企业退役军人职工补助经费	2.1	-0.2	1.8	
134	区工业和信息化局	招商引资工作经费	80.0	-50.0	30.0	调减公务用车运行维护费1.3万元、公务接待费1.5万元，对应调增办公费2.8万元，机构改革划转40万元至区商务局，并调减经费10万元。
135	区工业和信息化局	广交会、进博会、中博会等会展推介、参展经费	5.0	-3.0	2.0	机构改革，划转3万元至区商务局。
136	区工业和信息化局	人才发展基金项目(加大对创新创业平台扶持力度项目)	36.0	-12.0	24.0	一家企业未通过认定。
137	区工业和信息化局	困难企业部分军队退役人员及部分军转干部	3.5	-0.9	2.6	项目完结。
138	区市场物业站	区市场物业管理站工作经费补助		9.0	9.0	汕濠办文（2024）72-0862号。
139	区商务局	广交会、进博会、中博会等会展推介、参展经费		3.0	3.0	机构改革，从区工信局划入3万元（公务用车0.7万元）。
140	区商务局	招商引资工作经费		30.0	30.0	机构改革，从区工信局划入40万元（公务接待2万元）后调减经费10万元。
141	区民政局	区民政局春节慰问活动经费	204.9	-17.8	187.1	
142	区民政局	百岁老人保健金	8.7	-2.0	6.7	

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
143	区民政局	高龄老人政府津贴	224.0	-55.0	169.0	
144	区民政局	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	418.0	-18.0	400.0	
145	区民政局	殡葬惠民	163.2	-65.0	98.2	
146	区民政局	双百镇其他政府社会工作服务站工作经费	15.8	-7.0	8.9	项目完结。
147	区民政局	政府责任保险	31.0	-0.2	30.8	项目完结。
148	区民政局	养老床位设置补助和护理老人运营资助	20.0	-20.0		
149	区民政局	“银龄安康”行动60周岁以上老人保险费		17.8	17.8	机构改革划转，区卫生健康局划转至区民政局。
150	区民政局	示范性全国老年友好型社区创建经费		1.0	1.0	机构改革划转，区卫生健康局划转至区民政局。
151	区财政局	金融管理工作经费	2.0	18.0	20.0	单位项目间调剂。
152	区财政局	财政信息系统建设和维护经费	99.0	-20.0	79.0	
153	区财政局	国资管理工作经费		20.0	20.0	单位项目间调剂。
154	区财政局	设备购置及维护经费	27.0	6.5	33.5	单位项目间调剂。
155	区财政局	数字财政运维经费	80.0	-30.0	50.0	
156	区人力资源社会保障局	人力资源和社会保障工作综合运维费	12.0	-1.5	10.6	
157	区人力资源社会保障局	创业担保贷款贴息及奖补	2.0	-2.0		优先使用上级资金。
158	区人力资源社会保障局	城乡居民社会养老保险	1016.0	-27.7	988.3	按实核算。
159	区人力资源社会保障局	被征地农民养老保障金	324.2	293.9	618.0	按实核算。
160	区人力资源社会保障局	城乡居民社会养老保险代缴困难人群补助	32.9	-6.4	26.5	按实核算。
161	区人力资源社会保障局	就业创业政策性补贴区级配套资金	60.0	12.1	72.1	考核要求。
162	区人力资源社会保障局	事业单位培训与考核经费	5.0	-5.0		
163	区人力资源社会保障局	工资管理和系统维护经费	10.0	-5.5	4.5	
164	区人力资源社会保障局	人社综合管理经费	0.1	2.3	2.3	非税类项目。根据实际开展专业技术资格评审所需，需付建筑和教育系统职称评审委员会相关组织费用1.4万元和0.9003万元，合计2.3003万元。

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
165	区自然资源局	自然资源基本运行经费	289.0	-89.0	200.0	非税类项目。增加公务用车运行维护费预算额度8.8万元。
166	区自然资源局	青林居青云岩景区公厕后山体地质灾害隐患点建设区级配套资金	16.3	-10.0	6.3	
167	区自然资源局	地质灾害防治与矿产资源监督管理经费	30.0	-30.0		
168	区自然资源局	濠江区滴禾山坤合采石场矿山复绿治理工程	11.0	-11.0		汕濠财绩（2023）5号，2022年项目评价为中，需按相关规定扣减额度。
169	区自然资源局	生态评估和生态保护修复编制费用	15.0	-5.0	10.0	
170	区自然资源局	无居民海岛及其周边海域管养、维护经费	7.5	-7.5		该工作暂不实施。
171	区规划测绘院	测绘业务工作经费	72.2	-20.0	52.2	
172	区住房城乡建设局	消防设计审查服务经费	52.5	-30.0	22.5	
173	区住房城乡建设局	购买抽检区内房屋市政工程在建项目建材质量检测服务经费	21.0	-7.5	13.5	
174	区住房城乡建设局	农村集体投资建设项目质量安全监管购买服务费	42.0	-14.0	28.0	
175	区住房城乡建设局	汕头南站前广场试运营期间物业管理运维费用	98.0	-50.0	48.0	
176	区住房城乡建设局	发放保障对象住房租赁补贴	50.0	-50.0		
177	区住房城乡建设局	2019年度汕头市扶持建筑业发展专项资金区级配套	283.0	-253.1	29.9	
178	区住房城乡建设局	濠江区全区污水管网完善建设PPP项目绩效考核咨询服务合同费用（第一、二年）		25.0	25.0	开展项目绩效考核方案编制及运营期第一、二年绩效考核服务工作。
179	区农业农村水务局	执法船驾驶服务费	45.7	19.6	65.3	汕濠办文（2023）74-0366号，将执法船驾驶服务费用65.29万元列入区级预算予以保障。
180	区农业农村水务局	渔政执法法船、执法艇油料及维护保养经费	60.0	-20.0	40.0	
181	区农业农村水务局	濠江区公益性水利工程专业化集中管护项目	100.0	-100.0		
182	区农业农村水务局	100吨渔政执法船船员经费（2023年11月至12月）		5.3	5.3	用于付还2023年12月份的执法船驾驶服务费。
183	区农业农村水务局	【2024年区级补助】濠江区乳业现代农业产业园项目	20.0	-20.0		
184	区农业农村水务局	部门其他综合管理经费	40.0	-20.0	20.0	非税收入征收工作实际所需工作经费和成本性支出，根据单位开展情况相应调整。
185	区乡村振兴战略发展中心	汕头市濠江区洲角应急强排站新建工程	4.0	-4.0		
186	区文化广电旅游体育局	旅游发展专项经费	28.5	-10.0	18.5	

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
187	区文化广电旅游体育局	文化大区建设经费	19.0	-10.0	9.0	
188	区文化广电旅游体育局	国家级全域旅游示范区创建经费	100.0	-90.0	10.0	
189	区文化馆	非遗补助经费	2.5	-0.8		1.8 汕濠府（2021）78号。三年期限已到，余额调减。
190	区图书馆	图书管理经费		-0.8	0.8	汕濠府（2021）78号。三年期限已到，余额调减。
191	区卫生健康局	市农村计划生育节育奖	6.0	-0.3	5.7	项目完结。
192	区卫生健康局	省农村部分计划生育家庭奖励	3.0	-0.5	2.5	项目完结。
193	区卫生健康局	计划生育家庭特别扶助	1.3	-1.0	0.3	项目完结。
194	区卫生健康局	计生家庭商业保险	12.0	-6.6	5.4	项目完结。
195	区卫生健康局	计生家庭子女就学补助和保险	6.7	-5.3	1.4	项目完结。
196	区卫生健康局	计生家庭意外伤害保险	3.0	-2.4	0.6	项目完结。
197	区卫生健康局	适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	12.0	-7.0	5.0	按上级要求配套资金。
198	区卫生健康局	“银龄安康”行动60周岁以上老人保险费	69.0	-17.8	51.2	机构改革划转，区卫生健康局划转至区民政局。
199	区卫生健康局	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	33.0	-8.5	24.5	项目完结。
200	区卫生健康局	严重精神障碍患者排查经费	28.5	-28.5		
201	区卫生健康局	严重精神障碍患者长效针剂资金	40.0	3.4	43.4	按实核算。
202	区卫生健康局	病媒生物防制工作经费	120.0	-50.0	70.0	
203	区卫生健康局	示范性全国老年友好型社区创建经费	1.0	-1.0		机构改革划转，区卫生健康局划转至区民政局。
204	区卫生健康局	汕头市河浦健康驿站应急改造工程		551.2	551.2	
205	区妇幼保健计划生育服务中心	出生缺陷综合防控项目目标人群专项经费	37.0	-6.1	30.8	按实核算。
206	区疾控中心	二类疫苗费	240.0	-200.0	40.0	
207	区人民医院	医疗服务性经费	1200.0	-70.0	1130.0	
208	区珠浦医院	医疗服务性经费		18.1	18.1	汕濠办文（2024）74-0790号批复每针剂次结算医院2021年7月-2023年12月二类疫苗接种服务工作经费。

