

# 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区政府预 算公开

# 目 录

**第一部分 预算报告**

**第二部分 预算草案报表**

**第三部分 相关说明**

# 第一部分 预算报告

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。奋勇高新区在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，在市财政局、雷州市税务部门及相关部门的通力支持和协助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照省委十三届三次全会和市委十二届四次、五次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要求，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，加强财政资源统筹，兜牢兜实“三保”底线，扎实推进“六稳”“六保”工作，加大保障和改善民生，全力推动经济社会高质量发展。按照新《中华人民共和国预算法》要求，严肃财经纪律，坚持以人为本，积极组织财政收入，优化财政支出结构，着力促改革、强创新、稳增长、惠民生，依法行政，科学理财，推动奋勇高新区经济和社会稳步发展。

## 一、2023年预算执行情况说明

### （一）一般公共预算执行情况

2023年奋勇高新区一般公共预算收入完成3600万元，完成预算的105.88%，比上年增收200万元，同比增长5.93%。其中：（1）税收收入2600万元，占一般公共预算收入比重72.22%，完成预算的100%，比上年增收10万元，同比增长0.39%；（2）非税收入1000万元，占一般公共预算收

入比重 27.78%，完成预算的 125%，比上年增加 220 万元，同比增长 28.21%。加上上级补助收入 6733 万元，债务转贷收入 129 万元，上年结转结余收入 7476 万元，2023 年奋勇高新区一般公共预算收入总计 17938 万元。

2023 年奋勇高新区一般公共预算支出 7531 万元，完成年度预算的 173.45%，加上上解支出 273 万元，债务还本支出 129 万元，调出资金 7809 万元，年终结余 2196 万元，2023 年奋勇高新区一般公共预算支出总计 17938 万元。

### **（二）政府性基金预算执行情况**

2023 年奋勇高新区政府性基金预算收入总计 67213 万元，比上年减收 247 万元，同比下降 0.37%。其中：（1）土地出让收入 3622 万元，减收 6218 万元，同比下降 63.19%；（2）专项转移支付收入 35 万元；（3）债务转贷收入 51068 万元，减少 1932 万元，同比下降 3.65%；（4）调入资金 7809 万元；（5）上年结余收入 4679 万元。

2023 年奋勇高新区政府性基金预算支出 60712 万元，其中社会保障和就业支出 15 万元，城乡社区支出 5807 万元，其他支出 47500 万元，债务付息支出 7345 万元，债务发行费用支出 45 万元，债务还本支出 3574 万元。加上上年终结余 2927 万元，2023 年政府性基金预算支出总计 67213 万元。

### **（三）地方政府债务情况**

积极发挥规范举债融资的拉动作用，有序化解存量债务，各项政府债务风险指标处在合理区间。

债务限额余额情况。截至 2023 年 12 月底，2023 年全区

债务限额 198399 万元（一般债务限额 2571 万元、专项债务限额 195828 万元）。2023 年政府债务余额执行数 197764 万元（一般债务余额 2569 万元、专项债务余额 195195 元），没有超过市下达限额，债务风险可控。

新增债券情况。2023 年省财政厅转贷我区地方政府新增债券 47500 万元，其中：一般债券 0 万元，专项债券 47500 万元。新增债券主要用于产业园区基础设施建设项目支出。截至目前，上述债券 资金已全部支出完毕。

还本付息情况。2023 年，奋勇高新区偿还到期政府债券本金 3703 万元（含一般债券还本 129 万元、专项债券还本 3568 万元），其中：通过省下达再融资债券资金解决本金需求 3697 万元（含一般债券还本 129 万元，专项债券还本 3568 万元）。通过区级财力安排一般债券还本 6 万元。

2023 年，奋勇高新区应支付到期政府债券利息 5666 万元（含一般债券付息 81 万元、专项债券付息 5585 万元），实际支付到期政府债券利息 3718 万元（含一般债券付息 68 万元、专项债券付息 3650 万元）。

## **二、2023 年主要财税政策落实和重点财政工作情况**

### **（一）全力以赴抓好组织收入，扎实稳住经济大盘**

我局加强与上级部门、税务部门等沟通协调配合，把组织收入放在工作首位，多方力促我区财政保障能力的增强。定时和不定时召开财政收入组织工作会议，分析研判全年财政收入情况，锚定目标任务，主动担当、凝心聚力、攻坚克难，奋力完成全年预期目标。一是强化协同共治。积极应对

