

2022年潮安区政府预算公开

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

潮州市潮安区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

—2022 年 3 月 24 日在潮州市潮安区第十三届

人民代表大会第二次会议上

潮州市潮安区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告潮安区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

（一）全区一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况。

2021 年全区一般公共预算收入 126305 万元，完成调整预算的 100.5%，增长 2.54%。分部门完成情况：税务口完成 89154 万元，完成调整预算的 100.1%；财政口完成 37151 万元，完成调整预算的 101.5%。非税收入完成 43973 万元，占一般公共预算收入的 34.81%。

全区一般公共预算收入 126305 万元，比区第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议通过的预算增加 669 万

元，按照预算法和国务院有关规定，全部用于补充预算稳定调节基金，留待以后年度预算安排使用。

全区一般公共预算收入 126305 万元，加上转移性收入 422421 万元，一般公共预算上年结转收入 4200 万元，调入资金 61157 万元，调入预算稳定调节基金 4026 万元，接受其他地区援助收入 9000 万元，债务转贷收入 47840 万元（含再融资债券 3840 万元），全区一般公共预算总收入 674949 万元。

2、支出预算执行情况。

2021 年全区一般公共预算支出 597035 万元，下降 7.6%。加上转移性支出 20118 万元，安排预算稳定调节基金 669 万元，债务还本支出 3840 万元，一般公共预算总支出 621662 万元。收支相抵，一般公共预算年终结转结余 53287 万元，全部结转下年度使用。（具体收支及结转金额候决算完成后确定）

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年全区政府性基金预算收入 63778 万元，完成调整预算的 103.9%，其中：国有土地使用权出让收入 51585 万元，城市基础设施配套费收入 8513 万元，污水处理费收入 3680 万元。加上上级补助收入 2923 万元，上年结转收入 1882 万元，地方政府专项债务转贷收入 173200 万元（含再融资债券 18600 万元），全区政府性基金总收入 241783 万元。

2021 年全区政府性基金预算支出 207218 万元，完成调整预算的 100.2%，其中：文化体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 609 万元，城乡社区事务支出 44371 万元，农林水支出 7 万元，其他支出 155301 万元（含债券支出 154600 万元），债务付息支出 6801 万元，债务发行费用支出 124 万元。加上调出资金 12788 万元，债务还本支出 18600 万元，政府性基金预算总支出 238606 万元。收支相抵，年终结转结余 3177 万元，全部结转下年度使用。（具体收支及结转金额候决算完成后确定）

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年全区国有资本经营预算收入完成 3067 万元，完成调整预算的 99.98%；加上上级补助收入 25 万元，国有资本经营预算总收入合计 3092 万元。

国有资本经营预算支出 3009 万元，完成调整预算的 99.77%。根据《预算法》规定，进一步加强国有资本经营预算与一般公共预算衔接，安排资金 61 万元调入一般公共预算。收支相抵，年终结转结余 22 万元，全部结转下年度使用。（具体收支及结转金额候决算完成后确定）

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年全区社会保险基金预算收入 142770 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 35551 万元，职工基本医疗保险基金收入 28682 万元，城乡居民基本医疗基金收入

78537 万元。

2021 年全区社会保险基金预算支出 86853 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 33000 万元，职工基本医疗保险基金支出 16953 万元，城乡居民基本医疗基金支出 36900 万元。

收支相抵，当年收支结余 55917 万元，累计滚存结余 75911 万元。（具体收支及结转金额候决算完成后确定）

（五）地方政府债务情况

1、地方政府债务限额余额情况。2021 年市下达我区政府债务限额 540395 万元，比上年新增 198600 万元。其中：一般债务限额 197595 万元，专项债务限额 342800 万元。截至 2021 年末，政府债务余额 540395 万元，控制在债务限额以内。

2、地方政府债券转贷情况。截至 2021 年末地方政府债券转贷资金 533520 万元。其中：一般债券 190720 万元，专项债券 342800 万元。2021 年当年新增地方政府债券 198600 万元。

3、地方政府债务还本付息情况。2021 年地方政府债务还本付息支出 34608 万元，其中：地方政府债券还本支出 22440 万元，地方政府债券付息支出 12168 万元。

4、再融资债券情况。2021 年市下达我区再融资债券 22440 万元，其中：一般债券 3840 万元，专项债券 18600 万

元。再融资债券全额用于债券还本支出。

二、2021 年财政工作主要情况

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划和全面开启现代化建设新征程的开局之年。全区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省委“1+1+9”、市委“一大引领、三大战役、六大提升”和区委的工作部署，按照区十二届人大七次会议通过的财政收支预算及人大常委会通过的预算调整计划，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实积极的财政政策要提质增效、更可持续，为“建设美丽新潮安”目标任务提供坚实的财政保障。

（一）全力抓好收支管理，推动工作提质增效。强化收入管理。充分研判经济发展形势，协调解决经济运行中遇到的突出困难和问题，在不折不扣落实好减税降费政策的同时，强化重点行业、重点企业和重点环节的征管措施，积极促产培财，大力培植税源、挖掘潜力；盘活闲置国有资源，强化非税收入征管，继续盘活各类存量资金，加强财政统筹能力；积极争取上级资金支持，着力补齐基础设施项目建设短板，全年争取区级新增地方政府债券资金 170000 万元(不

含市、枫溪区债券),再融资资金 22440 万元,有效对冲疫情影响、扩大有效投资、培育经济新增长点。优化支出结构,强化预算约束,坚持以党政机关过“紧日子”保障人民群众过“好日子”,加大预算执行中的非急需、非刚性支出压减力度,从严把控“三公”经费,大力压减一般性支出,全面落实“六保”任务,腾出资金保障民生和重点领域支出;落实疫情防控资金保障,推进公共卫生防控救治能力建设,支持全民免费接种新冠病毒疫苗;助力推动产业体系提质、城乡品质提档、生态文明提升、特色文化繁荣、民生共建共享、体制机制创新“六大工程”,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,推动财政平稳健康运行。

(二)大力支持经济建设,激发财政发展活力。围绕提高全区综合经济能力的目标,落实重大建设项目资金,助推东山湖现代产业园、高铁新城和大岭山产业园三大发展平台建设取得重大突破,有力推动全区经济高质量发展;及时拨付资金 186631 万元,深入推进大岭山产业园、高铁潮汕站区配套道路及地下停车场、“四好农村路”建设等一批重大基础设施项目建设,加快建立面向未来现代基础设施体系;全力保障科技创新资金投入,加快高新技术产业化步伐,支持企业创新能力建设,落实科技创新战略、高新技术企业认定补助等资金,全年科学技术支出 1665 万元;持续巩固污染防治攻坚战成果,全年投入资金 45362 万元用于支持环境

综合整治，深化内洋南总干、内洋西总干和枫江流域水环境综合整治；助力国家卫生城市创建，统筹创卫资金 28340 万元，推动人居环境共治共享。

（三）着力保障改善民生，持续增进人民福祉。深入践行以人民为中心的发展思想，加大财政支出对民生领域的倾斜力度，落实“十件民生实事”，让发展成果更多更公平地惠及人民群众。2021 年全区民生类支出共计 510887 万元，占一般公共预算支出 85.57%。

支持“三农”发展。统筹整合各级涉农资金 57062 万元，大力推进农村“厕所革命”、农村生活污水治理、农村集中供水等民生项目，推动农村人居环境整治，助力乡村振兴战略实施；坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成效，投入中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 903 万元和驻镇帮镇扶村资金 19500 万元，支持农村产业发展、农村基础设施建设、“一村一品、一镇一业”建设等，做好与乡村振兴有效衔接；加快凤凰山茶旅走廊建设，积极创建国家级现代单丛茶产业园，支持现代农业高质量发展。