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
209	区退役军人事务局	城乡退伍士兵安置补助金（含西藏兵）	120.0	-63.6	56.4	项目完结。
210	区退役军人事务局	哨兵服哨补助	32.0	-28.2	3.8	项目完结。
211	区退役军人事务局	政府安排工作退役士兵待安置期间参加基本养老保险、职工基本医疗保险保障经费	25.4	-21.9	3.5	按实核算。
212	区退役军人事务局	政府安排工作退役士官待安置期间生活补助	18.0	-15.9	2.1	按实核算。
213	区退役军人事务局	随军家属未就业生活补助	90.0	-90.0		项目完结。
214	区退役军人事务局	抚恤补助金	46.8	81.0	127.8	按实核算。
215	区退役军人事务局	城乡义务兵优待金（含高原兵）及一次性大学生入伍奖励	280.0	259.2	539.2	按实核算。
216	区退役军人事务局	大学毕业生入伍补助	24.0	2.2	26.2	按实核算。
217	区退役军人事务局	优抚对象医疗保障资金	1.0	11.0	12.0	按实核算。
218	区退役军人事务局	八一慰问	48.0	-0.1	47.9	项目完结。
219	区退役军人事务局	区退役军人事务局春节慰问活动经费	36.3	-0.2	36.0	项目完结。
220	区退役军人事务局	困难企业军转干部生活补助	54.7	-4.0	50.7	按实核算。
221	区退役军人事务局	困难企业部分退役人员生活补助	0.6	-0.4	0.2	项目完结。
222	区退役军人事务局	困难企业部分军队退役人员医疗保障经费	12.0	-2.0	10.0	按实核算。
223	区退役军人事务局	自主择业军转干部医保单位缴费	28.8	-4.0	24.8	按实核算。
224	区退役军人事务局	区退役军人服务体系工作经费（含双拥工作）	61.8	-45.0	16.8	
225	区退役军人事务局	2021年“八一”一次性送温暖活动经费	16.6	-10.0	6.6	
226	区应急管理局	清明、冬至森林防火专项经费	114.0	-50.0	64.0	
227	区应急管理局	部门综合管理经费	1.1	3.9	5.0	非税收入征收工作实际所需工作经费和成本性支出，根据单位开展情况相应调整。
228	区审计局	办公楼修缮	8.0	0.0	8.0	
229	区审计局	经济责任审计工作经费	15.0	-2.0	13.0	调减公务接待费1.5万元、公务车运行维护费2.2万元，调增办公经费1.7万元。
230	区市场监管局	市场监督管理各类登记、检查、抽检、专用材料、执法办案、专项整治、标准化、办公楼维护等	100.0	-50.0	50.0	

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目_名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
231	区市场监管局	明厨亮灶联网监管系统专项经费	11.0	-11.0		该系统已暂时断网停用。
232	区市场监管局	区级商标品牌奖励资金	15.0	-5.0	10.0	
233	区市场监管局	部门其他综合管理费	19.5	14.5	34.0	非税收入征收工作实际所需工作经费和成本性支出，根据单位开展情况相应调整。
234	区城管局	汕头市濠江区超限检测点	8.7	-8.7		
235	区城管局	部门综合管理费	52.3	-17.5	34.8	非税收入征收工作实际所需工作经费和成本性支出，根据单位开展情况相应调整。
236	区城管局	移动执法平台通信费用（一年）	15.0	-10.0	5.0	
237	区城管局	“数字城管”一二期平台建设项目维修保养经费	15.0	-5.0	10.0	
238	区城管局	更新垃圾转运设备	70.0	-50.0	20.0	
239	区城管局	垃圾转运设备采购项目		4.9	4.9	依据合同支付，5%尾款（质保金）部分。
240	区市政园林设施管理所	南滨绿地公园、石林湖公园代管养期间水费	100.0	-50.0	50.0	
241	区政务服务数据管理局	电子政务项目第三方咨询机构初审费及专家评审费	3.0	-2.0	1.0	
242	市公安局濠江分局	预留公安专项经费	200.0	-100.0	100.0	已调剂市公安局濠江分局网侦设备经费5万元，公安业务经费38万元。
243	市公安局濠江分局	道路交通涉案车辆停放保管场购买服务经费	111.1	-86.1	25.0	
244	市公安局濠江分局	“平安汕头”智能视频监控系統租賃资金	100.0	-80.0	20.0	
245	市公安局濠江分局	“平安濠江”视频监控系統项目维修保养经费	112.0	-107.0	5.0	
246	市公安局濠江分局	“平安濠江”视频监控线路租金	56.4	-46.4	10.0	
247	区税务局	征管经费	3000.0	600.0	3600.0	
248	生态环境局濠江分局	生态环境污染防治攻坚工作经费	30.0	-10.0	20.0	
249	生态环境局濠江分局	濠江区濠江周边农村生活污水治理项目前期工作经费	53.0	-30.0	23.0	
250	区消防救援大队	消防运行经费	6.0	-5.5	0.5	
251	区工业园区办公室	汕头市南山湾产业园区规划环境影响跟踪评价与年度环境管理状况评估报告编制工作	53.4	-30.0	23.4	
252	区工业园区办公室	汕头市产业转移工业园南山湾片区开发建设规划修编及规划调整报告书编制环境影响	28.0	-20.0	8.0	

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目_名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
253	区供销社	濠江区供销社合作社新型乡村助农服务综合平台（中心）	25.0	-10.0	15.0	
254	区残联	濠江区残疾人康复中心大楼功能性装修	7.3	71.5	78.8	结算审核376.67万元，已拨付304.88万元。
255	区残联	2024年区残联春节慰问	27.1	-0.1	27.0	项目完结。
256	区残联	残疾人居家无障碍改造配套经费	3.0	1.9	4.9	按实核算。
257	区残联	残疾学生及困难残疾人子女助学金	24.0	-8.0	16.0	按实核算。
258	区残联	0-6周岁残疾儿童康复训练购买服务经费	145.9	-65.9	80.0	上级就业保障金可用于0-6周岁残疾儿童康复训练购买服务经费，统筹上级资金。
259	区红十字会	工作经费	8.0	-8.0		
260	区财政局代编	地方政府一般债券付息支出	4221.1	3565.2	7786.3	其中3552万元为2023年应付利息，由结转项目支出调剂到本项目。
261	区财政局代编	地方政府一般债务发行费用支出	50.0	-41.0	9.0	
262	区财政局代编	上解支出	13647.0	203.8	13850.8	
263	区财政局代编	争取上级专项资金工作经费	200.0	-100.0	100.0	
264	区财政局代编	预留人才发展基金	1738.0	-1600.0	138.0	已调剂区委组织部2022年人才公寓房屋租赁费用5万元，区教育局2023年教育系统人才引进工作补充经费10万元，区加快产业发展综合所得补助18.54万元，2022年度综合所得补助和全日制硕士研究生实习补贴1.9万元，2022年濠江区加快产业发展新引进人才住房补助48万元，2022年新引进全日制人才住房补助13.8万元。
265	区财政局代编	预留区级百千万资金	1000.0	-500.0	500.0	
266	区财政局代编	预留惠企资金	3500.0	-857.0	2643.0	
267	区财政局代编	潮汕出入境边防检查站口岸执勤执法经费		15.0	15.0	汕府办转（2024）1-276号。
268	区财政局代编	预留困难社区补助	16.0	-16.0		
269	区财政局代编	预留街道体制经费	500.0	-500.0		
270	区财政局代编	预备费	2500.0	-2500.0		
271	区财政局代编	预留创建经费	800.0	-700.0	100.0	已调剂区委宣传部文明创建宣传公益广告工作经费16.88万元；已调剂岩石街道2022年全市第二、三轮文明创建考核评比奖金5万元。
272	区财政局代编	采购办聘用专家经费	1.4	-1.4		政府采购投诉处理专家费用。

汕头市濠江区2024年本级一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
273	区财政局代编	汕头市濠江区城市建设投资集团有限公司注册资本金		6800.0	6800.0	
274	区财政局代编	预留工作性和政策性专项经费	1700.0	-405.0	1295.0	

汕头市濠江区补列以前年度被收回资金项目明细表（一般公共预算）

单位：万元

序号	预算单位	项目	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
合计			26,103	-10,067	16,036	
(一) 无变动项目小计			1,834		1,834	
(二) 有变动项目小计			24,270	-10,067	14,202	
1	各街道	2022年推进农村会计代理记账业务及财务监管平台建设市级工作经费	14.4	-12.0	2.4	
2	各街道	2021年省级财政农业应急救援资金	3.6	-3.6	0.0	
3	各街道	2021年中心城区居民生活垃圾袋装收集经费	96.5	0.0	96.5	
4	广澳街道	乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程经费	3.0	0.0	3.0	
5	广澳街道	广东省第四期“妇女之家”示范点经费	0.6	-0.6	0.0	
6	马滘街道	2021年度濠江区村（居）人口卫生健康专干补助	1.7	-1.7	0.0	
7	玉新街道	（2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）黎明社区建材产业服务区工程	61.5	-51.5	10.0	
8	滨海街道	濠江区滨海街道林后社区农田水利建设项目	108.0	-50.0	58.0	
9	滨海街道	濠江区滨海街道华里社区农田水利建设项目	185.6	-100.0	85.6	
10	滨海街道	2022年汕头市濠江区滨海街道高标准农田建设项目（区级资金）	120.1	-120.1	0.0	
11	滨海街道	2021年农村公益事业中央财政奖补资金	11.6	-1.6	10.0	
12	滨海街道	代表履职活动保障经费	4.3	-1.9	2.4	
13	区政府办公室	档案馆设施设备维保经费	4.0	-1.0	3.1	
14	区政府办公室	政府在线二期	16.0	-11.0	5.0	
15	区政府办公室	政府在线二期	46.8	-36.8	10.0	
16	区政府办公室	党的二十大大维稳安保专项工作经费	0.2	-0.2	0.0	
17	区委组织部	区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费	145.0	-50.0	95.0	
18	区委宣传部	“濠江党建”专区建设经费	40.0	-20.0	20.0	