经济下行和大规模减税降费的叠加影响,强化财税部门协同,深化财税协作机制,科学把控收入节奏,切实增强收入共治合力。**二是加大分析研判。**紧盯大规模减收影响变化,第一时间深入分析研判,及时制定应对策略,想尽办法开展税源排查,千方百计挖潜税收增量,牢牢把控组织收入主动权。**三是抓好非税收入。**深入挖掘增收潜力,加强国有资产有偿使用收入等重点项目的征管,积极盘活闲置国有资产(资源),不断提高非税收入管理水平。2023年奋勇高新区一般公共预算收入完成3600万元,比上年增收200万元,同比增长5.93%。

## **(二) 不折不扣加强资金统筹,着力推动惠企利民**

今年以来,我区坚持积极财政政策,聚焦惠企纾困,多措并举,推动企业发展。**一是不折不扣落实减税降费政策,**切实减轻企业负担,激发市场活力;**二是助力企业转型升级,**促进产业高质量发展。积极向上级争取和本级安排高企培育经费、小升规企业扶持奖励经费、先进制造业发展专项资金(企业技术改造)等共计1214万元,用于支持企业加快发展和产业、产品优化升级,提升设备利用率和企业生产效率,引进高端人才,促进经济高质量发展,增强产业集聚效应;**三是增大民生类支出规模,**加大力度保障民生实事,2023年归难侨“4050”人员及2002年前退休人员医保费、收地职工生活费等支出296万元,为改善人居环境,拨付环卫外包及垃圾处理费用、第二作业区环境整治绿化项目等费用164万元,切实改善群众生活条件,促进社会公平,维护社会和

谐稳定。

### **（三）有保有压从严控制支出，兜牢兜实“三保”底线**

我区坚持“尽力而为、量力而行、厉行节约”，把“三保”支出摆在首位，通过盘活存量、压缩一般性支出，瞄准经济社会发展的明显短板，精准发力，切实提高支出的实效性。严格落实政府过紧日子要求，大力压缩非刚性、非重点支出和一般性支出，有效降低行政运行成本，坚决兜住“三保”底线，确保财政稳定运行。

### **（四）凝心聚力谋划园区建设，推动经济高质量发展**

当前，湛江市积极贯彻落实省委、省政府关于推动产业有序转移促进区域协调发展的工作部署，加快推进广湛产业转移合作园建设。为更好服务和融入发展大局，我区聚焦园区建设，优化基础设施建设和工业园区投入机制，全力保障各项目顺利开展。

**聚焦完善园区基础设施配套，优化建设投入机制。**基础设施是园区开发和建设的纽带和载体，是实现园区产业聚集和企业正常生产经营的重要保障。2023年我区继续加大工业园区开发建设投入，积极争取新增政府专项债券共47500万元，发展我区园区基础设施建设。其中，军民融合示范基地基础设施建设一期5400万元、湛江奋勇高新区中轴线建设项目5000万元、新能源动力电池道路管网配套基础设施建设12100万元、湛江奋勇高新区高铁连接线项目1000万元、广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目4500万元和国家新型工业化产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施

建设项目 19500 万元。

同时，积极申报 2024 年新增政府专项债券，其中军民融合示范基地基础设施建设一期、奋勇高新区中轴线、广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目等 7 个建设项目，项目总投资 107 亿元，申报 2024 年新增专项债券需求 9.23 亿元。

**聚焦工业园区提质增效，优化园区投入机制。**加大对工业园扩能增效的投入，安排湛江大型产业园区建设 2000 万元，园区公共服务平台及设施建设 30 万元，绿色低碳园区智慧园区建设 150 万元、科技企业孵化器众创空间委托运营管理等费用等共计 89 万元，用于支持工业园区加快发展和产业、产品优化升级，提升企业设备利用率和企业生产效率，引进高端人才，促进经济高质量发展，进一步推进我区招商引资工作，增强产业集聚效应。

积极筹集资金 440 万元支持开展区国土空间总体规划编制、节约集约用地评价等工作，进一步完善了全区规划体系，统筹谋划奋勇高新区未来发展的战略格局，为加快全区产城融合高质量发展提供定向航标。

### **（五）多措并举盘活国有资产，全面提升管理效能**

加强国有资产管理，进一步完善国有资产管理体制机制，在确保国有资产保值增值的基础上，挖掘发展潜力，盘活资产，切实维护收益最大化。一是完善制度，细化国有资产出租、出借及处置管理；二是创新工作方法，下沉基层和连队，解决国有资产（包括土地、房屋等）清理回收存在的问题，采购信息化系统进行管理，提高国有资产管理水平。全区累

