

# 2025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

## 一、2024年预算执行情况

### (一) 一般公共预算执行情况

2024年区级一般公共预算收入177184万元，完成调整预算的103.93%，增长10.16%。其中：税收收入完成107952万元，完成调整预算的101.72%；非税收入完成69232万元，完成调整预算的107.57%，非税收入占一般公共预算收入的39.07%。

区级一般公共预算收入177184万元，比区第十三届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过的预算增加6694万元，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。

区级一般公共预算收入177184万元，加上转移性收入473648万元，一般公共预算上年结转收入112232万元，调入资金58531万元，调入预算稳定调节基金4107万元，债务转贷收入29750万元（含再融资债券19750万元），区级一般公共预算总收入855452万元。

2024年区级一般公共预算支出693506万元，加上转移性支出30602万元，安排预算稳定调节基金6694万元，债务还本支出21500万元，区级一般公共预算总支出752302万元。收支相抵，一般公共预算年终结转结余103150万元，

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

2024年区级政府性基金预算收入60551万元，完成调整预算的104.21%。其中：国有土地使用权出让收入29768万元，城市基础设施配套费收入10212万元，污水处理费收入5231万元，其他政府性基金收入107万元，专项债务对应项目专项收入15233万元。

区级政府性基金预算收入60551万元，加上上级补助收入14231万元，上年结转收入6864万元，地方政府专项债务转贷收入257400万元，区级政府性基金预算总收入339046万元。

2024年区级政府性基金预算支出250381万元，加上上解支出605万元、调出资金55823万元，区级政府性基金预算总支出306809万元。收支相抵，年终结转结余32237万元，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

2024年区级国有资本经营预算收入完成2126万元，完成调整预算的102.46%；加上上级补助收入23万元，上年结转收入22万元，区级国有资本经营预算总收入合计2171万元。

2024年区级国有资本经营预算支出523万元，加上调出资金1632万元，区级国有资本经营预算总支出合计2155万元。收支相抵，年终结转结余16万元，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

2024年区级社会保险基金预算收入45517万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入45517万元。

2024年区级社会保险基金预算支出43125万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出43125万元。

收支相抵，当年收支结余2392万元，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。截至2024年末市累计下达我区地方政府债务限额1236805万元，比上年新增271400万元（2024年12月31日市下达我区地方政府债务结存限额4000万元，均为一般债务限额，按照中央和省规定的用途安排用于符合发行再融资债券条件的项目）。截至2024年末，我区地方政府债务余额1235605万元，控制在债务限额内，其中：地方政府债券1228730万元，存量债务6875万元。

2、地方政府债券转贷情况。截至2024年末我区地方政府债券转贷资金1228730万元，其中：一般债券295530万

元，专项债券 933200 万元。2024 年当年新增地方政府债券转贷资金 267400 万元，其中一般债券 10000 万元，专项债券 257400 万元。

3、地方政府债务还本付息情况。2024 年地方政府债务还本付息支出 34691 万元，其中地方政府债券还本支出 21500 万元，地方政府债券付息支出 13191 万元。

4、再融资债券情况。2024 年市下达我区再融资债券资金 19750 万元，其中：再融资一般债券资金 19750 万元。再融资债券全额用于债券还本支出。

## 二、2024 年财政工作主要情况

2024 年潮安区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和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，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，坚持稳中求进工作总基调，扎实实施积极的财政政策，狠抓预算执行管理，加强财政资源统筹，深化财政体制改革，全力推动潮安经济运行总体平稳、稳中有进。

（一）千方百计抓收支，着力夯实发展基础。一是深入培育和拓宽财源。强化财税收入调度工作，制订重点收入督办事项，充分发挥财税收入督办机制作用，确保财政收入质量与可持续性。2024 年潮安区一般公共预算收入 17.72 亿元，

比增 10.16%，近十年来增速首次突破 10%，全年各月收入增幅稳居各县区第一，超额完成年度预算目标。积极争取上级资金支持，2024 年上级下达我区新增债券额度 26.74 亿元，占全市总额度比例 36%，其中专项债券累计实际支出 25.74 亿元，有力促进重点基础设施建设项目落地见效，切实以专项债政策红利撬动潮安高质量发展新局面。二是优化财政支出结构。将过紧日子的要求贯穿预算管理全过程，严格“三公”经费管理，压减一般性支出 3350 万元，腾出财政资源用于推动高质量发展、增进民生福祉。保持财政必要支出强度，“小钱小气、大钱大方”，将资金用在刀刃上，全力保障区委重要工作部署和基本民生资金需求，2024 年潮安区一般公共预算支出 69.35 亿元，比增 4.5%，促进财政稳健运行。