汕头市濠江区补列以前年度被收回资金项目明细表（一般公共预算）

单位：万元

序号	预算单位	项目	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
19	区委宣传部	“濠江党建”专区建设经费	64.0	-64.0	0.0	
20	区委宣传部	全区人才工作宣传报道及氛围营造工作经费	80.0	-40.0	40.0	2023年人才发展专项资金。
21	区委宣传部	持续深化县级融媒体中心建设发展	25.5	-19.3	6.2	
22	区委宣传部	县级融媒体中心建设发展提质增效经费	12.5	-1.5	11.0	
23	区委统战部	汕头年老及低保归侨慰问金	0.2	-0.2	0.0	
24	区财政局	公务用车购置经费	25.0	-25.0	0.0	
25	区财政局代编	限售股股权转让交易奖励	32.3	-22.3	10.0	由于政策调整，进行调减，本年度已拨付10万元。
26	区城管局	数字城管二期互联网租金（一年费用）	23.5	-20.5	3.0	
27	区城管局	数字城管二期互联网租金（一年费用）	0.8	-0.8	0.0	
28	区城管局	移动执法平台通信费用（一年）	19.3	-11.3	8.0	
29	区市政所	南滨绿地公园、石林湖公园代管养期间水费	70.0	-40.0	30.0	
30	区发展改革局	救灾物资管理经费	2.4	0.0	2.4	
31	区发展改革局	2022年充电基础设施奖励资金（第二批中央级）	0.0	0.0	0.0	
32	区发展改革局	2019-2020年中央充电基础设施奖励资金	0.0	0.0	0.0	
33	区发展改革局	2022年省级充电基础设施专项资金	0.0	0.0	0.0	
34	区卫生健康局	社区医疗卫生服务站点规范化建设专项经费和工作经费	8.4	-8.4	0.0	
35	区卫生健康局	2018年县镇医联体建设补助资金	45.0	-30.0	15.0	
36	区卫生健康局	病媒生物防制工作经费	100.0	-78.0	22.0	
37	区卫生健康局	2022年基本公共卫生服务项目省级补助（第二批）	57.7	-57.7	0.0	
38	区卫生健康局	2022年第二批中央财政基本公共卫生服务补助	15.7	-15.7	0.0	
39	区卫生健康局	2022年基本公共卫生服务项目省级补助（第一批）	323.7	-323.7	0.0	

汕头市濠江区补列以前年度被收回资金项目明细表（一般公共预算）

单位：万元

序号	预算单位	项目	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
40	区卫生健康局	2022年第一批基本公共卫生服务项目市级财政补助经费	39.6	-39.6	0.0	
41	区卫生健康局	2022年第二批基本公共卫生服务项目市级财政补助经费	10.4	-10.4	0.0	
42	区卫生健康局	2022年基本公共卫生服务区级资金	126.4	-126.4	0.0	
43	区卫生健康局、疾控中心	2022年中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）	34.1	-32.1	2.0	
44	区卫生健康系统	2022年中央财政补助重大传染病防控补助资金	37.4	-37.4	0.0	
45	区妇幼保健院	2022年城乡妇女“两癌”免费检查项目省级资金	6.4	-6.4	0.0	
46	区妇幼保健院	2022年出生缺陷综合防控项目省级资金	28.2	-28.2	0.0	
47	区妇幼保健院	2022年出生缺陷综合防控项目市级资金	21.4	-21.4	0.0	
48	各街道社区卫生服务中心	基层医疗卫生事业费补助	20.0	-20.0	0.0	
49	各街道社区卫生服务中心	2022年省级基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补	13.5	-13.5	0.0	
50	各街道社区卫生服务中心	2022年基层医疗卫生机构事业费补助	73.8	-73.8	0.0	
51	区人民医院	2021年中央财政重大传染病防控补助资金-慢病非传染性疾病防治项目	2.3	-2.3	0.0	
52	区人民医院	2021年中央财政重大传染病防控补助资金-慢病非传染性疾病防治项目	7.2	-4.2	3.1	
53	区人民医院	2022年省级卫生人才培训项目资金（全科医生培训）	2.0	-1.5	0.5	涉及考核。
54	区人民医院	2022年安宁疗护国家试点建设经费	27.9	-17.9	10.0	
55	区珠浦医院	负压救护车增购补助经费	24.0	-24.0	0.0	
56	疾控中心、人民医院	2022年省财政补助疫病防控专项资金	1.4	-1.4	0.0	
57	区疾控中心	2021年省级补助疾控体系现代化建设项目资金	44.1	-29.1	15.0	
58	区疾控中心	2022年疾病预防控制体系现代化建设项目资金	173.0	-158.0	15.0	
59	区教育局	2021年教师学历提升专项补助资金-濠江	3.1	-3.1	0.0	
60	区教育局	创客实验室及创客共同体人工智能课程设备项目（教育装备建设项目）	95.0	-95.0	0.0	

汕头市濠江区补列以前年度被收回资金项目明细表（一般公共预算）

单位：万元

序号	预算单位	项目	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
61	区教育局	濠江花园南区幼儿园、广澳街道中心幼儿园学前教育购买服务经费	75.0	-10.0	65.0	
62	区教育局	濠江区中小学校智能灯光改造项目（教育装备建设项目）	95.0	-95.0	0.0	
63	区教育局	教育办公设备购置项目-平板电脑（教育装备建设项目）	11.7	-3.7	8.0	
64	区教育局	校园网络、监控及广播系统项目（教育装备建设项目）	95.0	-95.0	0.0	
65	区教育局	学科教学功能室及创新实验室项目（教育装备建设项目）	48.0	-38.0	10.0	
66	区教育局	英语听说、录播及计算机室项目（教育装备建设项目）	47.0	-4.0	43.0	
67	区教育局	云桌面计算机室及班班通互动教学系统项目（教育装备建设项目）	95.0	-90.0	5.0	
68	区教育局	智能灯光改造项目（教育装备建设项目）	50.2	-50.2	0.0	
69	区教育局	智能灯光改造项目（教育装备建设项目）	15.0	-15.0	0.0	
70	区教育局	智能图书设备、智慧教室及应用系统项目（教育装备建设项目）	95.0	-95.0	0.0	
71	区教育局	2022年义务教育阶段残疾学生公用经费市级补助资金	2.8	-2.8	0.0	
72	区教育局	2022年原民办代课教师生活困难补助	4.4	-4.4	0.0	
73	区教育局	普通高中体育与健康等科目学业水平考试费	8.0	-3.0	5.0	
74	区教育局	原民办代课教师生活困难补助资金	4.1	-4.1	0.0	
75	区教育局及各学校	教师节活动经费	187.5	-187.5	0.0	
76	区各中小学	公办义务教育学校、幼儿园保安服务补助经费	249.6	-203.7	45.9	
77	汕头金中南滨学校	汕头金中南滨学校博美校区开办经费	44.0	-20.0	24.0	
78	汕头市达濠华侨中学	智慧消防信息技术服务（教育装备建设项目）	11.9	-6.9	5.0	
79	汕头市河浦中学	智慧消防信息技术服务（教育装备建设项目）	5.2	-5.2	0.0	
80	华南师范大学附属濠江实验学校	华南师范大学附属濠江实验学校购置办公电脑设备经费	10.0	-10.0	0.0	
81	华南师范大学附属濠江实验学校	教育办公设备购置项目-台式计算机（教育装备建设项目）	28.5	-21.5	7.0	

汕头市濠江区补列以前年度被收回资金项目明细表（一般公共预算）

单位：万元

序号	预算单位	项目	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
82	华南师范大学附属濠江实验学校	物理、化学、生物实验器材（教育设备建设项目）	9.8	-9.8	0.0	
83	华南师范大学附属濠江实验学校	智慧消防信息技术服务（教育装备建设项目）	7.4	-5.4	2.0	
84	区民政局	2022年居务监督委员会成员区级补贴经费	56.0	-56.0	0.0	
85	区民政局	2021年省财政养老服务体系建设补助资金	120.0	-60.0	60.0	汕濠办文〔2023〕Z3-0729号。
86	区民政局	低保工作经费	8.0	-8.0	0.0	
87	区农业农村水务局	2022年中央财政农业农村资源及生态保护补助资金	9.6	-7.6	2.0	
88	区农业农村水务局	2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（粮食生产）（撂荒耕地复耕复种奖补）	59.3	-59.3	0.0	
89	区农业农村水务局	2021年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）	77.2	-55.6	21.6	结余资金。
90	区农业农村水务局	2020年度海洋渔业资源养护补贴项目	38.7	-30.6	8.1	结余资金。
91	区农业农村水务局	2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批-1）	77.8	-18.6	59.2	结余资金。
92	区农业农村水务局	2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批-2）	15.0	-5.0	10.0	
93	区农业农村水务局	濠江区25宗小型水库物业化集中管护项目	17.0	-17.0	0.0	
94	区农业农村水务局	一基层农技推广体系改革与建设项目资金	13.2	-13.2	0.0	
95	区农业农村水务局	2021年村庄清洁行动春季战役助力农村地区疫情防控项目	39.0	-39.0	0.0	
96	区农业农村水务局	濠江区农村人居环境整治“升级版”打造项目	65.0	-26.0	39.0	
97	区农业农村水务局	2020年中央财政农业农村资源及生态保护补助资金（第6批）禽畜粪污资源化利用（凌泉）	64.0	-40.0	24.0	
98	区农业农村水务局	2016年省级一二三产业融合发展示范基地（丹樱农业公园）项目	50.0	-50.0	0.0	
99	区水利与渔港建设管理中心	2023年全区乡村产业振兴带头人培训项目经费	5.5	-5.5	0.0	
100	区水利与渔港建设管理中心	2021年欠发达地区小型水利基础设施建设省级补助资金	35.0	-35.0	0.0	
101	区人力资源社会保障局	2021年省对市县部分转移支付资金（边境地区转移支付资金）	7.3	-7.3	0.0	
102	区人力资源社会保障局	“三项工程”基地建设-南粤家政基地-濠江人社创业担保贷款贴息	8.0	-8.0	0.0	

