

汕头市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 28 日在汕头市第十五届
人民代表大会第四次会议上

汕头市财政局局长 林雪萍

各位代表：

受汕头市人民政府的委托，现将本市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请会议审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

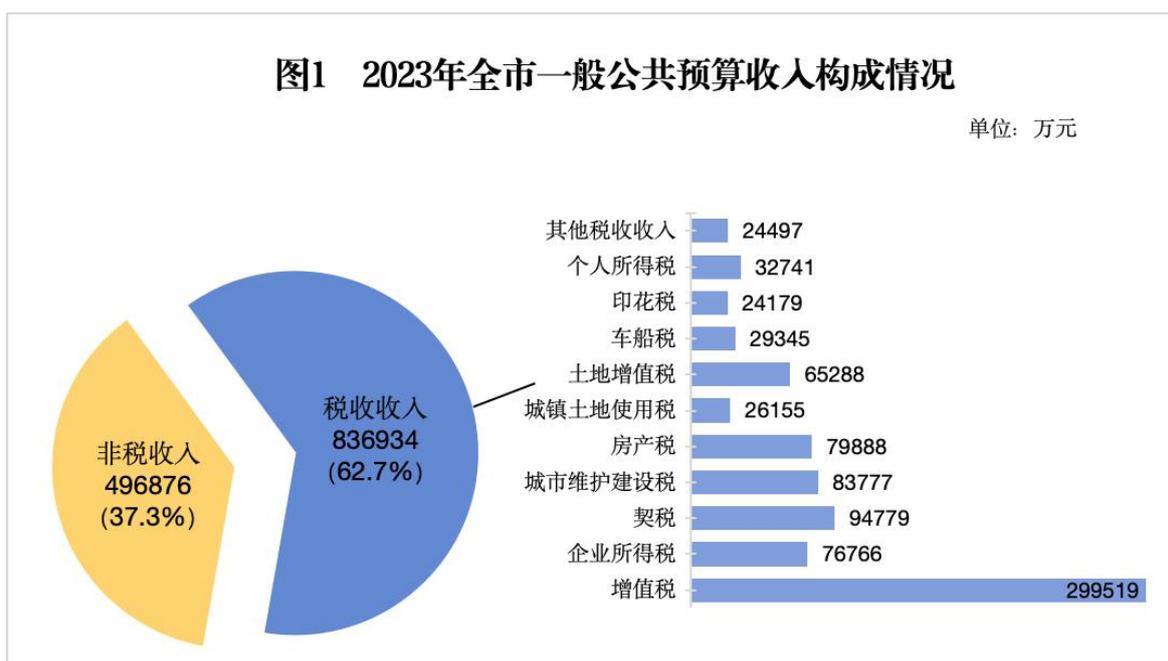
一、2023 年预算执行及财政主要工作情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。回顾过去一年，面对复杂严峻的国内外经济形势，财政收支平稳运行面临多年来少有的压力和挑战，全市财政部门在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东、视察汕头重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，

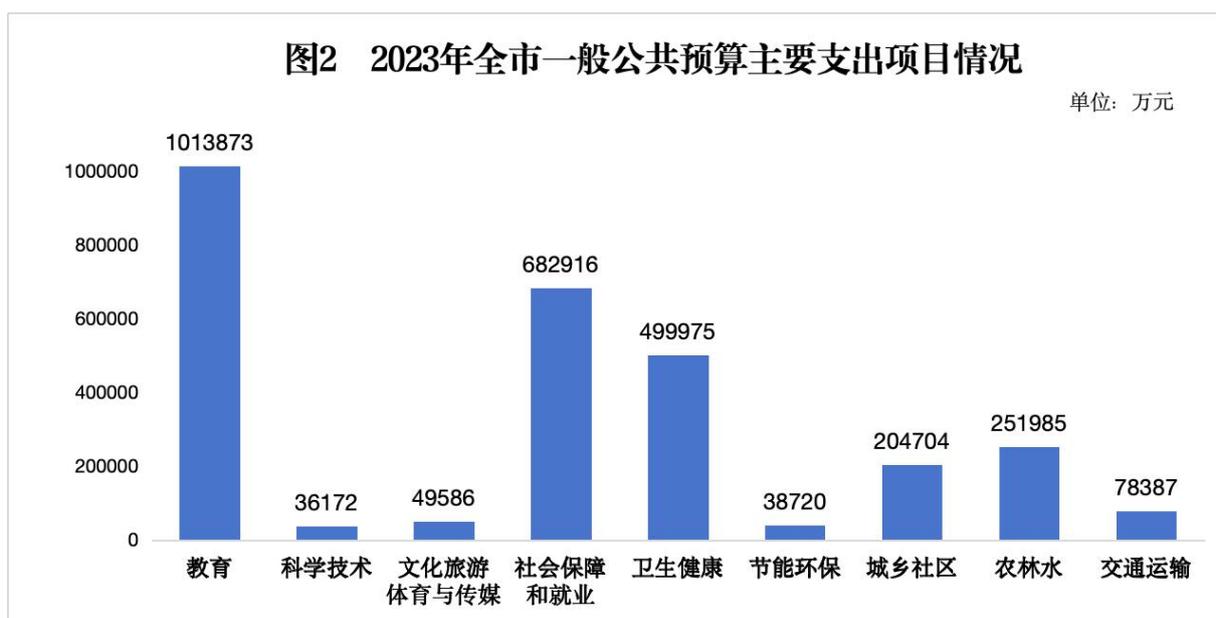
聚焦高质量发展首要任务，坚定不移走“工业立市、产业强市”之路，多措并举全力支持稳经济、促发展、强信心，财政收入在困难的形势下保持稳中有进，重点支出保障有力，为经济持续恢复向好提供了有力支撑。2023年，全市预算执行情况总体正常，财政改革发展各项工作扎实推进（由于2023年尚在决算中，以下数据在决算结束后会有所调整）。

（一）全市一般公共预算收支情况

1. 收入执行情况。2023年全市一般公共预算收入133.38亿元，完成预算调整的98.4%，增长4.2%。其中，税收收入83.69亿元，完成预算调整的99.0%，增长10.7%，增加8.1亿元；非税收入49.68亿元，完成预算调整的97.2%，下降5.1%，减少2.7亿元。税收占比62.7%。加上税收返还收入18.1亿元、上级补助收入217.8亿元、债务转贷收入25.3亿元、动用预算稳定调节基金7.6亿元、调入资金29.4亿元、上年结余收入65.6亿元，收入总计497.2亿元。



2. 支出执行情况。2023 年全市一般公共预算支出 372.5 亿元，完成预算调整的 103.0%，下降 1.9%，减少 7.3 亿元。加上上解上级支出 26.3 亿元、地方政府债务还本支出 12.3 亿元、补充预算稳定调节基金 5.8 亿元、调出资金 7.5 亿元、结转下年支出 72.8 亿元，支出总计 497.2 亿元。



(二) 市本级一般公共预算收支情况

1. 收入执行情况。2023 年市本级一般公共预算收入 51.2 亿元，完成预算调整的 103.5%，下降 14.1%，减少 8.4 亿元。其中，税收收入 31.4 亿元，完成预算调整的 106.5%，下降 2.5%，减少 0.8 亿元；非税收入 19.8 亿元，完成预算调整的 99.0%，下降 27.8%，减少 7.6 亿元。加上税收返还收入 17.8 亿元、上级补助收入 212.7 亿元、债务转贷收入 24.7 亿元、动用预算稳定调节基金 1.6 亿元、调入资金 16.2 亿元、下级上解收入 18.9 亿元、上年结余收入 18.6 亿元，收入总计 361.7 亿元。

2. 支出执行情况。2023 年市本级一般公共预算支出 102.9

亿元，完成预算调整的 107.7%，下降 5.2%，减少 5.7 亿元。加上上解上级支出 25.3 亿元、补助下级支出 183.1 亿元、债务转贷支出 10.3 亿元、地方政府债务还本支出 5.5 亿元、补充预算稳定调节基金 0.1 亿元、调出资金 4.6 亿元、结转下年支出 29.9 亿元，支出总计 361.7 亿元。

（三）全市政府性基金预算收支情况

1. 收入执行情况。2023 年全市政府性基金预算收入 69.2 亿元，完成预算调整的 96.9%，增长 31.9%，增加 16.8 亿元。加上上级补助收入 1.2 亿元、债务转贷收入 204.7 亿元、调入资金 10.5 亿元、上年结余收入 11.3 亿元，收入总计 296.9 亿元。

2. 支出执行情况。2023 年全市政府性基金预算支出 237.0 亿元，完成预算调整的 87.2%，增长 3.2%，增加 7.2 亿元。加上地方政府债务还本支出 18.0 亿元、调出资金 28.6 亿元、结转下年支出 13.3 亿元，支出总计 296.9 亿元。

（四）市本级政府性基金预算收支情况

1. 收入执行情况。2023 年市本级政府性基金预算收入 29.2 亿元，完成预算调整的 51.2%，增长 30.0%，增加 6.7 亿元。加上上级补助收入 1.2 亿元、债务转贷收入 202.6 亿元、下级上解收入 0.9 亿元、调入资金 4.6 亿元、上年结余收入 0.1 亿元，收入总计 238.6 亿元。

2. 支出执行情况。2023 年市本级政府性基金预算支出 106.6 亿元，完成预算调整的 96.6%，增长 50.9%，增加 36.0 亿元。加上补助下级支出 -1.2 亿元（主要是收回以往年度补助区县中支出

进度慢的资金)、债务转贷支出 110.0 亿元、地方政府债务还本支出 9.4 亿元、调出资金 13.4 亿元, 结转下年支出 0.4 亿元, 支出总计 238.6 亿元。

(五) 全市国有资本经营预算收支情况

1. 收入执行情况。2023 年全市国有资本经营预算收入 1.43 亿元, 完成年初预算的 114.5%, 下降 4.5%, 减少 0.07 亿元。加上上级补助收入 0.03 亿元、上年结转收入 0.54 亿元, 收入总计 2.00 亿元。

2. 支出执行情况。2023 年全市国有资本经营预算支出 0.84 亿元, 完成年初预算的 71.3%, 增长 25.1%, 增加 0.17 亿元。加上调出资金 0.72 亿元、结转下年支出 0.44 亿元, 支出总计 2.00 亿元。

(六) 市本级国有资本经营预算收支情况

1. 收入执行情况。2023 年市本级国有资本经营预算收入 0.58 亿元, 完成预算调整的 100.0%, 下降 18.0%, 减少 0.13 亿元。加上上年结转收入 0.39 亿元, 收入总计 0.97 亿元。

2. 支出执行情况。2023 年市本级国有资本经营预算支出 0.39 亿元, 完成预算调整的 99.9%, 增长 26.4%, 增加 0.08 亿元。加上调出资金 0.29 亿元、结转下年支出 0.29 亿元, 支出总计 0.97 亿元。