计清理回收土地面积共 13425.83 亩，其中在职公务员和工勤人员土地面积 1366.47 亩，退休公务员土地面积 922.48 亩，聘用人员面积 104.57 亩，建设用地 2978 亩，外来人员土地面积 7589.42 亩（合同内面积及私自占用面积），回收职工土地进行复林面积 313.89 亩，先后开展几次声势浩大强制清表行动，其中强制回收农村抢占土地面积 151 亩，有效遏制和震慑承包期满抢种、抢栽行为，有力维护了我区合法权益，土地清理回收工作取得实实在在的成效。目前，我区土地回收清理工作正在稳妥推进；三是加强国有企业改革，推进我区国有企业走市场化道路，做强做优做大国有经济。

#### **（六）持之以恒深化财政改革，推进财政精细化管理**

我区财政部门始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法行政和科学理财。

一是深化预算编制执行监督管理改革，切实转变管理观念，高度重视项目库管理，通过“数字财政”建立健全管理机制，保障资金高效使用；进一步完善基本支出与项目支出标准体系，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。

二是推进预决算信息公开，加大预决算信息、债务管理信息公开力度，继续扩大信息公开范围。

三是规范地方政府性债务管理，对债务举借、资金拨付、债务偿还实行全过程动态跟踪管理，增强地方政府债务透明度，将地方政府债务分类纳入预算管理，通过计划管理约束决策的随意性，做到举债规范有序。

**四是**积极开展地方财经纪律重点问题专项整治工作。我局高度重视地方财经秩序整治行动工作，坚决落实减税降费政策、基层“三保”、财政收入虚收空转、违规返还财政收入、衔接推进乡村振兴补助资金、财政暂付款管理等方面的问题整治工作。

**五是**加快推进全面实施预算绩效管理。将政府收支预算、部门预算收支、政策和项目全面纳入绩效管理，将预算绩效管理范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，健全预算绩效管理制度体系，完善预算绩效管理配套措施，构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。

同时，财政工作也面临着一些不容忽视和亟待解决的问题。**一是**收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化；**二是**财政资金运作困难。由于我区未能开设独立金库，资金未能及时到位，资金统筹难度加大，预算执行效果不理想；**三是**暂付款挂账消化压力大。由于我区财力不足及各项中心工作支出需求不断增加等因素，今年预算很难腾出资金用于消化暂付款，因此消化暂付款挂账压力较大；**四是**债务负担较重。由于我区财政体量小，为了更好促进本地区经济的快速发展，我区基础设施建设资金主要依靠地方政府专项债券。虽然可以在一定程度上提高地方经济的发展水平，但也会导致地方政府债务的不断增加，防范债务风险压力较大。以上问题我区将认真对待，高度重

视这些矛盾和问题,采取切实有效的措施逐步化解各类矛盾。

### **三、2024年预算草案编制说明**

#### **(一) 2024年预算编制的指导思想及基本原则**

##### **1.2024年预算编制的指导思想**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,按照省委十三届三次全会和市委十二届四次、五次全会部署,坚持稳中求进工作总基调,落实积极的财政政策要求,围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务,加强财政资源统筹,保证财政支出强度,加快支出进度,优化支出重点和结构,推动中央、省、市及我区重点工作部署落地见效;坚持过紧日子,兜牢基层“三保”底线,提高财政资源配置效率;防范化解地方政府债务风险,促进财政健康平稳可持续运行;健全现代预算制度,实施全面预算绩效管理;严肃财经纪律,坚持先有项目后有预算、先有预算再有执行、无预算不得执行,强化预算约束和绩效管理,提高财政支出的精准性有效性,为推动奋勇区高质量发展提供坚实财政政策支持 and 综合财力保障。

##### **2.2024年预算编制的基本原则**

**统筹兼顾, 聚焦重点。**将落实中央、省、市重大决策部署作为预算安排的首要任务,切实加大财政拨款、非财政拨款、部门存量资金等各类资金资源统筹力度,强化政策集成和资金协同,优先保障“三保”、重大政策、重要改革和重点项目实施,不留硬缺口。

**厉行节约，优化结构。**坚决贯彻落实政府过紧日子要求，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。深化预算管理改革，按照预算项目轻重缓急和成熟度安排预算。持续调整完善支出政策，加强政策对支出项目的约束。深入推进预算绩效改革，拓展覆盖范围，强化结果运用。加大重大政策和重点项目的事前绩效评估力度。加快支出标准体系建设，将支出标准作为预算编制的基本依据。

