

# 2023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 2022 年区级总预算执行情况和 2023 年区级总预算草案的报告

—2023 年 3 月 22 日在潮州市潮安区第十三届

人民代表大会第三次会议上

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 2022 年区级总预算执行情况和 2023 年区级总预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

### 一、2022 年预算执行情况

#### （一）一般公共预算执行情况

#### 1、2022 年全区一般公共预算收支执行情况。

2022 年全区区本级一般公共预算收入 126791 万元，上级补助收入 464174 万元，上年结转收入 75388 万元，动用预算稳定调节基金 836 万元，调入资金 111776 万元，地方政府债务转贷收入 54010 万元。全区一般公共预算总收入 832975 万元，其中：区级 810297 万元，镇本级 22678 万元。

2022 年全区一般公共预算支出 726197 万元，上解支出 20255 万元，安排预算稳定调节基金 6776 万元。全区一般公共预算总支出 753228 万元，其中：区本级 435644 万元，镇

级 317584 万元；一般公共预算年终结转结余 79747 万元，全部结转下年度使用；其中：区本级 70605 万元，镇级 9142 万元。（详见附件一）

## 2、2022 年区级一般公共预算收支执行情况。

2022 年区本级一般公共预算收入 126791 万元，完成调整预算的 105.50%，增长 0.38%，剔除留抵退税后增长 3.18%。其中：税收收入完成 70375 万元，完成调整预算的 98.2%；非税收入完成 56416 万元，完成调整预算的 116.3%，非税收入占一般公共预算收入的 44.50%。

区本级一般公共预算收入 126791 万元，比区第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议通过的预算增加 6609 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。

区本级一般公共预算收入 126791 万元，加上转移性收入 464174 万元，一般公共预算上年结转收入 52877 万元，调入资金 111776 万元，调入预算稳定调节基金 669 万元，债务转贷收入 54010 万元，区级一般公共预算总收入 810297 万元。

2022 年区级一般公共预算支出 712828 万元，其中：区本级一般公共预算支出 408780 万元，补助乡镇支出 304048 万元。加上转移性支出 20255 万元，安排预算稳定调节基金 6609 万元，区级一般公共预算总支出 739692 万元。收支相

抵，一般公共预算年终结转结余 70605 万元，全部结转下年度使用。（详见附件二，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

### 1、2022 年全区政府性基金预算收支执行情况。

2022 年全区区本级政府性基金预算收入 40897 万元，上级补助收入 4441 万元，上年结转收入 4760 万元，地方政府债务转贷收入 153800 万元。全区政府性基金预算总收入 203898 万元，其中：区级 202315 万元，镇本级 1583 万元。

2022 年全区政府性基金预算支出 164143 万元，调出资金 13884 万元，地方政府专项债务还本支出 20000 万元。全区政府性基金预算总支出 198027 万元，其中：区级 171113 万元，镇级 26914 万元；政府性基金预算年终结转结余 5871 万元，其中：区本级 4455 万元，镇级 1416 万元，全部结转下年度使用。（详见附件一）

### 2、2022 年区级政府性基金预算收支执行情况。

2022 年区本级政府性基金预算收入 40897 万元，完成调整预算的 100.73%，其中：国有土地使用权出让收入 33302 万元，城市基础设施配套费收入 3967 万元，污水处理费收入 3628 万元。加上上级补助收入 4441 万元，上年结转收入 3177 万元，地方政府专项债务转贷收入 153800 万元（含再融资债券 20000 万元），区级政府性基金预算总收入 202315

万元。

2022年区级政府性基金预算支出163976万元，其中：区本级政府性基金预算支出137229万元，专项债券转贷乡镇支出21500万元，补助乡镇支出5247万元。加上调出资金13884万元，债务还本支出20000万元，区级政府性基金预算总支出197860万元。收支相抵，年终结转结余4455万元，全部结转下年度使用。（详见附件二，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

#### 1、2022年全区国有资本经营预算收支执行情况。

2022年全区区本级国有资本经营预算收入1792万元，上级补助收入18万元，上年结转收入24万元（其中区级22万元，镇级2万元）。全区国有资本经营预算总收入1834万元，其中：区级1832万元，镇本级2万元。

2022年全区国有资本经营预算支出35万元，调出资金693万元。全区国有资本经营预算总支出728万元，其中：区本级693万元，镇级35万元；国有资本经营预算年终结转结余1106万元，其中：区本级1106万元，全部结转下年度使用。（详见附件一）

#### 2、2022年区级国有资本经营预算收支执行情况。

2022年区本级国有资本经营预算收入完成1792万元，完成调整预算的100.1%；加上上级补助收入18万元，上年

结转收入 22 万元，区级国有资本经营预算总收入合计 1832 万元。

2022 年区级国有资本经营预算支出 33 万元，其中：补助镇级支出 33 万元。加上调出资金 693 万元，区级国有资本经营预算总支出合计 726 万元。收支相抵，年终结转结余 1106 万元，全部结转下年度使用。（详见附件二，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

根据上级通知要求，2022 年职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金由市级统一编制决算，故 2022 年区级社会保险基金预算执行情况只包含机关事业单位基本养老保险基金。

2022 年区级社会保险基金预算收入 31566 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 31566 万元。

2022 年区级社会保险基金预算支出 34300 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 34300 万元。

收支相抵，当年收支结余-2734 万元，累计滚存结余 4410 万元。（详见附件二，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。2022 年市下达我区政府债务限额 728205 万元，比上年新增 187810 万元。其中：

一般债务限额 251605 万元，专项债务限额 476600 万元。截至 2022 年末，政府债务余额 728205 万元，控制在债务限额以内。

2、地方政府债券转贷情况。截至 2022 年末地方政府债券转贷资金 721330 万元。其中：一般债券 244730 万元，专项债券 476600 万元。2022 年当年新增地方政府债券 187810 万元，其中一般债券 54010 万元，专项债券 133800 万元。

3、地方政府债务还本付息情况。2022 年地方政府债务还本付息支出 31457 万元，其中：地方政府债券还本支出 20000 万元（其中：地方政府专项债务还本支出 20000 万元），地方政府债券付息支出 11457 万元（其中一般债券付息支出 4203 万元，专项债券付息支出 7254 万元）。

4、再融资债券情况。2022 年市下达我区再融资债券 20000 万元，其中：一般债券 0 万元，专项债券 20000 万元。再融资债券全额用于债券还本支出。（详见附件七）

## 二、2022 年财政工作主要情况

2022 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，党的二十大胜利召开，为我们指明了前进的方向。面对严峻复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的冲击影响，财政运行面临许多前所未有的新挑战，财政收支形势严峻。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，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，紧扣市委“一大引领、三大战役、六大提升”和区委的工作部署，努力克服经济下行压力，加强财政资源统筹，保持适当支出强度，优化支出结构，全力支持高效统筹疫情防控和经济社会发展，为稳住经济大盘提供坚实财政保障。

（一）强化财政收支管理，提高财政资源配置效率。强化收入管理，持续发力推进减税降费政策，积极拓展收入范围，强化非税收入征管，加强国有资产收益收缴等，加大存量资金、资产盘活力度。积极争取上级资金支持，发挥新增债券资金的突出作用，着力补齐基础设施项目建设短板，全年争取新增地方政府债券资金 16.9 亿元（不含枫溪区债券）、再融资资金 2 亿元，有效对冲疫情影响、扩大有效投资、培育经济新增长点。大力优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，提高支出精准度，切实兜牢民生底线，稳步提高基本民生保障水平，支持建设高质量教育体系，促进提高医疗卫生服务能力，健全社会保障体系，持续改善生态环境质量，坚决兜住基层“三保”底线。全力支持疫情防控工作，实现疫情防控经费保障政策落实、预算安排、资金拨付、监督管理“四到位”，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）发挥积极财政政策作用，推进经济社会健康发展。

畅通跨部门协同合作，落实组合式税费支持政策助推市场主体加快发展，加快退税进度，强化信息共享，形成工作合力，2022 年全区办理留抵退税 20152 万元，充分释放助企纾困政策红利。全力保障科技创新资金投入，全年科学技术支出 5482 万元，落实各项惠企政策，做好涉企资金下达，按规定下达小微企业上规模奖补、高新技术企业认定补助等涉企资金 8311 万元。紧扣“建设美丽新潮安”目标任务，聚焦重点项目建设，及时拨付资金 19.76 亿元，用于城市基础设施道路项目、高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目、潮安区凤塘产业园区基础设施建设项目、凤凰山茶旅生态走廊综合建设项目等，加快基础设施建设步伐，扎实推进我区经济发展。

（三）持续保障和改善民生，切实筑牢兜实民生底线。坚定践行以人民为中心的发展思想，坚持“小切口大变化”办好民生实事，扎实推动共同富裕，不断提升人民群众获得感幸福感安全感，2022 年全区民生类支出共计 584128 万元，同比增长 14.34%，占一般公共预算支出 81.95%。

支持“三农”事业发展。积极落实各项强农惠农政策，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，强化支农资金管理。统筹整合各级涉农资金及乡村振兴驻镇帮镇扶村资金共 68563 万元，优先保障“三农”资金投入，重点保障农业产业发展、农村人居环境整治、生态林业建设、农村基础设施

建设等方面，提升镇村公共基础设施水平和镇域公共服务能力，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略。下达水利专项资金、林业改革发展资金和南粤古驿道保护利用专项资金等 **6844** 万元，提高水安全保障能力，助力林业发展。下达打好污染防治攻坚战专项资金、消除生活污水处理空白区建设工程等资金，加强环境保护综合整治，提升城乡人居环境。

