

汕头市2024年本级第二次预算调整方案

汕头市财政局

2024年12月

目 录

1. 汕头市2024年一般公共预算调整情况表
2. 汕头市2024年政府性基金预算调整情况表
3. 汕头市2024年本级第二次一般公共预算调整情况表
4. 汕头市2024年本级第二次政府性基金预算调整情况表
5. 汕头市2024年本级国有资本经营预算调整情况表
6. 汕头市2024年本级社会保险基金预算调整情况表
7. 2024年汕头市新增债务限额及再融资债券额度分地区情况表
8. 2024年汕头市本级新增专项债项目安排表
9. 汕头市2024年本级新增项目资金情况表
10. 汕头市2024年本级项目调整表
11. 汕头市2024年本级财政专户项目调整表
12. 汕头市2024年本级一般公共预算“三公”经费预算调整表
13. 汕头市2024年本级财政支出项目主要科目调整表
14. 汕头市2024年市本级国有资本经营预算收入调整明细表
15. 汕头市2024年市本级国有资本经营预算支出调整明细表

附表1:

汕头市2024年一般公共预算调整情况表

单位: 万元

收 入	2023年 决算数	2024年 预算数	调整预算数	2024年预算 调整数	比预算 数 +、-%	比上年决 算数 +、-%	备注	支出功能分类	2023年 决算数	2024年 预算数	调整预算数	2024年预算 调整数	比预算数 +、-%	比上年决 算数 +、-%	备注	
一、税收收入	837,516	884,000	0	884,000	0.0	5.6	1. 调增上级补助收入, 主要是预计年底争取上级财力性补助收入。 2. 调增债务转贷收入, 主要是新增债7.1亿元、置换债15.7亿元。 3. 调增动用预算稳定调节基金, 主要是结合各级财政动用情况调整。 4. 调减调入资金, 主要是受国有土地使用权出让进度不及预期影响, 政府性基金收入调减。	一、一般公共服务	396,432	501,476	-107,899	393,577	-21.5	-0.7	1. 调减一般公共服务支出, 主要是今年以来, 各级持续优化支出结构, 压减一般性支出。 2. 调减教育支出, 主要是根据执行情况预计部分资金结转结转下年支出。 3. 调减科学技术支出, 主要是根据执行情况预计部分资金结转结转下年支出。 4. 调增城乡社区支出, 主要是新增债券资金用于城市基础设施建设项目, 同时, 今年以来增发国债等资金用于城乡社区支出。 5. 调减交通运输支出, 主要是根据执行情况预计部分资金结转结转下年支出。 6. 调减预备费, 主要是根据执行情况收回无需支出的资金。 7. 调增债务还本支出, 主要是上级新增下达我市再融资债券对应支出。 8. 调增补充预算稳定调节基金, 主要是各区县根据实际情况预计调增。 9. 调减一般公共预算调出资金, 主要是今年以来全市加大专项债收入归集, 相应支出需求减少。 10. 调增结转下年支出, 主要是预计部分上级补助资金将结转下年支出。	
其中: 增值税	299,517	318,392	0	318,392	0.0	6.3		二、外交	0	0	0	0				
企业所得税	77,350	87,116	0	87,116	0.0	12.6		三、国防	3,352	6,174	-3,225	2,949	-52.2	-12.0		
契税	94,779	99,124	0	99,124	0.0	4.6		四、公共安全	239,635	260,472	-31,767	228,705	-12.2	-4.6		
城市维护建设税	83,777	89,841	0	89,841	0.0	7.2		五、教育	1,013,873	1,057,416	-150,516	906,900	-14.2	-10.6		
房产税	79,890	62,451	0	62,451	0.0	-21.8		六、科学技术	36,172	55,794	-28,431	27,363	-51.0	-24.4		
城镇土地使用税	26,153	17,521	0	17,521	0.0	-33.0		七、文化旅游体育与传媒	49,586	60,889	-29,376	31,513	-48.2	-36.4		
土地增值税	65,288	67,141	0	67,141	0.0	2.8		八、社会保障和就业	682,916	782,170	-29,401	752,769	-3.8	10.2		
车船税	29,345	30,151	0	30,151	0.0	2.7		九、卫生健康	499,975	524,988	-41,956	483,032	-8.0	-3.4		
印花税	24,179	26,101	0	26,101	0.0	7.9		十、节能环保	38,720	84,231	-63,725	20,506	-75.7	-47.0		
个人所得税	32,741	34,041	0	34,041	0.0	4.0		十一、城乡社区	204,704	193,785	48,298	242,083	24.9	18.3		
其他税收收入	24,497	52,121	0	52,121	0.0	112.8		十二、农林水	251,985	281,810	-50,807	231,003	-18.0	-8.3		
								十三、交通运输	78,387	111,657	-48,535	63,122	-43.5	-19.5		
								十四、工业商业金融等	83,812	111,325	-39,838	71,487	-35.8	-14.7		
二、非税收入	493,150	490,000	0	490,000	0.0	-0.6		十五、援助其他地区支出			0	0				
其中: 专项收入	71,235	78,142	0	78,142	0.0	9.7	十六、自然资源海洋气象等	26,926	33,996	-9,645	24,351	-28.4	-9.6			
行政事业性收费收入	62,457	66,031	0	66,031	0.0	5.7	十七、住房保障	72,290	100,017	-19,747	80,270	-19.7	11.0			
罚没收入	80,399	73,147	0	73,147	0.0	-9.0	十八、灾害防治及应急管理	24,807	26,700	6,155	32,855	23.1	32.4			
国有资本经营收入	4,335	4,200	0	4,200	0.0	-3.1	十九、预备费		28,900	-28,900	0	-100.0				
国有资源(资产)有偿使用收入	237,592	231,451	0	231,451	0.0	-2.6	二十、地方政府债务付息及发行费用	19,942	58,198	17,121	75,319	29.4	277.7			
政府住房基金收入	37,132	27,214	0	27,214	0.0	-26.7	二十一、其他支出	1,099	10,074	-8,734	1,340	-86.7	21.9			
其他非税收入		9,815	0	9,815	0.0											
本年收入小计	1,330,666	1,374,000	0	1,374,000	0.0	3.3	本年支出小计	3,724,613	4,290,072	-620,928	3,669,144	-14.5	-1.5			
返还性收入	180,521	177,661	2,860	180,521			上解上级支出	288,972	258,946	0	258,946					
上级补助收入	2,261,175	1,550,294	191,000	1,741,294			补助下级支出			0	0					
债务转贷收入	252,602		227,782	227,782			债务转贷支出			0	0					
动用预算稳定调节基金	61,570	1,700	80,372	82,072			地方政府债务还本支出	121,643	39,175	134,636	173,811					
调入资金	369,565	962,927	-555,714	407,213			补充预算稳定调节基金	68,127		35,000	35,000					
下级上解收入			0	0			一般公共预算调出资金	85,802	206,071	-167,024	39,047					
待偿债置换一般债券上年结余			0	0			结转下年支出	823,467		660,401	660,401					
上年结余收入	656,525	727,682	95,785	823,467			净结余									
收入总计	5,112,624	4,794,264	42,085	4,836,349	0.9	-5.4	支出总计	5,112,624	4,794,264	42,085	4,836,349	0.9	-5.4			

附表2:

汕头市2024年政府性基金预算调整情况表

单位: 万元

收 入	2023年 决算数	2024年 预算数	调整预算数	2024年预算 调整数	比预算 +、-%	比上年决 算数 +、-%	备注	支出功能分类	2023年 决算数	2024年 预算数	调整预算数	2024年预算 调整数	比预算 +、-%	比上年决 算数 +、-%	备注	
政府性基金收入	696,022	1,710,000	-543,391	1,166,609	-31.8	67.6	1. 调减国有土地使用权出让收入, 主要是受土地拍卖进度影响, 总体出让收入进度不达预期。 2. 调减城市基础设施配套费收入, 主要是由于今年以来基建类项目减少, 相应收入减少。 3. 调增车辆通行费收入, 主要是南澳大桥收费收入增加。 4. 调增专项债务对应项目专项收入, 主要是各级财政加大专项债利息归集上缴工作。 5. 调增上级补助收入, 主要是我市积极争取超长期国债资金7.9亿元。 6. 调增债务转贷收入, 主要是第三批新增债177亿元、置换债16.9亿元。 7. 调减调入资金, 主要是根据实际执行情况调减。	一、教育支出			-	-			1. 调减社会保障和就业支出, 主要是该部分支出调列农林水支出科目。 2. 调减教育支出, 主要是根据执行情况预计部分资金结转结转下年支出。 3. 调增城乡社区支出, 主要是调增超长期国债资金支出, 同时根据实际需要增加土地收储成本支出。 4. 调增农林水支出, 主要是社会保障和就业支出调列农林水支出科目。 5. 调增资源勘探信息等支出, 主要是调增超长期国债资金支出。 6. 调增粮油物资储备支出, 主要是调增超长期国债资金支出。 7. 调减地方政府债务付息及发行费用支出, 主要是根据预计执行情况调减付息支出。 8. 调增其他支出, 主要是一是增加新增债券安排项目支出; 二是根据新增债券项目支出进度部分转列结转下年支出。 9. 调增还本支出, 主要一是增加再融资债券项目支出; 二是根据预计执行情况调减还本支出。 10. 调增结转下年支出, 主要是预计部分债券资金将结转下年支出。	
其中: 国有土地使用权出让收入	494,412	1,488,888	-708,888	780,000	-47.6	57.8		二、科学技术支出				-	-			
国有土地收益基金收入	16,238		7,295	7,295		-55.1		三、文化体育与传媒支出	108	123			123	0.0		13.9
农业土地开发资金收入	896		769	769		-14.2		四、社会保障和就业支出	2,395	2,200	-2,200			-100.0		-100.0
城市基础设施配套费收入	86,426	71,700	-26,410	45,290	-36.8	-47.6		五、卫生健康支出								
车辆通行费	15,937		16,000	16,000		0.4		六、节能环保支出								
污水处理费收入	56,645	59,258	-9,489	49,769	-16.0	-12.1		七、城乡社区支出	441,857	435,944	62,807	498,751	14.4	12.9		
彩票公益金收入	13,269	12,014	2,543	14,557	21.2	9.7		八、农林水支出			2,205	2,205				
其他政府性基金收入	3,143	15,140	-13,211	1,929	-87.3	-38.6		九、交通运输支出	2,903	13,500	-6,000	7,500	-44.4	158.4		
专项债务对应项目专项收入	9,056	63,000	188,000	251,000	298.4	2671.6		十、资源勘探信息等支出			22,100	22,100				
								十一、自然资源海洋气象等支出								
								十二、住房保障支出								
								十三、粮油物资储备支出			7,200	7,200				
								十四、灾害防治及应急管理支出								
								十五、地方政府债务付息及发行费用支出	82,617	321,088	-9,630	311,458	-3.0	277.0		
								十六、其他支出	1,840,141	263,711	1,163,878	1,427,589	441.3	-22.4		
								十七、抗疫特别国债安排的支出	15							
本年收入小计	696,022	1,710,000	-543,391	1,166,609	-31.8	67.6	本年支出小计	2,370,036	1,036,566	1,240,360	2,276,926	119.7	-3.9			
上级补助收入	10,214	10,256	79,305	89,561			补助下级支出									
债务转贷收入	2,046,618		1,938,880	1,938,880			上解上级支出	-1,558								
下级上解收入							债务转贷支出									
调入资金	98,148	206,071	-167,024	39,047			地方政府债务还本支出	180,426	60,019	114,049	174,068	190.0				
上年结余收入(含上年结转支出)	113,487	133,185	-20,110	113,075			调出资金	302,510	962,927	-672,337	290,590	-69.8				
							年终结余(含结转下年支出)	113,075		606,000	605,588					
收入总计	2,964,489	2,059,512	1,287,660	3,347,172	62.5	12.9	支出总计	2,964,489	2,059,512	1,288,072	3,347,172	62.5	12.9			

汕头市2024年本级第二次一般公共预算调整情况表

单位: 万元

收 入	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 预算调整数	调整预算数	2024年第二次预 算调整数	比预算调 整 +、-%	比上年决 算数 +、-%	备注	支出功能分类	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 预算调整数	调整预算数	2024年第二 次预算调整 数	比预算调 整 +、-%	比上年决 算数 +、-%	备注	
一、税收收入	314,847	313,000	313,000	-38,000	275,000	-12.1	-12.7	1. 调减增值税, 主要是受中心城区房地产业、建筑业等重点税源企业减收影响。 2. 调减契税, 主要是受今年中心城区土地、增量房交易额下降影响造成减收。 3. 调减城市维护建设税, 主要是受增值税下降影响, 带征收入同步下降。 4. 调减土地增值税, 主要是可清算的土地增值税减少等因素影响。 5. 调减专项收入, 主要是今年土地出让收入不及预期, 可计提国土“两金”收入减少。 6. 调减国有资源(资产)有偿使用收入, 主要是今年海砂特许经营权出让项目进度较慢。 7. 调增上级补助收入, 主要是预计年底争取上级财力性补助收入。 8. 调增债务转贷收入, 主要是置换债收入14.8亿元(不含南澳)。 9. 调增动用预算稳定调节基金, 主要是上年决算结余资金。 10. 调减调入资金, 主要是政府性基金收入调减, 其他调入资金增加。 11. 调减下级上解收入, 主要是根据实际执行情况调整。	一、一般公共服务	120,187	175,657	182,657	-62,617	120,040	-34.3	-0.1	支出科目变动详见附表13。	
其中: 增值税	96,230	96,241	96,241	-10,625	85,616	-11.0	-11.0		二、外交	0		0	0	0				
企业所得税	27,649	30,541	30,541	1,096	31,637	3.6	14.4		三、国防	1,727	4,335	4,335	-3,780	555	-87.2	-67.9		
契税	66,493	66,871	66,871	-12,549	54,322	-18.8	-18.3		四、公共安全	147,974	157,858	157,858	-23,555	134,303	-14.9	-9.2		
城市维护建设税	25,028	26,514	26,514	-3,756	22,758	-14.2	-9.1		五、教育	173,478	226,781	236,769	-159,104	77,665	-67.2	-55.2		
房产税	25,930	23,351	23,351	-4,356	18,995	-18.7	-26.7		六、科学技术	19,331	38,300	39,390	-27,241	12,149	-69.2	-37.2		
城镇土地使用税	14,447	8,800	8,800	-970	7,830	-11.0	-45.8		七、文化旅游体育与传媒	35,234	42,520	42,520	-20,498	22,022	-48.2	-37.5		
土地增值税	25,590	25,600	25,600	-5,023	20,577	-19.6	-19.6		八、社会保障和就业	159,284	204,258	205,452	-40,436	165,016	-19.7	3.6		
车船税	17,590	17,140	17,140	1,302	18,442	7.6	4.8		九、卫生健康	61,096	108,469	109,770	-63,610	46,160	-57.9	-24.4		
印花税	715	800	800	66	866	8.3	21.1		十、节能环保	18,956	56,963	65,463	-53,184	12,279	-81.2	-35.2		
个人所得税	12,927	12,142	12,142	-772	11,370	-6.4	-12.0		十一、城乡社区	92,886	84,150	63,428	17,902	81,330	28.2	-12.4		
其他税收收入	2,248	5,000	5,000	-2,413	2,587	-48.3	15.1		十二、农林水	26,481	26,667	29,707	-12,209	17,498	-41.1	-33.9		
									十三、交通运输	41,561	54,191	70,068	-36,702	33,366	-52.4	-19.7		
二、非税收入	194,312	240,000	240,000	-30,000	210,000	-12.5	8.1		十四、工业商业金融等	60,778	97,808	97,808	-56,808	41,000	-58.1	-32.5		
其中: 专项收入	32,368	41,241	41,241	-12,002	29,239	-29.1	-9.7		十五、援助其他地区支出		0	0	0	0				
行政事业性收费收入	15,841	16,821	16,821	-1,699	15,122	-10.1	-4.5		十六、自然资源海洋气象等	14,722	18,614	19,014	-5,744	13,270	-30.2	-9.9		
罚没收入	24,412	24,500	24,500	14,107	38,607	57.6	58.1		十七、住房保障	28,395	41,490	41,490	-1,812	39,678	-4.4	39.7		
国有资本经营收入			0		0			十八、灾害防治及应急管理	11,513	11,186	16,479	-4,069	12,410	-24.7	7.8			
国有资源(资产)有偿使用收入	92,726	129,024	129,024	-28,055	100,969	-21.7	8.9	十九、预备费		10,000	10,000	-10,000	0	-100.0				
政府住房基金收入	25,293	26,814	26,814	-951	25,863	-3.5	2.3	二十、地方政府债务付息及发行费用	14,647	32,289	32,289	-3,244	29,045	-10.0	98.3			
其他非税收入	3,672	1,600	1,600	-1,400	200	-87.5	-94.6	二十一、其他支出	383	3,279	3,279	-2,975	304	-90.7	-20.6			
本年收入小计	509,159	553,000	553,000	-68,000	485,000	-12.3	-4.7		本年支出小计	1,028,633	1,394,815	1,427,776	-569,688	858,088	-39.9	-16.6		
返还性收入	177,661	177,661	177,661	0	177,661				上解上级支出	286,164	206,103	206,103	46,111	252,214				
上级补助收入	2,154,921	1,550,294	1,550,294	146,895	1,697,189				补助下级支出	1,768,813	1,737,303	1,808,254	-55,654	1,752,600				
债务转贷收入	247,325		69,624	148,264	217,888				债务转贷支出	103,459		16,000	84,036	100,036				
动用预算稳定调节基金	16,215		0	1,568	1,568				地方政府债务还本支出	55,269	4,377	4,377	60,053	64,430				
调入资金	165,666	704,312	699,343	-416,158	283,185				补充预算稳定调节基金	1,568		0	0	0				
下级上解收入	187,374	157,374	157,374	-3,512	153,862				一般公共预算调出资金	46,160	98,701	98,701	-98,701	0				
待偿债置换一般债券上年结余			0	0	0				结转下年支出	353,915		0	342,900	342,900				
上年结余收入	185,660	298,658	353,915	0	353,915				净结余			0	0	0				
国债转贷资金上年结余	308		0						国债转贷资金结余	308		0	0					
收入总计	3,644,289	3,441,299	3,561,211	-190,943	3,370,268	-5.4	-7.5		支出总计	3,644,289	3,441,299	3,561,211	-190,943	3,370,268	-5.4	-7.5		