（二）用好积极财政政策，助推经济稳中向好。不折不扣落实好减税降费政策，切实减轻经营主体负担，为实体经济增添发展底气、注入更强信心，2024 年全区办理留抵退税 6427 万元。以资金活水浇灌科技创新沃土，全年科学技术支出 4386 万元，比增 31.2%。投入资金 1.01 亿元用于支持我区制造业发展相关工作，保障制造业强区建设经费，准确把握食品在全区产业中的支柱地位，强化资金支持，推动潮安区食品产业体系建设取得长足发展。聚焦重点持续发力，推动项目建设提质增效，及时拨付资金 29.5 亿元，主要用于广梅汕铁路潮安车站改造工程、潮安区瓷泥产业园基础设施

建设项目、潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目、新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目等，发挥政府投资的牵引带动作用，进一步释放内需潜力。

（三）头等力度保障“百千万工程”，突出支持绿美潮安生态建设。进一步推进“百县千镇万村高质量发展工程”要素专班建设工作，同时加强与要素保障专班各部门的联动作用，发挥资金、资本保障作用，完成“百千万工程”各项考核任务。用好地方政府新增专项债券资金共计 25.74 亿元，支持镇村建设领域，强化县镇村纵向联动。下达“百千万工程”典型镇培育资金 6287 万元，专项用于支持 6 个典型镇培育，发挥典型镇示范引领作用，强化乡镇联城带村节点功能。紧紧围绕推进绿美潮安生态建设重点任务，积极统筹整合各级资金 1.88 亿元，主要用于实施城乡一体绿美提升、全民爱绿植绿护绿等绿美潮安生态建设“六大行动”和强化资源保护监管等方面，全面提升绿色发展经济效益，切实保障绿美潮安生态建设重点项目有序实施、高效推进。

（四）倾力支持保障和改善民生，持续增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，持续强化基本民生财力保障，弥补基本民生短板，不断增强基础性、普惠性、兜底性民生建设，在推进潮安高质量发展中持续增进民生福祉。2024 年民生类支出共计 57.6 亿元，占一般公共预算支出 83%，全面

兜牢民生底线。

**支持“三农”事业发展。**坚持农业农村优先发展，下达涉农资金和驻镇帮镇扶村资金 34478 万元，用于农业重点项目、农田保护、基础设施建设等，为农业农村发展提供财力保障。下达中央水利发展资金、中央水库移民扶持基金和河长制专项行动等资金 1480 万元，加大水利基础设施投入力度，助推农村水利发展。打好污染防治攻坚战，加强环境保护综合整治，下达 2024 年打好污染防治攻坚战专项资金 2200 万元，提升城乡人居环境。着力做好农村集体财务的管理与监督工作、“村组财务镇代管”常态化管理工作，并不断加强和完善农村财务管理配套制度。

**支持教育事业发展。**坚持推动高质量教育体系建设，不断优化支出结构，在财政资金安排中优先保障教育投入，让人民共享教育发展成果。潮安区一般公共预算教育支出 18.54 亿元，占一般公共预算支出的 26.73%。不折不扣落实好相关教育阶段学生资助政策，做到应助尽助。稳步推进教育公平，不断增加学校公用经费补助力度，加大对农村中小学校舍的维修和改造的资金投入，持续改善办学条件，提高教育服务水平。加强基层教师工资待遇保障，全面落实各项津补贴政策。

**支持社会事业发展。**全面落实各项民生保障政策，稳步提高社会保障水平。统筹安排投入基本公共服务一体化进程

建设相关资金 2.13 亿元，各类救助补助类资金 3.36 亿元，创建国家卫生城市攻坚阶段十大专项整治相关资金 1.48 亿元，基本公共卫生服务项目资金 1.10 亿元，各级促进就业创业发展资金 1816 万元，养老服务体系建设资金 971 万元，织就社会保障网，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。优化县域营商环境，推进“粤财扶助”平台建设，逐步实现各类符合条件惠民惠农财政补贴资金“一网式”管理。全年投入公共文化资金 5154 万元，切实保障人民文化权益，推进地方公共文化体育设施免费或优惠开放，支持优秀传统文化保护工作与体育事业蓬勃发展。