**问题导向，强化约束。**坚持发现问题、立行立改、完善机制的联动推进，完善预算执行、评审、绩效评价、审计等发现问题与预算安排挂钩机制。加大部门预算公开的广度和深度，推进预算管理一体化改革，提升预算管理的科学化、精细化水平。

**信息公开，预算透明。**预算要体现公开、透明原则，将公开透明贯穿预算管理的全过程，以“公开为常态、不公开为例外”为原则，全面推进预算信息公开，进一步扩大公开范围。

## **（二）2024年奋勇高新区财政预算草案**

### **1.2024年一般公共预算收支预计情况**

依据上述指导思想和基本原则，2024年奋勇高新区一般公共预算预期收入3800万元，同比增长5.56%，其中：（1）税收收入2800万元，同比增长7.69%，占一般公共预算收入比重73.68%；（2）非税收入1000万元，与上年持平，占一般公共预算收入比重26.32%。加上上级补助收入797万元，上年结余2196万元，2024年奋勇高新区一般公共预算预期

收入总计 6793 万元。

2024 年全区一般公共预算支出预计 6420 万元，加上上解支出 273 万元，预备费 100 万元，2024 年奋勇高新区一般公共预算支出总计 6793 万元。

## **2.2024 年奋勇高新区政府性基金预算收支预计情况**

2024 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入总计 17427 万元，其中土地出让收入 11000 万元，基础配套费收入 3500 万元，上年结余收入 2927 万元。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2024 年全区政府性基金预算支出预计 17427 万元，其中城乡社区支出 9255 万元，债务付息支出 8126 万元，债务发行费用支出 46 万元。

## **四、完成 2023 年预算任务的主要措施**

### **（一）“稳”字当头，聚焦收入组织稳大盘**

**一是**稳健组织收入。必须把稳收入作为财政工作的重中之重，健全财税收入协同共治机制，加大挖潜增收与向上争取，千方百计稳住收入盘子，确保财政收入可持续有质量；**二是**谋好土地文章。强化与自然资源部门协同联动，谋划好土地出让文章，加快土地资金回笼速度，强化土地收支管理，保障重点项目支出；**三是**全力争取债券。用好增量政策工具，加强与发改、住建等部门协同，全力向上争取政府债券，做优专项债券项目储备、发行申报与使用管理，力争更多债券资金缓解财政支出压力；**四是**积极争取专项资金。强化项目储备前期工作经费保障，提前准备、认真谋划，扎实做好项目库储备，提升项目谋划储备的数量和质量，为争取上级资

金夯实基础，提升资金效益。

## **（二）加大统筹，确保财政平稳运行**

一是坚持厉行节约。牢固树立过紧日子思想，严控低效无效支出，大力节减行政性开支；对重大项目性支出要严格论证，充分考虑财政承受能力，确保财力可持续性；二是着力优先保障。优先足额保障基本民生和基层运转各项支出，牢牢兜住“三保”底线；三是严格资金管理。做好重点节点资金调度工作，切实保障“三保”支出需求，进一步规范资金拨付秩序，坚持“集中财力办大事”，做好零乱散项目支出的整合工作，把资金用在刀刃上。

## **（三）严守底线，做好债务风险防范工作**

一是抓实抓好债券资金支出，避免闲置，发挥效益；二是继续严格监控债务风险，消化存量，严控增量；三是强化偿债责任，做实做细还本付息计划，准确核算时间金额、提前统筹安排库款，确保每期还本付息如期上缴；四是坚决遏制新增地方政府隐性债务，决不允许以隐性债务的方式上新项目、铺新摊子，切实防范债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线，保障财政工作安全。

## **（四）推进改革，提升财政管理水平**

深化预算编制执行监督管理改革，切实转变管理观念，加强项目库管理，建立健全管理机制，保障资金高效使用；全面推进预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，不断扩大预算项目资金的绩

效评价覆盖面。

### **（五）勇于担当，打造高素质财政干部队伍**

一是要加强政治历练，提高干部政治素养、政治能力，以党的政治建设为统领，在财政部门营造良好政治生态；二是增强服务意识，强化服务职能。财政干部要加强专业训练和实践磨练，自觉做到主动服务，急事急办，特事特办，不断增强大局观念、创新观念、服务观念；三是正确处理党建与业务的关系，牢固树立“围绕中心工作抓党建，抓好党建促发展”的工作理念，使党建工作与业务工作相互协调，互相促进，切实把党建成果转化为推动财政工作的强大动力。

### **（六）加强学习，坚定不移加强党的政治建设**

一是强化思想理论武装。持续抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻，加强组织领导，坚持以上率下，抓实各个环节，加深理解和把握，切实把党员干部群众的思想统一到党的二十大精神上来，持续兴起学习宣传贯彻热潮。

二是把牢政治机关定位。牢牢树立“财政部门首先是政治机关再是业务部门”的理念，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把财政工作放到党的工作大局中去思考、去定位，坚持“以政领财、以财辅政”，将“两个维护”落实到财政工作全过程各方面。

三是严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实各项基本制度，切实增强党内政治生活，严格落实意识形态工作责任制，规范党员干