附表4:

汕头市2024年本级第二次政府性基金预算调整情况表

单位: 万元

收 入	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 预算调整数	调整预算数	2024年第二 次预算调整 数	比预算 调整 +、-%	比上年 决算数 +、-%	备注	支出功能分类	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 预算调整数	调整预算数	2024年第二 次预算调整 数	比预算 调整 +、-%	比上年 决算数 +、-%	备注		
政府性基金收入	296,167	870,724	870,724	-366,154	504,570	-42.1	70.4	1. 调减国有土地使用权出让收入, 主要是受土地拍卖进度影响, 总体出让收入进度不达预期; 2. 调减城市基础设施配套费收入, 主要是由于今年以来基建类项目减少, 相应收入减少 3. 调减其他政府性基金收入, 主要是相应收入未达预期 4. 调增专项债务对应项目专项收入, 主要是今年以来加大专项债利息归集上缴工作 5. 调增上级补助收入, 主要是争取超长期国债资金 6. 调增债务转贷收入, 主要是第三批新增债10亿元、置换债16.9亿元(不含南澳) 7. 调减下级上解收入, 主要是根据实际执行情况调减 8. 调减调入资金, 主要是根据实际执行情况调减	一、教育支出			-	-	-		支出科目变动详见附表13。			
其中: 国有土地使用权出让收入	217,548	700,000	700,000	-341,200	358,800	-48.7	64.9		二、科学技术支出										
国有土地收益基金收入	10,722		-	2,572	2,572		-76.0		三、文化体育与传媒支出										
农业土地开发资金收入	136		-	174	174		27.9		四、社会保障和就业支出	10	10	10	-10	-	-100.0		-100.0		
城市基础设施配套费收入	24,932	40,000	40,000	-24,000	16,000	-60.0	-35.8		五、卫生健康支出										
车辆通行费			-						六、节能环保支出										
污水处理费收入	26,704	30,000	30,000	-3,000	27,000	-10.0	1.1		七、城乡社区支出	187,893	92,424	97,393	158,260	255,653	162.5		36.1		
彩票公益金收入	10,183	9,724	9,724	2,276	12,000	23.4	17.8		八、农林水支出					15	15				
其他政府性基金收入		28,000	28,000	-27,976	24	-99.9			九、交通运输支出										
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	9		-				-100.0		十、资源勘探信息等支出					18,050	18,050				
专项债务对应项目专项收入	5,933	63,000	63,000	25,000	88,000	39.7	1383.2		十一、自然资源海洋气象等支出										
									十二、住房保障支出										
									十三、粮油物资储备支出										
									十四、灾害防治及应急管理支出										
									十五、地方政府债务付息及发行费用	63,874	132,865	132,865	-45,730	87,135	-34.4		36.4		
									十六、其他支出	814,528	15,307	473,307	-112,812	360,495	-23.8		-55.7		
									十七、抗疫特别国债安排的支出										
本年收入小计	296,167	870,724	870,724	-366,154	504,570	-42.1	70.4	本年支出小计	1,066,305	240,606	703,575	17,773	721,348	2.5	-32.4				
上级补助收入	11,714	10,256	10,256	79,305	89,561			补助下级支出	-10,300	107,855	134,855	19,864	154,719						
债务转贷收入	2,025,618		1,640,000	268,880	1,908,880			上解上级支出	-1,558										
下级上解收入	9,209	32,702	32,702	-32,702				债务转贷支出	1,099,952		1,155,000	53,878	1,208,878						
调入资金	46,160	98,701	98,701	-98,701				地方政府债务还本支出	93,673	10,469	10,469	98,521	108,990						
上年结余收入(含上年结转支出)	1,240	4,103	4,103		4,103			调出资金	137,933	657,556	652,587	-529,408	123,179						
								年终结余(含结转下年支出)	4,103				190,000	190,000					
收入总计	2,390,108	1,016,486	2,656,486	-149,372	2,507,114	-5.6	4.9	支出总计	2,390,108	1,016,486	2,656,486	-149,372	2,507,114	-5.6	4.9				

附表5:

汕头市2024年本级国有资本经营预算调整情况表

单位:万元

收 入	2023年 决算数	2024年 预算数	调整预算数	2024年预算 调整数	比预算数 +、-%	比上年决算 数 +、-%	备注	支 出	2023年 决算数	2024年 预算数	调整预算数	2024年预算调 整数	比预算数 +、-%	比上年决算 数 +、-%	备注	
一、利润收入	2,370	2,425	-417	2,008	-17.2	-15.3	1. 调减利润收入416.63万元,主要是汕头市交通运输集团有限公司、汕头市商贸集团有限公司、汕头市资产管理集团有限公司和汕头市高速公路有限公司未能完成年初预算收入预期。	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,923	4,138	-2,573	1,565	-62.2	-46.5	1. 调减解决历史遗留问题及改革成本支出2572.8万元。主要是国有(集体)企业经营困难补助、无资产的撤销事业单位职工安置费用等部分支出项目收回指标,调整在2025年度预算统筹安排。	
二、股利、股息收入	3,063	3,300	-1,902	1,398	-57.6	-54.4		二、国有企业资本金注入			-	-				
三、产权转让收入								三、国有企业政策性补贴	210	162	-17	145	-10.6			
四、清算收入								四、金融国有资本经营预算支出			-	-				
五、其他国有资本经营预算收入	359	300	-68	232	-22.6	-35.3		五、其他国有资本经营预算支出	728	1,968	-1,037	931	-52.7	27.9		
本年收入合计	5,792	6,025	-2,387	3,638	-39.6	-37.2	2. 调减股利、股息收入1902.24万元,主要系汕头市超声仪器研究所有限公司目前处于IPO前关键阶段,根据上市公司监管有关条例规定,在审期间原则上不开展利润分配,故调减股利、股息收入2000万元。	本年支出合计	3,861	6,268	-3,627	2,641	-57.9	-31.6	2. 调减国有企业政策性补贴17.26万元。主要是老年人乘坐公交车意外伤害保险费用支出减少。	
转移性收入	4,187	2,930	-	2,930			3. 调减其他国有资本经营预算收入67.70万元,主要是9月份启用汕头站东广场停车场(该停车场11月30日才启动收费),西广场停车场停用,停车车辆减少,汕头市联达交通枢纽建设管理有限公司停车收入相应减少。	转移性支出	6,118	2,687	1,241	3,928				3. 调减其他国有资本经营预算支出1037.16万元,主要是部分支出项目收回指标,调整在2025年度预算统筹安排。
上级补助收入	277		-					补助下级支出	272		-	-				
下级上解收入			-					上解上级支出	5		-	-				
上年结转收入	3,910	2,930	-	2,930				调出资金	2,911	2,687	-716	1,971				
其中:净结余	3,910	2,930	-	2,930				结转下年支出	2,930	-	1,957	1,957				
项目结转							其中:净结余	2,930		1,957	1,957					
收入总计	9,979	8,955	-2,387	6,568	-26.7	-34.2		项目结转			-	-				
								支出总计	9,979	8,955	-2,387	6,568	-26.7	-34.2		