（五）深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。推进枫溪镇财政管理体制改革，印发实施《潮州市潮安区枫溪镇财政管理体制改革的实施方案》，设立县域副中心专项资金、土地出让补助等激励机制，多措并举激励枫溪挖潜增收。深化国有企业改革，以潮安高质量发展为牵引，从做强“国企运营”、做活“县域资源”、做优“国有资源”、做精“文旅资源”四条战线，稳步推进资产资源优化调整，带动社会资本参与城市建设和产业发展，以市场化方式力促国有资产资源价值增值创收。推进政府投资项目工程全过程改革工作，印发《潮州市潮安区区级财政投资审核监督管理办法（试行）》，加强政府投资项目预结算审核监督管理。

### 三、2025 年预算草案

**2025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和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署及省委十三届六次全会暨省委经济工作会议精神、市委十五届九次全会暨市委经济工作会议精神、区委二届九次全会暨区委经济工作会议精神，贯彻落实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，扎实推动高质量发展。用好用足更加积极的财政政策空间，强化财政资源和预算统筹，全力保障落实重点部署，加力实施惠企利民政策，深化财税体制改革，强化财政体制激励导向，切实增强谋项目、保民生、促发展的能力。推动财政科学管理持续增效，全面深化零基预算改革，集中财力办大事，提高资金使用效益；坚持过紧日子，把紧预算关口，严控一般性支出，坚决兜牢基层“三保”底线；严肃财经纪律，严格执行各项财经法规和管理制度。坚持稳中求进、以进促稳，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写现代化美丽潮安新篇章。

### （一）2025年一般公共预算草案

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

收政策影响和全年经济社会发展需要，2025年区级一般公共预算收支计划拟作如下安排：

2025年区级一般公共预算收入预计完成184272万元，同比增长4.0%。收入结构如下：税收收入112271万元，同比增长4.0%；非税收入72001万元，同比增长4.0%。

2025年区级一般公共预算收入预计完成184272万元，加上上级税收返还和转移支付补助401525万元，上年结转收入103150万元，调入资金173628万元，动用预算稳定调节基金6694万元，债务转贷收入35100万元（其中拟申请再融资债券35100万元）。以上合计区级财政一般公共预算总收入904369万元。

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。2025年度财政预算总收入904369万元，减去上解支出30211万元、债务还本支出39000万元，相应安排一般公共预算支出835158万元。

收支相抵，预算平衡。

## （二）2025年政府性基金预算草案

政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。2025年区级政府性基金预算收入预计完成128500万元，其中：国有土地使用权出让收入100000万元，城市基础设施配套费收入5000万元，污水处理费收入5500万元，专项债务对应项目专项收入18000万元；加上上级补助收入2562

万元、上年结转收入 32237 万元、地方政府专项债务转贷收入 132200 万元，政府性基金收入合计 295499 万元。

2025 年相应安排政府性基金预算支出 221899 万元，其中：文化体育与传媒支出 9 万元，城乡社区支出 30654 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出 18323 万元，城市基础设施配套费安排的支出 4985 万元，污水处理费安排的支出 3000 万元，超长期特别国债安排的支出 4346 万元），农林水支出 972 万元，其他支出 156962 万元（其中：专项债券收入安排的支出 154588 万元，彩票公益金安排的支出 2374 万元），债务付息支出 33092 万元，债务发行费用支出 210 万元。加上上解支出 605 万元，调出资金 72995 万元，政府性基金支出合计 295499 万元。收支相抵，预算平衡。

### （三）2025 年国有资本经营预算草案

2025 年区级国有资本经营预算收入预计完成 2280 万元，其中：利润收入 600 万元，股利、股息收入 1680 万元。加上上级补助收入 22 万元、上年结转收入 16 万元，国有资本经营预算总收入合计 2318 万元。

2025 年相应安排国有资本经营预算支出 2038 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 38 万元，国有企业资本金注入 2000 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 280 万元调入一般公共预算。

收支相抵，预算平衡。

#### （四）2025 年社会保险基金预算草案

2025 年社会保险基金预算总收入预计完成 47590 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 47590 万元。

2025 年相应安排社会保险基金预算总支出 47453 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 47453 万元。收支相抵，当年收支结余 137 万元，年末滚存结余 14267 万元。