支持教育事业发展。坚持教育优先发展，落实教育支出“两个只增不减”要求，加大财政教育经费投入，提高教育保障水平；落实学前教育和公办普通高中生均拨款制度，下达义务教育公用经费、学前教育家庭经济困难儿童和国家助学金等补助资金，加大农村校舍维修改造力度，强化教育基

基础设施建设；落实“两个不低于或高于”政策省财政奖补资金、原民办代课教师生活困难补助、山区和农村边远地区教师生活补助资金等，不断提高教师工资福利待遇。全年各项教育经费支出138593万元，促进教育优质均衡发展。

支持社会事业发展。加大社会保障投入，健全社会保障财政投入制度，强化社会保险基金管理，稳步提高城乡低保、特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童等保障水平，坚决兜住兜牢民生底线；落实企业职工培训补贴等资金1643万元，助力职工技能提升行动；提升医疗卫生服务水平，加快第三人民医院、潮安区医疗卫生机构能力提升等工程项目建设，推动“健康潮安”建设；深化“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，提高公共服务水平，全年社会保障和就业支出104866万元；推进文化繁荣工程，健全文化事业发展财政保障机制，全年投入公共文化资金8361万元，提升公共文化服务水平，立足潮安传统文化，积极筹措资金支持龙湖古寨、象埔寨等古寨、古村落、旧祠、旧书院等文化保护工作，加快推进广东红色文化传承中心潮州文化基地等项目建设，提升文旅服务质量；助力社会治理和平安建设，落实党的基层组织建设保障，筹集资金落实法治建设、平安潮安建设、扫黑除恶、信访维稳、社会治安等领域工作经费，促进社会和谐稳定发展。

（四）奋力防范化解资金风险，统筹财政发展和安全。

强化项目资金使用情况和动态监控，依托直达资金监管系统，减少资金拨付“弯道”，推动直达资金直达基层、直接惠企利民；管好用好债券资金、涉农资金等各项财政资金，坚持“先谋事，再排钱”，坚持“集中财力办大事”，专项研判资金支出进度，把有限的资金用在刀刃上；加强财政运行分析，积极调度库款，加强库款动态监测和分析研判，防范财政运行风险；加强地方政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务，提前实现全域隐性债务清零，牢牢守住不发生系统性风险的底线；创新推动完成“村组财务镇代管”工作，完善农村基层财务管理，促进农村经济健康发展。

（五）聚力深化财政管理改革，提升财政管理水平。加快财政信息化建设步伐，顺利上线“数字政府”公共财政综合管理平台，实现财政数据的集中与共享，为深化预算管理改革、提高财政管理现代化水平提供坚实的技术支撑；深化乡镇财政管理体制变革，合理划分区、镇财政事权和支出责任，激发乡镇发展经济的内生动力和活力，规范和加强乡镇财务管理；推进实施预算绩效管理改革，突出“花钱必问效、无效必问责”，制订《潮安区区级财政绩效评估指南》，提高财政资金投入的精准性和有效性；深化国企国资改革，优化国有资产布局，通过整合盘活资源，优化国有资产布局，大力推进国有企业公司制改革，不断增强国有经济发展活力和运营效益。

三、2022年预算草案

2022年我区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委、市委、区委全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生。实施好积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；不折不扣落实新的减税降费政策，减轻市场主体负担；全面加强财政资源统筹，保证支出强度；优化支出重点和结构；强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；加强地方政府债务管理，防范风险，增强财政可持续性；进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制，围绕构建“一核两翼三带三平台”区域发展格局，大力实施“六大工程”，建设美丽新潮安，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）一般公共预算

一般公共预算收入。根据我区财政收支预算编制的指导思想和有关财政收支政策，以及我区国民经济预期增长目标，综合考虑各项税收政策影响和全年财政支出需要，2022

年全区一般公共预算收入计划 136408 万元，比 2021 年一般公共预算收入实绩 126305 万元增长 8.0%。

转移性收入计划 367166 万元，其中：返还性收入 12775 万元，体制补助收入 2212 万元，均衡性转移支付收入 80497 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 35682 万元，结算补助收入 218 万元，企业事业单位划转补助收入 3062 万元，重点生态功能区转移支付收入 950 万元，固定数额补助收入 17266 万元，革命老区转移支付收入 2000 万元，欠发达地区转移支付收入 2090 万元，教育事务共同财政事权转移支付收入 25240 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 714 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 50664 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 62169 万元，城乡社区共同财政事权转移支付收入 450 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 43882 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1962 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 2 万元，专款补助收入 25331 万元。一般公共预算上年结转收入 53287 万元；调入资金 96361 万元；动用预算稳定调节基金 669 万元；接受其他地区援助收入 7939 万元；债务转贷收入 20000 万元。

以上合计我区财政预算总收入 681830 万元，比上年增长 16.4%。

一般公共预算支出。按照预算安排的指导思想和原则编

制支出。2022 年度财政预算总收入 681830 万元，减去转移性支出上解支出 20415 万元，相应安排一般公共预算支出 661415 万元，比上年增长 30.2%。

1、正常经费比上年增加 14529 万元，增长 7.3%，主要是，落实机关事业单位调资经费约 6675 万元，基层医疗卫生机构经费补助改革后增支，落实机关事业单位新招录人员及养老、住房公积金、医保正常增长等政策增支。

专项经费比上年增加 138872 万元,增长 45.1%，主要是上年专项结转 51410 万元、上级专项补助比上年增加 43343 万元、落实机关事业单位职业年金单位缴费实行实账积累及利息 16204 万元、落实机关事业单位绩效工资及春节慰问经费增加 2000 万元，地债资金 20000 万元等。

2、民生投入 550163 万元,占一般公共预算支出的 83.2%。其中：教育支出占一般公共预算支出的 21.2%；社会保障和就业支出占一般公共预算支出的 19.9%；卫生健康支出占一般公共预算支出的 15.9%；农林水支出占一般公共预算支出的 14.8%。

3、底线民生支出。2022 年本级财政计划安排用于城乡低保资金配套 2737 万元、特困人员救助供养配套 825 万元、基础养老金配套 3275 万元、城乡居民丧葬抚恤费 325 万元、残疾人保障配套 1609 万元、孤儿保障资金配套 92 万元，合计本级底线民生配套资金安排 8863 万元，比上年 8027 万元

增长 10.4%，主要是各项民生配套项目提高补助标准。

4、财政存量资金收支情况。根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号），财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15号）和省财政厅《加强省级财政收支预算管理若干政策措施意见》（粤财预[2019]8号）和《潮州市人民政府办公室转发省政府办公厅关于常态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案的通知》（潮府办[2020]15号）精神和《关于落实落细过“紧日子”要求 推动财政平稳健康运行的实施方案》（安财预[2021]165号），我区进一步盘活财政存量资金 9416 万元，其中：部门预算存量资金 1398 万元，财政专户存量资金 8018 万元。

根据上述文件精神，收回财政存量资金用于垃圾处理服务费 3700 万元，“房地一体”农村不动产登记发证工作 2000 万元，重点投资项目前期经费 1000 万元，其他项目资金 2716 万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。2022 年政府性基金预算收入 67600 万元，其中：国有土地使用权出让收入 60000 万元，城市基础设施配套费收入 4000 万元，污水处理费收入 3600 万元。上级补助收入 3022 万元；上年结转收入 3177 万元；地方政府专项债务转贷收入 85000