汕头市2024年本级社会保险基金预算调整情况表

单位: 万元

收入项目	12.69%						备注	支出项目	12.69%						备注	结余项目	12.69%					
	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整数	调整 预算数	比 预算 +、-%	比 上年 决 算 +、-%			2023年 决算数	2024年 预 算	2024年 预 算 调 整 数	调整 预算数	比 预算 +、-%	比 上年 决 算 +、-%			2023年 决 算 数	2024 预 算	2024年 预 算 调 整 数	调整 预算数	比 预算 +、-%	比 上年 决 算 +、-%
汕头市社会保险基金收入合计	1,156,084	1,263,497	1,302,834	39,338	3.1	12.7		汕头市社会保险基金支出合计	1,038,192	1,103,100	1,181,489	78,390	7.1	13.8		汕头市社会保险基金本年收支结余	117,893	160,397	121,345	-39,052	-24.3	2.9
																汕头市社会保险基金年末累计结余	1,441,088	1,601,485	1,562,433	-39,052	-2.4	8.4
一、城乡居民基本养老保险基金收入	182,089	218,623	252,265	33,641	15.4	38.5		一、城乡居民基本养老保险基金支出	173,747	182,874	191,689	8,815	4.8	10.3		一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8,341	35,749	60,575	24,827	69.4	626.2
个人缴费收入	19,459	22,876	42,290	19,414	84.9	117.3	根据上级要求,被征地农民资金由“集体补助收入”调整至“个人缴费收入-其他缴费收入”。	基础养老金支出	159,558	167,084	175,243	8,159	4.9	9.8	2024年7月1日起基础养老金最低标准从200元/人/月调增至220元/人/月,相应增加基础养老金支出。	城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	340,789	376,538	401,365	24,827	6.6	17.8
财政补贴收入	142,175	172,635	201,746	29,111	16.9	41.9	2024年7月1日起基础养老金最低标准从200元/人/月调增至220元/人/月,相应增加财政补贴收入。	个人账户养老金支出	11,912	13,252	14,150	898	6.8	18.8								
集体补助收入	14,229	14,190	0	-14,190	-100.0	-100.0	根据上级要求,被征地农民资金由“集体补助收入”调整至“个人缴费收入-其他缴费收入”。	丧葬补助金支出	2,251	2,510	2,277	-233	-9.3	1.1								
利息收入	3,959	6,333	5,653	-680	-10.7	42.8		转移支出	25	29	20	-9	-30.8	-20.7								
委托投资收益	2,098	2,411	2,411			14.9		其他支出	1		0	0		-98.0								
转移收入	52	68	41	-27	-39.4	-20.8																
其他收入	117	111	124	14	12.4	6.3																
二、机关事业单位基本养老保险基金收入(市本级)	136,252	191,565	172,711	-18,854	-9.8	26.8		二、机关事业单位基本养老保险基金支出(市本级)	145,645	191,476	172,415	-19,061	-10.0	18.4		二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-9,392	90	297	207	231.1	-103.2
基本养老保险费收入	106,048	129,181	149,359	20,178	15.6	40.8	2022年缴费基数调整部分尚未补缴,调减预算收入2.5亿元;汕头大学医学院第一附属医院、汕头大学医学院第二附属医院及汕头市消防救援局三家新上线单位补缴收入4.5亿元,调增预算收入4.5亿元,两项合计调增2亿元。	基本养老金支出	140,330	189,892	165,456	-24,437	-12.9	17.9	主要是根据省通知,2024年暂不落实“中人”新办法重核补发工作,相应基本养老金支出减少。	机关事业单位基本养老保险年末累计结余	83,579	83,668	83,876	207	0.2	0.4
财政补贴收入	10,150	26,600	2,000	-24,600	-92.5	-80.3	根据收支情况,相应调减财政补贴收入。	转移支出	424	432	589	157	36.3	38.9								
利息收入	1,667	2,100	1,998	-102	-4.8	19.9		其他支出	4,290	62	30	-32	-51.1	-99.3								
转移收入	6,683	6,560	5,223	-1,337	-20.4	-21.9		上解上级支出	567	0	6,135	6,135		982.1								
其他收入	36	35	1	-34	-97.7	-97.8		补助下级支出	34	1,089	204	-885	-81.2	501.0								
上级补助收入	10,100	26,288	13,078	-13,210	-50.3	29.5	主要是根据省通知,2024年暂不落实“中人”新办法重核补发工作,收支缺口减小。															
下级上解收入	1,568	802	1,053	252	31.4	-32.8																
三、城镇职工基本医疗保险基金收入(含生育)	425,345	416,478	422,217	5,739	1.4	-0.7		三、城镇职工基本医疗保险基金支出	326,242	327,557	376,293	48,736	14.9	15.3		三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	99,104	88,921	45,924	-42,997	-48.4	-53.7
基本医疗保险费收入	415,885	412,100	418,190	6,090	1.5	0.6	主要是缴费基数上下限较去年提高,征收收入比年初预算增多。	基本医疗保险待遇支出	320,105	320,828	369,565	48,736	15.2	15.5	主要因清算2022、2023年度DIP试点结算资金后住院支出增加3.0亿元及实施门诊共济后门诊支出增加1.9亿元。	城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	236,651	325,572	282,575	-42,997	-13.2	19.4
财政补贴收入	155	45	45	0		-70.9		转移支出	0													
利息收入	2,352	3,357	3,357	0		42.7		其他支出	6,137	6,729	6,729	0		9.6								
转移收入	575	534	183	-351	-65.7	-68.1	根据有关规定暂停实行个人账户资金跨市转移,故转移收入较年初预算数低。															
其他收入	6,378	442	442	0		-93.1																
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	412,398	436,830	455,641	18,811	4.3	10.5		四、城乡居民基本医疗保险基金支出	392,558	401,193	441,092	39,899	9.9	12.4		四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	19,840	35,637	14,549	-21,088	-59.2	-26.7
缴费收入	146,579	159,899	159,899	0		9.1		基本医疗保险待遇支出	349,716	343,433	383,333	39,899	11.6	9.6	主要因清算2022、2023年度DIP试点结算资金后住院支出增加4.0亿元。	城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	780,069	815,706	794,618	-21,088	-2.6	1.9
财政补贴收入	246,095	262,591	262,591	0		6.7		大病保险支出	42,183	57,209	57,209	0		35.6								
利息收入	19,710	14,178	12,348	-1,830	-12.9	-37.4		其他支出	659	550	550	0		-16.5								
其他收入	14	161	20,803	20,642	12,789.0	#####	大病保险盈余返回资金。															

注: 1、企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险为省级统筹险种,机关事业单位养老保险为县级统筹(区县部分),分别由省和各区县按程序审核。2、表中数据直接取至财政部社保基金预决算系统,保留两位后可能存在舍位误差。

附表7:

2024年汕头市新增债务限额及再融资债券额度分地区情况表

单位: 万元

地区	前两批新增债务限额						第三批新增债务限额	再融资债券额度
	原已分配		跨地区调整		调整后			
	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务	专项债务	
汕头市	70,624	1,670,000	-	-	70,624	1,670,000	100,000	326,038
(一) 市本级	53,624	485,000	-	-4,800	53,624	480,200	84,800	199,230
市直	53,624	454,400		-4,800	53,624	449,600	84,800	195,130
综保区	-	16,700			-	16,700		1,200
高新区	-	8,900			-	8,900		-
华侨试验区	-	5,000			-	5,000		2,900
(二) 区县合计	17,000	1,185,000	-	4,800	17,000	1,189,800	15,200	126,808
龙湖区	2,000	120,000		4,800	2,000	124,800	5,200	18,212
金平区	1,000	122,000			1,000	122,000	10,000	24,351
濠江区	1,000	60,000			1,000	60,000		18,703
潮阳区	4,000	293,000			4,000	293,000		21,721
潮南区	4,000	278,000			4,000	278,000		17,887
澄海区	4,000	282,000			4,000	282,000		17,040
南澳县	1,000	30,000			1,000	30,000		8,894

附表8:

2024年市本级新增专项债项目安排表

单位: 万元

序号	预算单位	功能分类代码	功能分类	项目名称	金额	备注
合计					84,800	
1	市国资委	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	粤东城际铁路汕头至潮汕机场段	32,510	
2	市中心医院	2290402		汕头市中心医院易地重建项目(重大疫情救治基地)	12,800	
3	市公共卫生医学中心	2290402		汕头市公共卫生医学中心新建项目	11,700	
4	市国资委	2290402		粤东城际铁路潮州东至汕头段	6,800	
5	金平区	2290402		汕头小公园开埠区修复改造(二期)工程项目	4,690	
6	市卫健局	2290402		汕头大学医学院肿瘤医院易地重建项目(一期)	4,600	
7	市国资委	2290402		汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目	7,200	
8	金平区	2290402		汕头市乌桥岛棚户区改造项目	2,000	
9	市第二人民医院	2290402		汕头市第二人民医院改扩建住院综合大楼(应急大楼)建设项目	1,000	
10	市卫健局	2290402		汕头大学精神卫生中心综合住院楼项目	800	
11	汕头综合保税区管理委员会	2290402		汕头综合保税区临港“工改工”多功能厂房建设项目	700	

附表9:

汕头市2024年本级新增项目资金情况表

单位: 万元

预算单位	资金性质	功能分类代码	预算项目	年度预算已安排	本次预算调整安排	备注
			总计	54,018	268,670	
			一、一般公共预算 合计	40,518	64,811	
			(一)市本级小计	40,518	59,311	
广东省财政厅	预算安排拨款	2300602	临时救助上解省支出	30,000	40,882	
市国资委	预算安排拨款	215	投控集团资本金注入	0	11,500	
广东省财政厅	预算安排拨款	2300602	省统管法院检察院绩效奖金和慰问金上划基数	5,229	5,229	
市直各单位	预算安排拨款	20805	市直国家机关在职人员及离退休人员死亡一次性抚恤金	4,694	1,000	
汕头市财政局外经工贸科代编	预算安排拨款	2010901	海关补助金	500	500	
汕头市财政局金融与政府债务管理科代编	预算安排拨款	2170299	补助中央直属派出机构工作经费(国家金融监督管理总局汕头监管分局)	95	200	
			(二)补助区县小计	-	5,500	
濠江区	预算安排拨款	2140199	前江避风塘搬迁项目市级补助资金	0	5,500	
			二、政府性基金预算 合计	13,500	203,859	
			(一)市本级小计	13,500	201,599	
汕头市土地储备中心	国土基金	2120801、2121001	土地收储征用和收购支出	13,500	196,851	年底前需支付市土地储备中心土地收储征用和收购支出费用合计221120.101247万元: 1、汕头国际集装箱码头收储资金21.197亿元, 2、汕头招商局港口集团有限公司位于珠池深水港约648.78亩国有土地使用权收购项目收储资金5000万元, 3、潮阳区棉北街道平北居委高园埠洋17.721亩集体土地征收收储费用1034.714978万元, 4、金凤西路北侧一期项目三个批次用地被征地农民保障金115.386269万元; 5、汕头市大洋海滨路54.5亩用地收储项目收储资金3000万元。其中年初预算项目项目剩余额度2769.355万元, 在省粤东西北新区补助资金列支2.15亿元, 剩余资金缺口19.6851亿元拟纳入预算调整安排。
汕头市高新技术产业开发区管理委员会	国土基金	2120801	六合产业园征地资金	-	4,747.5388	汕头市鮀滨职业技术学校新校区项目征地资金4747.5388万元。
			(二)补助区县小计	-	2,260	
金平区	国土基金	2120801	汕头市小公园开埠区修复改造补助资金	0	2,260	

附表10:

汕头市2024年本级项目调整表

单位: 万元

预算单位	资金性质	功能分类代码	资金来源	预算项目	金额	备注
				1. 调整安排项目小计	61,424.743305	
汕头市财政局农村农业科代编	预算安排拨款	2130199	年初预算	市级“百千万工程”专项资金（含乡村振兴驻镇帮扶等）	414.00	
汕头市财政局预算科代编	国土基金	2100410	年初预算	消化历年挂账及其他支出	45.263873	
汕头市商务局	预算安排拨款	2011399	年初预算	汕头市支持会展业发展专项资金（第三届潮汕国际纺织服装博览会专项资金）	1,000.00	
汕头市商务局	预算安排拨款	2011399	年初预算	市级2024世界潮汕菜大会专项资金（第二批）	100.00	
汕头市商务局	预算安排拨款	2011399	年初预算	汕头商贸高质量发展大会活动经费	56.17	
汕头市金平房屋管理所	国土基金	2120802	年初预算	乌桥岛棚户区改造项目	630.00	
金平区教育局	一般债券	2050299	新增债上年结转	汕头市第二中学金凤半岛（一期）建设项目	994.00	
金平区教育局	一般债券	2050299	新增债	汕头市第二中学金凤半岛（一期）建设项目	3,124.00	
汕头市政府投资项目代建管理中心	一般债券	2120399	新增债	护堤路（杏花路—公元厂）拓宽改造工程	7,189.00	
市国资委	专项债券	2290402	新增债	新建汕头至汕尾铁路汕头站站房扩大规模配套工程及周边配套工程	10,762.00	
龙湖区	专项债券	2301198	新增债	新增专项债务限额	4,800.00	市级项目调减额度调给龙湖区
汕头市体育场馆管理中心	预算安排拨款	207	粤东西北新区补助资金	第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程项目	383.369432	上年省结转
汕头市体育场馆管理中心	预算安排拨款	207	粤东西北新区补助资金	第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程	2,491.37	上年省结转
汕头市体育场馆管理中心	预算安排拨款	207	粤东西北新区补助资金	亚青会场馆改造	9,204.00	上年省结转
汕头市体育场馆管理中心	预算安排拨款	207	粤东西北新区补助资金	第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校）	5,147.53	上年省结转
汕头市体育场馆管理中心	预算安排拨款	207	粤东西北新区补助资金	第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程项目	699.54	上年省结转
汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局	预算安排拨款	207	粤东西北新区补助资金	汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一、二期）	4,892.00	上年省结转

预算单位	资金性质	功能分类代码	资金来源	预算项目	金额	备注
汕头市妇幼保健院	预算安排拨款	210	粤东西北新区补助资金	2023年汕头市妇幼保健院易地扩建项目	500.00	上年省结转
汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局	预算安排拨款	205	粤东西北新区补助资金	新津片区C组团九年一贯制学校项目	1,000.00	上年省结转
汕头市城区公共交通服务所	预算安排拨款	2140199	粤东西北新区补助资金	扶持公交优先发展专项资金（公交所2024年）	1,210.21142	上年省结转
汕头市人民政府国有资产监督管理委员会	预算安排拨款	2140199	粤东西北新区补助资金	扶持公交优先发展专项资金（市国资委）	3,182.28858	上年省结转582.28858万元；省补助2600万元
汕头经济特区保税区管理委员会	预算安排拨款	201	粤东西北新区补助资金	汕头综合保税区智慧物流分拨中心项目	3,600.00	省补助3600万
				2. 原安排资金项目小计	-61,424.743305	
汕头市财政局农村农业科代编	国土基金	2120804	年初预算	市级“百千万工程”专项资金（含乡村振兴驻镇帮扶等）	-414.00	
汕头市财政局预算科代编	国土基金	21208	年初预算	消化历年挂账及其他支出	-45.263873	
汕头市商务局	预算安排拨款	2011399	年初预算	汕头市支持会展业发展专项资金	-1,156.17	
金平区	国土基金	2120802	年初预算	乌桥岛棚户区改造项目	-630.00	
汕头市政府投资项目代建管理中心	一般债券	2120399	新增债上年结转	中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程项目	-994.00	
汕头市政府投资项目代建管理中心	一般债券	2120399	新增债	汕头高铁站枢纽一体化工程周边市政道路工程	-10,000.00	
汕头市礮石风景名胜区管理局	一般债券	2200199	新增债	汕头英国领事署旧址二期修缮及展陈项目	-313.00	
金平区	专项债券	2290402	新增债	汕头小公园开埠区修复改造（二期）工程项目	-2,690.00	
市国资委	专项债券	2290402	新增债	汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目	-4,700.00	
市国资委	专项债券	2290402	新增债	牛田洋片区海滨长廊及停车场新建工程	-1,000.00	
市国资委	专项债券	2290402	新增债	汕头高铁站枢纽一体化工程	-2,800.00	
市国资委	专项债券	2290402	新增债	新建汕头至汕尾铁路汕头站站房、雨棚及相关工程	-2,000.00	
化学与精细化工广东省实验室	专项债券	2290402	新增债	汕头化学与精细化工广东省实验室项目（一期）	-1,300.00	
汕头市高新技术开发区管委会	专项债券	2290402	新增债	汕头高新区中以（汕头）科技创新合作区（5G产业平台）配套设施建设	-1,072.00	
汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局	预算安排拨款	2120399	粤东西北新区补助资金	2023年粤东西北新区补助--汕头市中心医院易地重建项目场址范围及周边支路软基工程	-616.59	上年省结转
汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局	预算安排拨款	2120399	粤东西北新区补助资金	2023年粤东西北新区补助--汕头市东海岸新城综合管廊工程PPP项目	-4,612.50	上年省结转

预算单位	资金性质	功能分类代码	资金来源	预算项目	金额	备注
汕头市政府投资项目代建管理中心	预算安排拨款	2120399	粤东西北新区补助资金	2023年粤东西北新区补助—汕头市海滨路东延二期及滨海空间新建工程—海滨路（黄山路—东海岸大道）先行启动段工程项目	-1,845.00	上年省结转
汕头市政府投资项目代建管理中心	预算安排拨款	2120399	粤东西北新区补助资金	2023年粤东西北新区补助—汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程项目	-347.50	上年省结转
汕头市政府投资项目代建管理中心	预算安排拨款	2120399	粤东西北新区补助资金	2023年粤东西北新区补助—汕头市珠港新城海滨便道工程项目	-275.212482	上年省结转
汕头市政府投资项目代建管理中心	预算安排拨款	2120399	粤东西北新区补助资金	2023年粤东西北新区补助—中阳大道与东海岸新城主河涌之间道路连接段工程项目	-2,295.00	上年省结转
汕头市港航事务中心	预算安排拨款	2120399	粤东西北新区补助资金	2023年粤东西北新区补助—汕头港广澳港区发展扶持政策资金	-1,418.50695	上年省结转
汕头市港航事务中心	预算安排拨款	2140199	粤东西北新区补助资金	汕头港外航道和广澳航道维护性疏浚资金	-4,700.00	上年省结转
汕头市港航事务中心	预算安排拨款	2140199	粤东西北新区补助资金	汕头港广澳港区发展扶持资金	-10,000.00	上年省结转
汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局	预算安排拨款	2120399	粤东西北新区补助资金	汕头市东海岸新城综合管廊工程PPP项目	-2,000.00	省补助
汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局	预算安排拨款	2120399	粤东西北新区补助资金	2023年粤东西北新区补助—汕头市中心医院易地重建项目场址范围及周边支路软基工程	-1,200.00	省补助
市住建局	预算安排拨款	2120399	粤东西北新区补助资金	中山东路（新津河—莲凤路）道路桥梁及配套工程PPP项目	-2,000.00	省补助
龙湖区	预算安排拨款	2120399	粤东西北新区补助资金	汕北大道（凤东路）龙湖段PPP项目（全额由市本级承担）	-1,000.00	省补助

