

2024年政府预算公开表

2024年2月8日

附件1-1	
2024年海口市龙华区一般公共预算收入表	
	单位：万元
项目	2024年预算数
一、税收收入	492,387
增值税	182,321
企业所得税	90,009
个人所得税	67,332
资源税	326
城市维护建设税	26,849
房产税	18,767
印花税	13,103
城镇土地使用税	6,213
土地增值税	66,823
契税	20,544
环境保护税	50
其他税收收入	51
二、非税收入	15,200
行政事业性收费收入	4,500
罚没收入	2,000
国有资源（资产）有偿使用收入	8,000
捐赠收入	
政府住房基金收入	700
三、债务收入	0
四、转移性收入	225,196
（一）上级补助收入	142,798
一般性转移支付收入	137,331
专项转移支付收入	5,467
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	2,042
（四）动用预算稳定调节基金	67,112
（五）上年结转收入	13,244
（六）上年结余收入	0
收入总计	732,783

2024年海口市龙华区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
一、地方一般公共预算支出	467,454
（一）一般公共服务支出	62,463
（二）外交支出	14
（三）国防支出	1,075
（四）公共安全支出	10,396
（五）教育支出	122,073
（六）科学技术支出	2,206
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,658
（八）社会保障和就业支出	63,576
（九）卫生健康支出	43,795
（十）节能环保支出	1,271
（十一）城乡社区支出	82,062
（十二）农林水支出	38,479
（十三）交通运输支出	23
（十四）资源勘探工业信息等支出	
（十五）商业服务业等支出	453
（十六）金融支出	
（十七）援助其他地区支出	
（十八）自然资源海洋气象等支出	366
（十九）住房保障支出	26,655
（二十）粮油物资储备支出	
（二十一）国有资本经营预算支出	
（二十二）灾害防治及应急管理支出	5,891
（二十三）其他支出	
（二十四）债务付息支出	
（二十五）债务发行费用支出	
（二十六）抗疫特别国债安排的支出	
二、预备费	5,000

2024年海口市龙华区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
三、债务还本支出	0
四、转移性支出	260,329
(一)上解市级支出	257,707
1.体制上解支出	212,485
2.专项上解支出	45,222
(二)安排预算稳定调节基金	0
(三)调出资金	2,622
支出总计	732,783

2024年海口市龙华区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
201-一般公共服务支出	62,463
20101-人大事务	1,225
2010101-行政运行	419
2010102-一般行政管理事务	154
2010104-人大会议	73
2010108-代表工作	455
2010150-事业运行	61
2010199-其他人大事务支出	63
20102-政协事务	433
2010201-行政运行	150
2010202-一般行政管理事务	50
2010204-政协会议	46
2010206-参政议政	45
2010250-事业运行	93
2010299-其他政协事务支出	49
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	20,838
2010301-行政运行	5,547
2010302-一般行政管理事务	277
2010303-机关服务	679
2010308-	
2010350-事业运行	3,194
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,141
20104-发展与改革事务	684

2010401-行政运行	179
2010450-事业运行	118
2010499-其他发展与改革事务支出	387
20105-统计信息事务	1,295
2010501-行政运行	105
2010504-信息事务	60
2010505-专项统计业务	991
2010507-专项普查活动	72
2010550-事业运行	58
2010599-其他统计信息事务支出	9
20106-财政事务	5,066
2010601-行政运行	990
2010607-信息化建设	155
2010608-财政委托业务支出	693
2010650-事业运行	57
2010699-其他财政事务支出	3,172
20108-审计事务	405
2010801-行政运行	123
2010804-审计业务	110
2010850-事业运行	46
2010899-其他审计事务支出	126
20111-纪检监察事务	1,655
2011101-行政运行	1,055
2011150-事业运行	46
2011199-其他纪检监察事务支出	554
20113-商贸事务	14,025
2011301-行政运行	108
2011307-国内贸易管理	
2011308-招商引资	500