万元（其中拟申请再融资债券 20000 万元）。政府性基金收入合计 158799 万元。

政府性基金预算支出 108799 万元，其中：区污水处理费用等支出 3600 万元，重点投资项目前期经费 3000 万元，中心城区排水系统疏通抢险项目 55 万元，高铁潮汕站北站 B 区停车场应急出口项目改造工程 26 万元，浮云路木井段路灯工程项目 20 万元，中小河流综合治理工程 PPP 项目监理费 185 万元，归湖中学前道路路面改造工程 98 万元，中医院配套设施建设、装修及放射机房提升项目 82 万元，潮安区道路交通风险隐患整治工程项目 39 万元，彩东路路灯新建工程项目 47 万元，高铁沿线环境安全综合整治应急抢险项目 382 万元，东山湖现代产业园物业管理项目服务费 200 万元，城区城市基础设施建设资金 866 万元，土地开发费用 1500 万元，中小河流治理工程 PPP 项目拆迁补偿资金 500 万元，东江畜牧有限公司补偿款 600 万元，凤塘镇村镇集聚区升级改造拆迁补偿款 6000 万元，粤东灌区续建配套与节水工程-半洋隧洞引水工程征地补偿 84 万元，古岭路建设项目相关补偿款 500 万元，浮洋镇深洋村整村搬迁安置项目建设资金 1500 万元，厦深高铁潮汕站商贸物流中心、大岭山产业园、东山湖产业园及城区土地开发建设等支出 5236 万元，专项债券付息支出 13080 万元，上级下达专项支出 3022 万元，上年专项结转支出 3177 万元，地债转贷资金 65000

万元。加上债务还本支出 20000 万元（拟通过再融资债券偿还）、调出资金 30000 万元，政府性基金支出合计 158799 万元。

收支相抵，预算平衡。

（三）国有资本经营预算

2022 年国有资本经营预算收入 1550 万元，其中：利润收入 230 万元，股利、股息收入 1320 万元。加上上级补助收入 18 万元、上年结转收入 22 万元，国有资本经营预算总收入合计 1590 万元。

国有资本经营预算支出 40 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 40 万元。

根据《预算法》规定，进一步加强国有资本经营预算与一般公共预算衔接，安排资金 1550 万元调入一般公共预算。

收支相抵，预算平衡。

（四）社会保险基金预算

2022 年社会保险基金预算总收入 149297 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 35909 万元，城镇职工基本医疗保险基金收入 28756 万元，居民基本医疗保险基金收入 84632 万元。

社会保险基金预算总支出 149297 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 35909 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 28756 万元，居民基本医疗保险基金支出

84632 万元。

收支相抵，预算平衡。

（五）区级部门预算

按照编制部门预算的原则和方法，2022 年列入部门预算共 113 个区直行政、事业单位，部门预算支出合计为 97177 万元（其中：政府采购预算支出 34141 万元）。（六）政府性债务偿还情况

2022 年，区本级安排债务偿还资金 39753 万元，主要用于新增地债还本付息支出，其中：一般债券付息 6673 万元，专项债券还本 20000 万元（拟通过再融资债券偿还）、付息 13080 万元。

四、弘扬建党精神，汲取奋进力量，全力冲刺财政全年目标任务

2022 年将召开党的二十大，是党和国家政治生活中的一件大事。2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，做好财政工作意义重大。结合国内外经济形势分析，今年我区财政面临更多困难和挑战。**收入方面**，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，财政收支将呈现“带缺口”的紧平衡状态，加上疫情形势复杂多变，新的减税降费政策将给财政收入增长带来压力和挑战。**支出方面**，各领域资金需求加大，全面

实施“十四五”规划，落实区委、区政府重大项目建设和推进科技攻关、加强基本民生保障、乡村振兴、文化发展、生态环保、应急救灾、优化营商环境等重点支出都需要加强保障，财政刚性支出增长较强。

综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素，2022年我区财政收支形势仍然严峻，我们应当正确认识面临的财政经济形势，准确把握“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，加强财政资源统筹，强化预算约束，深化预算管理制度改革，推动经济持续健康发展。今年重点抓好以下六个方面工作。

（一）发挥党建引领作用，凝聚财政事业发展合力。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移加强党的全面领导，始终把党的政治建设放在首位，深入领会“两个确立”的决定性意义，将“两个维护”贯彻落实到财政工作全过程的各个方面，将“以政领财、以财辅政”要求深度融入到财政管理各项工作中，加强财政资源统筹，推动全区经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

（二）发挥统筹协调职能，提升积极财政政策效能。坚持以收定支、量入为出，科学预测财政收支形势，精准有效实施积极的财政政策，提高财政资源配置效率和财政资金的使用效益，推动经济运行保持在合理区间。收入方面，拓宽非税收入收缴渠道，加强国有资产收益收缴等，加大存量资

金、资产盘活力度，继续向上争取债券资金支持，积极拓展收入范围；支出方面，坚持“严”字当头，严把支出关口，牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，保持适当支出强度，提高支出精准度，大力优化支出结构，重点支持“三保”和重点领域支出，进一步加强财政资源统筹，集中财力办大事。

（三）发挥财政资金引导作用，推进经济社会健康发展。

实施新一轮的减税降费政策，实现助企纾困目标，提高企业效益，助推经济增长。强化项目资金统筹、拨付、审核，高效推进重点项目建设，助推区域经济高质量发展。极力争取上级资金支持，加快重大交通基础设施建设，加大人才培育、支持产业技术创新等方面的投入，增强发展支撑能力。强化债券使用管理，集中精力抓好潮安区凤凰山茶旅生态走廊综合建设项目、潮安区凤塘产业园基础设施建设项目、高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目、潮安区消除生活污水处理空白区建设工程等重点项目建设。积极创新投融资机制，通过PPP模式和股权投资等方式撬动更多的社会资金投入参与支持我区经济发展。

（四）保障和改善民生，扎实有效推进共同富裕。

全面提升民生改善水平，坚持把推进共同富裕作为着力点，持续促进就业增收。兜牢社会保障底线，强化基本养老、医疗、住房等公共服务保障，构建多层次社会保障体系。坚持疫情

防控不放松，继续大力支持疫情防控和疫苗接种等工作。坚持教育优先发展，优化教育支出结构，支持建设高质量教育体系。支持完善公共文化服务体系，推动文物保护、旅游发展、文化宣传事业，着力提升公共文化服务水平。保障农业农村优先发展，全面实施乡村振兴战略和巩固拓展脱贫攻坚成果。

（五）保障资金安全高效运行，提升管财理财水平。科学合理调度库款，继续强化“三保”支出在财政支出的优先顺序，加强财政运行监测和库款调度，有效防范化解财政运行风险。常态化实施财政资金直达机制，健全直达资金监控体系，动态掌握财政资金使用情况。强化政府债务管理，从严遏制新增隐性债务。积极争取、规范高效使用债券资金，定期研判支出进度，确保债券资金尽快形成实物工作量。增强财政信息公开力度，严肃财经纪律，推进财政资金安全运行。

（六）推进财政改革创新，加快建立现代财税体制。持续深化预算管理制度改革，加快推进预算管理一体化建设，发挥“数字财政”系统助推财政治理能力提升的作用。全面深化预算绩效管理，深入推进预算执行情况与绩效目标实现程度“双监控”，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用绩效。深化国有企业改革，优化国有资本配置，推进国有企业资产整合盘活。持续推进