汕头市濠江区补列以前年度被收回资金项目明细表（一般公共预算）

单位：万元

序号	预算单位	项目	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
103	区人力资源社会保障局	兑现加快产业发展人才配套补助经费	50.0	-20.0	30.0	2023年人才发展专项资金。
104	区人力资源社会保障局	人力资源和社会保障工作经费	8.0	-8.0	0.0	
105	区人武部	国防动员专项经费	5.0	-5.0	0.0	
106	区人武部	民兵事业费	22.0	-22.0	0.0	
107	区人武部	民兵武器仓库管理费	8.0	-8.0	0.0	
108	区人武部	营房管理费	8.0	-3.0	5.0	
109	区市监局	市场监督管理各类登记、检查、抽检、专用材料、执法办案、专项整治、标准化、办公楼维护等工作经费	33.2	-13.2	20.0	
110	区司法局	“广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台”建设经费	14.3	-9.3	5.0	
111	区司法局	“广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台”运行维护费	9.2	-9.2	0.0	
112	区退役军人事务局	2022年省财政大学毕业生入伍补助	30.2	-30.2	0.0	
113	区退役军人事务局	2022年市财政驻汕部队随军家属未就业期间基本生活补助经费	50.6	-50.6	0.0	
114	区退役军人事务局	区退役军人服务体系工作经费（含双拥工作）	32.0	-29.8	2.2	
115	区文化广电旅游体育局	乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程	5.0	-5.0	0.0	
116	区文化广电旅游体育局	创建省全域旅游示范区工作经费	30.4	-5.0	25.4	
117	区消防救援大队	消防经费（含装备款）	10.0	0.0	10.0	
118	区消防救援大队	濠江南滨特勤消防站消防车辆购置经费	119.0	-50.0	69.0	
119	区应急局	区森林专业扑火专项工作购买服务经费	6.4	0.0	6.4	
120	区应急局	安全生产技术及应急救援工作经费	1.8	0.0	1.8	汕濠财工（2023）40号。原项目名为安全生产技术及应急救援服务专业购买服务包干经费。
121	区政务服务数据管理局	打造便捷高效政务环境经费	16.0	-3.3	12.7	
122	区住房城乡建设局	2022年濠江区房屋建筑和市政设施承灾体普查及城镇房屋建筑安全风险隐患排查技术服务采购项目	36.0	-16.0	20.0	
123	区住房城乡建设局	购买抽检区内房屋市政工程在建项目建材质量检测服务经费	13.5	-2.5	11.0	

汕头市濠江区补列以前年度被收回资金项目明细表（一般公共预算）

单位：万元

序号	预算单位	项目	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
124	区住房城乡建设局	濠江区公交线路实施一票制补贴资金	20.0	-15.0	5.0	
125	区住房城乡建设局	濠江区公交线路实施一票制补贴资金	234.8	-185.0	49.8	
126	区住房城乡建设局	农村集体投资建设项目质量安全监管购买服务经费	24.0	-6.0	18.0	
127	区住房城乡建设局	人防训练演练经费补助资金	1.6	-1.6	0.0	
128	区住房城乡建设局	2021年度替代原汽车、替代原摩托车养路费地养资金	2.0	-2.0	0.0	
129	区住房城乡建设局	汕头幼儿师范高等专科学校建设项目	2000.0	-480.0	1520.0	
130	区住房城乡建设局	汕头幼儿师范高等专科学校建设项目	6000.0	0.0	6000.0	
131	区住房城乡建设局	2021年国道建设省级补助资金（海湾隧道）	8504.0	-3382.0	5122.0	
132	区代建中心	汕头市专门学校清退工作经费及修缮工程资金	150.0	-120.0	30.0	
133	市公安局濠江分局	“平安濠江”视频监控线路租金	37.1	-27.1	10.0	
134	市公安局濠江分局	道路交通涉案车辆停放保管场购买服务经费	36.4	-16.4	20.0	
135	区残联	2020年度残疾人就业保障金及年审工作经费	10.4	-5.0	5.4	
136	区残联	2021年度残保金分成返拨经费	123.0	-65.1	57.9	含各街道办事处等。
137	区残联	2022年度残疾学生、残疾人子女助学金及学龄前残疾儿童免费教育经费	4.2	-4.2	0.0	
138	区残联	2022年度换发三代证和评残绿色通道工作经费	0.8	-0.8	0.0	
139	区供销社	濠江区供销合作社新型乡村助农服务综合平台（中心）	14.4	-14.4	0.0	
140	区供销社	濠江区供销合作社新型乡村助农服务综合平台（中心）	8.0	0.0	8.0	
141	区工业园区办公室	汕头海上风电产业园基础设施配套项目（2022年重大项目前期工作经费）	2065.0	-1965.0	100.0	

项目名称	上级财力性补助收入																											
	年初预算数			调整后计划数																								
	省	市	合计	省	市	合计																						
备注	使用范围																											
	民生支出																											
	城乡低保最低生活保障金、特困供养津贴、高龄补贴、独生子女奖励等	临时救助	特困供养人员生活照料和护理补贴、孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童基本生活费、困境儿童关爱服务补贴、留守儿童关爱服务等	助学教育、义教点建设、助学金、奖学助困费、助学贷款贴息等	教师奖励性绩效工资补贴、乡村医生补助、基层医疗卫生机构补助等	农村低收入人口帮扶、残疾人康复训练、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等	高龄老人政府补贴、“银龄行动”老年大学学费减免、老年人意外伤害险、百岁老人保健金等	严重精神障碍患者监护补贴、长期照护补贴等	慈善基金、慈善组织资助项目等	“平安浙江”“平安安徽”“平安湖北”专项经费、森林防灭火专项经费、安义县消防队装备购置费等	小计	运转支出	捐赠支出	合计														
增值税和消费税退税返收入	525		525	525		525							98	427		525												
增值税五五分成退税返收入	2,564		2,564	2,564		2,564								622		2,564												
所得税基数返还收入	1,222		1,222	1,222		1,222									1,222	1,222												
成品油税费改革退税返支出	44		44	44		44										44												
其他税收返还收入	1,156		1,156	1,156		1,156										1,156												
其他一般性转移支付收入（下划机构经费）	1,059	1,217	2,276	1,059	727	1,786	15									1,786												
其他一般性转移支付收入（划转原公安边防部队经费基数）	251		251																									
其他一般性转移支付收入（监察体制改革划转基数）	29		29	29		29										29												
其他一般性转移支付收入（监察体制改革划转基数）	66		66	66		66										66												
其他一般性转移支付收入（税务系统人员经费划转基数）		21	21		21	21										21												
其他一般性转移支付收入（徽颍县乡财政困难综合财力补助）	50		50	50		50										50												
其他一般性转移支付收入（重点生态功能区转移支付收入）	1,055		1,055	901		901										901												
体制补助收入		10,788	10,788		10,788	10,788										10,788												
调整工资转移支付补助收入	1,996		1,996	1,996		1,996										1,996												
农村税费改革补助收入	500	760	1,260	500	760	1,260										1,260												
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,310		5,310	5,722		5,722										5,722												
边境地区转移支付资金	171		171	1,046		1,046										1,046												
一次性镇级补助资金		1,000	1,000		1,000	1,000										1,000												
市下放濠江区路灯电费市政和园林设施管养等经费		135	135		135	135										135												
中央均衡性补助收入	10,903		10,903	11,462		11,462										11,462												
合计	26,901	13,921	40,822	28,342	13,431	41,773	15	1,899	421	98	2,488	134	4,193	72	192	74	25	150	57	245	193	434	96	855	13,510	24,572	3,690	41,773

2、本表资金是指上级一般性转移支付在内的所有财力性补助，主要根据汕头市财预（2022）180、187、196号等文件提前下达基数编制。

3、本表资金加上本级公共财政预算收入统筹用于本级公共财政预算支出。

汕头市濠江区2024年政府性基金预算收入计划调整表

单位：万元

科目名称	年初预算数		变动因素		调整后计划数		比增%		备注
	总库	本级	总库	本级	总库	本级	总库	本级	
一、非税收入	213,466	213,466	16,178	5,295	229,644	218,761	8	2	
1. 国有土地收益基金收入	10,030	10,030	-5,742	-5,742	4,289	4,289	-57	-57	
2. 农业土地开发资金收入	1,176	1,176	-876	-876	300	300	-74	-74	
3. 土地出让价款收入	197,296	197,296	-116,328	-124,308	80,967	72,987	-59	-63	含三旧改造805.3428万元，并考虑缴纳及除新增建设用地土地有偿使用费外其他计提资金因素。
4. 其他土地出让收入	300	300	-200	-200	100	100	-67	-67	
5. 补缴的土地价款	600	600			600	600			
6. 划拨土地收入	3,000	3,000	142,676	139,773	145,676	142,773	4,756	4,659	
7. 缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-10,496	-10,496	1,496	1,496	-9,000	-9,000	-14	-14	
8. 福利彩票公益金收入	60	60	52	52	112	112	87	87	
9. 城市基础设施配套费收入	11,500	11,500	-4,900	-4,900	6,600	6,600	-43	-43	
征收收入小计	213,466	213,466	16,178	5,295	229,644	218,761	8	2	
二、转移性收入		36,135		103,497		139,632		286	
1. 上级专项性补助收入		459		41,033		41,492		8,940	含超长期特别国债40000万元。
2. 上年结余收入		29,176				29,176			
3. 新增专项债券转贷收入		6,500		53,500		60,000		823	
4. 再融资专项债券转贷收入				8,964		8,964		100	
收入合计	213,466	249,601	16,178	108,792	229,644	358,393	8	44	

汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算收入项目调整表

单位：万元

序号	负责单位	用地性质/项目	用地位置	面积（亩）	年初预算数	变动因素	调整后计划数	出让方式	备注
1	区新城办 区土储中心	居住用地	南滨片区04-00205-01（统征地）	39	7,461	0	7,461	挂牌	成交价14921万元，首期7460.5万元去年已缴。
2	区新城办 区土储中心	居住用地	南滨片区HJ-003-00202（统征地）	182	66,000	-50,000	16,000	挂牌	
3	区新城办 区土储中心	居住用地	南滨片区HJ-003-65-00504（统征地）	187	62,400	-62,400	0	挂牌	
中债项目小计				408	135,861	-112,400	23,461		
4	区招商局 区土储中心	居住用地	濠江区茂洲A15\B04地块	73	21,150	0	21,150	挂牌	项目尾款。
5	区招商局 区土储中心	居住用地	马滘大桥西侧（马滘综合体）	131	9,803	-9,803	0	挂牌	
6	区招商局 区土储中心	商住用地	汕头市濠江区青洲渔港西片区HJ-02203-015-02地块内西侧	34	0	13,350	13,350	挂牌	预计12月底收入。
7	区招商局 区土储中心	商住用地	汕头市濠江区青洲渔港西片区HJ-02203-015-02地块内东侧	27	0	10,330	10,330	挂牌	预计12月底收入。
8	区招商局 区土储中心	商业用地	汕头市濠江区汕头南新城市中心（公共卫生医学中心片区）HJ-023-02-00102地块（加油站用地）	7	1,033	3,497	4,530	挂牌	挂牌6.28-8.1，深圳市富景实业有限公司4530万元。
9	区招商局 区土储中心	商业用地	汕头市濠江区青洲渔港西片区HJ-02203-014-07地块（加油站用地）	6	917	2,533	3,450	挂牌	挂牌6.28-8.1，汕头市能源投资有限公司3450万元。
10	区工业和信息化局 区土储中心	商业用地	汕头市南山湾产业园HJ-024-09-00402地块	37	2,220	5,180	7,400	挂牌	11月4日起拍。
11	区工业和信息化局 区土储中心	工业用地	汕头南新城市中心STN-03-31地块和STN-03-33地块	84	2,100	0	2,100	挂牌	成交价4200万元，首期2100万元去年已缴。
12	区工业和信息化局 区土储中心	工业用地	青洲盐场海上风电产业园项目	400	21,200	-21,200	0	挂牌	
13	区工业和信息化局 区土储中心	工业用地	广澳物流园D01-02地块	12	654	-654	0	挂牌	
14	区工业和信息化局 区土储中心	划拨项目	滨海临港产业片区基础设施配套（M0工业用地）项目	216	14,069	-4,194	9,875	划拨	
15	区工业和信息化局 区土储中心	划拨项目	汕头市公共卫生医学中心项目	311	0	39,011	39,011	划拨	
16	区自然资源局 区土储中心	划拨项目	广东汕头幼儿师范高等专科学校二期工程项目	145	0	8,659	8,659	划拨	
17	区自然资源局 区城管局	划拨项目	南山湾文旅综合体范围内绿化配套用地项目	37	0	7,212	7,212	划拨	
18	区自然资源局 区住房城乡建设局	划拨项目	濠江湾“一江两岸”流域水环境修复及周边配套设施——濠江北路、渔港横三路、渔港纵一路项目	101	0	5,183	5,183	划拨	
19	区自然资源局 区住房城乡建设局	划拨项目	中信滨海新城南滨片区配套道路项目	422	0	21,808	21,808	划拨	
20	区自然资源局 区工业园区办	划拨项目	汕头海上风电产业园基础设施配套项目	215	0	9,629	9,629	划拨	
21	区自然资源局 区工业园区办	划拨项目	滨海临港产业片区基础设施配套道路项目	554	0	28,640	28,640	划拨	
22	区自然资源局 达濠街道	划拨项目	汕头市濠江区渔港新兴产业集聚与综合体验区建设项目	54	0	2,755	2,755	划拨	

汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算收入项目调整表

单位：万元

序号	负责单位	用地性质/项目	用地位置	面积（亩）	年初预算数	变动因素	调整后计划数	出让方式	备注
23	区自然资源局 区工业园区办	划拨项目	海上风电产业园基础设施配套项目	160	0	7,154	7,154	划拨	汕濠府办函（2024）43号。
24	区自然资源局 区住房城乡建设局	划拨项目	站前广场项目用地划拨成本（暂用名）	54	0	2,850	2,850	划拨	
24	区自然资源局	三旧改造协议出让项目	塔脚池“三旧”改造项目	1,215	0	805	805	三旧改造	塔脚池“三旧”改造项目协议出让补缴地价款。
25	区自然资源局		划拨项目		3,000	-3,000	0		
26	区自然资源局		补缴项目		600	0	600	补缴	其中供电局补缴579.48万元。
27	区自然资源局		其他土地出让收入		300	-200	100	其他	
28	区财政局代编		上缴新增建设用地有偿使用费及有关资金		-11,000	-7,000	-18,000		其中：预计缴纳新增建设用地有偿使用费9000万元，计提农田水利建设资金收入3512万元，计提教育资金收入4788万元，省级农业土地开发资金130万元。
土地基金区内项目小计				4,296	66,046	122,543	188,589		
一、土地基金合计				4,704	201,906	10,143	212,049		
二、城市基础设施配套费收入					11,500	-4,900	6,600		
三、福彩公益金收入					60	52	112		
2024年度政府性基金收入合计					213,466	5,295	218,761		
其中：本级项目收入（不含中债项目）					77,606	117,695	195,301		

汕头市濠江区2024年政府性基金预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素		调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
207	文化体育与传媒	1		1		-1				-100	
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1		1		-1				-100	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金的支出	1		1		-1				-100	
212	城乡社区事务	82,822	82,615	207	74,365	40,022	197,209	156,980	40,229	138	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70,878	70,878		79,586	29	150,493	150,464	29	112	
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,734	18,734		49,080		67,814	67,814		262	
2120802	土地开发支出	26,357	26,357		29,728		56,086	56,086		113	
2120803	城市建设支出	7,506	7,506		-2,072		5,434	5,434		-28	
2120804	农村基础设施建设支出	4,496	4,496		-275	1	4,222	4,221	1	-6	
2120805	补助被征地农民支出	123	123		-123					-100	
2120806	土地出让业务支出	1,317	1,317		-392		925	925		-30	
2120810	棚户区改造支出	37	37		-27		10	10		-73	
2120811	公共租赁住房支出	80	80				80	80			
2120814	农业生产发展支出	2,532	2,532		-2,075	20	477	457	20	-81	
2120816	农业农村生态环境支出	461	461		-72		388	388		-16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,235	9,235		5,814	8	15,057	15,049	8	63	
21210	国有土地收益基金支出	80	80		-70		10	10		-88	
2121099	其他国有土地收益基金支出	80	80		-70		10	10		-88	

汕头市濠江区2024年政府性基金预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素		调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
21211	农业土地开发资金支出	8	1	7		-7	1	1		-93	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,656	11,656		-5,151		6,505	6,505		-44	
2121301	城市公共设施	5,685	5,685		-1,670		4,015	4,015		-29	
2121302	城市环境卫生	5,677	5,677		-3,391		2,286	2,286		-60	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	294	294		-90		204	204		-31	
21214	污水处理费安排的支出	200		200			200		200		
2121499	其他污水处理费安排的支出	200		200			200		200		
21298	超长期特别国债安排的支出					40,000	40,000		40,000	100	
2129801	城乡社区公共设施					40,000	40,000		40,000	100	
229	其他支出	7,123	6,872	251	53,550	55	60,728	60,422	306	753	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500	6,500		53,500		60,000	60,000		823	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500	6,500		53,500		60,000	60,000		823	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6	6				6	6			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6	6				6	6			
22960	彩票公益金安排的支出	617	365	251	50	55	722	415	306	17	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	288	162	127	0	53	341	162	180	18	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	1		-1	2	2		2	100	
2296006	用于残疾人事务的彩票公益金支出	159	35	125	-1	0	158	33	125	-1	

汕头市濠江区2024年政府性基金预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素		调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	46	46				46	46			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	122	122		52		174	174		43	
230	转移性支出	98,500	98,500		-43,500		55,000	55,000		-44	
23008	调出资金	98,500	98,500		-43,500		55,000	55,000		-44	
231	债务还本支出	7,960	7,960				7,960	7,960			
23104	地方政府专项债务还本支出	7,960	7,960				7,960	7,960			
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	7,960	7,960				7,960	7,960			
232	债务付息支出	52,683	52,683		-16,300		36,384	36,384		-31	
23204	地方政府专项债务付息支出	52,683	52,683		-16,300		36,384	36,384		-31	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,446	5,446		83		5,529	5,529		2	
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,758	1,758				1,758	1,758			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	45,479	45,479		-16,382		29,097	29,097		-36	
233	债务发行费用支出	160	160		-102		58	58		-64	
23304	地方政府专项债券发行费用支出	160	160		-102		58	58		-64	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9	9		-3		6	6		-32	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1	1		-1		0	0		-96	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	150	150		-100		50	50		-67	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出				2		2	2		100	

汕头市濠江区2024年政府性基金预算支出科目调整表

单位：万元

功能分类代码	功能分类名称	年初预算数			变动因素		调整后计划数			比增%	备注
		合计	本级支出	上级支出	政策性调整	上级支出	合计	本级支出	上级支出		
	支出合计	249,249	248,790	459	68,014	40,076	357,339	316,804	40,535	43	

汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目.名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
1	区土储中心	中信南滨片区统征地项目	20,000.0	-20,000.0		
2	区土储中心	中信南滨片区非统征地项目	5,000.0	-5,000.0		
3		中信项目小计	25,000.0	-25,000.0		
4	区工业园区办公室	河浦街道河南社区尖山洋段用地征地补偿款	50.0		50.0	
5	河浦街道办事处	河浦街道河北社区历史征地补偿款		115.0	115.0	五届人大四次会议代表建议（第21号），河浦街道河北社区历史征地补偿款。
6	区工业园区办公室	三联工业区历史征地款及利息（违约金）	100.0	-80.0	20.0	
7	区土储中心	河浦中心区交通设施用地（河浦客运站）收储项目	10.7	-10.7		
8	区土储中心	河浦医院二期征地项目	58.8	-58.8		
9	区土储中心	河浦粮库用地平整项目	5.6		5.6	
10	区土储中心	滨海临港产业片区项目	1,335.1	-1,290.1	45.0	
11	区土储中心	渔港经济区综合运营项目（征地）	100.0	-80.0	20.0	
12	区土储中心	风电培训基地用地项目	200.0	-170.0	30.0	
13	区土储中心	风电产业园区叶片厂国有农转用项目（扩围项目）	324.7	-250.0	74.7	
14	区土储中心	茂州片区A-04-02与玉新街道北片区A-7-02土地整理开发工程（平整）	120.5	-10.0	110.5	
15	区土储中心	达濠渔港一期平整项目	151.6	-96.6	55.0	
16	区土储中心	青洲盐场一、二期平整项目	467.8	-300.0	167.8	
17	区土储中心	风电产业园区埭头片区征收项目	1,000.0	-1,000.0		项目今年暂时不需要开展。
18	区土储中心	青洲盐场一、二期收储项目	1,910.7	-660.7	1,250.0	
19	区土储中心	青洲盐场发展用地28.13亩收回项目	100.0	-100.0		项目今年暂时不需要开展。
20	区土储中心	马滘工业园区生活配套区基础设施工程项目	112.7	-50.0	62.7	
21	区土储中心	马滘工业园区生活配套区基础设施工程项目二期横一路征收项目（征地）	8.8		8.8	

汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目.名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
22	区土储中心	高铁南站配套用地（战备油库）（征地）	100.0	-100.0		项目今年暂时不需要开展。
23	区土储中心	河浦市政公司综合用房收储项目	7.0		7.0	
24	区自然资源局	收回雅伦公司国有建设用地使用权	100.0	-100.0		
25	区土储中心	南山湾文旅综合体用地租赁项目	18.1		18.1	
26	区自然资源局	收回河浦街道一工区18.366亩存量工业用地的国有建设用地使用权费用	100.0	-50.0	50.0	
27	区土储中心	广澳港区后方山体（海工装备产业园）收储项目	1,215.0	-42.1	1,172.9	
28	区住建局	濠江区广澳疏港铁路征地拆迁项目	927.5		927.5	
29	广澳街道	汕头综保区扩围（北区）及连接段基础设施一期项目用地清障补偿费用	400.0		400.0	
30	广澳街道	广澳溪头工业区5宗地征地平整包干费（广澳溪头工业区5宗地基础设施和解决用地遗留问题）	300.0	-250.0	50.0	
31	广澳街道	开放公园基建前期青苗及附着物补偿	50.0	-50.0		
32	区土储中心	倒地木项目	77.4	-77.4		
33	区新城建设发展中心	金中预留发展用地回迁户办理房产登记等费用	4.0		4.0	
34	区土储中心	马滘综合体用地项目	2,644.0		2,644.0	
35	区土储中心	汕头技师学院扩建项目	319.1		319.1	
36	区土储中心	东湖教育园区项目	2,654.2	1,593.2	4,247.5	汕濠府办函（2023）44号、汕濠办文（2024）2-1581号。
37	区土储中心	汕头市公共卫生医学中心项目	3,454.8	25,155.0	28,609.8	汕濠府办函（2023）44号、汕濠办文（2024）72-1865号。
38		征地收储小计	18,428.1	22,036.9	40,465.0	
39	区住房城乡建设局	三路一桥	1,339.3	-800.0	539.3	
40	区住房城乡建设局	一路一桥	652.1	-300.0	352.1	
41	区住房城乡建设局	濠江区改善乡村人居环境综合建设项目（雪亮工程）	39.0	-30.0	9.0	
42	区达濠华侨中学	达濠华侨中学学生宿舍及配套设施建设	31.0	229.5	260.5	结算审核金额11066万元，已拨付10759万元。

汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目.名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
43	粤鑫公司	澳旺路、同盛路及三寮路建设项目	100.6	890.7	991.2	结算送审总投为4828.39万元，已拨付3725.01万元。
44	粤鑫公司	滨海工业区纬一路工程	4.0		4.0	
45	粤鑫公司	广澳物流园广澳路、广澳横二路工程	13.9		13.9	
46	粤鑫公司	滨海工业区经二路工程	0.7		0.7	
47	粤鑫公司	广澳物流园电力通道工程	0.2		0.2	
48	粤鑫公司	疏港大道10KV电力通道工程	2.4		2.4	
49	区工业园区办公室	汕头市台商投资区台纵二路、台横三路道路工程及配套（续建）工程	46.0	-26.0	20.0	
50	区工业园区办公室	科林路临时道路建设工程项目	23.0	-3.0	20.0	
51	区工业园区办公室	汕头市台商投资区（濠江片）道路及市政配套工程	5.0		5.0	
52	区工业园区办公室	达南路西侧南山湾产业园区配套工程项目	20.0	-15.0	5.0	
53	区农业农村水务局	濠江区五南沟片区内涝整治工程项目	76.0		76.0	
54	区人民医院	区人民医院改扩建工程	62.0		62.0	
55	区工业园区办公室	党群中心基建及采购固定资产	6.9		6.9	
56	区土储中心	高铁南站配套用地（战备油库）平整项目	28.5	-28.5		项目今年暂时不需要开展。
57	区工业园区办公室	汕头市濠江区汕头南新城市中心 STN-03-28地块平整工程项目		49.0	49.0	汕濠财审函（2024）1号。
58	区新城建设发展中心	汕头市中信滨海新城南滨片区（非统征地）基础设施配套项目建设用地划拨成本		21,807.5	21,807.5	汕濠办文（2024）Z2-1819号。
59	区工业园区办公室	汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目建设用地划拨成本		12,139.9	12,139.9	汕濠办文（2024）Z2-1905号。
60	区土储中心、区工业园区办公室	滨海临港产业片区基础设施配套项目（二期）征地块		9,874.5	9,874.5	
61	区土储中心、区工业园区办公室	汕头海上风电产业园基础设施配套项目建设用地划拨成本		9,628.5	9,628.5	其中包括付还区工业园区办投入成本。
62	区土储中心	滨海临港产业片区基础设施配套项目建设用地划拨成本		16,169.5	16,169.5	汕濠办文（2024）Z2-1905号。
63	区城管局	汕头市南山湾文旅综合体项目道路绿化用地划拨成本		3,412.5	3,412.5	汕濠办文（2024）Z2-1818号，项目金额7212万元，其中3796万元使用存量资金安排。

汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
64	区住房城乡建设局	濠江北路、渔港横三路、渔港纵一路项目用地划拨成本		5,183.0	5,183.0	汕濠办文（2024）Z2-1817号。
65	区住房城乡建设局	站前广场项目用地划拨成本（暂用名）		2,850.0	2,850.0	
66	广澳街道	开放公园建设	295.2	-222.5	72.7	汕濠府办财函（2019）60号，需安排预算3592.82万元，已拨付713.9万元。
67	广澳街道	广澳街道改善乡村人居环境综合建设项目	26.0		26.0	
68	岩石街道	岩石街道改善乡村人居环境综合建设项目	68.0		68.0	
69	河浦街道	河浦街道改善乡村人居环境综合建设项目	32.0		32.0	
70	达濠街道	达濠街道改善乡村人居环境综合建设项目	136.0	-80.0	56.0	
71	玉新街道	玉新街道改善乡村人居环境综合建设项目	60.0		60.0	
72	滨海街道	滨海街道改善乡村人居环境综合建设项目	130.0	-80.0	50.0	
73	马窖街道	马窖街道改善乡村人居环境综合建设项目	140.0	-80.0	60.0	
74	区财政局代编	汕头市濠江区城市建设投资集团有限公司注册资本金		7,300.0	7,300.0	
75	区住房城乡建设局	茂洲片区新型城镇化综合开发PPP项目	3,800.0	-1,010.0	2,790.0	虎头山隧道及南延工程隧道至磊广路段（K0+020~K2+860）运营期政府付费，其中使用再融资债券390万元。
76	区政府办公室	汕头市濠江区智慧型机械式公共停车楼PPP项目	2,937.0	164.0	3,101.0	广东大洋开元停车建设管理运营有限公司经济补偿款、项目检测、委托第三方做方案评估等费用，其中使用再融资债券1000万元。
77	区住房城乡建设局	全区污水管网完善建设PPP项目可用性服务费及运营维护费	2,000.0	-390.0	1,610.0	用于拨付本项目运营期政府付费，使用再融资债券610万元。
78	岩石街道	解决三联工业区珠浦片基础设施配套	30.0	-20.0	10.0	
79	岩石街道	汕头湾南线山体亮化一期工程及箱变工程	2.7	-2.7		
80	岩石街道	汕头市英国领事署旧址修缮工程	150.0	-40.0	110.0	
81	达濠街道	汕头市濠江区沿江路改造升级工程	52.6	454.6	507.2	结算审核1138.58万元，已拨付623.16万元。
82	区城管局	东湖开放公园公厕排污、通水通电项目	1.6		1.6	
83	区城管局	建设中海信应急垃圾压缩站项目	2.5	-2.5		
84	区城管局	修缮红光、珠浦南站应急垃圾压缩站项目	1.9	-1.9		

汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
85	区城管局	濠江数字化城市管理项目				
86	区代建中心	汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目 （双泉公园体育馆提升改造项目及华师附属濠江	37.9	-17.9	20.0	
87	区代建中心	濠江北路（磊口大桥-河浦花桥）道路建设工程、 濠江北路（河浦花桥-达南路）道路建设工程	86.2	-72.2	14.0	
88	区代建中心	渔港经济区及青州盐场工业片区道路建设工程	40.1		40.1	
89	区代建中心	汕头市濠江区亚青会改造项目（华南师范大学附 属濠江实验学校足球场改造项目）	30.0		30.0	
90	区代建中心	濠江海上风电送出线路管廊工程项目	28.1	-24.6	3.5	
91	区代建中心	南滨绿地公园、石林湖公园建设工程项目	1,200.0	-1,200.0		
92	区代建中心	汕头市濠江区亚青会基础设施及场馆改造项目 （广达大道改造工程）	245.0	-245.0		
93	区文化广电旅游体育局	区综合文化活动中心建设项目夹胶钢化玻璃屋面 及新建冲孔板外墙装饰面工程	71.6	-57.3	14.3	
94	区文化广电旅游体育局	濠江区博物馆装饰装修工程项目	4.5	38.9	43.4	结算审核87.69万元，已拨付43.74万元。
95	区文化广电旅游体育局	濠江区图书馆搬迁修缮工程包干经费	5.0	-4.0	1.0	
96	区房屋管理所	2021年公租房修缮	8.3	-6.4	1.9	
97	区房屋管理所	2022年公租房修缮	3.7		3.7	
98	区房屋管理所	濠江区棚户区抢险救灾工程项目	5.1		5.1	
99	区住房城乡建设局	广达大道等道路公交站亭（牌）建设项目	37.0	-26.9	10.1	
100	区文化广电旅游体育局	濠江区博物馆陈列布展项目（博物馆陈列区域项 目）	1.1		1.1	
101	区住房城乡建设局	石林桥及石板路改造工程有关费用	5.4	-4.0	1.4	
102	区住房城乡建设局	双泉公园改造（一期）及体育馆建设工程有关费 用	2.8	-2.8		
103	区住房城乡建设局	深汕高速公路达濠—河浦段路灯安装工程	181.1	1,647.1	1,828.2	结算审核8457.73万元，已拨付6684万元。
104	区卫健局	区疾病预防控制中心易地重建项目	3.9	-3.9		
105	区卫健局	区人民医院旧住院楼及门诊楼改造工程项目	0.7		0.7	
			74.4	-14.7	59.7	

汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
106	玉新街道	河中路中段（岗背路段）绿化升级改造工程项目	10.6	-8.5	2.1	
107	广澳街道	华能汕头勒门海上风电接入系统工程续建工程协调费	62.0	-12.0	50.0	
108	区政数局	濠江区项目审批代办中心修缮项目经费	25.0	-20.0	5.0	
109	区代建中心	马尔角哨所用电线电缆修缮项目	35.0	-30.0	5.0	
110	区住房城乡建设局	濠江区东湖东路和周边基础设施及东湖西路污水管网建设项目		0.9	0.9	需补列0.854万元。
111	区农业农村水务局	濠江东西岸堤围达标加固工程尾款	167.0	-133.6	33.4	
112	区农业农村水务局	三屿围海堤达标加固工程	65.0	-52.0	13.0	
113	玉新街道	濠江区大坪排洪沟河涌高级中学段改建工程	18.0	-15.1	2.9	
114	岩石街道	岩石街道农村生活污水治理项目经费	13.0	-13.0		
115	岩石街道	濠江区岩石街道茂北社区农房微改造和乡村风貌提升项目		354.2	354.2	
116	岩石街道	濠江区岩石街道茂南社区农房微改造和乡村风貌提升项目		364.6	364.6	
117	岩石街道	濠江区岩石街道“百村示范、千村整治”第三批美丽宜居村建设工程项目		159.9	159.9	
118	岩石街道	尾村社区雨污分流改造项目		91.0	91.0	
119	达濠街道	会汴港截污管道建设工程建设资金	50.0		50.0	结算审核211.7万元（不包括前期费用），已支付10万元。
120		基建小计	14,833.5	87,714.0	102,547.5	
121	广澳街道	广澳后江海港项目建设经费	40.0	50.0	90.0	汕濠办文（2023）Z3-0724号。
122	区自然资源局	其他自然资源事务支出	80.0	-40.0	40.0	
123	区自然资源局	自然资源业务工作经费	77.1	-40.0	37.1	
124	区自然资源局	不动产登记业务经费	80.0	-40.0	40.0	
125	区自然资源局	汕头市濠江区行政村空间布局专题地图编制项目合同		10.0	10.0	开展汕头市濠江区行政村空间布局专题地图编制工作，项目已签订合同，金额11.11万元。
126	区自然资源局	执法工作经费	40.0	-25.0	15.0	

汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
127	区自然资源局	围填海历史遗留问题生态保护修复项目	100.0	-50.0	50.0	
128	区自然资源局	土地征收与土地出让工作经费	50.0		50.0	
129	区自然资源局	汕头市濠江区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证	195.0	-100.0	95.0	
130	区自然资源局	濠江区农村占用耕地建房摸排工作数据处理及外业核查服务	20.0		20.0	
131	区自然资源局	濠江区国土空间生态修复规划（2020-2035年）编制工作方案	20.0		20.0	
132	区自然资源局	濠江区土地利用总体规划调整完善	10.0		10.0	
133	区自然资源局	第三次全国土地调查	100.0	-16.3	83.8	
134	区自然资源局	自然资源管理业务工作与其他业务工作委托业务费	240.0	22.5	262.5	项目合同款总额332.5万元，已支付200万元。
135	区自然资源局	自然资源调查监测与确权登记相关工作经费	40.0	-30.0	10.0	
136	区自然资源局	濠江区国土空间基础信息平台与一张图实施监督系统	19.5		19.5	
137	区自然资源局	濠江区全域土地综合整治专项规划	20.0	10.0	30.0	
138	区自然资源局	耕地保护综合工作经费	30.0		30.0	合同总额72.7509万元，已付49.184万元。
139	区自然资源局	汕头市濠江区耕地保护“田长制”项目	5.0	5.0	10.0	广东省自然资源厅关于做好全面推行田长制有关工作的通知。
140	区土储中心	储备用地巡查和管养围护费用	50.0		50.0	
141	玉新街道	燎原社区排洪改造青苗和附着物补偿	10.0		10.0	
142	区土储中心	土地储备业务费补充经费	60.0		60.0	
143	区土储中心	土地储备项目前期经费支出	96.5	-20.0	76.5	
144	各街道	城市环境管理专项资金	2,000.0	-269.6	1,730.4	按街道体制执行。
145	区财政局代编	地方政府专项债券还本支出	7,960.0		7,960.0	其中6964万元申请再融资债券，996万元使用本级财力偿还。
146	区财政局代编	地方政府专项债券付息支出	28,965.8	7,418.1	36,383.9	
147	区财政局代编	地方政府专项债券发行费用支出	160.0	-102.0	58.0	

汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
148	区工业园区办公室	汕头市产业转移工业园濠江片区土地集约利用监测	23.8	-18.8	5.0	
149	区工业园区办公室	疏港大道、广达大道交通信号灯和电子警察等设施拆除项目	13.0	-13.0		
150	区工业园区办公室	疏港大道、安海路、河中路人行道及港湾式公交站周边标线划线	2.8		2.8	
151	区工业园区办公室	汕头市南山湾产业园基础设施及连接主干道（一期）工程	100.0	-90.0	10.0	
152	区住房城乡建设局	濠江湾“一江两岸”流域水环境修复及周边配套设施建设项目	5.0		5.0	
153	区房屋管理所	教师公寓公租房物业管理费	19.0		19.0	
154	区房屋管理所	海马池、金碧湾公寓公租房物业管理费	61.3		61.3	
155	区农业农村局	扶持村级集体经济发展试点区级配套资金	15.0	-15.0		
156	区自然资源局	2023年度基本农田保护经济补偿区级补助资金	38.0		38.0	
157	区财政局代编	汕汕铁路（濠江段）项目区级储备用地管养经费	20.0		20.0	2020年区政府工作会议纪要（第103期）。
158	其他小计		40,766.7	6,646.0	47,412.7	
159	区财政局代编	预留土地收储平整资金	1,500.0	-360.0	1,140.0	
160	区财政局代编	预留重点项目前期及建设费用	1,995.0	-1,000.0	995.0	
161	区财政局代编	国资预留经费	100.0		100.0	
162	预留土地基金相关项目资金小计		3,595.0	-1,360.0	2,235.0	
163	一、土地基金小计		102,623.3	90,036.9	192,660.3	
164	区自然资源局	汕头市国土空间总体规划濠江区发展规划大纲（2020-2035年）	20.0		20.0	
165	区自然资源局	汕头市濠江区“一江两岸”城市设计整合优化及开发建设行动计划	10.0		10.0	
166	区自然资源局	规划管理工作经费	5.0		5.0	
167	区城管局	排水设施管养及内涝布防抢险项目	1,600.0		1,600.0	
168	区城管局	市政设施购买服务管养维护经费	2,500.0	-1,400.0	1,100.0	

汕头市濠江区2024年本级政府性基金预算支出项目调整表

单位：万元

序号	单位简称	预算项目、名称	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
169	区城管局	区管公园管养经费	100.0	-52.3	47.7	
170	区城管局	濠江区（河浦片区）环卫作业市场化运营管理项目	1,498.0	-1,100.0	398.0	
171	区城管局	濠江区（达濠片区）环卫作业市场化运营管理项目	2,360.0	-2,000.0	360.0	
172	区市政园林设施管理所	市政设施路灯电费	800.0	150.0	950.0	
173	区市政园林设施管理所	疏港大道助航标志养护经费	25.0		25.0	
174	区财政局代编	预留区管公园管养经费	500.0	-200.0	300.0	
175	区财政局代编	预留城市基础设施配套费	100.0		100.0	
176		二、城市基础设施配套费支出（市政路灯管养、保洁、规划编制项目）小计	9,518.0	-4,602.3	4,915.7	
177	区残联	0-6周岁残疾儿童康复训练购买服务经费	33.3		33.3	
178	区民政局	福彩公益金用于养老服务体系	122.1		122.1	
179	区民政局	福彩公益金		52.2	52.2	根据汕头市财社函（2024）24号、汕头市财社函（2024）78号，2024年市下级下达福彩公益金112.244108万元，年初预算60万元，本次调增52.244108万元。
180	市医疗保障局濠江分局	城乡医疗救助	46.2		46.2	
181		三、彩票公益金支出小计	201.6	52.2	253.8	
182		四、消化以前年度暂付款				
183		五、回补编列以前年度被收回资金	2,870.8	-1,016.0	1,854.9	
184		六、调出资金	98,500.0	-43,500.0	55,000.0	
185		七、上年结转支出	28,576.0	-26,456.9	2,119.1	
186		八、新增专项债券支出	6,500.0	53,500.0	60,000.0	
187		合计	248,789.8	68,014.0	316,803.7	