2011350-事业运行	146
2011399-其他商贸事务支出	13,271
20125-港澳台事务	104
2012501-行政运行	94
2012599-其他港澳台事务支出	10
20126-档案事务	111
2012601-行政运行	76
2012699-其他档案事务支出	36
20128-民主党派及工商联事务	74
2012801-行政运行	74
20129-群众团体事务	969
2012901-行政运行	329
2012902-一般行政管理事务	11
2012906-工会事务	138
2012999-其他群众团体事务支出	490
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	513
2013101-行政运行	300
2013102-一般行政管理事务	5
2013150-事业运行	103
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105
20132-组织事务	1,806
2013201-行政运行	240
2013202-一般行政管理事务	
2013250-事业运行	99
2013299-其他组织事务支出	1,467
20133-宣传事务	2,340
2013301-行政运行	118
2013350-事业运行	136
2013399-其他宣传事务支出	2,086

20134-统战事务	5,137
2013401-行政运行	106
2013402-一般行政管理事务	4,000
2013404-宗教事务	10
2013499-其他统战事务支出	1,021
20136-其他共产党事务支出	321
2013601-行政运行	79
2013699-其他共产党事务支出	242
20140-信访事务	60
2014099-其他信访事务支出	60
20199-其他一般公共服务支出	5,403
2019999-其他一般公共服务支出	5,403
202-外交支出	14
20201-外交管理事务	13
2020101-行政运行	
2020199-其他外交管理事务支出	13
20208-国际发展合作	0
2020801-行政运行	0
203-国防支出	1,075
20399-其他国防支出	1,075
2039999-其他国防支出	1,075
204-公共安全支出	10,396
20406-司法	3,319
2040601-行政运行	717
2040602-一般行政管理事务	109
2040604-基层司法业务	89
2040605-普法宣传	359
2040607-公共法律服务	87
2040610-社区矫正	35

2040650-事业运行	48
2040699-其他司法支出	1,875
20408-强制隔离戒毒	87
2040899-其他强制隔离戒毒支出	87
20499-其他公共安全支出	6,990
2049999-其他公共安全支出	6,990
205-教育支出	122,073
20501-教育管理事务	173
2050101-行政运行	135
2050199-其他教育管理事务支出	38
20502-普通教育	111,676
2050201-学前教育	22,485
2050202-小学教育	41,505
2050203-初中教育	34,735
2050299-其他普通教育支出	12,951
20503-职业教育	280
2050303-技校教育	280
20507-特殊教育	450
2050701-特殊学校教育	234
2050799-其他特殊教育支出	216
20509-教育费附加安排的支出	8,869
2050902-农村中小学教学设施	
2050903-城市中小学校舍建设	348
2050904-城市中小学教学设施	65
2050999-其他教育费附加安排的支出	8,455
20599-其他教育支出	626
2059999-其他教育支出	626
206-科学技术支出	2,206
20601-科学技术管理事务	173

2060101-行政运行	120
2060102-一般行政管理事务	50
2060199-其他科学技术管理事务支出	3
20607-科学技术普及	154
2060701-机构运行	98
2060702-科普活动	56
20699-其他科学技术支出	1,879
2069999-其他科学技术支出	1,879
207-文化旅游体育与传媒支出	6,658
20701-文化和旅游	4,868
2070101-行政运行	148
2070108-文化活动	150
2070109-群众文化	2,557
2070111-文化创作与保护	0
2070199-其他文化和旅游支出	2,013
20702-文物	50
2070204-文物保护	50
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	1,740
2079902-宣传文化发展专项支出	26
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	1,714
208-社会保障和就业支出	63,576
20801-人力资源和社会保障管理事务	2,226
2080101-行政运行	600
2080105-劳动保障监察	173
2080106-就业管理事务	13
2080109-社会保险经办机构	398
2080112-劳动人事争议调解仲裁	416
2080150-事业运行	48
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	580

20802-民政管理事务	14,960
2080201-行政运行	84
2080206-社会组织管理	
2080207-行政区划和地名管理	8
2080208-基层政权建设和社区治理	12,941
2080299-其他民政管理事务支出	1,927
20805-行政事业单位养老支出	18,495
2080501-行政单位离退休	50
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,819
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6,626
20807-就业补助	2,845
2080702-职业培训补贴	661
2080704-社会保险补贴	1,354
2080705-公益性岗位补贴	115
2080799-其他就业补助支出	715
20808-抚恤	3,406
2080801-死亡抚恤	29
2080802-伤残抚恤	12
2080805-义务兵优待	599
2080808-褒扬纪念	
2080899-其他优抚支出	2,766
20809-退役安置	559
2080901-退役士兵安置	207
2080904-退役士兵管理教育	202
2080999-其他退役安置支出	150
20810-社会福利	2,425
2081001-儿童福利	606
2081002-老年福利	1,627
2081099-其他社会福利支出	191