国库管理、政府购买服务、国有资产管理、财经秩序、监督检查等各方面的重要工作，深化财政管理“放管服”。

各位代表，新的一年，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，勇担使命，赓续伟大建党精神，汲取奋进前行力量，努力做好全年各项财政工作，为推动潮安高质量发展贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年潮州市潮安区级 一般公共预算收入表
2. 2022 年潮州市潮安区级 一般公共预算支出表
3. 2022 年潮州市潮安区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年潮州市潮安区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年潮州市潮安区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2022 年潮州市潮安区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年潮州市潮安区级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年潮州市潮安区级 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. 2022 年潮州市潮安区级 政府性基金预算收入表
8. 2022 年潮州市潮安区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年潮州市潮安区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年潮州市潮安区级 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. 2022 年潮州市潮安区级 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年潮州市潮安区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022 年潮州市潮安区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2022 年潮州市潮安区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年潮州市潮安区本级 社会保险基金收入预算表
16. 2022 年潮州市潮安区本级 社会保险基金支出预算表
17. 2022 年潮州市潮安区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年潮州市潮安区 地方政府一般债务余额情况表
19. 2021 年潮州市潮安区 地方政府专项债务余额情况表
20. 潮州市潮安区 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 潮州市潮安区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2021 年潮州市潮安区 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021 年潮州市潮安区 新增债务限额安排情况表
24. 2021 年潮州市潮安区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021 年潮州市潮安区 新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年潮州市潮安区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年潮州市潮安区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年潮州市潮安区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	681830.00
一、本级一般公共预算收入	136408.00
（一）税收收入	91662.00
增值税	27783.00
消费税	0.00
企业所得税	3754.00
个人所得税	2809.00
资源税	442.00
城市维护建设税	10334.00
房产税	16382.00
印花税	3015.00
城镇土地使用税	8269.00
土地增值税	4335.00
车船税	2969.00
耕地占用税	5469.00
契税	5301.00
环境保护税	800.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	44746.00
专项收入	7595.00
行政事业性收费收入	4590.00
罚没收入	18446.00
国有资本经营收入	304.00
国有资源（资产）有偿使用收入	8717.00
捐赠收入	0.00

表 1

2022 年潮州市潮安区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
政府住房基金收入	1347.00
其他收入	3747.00
二、转移性收入	545422.00
(一) 上级补助收入	367166.00
返还性收入	12775.00
增值税和消费税税收返还收入	5684.00
所得税基数返还收入	803.00
成品油价格和税费改革税收返还收入	969.00
增值税五五分享税收返还收入	2106.00
其他返还性收入	3213.00
一般性转移支付收入	329060.00
体制补助收入	2212.00
均衡性转移支付收入	80497.00
县级基本财力保障机制奖补资金收入	35682.00
结算补助收入	218.00
企业事业单位划转补助收入	3062.00
重点生态功能区转移支付收入	950.00
固定数额补助收入	17266.00
革命老区转移支付收入	2000.00
欠发达地区转移支付收入	2090.00
教育事务共同财政事权转移支付收入	25240.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	714.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	50664.00
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	62169.00

表 1

2022 年潮州市潮安区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
城乡社区共同财政事权转移支付收入	450.00
农林水共同财政事权转移支付收入	43882.00
交通运输共同财政事权转移支付收入	1962.00
住房保障公共财政事权转移支付收入	2.00
专款补助收入	25331.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	96361.00
(四) 上年结转收入	53287.00
(五) 接受其他地区援助收入	7939.00
(六) 动用预算稳定调节基金	669.00
(七) 债务转贷收入	20000.00

备注：按规定公开。

表 2

2022 年潮州市潮安区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	62259.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	528.00
四、公共安全支出	21456.00
五、教育支出	140535.00
六、科学技术支出	5609.00
七、文化旅游体育与传媒支出	8299.00
八、社会保障和就业支出	131435.00
九、卫生健康支出	105195.00
十、节能环保支出	4969.00
十一、城乡社区支出	11188.00
十二、农林水支出	97649.00
十三、交通运输支出	29422.00
十四、资源勘探工业信息等支出	2092.00
十五、商业服务业等支出	1866.00
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	2506.00
十九、住房保障支出	18401.00
二十、粮油物资储备支出	3070.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2263.00
二十二、预备费	6000.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	20415
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 年潮州市潮安区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	6673.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	681830

备注：按规定公开。

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	661415.00
201	一般公共服务	62259
20101	人大事务	2128
2010101	行政运行	1267
2010103	机关服务	125
2010104	人大会议	73
2010150	事业运行	16
2010199	其他人大事务支出	647
20102	政协事务	713
2010201	行政运行	587
2010299	其他政协事务支出	126
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33552
2010301	行政运行	18963
2010303	机关服务	1174
2010350	事业运行	5515
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7900
20104	发展与改革事务	1970
2010401	行政运行	701
2010408	物价管理	40
2010450	事业运行	29
2010499	其他发展与改革事务支出	1200
20105	统计信息事务	479
2010501	行政运行	277

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010507	专项普查活动	80
2010550	事业运行	98
2010599	其他统计信息事务支出	24
20106	财政事务	1708
2010601	行政运行	1051
2010602	一般行政管理事务	6
2010607	信息化建设	40
2010650	事业运行	611
20107	税收事务	5500
2010701	行政运行	5500
20108	审计事务	310
2010801	行政运行	280
2010850	事业运行	30
20111	纪检监察事务	1649
2011101	行政运行	1649
20113	商贸事务	762
2011301	行政运行	762
20114	知识产权事务	246
2011409	知识产权宏观管理	200
2011499	其他知识产权事务支出	46
20123	民族事务	1
2012399	其他民族事务支出	1
20125	港澳台事务	58

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012501	行政运行	58
20128	民主党派及工商联事务	128
2012801	行政运行	128
20129	群众团体事务	363
2012901	行政运行	313
2012999	其他群众团体事务支出	50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2385
2013101	行政运行	1785
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	600
20132	组织事务	5054
2013201	行政运行	1148
2013250	事业运行	130
2013299	其他组织事务支出	3776
20134	统战事务	422
2013401	行政运行	422
20138	市场监督管理事务	4410
2013801	行政运行	4139
2013802	一般行政管理事务	57
2013810	质量基础	50
2013815	质量安全监管	60
2013816	食品安全监管	31
2013899	其他市场监督管理事务	73
20199	其他一般公共服务支出	421

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2019999	其他一般公共服务支出	421
203	国防支出	528
204	公共安全支出	21456
20402	公安	18947
20404	检察	302
20405	法院	379
20406	司法	1828
205	教育支出	140535
20501	教育管理事务	1479
2050101	行政运行	1360
2050199	其他教育管理事务支出	119
20502	普通教育	129262
2050201	学前教育	1701
2050202	小学教育	41599
2050203	初中教育	18747
2050204	高中教育	23025
2050299	其他普通教育支出	44190
20503	职业教育	3584
2050302	中等职业教育	3284
2050399	其他职业教育支出	300
20505	广播电视教育	414
2050501	广播电视学校	414
20507	特殊教育	441

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050701	特殊学校教育	441
20508	进修及培训	337
2050802	干部教育	337
20509	教育费附加安排的支出	5018
2050999	其他教育费附加安排的支出	5018
206	科学技术支出	5609
20601	科学技术管理事务	6
2060199	其他科学技术管理事务支出	6
20604	技术与开发	3795
2060499	其他技术与开发支出	3795
20605	科技条件与服务	240
2060599	其他科技条件与服务支出	240
20607	科学技术普及	370
2060701	机构运行	370
20699	其他科学技术支出	1198
2069999	其他科学技术支出	1198
207	文化旅游体育与传媒支出	8299
20701	文化和旅游	6363
2070101	行政运行	2278
2070199	其他文化和旅游支出	4085
20702	文物	42
2070205	博物馆	42
20708	广播电视	594