#### （五）2025 年区级部门预算草案

按照编制部门预算的原则和方法，2025 年列入部门预算共 127 个区直行政、事业单位，部门预算支出合计为 129602 万元。

#### （六）地方政府债务情况

市提前下达我区 2025 年新增专项债务限额 132200 万元。新增债务限额安排坚持“资金跟着好项目走”，根据国家相关部委和省政府对新增债券需求的审核要求情况，按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则，围绕市委、市政府和区委、区政府经济社会发展规划和工作重点，以不发生政府债务风险预警为前提条件，确保政府债务规模与财力水平相适应。按照上述原则，本次市下达我区的 2025 年新增专项债务限额 132200 万元分配用于产业园区基础设施、农林水利等方面，待市年中下达 2025 年全年政府债务限额、新增债务限额后，据实清算，相关情况依法编制预算调整方案提交区人

大常委会审议。

2025年区级财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年全区安排偿还地方政府一般债券本金32500万元；全区安排支付地方政府债券利息41090.9375万元，其中：一般债券利息9267.9875万元，专项债券利息31822.95万元。此外，原枫溪区通过市额度发行的新增债券余额71000万元，枫溪区撤区复镇后由我区承担还本付息支出责任，该部分债务2025年应偿还一般债券本金6500万元；应付利息2403.085万元，其中：一般债券利息1134.185万元，专项债券利息1268.9万元。

#### **四、坚持稳中求进、以进促稳，用好更加积极的财政政策，扎实推动高质量发展**

2025年是“十四五”规划收官之年，是实现“百千万工程”三年初见成效的关键一年。认真做好财政预算编制工作，深入实施更加积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，为促进潮安经济持续回升向好、加快推动高质量发展提供坚实财力保障的意义重大。结合国内外经济形势分析，今年我区财政收支矛盾依然突出。**收入方面**，国内经济基础稳、结构优、活力足、潜力大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，随着国家、省和市出台的一系列增量政策效应逐渐显现，县域产业结构进一步优化升级，“工业强区”根基进一步夯实，经济有望持续回升向好，为财政收入增长提供支撑；但

外部环境变化带来的不利影响加深，国内需求不足，加之税源行业增长放缓、非税收入挖潜空间变窄等因素影响，财政增收压力依然较大。**支出方面**，贯彻党的二十大精神，落实省委“1310”具体部署、市委“一大引领、三大战役、六大提升”和区委重点工作部署，各领域资金需求较大，基本支出、民生支出等刚性支出仍维持较高水平，政府债务还本付息支出持续增长，全区“十四五”规划部署的重点任务、重点项目进入收官关键期，“百县千镇万村高质量发展工程”、制造业当家、绿美潮安建设、干好“大抓工业产业、提升城乡风貌、做好‘侨’的文章”三件大事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。

总的来看，2025年我区财政收支紧平衡特征更加明显，必须坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，练好财政部门内功，准确把握经济工作总体要求、政策取向和重点任务，用好更加积极的财政政策，以求真务实、扎实有力的工作举措，确保决策部署全面落地见效，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）突出党建引领，凝聚强大发展合力。**牢牢把握财政工作的政治属性和财政部门的政治定位，始终坚持以政领财、以财辅政，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”，牢记“国之大者”，贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示

批示精神，按照上级及区委工作安排，把党的领导贯穿财政工作全过程各方面，确保财政工作始终沿着正确的方向推进，坚决扛起使命担当，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展。

（二）坚持管理挖潜，全力稳住收支大盘。做好收入组织管理，确保财政平稳运行，完善税源培植巩固机制，及时开展经济形势分析和研判，稳住收入基本面；加大力度争取上级财力支持，结合我区产业发展规划和重点项目建设，积极申报上级各项专项补助资金，缓解区级财政压力；加大各类存量资金和资产盘活力度，分类施策、打通路径，为财政收入提供有力补充。同时，强化财政支出管理，保持适当财政支出强度，推动重点领域工作落实落地；硬化预算执行约束，严禁无预算、超预算支出，严控一般性支出，强化“三公”经费预算管理，勤俭节约办一切事业；落实“支出必问效”要求，突出绩效导向，健全绩效管理机制，强化绩效结果运用，不断提高财政资金使用效益。