(七) 全市社会保险基金预算收支情况

1. 收入执行情况。2023 年全市社会保险基金收入 147.6 亿元, 完成预算调整的 101.0%, 增长 4.7%, 增加 6.6 亿元。

2. 支出执行情况。2023 年全市社会保险基金支出 128.9 亿元，完成预算调整的 101.4%，增长 2.5%，增加 3.1 亿元。

2023 年全市社会保险基金当年收支结余 18.7 亿元，年末累计结余 165.4 亿元。

（八）市本级社会保险基金预算收支情况

1. 收入执行情况。2023 年市本级社会保险基金收入 120.5 亿元，完成预算调整的 100.8%，增长 1.6%，增加 1.9 亿元。

2. 支出执行情况。2023 年市本级社会保险基金支出 102.0 亿元，完成预算调整的 101.3%，与上年支出持平。

2023 年市本级社会保险基金当年收支结余 18.5 亿元，年末累计结余 150.8 亿元。

（九）2023 年地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额和余额情况。按规定，我市严格实行债务限额管理。2023 年，省财政厅下达汕头市地方政府债务限额为 1013.3 亿元。其中，一般债务 187.9 亿元、专项债务 825.4 亿元。2023 年全市地方政府债务余额 1012.3 亿元。其中，一般债务 187.3 亿元、专项债务 825.0 亿元。市本级债务余额 445.5 亿元。其中，一般债务 95.7 亿元、专项债务 349.8 亿元。全市各级地方政府债务余额均控制在债务限额内。

2. 地方政府债券使用情况。2023 年，我市新增债务 229.9 亿元（全部为地方政府债券，其中新增债券 200.5 亿元、再融资债券 29.4 亿元），减少 30.4 亿元。其中，一般债务新增 25.3 亿元，减少 12.3 亿元；专项债务新增 204.7 亿元，减少 18.0 亿元。

新增债券资金 200.5 亿元投资于市政和产业园区基础设施、交通基础设施、社会事业、农林水利等重要领域，再融资债券资金 29.4 亿元全部用于偿还到期债券本金。

（十）2023 年预算执行主要情况

2023 年，面对超预期的复杂严峻形势，全市财政部门坚定信心，主动作为，贯彻“积极的财政政策提质增效”要求，加强财政资源统筹，坚持党政机关过紧日子，优化支出结构，努力推动经济回升向好。

1. 坚持开源节流，多措并举增强财力保障。

——坚持分类施策，强化组织收入。发挥收支督导小组、财政收入协同征管工作联席会议的有效机制，强化收入形势研判，聚焦收支主责主业，着力在重点管理事项上坚持深挖税源，在非税征管方面坚持“颗粒归仓”，在国有存量资产清理盘活处置上求突破。印发《汕头市清理盘活存量资产资源扩大有效投资工作方案》，推进全市 17 类国有资产资源清理盘活，积极推动光伏资源利用等非税大额收入取得突破性进展，为财政收入增长提供有力支撑。

——坚持精准对接，大力争取上级支持。建立“专人对接上级部门、专人研究上级政策”的上级资金政策对接机制，围绕“百千万工程”“制造业当家”“绿美汕头生态建设”等重点任务找准发力点，推动更多重大项目纳入国家和省级盘子。2023 年，全市共争取上级转移支付资金达 237 亿元，有力保障全市重点项目需求，保障基层财政平稳运行。争取新增债券资金 200.5 亿元，

约六成投向产业园区基础设施、交通基础设施等带动投资效益明显的领域，有效发挥新增债券“四两拨千斤”的撬动作用，扩大有效投资。

——坚持党政机关要过紧日子思想，严格支出管理。强化预算执行刚性约束，对执行中新出台的增支政策和预算追加事项，按照预算法有关规定统筹解决。统筹盘活部门存量资金，结余资金和连续两年未用完的结转资金督促部门按规定及时缴回。严控一般性支出，腾出资金优先保障“三保”支出，有保有压有调做好支出预算，同时依托“数字财政”系统有效开展执行监控，切实提高资金使用效益。

2. 聚焦高质量发展首要任务，推动政策举措落地见效。

——不折不扣落实好各项税费优惠政策，打出政策落实“组合拳”。财税部门深入细致实施精准推送，“让政策找人”“送政策上门”，落实好增值税小规模纳税人、小微企业和个体工商户普惠性税收优惠政策，提振小微企业发展信心；落实好研发费用加计扣除政策，有效增强企业创新发展动能；畅通诉求反馈渠道，健全问题快速解决机制，深入企业开展政策落实情况调研，持续抓好政策落地“最后一公里”，确保以更快速度、更好质量、更大效果保障市场主体享受政策红利。2023年，全市新增减税降费及退税缓费29.32亿元。

——坚定不移走“工业立市、产业强市”之路，完善多元化资金保障机制。坚持实体经济为本、制造业当家，进一步发挥财政政策结构性调控优势，落实国家科技重大项目、重大平台

财政支持政策，支持打造“三新两特一大”产业集群和产业有序转移平台建设。统筹安排省、市两级财政资金 8.6 亿元支持企业技术改造、融资贴息、稳外贸促消费等高质量发展，扶持企业做大做强。强化产业空间支撑，多渠道筹措征地资金 6 亿元，将 76 平方公里的汕头市六合产业园作为我市融入粤港澳大湾区的重点发展平台，以深汕对口帮扶协作为契机，加快与深圳共建产业合作区。探索建立重点项目建设市级临时应急资金池机制，滚动支持汕头国际纺织服装产业基地等项目征地资金近 5 亿元。

——紧抓“百县千镇万村高质量发展工程”工作落实，推动绿美汕头生态建设。围绕 15 项主要任务、71 项重点工作，154 项量化实化目标举措，建立“百千万工程”资金台账，逐一细化财政资金安排，确保市委各项部署保障到位。2023 年，全市共统筹安排各级各类资金超过 200 亿元，用于推进各区（县）特色化差异化发展、实施“百亿企业、千亿产业”培育计划、承接珠三角产业有序转移、加快发展富民兴村产业、实施乡村建设行动等“百千万工程”重点工作。全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照每村 50 万元的标准实施好新一轮支持发展新型农村集体经济政策，按每镇每年 2000 万元的标准落实驻镇帮镇扶村资金。制订绿美汕头生态建设市级财政支持政策，为推动构建绿美汕头生态建设新格局提供有力保障，2023 年，统筹安排各类绿化、园林建设资金 6000 万元，有力支持绿美汕头生态建设。

3. 推动城乡区域协调发展，兜牢兜实基层“三保”底线。

——坚持将农业农村作为财政优先保障领域，推动区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。充分运用好一般公共预算、政府性基金、政府债券等各类资金 105 亿元支持实施乡村振兴战略，持续推进宜居宜业和美乡村建设，促进乡村产业高质量发展，保障粮食和重要农产品供给安全。着力加强村级基层组织建设，提高村（社区）“两委”干部、村务监督委员会成员补贴标准，落实村级组织运转经费保障制度。支持开展农民丰收节活动，扎实开展乡风文明建设行动和实施基层公共文化服务设施质量提升工程，加强农村精神文明建设。

——围绕以人为核心的新型城镇化理念，推动城乡建设品质不断提升。投入 3.59 亿元加大基本住房保障力度，切实解决城镇低收入家庭住房困难问题，发展保障性租赁住房，重点解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，实施老旧小区改造 214 个。系统化全域推进海绵城市建设示范城市，我市录入住建部系统平台的海绵城市建设项目共计 135 个，总投资约 479 亿元，截至 2023 年底，已完工项目 84 个，在建项目 51 个，开工率 100%。

——坚持以高品质生态环境支撑高质量发展，推动污染防治和生态环境保护工作取得较好成效。不折不扣按照中央环保督察“回头看”整改要求和省、市污染防治推进会的工作部署，2023 年统筹整合各级财政资金共 28.85 亿元投入污染防治和生态环境保护，全面完成了“十四五”以来各项硬指标硬任务，汕头市连

续多年被评为污染防治攻坚“优秀”地市。坚持“因地制宜、建管并重、多元投入、长效运维”原则，累计投入约 57 亿元系统推动农村生活污水治理。目前已有 1085 个自然村完成生活污水治理，治理率达 93.8%，走在全省前列，被列为全省四个农村生活污水治理试点城市之一。

4. 着力优化支出结构，支出首要保障民生资金。

——贯彻以人民为中心的发展思想。坚持精打细算、节用裕民，持续增加民生福祉的投入，努力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。2023 年，全市民生类支出完成 291.1 亿元，占一般公共预算支出 78.2%。认真做好市十件民生实事资金保障工作，投入相关领域资金 16.7 亿元，项目涵盖了老旧小区改造、基础设施建设、社会保障、医疗、教育、出行等，切实响应了群众的关注关切的热点，解决老百姓“急难愁盼”问题。

——不断强化民生兜底保障。延续降低失业保险、工伤保险费率政策，优化调整失业保险稳岗返还政策，加大一次性吸纳就业等补贴力度。将基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高至每人每年 89 元，城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准达到每人每年 640 元。稳妥实施企业职工基本养老保险全国统筹，及时下达困难群众救助补助资金 6 亿元，社会保障进一步兜牢兜实。探索编制并印发第一批汕头市级民生支出政策清单，涉及公共教育、基本养老等 12 个民生保障关键领域，涉及金额超 23 亿元。

——推进社会事业全面发展。坚持教育优先发展，2023 年

下达教育领域项目资金 32.4 亿元，支持学校建设，汕头大学东海岸校区、市属专门学校（红旗第三学校）2023 年顺利开学，全市新增 10 万个公办学位；支持开展“双减”工作，投入 1000 万元实现义务教育阶段学校课后服务全覆盖，对财力相对薄弱的金平区、潮阳区和潮南区，通过转移支付形式补助教师工资支出 8434 万元，逐步提高教师队伍工资收入水平。大力提升我市医疗卫生机构服务能力，投入专项债 12.91 亿元加快推进市直医疗建设项目，汕大医学院附属肿瘤医院建成交付使用，市中心医院异地建设、汕头国际眼科中心等项目加快推进，以上项目建成后将新增优质床位 5000 张以上，更好地满足粤东群众享受高水平医疗服务的需求。支持就业创业，下达各类就业资金 8404 万元，提高公共就业服务水平，支持高校毕业生、就业困难人员等就业创业。推进公共文化服务均等化，下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆、体育场馆等公共文化设施、公共体育设施免费开放资金 3459 万元，丰富市民群众文化生活。

——**扩大惠企利民直达资金范围。**坚持把常态化实施财政资金直达机制作为提升积极财政政策效能的重要着力点，加快资金分配下达使用，全年直达资金共 104.8 亿元，在助企纾困保市场主体、帮扶群众保基本民生、下沉财力保基层运转、集中财力保重大项目等方面发挥了积极作用。同时，依托直达资金监控系统和数字财政系统监督域，强化日常监控管理，实现管理效能和资金效益“双提升”，确保直达资金直达基层、直接惠企利民，服务汕头高质量发展大局。