20811-残疾人事业	3,140
2081101-行政运行	84
2081104-残疾人康复	270
2081105-残疾人就业	133
2081107-残疾人生活和护理补贴	1,622
2081199-其他残疾人事业支出	1,031
20819-最低生活保障	2,754
2081901-城市最低生活保障金支出	786
2081902-农村最低生活保障金支出	1,968
20820-临时救助	33
2082001-临时救助支出	33
20821-特困人员救助供养	896
2082102-农村特困人员救助供养支出	896
20826-财政对基本养老保险基金的补助	1,365
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,365
20828-退役军人管理事务	646
2082801-行政运行	129
2082804-拥军优属	310
2082850-事业运行	82
2082899-其他退役军人事务管理支出	125
20899-其他社会保障和就业支出	9,826
2089999-其他社会保障和就业支出	9,826
210-卫生健康支出	43,795
21001-卫生健康管理事务	4,416
2100101-行政运行	260
2100102-一般行政管理事务	25
2100199-其他卫生健康管理事务支出	4,130
21002-公立医院	39
2100299-其他公立医院支出	39

21003-基层医疗卫生机构	5,929
2100301-城市社区卫生机构	1,105
2100302-乡镇卫生院	3,335
2100399-其他基层医疗卫生机构支出	1,489
21004-公共卫生	13,961
2100401-疾病预防控制机构	788
2100403-妇幼保健机构	237
2100408-基本公共卫生服务	8,463
2100409-重大公共卫生服务	487
2100410-突发公共卫生事件应急处置	
2100499-其他公共卫生支出	3,986
21006-	
2100601-	
2100699-	
21007-计划生育事务	1,248
2100716-计划生育机构	113
2100799-其他计划生育事务支出	1,135
21011-行政事业单位医疗	16,067
2101101-行政单位医疗	735
2101102-事业单位医疗	4,628
2101103-公务员医疗补助	1,690
2101199-其他行政事业单位医疗支出	9,014
21012-财政对基本医疗保险基金的补助	1,429
2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,429
21014-优抚对象医疗	52
2101401-优抚对象医疗补助	52
21015-医疗保障管理事务	138
2101505-医疗保障政策管理	5

2101599-其他医疗保障管理事务支出	133
21016-老龄卫生健康事务	85
2101601-老龄卫生健康事务	85
21017-中医药事务	16
2101704-中医(民族医)药专项	1
2101799-其他中医药事务支出	15
21099-其他卫生健康支出	415
2109999-其他卫生健康支出	415
211-节能环保支出	1,271
21101-环境保护管理事务	1,267
2110199-其他环境保护管理事务支出	1,267
21104-自然生态保护	1
2110401-生态保护	1
2110402-农村环境保护	
21111-污染减排	
2111101-生态环境监测与信息	
21199-其他节能环保支出	3
2119999-其他节能环保支出	3
212-城乡社区支出	82,062
21201-城乡社区管理事务	21,767
2120101-行政运行	897
2120102-一般行政管理事务	77
2120104-城管执法	12,623
2120106-工程建设管理	297
2120199-其他城乡社区管理事务支出	7,873
21202-城乡社区规划与管理	525
2120201-城乡社区规划与管理	525
21203-城乡社区公共设施	7,378
2120303-小城镇基础设施建设	517

2120399-其他城乡社区公共设施支出	6,861
21205-城乡社区环境卫生	28,822
2120501-城乡社区环境卫生	28,822
21299-其他城乡社区支出	23,570
2129999-其他城乡社区支出	23,570
213-农林水支出	38,479
21301-农业农村	16,229
2130101-行政运行	158
2130104-事业运行	2,127
2130108-病虫害控制	311
2130109-农产品质量安全	301
2130122-农业生产发展	525
2130124-农村合作经济	442
2130125-农产品加工与促销	
2130126-农村社会事业	128
2130135-农业生态资源保护	58
2130142-乡村道路建设	400
2130148-渔业发展	3
2130153-耕地建设与利用	1,816
2130199-其他农业农村支出	9,961
21302-林业和草原	92
2130205-森林资源培育	30
2130207-森林资源管理	29
2130212-湿地保护	33
2130299-其他林业和草原支出	
21303-水利	8,883
2130301-行政运行	129
2130306-水利工程运行与维护	
2130311-水资源节约管理与保护	