**支持教育事业发展。**加大财政投入力度，助力教育高质量发展。全面落实各项学生资助政策，下达免学费义务教育公用经费、学前教育家庭经济困难儿童和国家助学金等补助资金，做到应助尽助。不断增加学校公用经费补助力度，强化教育基础设施建设，加大对农村中小学校舍的维修和改造的资金投入，改善农村义务教育阶段教学条件。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，保障各项津补贴政策落到实处。提高教师绩效奖金，完善教师待遇保障机制，切实保障教师工资福利待遇。**2022**年，各项教育经费拨款支出 **159511** 万元，促进基础教育均衡发展。

**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，全年社会保障和就业支出 **117755** 万元，坚决兜住兜牢民生底线。投

入疫情防控保障资金 5190 万元，切实保障疫情防控工作需要，提高疫情防控能力。投入各级创卫资金 17631 万元，推动全区创建国家卫生城市工作。支持公共文化服务体系建设，积极落实宣传思想重大任务，全年投入公共文化资金 6538 万元，有效地支持图书馆、博物馆等地方公共文化体育设施免费或优惠开放，支持繁荣社会主义文艺创作，推进非物质文化遗产保护和红色文化资源保护工作，进一步补齐基本公共文化服务短板。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）保障资金安全高效运行，全面提升管财理财水平。积极调度库款，完善库款调度工作机制，加强库款动态监测和分析研判，加大库款保障力度，充分保障防疫资金拨付及“三保”支出。加强直达资金监管，依托监控系统建立直达资金台账，紧盯资金流向和具体情况，促使资金落实到位、规范安全使用。持续完善实施“周调度、旬研判、月分析”经济运行调度推动机制，全过程全方位强化债券资金使用管理，坚持“资金跟着项目走”原则，高频次、高密度加强监测调度，充分发挥地债资金对经济发展的积极作用。开展部门存量资金检查，重点清理各单位实有资金账户存量资金，掌握财政资金沉淀在各预算单位的情况，重新安排用于经济社会发展亟需支持的领域，使资金充分发挥效益。

(五)聚力深化财政管理改革,加快建立现代财税体制。出台《潮州市潮安区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》,建立以强化财政资源统筹为核心,推动财源建设工作,完善财政资金资产资源和政策系统集成的管理模式,推动形成“大财政大预算大资产”格局。依托“数字财政”公共财政管理平台,推动预算和中期财政规划有效衔接,构建全区预算管理“一盘棋”,全力提升管财理财能力。打好“资源优化配置”战役,深化国资国企改革,以国有企业资产整合盘活为突破口,积极盘活闲置资产,分类建立区属国有企业、区直行政事业性国有资产台账和各镇属资产台账“三本账”,组建信和城建投和安汇产业投两大国资平台,推动国资改革“一子落”带动资源配置“满盘活”。

### 三、2023年预算草案

**2023年我区预算编制的指导思想是:**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精神、中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,认真贯彻落实省委十三届二次全会精神、省委经济工作会议精神、市委十五届五次全会精神和区委工作部署要求,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,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全;落实落细国家减税降费措施,加强财

政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，强化地方政府债务管理，保障财政可持续；健全现代预算制度，充分发挥财政职能作用，实现质的有效提升和量的合理增长，推动经济运行整体好转、民生福祉持续增进、社会大局平安稳定，奋力谱写现代化美丽潮安新篇章。

## （一）一般公共预算草案

### 1.2023 年全区一般公共预算

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，2023 年全区区、镇本级一般公共预算收入预计完成 143158 万元（其中区本级 136934 万元，镇本级 6224 万元），加上转移性收入 412026 万元（区级）、上年结转收入 79747 万元（其中区级 70605 万元，镇本级 9142 万元）、调入资金 90732 万元（区级）、动用预算稳定调节基金 6955 万元（其中区级 6609 万元，镇本级 346 万元）、债务转贷收入 29090 万元（其中再融资债券 3840 万元）、其他收入（镇级）1314 万元。以上合计全区一般公共预算总收入 763022 万元，其中：区级 745996 万元，镇本级 17026 万元。按照《预算法》《预算法实施条例》的规定和“量入为出、收支平衡”的原则，2023 年全区一般公共预

算总支出相应安排 763022 万元，其中：区本级 456401 万元，镇级 306621 万元。（详见附件四）

## **2.2023 年区级一般公共预算**

**一般公共预算收入。**2023 年区本级一般公共预算收入计划完成 136934 万元，比 2022 年区本级一般公共预算收入实绩 126791 万元增长 8.0%。加上转移性收入 412026 万元；上年结转收入 70605 万元；调入资金 90732 万元；动用预算稳定调节基金 6609 万元；债务转贷收入 29090 万元（其中再融资债券 3840 万元）。以上合计区级一般公共预算总收入 745996 万元。

**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。2023 年度区级一般公共预算总收入 745996 万元，减去转移性支出上解支出 20617 万元、债务还本支出 3840 万元，相应安排区级一般公共预算支出 721539 万元（其中：区本级一般公共预算支出 431944 万元、补助乡镇支出 289595 万元），区级一般公共预算总支出合计 745996 万元。

收支相抵，预算平衡。（详见附件五）

## **（二）政府性基金预算草案**

### **1、2023 年全区政府性基金预算**

政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。2023 年全区政府性基金预算收入 78600 万元，上级补助收入 3578 万元，上年结转收入 5871 万元（其中区级 4455 万元，

镇本级 1416 万元），地方政府债务转贷收入 80740 万元。全区政府性基金预算总收入 168789 万元，其中：区级 167373 万元，镇本级 1416 万元。

2023 年全区政府性基金预算支出 129699 万元，调出资金 31000 万元，地方政府专项债务还本支出 7440 万元。全区政府性基金预算总支出 168139 万元，其中：区本级 147318 万元，镇级 20821 万元；政府性基金预算年终结转结余 650 万元（镇级），全部结转下年度使用。（详见附件四）

## **2、2023 年区级政府性基金预算**

政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。2023 年区本级政府性基金预算收入 78600 万元，其中：国有土地使用权出让收入 70000 万元，城市基础设施配套费收入 5000 万元，污水处理费收入 3600 万元。上级补助收入 3578 万元；上年结转收入 4455 万元；地方政府专项债务转贷收入 80740 万元（其中拟申请再融资债券 7440 万元）。以上合计区级政府性基金总收入 167373 万元。

区级政府性基金预算支出 128933 万元（其中：区本级政府性基金预算支出 108878 万元、专项债转贷乡镇支出 16500 万元、补助乡镇支出 3555 万元）。加上债务还本支出 7440 万元（拟通过再融资债券偿还）、调出资金 31000 万元，区级政府性基金总支出合计 167373 万元。

收支相抵，预算平衡。（详见附件五）



### （三）国有资本经营预算草案

#### 2023 年区级（全区）国有资本经营预算

2023 年区本级国有资本经营预算收入 2000 万元，其中：利润收入 600 万元，股利、股息收入 1400 万元。加上上级补助收入 18 万元、上年结转收入 1106 万元，区级（全区）国有资本经营预算总收入合计 3124 万元。

2023 年区级（全区）国有资本经营预算支出 1124 万元（其中：区本级国有资本经营预算支出 1124 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 2000 万元调入一般公共预算。

收支相抵，预算平衡。（详见附件五）

### （四）社会保险基金预算草案

2023 年区级社会保险基金预算收入 44634 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 44634 万元。

社会保险基金预算总支出 42889 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 42889 万元。

收支相抵，当年收支结余 1745 万元。（详见附件五）

### （五）2023 年区级部门预算草案

按照编制部门预算的原则和方法，2023 年列入部门预算共 108 个区直行政、事业单位（区级一级预算单位 48 个），部门预算支出合计为 113759 万元（其中：政府采购预算支出 20099 万元）。（详见参阅件）

## （六）2023 年政府性债务预算草案

2023 年，区级地方政府债务转贷收入共计 109830 万元，其中：地方政府一般债券转贷收入 29090 万元，地方政府专项债券转贷收入 80740 万元。区本级安排债务偿还资金 46586 万元，主要用于新增地债还本付息支出，其中：一般债券还本 3840 万元（拟通过再融资债券偿还）、付息 10874 万元，专项债券还本 7440 万元（拟通过再融资债券偿还）、付息 24432 万元。

## 四、深入贯彻党的二十大精神，谋划高质量发展，全力冲刺财政全年目标任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是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启航之年，做好财政工作更显意义重大。结合国内外经济形势分析，今年我区财政收支矛盾仍然突出。**收入方面**，疫情防控转入新阶段，经济运行有望总体回升，加之 2022 年集中实施留抵退税及缓缴税费后基数偏低，2023 年财政收入将实现一定恢复性增长；但由于经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，一次性收入基数过大，财政增收压力依然较大。**支出方面**，各领域支出需求依然增加，基本支出、民生补助类、还本付息资金仍维持较高水平，教育、医疗卫生、社保等民生保障事项不断提标，全区规划确定的重点项目资金需求加快释放，推进