5. 用好改革关键一招，持续提升财政管理效能。

——**完善预算管理制度**。持续推动预算编制执行监督管理改革向纵深发展，提高年初预算编制到位率，贯彻落实好“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的原则，从源头上改变预算资金分配的固化格局。深化预算绩效管理改革，推动绩效管理转型提效，逐步打造以“关口前移、维度拓展”为重点，“预算评审+成本效益分析”相结合的事前绩效管理新模式。探索开展政府投资、政务信息化、政府购买服务、政府采购服务等四类重大项目事前绩效评审。将事前绩效评审嵌入新一轮政务信息化项目审批流程，首次在制度层面实现财政事前评审与政数局项目审批结果互认。加强“数字财政”建设应用，围绕省财政厅提出的“一平台、两基地、三体系、四目标”加快“数字财政”建设发展，以“数字财政”建设为支撑创新管理，依托制度和技术为预算管理全流程赋能。

——**推动财政管理改革**。出台东海岸新城莱湾(塔岗围填海)片区税费收入划分方案，明确相关事权支出责任，推动塔岗围片区行政区域归属与税收征管职能相统一、财权与事权相匹配，有效发挥财政体制撬动经济社会高质量发展的积极作用。坚持以财政部县级财政管理绩效考核指标、广东省财政厅地方财政管理工作考核指标为风向标，完善涉及8个方面17项指标的区(县)财政管理工作绩效考核办法，压实区(县)财政管理主体责任，推动形成全市财政管理“一盘棋”新格局。

——**持续优化营商环境**。印发《关于进一步优化政府采购营

商环境措施十八条》等制度文件，围绕六大方面制定 18 条具体措施，强化政府采购当事人责任，规范政府采购秩序，加强政府采购监督管理，率先在广东省试点运用行政裁决程序处理政府采购投诉事项，该项工作获得 2023 年度中国政府采购奖年度创新奖。进一步优化市本级政府投资项目审批工作，同步推进急需招标项目的预算审核与招标工作，重点项目招标挂网提速约 20 个工作日至 2 个月；制定《汕头市财政局关于进一步促进财政投资评审工作提速增效措施二十条》，全流程梳理打通项目受理、审核和审批环节中影响评审速度和质量的难点、堵点，推动财政评审提速增效，服务营商环境建设。

——**强化财政风险防控**。足额编列“三保”预算，建立先“三保”、后其他支出的库款保障顺序，依托“数字财政”系统强化监控，确保不发生财政风险。提升债券资金管理水平，加强债券投后管理，确保法定债券不出任何风险。坚持“尽力而为，量力而行”的原则，严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估。完善民生支出清单管理，梳理现有民生支出政策，及时调整预算和完善政策，不提过高目标，不搞过头保障，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。

——**加强财会监督**。锚定高质量发展任务目标，坚持把贯彻党中央、国务院和省委、省政府重大决策，落实市委、市政府工作部署作为财会监督的首要任务，聚焦减税降费、党政机关过紧日子、落实基层“三保”、规范国库管理、加强资产管理、防范政府债务风险等重点开展监督，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

同时，我们也清醒地认识到，当前全市财政工作中仍存在不少短板和问题。主要是：受经济恢复基础还不稳固、房地产市场预期尚未稳定和政府资源资产盘活空间缩小等因素综合影响，财政收入增幅有限，而“三保”支出、债务还本付息、补齐民生短板等刚性支出仍逐年增长，财政收支紧平衡状况突出；基层财政在应对超预期因素冲击时财政统筹能力不足，财政运行风险有所加大，部分基层“三保”和防范化解债务风险工作需要进一步加强；部分部门预算管理不够到位，全过程预算绩效管理主体意识有待加强，财政资金使用效益需进一步提高，政府购买服务管理需继续加强等。我们高度重视这些问题，将采取有效措施，努力加以解决。

二、2024 年预算草案

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是汕头乘势而上、大干快干的重要一年，做好财政工作意义重大。

（一）全市财政收支形势分析

从财政收入看，当前，我市经济和全省、全国一样，整体延续恢复态势，预计 2024 年将继续巩固和增强经济回升向好趋势。税收方面，结构性减税降费政策继续实施，大部分税收优惠政策均延期 3 年，2024 年预计宏观税负保持基本稳定，但税收收入增量较少；非税方面，常规非税较为稳定，海砂采矿权等大宗非税预期可实现入库，但政府资源资产盘活空间逐步缩小，影响非税收入增收。总体看，财政收入增量有限，增幅处于低速区间。

从财政支出看，按财政供养人员规模、还本付息、落实民生政策和经济社会发展需要，预计2024年市级财政支出规模不减，需保持一定的支出强度，主要围绕保障“三保”支出和还本付息资金需求，落实“大事要事”工作机制，全力推进实施“百千万工程”、走好“工业立市、产业强市”之路、做好新时代“侨”文章、建设“绿美汕头”等重点工作。总的看，2024年财政收支矛盾突出，必须坚持稳中求进，以进促稳，先立后破，多措并举加强财政资源统筹，保障市委、市政府各项重点工作。

（二）2024年预算编制和财政工作的总体要求

2024年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东、视察汕头重要讲话重要指示精神，认真落实省委十三届四次全会暨省委经济工作会议、省委常委会在汕头调研时的工作要求和省委常委会会议精神，落实市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，坚持“工业立市、产业强市”发展思想，以贸促工、以工兴贸、工商并举，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。推动积极的财政政策适度加力、提质增效，落实结构性减税降费政策，党政机关要习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，严格地方政府债务管理，严肃财经纪律，持续深化财税体制改革，巩固

提升年初预算到位率，全市“一盘棋”提升财政管理水平，更好发挥财政职能作用，为汕头加快实现在新时代经济特区建设中迎头赶上提供坚实支撑。

（三）2024年预算编制工作主要原则

按照上述总体要求，2024年汕头市预算编制将继续坚持强化底线思维、零基思维，加强财政资源科学统筹和合理分配，合理确定财政收支规模，坚持党政机关要习惯过紧日子思想，推动预算编制科学化、规范化、精细化，并着重把握以下原则：

积极稳妥，突出统筹。加强财政收入形势分析研判，积极稳妥确定全年收入增长预期目标，主动挖潜力促增收。有效统筹“四本预算”、债券资金、上级资金和存量资金，灵活搭配财政资金和社会资本，增强财政保障能力。

科学编制，突出重点。做实做细项目，要提高年初预算到位率。坚持党政机关要习惯过紧日子，严控“三公”经费预算，压减一般性支出，足额落实“三保”及还本付息支出，全力落实中央及省、市部署的重大政策资金，确保刚性支出不留硬缺口。

创新机制，突出规范。坚持“开门编预算”，积极配合市人大财经委提前介入预算审查工作，通过座谈、调研等形式主动加强与市人大代表沟通交流，充分听取市人大代表意见建议并吸纳到预算安排、政策制定和资金管理工作中。

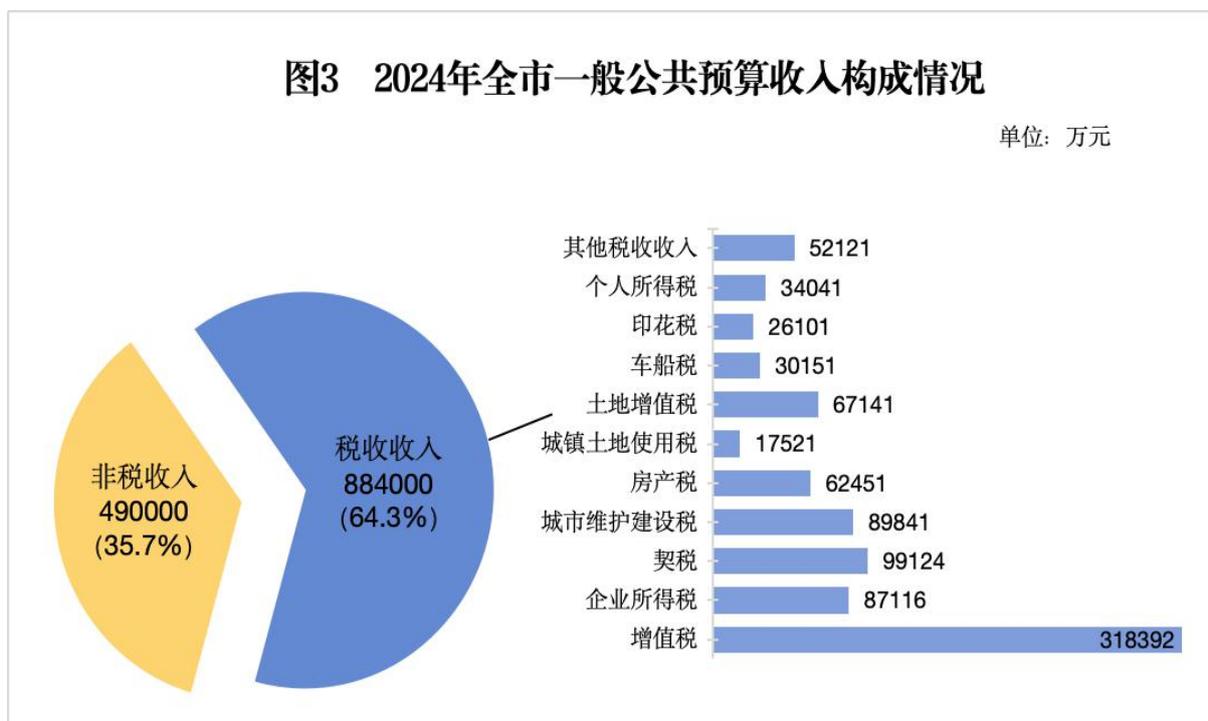
绩效优先，突出精准。积极推进预算和绩效管理一体化改革，开展预算重点项目事前绩效评估、评审，注重绩效评价结果应用，建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，确保资