2130313-水文测报	115
2130319-江河湖库水系综合整治	117
2130399-其他水利支出	8,522
21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,186
2130501-行政运行	107
2130550-事业运行	113
2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,966
21307-农村综合改革	6,776
2130701-对村级公益事业建设的补助	18
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	6,636
2130707-农村综合改革示范试点补助	122
21399-其他农林水支出	1,313
2139999-其他农林水支出	1,313
214-交通运输支出	23
21401-公路水路运输	
2140106-公路养护	
21405-邮政业支出	21
2140505-邮政普遍服务与特殊服务	21
21499-其他交通运输支出	1
2149999-其他交通运输支出	1
216-商业服务业等支出	453
21602-商业流通事务	439
2160299-其他商业流通事务支出	439
21699-其他商业服务业等支出	14
2169999-其他商业服务业等支出	14
217-金融支出	
21799-其他金融支出	
2179999-其他金融支出	
220-自然资源海洋气象等支出	366

22001-自然资源事务	366
2200199-其他自然资源事务支出	366
221-住房保障支出	26,655
22101-保障性安居工程支出	15,775
2210105-农村危房改造	60
2210107-保障性住房租金补贴	2,320
2210108-老旧小区改造	10,762
2210199-其他保障性安居工程支出	2,632
22102-住房改革支出	10,150
2210201-住房公积金	10,076
2210203-购房补贴	74
22103-城乡社区住宅	730
2210399-其他城乡社区住宅支出	730
224-灾害防治及应急管理支出	5,891
22401-应急管理事务	1,230
2240101-行政运行	176
2240106-安全监管	196
2240109-应急管理	206
2240150-事业运行	416
2240199-其他应急管理支出	236
22402-消防救援事务	4,515
2240204-消防应急救援	4,515
22405-地震事务	96
2240504-地震监测	96
2240509-防震减灾信息管理	
22499-其他灾害防治及应急管理支出	50
2249999-其他灾害防治及应急管理支出	50
支出总计	467,454

2024年海口市龙华区一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
一、工资福利支出	127,816.55
基本工资	27,005.95
津贴补贴	19,769.94
奖金	2,599.69
绩效工资	33,796.82
机关事业单位基本养老保险缴费	11,818.59
职业年金缴费	6,626.01
职工基本医疗保险缴费	5,362.77
公务员医疗补助缴费	8,433.67
其他社会保障缴费	926.01
住房公积金	10,076.39
医疗费	341.91
其他工资福利支出	1,058.80
二、商品和服务支出	6,489.46
办公费	519.85
印刷费	24.78
咨询费	3.50
手续费	3.20
水费	37.07
电费	103.34
邮电费	847.68
物业管理费	3.94
差旅费	92.79
因公出国（境）费用	2.00
维修（护）费	53.10
租赁费	2.20
培训费	1,622.47
专用材料费	5.70
专用燃料费	1.00
委托业务费	29.56
工会经费	1,548.38
福利费	2.73

2024年海口市龙华区一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
公务用车运行维护费	448.47
其他交通费用	715.55
其他商品和服务支出	422.15
三、对个人和家庭的补助	2,989.99
离休费	50.27
抚恤金	29.19
生活补助	536.51
救济费	22.79
医疗费补助	2,270.76
奖励金	37.40
其他对个人和家庭的补助	43.07
四、资本性支出	346.42
办公设备购置	33.42
公务用车购置	313.00
支出总计	137,642.42

2024年海口市龙华区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	____年预算数
一、市（县）对区（乡/镇）转移支付	
（一）一般性转移支付	
均衡性转移支付	
.....	
（二）专项转移支付	
其中：支持学前教育发展资金	
.....	
二、市（县）对区（乡/镇）税收返还	
增值税返还	
.....	
市（县）对区（乡/镇）税收返还和转移支付总计	