（三）激发资金效能，增强经济发展动能。积极争取债券资金，抢抓国家扩大专项债券使用规模和范围、推进审批权下放等政策利好，聚焦区委、区政府重点工作，开展专项债项目常态化储备，深入挖掘重大战略领域项目，提高储备规模和质量。加大重要基础设施、制造业等关键领域和薄弱环节投入，激发社会资本投资活力，提高项目实施和资金拨

付协同性，推动财政资金更好转换成实物工作量。做好招商引资和产业培育工作，确保区招商工作机制有序运转。以国资国企改革为突破口，充分发挥两大区属国资平台作用，进一步规范完善资源配置管理，激发国有资产新活力，确保资产增收增值。

（四）坚持民生为大，持续增进民生福祉。践行以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感和认同感。深入推进实施“百千万工程”，支持城乡融合发展，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。坚持优先发展教育，进一步改善办学条件，提高教育教学质量。支持文化事业繁荣发展，推动文物保护、旅游品牌建设、文化宣传工作有序开展。加大普惠性、基础性、兜底性民生建设支持力度，抓好就业优先、医疗卫生、“一老一小”保障等工作，织密织牢民生保障网。助力绿美潮安生态建设，打好污染防治攻坚战、推进自然资源生态保护修复。

（五）防控财政风险，守牢平安稳定底线。提升政府债务管理效能，全面优化地方政府债务管理制度体系，加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，持续推进债券资金使用和项目建设进度，强化专项债券项目投后管理，严格债券资金使用管理和监督问责，加强全口径地方债务监测，坚决遏制新增隐性债务，防范化解政府债务风险。将“三保”

摆在财政工作最优先位置，坚决兜牢基层“三保”底线，强化执行动态监控，建立“三保”运行监测机制，动态监测基本民生支出、库款保障水平等情况，对“三保”风险早预防、早发现、早处置。

（六）深化改革管理，提升财政治理效能。健全财政预算管理制度，纵深推进零基预算改革，完善事前绩效评估、事中绩效监控、事后追踪问效机制，加快支出标准体系建设。优化重点领域经费管理模式，加强各领域资产资源统筹，强化重大战略任务保障能力，推动财政保障机制更可持续。完善政府投资项目预算评审制度，严格政府投资项目决算管理，形成资金到资产闭环。纵深推进财会监督协调工作机制，持续深化财会监督与各类监督贯通协调的有效路径，组织开展财会监督专项行动，聚焦区级财政基础管理、会计信息质量、政府采购等领域，排查风险隐患和薄弱环节，加大违法违规行通报曝光力度。

各位代表，2025年是充满机遇与挑战的一年，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，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，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，强化政策支持和资金保障，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加有为的担当，全面做好财政各项工作，为推动潮安高质量发展而努力奋斗！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2025年潮州市潮安区一般公共预算收入表

关于2025年潮州市潮安区一般公共预算收入的说明

#### 2. 2025年潮州市潮安区一般公共预算支出表

3. 2025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2025年潮州市潮安区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025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. 2025年潮州市潮安区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025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. 2025年潮州市潮安区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. 2025年潮州市潮安区政府性基金预算收入表

8. 2025年潮州市潮安区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025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. 2025年潮州市潮安区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. 2025年潮州市潮安区国有资本经营预算收入表

12. 2025年潮州市潮安区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025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. 2025年潮州市潮安区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. 2025年潮州市潮安区社会保险基金预算收入表

16. 2025年潮州市潮安区社会保险基金预算支出表

17. 2025年潮州市潮安区社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2024年潮州市潮安区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024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（转贷）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. 2024年潮州市潮安区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年潮州市潮安区新增债务限额安排情况表

24. 2024年潮州市潮安区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年潮州市潮安区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年潮州市潮安区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年潮州市潮安区提前下达新增债务限额安排情况表