金安排精准有效。

守住底线，突出安全。加强对全市财政运行监测，严控财政运行风险。用好新增债券资金，坚决守住债务风险底线，坚决遏制新增政府隐性债务。严肃财经纪律，规范财政收支管理。

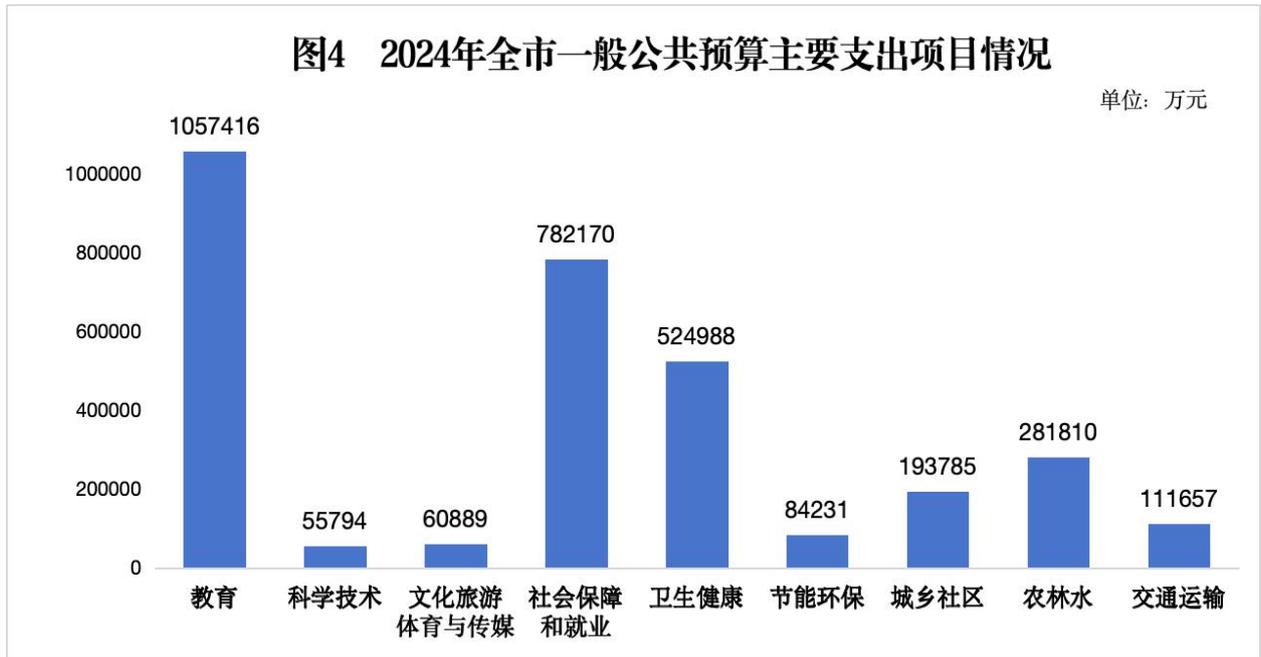
（四）全市一般公共预算草案

1. 收入预算情况。预计2024年全市一般公共预算收入137.4亿元，增长3.0%，增加4.0亿元，其中：税收收入88.4亿元，增长5.6%；非税收入49.0亿元，下降1.4%。加上税收返还17.7亿元、上级补助收入155.0亿元、动用预算稳定调节基金0.2亿元、调入资金96.3亿元，上年结余收入72.8亿元（主要是结转使用的专项资金），收入总计479.4亿元。



2. 支出预算情况。预计2024年全市一般公共预算支出429.0亿元，增长3.6%，增加14.9亿元。加上上解上级支出25.9亿元、地方政府债务还本支出3.9亿元、调出资金20.6亿元，支出总计

479.4亿元。



（五）市本级一般公共预算草案

1. 收入预算情况。预计2024年市本级一般公共预算收入55.3亿元，增长8.0%，增加4.1亿元，其中：税收收入31.3亿元，下降0.4%；非税收入24.0亿元，增长21.2%。加上税收返还17.8亿元、上级补助收入155.0亿元、调入资金70.4亿元、下级上解收入15.7亿元，上年结余收入29.9亿元（主要是结转使用的专项资金），收入总计344.1亿元。

2. 支出预算情况。预计2024年市本级一般公共预算支出139.5亿元，增长2.5%，增加3.4亿元。加上补助下级支出173.7亿元、上解上级支出20.6亿元、地方政府债务还本支出0.4亿元、调出资金9.9亿元，支出总计344.1亿元。

（六）全市政府性基金预算草案

1. 收入预算情况。预计2024年全市政府性基金预算收入

171.0亿元，增长147.0%，增加101.8亿元。加上上级补助收入1.0亿元、调入资金20.6亿元、上年结余收入（主要是结转使用的专项资金）13.3亿元，收入总计205.9亿元。

2. 支出预算情况。预计2024年全市政府性基金预算支出103.7亿元，下降2.6%，减少2.8亿元。加上地方政府债务还本支出6.0亿元、调出资金96.2亿元，支出总计205.9亿元。

（七）市本级政府性基金预算草案

1. 收入预算情况。预计2024年市本级政府性基金预算收入87.1亿元，增长197.7%，增加57.8亿元。加上上级补助收入1.0亿元、调入资金9.9亿元、下级上解收入3.2亿元、上年结余收入（主要是结转使用的专项资金）0.4亿元，收入总计101.6亿元。

2. 支出预算情况。预计2024年市本级政府性基金预算支出24.0亿元，下降21.9%，减少6.7亿元，加上补助下级支出10.8亿元、地方政府债务还本支出1.0亿元、调出资金65.8亿元，支出总计101.6亿元。

（八）全市国有资本经营预算草案

1. 收入预算情况。预计2024年全市国有资本经营预算收入1.38亿元，下降3.1%，减少0.05亿元，加上上年结转收入0.44亿元、上级补助收入0.03亿元后，收入总计1.85亿元。

2. 支出预算情况。预计2024年全市国有资本经营预算支出1.13亿元，增长34.1%，增加0.29亿元，加上调出资金0.72亿元，支出总计1.85亿元。

（九）市本级国有资本经营预算草案

1. 收入预算情况。预计2024年市本级国有资本经营预算收入0.6亿元，增长4.0%，增加0.02亿元，加上上年结转收入0.29亿元，收入总计0.89亿元。

2. 支出预算情况。预计2024年市本级国有资本经营预算支出0.62亿元，增长62.3%，增加0.24亿元，加上调出资金0.27亿元，支出总计0.89亿元。

（十）全市社会保险基金预算草案

1. 收入预算情况。预计2024年全市社会保险基金预算收入156.4亿元，增长6.0%。

2. 支出预算情况。预计2024年全市社会保险基金预算支出139.8亿元，增长8.5%。

预计2024年全市社会保险基金当年收支结余16.6亿元，年末累计结余182.1亿元。

（十一）市本级社会保险基金预算草案

1. 收入预算情况。预计2024年市本级社会保险基金预算收入126.3亿元，增长4.9%。

2. 支出预算情况。预计2024年市本级社会保险基金预算支出110.3亿元，增长8.1%。

预计2024年市本级社会保险基金当年收支结余16.0亿元，年末累计结余166.8亿元。

（十二）纳入财政专户管理非税收入收支预算

1. 收入预算情况。预计2024年纳入财政专户管理的非税收

入2.7亿元，加上上年结余收入1.8亿元，收入总计4.5亿元。

2. 支出预算情况。预计2024年纳入财政专户管理的非税收入对应支出4.5亿元，主要为教育收费等财政专户资金。

（十三）市本级政府债务偿还安排

2024年市本级按期落实偿还计划，将债务还本付息支出18.0亿元列入相应预算安排，包括到期债务本金1.5亿元（其中一般债务本金0.4亿元，专项债务本金1.1亿元）；到期债务利息及发行费16.5亿元（其中一般债务利息及发行费3.2亿元，专项债务利息及发行费13.3亿元）。

三、2024年财政工作安排

2024年，全市财政部门将全力落实市委、市政府各项工作部署，锚定财政“六大新突破”工作目标，为高质量发展提供财力保障。

（一）全力加强预算收支管理，在提升财政支撑保障能力上取得新突破。一方面加强财源建设，强化财政收入形势分析研判，认真摸清增长点，加大对重点行业、企业税收征管，健全税收征管机制，确保税收收入应收尽收。进一步优化营商环境，完善企业服务，把更多的企业引进来，增强财政可持续能力。加强非税收入谋划，积极创造有利条件，最大限度盘活利用政府存量资源资产，拓宽财政收入渠道。另一方面落实落细党政机关要习惯过紧日子，把过紧日子的要求融入到财政管理日常工作中，把紧的压力传导到部门和单位。健全节约型财政保障机制，2024年市级部门公用经费按10%的比例统一压减，继续严控政府履职辅助性

服务和政府采购服务类品目支出，努力降低行政运行成本。紧紧扭住高质量发展首要任务，加强财政资金资源统筹，保持适当的支出强度，强化重大战略任务保障。突出绩效要求，切实提高资金配置效率和使用效益。

（二）全力支持“百县千镇万村高质量发展工程”，在城乡区域协调发展上取得新突破。以“头号工程”力度推进“百千万工程”。支持发展壮大县域经济，进一步深化涉农资金统筹整合，引导更多资金注入县域发展和强镇兴村，优先保障县域经济发展短板弱项和乡村振兴重点工作任务，因地制宜、因县施策抓好产业培育，全面推进县镇村高质量发展。支持发展富民兴村产业，推动农业产业集聚发展、特色农产品加工业发展、现代化海洋牧场建设。支持实施乡村建设行动，持续开展农村人居环境整治提升，推动基础教育优质均衡发展，提升基层医疗服务能力，提升县镇村道路通达水平，加快农村供水“三同五化”改造。

（三）全力支持制造业当家，在推进“工业立市、产业强市”上取得新突破。围绕省委常委会议赋予汕头新的使命和任务，立足“工业立市、产业强市”发展新蓝图，坚持“贸”字当先、“工”字为本，一方面，坚持传统产业、新兴产业、未来产业并举，智能化、绿色化、融合化并进，抓项目、建平台、优环境并推，重点支持“当家产业”大项目、大企业引进落地建设，促进产业技术改造和数字化转型，支持推进“百亿企业、千亿产业”倍增培育计划、提升产业链供应链韧性和安全水平、高水平推动产业有序转移、优质企业梯度培育等。另一方面，改进和创新财政投入

方式，注重财政政策与货币政策的协同合作。发挥财政资金引导撬动作用，综合运用以奖代补、贷款贴息、风险补偿、政策性基金等方式，引导带动社会资本投资制造业、实体经济。

（四）全力支持绿美汕头生态建设，在打造人与自然和谐共生的现代化汕头样板上取得新突破。落实好财政支持绿美汕头生态建设重点措施，锚定绿美汕头生态建设六大行动有关工作目标予以重点支持。同时，围绕激活市场、激活要素、激活主体的政策导向，加快形成财政优先支持、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。一是积极申报中央、省竞争性评审项目和地方政府债券额度，统筹用好各级财政资金，形成资金合力。二是通过建立健全先造后补、探索贷款贴息等扶持政策，加强政府与社会资本合作，采取市场化运作或政府特许经营的方式，促进社会多元主体参与绿美汕头生态建设。

（五）全力支持民生社会事业，在增进人民群众获得感幸福感上取得新突破。始终坚持以人民为中心的发展思想，积极发挥资源配置、收入分配、宏观调控等职能作用，精打细算、节用为民，把每一分钱用到国计民生的关键地方。一方面，坚持“尽力而为、量力而行”，通过做大蛋糕不断增进民生福祉，通过分好蛋糕促进基本公共服务均等化，健全民生投入保障机制，确保民生支出占一般公共预算支出比重在七成以上。另一方面，增强公共服务均衡性和可及性，通过保障教育事业发展，深入实施就业优先战略，提高医疗卫生服务能力，提升公共安全治理水平，扎实办好市十件民生实事，着力解决好人民群众最关心的“身边事”。