部网上言行，清醒认识财政党风廉政建设面临的风险挑战，增强全面从严治党永远在路上的政治自觉，做政治上的“明白人”。

2024年奋勇高新区将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督和指导下，凝心聚力，攻坚克难，埋头苦干，勇毅前行，积极应对各种困难挑战，统筹财力扎实推进各项保障任务，为湛江加快建设省域副中心城市和打造现代化沿海经济带重要发展极作出奋勇贡献



## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）一般公共预算收入表

关于2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）一般公共预算收入的说明

2. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）一般公共预算支出表

3. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

7. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）政府性基金预算收入表

8. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

11. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）国有资本经营预算收入表

12. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

### 四、社会保险基金预算

15. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）社会保险基金预算收入表

16. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）社会保险基金预算支出表

17. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）社会保险基金预算结余表

### 五、地方政府债务情况表

18. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）地方政府专项债务余额情况表

20. 湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）新增债务限额安排情况表

24. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）提前下达新增债务限额安排情况表

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	4,100.00
（一）税收收入	2,900.00
增值税	900.00
企业所得税	150.00
个人所得税	90.00
资源税	0.00
城市维护建设税	200.00
房产税	200.00
印花税	100.00
城镇土地使用税	100.00
土地增值税	0.00
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	750.00
契税	400.00
烟叶税	0.00
环境保护税	10.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	1,200.00
专项收入	200.00
教育费附加收入	200.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1,000.00
国有资产出租、出借收入	1,000.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	12,270.00
（一）上级补助收入	839.00
返还性收入	107.00
一般性转移支付收入	682.00
专项转移支付收入	50.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	1,248.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	10,183.00
收入总计	16,370.00

备注：无。

# 关于2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）一般公共预算收入的说明

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）一般公共预算收入预算数为4100万元，比2023年执行数（下同）增加134万元，增长3.4%，主要是税收收入增加。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级税收收入预算数为2900万元，增加177万元。其中：

（一）增值税预算数为900万元，增加93万元，主要是根据我区工业增加值预计恢复增长和价格变动等情况测算。

（二）企业所得税预算数为150万元，减少4万元，主要是根据我区企业利润预计增长情况测算。

（三）个人所得税预算数为90万元，增加45万元，主要是根据我区居民收入预计情况等因素测算。

（四）城市维护建设税预算数为200万元，增加95万元，主要是根据与计征相关的增值税、消费税预计增长情况测算。

（五）房产税预算数为200万元，减少197万元，主要是要根据房产租金等预计情况测算。

（六）印花税预算数为100万元，减少7万元，主要是根据日常经营和财产转让预计情况测算。

（七）城镇土地使用税预算数为100万元，减少21万元，主要是根据我区企业缴纳情况测算。

（八）耕地占用税预算数为750万元，减少83万元，主要是根据我区实际情况测算。

（九）契税预算数为400万元，增加131万元，主要是根据我区土地出让情况测算。

（十）环境保护税预算数为10万元，增加8万元，主要是根据我区实际情况测算。

（十一）其他税收收入预算数为150万元，减少150万元，主要是根据我区实际情况测算。

## 二、非税收入

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区非税收入预算数为1200万元，减少43万元。其中：

（一）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为1000万元，增加317万元，主要是国有资产出租等情况测算。

（二）专项收入预算数为200万元，增加43万元，主要是根据教育费附加收入等情况测算。

行政事业性收费收入预算数为403万元，减少403万元，主要是根据行政事业性收费收入等情况测算。

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	7,907.00
（一）一般公共服务支出	5,455.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	84.00
（四）公共安全支出	102.00
（五）教育支出	0.00
（六）科学技术支出	0.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（八）社会保障和就业支出	936.00
（九）卫生健康支出	214.00
（十）节能环保支出	310.00
（十一）城乡社区支出	85.00
（十二）农林水支出	69.00
（十三）交通运输支出	0.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	60.00
（十五）商业服务业等支出	1.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	50.00
（十九）住房保障支出	116.00
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	330.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	95.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	8,363.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	280.00
（三）调出资金	6,736.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	1,347.00
三、预备费	100.00
四、债务还本支出	0.00
五、年终结余	1,347.00
支出总计	16,370.00