2025年潮州市潮安区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   | 184,272.00 |
| （一）税收收入        | 112,271.00 |
| 增值税            | 43,361.00  |
| 企业所得税          | 5,181.00   |
| 个人所得税          | 4,063.00   |
| 资源税            | 253.00     |
| 城市维护建设税        | 12,795.00  |
| 房产税            | 15,658.00  |
| 印花税            | 3,256.00   |
| 城镇土地使用税        | 7,568.00   |
| 土地增值税          | 705.00     |
| 车船税            | 1,633.00   |
| 耕地占用税          | 10,286.00  |
| 契税             | 6,275.00   |
| 环境保护税          | 1,237.00   |
| （二）非税收入        | 72,001.00  |
| 专项收入           | 9,879.00   |
| 行政事业性收费收入      | 2,559.00   |
| 罚没收入           | 26,295.00  |
| 国有资本经营收入       | 75.00      |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 25,540.00  |
| 捐赠收入           | 0.00       |
| 政府住房基金收入       | 1,689.00   |
| 其他收入           | 5,964.00   |
| 二、转移性收入        | 720,097.00 |
| （一）上级补助收入      | 401,525.00 |
| 返还性收入          | 17,229.00  |
| 一般性转移支付收入      | 352,721.00 |
| 专项转移支付收入       | 31,575.00  |
| （二）下级上解收入      | 0.00       |
| （三）调入资金        | 173,628.00 |
| （四）结转收入        | 103,150.00 |
| （五）债务（转贷）收入    | 35,100.00  |
| （六）动用预算稳定调节基金  | 6,694.00   |
| 收入总计           | 904,369.00 |

备注：按规定公开。

# 关于2025年潮州市潮安区一般公共预算收入的说明

2025年潮州市潮安区一般公共预算收入预算数为187242万元，比2024年执行数（下同）增加7088万元，增长4%，主要是经济稳中向好。具体情况如下：

## 一、税收收入

2025年潮州市潮安区税收收入预算数为112271万元，增加4319万元。其中：

（一）增值税预算数为43361万元，增加2068万元，主要是预计经济向好发展带动税收增收。

（二）企业所得税预算数为5181万元，增加199万元，主要是预计经济向好发展带动税收增收。

（三）城镇土地使用税预算数为7568万元，增加291万元，主要是预计积极财政政策刺激下房地产行业略有回升，带动相关税收增加。

（四）城市维护建设税预算数为12795万元，增加492万元，主要是随主税带征收入增加。

## 二、非税收入

2025年潮州市潮安区非税收入预算数为72001万元，增加2769万元。其中：

（一）专项收入预算数为9879万元，减少2218万元，主要是2024年一次性大额专项收入较多抬高基数，2025年收入预计有所减少。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为25540万元，

增加984万元，主要是2025年加大国有资源资产盘活力度，预计相应收入有所增加。

2025年潮州市潮安区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       | 826,806.00 |
| （一）一般公共服务支出      | 87,796.00  |
| （二）外交支出          | 0.00       |
| （三）国防支出          | 1,101.00   |
| （四）公共安全支出        | 32,606.00  |
| （五）教育支出          | 201,883.00 |
| （六）科学技术支出        | 4,972.00   |
| （七）文化旅游体育与传媒支出   | 8,835.00   |
| （八）社会保障和就业支出     | 137,428.00 |
| （九）卫生健康支出        | 121,300.00 |
| （十）节能环保支出        | 6,624.00   |
| （十一）城乡社区支出       | 20,061.00  |
| （十二）农林水支出        | 128,653.00 |
| （十三）交通运输支出       | 17,006.00  |
| （十四）资源勘探工业信息等支出  | 5,098.00   |
| （十五）商业服务业等支出     | 2,406.00   |
| （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  | 8,289.00   |
| （十九）住房保障支出       | 23,419.00  |
| （二十）粮油物资储备支出     | 1,732.00   |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 7,091.00   |
| （二十二）其他支出        | 79.00      |
| （二十三）债务付息支出      | 10,402.00  |
| （二十四）债务发行费用支出    | 25.00      |
| 二、转移性支出          | 30,211.00  |
| （一）补助下级支出        | 0.00       |
| （二）上解支出          | 30,211.00  |
| （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            | 8,352.00   |
| 四、债务还本支出         | 39,000.00  |
| 支出总计             | 904,369.00 |