汕头市濠江区补列以前年度被收回资金项目明细表（政府性基金预算）

单位：万元

序号	预算单位	项目	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
1	2	3	4	5	6=4+5	7
		合计	2,871	-1,016	1,855	年初土地基金安排支出733万元，城市基础设施配套安排支出2138万元。
		(一) 无变动项目小计	1,508		1,508	
		(二) 有变动项目小计	1,363	-1,016	347	
1	区政府办公室	汕头市濠江区智慧型机械式公共停车楼 PPP项目绩效服务费	58.5	-58.5	0.0	
2	区城管局	排水设施管养及内涝布防抢险项目	460.0	-420.0	40.0	
3	区城管局	区管公园管养经费	60.0	-38.3	21.7	
4	区民政局	区民政局办公用房维修专项资金	14.2	-10.2	4.0	
5	区农业农村水务局	2021年农村生活污水治理即“源头截污、雨污分流”市级奖补资金（第一批）	397.5	-310.0	87.5	
6	区住房城乡建设局	茂洲片区新型城镇化综合开发 PPP项目	8.8	2.2	11.0	虎头山隧道及南延工程项目占用高标准农田补建费。
7	区住房城乡建设局	2021年度替代原汽车、替代原摩托车养路费地养资金	5.0	-5.0	0.0	
8	区自然资源局	详细规划编制经费	141.6	-90.0	51.6	
9	区自然资源局	执法工作经费	36.0	-30.4	5.6	
10	区自然资源局	自然资源调查监测与确权登记相关工作经费	14.2	-14.2	0.0	
11	区自然资源局	基本农田保护经济补偿区级补助资金	44.7	31.3	76.1	耕地保护与利用审计涉及资金。需支付2020年度基本农田保护区区级补助17.8784万元、2022年度基本农田保护区区级补助38.04万元，预算缺口31.34万元。
12	区土储中心	土地储备项目前期经费支出	40.0	0.0	40.0	
13	区妇幼保健计划生育服务中心	濠江区妇幼保健院门诊部建设工程尾款	2.8	-2.8	0.0	
14	职教中心	购置新建学生宿舍楼和综合实训楼空气能热水系统设备项目	32.0	-27.0	5.0	
15	职教中心	购置新建学生宿舍楼和综合实训楼及周边监控设备及网络设备项目	48.0	-43.0	5.0	

汕头市濠江区2024年社会保险基金预算收入计划调整表

单位：万元

科目	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
一、社会保险基金预算收入	16,782	-1,338	15,444	
机关事业单位基本养老保险基金收入	16,782	-1,338	15,444	
机关事业单位基本养老保险费收入	16,117	-2,022	14,095	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	0	0	0	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	305	5	310	
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	360	672	1,032	
机关事业单位基本养老保险基金其他收入	0	7	7	
征收收入小计	16,782	-1,338	15,444	
二、转移性收入	18,713	-82	18,631	
上年结余收入	18,631	0	18,631	
机关养老保险	18,631	0	18,631	
机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	82	-82	0	
社会保险基金预算收入合计	35,495	-1,420	34,075	

汕头市濠江区2024年社会保险基金预算支出计划调整表

单位：万元

科目	年初预算数	变动因素	调整后计划数	备注
一、社会保险基金预算支出	16,741	-1,957	14,784	
机关事业单位基本养老保险基金支出	16,741	-1,957	14,784	
基本养老金支出	16,696	-2,023	14,673	
转移支出	45	49	94	
其他支出	0	17	17	
二、转移性支出	18,754	537	19,291	
机关事业单位基本养老保险基金上解上级支出	36	81	117	
社会保险基金预算年终结余	18,718	456	19,174	
机关养老保险年终结余	18,718	456	19,174	
社会保险基金预算支出合计	35,495	-1,420	34,075	

汕头市濠江区2024年新增债券资金年限利率表

单位：万元

序号	债券类型	债券期限	合计	其中：												备注
				1月发行 (已纳入年初预算)		3月发行		5月发行		6月发行		8月发行		9月发行		
				金额	利率	金额	利率	金额	利率	金额	利率	金额	利率	金额	利率	
合计			61,000	7,500		11,000		13,000		17,000		3,900		8,600		
1	一般债券	10年	1,000	1,000	2.60%											
2	专项债券	10年	7,300	6,500	2.65%									800	2.10%	
3	专项债券	15年	16,900					6,000	2.56%	7,000	2.51%			3,900	2.17%	
4	专项债券	20年	11,800			8,000	2.67%					2,000	2.39%	1,800	2.21%	
5	专项债券	30年	9,000							5,000	2.59%	1,900	2.41%	2,100	2.21%	
6	专项债券	20年（分年还本，第11-20年每年还本10%）	15,000			3,000	2.67%	7,000	2.62%	5,000	2.54%					

汕头市濠江区2024年新增债券资金分配表

单位：万

序号	项目单位	项目名称	合计	其中：												调整		备注
				1月发行 (已纳入年初预算)		3月发行		5月发行		6月发行		8月发行		9月发行		11月调整		
				债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	
合计 (12个)			61,000		7,500		11,000		13,000		17,000		3,900		8,600		0	
(一) 一般债券小计 (1个)			1,000		1,000		0		0		0		0		0		0	
1	汕头市濠江区教育局	濠江区教育校舍综合改造及运动场配套设施建设项目	1,000	2024年广东省政府一般债券(二期)	1,000													
(二) 专项债券小计 (11个)			60,000		6,500		11,000		13,000		17,000		3,900		8,600		0	
1	汕头市濠江区人民政府达濠街道办事处	汕头市濠江区渔港新兴产业集聚与综合体验区建设项目	8,500	2024年广东省政府专项债券(二期)	2,500	2024年广东省政府专项债券(十六期)	2,000	2024年广东省政府专项债券(四十九期)	5,000					2024年广东省政府专项债券(七十二期)	500	2024年广东省政府专项债券(四十九期)	-1,500	
2	汕头市濠江区工业园区办公室	汕头市濠临港产业片区基础设施配套项目	15,500	2024年广东省政府专项债券(二期)	2,500	2024年广东省政府专项债券(十六期)	6,000				2024年广东省政府专项债券(六十四期)	1,000				2024年广东省政府专项债券(四十七期)	5,000	
3	汕头市濠江区工业园区办公室	汕头海上风电产业园基础设施配套项目	23,200			2024年广东省政府专项债券(二十期)	3,000	2024年广东省政府专项债券(四十一期)	7,000	2024年广东省政府专项债券(五十二期)	5,000			2024年广东省政府专项债券(七十一期)	3,900	2024年广东省政府专项债券(七十期)	300	
																2024年广东省政府专项债券(七十二期)	1,100	
																2024年广东省政府专项债券(七十三期)	1,600	
																2024年广东省政府专项债券(七十三期)		
4	汕头市濠江区工业园区办公室	汕头国际风电创新港基础设施配套项目	1,500					2024年广东省政府专项债券(三十六期)	2,000	2024年广东省政府专项债券(四十七期)	5,000					2024年广东省政府专项债券(三十六期)	-500	
																2024年广东省政府专项债券(四十七期)	-5,000	
5	汕头市濠江区工业园区办公室	汕头市台商投资区(濠江区二期)市政配套工程、台商投资区产业园区(一期)	1,000															
6	汕头市濠江区住房和城乡建设局	汕头南站站前广场建设项目(配套设施项目)	4,000	2024年广东省政府专项债券(二期)	1,500			2024年广东省政府专项债券(三十六期)	1,000							2024年广东省政府专项债券(四十九期)	1,500	

单位: 万元

汕头市濠江区2024年新增债券资金分配表

序号	项目单位	项目名称	合计	其中：												调整		备注
				1月发行 (已纳入年初预算)		3月发行		5月发行		6月发行		8月发行		9月发行				
				债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	债券名称	金额	
7	汕头市濠江区住房和城乡建设局	濠江区医疗产业园区基础设施建设项目	2,200			2024年广东省政府专项债券 (三十六期)	2,000					2024年广东省政府专项债券 (七十二期)	1,300	2024年广东省政府专项债券 (七十二期)	-1,100			
8	汕头市濠江区住房和城乡建设局	汕头市濠江区老旧小区改造项目	1,000			2024年广东省政府专项债券 (三十六期)	1,000											
9	汕头市濠江区人民政府 广澳街道办事处	广澳后江乡镇渔港建设项目	2,400						2024年广东省政府专项债券 (六十五期)	1,900	2024年广东省政府专项债券 (七十三期)	2,100	2024年广东省政府专项债券 (七十三期)	-1,600				
10	汕头市濠江区农产品质量安全中心	濠江区农田综合整治项目	200						2024年广东省政府专项债券 (六十四期)	1,000						-800		
11	汕头市濠江区职业技术教育中心	濠江职教中心校舍综合维修改造工程 (二期)及新建幼儿园建设项目	500									2024年广东省政府专项债券 (七十期)	800	2024年广东省政府专项债券 (七十期)	-300			

单位：万元

单位：万元

汕头市濠江区新增债券资金用途调整明细表

地市	债券全称	发行 年度	原项目信息				调整情形	拟调整项目信息				备注				
			县区	项目名称	建设状态	本次拟调整用 途金额		其中：用于资 本金金额	县区	项目名称	项目投向		建设状态			
合计						10,800	0					10,800	0			
汕头市	2024年广东省政府专项债券 （四十九期）	2024年	濠江区	汕头市濠江区渔港新兴产业集聚与综合体验区 建设项目	在建		1,500	0	其他需要调整情形	濠江区	汕头南站前广场建设项目	产业园区基础设施	在建	1,500	0	
汕头市	2024年广东省政府专项债券 （四十七期）	2024年	濠江区	汕头国际风电创新港基础设施配套项目	在建		5,000	0	其他需要调整情形	濠江区	汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目	产业园区基础设施	在建	5,000	0	
汕头市	2024年广东省政府专项债券 （三十六期）	2024年	濠江区	汕头国际风电创新港基础设施配套项目	在建		500	0	其他需要调整情形	濠江区	汕头海上风电产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施	在建	500	0	
汕头市	2024年广东省政府专项债券 （六十四期）	2024年	濠江区	濠江区农田综合整治项目	在建		800	0	其他需要调整情形	濠江区	汕头海上风电产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施	在建	800	0	
汕头市	2024年广东省政府专项债券 （七十四期）	2024年	濠江区	濠江职教中心校舍综合维修改造工程（二期） 及新建幼儿园建设项目	在建		300	0	其他需要调整情形	濠江区	汕头海上风电产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施	在建	300	0	
汕头市	2024年广东省政府专项债券 （七十二期）	2024年	濠江区	濠江区医疗产业园区基础设施建设项目	在建		1,100	0	其他需要调整情形	濠江区	汕头海上风电产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施	在建	1,100	0	
汕头市	2024年广东省政府专项债券 （七十三期）	2024年	濠江区	广澳后江乡镇渔港建设项目	在建		1,600	0	其他需要调整情形	濠江区	汕头海上风电产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施	在建	1,600	0	

单位：万

单位：万元