附表11:

汕头市2024年本级财政专户项目调整表

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	财政专户预算调整数		备注
			收入数	支出数	
总计			1,528.84	1,528.84	
1	汕头技师学院	学校教学经费及运转	1,528.84	1,528.84	新增收入228.84万

汕头市2024年本级一般公共预算“三公”经费预算调整表

单位:万元

序号	单位名称	“三公”经费年初预算数						“三公”经费2024年预算调整数						“三公”经费调整预算数						调整原因
		合计	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护支出			公务接待费支出	合计	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护支出			公务接待费支出	合计	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护支出			公务接待费支出	
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护		
	总计	1,032.01	102.00	861.71	388.21	480.30	61.50	1,473.86	259.23	1,135.80	608.31	533.89	75.03	441.82	157.23	253.09	220.10	101.98	13.53	
1	中共汕头市委党史研究室	3.50	0.00	2.00	-	2.00	1.50	3.00	-	2.00	-	2.00	1.00	-0.50	-	-	-	-	-0.50	据该室反映,本年度该室公务接待次数减少,调整该科目支出。
2	汕头市公安局金平分局	419.21	-	416.21	168.21	248.00	3.00	772.71	-	772.71	524.71	248.00	0.00	353.50	-	356.50	356.50	48.39	-3.00	一、2023年该局采购警用车辆,合同金额502.6万元,列入2023年三公经费预算,安排在中央及省级转移支付资金及市级公安业务费中列支。因2023年资金未到位,在2023年末支付完毕,上级转移支付资金结转至2024年,但上级转移支付资金未能在年初预算编制时列至“三公经费”年初预算数,故需进行“公务用车购置”预算数调整;二、本年度该局未发生公务接待费支出,故进行调减。
3	汕头市公安局龙湖分局	186.00	-	186.00	60.00	126.00	-	186.00	-	186.00	27.60	158.40	-	-	-	-32.40	32.40	-	-	因急需保障车辆日常运行,目前无法购置公务用车,调剂指标用于日常公务用车维护。
4	汕头市归国华侨联合会	20.00	8.00	4.00	-	4.00	8.00	20.29	8.00	3.50	-	3.50	8.79	0.29	-	-0.50	-	-0.50	0.79	因业务需要进行经济分类调剂。
5	汕头市人民代表大会常务委员会办公室	45.00	-	40.00	-	40.00	5.00	67.00	22.00	40.00	-	40.00	5.00	22.00	22.00	-	-	-	-	为落实“两大盛会”工作任务,加强与潮籍乡亲潮籍乡亲交流,密切与友好城市议会机构接触,学习借鉴法治建设经验,汕头友好交流团于2024年9月22日到29日赴泰国、新加坡进行为期8天的访问活动,本次出行发生费用约22万元。此次出访已列入汕头市2024年厅级干部因公出国计划,故需进行调整。
6	汕头市审计局	10.50	-	7.50	-	7.50	3.00	15.50	5.00	7.50	-	7.50	3.00	5.00	5.00	-	-	-	-	根据省审计厅《关于举办2024年赴芬兰社会福利保障审计培训团有关事宜的通知》(粤审人发〔2024〕17号),预计增加因公出国(境)支出约5万元。
7	市委外办	15.00	3.00	-	-	3.00	9.00	39.20	14.20	3.00	-	3.00	22.00	24.20	11.20	-	-	-	13.00	因公出国(境)费用调整是因为按市委市政府批示该办相关人员随团开展访问活动。分别参加的是由市委统战部组团李鸿钊随团出访马来西亚、柬埔寨费用2.6万元、由市商务局组团的张仁腾随团出访马来西亚费用1.7万元、吴意璇随团出访柬埔寨费用1.4万元,由市人大组团的林逸环随团出访泰国、新加坡费用2.5万元,由市中医院组团的汪清平随团出访柬埔寨、泰国费用3万元;公务接待费调整是因为我市外事来访接待增加,除日常外宾来访外,重要外宾来访增加,特别是接待新加坡代表团经费11.31万元、友协换届接待莅汕嘉宾费用6万元、接待越南芹苴市及乌兹别克斯坦代表团2万元等。
8	中共汕头市委政策研究室	6.50	-	3.50	-	3.50	3.00	8.20	1.70	3.50	-	3.50	3.00	1.70	1.70	-	-	-	-	根据市政府领导有关批示,经市外事局批准同意,参加由市商务局组团的经贸代表团赴马来西亚开展经贸活动,故需要调整相关经费。
9	汕头市应急管理局	178.00	-	172.00	160.00	12.00	6.00	62.00	-	56.00	38.00	18.00	6.00	-116.00	-	-116.00	-122.00	6.00	-	1.年初预计偿还森防水罐车等5辆特种作业车辆购置费,预算160万元。本年按照实际情况,偿还日产牌多用途货车1辆,购置应急救援车1辆,实际公务用车购置费用38万元,减少预算116万元; 2.因本年增加车辆购置,且持续加强安全生产、防灾减灾监督检查工作,缩减租车费用,故公务用车维护费较预算增加,预计18万元,增加6万元。
10	汕头市工业和信息化局	15.00	-	9.00	-	9.00	6.00	25.49	-	19.49	-	19.49	6.00	10.49	-	10.49	-	10.49	-	根据《汕头市财政局关于下达2023年中央无线电管理经费的通知》(汕市财工〔2023〕17号)、《汕头市财政局关于下达2024年中央无线电管理经费的通知》(汕市财工〔2024〕30号),上年度用于无线电管理特种车辆运行维护的结余经费1.49万元,以及本年度的无线电管理特种车辆运行维护费用9万元两项共计增加10.49万元,因此调整该局“三公”经费中公务用车运行维护的支出预算。
11	汕头市商务局	90.00	90.00	-	-	-	-	189.33	189.33	-	-	-	-	99.30	99.33	-	-	-	-	因公出国(境)支出2024年初预算安排90万元,截止10月份已实际支出76.551787万元,待支付112.78万元,具体如下: 1.2023年东南亚经贸团活动总费用为97.065698万元,已支付65.056437万元,待支付32.009261万元。 2.2024年东南亚经贸团活动总费用为60.153443万元,已支付25万元,待支付35.153443万元。 3.2024年市商务局经贸工作小组率团赴俄罗斯莫斯科参展工作经费4.99万。 5.2024年赴俄罗斯、阿联酋经贸交流活动已支付10万,待支付38.190296万元。 6.2024年赴香港开展招商引资活动2.4311万元。
12	汕头市社会保险基金管理局龙湖分局	1.50	-	1.50	-	1.50	-	2.50	-	1.50	-	1.50	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	年初未将公务接待费纳入预算,现按实际情况做出调整。
13	汕头市社会保险基金管理局濠江分局	1.50	-	1.50	-	1.50	-	2.10	-	1.50	-	1.50	0.60	0.60	-	-	-	-	0.60	年初未做公务接待费预算,本年度实际发生公务接待费,现做调整。
14	市委宣传部(本级)	-	-	-	-	-	-	11.00	11.00	-	-	-	-	11.00	11.00	-	-	-	-	年中汕头文化交流代表团赴马来西亚、柬埔寨开展文化交流活动。