备注：无。

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	7,907.00
201	一般公共服务支出	5,455.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,827.00
2010301	行政运行	1,137.00
2010302	一般行政管理事务	2,232.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	458.00
20104	发展与改革事务	1,163.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,163.00
20106	财政事务	133.00
2010602	一般行政管理事务	65.00
2010607	信息化建设	68.00
20107	税收事务	280.00
2010799	其他税收事务支出	280.00
20111	纪检监察事务	34.00
2011199	其他纪检监察事务支出	34.00
20129	群众团体事务	15.00
2012906	工会事务	15.00
20132	组织事务	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00
203	国防支出	84.00
204	公共安全支出	102.00
20402	公安	102.00
2040202	一般行政管理事务	102.00
208	社会保障和就业支出	936.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00
2080102	一般行政管理事务	10.00
20805	行政事业单位养老支出	516.00
2080501	行政单位离退休	282.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	30.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00
20808	抚恤	50.00
2080801	死亡抚恤	50.00
20820	临时救助	30.00
2082001	临时救助支出	30.00
20828	退役军人管理事务	7.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00
20899	其他社会保障和就业支出	323.00

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	323.00
210	卫生健康支出	214.00
21001	卫生健康管理事务	10.00
2100102	一般行政管理事务	10.00
21004	公共卫生	130.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00
2100499	其他公共卫生支出	125.00
21007	计划生育事务	28.00
2100717	计划生育服务	9.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00
21011	行政事业单位医疗	46.00
2101101	行政单位医疗	38.00
2101103	公务员医疗补助	8.00
211	节能环保支出	310.00
21101	环境保护管理事务	250.00
2110102	一般行政管理事务	250.00
21104	自然生态保护	60.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.00
212	城乡社区支出	85.00
21201	城乡社区管理事务	85.00
2120104	城管执法	85.00
213	农林水支出	69.00
21302	林业和草原	14.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.00
21505	工业和信息产业监管	5.00
2150502	一般行政管理事务	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	55.00
2150805	中小企业发展专项	55.00
216	商业服务业等支出	1.00
21606	涉外发展服务支出	1.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00
22001	自然资源事务	50.00
2200102	一般行政管理事务	50.00
221	住房保障支出	116.00
22102	住房改革支出	116.00
2210201	住房公积金	116.00
224	灾害防治及应急管理支出	330.00
22401	应急管理事务	295.00
2240102	一般行政管理事务	250.00
2240109	应急管理	5.00
2240106	安全监管	20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00

功能编码	功能分类	预算数
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00
232	债务付息支出	95.00
23203	地方政府一般债务付息支出	95.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	95.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

# 关于2024年湛江奋勇高新技术产业开发区 (县、区) 本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算5,455.00万元，比上年增加2454万元，增长81.8%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务增加1235万元，发展与改革事务增加1080万元等。

2. 2024年国防支出预算84.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：无变化。

3. 2024年公共安全支出预算102.00万元，比上年增加102万元，增长100%。主要原因：公安支出增加。

4. 2024年社会保障和就业支出预算936.00万元，比上年增加218万元，增长30.4%。主要原因：对机关事业单位职业年金的补助增加30万元，死亡抚恤支出增加50万元等。

5. 2024年卫生健康支出预算214.00万元，比上年增加32万元，增长15%。主要原因：公共卫生支出和计划生育事务支出均增加。

6. 2024年节能环保支出预算310.00万元，比上年增加310万元，增长100%。主要原因：公共卫生支出和计划生育事务支出均增加。

7. 2024年城乡社区支出预算85.00万元，比上年增加85万元，增长100%。主要原因：城管执法支出增加。

8. 2024年农林水支出预算69.00万元，比上年增加26万元，增长165.4%。主要原因：林业和草原及巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

9. 2024年资源勘探工业信息等支出预算60.00万元，比上年增

加0万元，增长0%。主要原因：无变化。

10. 2024年商业服务业等支出预算1.00万元，比上年增加1万元，增长100%。主要原因：商业服务业等支出增加。

11. 2024年自然资源海洋气象等支出预算50.00万元，比上年增加50万元，增长100%。主要原因：自然资源海洋气象等支出增加。

12. 2024年住房保障支出预算116.00万元，比上年增加3万元，增长2.7%。主要原因：住房公积金增加支出。

13. 2024年灾害防治及应急管理支出预算330.00万元，比上年增加309万元，增长1471.4%。主要原因：应急管理事务和其他灾害防治及应急管理支出增加。

14. 2024年债务付息支出预算95.00万元，比上年增加13万元，增长15.9%。主要原因：债务付息支出增加。

## 2024年湛江奋勇高新技术产业园区（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	1,843.00
501	机关工资福利支出	1,441.00
50101	工资奖金津补贴	1,006.00
50102	社会保障缴费	283.00
50103	住房公积金	116.00
50199	其他工资福利支出	36.00
502	机关商品和服务支出	120.00
50201	办公经费	79.00
50206	公务接待费	18.00
50207	因公出国（境）费用	7.00
50208	公务用车运行维护费	16.00
50303	公务用车购置	20.00
509	对个人和家庭的补助	282.00
50905	离退休费	274.00
50999	其他对个人和家庭的补助	8.00