备注：按规定公开。

2025年潮州市潮安区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数        |
|---------|---------------------|------------|
|         | 合计                  | 826,806.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 87,796.00  |
| 20101   | 人大事务                | 2,011.00   |
| 2010101 | 行政运行                | 1,186.00   |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 825.00     |
| 20102   | 政协事务                | 566.00     |
| 2010201 | 行政运行                | 476.00     |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 90.00      |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 52,226.00  |
| 2010301 | 行政运行                | 31,432.00  |
| 2010303 | 机关服务                | 1,770.00   |
| 2010304 | 专项服务                | 36.00      |
| 2010350 | 事业运行                | 9,547.00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9,441.00   |
| 20104   | 发展与改革事务             | 909.00     |
| 2010401 | 行政运行                | 778.00     |
| 2010408 | 物价管理                | 80.00      |
| 2010450 | 事业运行                | 38.00      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 13.00      |
| 20105   | 统计信息事务              | 450.00     |
| 2010501 | 行政运行                | 306.00     |
| 2010550 | 事业运行                | 137.00     |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 7.00       |
| 20106   | 财政事务                | 3,129.00   |
| 2010601 | 行政运行                | 1,473.00   |
| 2010602 | 一般行政管理事务            | 2.00       |
| 2010650 | 事业运行                | 1,654.00   |
| 20107   | 税收事务                | 8,100.00   |
| 2010701 | 行政运行                | 8,100.00   |
| 20108   | 审计事务                | 395.00     |
| 2010801 | 行政运行                | 329.00     |
| 2010850 | 事业运行                | 66.00      |
| 20111   | 纪检监察事务              | 2,691.00   |
| 2011101 | 行政运行                | 2,631.00   |
| 2011102 | 一般行政管理事务            | 60.00      |
| 20113   | 商贸事务                | 1,035.00   |
| 2011301 | 行政运行                | 1,026.00   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出            | 9.00       |
| 20114   | 知识产权事务              | 296.00     |
| 2011409 | 知识产权宏观管理            | 193.00     |

| 功能编码    | 功能分类                | 预算数       |
|---------|---------------------|-----------|
| 2011499 | 其他知识产权事务支出          | 103.00    |
| 20123   | 民族事务                | 7.00      |
| 2012399 | 其他民族事务支出            | 7.00      |
| 20125   | 港澳台事务               | 70.00     |
| 2012501 | 行政运行                | 70.00     |
| 20128   | 民主党派及工商联事务          | 108.00    |
| 2012801 | 行政运行                | 108.00    |
| 20129   | 群众团体事务              | 553.00    |
| 2012901 | 行政运行                | 333.00    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 220.00    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 2,519.00  |
| 2013101 | 行政运行                | 2,434.00  |
| 2013150 | 事业运行                | 20.00     |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 65.00     |
| 20132   | 组织事务                | 5,588.00  |
| 2013201 | 行政运行                | 1,295.00  |
| 2013250 | 事业运行                | 111.00    |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 4,182.00  |
| 20133   | 宣传事务                | 10.00     |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 10.00     |
| 20134   | 统战事务                | 528.00    |
| 2013401 | 行政运行                | 521.00    |
| 2013405 | 华侨事务                | 5.00      |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 2.00      |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 5,942.00  |
| 2013801 | 行政运行                | 5,511.00  |
| 2013802 | 一般行政管理事务            | 85.00     |
| 2013810 | 质量基础                | 264.00    |
| 2013815 | 质量安全监管              | 30.00     |
| 2013816 | 食品安全监管              | 12.00     |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          | 40.00     |
| 20139   | 社会工作事务              | 630.00    |
| 2013901 | 行政运行                | 273.00    |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出          | 357.00    |
| 20140   | 信访事务                | 23.00     |
| 2014004 | 信访业务                | 23.00     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 10.00     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 10.00     |
| 203     | 国防支出                | 1,101.00  |
| 20306   | 国防动员                | 1,101.00  |
| 2030601 | 兵役征集                | 336.00    |
| 2030607 | 民兵                  | 503.00    |
| 2030699 | 其他国防动员支出            | 262.00    |
| 204     | 公共安全支出              | 32,606.00 |
| 20402   | 公安                  | 29,727.00 |
| 2040201 | 行政运行                | 21,915.00 |