（六）全力推动预算制度改革，在提高财政管理现代化水平上取得新突破。落实省以下财政体制改革要求，进一步理顺市区政府间财政关系，完善财政转移支付体系，加快推进市和区财政事权和支出责任划分改革，建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的财政体制，促进加快建设全国统一大市场。深化以项目为重点的预算管理模式的改革，严格规范资金和项目管理，提高年初预算到位率。完善大事要事保障清单编制，优化调整体制机制，在提升效率、增强保障中寻求突破。

各位代表！新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大监督指导，坚定信心、开拓奋进，苦干实干、担当作为，努力推动财政事业发展不断开创新局面、迈上新台阶，为汕头经济社会高质量发展作出财政贡献！

汕头市2023年预算执行情况 和2024年预算草案

汕头市财政局

2024年2月

汕头市本级2023年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2023年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说 明	支出功能分类	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2023年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说 明	
一、税收收入	322476	379000	295000	314265	106.5	19265	-2.5	-8211		一、一般公共服务	107888	186804	122633	120187	98.0	-2446	11.4	12299		
其中：增值税	77697	115797	88243	91243	103.4	3000	17.4	13546	1. 增值税增加主要是今年增值税留抵退税政策力度减幅，总体收入实现恢复性增长。	二、外交									1. 一般公共服务支出增加，主要是去年同期部分支出结转暂付款。	
企业所得税	41623	45746	28640	27065	94.5	-1575	-35.0	-14558	2. 企业所得税减少主要是因今年经济恢复不及预期，全市超七成重点税源企业负增长。	三、国防	3008	2772	1340	1727	128.9	387	-42.6	-1281		2. 社会保障与就业支出减少，主要是社保补差项目减少。
契税	69103	77335	63222	66493	105.2	3271	-3.8	-2610	3. 土地增值税减少主要是以前年度土地增值税清算力度较大，今年已无新增一次性税源。	四、公共安全	144600	157106	145461	147974	101.7	2513	2.3	3374		3. 城乡社区支出增加，主要是今年新增债券用于道路建设。
城市维护建设税	24380	27878	25480	25028	98.2	-452	2.7	648	4. 专项收入少主要是今年土地出让收入短收，计提“两金”大幅下滑。	五、教育	145523	201430	161140	173478	107.7	12338	19.2	27955		4. 工业商业金融减少，主要是去年同期省财政厅下达我市大型产业园集聚资金形成实际支出。
房产税	23022	20998	19853	25928	130.6	6075	12.6	2906		六、科学技术	18346	35725	16322	19331	118.4	3009	5.4	985		5. 补助下级支出减少，主要是今年上级补助对应过路款减少。
城镇土地使用税	15739	12737	8500	14449	170.0	5949	-8.2	-1290		七、文化旅游体育与传媒	41300	71500	27544	35234	127.9	7690	-14.7	-6066		
土地增值税	37011	40464	25300	25590	101.1	290	-30.9	-11421		八、社会保障和就业	162864	192315	154329	159284	103.2	4955	-2.2	-3580		
车船税	17540	18792	16983	17590	103.6	607	0.3	50		九、卫生健康	61223	81975	56822	61096	107.5	4274	-0.2	-127		
印花税	651	842	800	715	89.4	-85	9.8	64		十、节能环保	24090	44222	18641	18956	101.7	315	-21.3	-5134		
个人所得税	14989	17486	13000	12927	99.4	-73	-13.8	-2062		十一、城乡社区	77457	84077	82501	92886	112.6	10385	19.9	15429		
其他税收收入	721	926	4979	7237	145.4	2258	903.7	6516		十二、农林水	27632	24015	25494	26481	103.9	987	-4.2	-1151		
										十三、交通运输	64627	84137	38605	41561	107.7	2956	-35.7	-23066		
										十四、工业商业金融等	120008	96648	37844	60778	160.6	22934	-49.4	-59230		
二、非税收入	274254	253000	200000	198038	99.0	-1962	-27.8	-76216		十五、援助其他地区										
其中：专项收入	73697	75717	38000	36095	95.0	-1905	-51.0	-37602		十六、自然资源海洋气象等	20147	18247	14584	14722	100.9	138	-26.9	-5425		
行政事业性收费收入	17476	18045	15725	15843	100.8	118	-9.3	-1633		十七、住房保障	30507	29224	26740	28395	106.2	1655	-6.9	-2112		
罚没收入	21079	20063	23000	24412	106.1	1412	15.8	3333		十八、灾害防治及应急管理	9074	9732	10192	11513	113.0	1321	26.9	2439		
国有资源（资产）有偿使用收入	130276	109241	96455	92725	96.1	-3730	-28.8	-37551		十九、预备费		12000								
政府住房基金收入	26680	25418	25559	25292	99.0	-267	-5.2	-1388		二十、地方政府债务付息及发行费用	27126	29104	14647	14647	100.0		-46.0	-12479		
其他非税收入	5046	4516	1261	3671	291.1	2410	-27.2	-1375		二十一、其他	41	20	412	383	93.0	-29	834.1	342		
本年收入小计	596730	632000	495000	512303	103.5	17303	-14.1	-84427		本年支出小计	1085461	1361055	955252	1028633	107.7	73381	-5.2	-56828		
返还性收入	177661	177661	177661	177661	100.0					上级支出	261249	241667	258946	252686	97.6	-6260		-8563		
上级补助收入	2175119	1942464	1830481	2126756	116.2	296275		-48363		补助下级支出	2009980	2010903	1796845	1830472	101.9	33627		-179508		
债务转贷收入	250194		247325	247325	100.0			-2869		债务转贷支出	115529		103459	103459	100.0			-12070		
动用预算稳定调节基金	61126		16215	16215	100.0			-44911		地方政府债务还本支出	64670	55270	55270	55270	100.0			-9400		
调入资金	71253	560608	385606	162002	42.0	22006		90749		补充预算稳定调节基金	16215		151	1301	861.6	1150		-14914		
下级上解收入	205687	196087	204903	188717	92.1	-16186		-16970		待偿债置换一般债券结余										
待偿债置换一般债券上年结余										结转下年支出	185660		324158	298658	92.1	-25500		112998		
上年结余收入	242731	242906	185660	185660	100.0			-57071		净结余										
国债转贷资金上年结余	308							-308		国债转贷资金结余	308							-308		
土地指标调剂转移性收入	2880							-2880		调出资金	44617	82831	48770	46160	94.6	-2610		1543		
收入总计	3783689	3751726	3542851	3616639	102.1	73788	-4.4	-167050		支出总计	3783689	3751726	3542851	3616639	102.1	73788	-4.4	-167050		

汕头市2024年一般公共预算收支情况表

单位：万元

收 入	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%	比上年 +、-额	说 明	支出功能分类	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2024年 预算数	比上年 预算 +、-%	比上年预算 +、-额	说 明	
一、税收收入	836934	884000	5.6	47066	1. 2024年全市一般公共预算收入预计增长3.0%。 2. 收入总计减少，主要是省尚未下达部分上级补助收入及债务转贷收入减少； (1) 上级补助收入减少，主要是2023年为全年数据，2024年预算数是按照省提前下达金额编制预算。 (2) 债务转贷收入减少主要是年中待省正式下达新增债券额度后据实编制。	一、一般公共预算	528711	415587	501476	-5.2	-27235	1. 卫生健康支出减少主要是上级转移支付支出相应减少。 2. 工业商业金融等支出减少主要是省下达产业转移资金政策到期。 3. 补助下级支出减少主要是按照提前下达数预计。	
其中：增值税	299519	318392	6.3	18873		二、外交		0					
企业所得税	76766	87116	13.5	10350		三、国防	4522	2390	6174	36.5	1652		
契 税	94779	99124	4.6	4345		四、公共安全	253663	217574	260472	2.7	6809		
城市维护建设税	83777	89841	7.2	6064		五、教育	999421	954851	1057416	5.8	57995		
房产税	79888	62451	-21.8	-17437		六、科学技术	51563	36993	55794	8.2	4231		
城镇土地使用税	26155	17521	-33.0	-8634		七、文化旅游体育与传媒	90763	41610	60889	-32.9	-29874		
土地增值税	65288	67141	2.8	1853		八、社会保障和就业	736054	690407	782170	6.3	46116		
车船税	29345	30151	2.7	806		九、卫生健康	494769	482522	524988	6.1	30219		
印花税	24179	26101	7.9	1922		十、节能环保	78076	52467	84231	7.9	6155		
个人所得税	32741	34041	4.0	1300		十一、城乡社区	194348	210770	193785	-0.3	-563		
其他税收收入	24497	52121	112.8	27624		十二、农林水	246802	202666	281810	14.2	35008		
						十三、交通运输	115505	79994	111657	-3.3	-3848		
						十四、工业商业金融等	111080	55058	111325	0.2	245		
二、非税收入	496876	490000	-1.4	-6876		十五、援助其他地区支出		0					
其中：专项收入	74962	78142	4.2	3180	十六、自然资源海洋气象等	33919	27892	33996	0.2	77			
行政事业性收费收入	62459	66031	5.7	3572	十七、住房保障	96035	81005	100017	4.1	3982			
罚没收入	80308	73147	-8.9	-7161	十八、灾害防治及应急管理	23169	25220	26700	15.2	3531			
国有资本经营收入	4335	4200	-3.1	-135	十九、预备费	27700	0	28900	4.3	1200			
国有资源（资产）有偿使用收入	237682	231451	-2.6	-6231	二十、地方政府债务付息及发行费用	51921	37464	58198	12.1	6277			
政府住房基金收入	27452	27214	-0.9	-238	二十一、其他支出	3208	600	10074	214.0	6866			
其他非税收入	9678	9815	1.4	137									
本年收入小计	1333810	1374000	3.0	40190	本年支出小计	4141229	3615070	4290072	3.6	148843			
返还性收入	180521	177661		-2,860	上解上级支出	241667	258946	258946		17279			
上级补助收入	2178111	1550294		-627817	地方政府债务还本支出	107451	120501	39175		-68276			
债务转贷收入	252602			-252602	补充预算稳定调节基金								
动用预算稳定调节基金	76353	1700		-74653	调出资金	177504	143443	206071		28567			
调入资金	293636	962927		669291	国债转贷资金结余								
国债转贷资金上年结余					结转下年支出		513826						
待偿债置换一般债券上年结余													
上年结余收入	656525	727682		71157									
收入总计	4971558	4794264	-3.6	-177294	支出总计	4667851	4651786	4794264	2.7	126413			