说明：海口市龙华区无对下转移支付对象，未编制税收返还和转移支付预算。

2024年海口市龙华区税收返还和转移支付分地区预算汇总表

单位：万元

地区	____年预算数
____区	
____镇	
____乡	
.....	
支出总计	

说明：海口市龙华区无对下转移支付对象，未编制税收返还和转移支付预算。

2024年海口市龙华区税收返还分地区预算汇总表

单位：万元

地区	____年预算数
____区	
____镇	
____乡	
.....	
合计	

说明：海口市龙华区无向下转移支付对象，未编制税收返还和转移支付预算。

附件1-8

2024年海口市龙华区一般性转移支付分地区 预算汇总表

单位：万元

地区	____年预算数
____区	
____镇	
____乡	
.....	
合计	

说明：海口市龙华区无对下转移支付对象，未编制税收返还和转移支付预算。

附件1-9

2024年海口市龙华区专项转移支付分地区 预算汇总表

单位：万元

地区	____年预算数
____区	
____镇	
____乡	
.....	
合计	

说明：海口市龙华区无对下转移支付对象，未编制税收返还和转移支付预算。

2024年海口市龙华区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2024年预算数
一、本级收入	50
（一）城市基础设施配套费收入	50
二、政府性基金转移支付收入	16,630
三、地方政府专项债务转贷收入	5,400
四、调入资金	2,622
五、上年结余结转收入	8,686
收入总计	33,388

2024年海口市龙华区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
一、本级支出	25,946
212-城乡社区支出	20,065
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	20,015
2120801-征地和拆迁补偿支出	1,155
2120803-城市建设支出	288
2120804-农村基础设施建设支出	2,781
2120814-农业生产发展支出	155
2120815-农村社会事业支出	170
2120816-农业农村生态环境支出	105
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,360
21213-城市基础设施配套费安排的支出	50
2121301-城市公共设施	50
2121302-城市环境卫生	
229-其他支出	3,259
22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,372
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,372
22960-彩票公益金安排的支出	887
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	84
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	499
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	275
2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29
232-债务付息支出	2,592
23204-地方政府专项债务付息支出	2,592

2320498-其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,592
233-债务发行费用支出	30
23304-地方政府专项债务发行费用支出	30
2330498-其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用	30
二、调出资金	2,042
三、地方政府专项债务还本支出	5,400
支出总计	33,388

2024年海口市龙华区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	____年预算数
一、大中型水库库区基金安排的支出	
.....	
支出总计	

说明：海口市龙华区无向下转移对象，未编制政府性基金转移支付预算。

2024年海口市龙华区政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
212-城乡社区支出	20,065
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	20,015
2120801-征地和拆迁补偿支出	1,155
2120803-城市建设支出	288
2120804-农村基础设施建设支出	2,781
2120814-农业生产发展支出	155
2120815-农村社会事业支出	170
2120816-农业农村生态环境支出	105
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,360
21213-城市基础设施配套费安排的支出	50
2121301-城市公共设施	50
2121302-城市环境卫生	
229-其他支出	3,259
22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,372
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,372
22960-彩票公益金安排的支出	887
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	84
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	499
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	275
2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29
232-债务付息支出	2,592
23204-地方政府专项债务付息支出	2,592
2320498-其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,592
233-债务发行费用支出	30
23304-地方政府专项债务发行费用支出	30
2330498-其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	30
支出总计	25,946

2024年海口市龙华区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	2024年预算数
一、本级收入合计	0
利润收入	0
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算上解收入	0
上年结转收入	0
上年结余收入	0
收入总计	0

2024年海口市龙华区国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
一、本级支出合计	0
补充全国社会保障基金	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴	0
其他国有资本经营预算支出	0
二、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付支出	0
国有资本经营预算上解支出	0
国有资本经营预算调出资金	0
年终结转	0
年终结余	0
支出总计	0

2024年海口市龙华区国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

项目	2024年预算数
223-国有资本经营预算支出	0
22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助	0
支出总计	0

说明：取资金性质为13-国有资本经营预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

2024年海口市龙华区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	____年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
其中：厂办大集体改革支出	
.....	
支出总计	

说明：海口市龙华区无向下转移对象，未编制国有资本经营预算转移支付预算。

2024年海口市龙华区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	____年预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	
.....	
收入总计	