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070808	广播电视事务	594
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1300
2079903	文化产业发展专项支出	300
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1000
208	社会保障和就业支出	131435
20801	人力资源和社会保障管理事务	1879
2080101	行政运行	1035
2080105	劳动保障监察	5
2080106	就业管理事务	152
2080109	社会保险经办机构	672
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15
20802	民政管理事务	2015
2080201	行政运行	430
2080208	基层政权建设和社区治理	699
2080299	其他民政管理事务支出	886
20805	行政事业单位养老支出	60258
2080501	行政单位离退休	4383
2080502	事业单位离退休	3181
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24072
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19622
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9000
20807	就业补助	165
2080701	就业创业服务补贴	10

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080799	其他就业补助支出	155
20808	抚恤	7562
2080801	死亡抚恤	624
2080805	义务兵优待	150
2080899	其他优抚支出	6788
20809	退役安置	405
2080901	退役士兵安置	400
2080904	退役士兵管理教育	5
20810	社会福利	806
2081001	儿童福利	92
2081002	老年福利	522
2081004	殡葬	70
2081005	社会福利事业单位	122
20811	残疾人事业	4222
2081101	行政运行	145
2081104	残疾人康复	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	4009
2081199	其他残疾人事业支出	63
20819	最低生活保障	10237
2081901	城市最低生活保障金支出	1269
2081902	农村最低生活保障金支出	8968
20821	特困人员救助供养	3425
2082101	城市特困人员救助供养支出	25

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	3400
20825	其他生活救助	425
2082501	其他城市生活救助	425
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38745
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38745
20828	退役军人管理事务	481
2082801	行政运行	127
2082804	拥军优属	238
2082850	事业运行	63
2082899	其他退役军人事务管理支出	53
20899	其他社会保障和就业支出	810
2089999	其他社会保障和就业支出	810
210	卫生健康支出	105195
21001	卫生健康管理事务	551
2100101	行政运行	551
21002	公立医院	2668
2100201	综合医院	1424
2100202	中医（民族）医院	754
2100203	传染病医院	85
2100299	其他公立医院支出	405
21003	基层医疗卫生机构	10786
2100302	乡镇卫生院	5413
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5373

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21004	公共卫生	17902
2100401	疾病预防控制机构	4485
2100402	卫生监督机构	307
2100403	妇幼保健机构	1248
2100406	采供血机构	76
2100408	基本公共卫生服务	7994
2100409	重大公共卫生服务	1210
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2000
2100499	其他公共卫生支出	582
21007	计划生育事务	2547
2100716	计划生育机构	17
2100717	计划生育服务	1467
2100799	其他计划生育事务支出	1063
21011	行政事业单位医疗	10050
2101101	行政单位医疗	3126
2101102	事业单位医疗	6174
2101199	其他行政事业单位医疗支出	750
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	56135
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	56135
21013	医疗救助	4407
2101301	城乡医疗救助	4407
21015	医疗保障管理事务	124
2101501	行政运行	124

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21099	其他卫生健康支出	25
2109999	其他卫生健康支出	25
211	节能环保支出	4969
21101	环境保护管理事务	12
2110199	其他环境保护管理事务支出	12
21103	污染防治	1604
2110302	水体	1200
2110399	其他污染防治支出	404
21104	自然生态保护	2505
2110402	农村环境保护	2505
21110	能源节约利用	800
2111001	能源节约利用	800
21111	污染减排	48
2111101	生态环境监测与信息	48
212	城乡社区支出	11188
21201	城乡社区管理事务	1697
2120101	行政运行	850
2120106	工程建设管理	13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	834
21203	城乡社区公共设施	6137
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6137
21205	城乡社区环境卫生	2990
2120501	城乡社区环境卫生	2990

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21299	其他城乡社区支出	364
2129999	其他城乡社区支出	364
213	农林水支出	97649
21301	农业农村	43958
2130101	行政运行	749
2130104	事业运行	258
2130108	病虫害控制	55
2130109	农产品质量安全	20
2130112	行业业务管理	200
2130119	防灾救灾	23
2130135	农业资源保护修复与利用	1500
2130142	农村道路建设	1500
2130199	其他农业农村支出	39653
21302	林业和草原	5837
2130204	事业机构	707
2130205	森林资源培育	2450
2130209	森林生态效益补偿	1878
2130234	林业草原防灾减灾	2
2130299	其他林业和草原支出	800
21303	水利	18552
2130301	行政运行	294
2130304	水利行业业务管理	106
2130305	水利工程建设	4450

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130306	水利工程运行与维护	4325
2130309	水利执法监督	237
2130315	抗旱	240
2130316	农村水利	900
2130399	其他水利支出	8000
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6553
2130501	行政运行	53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6500
21307	农村综合改革	21750
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21750
21308	普惠金融发展支出	267
2130803	农业保险保费补贴	267
21399	其他农林水支出	732
2139999	其他农林水支出	732
214	交通运输支出	29422
21401	公路水路运输	29122
2140101	行政运行	2573
2140104	公路建设	22445
2140106	公路养护	3986
2140110	公路和运输安全	28
2140199	其他公路水路运输支出	90
21402	铁路运输	209
2140201	行政运行	172

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140299	其他铁路运输支出	37
21499	其他交通运输支出	91
2149901	公共交通运营补助	41
2149999	其他交通运输支出	50
215	资源勘探工业信息等支出	2092
21502	制造业	200
2150299	其他制造业支出	200
21508	支持中小企业发展和管理支出	1892
2150805	中小企业发展专项	242
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1650
216	商业服务业等支出	1866
21602	商业流通事务	564
2160201	行政运行	277
2160250	事业运行	158
2160299	其他商业流通事务支出	129
21606	涉外发展服务支出	292
2160699	其他涉外发展服务支出	292
21699	其他商业服务业等支出	1010
2169999	其他商业服务业等支出	1010
220	自然资源海洋气象等支出	2506
22001	自然资源事务	2463
2200101	行政运行	1174
2200106	自然资源利用与保护	428

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200150	事业运行	791
2200199	其他自然资源事务支出	70
22005	气象事务	18
2200510	气象装备保障维护	18
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25
221	住房保障支出	18401
22101	保障性安居工程支出	216
2210101	廉租住房	140
2210105	农村危房改造	44
2210199	其他保障性安居工程支出	32
22102	住房改革支出	18185
2210201	住房公积金	18185
222	粮油物资储备支出	3070
22201	粮油物资事务	1326
2220115	粮食风险基金	988
2220150	事业运行	228
2220199	其他粮油物资事务支出	110
22204	粮油储备	1688
2220499	其他粮油储备支出	1688
22205	重要商品储备	56
2220503	肉类储备	56
224	灾害防治及应急管理支出	2263

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22401	应急管理事务	956
2240101	行政运行	631
2240109	应急管理	100
2240199	其他应急管理支出	225
22402	消防救援事务	945
2240201	行政运行	689
2240204	消防应急救援	64
2240299	其他消防救援事务支出	192
22406	自然灾害防治	232
2240601	地质灾害防治	232
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130
2240703	自然灾害救灾补助	130
227	预备费	6000
232	债务付息支出	6673
23203	地方政府一般债务付息支出	6673
2320301	地方政府一般债券付息支出	6673

备注：按规定公开。

关于 2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 6.23 亿元，比上年增加 2.17 亿元，增长 53.4%。主要原因：落实机关事业单位调整经费、增加乡镇超收奖励经费、取消权责发生制列支后上年结转增加等。

2. 2022 年社会保障和就业支出预算 13.14 亿元，比上年增加 2.39 亿元，增长 22.3%。主要原因：上级补助资金增加、落实机关事业单位职业年金单位缴费实行实账积累及计息、基层医疗卫生机构经费补助改革后增支及机关事业单位新招录人员及养老正常增长等政策增支等。