汕头市本级2024年一般公共预算收支情况表

单位：万元

收 入	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%	比上年 +、-额	说 明	支出功能分类	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2024年 预算数	比上年 预算 +、-%	比上年 预算 +、-额	说 明	
一、税收收入	314265	313000	-0.4	-1265	1. 2024年市本级一般公共预算收入预计增长8.0%。 2. 收入总计减少,主要是省尚未下达部分上级补助收入及债务转贷收入减少: (1) 上级补助收入减少,主要是2023年为全年数据,2024年预算数是按照省提前下达金额编制预算。 (2) 债务转贷收入减少主要是年中待省正式下达新增债券额度后据实编制。	一、一般公共服务	186804	122633	175657	-6.0	-11147	1. 一般公共服务支出减少主要是大力压减市本级部门一般性支出额度。 2. 教育支出增加主要是2023年结转2024年使用项目增加。 3. 社会保障和就业支出增加主要是养老保险财政补助支出增加。 4. 卫生健康支出增加主要是城乡医疗保险财政补助支出增加。 5. 其他支出增加主要是上级补助收入增加。 6. 补助下级支出减少主要是按照提前下达数预计。	
其中：增值税	91243	96241	5.5	4998		二、外交							
企业所得税	27065	30541	12.8	3476		三、国防	2772	1340	4335	56.4	1563		
契税	66493	66871	0.6	378		四、公共安全	157106	145461	157858	0.5	752		
城市维护建设税	25028	26514	5.9	1486		五、教育	201430	161140	226781	12.6	25351		
房产税	25928	23351	-9.9	-2577		六、科学技术	35725	16322	38300	7.2	2575		
城镇土地使用税	14449	8800	-39.1	-5649		七、文化旅游体育与传媒	71500	27544	42520	-40.5	-28980		
土地增值税	25590	25600	0.0	10		八、社会保障和就业	192315	154329	204258	6.2	11943		
车船税	17590	17140	-2.6	-450		九、卫生健康	81975	56822	108469	32.3	26494		
印花税	715	800	11.9	85		十、节能环保	44222	18641	56963	28.8	12741		
个人所得税	12927	12142	-6.1	-785		十一、城乡社区	84077	82501	84150	0.1	73		
其他税收收入	7237	5000	-30.9	-2237		十二、农林水	24015	25494	26667	11.0	2652		
						十三、交通运输	84137	38605	54191	-35.6	-29946		
						十四、工业商业金融等	96648	37844	97808	1.2	1160		
					十五、援助其他地区支出								
二、非税收入	198038	240000	21.2	41962	十六、自然资源海洋气象等	18247	14584	18614	2.0	367			
其中：专项收入	36095	41241	14.3	5146	十七、住房保障	29224	26740	41490	42.0	12266			
行政事业性收费收入	15843	16821	6.2	978	十八、灾害防治及应急管理	9732	10192	11186	14.9	1454			
罚没收入	24412	24500	0.4	88	十九、预备费	12000		10000					
国有资本经营收入					二十、地方政府债务付息及发行费用	29104	14647	32289	10.9	3185			
国有资源（资产）有偿使用收入	92725	129024	39.1	36299	二十一、其他支出	20	412	3279	16295.0	3259			
政府住房基金收入	25292	26814	6.0	1522									
其他非税收入	3671	1600	-56.4	-2071									
本年收入小计	512303	553000	8.0	40697									
返还性收入	177661	177661			本年支出小计	1361055	955252	1394815	2.5	33760			
上级补助收入	2126756	1550294		-576462	上解上级支出	241667	258946	206103		-35564			
债务转贷收入	247325			-247325	补助下级支出	2010903	1796845	1737303		-273600			
动用预算稳定调节基金	16215			-16215	债务转贷支出		103459						
调入资金	162002	704312		542310	地方政府债务还本支出	55270	55270	4377		-50893			
下级上解收入	188717	157374		-31343	补充预算稳定调节基金		151						
待偿债置换一般债券上年结余					调出资金	82831	48770	98701		15870			
上年结余收入	185660	298658		112998	结转下年支出		324158						
国债转贷资金上年结余													
收入总计	3616639	3441299	-4.8	-175340	支出总计	3751726	3542851	3441299	-8.3	-310427			

汕头市2023年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2023年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说明	支出功能分类	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2023年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说明
政府性基金收入	524789	1631251	716557	692301	96.6	-24256	31.9	167512		一、文化体育与传媒支出	62	28	135	108	80.0	-27	74.2	46	1. 城市社区支出减少，主要是国有土地使用权出让收入减少。 2. 其他支出减少，主要是部分项目结转下年支出。
其中：国有土地使用权出让收入	360550	1457879	520334	491299	94.4	-29035	36.3	130749	1. 国有土地使用权出让收入减少，主要是房地产市场较冷，国有土地出让进度较慢。	二、社会保障和就业支出	2329	2434	2029	2395	118.0	366	2.8	66	
国有土地收益基金收入	14025	6485	15644	15644	100.0		11.5	1619		三、节能环保支出									
农业土地开发资金收入	1697	865	1368	883	64.5	-485	-48.0	-814		四、城乡社区支出	331858	578337	489781	441857	90.2	-47924	33.1	109999	
城市基础设施配套费收入	72184	91937	85883	86426	100.6	543	19.7	14242		五、农林水支出	28							-28	
车辆通行费	9931	11000	16000	15937	99.6	-63	60.5	6006	2. 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入增加，主要是今年以来加大专项债券项目收益归集力度。	六、交通运输支出	6139	14000	3000	2903	96.8	-97	-52.7	-3236	
污水处理费收入	45924	49284	53612	56644	105.7	3032	23.3	10720		七、资源勘探信息等支出									
彩票公益金收入	10966	8864	12362	13269	107.3	907	21.0	2303		八、地方政府债务付息及发行费用支出	183430	199808	165747	82617	49.8	-83130	-55.0	-100813	
其他政府性基金收入	3944	4937	2819	3143	111.5	324	-20.3	-801		九、其他支出	1773702	269816	2058020	1840141	89.4	-217879	3.7	66439	
专项债务对应项目专项收入	5568		8535	9056	106.1	521	62.6	3488		十、抗疫特别国债安排的支出			15	15	100.0			15	
本年收入小计	524789	1631251	716557	692301	96.6	-24256	31.9	167512		本年支出小计	2297548	1064423	2718727	2370036	87.2	-348691	3.2	72488	
上级补助收入	35895	9000	12274	11771	95.9	-503		-24124		上解上级支出	27710							-27710	
债务转贷收入	1951906		2046618	2046618	100.0			94712		债务转贷支出									
调入资金	102722	177504	143443	105116	73.3	-38327		2394		地方政府债务还本支出	261933	208092	208092	180426	86.7	-27666		-81507	
上年结余收入（含上年结转支出）	239221	58070	113487	113487	100.0			-125734		调出资金	153855	577437	78910	285646	362.0	206736		131791	
										年终结余（含结转下年支出）	113487	25873	26650	133185	499.8	106535		19698	
收入总计	2854533	1875825	3032379	2969293	97.9	-63086	4.0	114760		支出总计	2854533	1875825	3032379	2969293	97.9	-63086	4.0	114760	

汕头市本级2023年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2023年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说明	支出功能分类	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2023年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	比上年 决算 +、-%	比上年 决算 +、-额	说明	
政府性基金收入	224961	919221	570851	292446	51.2	-278405	30.0	67485	1. 国有土地 使用权出让 收入减少， 主要是房地 产市场较 冷，国有土 地出让进度 较慢。 2. 城市基础 设施配套费 收入调减 少，主要是 全市基础建 设减少，相 关收入减少 。 3. 其他地方 自行试点项 目收益专项 债券对应项 目专项收入 增加，主要 是今年以来 加大专项债 项目收益归 集力度。	一、文化体育与传媒支 出									1. 其他 支出减 少，主 要是部 分债券 项目结 转下年 支出， 相应支 出减少 。 2. 补助 下级支 出减 少，主 要是收 回以往 年度支 出进度 较慢的 项目资 金。 3. 债务 转贷支 出减 少，主 要是新 增债券 调整转 贷额度 给南澳 县。	
其中：国有土地使用权出 让收入	152214	827021	488500	214435	43.9	-274065	40.9	62221		二、社会保障和就业支 出	10	15	10	10	100.0					
国有土地收益基金收入	7776		10128	10128	100.0		30.2	2352		三、城乡社区支出	82226	187448	192205	187893	97.8	-4312	128.5	105667		
农业土地开发资金收入	1579		123	123	100.0		-92.2	-1456		四、农林水支出										
城市基础设施配套费收 入	28856	50000	27000	24932	92.3	-2068	-13.6	-3924		五、交通运输支出										
车辆通行费										六、资源勘探信息等支 出										
污水处理费收入	24800	35000	29000	26703	92.1	-2297	7.7	1903		七、地方政府债务付息 及发行费用支出	70014	110645	72916	63875	87.6	-9041	-8.8	-6139		
彩票公益金收入	8284	7200	9400	10183	108.3	783	22.9	1899		八、其他支出	554181	9933	838563	814528	97.1	-24035	47.0	260347		
其他政府性基金收入	8			9		9	12.5	1		九、抗疫特别国债安排 的支出										
其他地方自行试点项目收 益专项债券对应项目专项 收入	1444		6700	5933	88.6	-767	310.9	4489												
本年收入小计	224961	919221	570851	292446	51.2	-278405	30.0	67485		本年支出小计	706431	308041	1103694	1066306	96.6	-37388	50.9	359875		
上级补助收入	7750	8000	11274	11713	103.9	439		3963		补助下级支出	92794	48687	18701	-11917	-63.7	-30618		-104711		
债务转贷收入	1931906		2028618	2025618	99.9	-3000		93712		上解上级支出	27710							-27710		
下级上解收入	245		6951	9209		2258		8964	债务转贷支出	1228826		1102952	1099952	99.7	-3000		-128874			
调入资金	44617	82831	48770	46160	94.6	-2610		1543	地方政府债务还本支出	128106	93673	93673	93673	100.0			-34433			
上年结余收入（含上年结转 支出）	9835	957	1240	1240	100.0			-8595	调出资金	34207	560608	347907	134269	38.6	-213638		100062			
									年终结余（含结转下年 支出）	1240		777	4103		3326		2863			
收入总计	2219314	1011009	2667704	2386386	89.5	-281318	7.5	167072	支出总计	2219314	1011009	2667704	2386386	89.5	-281318	7.5	167072			