序号	单位名称	“三公”经费年初预算数						“三公”经费2024年预算调整数						“三公”经费调整预算数						调整原因	
		合计	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护支出			公务接待费支出	合计	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护支出			公务接待费支出	合计	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护支出			公务接待费支出		
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护			
15	市委网信办	13.50	-	1.50	-	1.50	12.00	16.50	3.00	1.50	-	1.50	12.00	3.00	3.00	-	-	-	-	根据《汕头市财政局关于安排汕头市文化交流代表团赴马来西亚、柬埔寨开展文化交流活动出访经费的通知》（汕市财科教[2024]111号），安排市委网信办汕头市文化交流代表团出访经费3万元，用于参访出国境费用。	
16	汕头市社会科学界联合会	-					-	1.00					1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	2024年初预算为节约开支，未安排公务接待费支出预算。根据今年公务接待工作安排，参照往年预算安排，调增公务接待费支出预算1万元。	
17	汕头市科学技术协会	1.00	1.00					5.00	5.00					4.00	4.00					因工作需要，经省领导批准，省科协拟组团赴法国、比利时进行科技交流，洽谈“海智计划”合作事宜，搭建海外民间引才渠道，吸引欧洲优秀国际科技组织在粤设立代表机构。我单位派1名同志参加上述出国交流活动。因我单位因公出国（境）经费年初预算只有1万元，拟申请调整增加我单位因公出国（境）经费预算，从市海智计划工作经费（指标ID:3540114）项目中“其他商品和服务支出”调整4万元至“因公出国（境）费用”经济科目，调整后因公出国（境）经费共5万元，用于接下来支付出国经费。	
18	汕头市革命历史博物馆	0.80				0.80		1.60				1.60		0.80					0.80	2024年增加了公务用车维修维护费用。	
19	汕头市教育局	3.00				3.00		5.44				4.80	0.64	2.44					1.80	0.64	1. 汕头市教育局公务接待费用的往年部门预算控制数为9100元，2023年该局公务接待费用决算数为6425元，2024年预算编制时，该局未对日常公用经费预算项目进行细分，经济分类科目中公务接待费用控制数为0元。结合公务接待工作需求及规范资金支付管理要求，已于今年7月函请市财政调整在2024年日常公用经费（[50299]其他商品和服务支出）中调整6400元用于公务接待（[50206]公务接待费）。 2. 该局负责管理和业务指导的各级各类学校2300多所，涉及师生130万，开展消防安全、交通安全、防溺水安全、防台风及地质灾害、各类招生考试、春季季组织入学检查、创建全国文明城市督促检查、教育重点项目现场督导等各种专项活动，接待和陪同国家、省、市有关上述专项活动检查组开展检查工作，公车使用次数较多。2023年该局公务用车运行维护费决算金额4.7536万元，现参考23年决算金额，申请增加1.8万元公务用车运行维护费。
20	汕头市城市管理和综合执法局	22.00	-	17.00		17.00	5.00	40.00	-	35.00	18.00	17.00	5.00	18.00	-			18.00		该局现有公务用车8辆，其中执法车5辆（人货车），使用年限均超过10年，2辆将于2026年强制报废。为更好保障日常城市管理工作，购买1辆行政综合执法车。	
21	汕头市政府投资项目代建管理中心	-				-				2.60		2.60				2.60		2.60		年初无做预算，现按实际情况做出调整。	

汕头市2024年本级财政支出项目主要科目调整表

单位: 万元

支出功能分类	科目调整			增减主要项目及金额
	调增	调减	增减合计	
一、一般公共预算				
一般公共服务	1,347	-63,964	-62,617	增加: 主要是新增消化历年挂账支出0.1亿元; 减少: 主要是收回华侨试验区税费收入返还、保税区税费收入返还、市级税务部门经费等项目合计2.3亿元; 同时根据执行情况部分资金转列其他科目支出, 部分资金需结转下年支出。
国防	-	-3,780	-3,780	减少: 收回国防教育训练保障基地升级改造经费等项目结余合计0.1亿元; 同时根据执行情况部分资金需结转下年支出。
公共安全	1,605	-25,160	-23,555	增加: 主要是公安系统增人增资支出0.1亿元; 减少: 主要是收回公安系统业务工作经费等项目资金1.2亿元; 同时根据执行情况部分资金需结转下年支出。
教育	7,696	-166,800	-159,104	增加: 主要是教育系统增人增资支出0.1亿元; 新增消化历年挂账支出0.6亿元; 减少: 主要是收回广东以色列理工学院等合计3.9亿元, 同时根据执行情况部分资金需结转下年支出。
科学技术	54	-27,295	-27,241	减少: 主要是收回科技创新战略资金(市人才发展专项)等项目资金1.4亿元。同时根据执行情况部分资金需结转下年支出。
文化旅游体育与传媒	21,498	-41,996	-20,498	增加: 主要是新增亚青会场馆项目资金等2.0亿元; 减少: 主要是收回市电视台广播电视事业发展专项补助资金等项目资金合计0.6亿元; 同时根据执行情况部分资金需结转下年支出。
社会保障和就业	1,020	-41,456	-40,436	增加: 主要是新增市直国家机关事业单位在职及退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费0.1亿元; 减少: 主要是收回市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差等项目合计2.8亿元; 年初预算安排的消化历年挂账支出部分转列其他科目支出、同时上级补助资金预计结转等转列其他科目。
卫生健康	1,502	-65,112	-63,610	增加: 主要是新增妇幼保健院易地重建项目0.05亿元, 消化历年挂账支出0.06亿元等; 减少: 主要是收回自然灾害及地方病防控经费等项目合计0.7亿元; 同时上级补助资金预计结转等转列其他科目。
节能环保	57	-53,241	-53,184	减少: 主要是收回结转超年限的上级资金等项目合计1.4亿元; 同时上级补助资金预计结转等转列其他科目。

汕头市2024年本级财政支出项目主要科目调整表

单位：万元

支出功能分类	科目调整			增减主要项目及金额
	调增	调减	增减合计	
城乡社区	6	17,896	17,902	减少：主要是PPP付费和融资付费项目等项目合计1.5亿元，新增债券及粤东西北补助资金调整转列其他科目1.5亿元，同时上级补助资金预计结转等转列其他科目。
农林水	592	-12,801	-12,209	增加：主要是增人增资、百千万工程项目支出增加0.05亿元； 减少：上级补助资金预计结转等转列其他科目。
交通运输	38	-36,740	-36,702	减少：主要是清退中央财政2015—2019年城市公交车成品油价格补助资金项目合计0.9亿元，粤东西北补助资金调整转列其他科目1.3亿元，同时上级补助资金预计结转等转列其他科目。
工业商业金融等	11,702	-68,510	-56,808	增加：主要是新增投控集团资本金注入1.1亿元； 减少：主要是收回巨灾指数保险市级配套资金等项目合计0.1亿元；同时上级补助资金预计结转等转列其他科目。
自然资源海洋气象等	363	-6,107	-5,744	减少：主要是收回海砂开采挂牌出让前期工作经费等项目合计0.3亿元；同时上级补助资金预计结转等转列其他科目。
住房保障	314	-2,126	-1,812	减少：主要是上级补助资金预计结转等转列其他科目。
灾害防治及应急管理	50	-4,119	-4,069	减少：主要是收回消防指战员公用经费等项目资金0.2亿元；同时上级补助资金预计结转等转列其他科目。
预备费	-	-10,000	-10,000	减少：主要是收回总预备费1.0亿元。
地方政府债务付息及发行费用	-	-3,244	-3,244	减少：主要是根据地方政府债务付息及发行费用实际执行情况调整该科目支出。
其他支出	25	-3,000	-2,975	减少：主要是根据实际执行情况调减该科目支出。
支出小计	47,867	-617,556	-569,688	

汕头市2024年本级财政支出项目主要科目调整表

单位：万元

支出功能分类	科目调整			增减主要项目及金额
	调增	调减	增减合计	
上解上级支出	46,111	-	46,111	增加：主要是新增临时救助上解资金、省统管法院检察院绩效奖金和慰问金上解资金。
补助下级支出	9,658	-65,312	-55,654	增加：主要是濠江“两搬”项目、新增债券转补金平区项目合计0.9亿元 减少：主要是收回各区县支出进度未达预期的市级补助资金合计等项目合计6.5亿元。
债务转贷支出	84,036	-	84,036	增加：主要是再融资债券转贷各区县支出。
地方政府债务还本支出	64,228	-4,175	60,053	增加：主要是再融资债券新增支出6.4亿元。 减少：收回无需支出的地方债还贷资金0.4亿元。
一般公共预算调出资金	-	-98,701	-98,701	增加：调出资金减少，主要是减少从一般公共预算中到政府性基金用于地方债还贷资金。
结转下年支出	342,900	-	342,900	增加：结转资金增加，主要是预计今年结转40.9亿元。
支出总计	594,800	-785,744	-190,943	
二、政府性基金预算				
社会保障和就业支出	-	-10	-10	减少：主要是该科目支出已转列农林水支出科目。
城乡社区支出	202,056	-43,796	158,260	增加：主要是新增土地收储成本支出等项目20.2亿元。 减少：收回市政道路等建设项目尾款及建设费用等项目合计4.6亿元。
农林水支出	15	-	15	增加：主要是社会保障和就业支出科目转列农林水支出科目；同时增加上级补助收入对应支出。
资源勘探信息等支出	18,050	-	18,050	增加：主要是超长期国债资金增加。