制造业当家、高质量发展、绿美潮安建设等重点任务需要大量财政资金予以保障，财政运行承压明显、预算平衡难度加大。

综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素，2023年我区财政收支形势仍然严峻，应对各方面的挑战，应准确把握稳字当头、稳中求进的重要要求，认真贯彻新发展理念，积极服务新发展格局。加强财政资源统筹，着力让积极的财政政策加力提效；加强“三保”和政府债务管理，着力防范化解财政风险；强化预算约束，着力推动财政管理改革，为全区经济社会高质量发展提供有力支持。今年重点抓好以下六个方面工作。

**（一）发挥党建引领作用，凝心聚力促发展。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，敢于担当、善于作为，戮力同心、勇毅前行，以奋发有为的精神状态，推进财政高质量发展。巩固拓展党史学习教育成果，以政领财，以财辅政，推动财政党建与业务深度融合；深化全区财政系统党风廉政建设，强化财政内控制度执行落实，完善内部监督制约机制，深入推进干部队伍作风建设，强化日常纪律监督，坚定不移推进全面从严治党向纵深发

展。

**（二）加强财政资源统筹，加力提效促运行。**坚持以收定支、量入为出，充分研判财政经济形势，科学预测收入预期，合理安排预算支出，努力保持经济运行在合理区间。**收入方面**，对标上级重大决策部署，调整完善财政政策，增强财政政策针对性有效性，更加注重可持续，在持续发力推进减税降费政策的前提下，围绕收入目标，继续强化收入监管力度，积极组织非税收入；积极向上争取债券额度，切实将债券资金用在刀刃上；争取更多财力性转移支付向我区倾斜。**支出方面**，坚决落实党政机关坚持过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严控第三方购买服务，努力降低行政运行成本；优化支出重点和结构，聚焦战略方向优化财政政策，聚焦战略任务安排财政资金，进一步提高财政资金使用效益，为推进潮安现代化建设提供有力财政支撑。

**（三）深入贯彻新发展理念，推动经济高质量发展。**着力支持制造业当家，优化资源要素配置，狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大。增强财政宏观调控效能，加大财政资金统筹力度，适度扩大财政支出规模，为推进“百县千镇万村高质量发展工程”、潮安特色产业走廊等重点项目建设提供财力保障；强化部门协同，积极谋划新基建、新能源等专项债项目，做好项目前期准备工作，提高项目储备

质量，集中精力抓好村镇工业集聚区升级改造、产业园区建设等重点项目、重大工程建设，形成更多实物工作量。积极创新投融资机制，更好发挥财政资金撬动社会资本的杠杆作用，引导资金投向实体经济。

**（四）切实兜牢民生底线，持续增进民生福祉。**着力支持民生保障，增进民生福祉，突出抓好就业增收、医疗卫生、“一老一小”保障等工作，扎实推进共同富裕。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。全力支持乡村振兴，深化涉农资金统筹整合改革，巩固拓展脱贫攻坚成果，做实“巩固”“衔接”工作，聚焦产业助推乡村发展，带动实现农民富裕富足。

**（五）强化财政资金管理，提升管财理财水平。**将“三保”支出纳入预算安排，在执行中重点保障，坚决兜牢“三保”底线。常态化实施财政资金直达机制，健全直达资金监控体系，促进财政资金规范高效使用。强化政府债券“借、用、管、还”全流程管理，处理好稳增长和防风险的关系，加强政府债务风险监测和预警，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。大力加强财会监督，健全财会监督体系和工作机制，不断提升监督效能，进一步严肃财经纪律。

**（六）深入推进改革创新，建立现代财税体制。**深化财政体制改革，发挥财政资金效益，增强重大战略任务财力保障，推进基本公共服务保障标准体系建设，增强资金分配科学性合理性。完善乡镇财政体制改革，最大限度将财力下沉到基层。严格执行“资金跟着项目走，项目围绕中心排”的预算安排原则，进一步规范预算管理，强化预算约束，推动预算管理水平进一步提升。建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果应用，提升预算管理水平和政策实施效果。接续打好“资源配置优化”战役，以两大国资平台建设为突破口，持续整合盘活区域内优质国有资源资产，完善国资国企管理体制机制，做大做强平台公司资产规模，协调产投公司参与的重点项目建设。

各位代表，新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，加快推进潮安高质量发展，奋力在新征程中建设美丽新潮安！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023年潮州市潮安区级一般公共预算收入表

关于2023年潮州市潮安区级一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023年潮州市潮安区级一般公共预算支出表

#### 3. 2023年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年潮州市潮安区本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023年潮州市潮安区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023年潮州市潮安区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年潮州市潮安区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2023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. 2023年潮州市潮安区级政府性基金预算收入表

#### 8. 2023年潮州市潮安区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023年潮州市潮安区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023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. 2023年潮州市潮安区级国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023年潮州市潮安区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年潮州市潮安区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年潮州市潮安区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2023 年潮州市潮安区级 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年潮州市潮安区级 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年潮州市潮安区级 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022 年潮州市潮安区级 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年潮州市潮安区级 地方政府专项债务余额情况表

20. 潮州市潮安区级 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 潮州市潮安区级 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年潮州市潮安区级 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年潮州市潮安区级 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年潮州市潮安区级 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年潮州市潮安区级 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年潮州市潮安区级 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年潮州市潮安区级 提前下达新增债务限额安排情况表



表 1

## 2023 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
一、本级一般公共预算收入	136934
（一）税收收入	95854
增值税	30752
企业所得税	3242
个人所得税	3430
资源税	475
房产税	16211
印花稅	3856
城市维护建设税	10310
城镇土地使用税	7896
土地增值税	4077
车船税	2975
耕地占用税	5475
契税	6075
环境保护税	1080
（二）非税收入	41080
专项收入	7970
行政事业性收费收入	1600
罚没收入	20000
国有资本经营收入	100
国有资源（资产）有偿使用收入	7110
捐赠收入	1300
政府住房基金收入	3000
其他收入	0.00
二、转移性收入	609062

## 2023 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
(一) 上级补助收入	412026
返还性收入	12775
增值税和消费税税收返还收入	5684
所得税基数返还收入	803
成品油价格和税费改革税收返还收入	969
增值税五五分享税收返还收入	2106
其他返还性收入	3213
一般性转移支付收入	365773
体制补助收入	2212
均衡性转移支付收入	87042
县级基本财力保障机制奖补资金收入	39891
结算补助收入	625
企业事业单位划转补助收入	3062
重点生态功能区转移支付收入	942
固定数额补助收入	17413
革命老区转移支付收入	2000
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	3390
一般公共服务公共财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	2850
教育事务共同财政事权转移支付收入	25276
科学技术公共财政事权转移支付收入	1147
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	54091

## 2023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
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	66985
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	136
城乡社区共同财政事权转移支付收入	967
农林水共同财政事权转移支付收入	31662
交通运输共同财政事权转移支付收入	0
住房保障公共财政事权转移支付收入	275
灾害防治及应急管理公共财政事权转移支付收入	0
增值税留抵退税转移支付支出	1985
其他退税减税降费转移支付支出	6399
补充县区财力转移支付收入	17423
其他一般性转移支付收入	0
专项转移支付收入	33478
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	90732
(四) 结转收入	70605
(五) 债务(转贷)收入	29090
(六) 动用预算稳定调节基金	6609
收入总计	745996

备注：按规定公开。

# 关于 2023 年潮州市潮安区级一般公共预算收入的说明

2023 年潮州市潮安区一般公共预算收入预算数为 136934 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 10143 万元，增长 8%，主要是预计经济企稳回升具体情况如下：

## 一、税收收入

2023 年潮州市潮安区税收收入预算数为 95854 万元，增加 25479 万元。其中：

（一）增值税预算数为 30752 万元，增加 8174 万元，主要是受减税降费及缓税入库政策影响减少，增值税可得到有效增长。

（二）企业所得税预算数为 3242 万元，增加 862 万元，主要是受疫情影响减少，消费市场需求将进一步恢复提升，将不断刺激工业等加快复苏回暖。

（三）个人所得税预算数为 3430 万元，增加 912 万元，主要是预计国家积极经济政策促进经济社会向好，个人收入提高。

（四）土地增值税等预算数为 4077 万元，增加 1084 万元，主要是预计在国家积极经济政策刺激下，房地产行业将回暖。

## 二、非税收入

2023 年潮州市潮安区非税收入预算数为 41080 万元，减少 15336 万元。其中：

（一）罚没收入预算数为 20000 万元，减少 8973 万元，主要是预计 2023 年度罚没项目收入减少。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 7110 万元，减少 7023 万元，主要是预计 2023 年度矿产资源专项收入减少。

表 2

## 2023 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、一般公共预算支出	714239
（一）一般公共服务支出	64503
（二）外交支出	0
（三）国防支出	316
（四）公共安全支出	28738
（五）教育支出	157306
（六）科学技术支出	2655
（七）文化旅游体育与传媒支出	8484
（八）社会保障和就业支出	132927
（九）卫生健康支出	107782
（十）节能环保支出	4818
（十一）城乡社区支出	24388
（十二）农林水支出	106420
（十三）交通运输支出	33110
（十四）资源勘探工业信息等支出	1770
（十五）商业服务业等支出	1814
（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	5340
（十九）住房保障支出	18988
（二十）粮油物资储备支出	1285
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2786
（二十二）其他支出	-65
（二十三）债务付息支出	10874
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

## 2023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、转移性支出	20617
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	20617
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	7300
四、债务还本支出	3840
<b>支出总计</b>	<b>745996</b>