汕头市2024年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收 入	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%	比上年 +、-额	说明	支出功能分类	2023年 预算数	2023年 预算调整数	2024年 预算数	比上年 预算 +、-%	比上年 预算 +、-额	说明	
政府性基金收入	692301	1710000	147.0	1017699	1. 政府性基金增加主要是国有土地出让收入预计增加。 2. 债务转贷收入减少主要是年中待省正式下达债券额度后据实编制。 3. 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入增加主要是规范专项债项目利息收入上缴。	一、文化体育与传媒支出	28	135	123	339.3	95	1. 城乡社区支出减少主要是建设项目通过争取债券资金统筹解决，财政安排的建设类项目减少。 2. 调出资金增加主要是调入一般公共预算用于保障重点项目。	
其中：国有土地使用权出让收入	491299	1488888	203.1	997589		二、社会保障和就业支出	2434	2029	2200	-9.6	-234		
国有土地收益基金收入	15644		-100.0	-15644		三、节能环保支出		-	-				
农业土地开发资金收入	883		-100.0	-883		四、城乡社区支出	578337	489781	435944	-24.6	-142393		
城市基础设施配套费收入	86426	71700	-17.0	-14726		五、农林水支出		-					
车辆通行费	15937		-100.0	-15937		六、交通运输支出	14000	3000	13500	-3.6	-500		
污水处理费收入	56644	56258	-0.7	-386		七、资源勘探信息等支出		-	-				
彩票公益金收入	13269	12014	-9.5	-1255		八、地方政府债务付息及发行费用支出	199808	165747	321088	60.7	121280		
其他政府性基金收入	3143	15140	381.7	11997		九、其他支出	269816	2058020	263711	-2.3	-6105		
专项债务对应项目专项收入	9056	63000	595.7	53944		十、抗疫特别国债安排的支出		15	0				
本年收入小计	692301	1710000	147.0	1017699		本年收入小计	1064423	2718727	1036566	-2.6	-27857		
上级补助收入	11771	10256		-1515		上解上级支出							
债务转贷收入	2046618			-2046618		债务转贷支出							
调入资金	105116	206071		100955		地方政府债务还本支出	208092	208092	60019		-148073		
上年结余收入（含上年结转支出）	113487	133185		19698	调出资金	577437	78910	962927		385490			
					年终结余（含结转下年支出）	25873	26650						
收 入 总 计	2969293	2059512	-30.6	-909781	支 出 总 计	1875825	3032379	2059512	9.8	183687			

汕头市本级2024年政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收 入	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%	比上年 +、-额	说明	支出功能分类	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2024年 预算数	比上年 预算 +、-%	比上年 预算 +、-额	说明
政府性基金收入	292446	870724	197.7	578278	1. 政府性基金增加主要是国有土地出让收入预计增加。 2. 债务转贷收入减少主要是年中待省正式下达债券额度后据实编列。 3. 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入增加主要是规范专项债项目利息收入上缴。	一、文化体育与传媒支出						1. 城乡社区支出减少主要是建设项目通过争取债券资金统筹解决，市级财政安排的建设类项目减少。 2. 补助下级支出主要是“百千万”工程、“工业立市、产业强市”等重点项目的市级奖补资金增加。
其中：国有土地使用权出让收入	214435	700000	226.4	485565		二、社会保障和就业支出	15	10	10	-33.3	-5	
国有土地收益基金收入	10128		-100.0	-10128		三、节能环保支出						
农业土地开发资金收入	123		-100.0	-123		四、城乡社区支出	187448	192205	92424	-50.7	-95024	
城市基础设施配套费收入	24932	40000	60.4	15068		五、农林水支出						
车辆通行费	0					六、交通运输支出						
污水处理费收入	26703	30000	12.3	3297		七、资源勘探信息等支出						
彩票公益金收入	10183	9724	-4.5	-459		八、地方政府债务付息及发行费用支出	110645	72916	132865	20.1	22220	
其他政府性基金收入	9	28000		27991		九、其他支出	9933	838563	15307	54.1	5374	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	5933	63000	961.9	57067		十、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入小计	292446	870724	197.7	578278		本年支出小计	308041	1103694	240606	-21.9	-67435	
上级补助收入	11713	10256		-1457		补助下级支出	48687	18701	107855		59168	
债务转贷收入	2025618			-2025618		上解上级支出						
下级上解收入	9209	32702			债务转贷支出		1102952					
调入资金	46160	98701		52541	地方政府债务还本支出	93673	93673	10469		-83204		
上年结余收入（含上年结转支出）	1240	4103		2863	调出资金	560608	347907	657556		96948		
					年终结余（含结转下年支出）		777					
收 入 总 计	2386386	1016486	-57.4	-1369900	支 出 总 计	1011009	2667704	1016486	0.5	5477		

汕头市2023年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算 %	比预算 +、-额	说明	支 出	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算 %	比预算 +、-额	说明
一、利润收入	5953	7325	7466	101.9	141	2023年收入总计19973万元，比2022年决算数20177万元减少204万元，下降1.01%。收入下降的主要原因是：企业股利股息收入和产权转让收入减少。	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5405	5410	6261	115.7	851	2023年支出总计19973万元。比2022年决算数20177万元减少204万元，下降1.01%。支出下降的主要原因是：调出资金和结转下年支出减少。
二、股利、股息收入	4518	2595	3641	140.3	1046		二、国有企业资本金注入		500	700		200	
三、产权转让收入	1719						三、国有企业政策性补贴	286	272	210	77.2	-62	
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	2775	2560	3187	124.5	627		五、其他国有资本经营预算支出	1058	5667	1273	22.5	-4394	
本年收入合计	14965	12480	14294	114.5	1814		本年支出合计	6749	11849	8444	71.3	-3405	
转移性收入	5212	5666	5679	100.2	13		转移性支出	13428	6297	11529	183.1	5232	
上级补助收入	282	277	277	100.0			补助下级支出						
下级上解收入							上解上级支出	5					
上年结转收入	4930	5389	5402	100.2	13		调出资金	8021	6297	7176	114.0	879	
其中：净结余	2882	3884	3808	98.0	-76		结转下年支出	5402		4353		4353	
项目结转	2048	1505	1594	105.9	89		其中：净结余	3808		3491		3491	
收入总计	20177	18146	19973	110.1	1827		项目结转	1594		862		862	
							支出总计	20177	18146	19973	110.1	1827	

汕头市本级2023年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2023年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	说明	支 出	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2023年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	说明	
一、利润收入	1552	3032	2369	2370	100.0	1	2023年收入总计9702万元，比2022年决算数10226万元减少524万元，下降5.12%。下降的主要原因是：企业股利、股息收入和产权转让收入减少。	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2192	4461	2939	2923	99.5	-16	1. 2023年支出总计9702万元，比2022年决算数10226万元减少524万元，下降5.12%。下降的主要原因是：调出资金和结转下年支出减少。 2. 因支出项目功能科目需要更正原因，其他国有资本经营预算支出在决算时应调减15万元；相应调增解决历史遗留问题及改革成本支出15万元。	
二、股利、股息收入	3934	2500	3064	3063	100.0	-1		二、国有企业资本金注入								
三、产权转让收入	1201							三、国有企业政策性补贴	286	272	210	210	99.8	0		
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	380	160	359	359	100.0	0		五、其他国有资本经营预算支出	576	1988	717	728	101.6	11		
本年收入合计	7067	5692	5792	5792	100.0	0		本年支出合计	3054	6721	3866	3861	99.9	-5		
转移性收入	3159	3910	3910	3910	100.0			转移性支出	7172	2881	5836	5841	100.1	5		
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							
调出资金								调出资金	2985	2881	2910	2911	100.0			
结转下年支出	2882	3910	3910	3910	100.0			结转下年支出	3910		2925	2930	100.2	5		
其中：净结余	2882	3805	3805	3805	100.0			其中：净结余	3805		2925	2930	100.2	5		
项目结转		105	105	105	100.0			项目结转	105							
收入总计	10226	9602	9702	9702	100.0	0		支出总计	10226	9602	9702	9702	100.0	0		

汕头市2024年国有资本经营预算收支安排情况表

单位：万元

收 入	2023年 执行数	2024年 预算	比上年 +、-%	比上年 +、-额	说明	支 出	2023年 执行数	2024年 预算	比上年 +、-%	比上年 +、-额	说明
一、利润收入	7466	6646	-11.0	-820	2024年全市国有资本经营预算收入预期目标13850万元，比2023年执行数14294万元减少444万元，下降3.11%；收入下降的主要原因是企业利润收入和股利股息收入减少。	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6261	8143	30.1	1882	2024年全市国有资本经营预算支出安排11326万元，比2023年执行数8444万元增加2882万元，增长34.13%；支出增加的主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出、其他国有资本经营预算支出增加。
二、股利、股息收入	3641	3404	-6.5	-237		二、国有企业资本金注入	700	500		-200	
三、产权转让收入						三、国有企业政策性补贴	210	162	-22.9	-48	
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	3187	3800	19.2	613		五、其他国有资本经营预算支出	1273	2521	98.0	1248	
本年收入合计	14294	13850	-3.1	-444		本年支出合计	8444	11326	34.1	2882	
转移性收入	5679	4630	-18.5	-1049		转移性支出	11529	7154	-37.9	-4375	
上级补助收入	277	277				补助下级支出					
下级上解收入						上解上级支出					
调出资金						调出资金	7176	7154	-0.3	-22	
上年结转收入	5402	4353	-19.4	-1049		结转下年支出	4353		-100.0	-4353	
其中：净结余	3808	3491	-8.3	-317		其中：净结余	3491		-100.0	-3491	
项目结转	1594	862	-45.9	-732		项目结转	862		-100.0	-862	
收入总计	19973	18480	-7.5	-1493		支出总计	19973	18480	-7.5	-1493	

汕头市本级2024年国有资本经营预算收支安排情况表

单位：万元

收 入	2023年 执行数	2024年 预算	比上年 +、-%	比上年 +、-额	说明	支 出	2023年 执行数	2024年 预算	比上年 +、-%	比上年 +、-额	说明	
一、利润收入	2370	2425	2.3	55	2024年市本级国有资本经营预算收入预期目标6025万元，比2023年执行数5792万元增加233万元，增长4.02%。增长的主要原因是企业利润收入和股利、股息收入增加。	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2923	4138	41.6	1215	2024年市本级国有资本经营预算支出安排6268万元，比2023年执行数3861万元增加2407万元，增长62.34%。增长的主要原因是：解决历史遗留问题及改革成本支出和其他国有资本经营预算支出增加。	
二、股利、股息收入	3063	3300	7.7	237		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	-22.7	-48		
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	-16.4	-59		五、其他国有资本经营预算支出	728	1968	170.4	1240		
本年收入合计	5792	6025	4.0	233		本年支出合计	3861	6268	62.3	2407		
转移性收入	3910	2930	-25.1	-980		转移性支出	5841	2687	-54.0	-3154		
上级补助收入						补助下级支出						
下级上解收入						上解上级支出						
						调出资金	2911	2687	-7.7	-224		
上年结转收入	3910	2930	-25.1	-980		结转下年支出	2930		-100.0	-2930		
其中：净结余	3805	2930	-23.0	-875		其中：净结余	2930		-100.0	-2930		
项目结转	105		-100.0	-105		项目结转						
收入总计	9702	8955	-7.7	-747		支出总计	9702	8955	-7.7	-747		