3. 2022 年卫生健康支出预算 10.52 亿元，比上年增加 2.05 亿元，增长 24.3%。主要原因：上级补助增加、进一步提高对疫情防控等公共卫生事务的投入、基层医疗卫生机构经费补助改革后增支等。

4. 2022 年农林水支出预算 9.76 亿元，比上年增加 4.43 亿元，增长 83.1%。主要原因：上级补助资金增加、加大对乡村振兴工作资金投入、取消权责发生制列支后上年结转增加等。

5、2022 年交通运输支出预算 2.94 亿元，比上年增加 1.67 亿元，增长 130.9%。主要原因：增加地债转贷资金等。

6、2022 年公共安全支出预算 2.15 亿元，比上年减少 0.13 亿元，下降 5.6%。主要原因：上级补助资金减少等。

7、2022 年教育支出预算 14.05 亿元，比上年增加 0.73 亿元，增长 5.45%，主要原因：上级补助资金增加等。

表 4

2022 年潮州市潮安区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	221228.00
501	机关工资福利支出	58954.00
50101	工资奖金津补贴	35722.00
50102	社会保障缴费	12733.00
50103	住房公积金	5500.00
50199	其他工资福利支出	4999.00
502	机关商品和服务支出	7169.00
50201	办公经费	2589.00
50205	委托业务费	1355.00
50206	公务接待费	95.00
50207	因公出国(境)费用	6.00
50208	公务用车运行维护费	510.00
50209	维修(护)费	429.00
50299	其他商品和服务支出	2185.00
505	对事业单位经常性补助	146074.00
50501	工资福利支出	144615.00
50502	商品和服务支出	1302.00
50599	其他对事业单位补助	157.00
509	对个人和家庭的补助	9031.00
50901	社会福利和救助	2229.00
50905	离退休费	5576.00
50999	其他对个人和家庭补助	1226.00

备注：按规定公开。

表 5

2022 年潮州市潮安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	686.00
其中：（一）因公出国（境）费用	6.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	585.00
1. 公务用车购置	75.00
2. 公务用车运行维护费	510.00
（三）公务接待费	95.00

备注：按规定公开。

关于 2022 年潮州市潮安区级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 686 万元，比上年减少 8 万元，原因是树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，加强“三公”经费管理。其中：因公出国（境）支出 6 万元，比上年减少 1 万元，原因是严格控制因公出国（境）数量和规模，减少预算支出；公务用车购置及运行维护支出 585 万元（公务用车购置费 75 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 510 万元，比上年减少 20 万元。）比上年减少 2 万元，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。其中公务用车购置费较上年略增主要原因是公务用车达到报废期，因工作需要需重新购置；公务接待费支出 95 万元，比上年减少 5 万元，原因是落实严控一般性经费支出，压缩公务接待费用预算支出。

表 6

2022 年潮州市潮安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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年潮州市潮安区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	158799.00
一、市（县、区）本级收入	67600.00
港口建设费收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
城市公共事业附加收入	0.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	60000.00
大中型水库移民后期扶持基金收入	0.00
大中型水库库区基金收入	0.00
彩票公益金收入	0.00
城市基础设施配套费收入	4000.00
小型水库移民扶助基金收入	0.00
污水处理费收入	3600.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00
其他政府性基金收入	0.00
二、转移性收入	3022.00
政府性基金补助收入	3022.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	85000.00
地方政府专项债务转贷收入	85000.00
五、上年结转收入	3177.00

备注：按规定公开

表 8

2022 年潮州市潮安区级 政府性基金预算支出表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	95719.00
（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
（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
旅游发展基金支出	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00
（三）社会保障和就业支出	790.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	790.00
移民补助	338.00
基础设施建设和经济发展	452.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	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
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
（五）城乡社区支出	28,510.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,920.00
征地和拆迁补偿支出	14,420.00
土地开发支出	2,500.00

2022 年潮州市潮安区级 政府性基金预算支出表（按
功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
国有土地收益基金安排的支出	2,670.00
其他国有土地收益基金支出	2,670.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,220.00
城市公共设施	4,220.00
污水处理费收入安排的支出	4,700.00
污水处理设施建设和运营	4,700.00
土地储备专项债券收入安排的支出	0.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00
（六）农林水支出	-2.00
大中型水库库区基金安排的支出	-2.00
基础设施建设和经济发展	-2.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	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
车辆通行费安排的支出	0.00
港口建设费安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00

2022 年潮州市潮安区级 政府性基金预算支出表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00
（八）资源勘探工业信息等支出	0.00
（九）其他支出	66,421.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金安排的支出	1,421.00
用于社会福利的彩票公益金支出	950.00
用于体育事业的彩票公益金支出	278.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	168.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.00
二、转移性支出	30,000.00
调出资金	30,000.00
三、债务还本支出	20,000.00
地方政府专项债务还本支出	20,000.00
四、债务付息支出	13,080.00

表 8

2022 年潮州市潮安区级 政府性基金预算支出表（按
功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	13,080.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	158,799.00

备注：按规定公开

2022年潮州市潮安区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	78799.00
208	社会保障和就业支出	790.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	790.00
2082201	移民补助	338.00
2082202	基础设施建设和经济发展	452.00
212	城乡社区支出	28,510.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,920.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,420.00
2120802	土地开发支出	2,500.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,670.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2,670.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,220.00
2121301	城市公共设施	4,220.00
21214	污水处理费收入安排的支出	4,700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,700.00
213	农林水支出	-2.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	-2.00
2136601	基础设施建设和经济发展	-2.00
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	66,421.00

2022年潮州市潮安区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,421.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	950.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	278.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	168.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.00
230	转移性支出	0.00
23008	调出资金	0.00
2300802	政府性基金预算调出资金	0.00
231	债务还本支出	20,000.00
23104	地方政府专项债务还本支出	20,000.00
232	债务付息支出	13,080.00
23204	地方政府专项债务付息支出	13,080.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,080.00

备注：按规定公开。

2022 年潮州市潮安区级 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
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年潮州市潮安区级 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
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年潮州市潮安区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	1550.00
1030601	（一）利润收入	230.00
1030602	（二）股利、股息收入	1320.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	1550.00
	上级补助	18.00
	上年结转	22.00
	收入总计	1590.00

备注：按规定公开。

2022 年潮州市潮安区级 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1590.00
	一、本年支出合计	40.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00
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
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年潮州市潮安区级 国有资本经营预算支出总表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	二、转移性支出	1550.00
23008	调出资金	1550.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：按规定公开。

2022年潮州市潮安区本级国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	40.00
	一、本年支出合计	40.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00
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
230	转移性支出	0.00
23008	调出资金	0.00

备注：按规定公开。

表 14

2022 年潮州市潮安区级 国有资本经营预算转移支付
支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国资预算转移支付。

2022 年潮州市潮安区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	14.9297
其中：保险费收入	8.8203
财政补贴收入	6.082
利息收入	0.0261
转移收入	0.0013
一、失业保险基金收入	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、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	2.8756
其中：保险费收入	2.8626
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0117
转移收入	0.0013
三、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
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	8.4632
其中：保险费收入	2.9731
财政补贴收入	5.482
利息收入	0.0081
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.5909

2022 年潮州市潮安区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	2.9846
财政补贴收入	0.6
利息收入	0.0063

备注：按规定公开。

2022 年潮州市潮安区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	14.9297
其中：社会保险待遇支出	12.3201
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	2.8756
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	2.1668
三、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
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	8.4632
其中：基本医疗保险待遇支出	6.5624
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.5909
其中：养老保险待遇支出	3.5909

备注：按规定公开。

2022 年潮州市潮安区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
三、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
四、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
五、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。