备注：按规定公开。

表 3

## 2023年潮州市潮安区级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
	<b>合计</b>	721539
201	<b>一、一般公共服务</b>	64503
20101	<b>人大事务</b>	1469
2010101	行政运行	1232
2010103	机关服务	171
2010199	其他人大事务支出	66
20102	<b>政协事务</b>	645
2010201	行政运行	584
2010299	其他政协事务支出	61
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	35318
2010301	行政运行	20007
2010303	机关服务	1723
2010350	事业运行	6473
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7115
20104	<b>发展与改革事务</b>	1249
2010401	行政运行	681
2010402	一般行政管理事务	19
2010408	物价管理	67
2010450	事业运行	22
2010499	其他发展与改革事务支出	460
20105	<b>统计信息事务</b>	560
2010501	行政运行	359
2010507	专项普查活动	50



## 2023 年潮州市潮安区级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
2010550	事业运行	127
2010599	其他统计信息事务支出	24
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2351</b>
2010601	行政运行	1422
2010602	一般行政管理事务	6
2010650	事业运行	909
2010699	其他财政事务支出	14
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>5300</b>
2010701	行政运行	5300
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>333</b>
2010801	行政运行	286
2010850	事业运行	47
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>2000</b>
2011101	行政运行	2000
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1524</b>
2011301	行政运行	1524
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>130</b>
2011409	知识产权宏观管理	80
2011499	其他知识产权事务支出	50
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>2</b>
2012399	其他民族事务支出	2
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>64</b>
2012501	行政运行	64
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>114</b>

表 3

## 2023 年潮州市潮安区级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
2012801	行政运行	114
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>872</b>
2012901	行政运行	330
2012999	其他群众团体事务支出	542
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2182</b>
2013101	行政运行	2002
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>4911</b>
2013201	行政运行	1303
2013250	事业运行	174
2013299	其他组织事务支出	3434
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>482</b>
2013401	行政运行	482
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4573</b>
2013801	行政运行	4278
2013802	一般行政管理事务	45
2013810	质量基础	100
2013815	质量安全监管	-30
2013816	食品安全监管	31
2013899	其他市场监督管理事务	149
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>424</b>
2019999	其他一般公共服务支出	424
<b>203</b>	<b>三、国防支出</b>	<b>316</b>
<b>204</b>	<b>四、公共安全支出</b>	<b>28738</b>

## 2023 年潮州市潮安区级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
20402	公安	25966
20404	检察	322
20405	法院	439
20406	司法	1865
20499	其他公共安全支出	146
<b>205</b>	<b>五、教育支出</b>	<b>157306</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>1723</b>
2050101	行政运行	1545
2050199	其他教育管理事务支出	178
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>145864</b>
2050201	学前教育	5826
2050202	小学教育	45705
2050203	初中教育	17438
2050204	高中教育	24426
2050299	其他普通教育支出	52469
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4056</b>
2050302	中等职业教育	4056
<b>20505</b>	<b>广播电视教育</b>	<b>259</b>
2050501	广播电视学校	259
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>529</b>
2050701	特殊学校教育	486
2050799	其他特殊教育支出	43
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>396</b>
2050801	教师进修	21

## 2023 年潮州市潮安区级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
2050802	干部教育	375
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>4479</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	4479
<b>206</b>	<b>六、科学技术支出</b>	<b>2655</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1633</b>
2060499	其他技术与开发支出	1633
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>875</b>
2060502	技术创新服务体系	100
2060599	其他科技条件与服务支出	775
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>107</b>
2060701	机构运行	107
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>40</b>
2069999	其他科学技术支出	40
<b>207</b>	<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8484</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>4160</b>
2070101	行政运行	1764
2070199	其他文化和旅游支出	2396
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>311</b>
2070204	文物保护	209
2070205	博物馆	72
2070299	其他文物支出	30
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>1074</b>
2070808	广播电视事务	1058
2070899	其他广播电视支出	16

## 2023 年潮州市潮安区级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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2939
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2939
208	八、社会保障和就业支出	132927
20801	人力资源和社会保障管理事务	1888
2080101	行政运行	850
2080104	综合业务管理	16
2080105	劳动保障监察	5
2080106	就业管理事务	134
2080109	社会保险经办机构	702
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	181
20802	民政管理事务	3646
2080201	行政运行	503
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	457
2080299	其他民政管理事务支出	2683
20805	行政事业单位养老支出	60825
2080501	行政单位离退休	4411
2080502	事业单位离退休	10843
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26370
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19201
20807	就业补助	1406
2080799	其他就业补助支出	1406
20808	抚恤	8025
2080801	死亡抚恤	961

## 2023 年潮州市潮安区级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
2080805	义务兵优待	150
2080899	其他优抚支出	6914
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>859</b>
2080901	退役士兵安置	800
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5
2080904	退役士兵管理教育	54
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1533</b>
2081001	儿童福利	70
2081002	老年福利	642
2081004	殡葬	96
2081005	社会福利事业单位	131
2081006	养老服务	594
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>5064</b>
2081101	行政运行	195
2081104	残疾人康复	65
2081107	残疾人生活和护理补贴	4458
2081199	其他残疾人事业支出	346
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>3674</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	150
2081902	农村最低生活保障金支出	3524
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>480</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	20
2082102	农村特困人员救助供养支出	460
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>26</b>

## 2023 年潮州市潮安区级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
2082501	其他城市生活救助	26
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>36407</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	36407
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>774</b>
2082801	行政运行	158
2082804	拥军优属	261
2082850	事业运行	90
2082899	其他退役军人事务管理支出	265
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8320</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8320
<b>210</b>	<b>九、卫生健康支出</b>	<b>107782</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>678</b>
2100101	行政运行	635
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>2739</b>
2100201	综合医院	1916
2100202	中医（民族）医院	242
2100203	传染病医院	97
2100205	精神病医院	129
2100206	妇幼保健医院	350
2100299	其他公立医院支出	5
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>13176</b>
2100302	乡镇卫生院	7819
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5357

表 3

## 2023 年潮州市潮安区级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
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>17350</b>
2100401	疾病预防控制机构	716
2100402	卫生监督机构	414
2100403	妇幼保健机构	1271
2100406	采供血机构	74
2100407	其他专业公共卫生机构	30
2100408	基本公共卫生服务	9192
2100409	重大公共卫生服务	2527
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2531
2100499	其他公共卫生支出	595
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2109</b>
2100716	计划生育机构	29
2100717	计划生育服务	1701
2100799	其他计划生育事务支出	379
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12017</b>
2101101	行政单位医疗	2985
2101102	事业单位医疗	8183
2101199	其他行政事业单位医疗支出	849
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>54316</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	54316
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>4967</b>
2101301	城乡医疗救助	4467
2101399	其他医疗救助支出	500
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>208</b>



## 2023 年潮州市潮安区级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
2101401	优抚对象医疗补助	208
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>187</b>
2101501	行政运行	154
2101506	医疗保障经办事务	5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>35</b>
2109999	其他卫生健康支出	35
<b>211</b>	<b>十、节能环保支出</b>	<b>4818</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>23</b>
2110101	行政运行	23
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1552</b>
2110301	大气	738
2110302	水体	555
2110304	固体废弃物与化学品	4
2110399	其他污染防治支出	255
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>3325</b>
2110402	农村环境保护	3218
2110406	自然保护地	107
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>42</b>
2110501	森林管护	4
2110507	停伐补助	38
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>-124</b>
2111001	能源节约利用	-124
<b>212</b>	<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>24388</b>

表 3

## 2023 年潮州市潮安区级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
21201	城乡社区管理事务	4473
2120101	行政运行	1216
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3257
21203	城乡社区公共设施	9380
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9380
21205	城乡社区环境卫生	10486
2120501	城乡社区环境卫生	10486
21299	其他城乡社区支出	49
2129999	其他城乡社区支出	49
213	十二、农林水支出	106420
21301	农业农村	36961
2130101	行政运行	859
2130104	事业运行	358
2130106	科技转化与推广服务	9
2130108	病虫害控制	263
2130109	农产品质量安全	239
2130111	统计监测与信息服务	759
2130114	对外交流与合作	50
2130119	防灾救灾	393
2130122	农业生产发展	6041
2130135	农业资源保护修复与利用	542
2130142	农村道路建设	5430
2130148	渔业发展	46
2130153	农田建设	5085

表 3

## 2023 年潮州市潮安区级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
2130199	其他农业农村支出	16887
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5322</b>
2130201	行政运行	635
2130204	事业单位	249
2130205	森林资源培育	1992
2130209	森林生态效益补偿	2094
2130223	信息管理	96
2130234	林业草原防灾减灾	23
2130237	行业业务管理	29
2130299	其他林业和草原支出	204
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>17140</b>
2130301	行政运行	362
2130304	水利行业业务管理	131
2130305	水利工程建设	4261
2130306	水利工程运行与维护	2266
2130309	水利执法监督	286
2130310	水土保持	75
2130313	水文测报	90
2130314	防汛	54
2130315	抗旱	2
2130316	农村水利	5
2130399	其他水利支出	9608
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>19842</b>
2130501	行政运行	20

## 2023 年潮州市潮安区级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
2130504	农村基础设施建设	10828
2130506	社会发展	1000
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7994
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>24632</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	246
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22755
2130706	对村集体经济组织的补助	160
2130799	其他农村综合改革支出	1471
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2313</b>
2130803	农业保险保费补贴	2313
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>210</b>
2139999	其他农林水支出	210
<b>214</b>	<b>十三、交通运输支出</b>	<b>33110</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>30754</b>
2140101	行政运行	1817
2140104	公路建设	21836
2140106	公路养护	6680
2140110	公路和运输安全	185
2140199	其他公路水路运输支出	236
<b>21402</b>	<b>铁路运输</b>	<b>1159</b>
2140201	行政运行	3
2140204	铁路路网建设	1060
2140206	铁路安全	48
2140299	其他铁路运输支出	48