说明：海口市龙华区政府未编制社会保险基金预算

2024年海口市龙华区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	____年预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	
.....	
支出总计	

说明：海口市龙华区政府未编制社会保险基金预算

2024年海口市龙华区社会保险基金预算本级支出表

单位：万元

项目	____年预算数
209-社会保险基金支出	
20901-企业职工基本养老保险基金支出	
2090101-基本养老金	
.....	
支出总计	

说明：海口市龙华区政府未编制社会保险基金预算

海口市龙华区2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
海口市龙华区	70,785.00	0.00	70,785.00	70,785.00	0.00	70,785.00

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

XX省（市、县）2023年和2024年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		
二、2023年末地方政府一般债务余额限额		
三、2023年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额		
四、2023年地方政府一般债务还本额		
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		
六、2024年地方财政赤字	0.00	0.00
七、2024年地方政府一般债务余额限额		

说明：海口市龙华区无地方政府一般债务

海口市龙华区2023年和2024年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	59,484.68	59,484.68
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	70,785.00	70,785.00
三、2023年地方政府专项债务发行额	11,300.00	11,300.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	0.00	0.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	70,784.68	70,784.68
六、2024年地方政府专项债务新增限额	\	\
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	\	\

海口市龙华区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	A=B+D	11,300.00	11,300.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	11,300.00	11,300.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023年还本预计执行数	F=G+H	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023年付息预计执行数	I=J+K	1,824.12	1,824.12
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	1,824.12	1,824.12
四、2024年还本预算数	L=M+O	5,400.00	5,400.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	5,400.00	5,400.00
其中：再融资		5,400.00	5,400.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	2,042.39	2,042.39
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	2,042.39	2,042.39

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开

海口市龙华区2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2023年地方政府债务限额	A=B+C	70,785.00	70,785.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	70,785.00	70,785.00	0.00
二：提前下达的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

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

海口市龙华区2024年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	安排债券规模
1		如：农村公路、市政道路等		一般债券	
2		如：土地储备、政府收费公路、棚改等		专项债券	
...					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

说明 海口市龙华区2024年无提前下达的新增地方政府债券资金

2024年海口市龙华区项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	项目资金总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
116001-海口市龙华区住房和城乡建设局(本级)	46010623T000001112324-双创小街小巷提升改造PPP项目经费	10	3,000	3,000	双创小街小巷提升改造PPP项目工程款及时支付	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	85	%	10	正向指标
						产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	85	%	10	正向指标
						产出指标	时效指标	资金执行率	≥	90	%	20	正向指标
						产出指标	质量指标	道路建设面积数	≥	2000	平方米	5	正向指标
						产出指标	数量指标	运维绩效考核评估数	≥	4	次	10	正向指标
						产出指标	数量指标	建设(改造、改善)工程数量	≥	100	个	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)利用率	≥	85	%	15	正向指标
满意度指标	社会效益指标	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标						
116001-海口市龙华区住房和城乡建设局(本级)	46010621T00000038252-村镇规划编制经费	10	525	525	实现有条件有需求的村庄应编尽编,实现全省农村地区发展建设有规可管,有据可循,为乡村振兴及自贸港建设提供有力支撑。	产出指标	数量指标	村镇规划编制成果完成率	≥	85	%	30	正向指标
						产出指标	数量指标	月报汇总数	≥	12	次	20	正向指标
						产出指标	质量指标	规划批复率	≥	85	%	10	正向指标
						产出指标	质量指标	规划编制入库率	≥	85	%	10	正向指标
						效益指标	经济成本指标	完成及时率	≥	85	%	10	正向指标
满意度指标	社会效益指标	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标						
116008-海口市龙华区城乡道路规划建设局	46010621T00000038196-农村公路管护经费	10	400	400	高质高效完成五个镇农村公路管养工作	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	完成养护里程率	≥	85	%	20	正向指标
						产出指标	时效指标	工程竣工及时率	≥	100	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指标	道路优良率	≥	80	%	20	正向指标
效益指标	生态效益指标	建设期环境监测达标率	≥	80	%	10	正向指标						
116012-海口市龙华区房屋征收服务中心	46010623T000001178253-城市更新项目工作经费	10	3,000	3,000	完成龙华区城西镇丁村城市更新试点项目年度改造工作及拟启动的城市更新项目前期谋划、调查工作。	产出指标	质量指标	编制方案内容合格率	≥	90	%	20	正向指标
						产出指标	数量指标	编制城市更新项目更新方案宗数	≥	1	个	20	正向指标
						产出指标	数量指标	城市更新项目启动宗数	≥	1	个	20	正向指标
						效益指标	社会效益指标	城市更新项目年度工作计划完成率	≥	90	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标						
					根据《海口市民	产出指标	数量指标	补助学生数	≥	14120	人次	20	正向指标