备注：无。

## 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	61.00
其中：（一）因公出国（境）费用	7.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	36.00
1. 公务用车购置	20.00
2. 公务用车运行维护费	16.00
（三）公务接待费	18.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于2024年湛江奋勇高新技术产业开发 (县、区) 本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费61万元，比上年增加20万元，原因是公务用车购置增加支出。其中：因公出国（境）支出7万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出36万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费16万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，原因是公务用车购置增加支出；公务接待费支出18万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

## 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
二、上级补助收入	14,500.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	6,736.00
收入总计	21,236.00

备注：无。

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	38,179.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
乏燃料运输	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
资助国产影片放映	0.00
（三）社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
移民补助	0.00
（四）节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
风力发电补助	0.00
（五）城乡社区支出	11,129.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,599.00
土地开发支出	8,501.00
城市建设支出	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,500.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,500.00
污水处理费安排的支出	30.00
代征手续费	30.00
（六）农林水支出	0.00
大中型水库库区基金安排的支出	0.00
解决移民遗留问题	0.00
（七）交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00
公路建设	0.00
（八）资源勘探工业信息等支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
中央农网还贷资金支出	0.00
（九）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00
（十）其他支出	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	0.00
用于体育事业的公益金支出	0.00

项目	预算数
二、转移性支出	205.00
政府性基金转移支付	0.00
政府性基金补助支出	0.00
调出资金	0.00
年终结余	205.00
三、债务还本支出	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	9,856.00
地方政府专项债务付息支出	9,856.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,746.00
土地储备专项债券付息支出	120.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,990.00
五、债务发行费用支出	46.00
地方政府专项债务发行费用支出	46.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00
土地储备专项债券发行费支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	46.00
支出总计	21,236.00

备注：无。

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
206	科学技术支出	0.00
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
2061001	乏燃料运输	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00
211	节能环保支出	0.00
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
2116001	风力发电补助	0.00
212	城乡社区支出	11,129.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,599.00
2120802	土地开发支出	8,501.00
2120803	城市建设支出	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,500.00
21214	污水处理费安排的支出	30.00
2121402	代征手续费	30.00
214	交通运输支出	0.00
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0.00
2146001	公路建设	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00
21562	农网还贷资金支出	0.00
2156201	中央农网还贷资金支出	0.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
229	其他支出	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00
230	转移性支出	205.00
23009	年终结余	205.00
2300902	政府性基金年终结余	205.00
232	债务付息支出	9,856.00

项目编码	项目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	9,856.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,746.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	120.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,990.00
233	债务发行费用支出	46.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	46.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	46.00
	支出总计	21,236.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

## 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

## 2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2024年湛江奋勇高新技术产业开发区级（县级、区级）社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余。

## 2023年湛江奋勇高新技术产业园区（县、区）地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	2,569.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	2,571.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	129.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	129.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	129.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	2,569.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

## 2023年湛江奋勇高新技术产业园区（县、区）地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	147,701.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	195,828.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	51,068.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	3,574.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	195,195.00

备注：无。

湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	3,697.00	3,697.00
（一）一般债券	B	129.00	129.00
其中：再融资债券	C	129.00	129.00
（二）专项债券	D	3,568.00	3,568.00
其中：再融资债券	E	3,568.00	3,568.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	3,703.00	3,703.00
（一）一般债券	G	129.00	129.00
（二）专项债券	H	3,574.00	3,574.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	5,425.00	5,425.00
（一）一般债券	J	81.00	81.00
（二）专项债券	K	5,344.00	5,344.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	9,951.00	9,951.00
（一）一般债券	R	95.00	95.00
（二）专项债券	S	9,856.00	9,856.00

备注：无。

湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	2,569.00	0.00	771.00	0.00	0.00	1,798.00	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	
专项债券	合计	195,195.00	0.00	401.00	4,360.00	0.00	190,434.00	政府性基金预算
	新增债券	165,297.00	0.00	401.00	2,000.00	0.00	162,896.00	
	置换债券	3,933.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	1,573.00	
	再融资债券	25,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,965.00	

备注：无。

2023年湛江奋勇高新技术产业园区（县、区）地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
奋勇高新区	198,399.00	2,571.00	195,828.00	197,764.00	2,569.00	195,195.00

备注：无。

2023年湛江奋勇高新技术产业园区（县、区）新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
奋勇高新区	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00