## 2023 年潮州市潮安区级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
21406	车辆购置税支出	1147
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1147
21499	其他交通运输支出	50
2149999	其他交通运输支出	50
215	十四、资源勘探工业信息等支出	1770
21505	工业和信息产业监管	286
2150599	其他工业和信息产业监管支出	286
21508	支持中小企业发展和管理支出	1484
2150805	中小企业发展专项	825
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	659
216	十五、商业服务业等支出	1814
21602	商业流通事务	507
2160201	行政运行	294
2160250	事业运行	211
2160299	其他商业流通事务支出	2
21606	涉外发展服务支出	193
2160699	其他涉外发展服务支出	193
21699	其他商业服务业等支出	1114
2169999	其他商业服务业等支出	1114
220	十八、自然资源海洋气象等支出	5340
22001	自然资源事务	5297
2200101	行政运行	892
2200104	自然资源规划及管理	752
2200106	自然资源利用与保护	1031

## 2023 年潮州市潮安区级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
2200109	自然资源调查与确权登记	716
2200112	土地资源储备支出	120
2200150	事业运行	794
2200199	其他自然资源事务支出	992
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>18</b>
2200510	气象装备保障维护	18
<b>22099</b>	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>25</b>
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25
<b>221</b>	<b>十九、住房保障支出</b>	<b>18988</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>305</b>
2210107	保障性住房租金补贴	24
2210108	老旧小区改造	275
2210199	其他保障性安居工程支出	6
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18683</b>
2210201	住房公积金	18683
<b>222</b>	<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>1285</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>1231</b>
2220115	粮食风险基金	988
2220150	事业运行	140
2220199	其他粮油物资事务支出	103
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>54</b>
2220503	肉类储备	54
<b>224</b>	<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2786</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>946</b>

## 2023 年潮州市潮安区级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
2240101	行政运行	830
2240199	其他应急管理支出	116
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>1620</b>
2240201	行政运行	1066
2240204	消防应急救援	191
2240299	其他消防救援事务支出	363
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>97</b>
2240601	地质灾害防治	93
2240699	其他自然灾害防治支出	4
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>23</b>
2240703	自然灾害救灾补助	23
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>100</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100
<b>227</b>	<b>二十二、预备费</b>	<b>7300</b>
<b>232</b>	<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>10874</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>10874</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	10874
<b>229</b>	<b>二十五、其他支出</b>	<b>-65</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>-65</b>
2299999	其他支出	-65

备注：按规定公开。

## 关于 2023 年潮州市潮安区级本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年国防支出 支出预算 316 万元，比上年减少 420 万元，下降 57.07%。主要原因：上级补助资金减少。

2. 2023 年农林水 支出预算 106420 万元，比上年增加 29775 万元，增长 38.85%。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。

3. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 2786 万元，比上年减少 16394 万元，下降 85.47%。主要原因：上级补助资金减少。



表 4

## 2023 年潮州市潮安区级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	<b>263580</b>
501	机关工资福利支出	64393
50101	工资奖金津补贴	43320
50102	社会保障缴费	11568
50103	住房公积金	5391
50199	其他工资福利支出	4114
502	机关商品和服务支出	8629
50201	办公经费	3158
50202	会议费	1
50203	培训费	1
50204	专用材料购置费	0.000
50205	委托业务费	4390
50206	公务接待费	41
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	280
50209	维修（护）费	9
50299	其他商品和服务支出	749
503	机关资本性支出（一）	88
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	23
50305	土地征迁补偿和安置支出	32
50306	设备购置	33

## 2023年潮州市潮安区级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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	174916
50501	工资福利支出	170068
50502	商品和服务支出	1195
50599	其他对事业单位补助	3653
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

## 2023 年潮州市潮安区级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
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	15554
50901	社会福利和救助	2186
50905	离退休费	6737
50999	其他对个人和家庭补助	6631
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

2023年潮州市潮安区级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
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：按规定公开。

表 5

## 2023 年潮州市潮安区级本级一般公共预算“三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	684
其中：（一）因公出国（境）费用	6
（二）公务用车购置及运行维护支出	583
1. 公务用车购置	113
2. 公务用车运行维护费	470
（三）公务接待费	95

备注：按规定公开。

## 关于 2023 年潮州市潮安区级本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 684 万元，比上年减少 2 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 583 万元（公务用车购置费 113 万元，比上年增加 38 万元；公务用车运行维护费 470 万元，比上年减少 40 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；公务接待费支出 95 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

表 6

## 2023 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
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	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
<b>三、专项转移支付支出</b>	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：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2023 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
一、本级收入	78600
国有土地使用权出让收入	70,000
城市基础设施配套费收入	5,000
污水处理费收入	3,600
二、上级补助收入	3578
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	80740
六、上年结转收入	4455
<b>收入总计</b>	<b>167373</b>

备注：按规定公开



表 8

## 2023 年潮州市潮安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、文化旅游体育与传媒支出	1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
其他国家电影事业发展专项资金支出	1
旅游发展基金支出	0
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
二、社会保障和就业支出	977
大中型水库移民后期扶持基金支出	887
移民补助	485
基础设施建设和经济发展	402
小型水库移民扶助基金安排的支出	90
基础设施建设和经济发展	90
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0
四、城乡社区支出	27791
国有土地使用权出让收入安排的支出	17836
征地和拆迁补偿支出	13883
土地开发支出	511
补助被征地农民支出	1000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2442
国有土地收益基金安排的支出	0
农业土地开发资金安排的支出	162

## 2023 年潮州市潮安区级 政府性基金预算支出表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
城市基础设施配套费安排的支出	5479
城市公共设施	5009
城市环境卫生	470
污水处理费收入安排的支出	4314
污水处理设施建设和运营	4314
土地储备专项债券收入安排的支出	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
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
五、农林水支出	4
大中型水库库区基金安排的支出	4
基础设施建设和经济发展	4
三峡水库库区基金支出	0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
六、交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
车辆通行费安排的支出	0
港口建设费安排的支出	0
铁路建设基金支出	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0
民航发展基金支出	0

## 2023年潮州市潮安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
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
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
七、资源勘探工业信息等支出	0
八、其他支出	75728
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73300
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73300
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
彩票公益金安排的支出	2428
用于社会福利的彩票公益金支出	1828
用于体育事业的彩票公益金支出	431
用于残疾人事业的彩票公益金支出	139
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30
九、债务付息支出	24432
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24432
十、债务发行费用支出	0
本年支出合计	128933
转移性支出	38440
政府性基金转移支付	0
调出资金	31000
年终结余	0
地方政府专项债务还本支出	7440

表 8

## 2023 年潮州市潮安区级 政府性基金预算支出表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
地方政府专项债务转贷支出	0
支出总计	167373

备注：按规定公开

表9

## 2023年潮州市潮安区级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
207	一、文化旅游体育与传媒支出	1
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
208	二、社会保障和就业支出	977
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	887
2082201	移民补助	485
2082202	基础设施建设和经济发展	402
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	90
2082302	基础设施建设和经济发展	90
212	四、城乡社区支出	27791
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17836
2120801	征地和拆迁补偿支出	13883
2120802	土地开发支出	511
2120805	补助被征地农民支出	1000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2442
21211	农业土地开发资金安排的支出	162
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5479
2121301	城市公共设施	5009
2121302	城市环境卫生	470
21214	污水处理费收入安排的支出	4314
2121401	污水处理设施建设和运营	4314
213	五、农林水支出	4
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4

## 2023年潮州市潮安区级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
2136601	基础设施建设和经济发展	4
229	八、其他支出	75728
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73300
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73300
22960	彩票公益金安排的支出	2428
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1828
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	431
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	139
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30
232	九、债务付息支出	24432
23204	地方政府专项债务发行费用支出	24432
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24432
	<b>支出总计</b>	128933

备注：按规定公开。

2023 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
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。

表 11

## 2023 年潮州市潮安区级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营收入</b>	2000
利润收入	600
其他国有资本经营预算企业利润收入	600
股利、股息收入	1,400
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
<b>二、转移性收入</b>	18
<b>三、上年结转收入</b>	1106
<b>收入总计</b>	3124

备注：按规定公开。



## 2023年潮州市潮安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
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	1124
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	24
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	1100
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
<b>二、转移性支出</b>	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	2000
<b>支出总计</b>	<b>3124</b>

备注：按规定公开。

2023年潮州市潮安区级本级国有资本经营预算支出  
表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1124
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24
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
22302	国有企业资本金注入	1100
2230299	其他国有企业资本金注入	1100
	<b>支出总计</b>	<b>1124</b>

备注：按规定公开。

表 14

## 2023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：本级无国资预算转移支付。

## 2023 年潮州市潮安区级 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	44633.81
其中：保险费收入	43725.81
财政补贴收入	0.00
利息收入	58
一、城镇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	43725.81
财政补贴收入	0.00
利息收入	58

备注：按规定公开。

## 2023年潮州市潮安区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	42829.58
其中：社会保险待遇支出	42829.58
一、城镇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	42829.58
其中：基础养老金支出	42829.58