201001-海口市龙华区教育局(本级)	46010623T000001107412-民办义务教育学位补贴经费	10	1,548	1,548	义务教育学位补贴工作方案(送审稿)》市政府“两重一大”专题会精神,保障我区学位补贴	产出指标	数量指标	补助学校数	≥	7	所	30	正向指标
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指标	补贴对象覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
305001-海口市龙华区城西镇人民政府(本级)	46010621T00000038466-基层组织工作经费	10	870	870	完成辖区内的党建、计划生育、社会治安综合治理、环境卫生综合整治、民政优抚救济等工作及居住生活环境明显改善,使更多的居民群众受益	产出指标	时效指标	资金及时分配率	≥	100	%	40	正向指标
						产出指标	数量指标	开展党建、计划生育教育次数	≥	12	期/年	10	正向指标
						产出指标	数量指标	年清理辖区卫生死角次数	≥	120	次	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	文化宣传覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
						满意度指标	社会效益指标	环境卫生群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
401006-海口市龙华区城(镇)居(村)民最低生活保障服务中心	46010622T000000171727-困难群众救助补助资金	10	3,502	3,502	保障困难群众基本生活权益	产出指标	数量指标	补助困难群众人口数	≥	4000	人	10	正向指标
						产出指标	质量指标	城乡低保标准	≥	640	元	10	正向指标
						产出指标	质量指标	城乡特困人员基本生活保障标准	≥	900	元	10	正向指标
						产出指标	质量指标	补助资金到位及时率	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	质量指标	符合条件的困难群众应保尽保率	≥	90	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	定性	有所提升	其他	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	90	%	10	正向指标
402004-海口市龙华区劳动就业和社会保障管理中心	46010623T000001152991-就业和三支一扶补助资金	10	1,000	1,000	保障就业补贴应补尽补及完成就业目标。	产出指标	数量指标	拨付就业困难人员灵活就业社会保险补贴人次	≥	10000	人次	20	正向指标
						产出指标	数量指标	开展补贴性职业技能培训人次	≥	200	人次	10	正向指标
						产出指标	数量指标	吸纳高校毕业生参加就业见习人数	≥	100	人	20	正向指标
						产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放率	≥	90	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指标	领取求职创业补贴人数	≥	500	人	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	开展公益性招聘会次数	≥	5	次	10	正向指标
402005-海口市龙华区农村社会养老保险管理处	46010621T00000075647-城乡居民养老保险金	10	1,365	1,365	确保为参保人及时足额提供区级配套养老保险金的补贴	产出指标	数量指标	发放符合条件领取城乡居民养老金人数	≥	270913	人次	10	正向指标
						产出指标	质量指标	城乡居民养老保险待遇资格认证率	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	质量指标	城乡居民养老保险特殊人员代缴率	≥	100	%	30	正向指标
						效益指标	社会效益指标	保障符合条件领取待遇人员按时足额发放养老金	定性	足额保障	其他	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老待遇领取人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
						产出指标	数量指标	村内道路硬化公里数	≥	100	公里	20	正向指标

503001-海口市龙华区乡村振兴局（本级）	46010624T00001362209-和美乡村建设经费	10	1,255	1,255	通过补充2023年3个第二批省级美丽乡村和11个第二批农村公益设施项目缺口资金，使3个省级美丽乡村项目，11个农村公益设施项目，和美乡村群落片区规划，乡村治理积分制等工作能够顺利进行。	产出指标	数量指标	乡村道路修缮公里数	≥	100	公里	20	正向指标
						产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥	100	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	农村道路硬化率	≥	80	%	20	正向指标
						效益指标	社会效益指标	农村安全饮水人口比例	≥	100	%	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	改革覆盖地区农民满意度	≥	90	%	10	正向指标