备注：无。

2023年湛江奋勇高新技术产业园区（县、区）新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	47,500.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	0.00	0.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	0.00	0.00%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	47,500.00	100.00%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年湛江奋勇高新技术产业开发区（县、区）新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计	产业园区基础设施	47,500.00	30	0.034	0.00	0.00
新能源动力电池道路管网 配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	6,000.00	30	0.034	0.00	0.00
新能源动力电池道路管网 配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	4,000.00	30	0.0333	0.00	0.00
新能源动力电池道路管网 配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	2,100.00	30	0.031	0.00	0.00
军民融合示范基地基础设 施建设一期项目	产业园区基础设施	3,000.00	30	0.0334	0.00	0.00
军民融合示范基地基础设 施建设一期项目	产业园区基础设施	1,000.00	30	0.0333	0.00	0.00
军民融合示范基地基础设 施建设一期项目	产业园区基础设施	1,400.00	30	0.031	0.00	0.00
广东奋勇东盟产业园路网 扩展建设项目	产业园区基础设施	1,500.00	30	0.034	0.00	0.00
广东奋勇东盟产业园路网 扩展建设项目	产业园区基础设施	1,500.00	30	0.031	0.00	0.00
广东奋勇东盟产业园路网 扩展建设项目	产业园区基础设施	1,500.00	30	0.031	0.00	0.00
湛江奋勇高新区中轴线建 设项目	产业园区基础设施	5,000.00	30	0.034	0.00	0.00
国家新型工业化产业示范 基地（湛江奋勇高新区） 基础设施建设项目	产业园区基础设施	6,000.00	10	0.0312	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
国家新型工业化产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施建设项目	产业园区基础设施	13,500.00	10	0.0285	0.00	0.00
湛江奋勇高新区高铁连接线建设项目	产业园区基础设施	1,000.00	10	0.0312	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

## 2024年湛江奋勇高新技术产业开发（县、区）地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	198,399.00	198,399.00	0.00
其中：一般债务限额	B	2,571.00	2,571.00	0.00
专项债务限额	C	195,828.00	195,828.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

## 2024年湛江奋勇高新技术产业开发（县、区）提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
奋勇区	0.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

# 关于2024年湛江奋勇高新技术产业开发 区（县、区）提前下达新增债务限额安排情况 说明

## 一、提前下达情况及相关要求

无。

## 二、分配方案

无。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

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

#### 1. 税收返还

无。

#### 2. 一般性转移支付

无。

#### 3. 专项转移支付

无。

### （二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** \*2023年政府债务限额19.84亿元，其中：一般债务限额0.26亿元，专项债务限额19.58亿元。2023年政府债务余额执行数19.78亿元。按偿债来源分，一般债务0.26亿元，专项债务19.52亿元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2023年发行/转贷地方政府债券4.75亿元。其中：一般债券0亿元，专项债券4.75亿元；新增债券4.75亿元，再融资债券0.00亿元。

3. **地方政府债务还本付息情况** 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金0.37亿元，其中：一般债券还本0.01亿元，专项债券还本0.36亿元；支付地方政府债券利息0.54亿元，其中：一般债券利息0.00亿元，专项债券利息0.54亿元。

**4. 预算报告内容** 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表5说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

## 绩效目标申报表

资金名称	奋勇招商引资展示台工程项目				
业务主管部门	规划与开发建设局				
资金类型	本级政府性基金预算				
项目实施周期	45 天				
资金需求	2022 年金额	87 万元			
用途范围	工程费 76 万元；设计和预结算编制费 4 万元。				
政策依据	2021 年第 28 次党委扩大会议（2021 年 12 月 16 日）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完善企业污水排放问题			
	实施周期绩效目标	完善企业污水排放，改善企业卫生环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 解决招商考察问题。	为便于各路客商更直观对我区汽车产业园区规划建设情况进行考察。	为便于各路客商更直观对我区汽车产业园区规划建设情况进行考察
			全部完成招商台建设，并开始启用。	招商环境持续改善	招商环境持续改善
		质量指标	指标 2： 质量验收合格标准	100%	100%
		时效指标	指标 3： 完成时间：	本项目按照合同规定完成	本项目按照合同规定完成
	成本指标	指标 4： 施工费用	按照计划进行	按照计划进行。	
	效益指标	经济效益指标	指标 5： 促进招商引资	减轻政府的管理负担，提高政府运作效率提升高新区形象，促进招商引资。	减轻政府的管理负担，提高政府运作效率提升高新区形象，促进招商引资。
		社会效益指标	指标 6： 提升公共服务水平	改善很大	改善很大

		生态效益 指标	指标 7: 优化提升 生活环境	得到改善	得到改善
		可持续影响 指标	指标 8: 持续性	中长期	中长期
		服务对象 满意度指标	指标 9: 居民满意 度	100%	100%