备注：按规定公开。

## 2023 年潮州市潮安区级 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	1745.23
累计结余	1745.23
一、城镇职工基本医疗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
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	1745.23
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1745.23

备注：按规定公开。

## 2022 年潮州市潮安区级 地方政府一般债务余额情况 表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	197595
二、2022 年末地方政府一般债务限额	251605
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	54010
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	54010
四、2022 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	251605

备注：按规定公开。

## 2022 年潮州市潮安区级 地方政府专项债务余额情况 表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	342800
二、2022 年末地方政府专项债务限额	476600
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	153800
四、2022 年地方政府专项债务还本额	20000
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	476600

备注：按规定公开。



## 潮州市潮安区级地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	207810	207810
（一）一般债券	B	54010	54010
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	153800	153800
其中：再融资债券	E	20000	20000
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	20000	20000
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	20000	20000
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	11457	11457
（一）一般债券	J	4203	4203
（二）专项债券	K	7254	7254
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	11280	11280
（一）一般债券	M	3840	3840
其中：再融资债券		3840	3840
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	7440	7440
其中：再融资债券		7440	7440
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	35306	35306
（一）一般债券	R	10874	10874
（二）专项债券	S	24432	24432

备注：按规定公开。

## 潮州市潮安区级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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	24473 0	3840	1200 0	32500	3840	192550	一般公共预算
	新增债券	24473 0	3840	1200 0	32500	3840	188710	
	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	3840	
专项债券	合计	47660 0	7440	0.00	0.00	0.00	458000	政府性基金预算
	新增债券	47660 0	7440	0.00	0.00	11160	458000	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	11160	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38600	

备注：按规定公开。

## 2022 年潮州市潮安区级 地方政府债务限额及余额情 况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 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
潮安区	728205	251605	476600	728205	251605	476600

备注：按规定公开。

2022 年潮州市潮安区级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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
潮安区	184510.00	54010.00	0	130500.00
城市基础设施 道路项目	11000.00	11000.00	0	0
潮安站提质改 造及货场适应 性改造	5000.00	5000.00	0	0
潮安区学校建 设项目	2000.00	2000.00	0	0
省道 S233 线 彩塘大寨至汕 头交界段路面 改造工程	3000.00	3000.00	0	0
省道 S232 线 潮安段改建工 程	14000.00	14000.00	0	0
省道 S231 线 凤湾线文祠至 意溪段改建工 程	10000.00	10000.00	0	0
省道 S335 樟 公线至高铁站 道路新建工程	2000.00	2000.00	0	0
炮浮线和进站 路续建工程	1000.00	1000.00	0	0
潮州市潮安区 凤凰文祠茶旅 走廊交通基础 设施补短板项 目	1210.00	1210.00	0	0
省道改造提升 工程	3000.00	3000.00	0	0
县道整治改建 工程	1800.00	1800.00	0	0

## 2022 年潮州市潮安区级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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
潮州市潮安区 农村基础设施 改造提升工程	5500.00	0	0	5500.00
潮州市潮安区 凤凰文祠茶旅 生态走廊综合 建设项目	10000.00	0	0	10000.00
潮州市潮安区 2021 年度垦造 水田项目	7000.00	0	0	7000.00
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	20500.00	0	0	20500.00
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	15500.00	0	0	15500.00
潮州市潮安区 中心城区给水 管网改造及基 础设施配套提 升项目	5000.00	0	0	5000.00
潮州市潮安区 凤塘产业园区 基础设施建 设项目	15000.00	0	0	15000.00

## 2022年潮州市潮安区级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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
潮州市潮安区 第三人民医院 建设项目	1000.00	0	0	1000.00
高铁潮汕站区 配套道路停车 场等设施项目	14500.00	0	0	14500.00
潮州市潮安区 大岭山产业园 扩园配套主干 道（古登路） 新建工程项目	5000.00	0	0	5000.00
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	2000.00	0	0	2000.00
古巷镇大岭山 产业园周边基 础设施改造提 升工程	5000.00	0	0	5000.00
潮州市潮安区 古巷镇供水管 网及基础设施 改造和枫江流 域（古巷镇） 综合整治建设 项目	5000.00	0	0	5000.00
潮州市潮安区 江东镇水厂扩 容和村村通自 来水镇区管网 铺设工程	1000.00	0	0	1000.00

## 2022 年潮州市潮安区级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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
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	2000.00	0	0	2000.00
大岭山产业园 区 C、D 片区配 套提升改造项 目	1000.00	0	0	1000.00
枫溪区项目	15000.00	0	0	15000.00
潮州市公共卫 生临床中心建 设项目	500.00	0	0	500.00

备注：按规定公开。

## 2022 年潮州市潮安区级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	184510.00	100%
<b>一、基础设施建设</b>	38010.00	20.60%
（一）铁路	5000.00	2.71%
（二）公路	33010.00	17.89%
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
（七）综合交通枢纽	0.00	0
<b>二、能源</b>	0.00	0
<b>三、农林水利</b>	22500.00	12.19%
<b>四、生态环保</b>	0.00	0
<b>五、社会事业</b>	8300.00	4.50%
（一）卫生健康	6300.00	3.42%
（二）教育	2000.00	1.08%
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	0.00	0
（五）其他社会事业	0.00	0
<b>六、仓储物流基础设施</b>	0.00	0
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	115700.00	62.71%
<b>八、保障性安居工程</b>	0.00	0
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0



2022 年潮州市潮安区级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
九、其他	0.00	0

备注：按规定公开。

2022 年潮州市潮安区级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	农林水利建设等	130500	20、30	3.28%等	0.00	0.00
潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程	农林水利建设	5500.00	20	3.28%	0.00	180.4
潮州市潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目	农林水利建设	3000	20	3.22%	0	96.6
潮州市潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目	农林水利建设	7000	20	3.28%	0	229.6
潮州市潮安区 2021 年度垦造水田项目	农林水利建设	1000	20	3.22%	0	32.2
潮州市潮安区 2021 年度垦造水田项目	农林水利建设	6000	20	3.28%	0	196.8

2022年潮州市潮安区级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
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	市政和产业园区基础设施	15000	20	3.28%	0	492
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	市政和产业园区基础设施	1500	20	3.22%	0	48.3
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	市政和产业园区基础设施	4000	20	3.32%	0	132.8
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	市政和产业园区基础设施	3000	20	3.22%	0	96.6

2022年潮州市潮安区级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
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	市政和产业园区基础设施	12500	20	3.28%	0	410
潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目	市政和产业园区基础设施	2000	30	3.37%	0	67.4
潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目	市政和产业园区基础设施	3000	30	3.4%	0	102
潮州市潮安区凤塘产业园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	15000	30	3.4%	0	510
潮州市潮安区第三人民医院建设项目	社会事业	1000	20	3.28%	0	32.8
高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目	市政和产业园区基础设施	13500	20	3.28%	0	442.8

2022年潮州市潮安区级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
高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目	市政和产业园区基础设施	1000	20	3.32%	0	33.2
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	市政和产业园区基础设施	5000	20	3.28%	0	164
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	市政和产业园区基础设施	2000	20	3.28%	0	65.6
古巷镇大岭山产业园周边基础设施改造提升工程	市政和产业园区基础设施	2000	20	3.28%	0	65.6
古巷镇大岭山产业园周边基础设施改造提升工程	市政和产业园区基础设施	2000	20	3.32%	0	66.4

2022 年潮州市潮安区级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
古巷镇大岭山产业园周边基础设施改造提升工程	市政和产业园区基础设施	1000	30	3.4%	0	34
潮州市潮安区古巷镇供水管网及基础设施改造和枫江流域（古巷镇）综合整治建设项目	市政和产业园区基础设施	1300	20	3.22%	0	41.86
潮州市潮安区古巷镇供水管网及基础设施改造和枫江流域（古巷镇）综合整治建设项目	市政和产业园区基础设施	3700	20	3.28%	0	121.36
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	市政和产业园区基础设施	1000	20	3.28%	0	32.8

2022年潮州市潮安区级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
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	市政和产业园区基础设施	800	30	3.4%	0	27.2
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	市政和产业园区基础设施	1200	30	3.37%	0	40.44
大岭山产业园区C、D片区配套提升改造项目	市政和产业园区基础设施	1000	20	3.28%	0	32.8
潮州市公共卫生临床中心建设项目	社会事业	500	20	3.22%	0	16.1
枫溪区项目	社会事业	4800	20	3.28%	0	154.56

2022年潮州市潮安区级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
枫溪区项目	市政和产业园区基础设施	5200	20	3.28%	0	170.56
枫溪区项目	市政和产业园区基础设施	5000	20	3.22%	0	161

备注：按规定公开。



## 2023 年潮州市潮安区级 地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：万元

项 目	公 式	潮安区	本级	下级
<b>一、2022 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	728205.00	728205.00	0.00
其中：一般债务限额	B	251605.00	251605.00	0.00
专项债务限额	C	476600.00	476600.00	0.00
<b>二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	183000.00	183000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	33000.00	33000.00	0.00
专项债务限额	F	150000.00	150000.00	0.00