2021 年潮州市潮安区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	15.36
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	19.76
三、2021 年地方政府一般债务发行额	4.78
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	4.78
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.38
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	19.76

备注：按规定公开。

表 19

2021 年潮州市潮安区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	18.82
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	34.28
三、2021 年地方政府专项债务发行额	17.32
四、2021 年地方政府专项债务还本额	1.86
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	34.28

备注：按规定公开

表 20

潮州市潮安区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	22.10	22.10
（一）一般债券	B	4.78	4.78
其中：再融资债券	C	0.38	0.38
（二）专项债券	D	17.32	17.32
其中：再融资债券	E	1.86	1.86
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	2.24	2.24
（一）一般债券	G	0.38	0.38
（二）专项债券	H	1.86	1.86
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.22	1.22
（一）一般债券	J	0.54	0.54
（二）专项债券	K	0.68	0.68
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	2.00	2.00
（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	2.00	2.00
其中：再融资		2.00	2.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.98	1.98
（一）一般债券	R	0.67	0.67
（二）专项债券	S	1.31	1.31

备注：按规定公开。

潮州市潮安区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	19.07 2	0.00	0.38 4	1.20	3.25	14.238	一般公共预 算
	新增债 券	0.00	0.00	0.38 4	1.20	3.25	13.854	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.384	
专项债券	合计	34.28	2.00	0.74 4	0.00	0.00	31.536	政府性基金 预算
	新增债 券	0.00	2.00	0.74 4	0.00	0.00	29.676	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	

备注：按规定公开。

2021 年潮州市潮安区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	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
潮安区	54.04	19.76	34.28	54.04	19.76	34.28

备注：按规定公开。

2021 年潮州市潮安区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
潮安区	19.86	4.40	0.00	15.46
潮安区小型水库维修养护及水库水雨情测报和安全监测设施完善	0.05	0.05	0.00	0.00
省道 S232 线潮安段改建工程	1.15	1.15	0.00	0.00
省道 S231 线凤湾线文祠至意溪段改建工程	0.50	0.50	0.00	0.00
城区道路建设改造提升项目	0.50	0.50	0.00	0.00
省道 S233 线彩塘大寨至汕头交界段路面改造工程	0.50	0.50	0.00	0.00
潮安区学校建设项目	0.10	0.10	0.00	0.00
省道改造提升项目	0.30	0.30	0.00	0.00
县道整治改建工程	0.20	0.20	0.00	0.00
农村“四好”公路项目	0.20	0.20	0.00	0.00
绿榕西路安置小区建设工程	0.90	0.90	0.00	0.00
古巷镇大岭山产业园周边基础设施改造提升工程	0.38	0.00	0.00	0.38

2021 年潮州市潮安区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
庵埠镇（霞露村、茂龙村、亭厦村、美乡村、官路村、薛陇一村、薛陇二村、潘陇村、龙坑村）农村生活污水管网扩延工程	0.50	0.00	0.00	0.50
潮州市潮安区彩塘镇农村给水管网改造工程	0.50	0.00	0.00	0.50
潮州市潮安区凤凰镇农村环境提升及碧道建设工程（凤凰镇碧道建设项目）	0.50	0.00	0.00	0.50
潮州市潮安区第三人民医院建设项目	0.35	0.00	0.00	0.35
大岭山产业园区 C、D 片区配套提升改造项目	0.15	0.00	0.00	0.15
潮州市潮安区东山湖现代产业园区配套基础设施沙溪镇配套道路升级改造工程	0.50	0.00	0.00	0.50
潮州市潮安区大岭山产业园基础设施建设	1.00	0.00	0.00	1.00

2021 年潮州市潮安区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	1.00	0.00	0.00	1.00
潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程	0.50	0.00	0.00	0.50
潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（枫江流域、内洋南总干渠流域）项目	1.70	0.00	0.00	1.70
潮州市潮安区庵埠镇老镇区（寨内中心区）旧街活化改造工程、潮州市潮安区融媒体中心平台、潮州市潮安区钠灯灯源改造为智能 LED 灯源项目、潮州市潮安区江东镇社会治理智慧化改造工程（路灯项目工程，农村电网改造及智能视频监控工程）	0.32	0.00	0.00	0.32

2021年潮州市潮安区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
潮州市潮安区 金石镇旧街和 市场改造升 级，北片供水 管网建设和花 卉及文化旅游 一体化基地建 设项目	0.30	0.00	0.00	0.30
高铁潮汕站区 配套道路停车 场等设施项目	1.50	0.00	0.00	1.50
潮州市潮安区 2019年农村人 居环境综合整 治提升项目 (生态宜居美 丽乡村建设 —71个行政 村，其中31个 省级、40个区 级)	0.90	0.00	0.00	0.90
潮州市潮安区 2021年农村人 居环境综合整 治提升项目 (生态宜居美 丽乡村建设 —92个行政 村)	1.40	0.00	0.00	1.40
潮州市潮安区 医疗卫生机构 能力提升项目	0.40	0.00	0.00	0.40
古巷镇横溪工 业园路路面改 造提升工程	0.30	0.00	0.00	0.30

2021 年潮州市潮安区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
潮汕高铁站区 深洋地下停车 场和商铺综合 项目(浮洋镇 深洋村整村搬 迁安置)	0.50	0.00	0.00	0.50
潮州市潮安区 登塘镇内涝片 区排涝及枫树 员村、横洋村 等 15 个村水 池和管网维修 改造工程	0.20	0.00	0.00	0.20
潮州市潮安区 浮洋镇、江东 镇、赤凤镇水 厂扩容和村村 通自来水镇区 管网铺设工程	0.10	0.00	0.00	0.10
潮安区枫江 (西山溪)碧 道、凤凰溪碧 道、文祠水碧 道建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
枫溪区项目	1.80	0	0	1.80
潮州市公共卫 生临床中心建 设项目	0.16	0	0	0.16

备注：按规定公开。

表 24

2021 年潮州市潮安区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	19.86	100%
一、基础设施建设	2.85	14.35%
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	2.85	14.35%
（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
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	4.05	20.39%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	1.71	8.61%
（一）卫生健康	1.31	6.61%
（二）教育	0.10	0.5%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.30	1.5%
（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	10.15	51.11%
八、保障性安居工程	1.10	5.53%
（一）城镇老旧小区改造	1.10	5.53%
（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：按规定公开。

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
潮州市潮安区2019年农村人居环境综合整治提升项目(生态宜居美丽乡村建设—71个行政村,其中31个省级、40个区级)	农业	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20	3.63%	4000	20	3.45%	0.00	68.375

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
潮州市潮安区2021年农村人居环境综合整治提升项目(生态宜居美丽乡村建设—92个行政村)	农业	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9500	20	3.63%	4500	20	3.45%	0.00	113.44

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程(枫江流域、内洋南总干渠流域)项目	城镇污水垃圾处理	17000	17000	0	0	0	0	0	0	6000	20	3.45%	6100	20	3.61%	4900	20	3.45%	0.00	169.77

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	供水	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	20	3.45%	0.00	57.5
潮州市公共卫生临床中心建设项目	公共卫生设施	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	20	3.45%	0.00	0.00

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
潮州市潮安区大岭山产业园基础设施建设	产业园区基础设施	10000	10000	0	0	0	0	0	0	1000	20	3.45%	4400	20	3.63%	4600	20	3.45%	21679	80.75
高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目	城市停车场	15000	15000	0	0	0	0	0	0	7000	20	3.45%	5700	20	3.63%	2300	20	3.45%	0.00	165.58

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率														
广东省潮州市枫溪区韩江花苑保障性安居工程	城镇老旧小区改造	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	20	3.45%	0.00	0.00