汕头市2024年本级财政支出项目主要科目调整表

单位：万元

支出功能分类	科目调整			增减主要项目及金额
	调增	调减	增减合计	
地方政府债务付息及发行费用支出	-	-45,730	-45,730	减少：主要是根据实际支出情况收回无需支出的付息发行费用4.6亿元。
其他支出	73,310	-186,122	-112,812	增加：主要是新增债券项目增加7.3亿元。 减少：收回年底前无需支出等项目合计0.6亿元；同时新增债券部分项目预计结转下年支出。
支出小计	293,431	-275,658	17,773	
补助下级支出	100,900	-81,036	19,864	增加：主要是新增债券及再融资债券补助区县支出增加3.7亿元、超长期国债资金增加6.1亿元、同时汕头市小公园开埠区修复改造首期工程补助资金0.2亿元。 减少：主要是收回拟补助区县未达支出进度的项目。
债务转贷支出	53,878	-	53,878	增加：主要是第三批新增债券1.5亿元、前两批新增债券0.5亿元以及再融资债券3.4亿元。
地方政府债务还本支出	104,302	-5,781	98,521	增加：主要是再融资债券新增支出10.4亿元。 减少：收回无需支出的地方债还贷资金0.6亿元。
调出资金	459	-529,867	-529,408	减少：主要是收入减少相应减少政府性基金调出资金。
年终结余（含结转下年支出）	190,000	-	190,000	增加：主要是新增债券资金预计结转下年支出。
支出总计	742,970	-892,342	-149,372	

附表14:

汕头市本级2024年国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

科目编码	科目名称	企业名称	2024年预算调整数	年初预算数	调整预算数	备注
1030601	利润收入		2008.37	2425.00	-416.63	
103060113	运输企业利润收入	汕头市交通运输集团有限公司		100.00	-100.00	
103060114	电子企业利润收入	汕头超声电子(集团)有限公司	1060.34	1000.00	60.34	
103060118	贸易企业利润收入	汕头市商贸集团有限公司	171.66	200.00	-28.34	
103060119	建筑施工企业利润收入	汕头市建工集团有限公司	224.06	200.00	24.06	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	汕头市资产管理集团有限公司	435.10	800.00	-364.90	
		汕头市金辰房产代理有限公司			0.00	
		汕头市振侨装修工程总公司			0.00	
		汕头市工程质量检验检测中心			0.00	
		汕头市高速公路有限公司	36.24	100.00	-63.76	
		汕头市宏财投资有限公司	80.13	25.00	55.13	
		汕头市博源投资有限公司	0.84		0.84	
1030602	股利、股息收入		1397.76	3300.00	-1902.24	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	汕头市粤海水务有限公司	1190.46	1000.00	190.46	
		汕头市超声仪器研究所有限公司		2000.00	-2000.00	
103060204	金融企业股利、股息收入	汕头海湾农村商业银行股份有限公司	207.30	300.00	-92.70	
1030698	其他国有资本经营预算收入		232.30	300.00	-67.70	
1030698	其他国有资本经营预算收入	汕头市恒益顺资产托管中心			0.00	
		汕头市资产管理集团有限公司			0.00	
		汕头市高速公路有限公司	232.30	300.00	-67.70	汕头市联达交通枢纽建设管理有限公司上缴汕头火车站停车场相关运营收入。9月份联达公司已移交市投控集团管理。
合计			3638.43	6025.00	-2386.57	

附表15:

汕头市本级2024年国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

科目编码	科目名称	文件依据	2024年预算调整数	年初预算数	调整预算数	备注
223	国有资本经营预算支出		2640.78	6268.00	-3627.22	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		1564.73	4137.53	-2572.80	
2230103	(一) 国有企业办职教幼教补助支出		150.00	240.00	-90.00	
	解决国有企业职教幼教退休教师待遇(工资差补)	汕府办〔2011〕161号	150.00	240.00	-90.00	
2230107	(二) 国有企业改革成本支出				0.00	
2230199	(三) 其他解决历史遗留问题及改革成本支出		1414.73	3897.53	-2482.80	
	原行政性公司退休干部一次性抚恤金差额	汕府会函〔2006〕5310号	172.84	760.00	-587.16	
	新华书店退休人员补差费用	汕府办会函〔2012〕0704号	84.34	90.00	-5.66	
	市直企业离休干部遗属生活困难补助	汕老干通〔2007〕2号	70.37	70.37	0.00	
	困难企业职工节日慰问金和企业改革发展、困难补助等资金	汕府函〔2005〕120号	167.10	235.27	-68.17	
	汕头市市委招待所春节、中秋困难补助		30.00	30.00	0.00	
	国有(集体)企业经营困难补助	明细见附表	768.68	1300.00	-531.32	
	汕头中孚集团公司(“五七”村18.97亩土地租金)	汕府办转〔2022〕1-213号	121.40	121.40	0.00	
	原汕头印刷厂困难退休职工医保	汕府办文〔2006〕2-298号、汕国资函〔2017〕483号		165.20	-165.20	
	无资产的撤销事业单位职工安置费用	汕机编办发〔2020〕37号		1125.29	-1125.29	
22302	二、国有企业资本金注入				0.00	
2230206	保障国家经济安全支出				0.00	
22303	三、国有企业政策性补贴		145.05	162.31	-17.26	
2230301	国有企业政策性补贴		145.05	162.31	-17.26	
	投资控股集团下属企业经营困难补助专项资金	汕府办综文〔2020〕1-64号			0.00	
	汕头市建工市政工程有限公司92年前离退休人员生活补贴	市政府十届五十四次〔2002〕8号	23.77	23.77	0.00	
	汕粮应急平台建设资金	汕府办综转〔2018〕1-142号			0.00	
	汕头市粮食企业集团公司外砂粮所、新溪粮所管理经费	汕府办函〔2007〕23号			0.00	
	粮食企业政策性业务工作人员工资费用包干经费	汕市财工〔1996〕027号、粤财工〔1996〕44号			0.00	
	粮食系统从事政策性业务离退休人员补贴	汕府函〔1998〕206号	26.88	26.88	0.00	
	汕头市储备粮食和物资有限公司组建前职工安置费用	汕府办文〔2003〕99号、汕市计〔2003〕55号	2.41	2.50	-0.09	
	汕头市轮渡公司渡船旅客意外伤害保险金	汕府办综文〔2017〕1-099号	7.60	7.60	0.00	

科目编码	科目名称	文件依据	2024年预算调整数	年初预算数	调整预算数	备注
	公共汽车IC老年卡制作补助经费	汕府办〔2013〕56号	15.63	20.00	-4.37	
	老年人乘坐公交车意外伤害保险费用	汕府办〔2013〕57号	41.20	54.00	-12.80	
	濠江区粮食系统从事政策性业务离退休人员补贴	汕府办函〔2007〕23号	1.00	1.00	0.00	
	濠江区粮食企业政策性业务工作人员工资费用包干经费	汕市财工〔1996〕027号、粤财工〔1996〕44号	22.00	22.00	0.00	
	汕头市乐都影院（含原汕头市电影公司）退休人员生活补贴	汕市督〔2008〕246号、汕府办文〔2006〕2-298号	4.56	4.56	0.00	
22399	四、其他国有资本经营预算支出		931.00	1968.16	-1037.16	
2239999	其他国有资本经营预算支出		931.00	1968.16	-1037.16	
	国有储备物资仓库维修资金	粤府〔2001〕83号			0.00	
	汕头市福俐医疗器械有限公司手术无影灯提质升级技术改造项目	《汕头市福俐医疗器械有限公司手术无影灯提质升级项目配套资金实施方案》、广东省技术改造投资项目备案证	50.00	200.00	-150.00	
	旅游集团职工安置及债务等改革资金	市国资委审定		100.00	-100.00	
	汕头迎宾馆酒店管理有限公司经营困难补助	市国资委核定	200.00	200.00	0.00	
	市属国有企业公司制改革专项经费	市国资委审定			0.00	
	市国资委及市属国有企业律师咨询、清产核资、审计、资产评估、事改企及外派董事、监事等费用	市国资委审定	101.00	240.00	-139.00	
	市属国有企业综治维稳及精神文明建设专项经费	市国资委审定	10.00	70.00	-60.00	
	国有资本经营预算收入工作经费	市国资委审定	150.00	170.00	-20.00	
	智慧国资监管平台建设	市国资委审定		54.86	-54.86	
	市国资系统人才培养经费	市国资委审定	20.00	30.00	-10.00	
	汕头火车站综合客运枢纽首期项目运营管理费用	汕府办会函〔2023〕7306号	200.00	200.00	0.00	
	大洋厨佬食品冷链产业转移建设资金	市国资委审定		300.00	-300.00	
	西堤路西侧片区环境品质提升项目拆迁企业五年土地租金补偿款	汕府办会函〔2021〕11306号	200.00	403.30	-203.30	
230	转移性支出		1971.00	2687.00	-716.00	
23008	调出资金		1971.00	2687.00	-716.00	
2300803	国有资本经营预算调出资金	粤府函〔2015〕297号	1971.00	2687.00	-716.00	
23009	年终结余		1956.65	0.00	1956.65	
2300918	国有资本经营预算年终结余		1956.65		1956.65	
	支出合计		6568.43	8955.00	-2386.57	