备注：按规定公开。

## 2023 年潮州市潮安区级 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	183000	33000	150000
潮安区小计	183000	33000	150000
城市基础设施道路	6000	6000	0
省道 S231 线凤湾线文祠至 意溪段改建工程	3000	3000	0
省道 S232 线潮安段改建工 程	1600	1600	0
省道 S233 线彩塘大寨至汕 头交界段路面改造工程	5500	5500	0
炮浮线和进站路续建工程	2250	2250	0
农村“四好”公路项目	2500	2500	0
潮安区学校建设项目	2000	2000	0
潮安区内洋西总干涝区整 治工程	2400	2400	0
枫溪区项目	6500	0	6500
潮州市潮安区凤塘产业园 区周边基础设施改造提升 工程	2200	0	2200
潮州市城区饮用水应急水 源及潮安区第三水厂工程 项目	6000	0	6000
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	12000	0	12000
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	3000	0	3000

## 2023 年潮州市潮安区级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
潮州市潮安区 2021 年农村人居环境综合整治提升项目	8000	0	8000
潮州市安揭、东凤两大灌区连通工程	1000	0	1000
潮州市潮安区学前教育 and 职业教育建设提升项目	2000	0	2000
潮州市潮安区第三人民医院建设项目	3600	0	3600
高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目	8500	0	8500
潮州市潮安区大岭山产业园基础设施建设项目	4000	0	4000
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	4000	0	4000
潮州市潮安区古巷镇供水管网及基础设施改造和枫江流域（古巷镇）综合整治建设项目	5000	0	5000
大岭山产业园区 C、D 片区配套提升改造项目	2000	0	2000
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	2000	0	2000
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	3500	0	3500
其他待分配项目	84450	7750	76700

备注：按规定公开。

# 关于 2023 年潮州市潮安区级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** 2023 年一季度我区新增债券转贷资金 98550 万元，其中一般债券 25250 万元，专项债券 73300 万元。

**二、分配方案**根据我区项目资金需求情况，我区 2023 年一季度新增债券转贷资金分配情况如下：一般债券资金 25250 万元专项用于公路建设等方面，专项债券资金 73300 万元专项用于农林水利、市政和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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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\*2022 年政府债务限额 728205 万元，其中：一般债务限额 251605 万元，专项债务限额 476600 万元。2022 年政府债务余额执行数 728205 万元。按偿债来源分，一般债务 251605 万元，专项债务 476600 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 207810 万元。其中：一般债券 54010 万元，专项债券 153800 万元；新增债券 187810 万元，再融资债券 20000 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2022 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 11280 万元, 其中: 一般债券还本 3840 万元, 专项债券还本 7440 万元; 支付地方政府债券利息 11457 万元, 其中: 一般债券利息 4203 万元, 专项债券利息 7254 万元。

**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	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴区级配套资金	
业务主管部门	潮州市潮安区民政局	
资金类型	其他事业发展性	
项目实施周期	2023-2099	
资金需求	2023 年金额	15910000.00

用途范围	为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，保障残疾人生存发展权益。				
政策依据	安民[2021]57号				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 4. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。		
	实施周期绩效目标		1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 4. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。		
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	低保对象人数	应保尽保	应保尽保
			特困供养对象人数	应保尽保	应保尽保
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	按照全市最低标准，应保尽保	按照全市最低标准，应保尽保
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	≥85%
	质量指标	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	稳步提高
孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率			≥90%	≥90%	

			未成年人社会保护服务率	≥ 92%	≥ 92%
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥ 90%	≥ 90%
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥ 95%	≥ 95%
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提高	有所提高
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活	长期	长期
		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥ 85%	≥ 85%

### 绩效目标申报表

资金名称	县级以下英雄烈士纪念设施（烈士墓）常态化管理维护区级配套资金	
业务主管部门	潮州市潮安区退役军人事务局	
资金类型	其他事业发展性	
项目实施周期	2023-2023	
资金需求	2023 年金额	102240
用途范围	县级以下英雄烈士纪念设施（烈士墓）常态化管理维护区级配套资金	
政策依据	《退役军人事务部 中央宣传部 财政部关于印发〈全国县级以下英雄烈士纪念设施整修工程实施方案〉的通知》	
总体绩效目标	年度绩效目标	通过下达常态化管理维护市、区级财政补助资金，实现加强对县级以下英雄烈士纪念设施（烈士墓含集中安葬区内因公因病牺牲军人墓）的长效管护。市级补助资金会同区本级财政配套资金一并使用，统一拨付镇一级退役军人服务站管理使用，专项用于对英雄烈士纪念设施的日常管护，巡查，杂物杂草清理，祭扫维护，史料收集和烈士寻亲等工作。
	实施周期绩效目标	通过下达常态化管理维护市、区级财政补助资金，实现加强对县级以下英雄烈士纪念设施（烈士墓含集中安葬区内因公因病牺牲军人墓）的长效管护。市级补助资金会同区本级财政配套



		资金一并使用，统一拨付镇一级退役军人服务站管理使用，专项用于对英雄烈士纪念设施的日常管护，巡查，杂物杂草清理，祭扫维护，史料收集和烈士寻亲等工作。			
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	重要时间节点维护清理、鲜花祭扫率	100%	100%
			县(区)财政配套资金到位率	100%	100%
		质量指标	常态化管理维护补助资金足额拨付率	100%	100%
			纪念设施常态化管理维护标准(墓体坚实牢固、碑文字迹清晰、主体建筑保护完好、周边环境庄严肃穆整洁、配套设施便捷有效)按规定执行率	100%	100%
			常态化管理维护补助资金及时拨付率	100%	100%
		社会效益指标	有效改善红色教育功能发挥情况(是/否)	有效改善	有效改善
		服务对象满意度指标	烈属及祭扫群众满意度	≥90%	≥90%

### 绩效目标申报表

资金名称	区财政困难群众救助补助资金	
业务主管部门	潮州市潮安区民政局	
资金类型	其他事业发展性	
项目实施周期	2023-2099	
资金需求	2023 年金额	20000000
用途范围	最低生活保障区级配套资金、特困人员救助供养区级配套资金、特困人员救助供养区级配套资金、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障区级配套资金	
政策依据	安民[2021]57号，安民[2022]51号	

总体绩效目标	年度绩效目标		1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 4. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。		
	实施周期绩效目标		1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 4. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。		
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	低保对象人数	应保尽保	应保尽保
			特困供养对象人数	应保尽保	应保尽保
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	按照全市最低标准，应保尽保	按照全市最低标准，应保尽保
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥ 85%	≥ 85%
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	稳步提高
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥ 90%	≥ 90%
未成年人社会保护服务率	≥ 92%		≥ 92%		
时效指标	困难群众基本生	≥ 90%	≥ 90%		

			活救助和孤儿基本生活费按时发放率		
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥ 95%	≥ 95%
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提高	有所提高
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活	长期	长期
		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥ 85%	≥ 85%

### 绩效目标申报表

资金名称	省妇幼保健院粤东妇科微创中心和区妇幼保健院专科能力建设经费	
业务主管部门	潮州市潮安区卫生健康局	
资金类型	专项资金项目	
项目实施周期	2022-2024	
资金需求	2023 年金额	3500000
用途范围	推进广东省妇幼保健院粤东妇科微创中心建设，建立有效运转机制，为潮安区培养妇幼健康专业技术团队，逐步提升潮安区妇幼保健院整体服务能力和水平。	
政策依据	安府办函【2022】430 号关于《潮州市潮安区人民政府与广东省妇幼保健院提升潮安区妇幼健康服务能力合作协议 第一次补充协议》有关问题的复函	
总体绩效目标	年度绩效目标	充分发挥广东省妇幼保健院的技术及品牌优势，以推进广东省妇幼保健院粤东妇科微创中心建设为切入点，为潮安区培养妇幼健康专业技术团队，逐步提升潮安区妇幼保健院整体服务能力和水平，带动潮安区妇幼健康事业的发展。
	实施周期绩效目标	充分发挥广东省妇幼保健院的技术及品牌优势，以推进广东省妇幼保健院粤东妇科微创中心建设为切入点，为潮安区培养妇幼健康专业技术团队，逐步提升潮安区妇幼保健院整体服务能力和水平，带动潮安区妇幼健康事业的发

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	合作期3年内为潮安区培养妇幼健康专业技术团队	1支	1支
质量指标		目标量化考核	合格	合格	
时效指标		工作经费到位率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	潮安区妇幼保健院整体服务能力和水平	逐步提升	逐步提升	
		潮安区妇幼健康事业发展	逐步推进	逐步推进	

### 绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务区配套资金				
业务主管部门	潮州市潮安区卫生健康局				
资金类型	其他事业发展性				
项目实施周期	2023-2099				
资金需求	2023年金额	8170000			
用途范围	免费为常住人口提供国家基本公共卫生服务。				
政策依据	粤财社[2016]129号关于印发广东省基本公共卫生服务项目资金管理的通知。				
总体绩效目标	年度绩效目标		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		
	实施周期绩效目标		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%

	标		7岁以下儿童健康管理率	≥ 85%	≥ 85%
			0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥ 90%	≥ 90%
			孕产妇系统管理率	≥ 90%	≥ 90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥ 80%	≥ 80%
			高血压患者管理人数	39400	39400
			2型糖尿病患者管理人数	16100	16100
			肺结核患者管理率	≥ 90%	≥ 90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%	≥ 80%
			儿童中医药健康管理率	≥ 77%	≥ 77%
			老年人中医药健康管理率	≥ 70%	≥ 70%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥ 90%	≥ 90%
			职业健康检查服务覆盖率	≥ 90%	≥ 90%
			地方病防治工作任务完成率	≥ 95%	≥ 95%
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 62%
		高血压患者基层规范管理服务率		≥ 62%	≥ 62%
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥ 62%	≥ 62%
		65岁及以上老年人城乡社区规范管理健康管理服务率		≥ 62%	≥ 62%