汕头市2023年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2023年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	支出项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2023年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	结余项目	2023年 执行数
汕头市社会保险基金收入合计	1410130	1401347	1461480	1476288	101.0%	14808	汕头市社会保险基金支出合计	1258199	1216421	1270712	1289037	101.4%	18325	汕头市社会保险基金本年收支结余	187251
其中：保险费收入	808532	816653	871626	877244	100.6%	5618	其中：社会保险待遇支出	1168557	1142762	1190847	1204326	101.1%	13479	汕头市社会保险基金年末累计结余	1654484
利息收入	48392	16093	29990	30213	100.7%	223									
财政补贴收入	448381	511201	505805	513737	101.6%	7932									
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	359980	480738	426650	436091	102.2%	9441	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	401175	459862	423868	428785	101.2%	4917	一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7306
其中：保险费收入	274548	345226	291951	299106	102.5%	7155	其中：基本养老金支出	378534	443469	388145	393083	101.3%	4938	机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	244315
利息收入	4539	4673	4090	3953	96.7%	-137									
财政补贴收入	52460	91900	87993	95493	108.5%	7500									
二、城乡居民基本养老保险基金收入	240783	205393	199881	200715	100.4%	834	二、城乡居民基本养老保险基金支出	157407	164558	175776	173382	98.6%	-2394	二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	27333
其中：保险费收入	21789	22384	22632	21998	97.2%	-634	其中：基础养老金支出	146064	153093	161633	158745	98.2%	-2888	城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	359781
利息收入	3628	4507	4137	4137	100.0%	0	个人账户养老金支出	9419	9365	11702	12204	104.3%	502		
财政补贴收入	139606	160913	162638	164174	100.9%	1536	丧葬补助金支出	1905	2078	2410	2403	99.7%	-7		
三、职工基本医疗保险基金收入	375783	302921	411153	417320	101.5%	6167	三、职工基本医疗保险基金支出	334883	222871	309300	317245	102.6%	7945	三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	100075
其中：保险费收入	373532	300000	408000	408000	100.0%	0	其中：基本医疗保险待遇支出	328566	217088	309288	311110	100.6%	1822	职工基本医疗保险基金年末累计结余	237622
利息收入	1469	2300	2300	2300	100.0%	0									
财政补贴收入	150	20	155	155	100.0%	0									
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	433584	412295	423796	422162	99.6%	-1634	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	364734	369130	361768	369625	102.2%	7857	四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	52537
其中：保险费收入	138663	149043	149043	148140	99.4%	-903	其中：基本医疗保险待遇支出	304069	317669	317669	326781	102.9%	9112	城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	812766
利息收入	38756	4613	19463	19823	101.8%	360							0		
财政补贴收入	256165	258368	255019	253915	99.6%	-1104							-		

汕头市本级2023年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2023年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	支出项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 预算 调整数	2023年 执行数	为预算 调整%	比预算 调整 +、-额	结余项目	2023年 执行数
汕头市社会保险基金收入合计	1185970	1100098	1194837	1204775	100.8%	9938	汕头市社会保险基金支出合计	1019972	935104	1006553	1019973	101.3%	13420	汕头市社会保险基金本年收支结余	184802
其中：保险费收入	640431	600783	676983	681855	100.7%	4872	其中：社会保险待遇支出	931417	869788	941959	950513	100.9%	8554	汕头市社会保险基金年末累计结余	1507997
利息收入	46238	13820	27720	27940	100.8%	220									
财政补贴收入	402881	434301	445812	446244	100.1%	432									
一、机关事业单位基本养老保险基金收入（市本级）	135820	179489	160006	164578	102.9%	4572	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	162948	178545	159709	159721	100.0%	12	一、机关事业单位基本养老保险本年收支结余	4857
其中：保险费收入	106447	129356	97308	103717	106.6%	6409	其中：基本养老金支出	141394	170495	139257	139270	100.0%	13	机关事业单位基本养老保险年末累计结余	97828
利息收入	2385	2400	1820	1680	92.3%	-140									
财政补贴收入	6960	15000	28000	28000	100.0%	0									
二、城乡居民基本养老保险基金收入	240783	205393	199882	200715	100.4%	833	二、城乡居民基本养老保险基金支出	157407	164558	175776	173382	98.6%	-2394	二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	27333
其中：保险费收入	21789	22384	22632	21998	97.2%	-634	其中：基础养老金支出	146064	153093	161633	158745	98.2%	-2888	城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	359781
利息收入	3628	4507	4137	4137	100.0%	0	个人账户养老金支出	9419	9365	11702	12204	104.3%	502		
财政补贴收入	139606	160913	162638	164174	100.9%	1536	丧葬补助金支出	1905	2078	2410	2403	99.7%	-7		
三、职工基本医疗保险基金收入	375783	302921	411153	417320	101.5%	6167	三、职工基本医疗保险基金支出	334883	222871	309300	317245	102.6%	7945	三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	100075
其中：保险费收入	373532	300000	408000	408000	100.0%	0	其中：基本医疗保险待遇支出	328566	217088	309288	311110	100.6%	1822	职工基本医疗保险基金年末累计结余	237622
利息收入	1469	2300	2300	2300	100.0%	0									
财政补贴收入	150	20	155	155	100.0%	0									
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	433584	412295	423796	422162	99.6%	-1634	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	364734	369130	361768	369625	102.2%	7857	四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	52537
其中：保险费收入	138663	149043	149043	148140	99.4%	-903	其中：基本医疗保险待遇支出	304069	317669	317669	326781	102.9%	9112	城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	812766
利息收入	38756	4613	19463	19823	101.8%	360							0		
财政补贴收入	256165	258368	255019	253915	99.6%	-1104									

汕头市2024年社会保险基金预算收支安排情况表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%	比上年 +、-额	项 目	2023年 预算数	2023年预算 调整数	2024年 预算数	比上年预算 调整 +、-%	比上年预算 调整 +、-额	项 目	2024年 预算数
汕头市社会保险基金收入合计	1476288	1564484	6.0%	88196	汕头市社会保险基金支出合计	1216421	1270712	1398019	10.0%	127307	汕头市社会保险基金本年收支结余	166465
其中：保险费收入	877244	931795	6.2%	54551	其中：社会保险待遇支出	1142762	1190847	1330554	11.7%	139707	汕头市社会保险基金年末累计结余	1820949
利息收入	30213	28027	-7.2%	-2186								
财政补贴收入	513737	546452	6.4%	32715								
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	436091	492553	12.9%	56462	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	459862	423868	486395	14.8%	62527	一、机关事业单位基本养老保险本年收支结余	6158
其中：保险费收入	299106	336920	12.6%	37814	其中：基本养老金支出	443469	388145	483447	24.6%	95302	机关事业单位基本养老保险年末累计结余	250473
利息收入	3953	4159	5.2%	206								
财政补贴收入	95493	111181	16.4%	15688								
二、城乡居民基本养老保险基金收入	200715	218623	8.9%	17908	二、城乡居民基本养老保险基金支出	164558	175776	182874	4.0%	7098	二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	35749
其中：保险费收入	21998	22876	4.0%	878	其中：基础养老金支出	153093	161633	167084	3.4%	5451	城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	395530
利息收入	4137	6333	53.1%	2196	个人账户养老金支出	9365	11702	13252	13.2%	1550		
财政补贴收入	164174	172635	5.2%	8461	丧葬补助金支出	2078	2410	2510	4.1%	100		
三、职工基本医疗保险基金收入	417320	416478	-0.2%	-842	三、职工基本医疗保险基金支出	222871	309300	327557	5.9%	18257	三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	88921
其中：保险费收入	408000	412100	1.0%	4100	其中：基本医疗保险待遇支出	217088	309288	320828	3.7%	11540	职工基本医疗保险基金年末累计结余	326543
利息收入	2300	3357	46.0%	1057								
财政补贴收入	155	45	-71.0%	-110								
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	422162	436830	3.5%	14668	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	369130	361768	401193	10.9%	39425	四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	35637
其中：保险费收入	148140	159899	7.9%	11759	其中：基本医疗保险待遇支出	317669	317669	343433	8.1%	25764	城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	848403
利息收入	19823	14178	-28.5%	-5645								
财政补贴收入	253915	262591	3.4%	8676								

汕头市本级2024年社会保险基金预算收支安排情况表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%	比上年 +、-额	项 目	2023年 预算数	2023年预算 调整数	2024年 预算数	比上年预算 调整 +、-%	比上年预算 调整 +、-额	项 目	2024年 预算数
汕头市社会保险基金收入合计	1204775	1263496	4.9%	58721	汕头市社会保险基金支出合计	935104	1006553	1103100	9.6%	96547	汕头市社会保险基金本年收支结余	160396
其中：保险费收入	681855	724056	6.2%	42201	其中：社会保险待遇支出	869788	941959	1036999	10.1%	95040	汕头市社会保险基金年末累计结余	1668394
利息收入	27940	25968	-7.1%	-1972								
财政补贴收入	446244	461871	3.5%	15627								
一、机关事业单位基本养老保险基金收入（市本级）	164578	191565	16.4%	26987	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	178545	159709	191476	19.9%	31767	一、机关事业单位基本养老保险本年收支结余	89
其中：保险费收入	103717	129181	24.6%	25464	其中：基本养老金支出	170495	139257	189892	36.4%	50635	机关事业单位基本养老保险年末累计结余	97918
利息收入	1680	2100	25.0%	420								
财政补贴收入	28000	26600	-5.0%	-1400								
二、城乡居民基本养老保险基金收入	200715	218623	8.9%	17908	二、城乡居民基本养老保险基金支出	164558	175776	182874	4.0%	7098	二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	35749
其中：保险费收入	21998	22876	4.0%	878	其中：基础养老金支出	153093	161633	167084	3.4%	5451	城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	395530
利息收入	4137	6333	53.1%	2196	个人账户养老金支出	9365	11702	13252	13.2%	1550		
财政补贴收入	164174	172635	5.2%	8461	丧葬补助金支出	2078	2410	2510	4.1%	100		
三、职工基本医疗保险基金收入	417320	416478	-0.2%	-842	三、职工基本医疗保险基金支出	222871	309300	327557	5.9%	18257	三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	88921
其中：保险费收入	408000	412100	1.0%	4100	其中：基本医疗保险待遇支出	217088	309288	320828	3.7%	11540	职工基本医疗保险基金年末累计结余	326543
利息收入	2300	3357	46.0%	1057								
财政补贴收入	155	45	-71.0%	-110								
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	422162	436830	3.5%	14668	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	369130	361768	401193	10.9%	39425	四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	35637
其中：保险费收入	148140	159899	7.9%	11759	其中：基本医疗保险待遇支出	317669	317669	343433	8.1%	25764	城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	848403
利息收入	19823	14178	-28.5%	-5645								
财政补贴收入	253915	262591	3.4%	8676								

汕头市十五届人大四次会议秘书处

2024年2月27日

(共印500份)