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
潮安区枫江(西山溪)碧道、凤凰溪碧道、文祠水碧道建设项目	水利	5000	0	0	0	0	0	0	0	2000	20	3.45%	3000	20	3.63%	0	0	0	0.00	55.97

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
潮州市潮安区医疗卫生机构能力提升项目	公共卫生设施	4000	4000	0	0	0	0	0	0	1300	20	3.45%	2700	20	3.63%	0	0	0	0.00	43.18

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
潮汕高铁站区深洋地下停车场和商铺综合项目(浮洋镇深洋村整村搬迁安置)	城市停车场	5000	5000	0	0	0	0	0	0	1400	20	3.45%	3600	20	3.63%	0	0	0	0.00	50.79

2021年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
潮州市枫江流域水环境综合整治二期项目(枫溪二标段)	城镇污水处理	9000	9000	0	0	0	0	0	0	8000	20	3.45%	1000	20	3.63%	0	0	0	0.00	0.00
潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程	农业	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20	3.63%	0	0	0	0.00	45.37

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
潮州市潮安区第三人民医院建设项目	公共卫生设施	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	20	3.63%	0	0	0	0.00	31.76

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
庵埠镇(霞露村、茂龙村、亭厦村、美乡村、官路村、薛陇一村、薛陇二村、潘陇村、龙坑村)农村生活污水管网扩延工程	城镇污水垃圾处理	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20	3.63%	0	0	0	0.00	45.375

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
潮州市潮安区凤凰镇农村环境提升及碧道建设工程（凤凰镇碧道建设项目）	水利	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20	3.63%	0	0	0	0.00	45.375

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
潮州市潮安区浮洋镇、江东镇、赤凤镇水厂扩容和村村通自来水镇区管网铺设工程	供水	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	20	3.63%	0	0	0	0.00	9.075

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
潮州市潮安区庵埠镇老镇区(寨内中心区)旧街活化改造工程、潮州市潮安区融媒体中心平台、潮州市潮安区钠灯灯源改造为智能LED灯源项	城乡电网(农村电网改造升级和城市配电网)	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	20	3.63%	0	0	0	0.00	29.04

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
潮州市潮安区彩塘镇农村给水管网改造工程	供水	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20	3.63%	0	0	0	0.00	45.375

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
潮州市潮安区金石镇旧街和市场改造升级,北片供水管网建设和花卉及文化旅游一体化基地建设项目	文化旅游	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	20	3.63%	0	0	0	0.00	27.225

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
潮州市潮安区东山湖现代产业园区配套基础设施沙溪镇配套道路升级改造工程	产业园区基础设施	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20	3.63%	0	0	0	0.00	45.375

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
古巷镇大岭山产业园周边基础设施改造提升工程	产业园区基础设施	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800	20	3.63%	0	0	0	0.00	34.485
古巷镇横溪工业园路面改造提升工程	产业园区基础设施	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	20	3.63%	0	0	0	0.00	27.225

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
潮州市潮安区登塘镇内涝片区排涝及枫树员村、横洋村等15个村水池和管网维修改造工程	水利	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	20	3.63%	0	0	0	0.00	18.15

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
大岭山产业园区C、D片区配套提升改造项目	产业园区基础设施	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	20	3.63%	0	0	0	0.00	13.61
枫溪区交通路网整治改造提升及智慧停车建设工程一期	城市停车场	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	20	3.63%	0	0	0	0.00	0.00

2021 年潮州市潮安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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率											
潮州市枫溪区人民医院新院项目	公共卫生设施	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	20	3.63%	0	0	0	0.00	0.00

备注：按规定公开。

2022 年潮州市潮安区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	54.04	54.04	0.00
其中：一般债务限额	B	19.76	19.76	0.00
专项债务限额	C	34.28	34.28	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	8.5	8.5	0.00
其中：一般债务限额	E	2.0	2.0	0.00
专项债务限额	F	6.5	6.5	0.00

备注：按规定公开

2022 年潮州市潮安区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
潮安区	8.50	2.00	6.50
城市基础设施道路	0.20	0.20	0.00
省道 S233 线彩塘大寨至汕头交界段路面改造工程	0.10	0.10	0.00
省道改造提升工程	0.30	0.30	0.00
省道 S231 线凤湾线文祠至意溪段改建工程	0.70	0.70	0.00
省道 S232 线潮安段改建工程	0.70	0.70	0.00
潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程	0.30	0.00	0.30
潮州市潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目	0.50	0.00	0.50
潮州市潮安区 2021 年度垦造水田项目	0.30	0.00	0.30
潮州市潮安区大岭山产业园扩园配套主干道（古登路）新建工程	0.50	0.00	0.50
潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（枫江流域、内洋南总干渠流域）项目	1.20	0.00	1.20
潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（韩江流域、内洋西总干渠流域、西总干渠流域示范片）项目	0.30	0.00	0.30
高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目	1.45	0.00	1.45
庵埠镇（霞露村、茂龙村、亭厦村、美乡村、官路村、薛陇一村、薛陇二村、潘陇村、龙坑村）农村生活污水管网扩延工程	0.20	0.00	0.20

2022 年潮州市潮安区 提前下达新增债券额度分配情 况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
古巷镇大岭山产业园周边基础设施改造提升工程	0.40	0.00	0.40
潮州市潮安区浮洋镇、江东镇、赤凤镇水厂扩容和村村通自来水镇区管网铺设工程	0.10	0.00	0.10
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）潮安区部分	0.25	0.00	0.25
国家新型工业化产业示范基地——潮州市枫溪区产业转型升级聚集区站前三路园区开发项目	0.50	0.00	0.50
潮州市枫溪区人民医院新院项目	0.40	0.00	0.40
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）枫溪区部分	0.10	0.00	0.10

备注：按规定公开。

关于 2022 年潮州市潮安区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 2022 年一季度我区新增债券转贷资金 8.5 亿元，其中一般债券 2 亿元，专项债券 6.5 亿元。

二、分配方案根据我区项目资金需求情况，我区 2022 年一季度新增债券转贷资金分配情况如下：一般债券资金 2 亿元专项用于公路建设等方面，专项债券资金 6.5 亿元专项用于生态建设和环境保护建设、医疗卫生、水利、产业园区基础设施等方面。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 54.04 亿元，其中：一般债务限额 19.76 亿元，专项债务限额 34.28 亿元。2021 年政府债务余额执行数 54.04 亿元。按偿债来源分，一般债务 19.76 亿元，专项债务 34.28 亿元。。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行/转贷地方政府债券 22.104 亿元。其中：一般债券 4.784 亿元，专项债券 17.32 亿元；新增债券 19.86 亿元，再融资债券 2.244 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 2.244 亿元，其中：一般债券还本 0.384 亿元，专项债券还本 1.86 亿元；支付地方政府债券利息 1.22 亿元，其中：一般债券利息 0.54

亿元，专项债券利息 0.68 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	东山湖现代产业园物业管理				
业务主管部门	广东潮安经济开发区管理委员会				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2022-2024				
资金需求	2022 年金额	2000000			
用途范围	项目涵盖园区道路的清扫保洁、垃圾清运及绿化管养等工作，老 X078 线公路清扫保洁及绿化修剪。				
政策依据	安府办函[2020]39 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	做好园区物业管理服务，提升园区环境，促进园区经济高质量发展。			
	实施周期绩效目标	做好园区物业管理服务，提升园区环境，促进园区经济高质量发展。			
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	每周垃圾清运频率	每周 3 次	每周 3 次
		质量指标	项目计划实施进度完成率 (%)	100%	100%

	时效指标	项目按计划完成率 (%)	100%	100%
效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	90%	90%
	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	100%	100%