			传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率	≥ 95%	≥ 95%
效益指标	社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高
	可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥ 85%	≥ 85%

### 绩效目标申报表

资金名称	公办高中生均公用经费拨款经费				
业务主管部门	潮州市潮安区教育局				
资金类型	其他事业发展性				
项目实施周期	2023-2099				
资金需求	2023 年金额	7100000			
用途范围	用于报账公办普通高中学校正常运转、完成教育活动和与教学相关的后勤服务等方面的支出。				
政策依据	潮财教[2019]1 号、安财行[2019]73 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2023 年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生 每年 1000 元。		
	实施周期绩效目标		一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2023 年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生 每年 1000 元。		
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	数量指标	公办普通高中生	≥ 17360 人	≥ 17360 人

	出指标		均公用经费拨款补助人数			
			高中阶段教育毛入学率	≥ 95%	≥ 95%	
		质量指标		补助覆盖率 (%)	100%	100%
				补助达标率 (%)	100%	100%
				每生补助标准 (元/人)	≥ 1000	≥ 1000
			时效指标	财政补助资金拨付到位率	100%	100%
			成本指标	预算控制	支出不超预算金额	支出不超预算金额
	效益指标		社会效益指标	保障公办普通高中教学	通过补助教学业务费、日常维护费等,维护学校正常运行与保障教学质量	通过补助教学业务费、日常维护费等,维护学校正常运行与保障教学质量
			可持续影响指标	持续提升经济欠发达地区公办普通高中办学水平	通过持续落实公办普通高中生均公用经费制度,从而缩小地区间公共投入差距,逐步提升高中办学经费水平,进一步提高办学水平	通过持续落实公办普通高中生均公用经费制度,从而缩小地区间公共投入差距,逐步提升高中办学经费水平,进一步提高办学水平
			服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 85%	≥ 85%

### 绩效目标申报表

资金名称	原民办代课教师生活困难补助
业务主管部门	潮州市潮安区教育局
资金类型	其他事业发展性

项目实施周期	2022-2099				
资金需求	2023 年金额	6200000			
用途范围	向符合条件的男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助				
政策依据	根据市教育局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市卫生健康局《关于印发〈关于向潮州市原民办代课教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案〉的通知》（潮教字[2019]12 号）以及 2019 年区政府第 7 次常务会议和一届区委第 84 次常委会议				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的原民办代课教师，男满 60 周岁，女满 55 周岁，发放生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的原民办代课教师，男满 60 周岁，女满 55 周岁，发放生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。			
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	质量指标	补助覆盖率 (%)	100%	100%
			补助资金发放率 (%)	100%	100%
			补助达标率 (%)	100%	100%
	时效指标	生活困难补助发放工作效率	及时、准确	及时、准确	
	效益指标	社会效益指标	安全及维稳效果	无由原民办代课教师引起的重大安全事故	无由原民办代课教师引起的重大安全事故
服务对象满意度指标		原民办代课教师对政策保障的满意度	100%	100%	

### 绩效目标申报表

资金名称	各镇场农村保洁员补助经费	
业务主管部门	潮州市潮安区住房和城乡建设局	
资金类型	其他事业发展性	
项目实施周期	2022-2024	
资金需求	2023 年金额	12048000



用途范围	补助农村保洁员工资				
政策依据	市政府印发《潮州市推进农村生活垃圾处理工作市级财政资金补助方案》（潮府办〔2015〕2号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保潮安区农村保洁人员工资每月不少于1200元标准，各行政村均全部按每500人或每个自然村配置1名保洁员的要求配置保洁员，并落实保洁清运责任制工作目标。			
	实施周期绩效目标	通过补助达到潮安区各行政村均全部按每500人或每个自然村配置1名保洁员的要求配置保洁员，并落实保洁清运责任制工作目标。			
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	潮安区各行政村均全部按每500人或每个自然村配置1名保洁员，确保潮安区农村保洁人员工资每月不少于1200元标准	1200	1200
		质量指标	保洁覆盖率100%	≥100	≥100
		成本指标	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	成本控制良好，没有发生超支及借支现象	成本控制良好，没有发生超支及借支现象
效益指标	经济效益指标	确保潮安区农村保洁人员工资每月不少于1200元标准，各行政村均全部按每500人或每个自然村配置1名保洁员的要求配置保洁员，使各村环境卫生进一步提升	环境卫生提升	环境卫生提升	

		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 90	≥ 90
--	--	---------------	-------	------	------

### 绩效目标申报表

资金名称	离岗基层老兽医生活困难区级补助				
业务主管部门	潮州市潮安区农业农村局				
资金类型	其它事业发展性				
项目实施周期	2022-2099				
资金需求	2023 年金额	900000			
用途范围	用于发放 2023 年离岗基层老兽医区级补助款，解决离岗基层老兽医生活困难问题，使离岗基层老兽医生活得到保障				
政策依据	关于印发《广东省离岗基层老兽医补助工作方案》的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	解决离岗基层老兽医生活困难问题，使离岗基层老兽医生活得到保障			
	实施周期绩效目标	解决离岗基层老兽医生活困难问题，使离岗基层老兽医生活得到保障			
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	发放离岗基层老兽医生活困难补助	应发尽发	应发尽发
			资金执行率	100%	100%
		时效指标	年限	1 年	1 年
效益指标	社会效益指标	离岗基层老兽医基本生活	基本保障	基本保障	

### 绩效目标申报表

资金名称	村级动物防疫员工作补助经费				
业务主管部门	潮州市潮安区农业农村局				
资金类型	其它事业发展性				
项目实施周期	2022-2099				
资金需求	2023 年金额	92400			
用途范围	村级动物防疫员工作补助经费主要用于对村级动物防疫员承担的为畜禽实施强制免疫等基层动物防疫工作给予补助。				
政策依据	《潮安县人民政府关于印发〈潮安县村级动物防疫员管理办法〉的通知》（安府[2013]13 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成 2023 年村级动物防疫员区级补助资金发放工作。			

	实施周期绩效目标		完成 2023 年村级动物防疫员区级补助资金发放工作。		
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	应免畜禽高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫强制免疫密度	≥90%	≥90%
			高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫平均免疫抗体合格率	≥70%	≥70%
			示范镇示范村的高致病性禽流感、口蹄疫免疫密度	≥70%	≥70%
			示范镇示范村高致病性禽流感、口蹄疫等免疫抗体水平	≥70%	≥70%
		质量指标	资金发放率	>90%	>90%
	效益指标	社会效益指标	维持畜禽稳定生产	遏制重大动物疫情的扩散蔓延	遏制重大动物疫情的扩散蔓延
		可持续影响指标	可持续性	促进畜牧业可持续发展	促进畜牧业可持续发展
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	基本满意	基本满意

### 绩效目标申报表

资金名称	2023 年区级驻镇帮镇扶村资金	
业务主管部门	潮州市潮安区农业农村局	
资金类型	专项资金项目	
项目实施周期	2023-2023	
资金需求	2023 年金额	15000000
用途范围	村内道路硬底化建设、农房风貌管控，推进“四小园”建设等，提升镇村公共基础设施水平和农村人居环境整治水平；改造提升农贸市场和农产品集散中心等提升镇村公共服务设施水平；建设乡镇服务农民区域中心等提升镇域公共服务能力；编制镇域乡村振兴规划；开展民	

	宿招商，发展乡村产业等，推进产业兴旺。				
政策依据	中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅 关于印发《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》的通知（粤委办发电【2021】60号）和中共潮州市委实施乡村振兴战略领导小组印发《潮州市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（潮乡村振兴〔2021〕8号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提高镇村公共基础设施建设水平、提升镇域公共服务能力及提升抓党建促乡村振兴工作水平等方面支出，重点用于解决年乡村振兴补短板强弱项工作和群众急难愁盼的实际问题，确保镇村群众直接受益。			
	实施周期绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；提升镇（街）村（居）公共基础设施水平和镇域公共服务能力；提升人居环境整治水平；提升乡村产业发展水平；项目质量和资金使用符合规定；受益对象满意度≥80%。			
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	质量指标	工程质量情况	合格	合格
			主体工程完成率	100%	100%
		质量指标	任务完成及时性	按时完成	按时完成
			成本控制	不超成本	不超成本
效益指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	≥90%	

### 绩效目标申报表

资金名称	农业政策性保险配套资金	
业务主管部门	潮州市潮安区农业农村局	
资金类型	其它事业发展性	
项目实施周期	2022-2099	
资金需求	2023年金额	5000000
用途范围	围绕“扩面、增品、提标”的目标，开展政策性农业保险工作，保费据	
政策依据	关于印发《2021-2023年潮州市政策性农业保险（不含森林保险）实施方案》的通知	
总体绩效目标	年度绩效目标	建立由政府、种养殖户、保险公司共同参与的

			农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。		
	实施周期绩效目标		各项保险区级配套资金得到有效落实，参保户有投保，投保费由区级财政负担，遇到农业灾害或病虫害危害造成的损失能得到补偿，减少损失。		
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	资金执行率	100%	100%
		质量指标	资金发放合规性	符合资金管理规定	符合资金管理规定
		时效指标	资金下达的及时性	按规定时间完成	按规定时间完成
	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率（%）	100%	100%
			承保理赔公示率（%）	100%	100%
		服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	≥80%