| 功能编码    | 功能分类         | 预算数        |
|---------|--------------|------------|
| 2040299 | 其他公安支出       | 7,812.00   |
| 20404   | 检察           | 186.00     |
| 2040401 | 行政运行         | 186.00     |
| 20405   | 法院           | 226.00     |
| 2040501 | 行政运行         | 226.00     |
| 20406   | 司法           | 2,323.00   |
| 2040601 | 行政运行         | 1,519.00   |
| 2040604 | 基层司法业务       | 68.00      |
| 2040605 | 普法宣传         | 13.00      |
| 2040606 | 律师管理         | 271.00     |
| 2040607 | 公共法律服务       | 121.00     |
| 2040610 | 社区矫正         | 107.00     |
| 2040699 | 其他司法支出       | 224.00     |
| 20499   | 其他公共安全支出     | 144.00     |
| 2049999 | 其他公共安全支出     | 144.00     |
| 205     | 教育支出         | 201,883.00 |
| 20501   | 教育管理事务       | 1,870.00   |
| 2050101 | 行政运行         | 1,699.00   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 171.00     |
| 20502   | 普通教育         | 191,760.00 |
| 2050201 | 学前教育         | 3,151.00   |
| 2050202 | 小学教育         | 76,075.00  |
| 2050203 | 初中教育         | 22,158.00  |
| 2050204 | 高中教育         | 29,704.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 60,672.00  |
| 20503   | 职业教育         | 5,098.00   |
| 2050302 | 中等职业教育       | 5,098.00   |
| 20505   | 广播电视教育       | 232.00     |
| 2050501 | 广播电视学校       | 232.00     |
| 20507   | 特殊教育         | 513.00     |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 513.00     |
| 20508   | 进修及培训        | 442.00     |
| 2050801 | 教师进修         | 69.00      |
| 2050802 | 干部教育         | 373.00     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1,968.00   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,968.00   |
| 206     | 科学技术支出       | 4,972.00   |
| 20604   | 技术与开发        | 3,819.00   |
| 2060401 | 机构运行         | 58.00      |
| 2060499 | 其他技术与开发支出    | 3,761.00   |
| 20605   | 科技条件与服务      | 640.00     |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出  | 640.00     |
| 20607   | 科学技术普及       | 108.00     |
| 2060701 | 机构运行         | 108.00     |
| 20609   | 科技重大项目       | 30.00      |
| 2060999 | 其他科技重大项目     | 30.00      |

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数        |
|---------|-------------------|------------|
| 20699   | 其他科学技术支出          | 375.00     |
| 2069999 | 其他科学技术支出          | 375.00     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 8,835.00   |
| 20701   | 文化和旅游             | 3,869.00   |
| 2070101 | 行政运行              | 2,884.00   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 985.00     |
| 20702   | 文物                | 1,464.00   |
| 2070204 | 文物保护              | 1,211.00   |
| 2070205 | 博物馆               | 234.00     |
| 2070299 | 其他文物支出            | 19.00      |
| 20703   | 体育                | 13.00      |
| 2070399 | 其他体育支出            | 13.00      |
| 20708   | 广播电视              | 1,241.00   |
| 2070808 | 广播电视事务            | 1,155.00   |
| 2070899 | 其他广播电视支出          | 86.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 2,248.00   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 2,248.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 137,428.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2,240.00   |
| 2080101 | 行政运行              | 797.00     |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 5.00       |
| 2080106 | 就业管理事务            | 184.00     |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 5.00       |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 729.00     |
| 2080150 | 事业运行              | 160.00     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 360.00     |
| 20802   | 民政管理事务            | 2,614.00   |
| 2080201 | 行政运行              | 378.00     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 2,236.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 58,112.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 4,913.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 9,451.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 27,987.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 15,519.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 242.00     |
| 20807   | 就业补助              | 1,345.00   |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 71.00      |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 1,274.00   |
| 20808   | 抚恤                | 10,025.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 1,165.00   |
| 2080805 | 义务兵优待             | 909.00     |
| 2080808 | 褒扬纪念              | 49.00      |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 7,902.00   |
| 20809   | 退役安置              | 1,584.00   |
| 2080901 | 退役士兵安置            | 868.00     |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置    | 6.00       |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数        |
|---------|--------------------|------------|
| 2080904 | 退役士兵管理教育           | 80.00      |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 630.00     |
| 20810   | 社会福利               | 2,411.00   |
| 2081001 | 儿童福利               | 535.00     |
| 2081002 | 老年福利               | 602.00     |
| 2081004 | 殡葬                 | 122.00     |
| 2081005 | 社会福利事业单位           | 147.00     |
| 2081006 | 养老服务               | 1,005.00   |
| 20811   | 残疾人事业              | 5,142.00   |
| 2081101 | 行政运行               | 119.00     |
| 2081104 | 残疾人康复              | 52.00      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 4,596.00   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 375.00     |
| 20819   | 最低生活保障             | 5,100.00   |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 570.00     |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 4,530.00   |
| 20820   | 临时救助               | 120.00     |
| 2082001 | 临时救助支出             | 120.00     |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 3,752.00   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 155.00     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 3,597.00   |
| 20825   | 其他生活救助             | 74.00      |
| 2082501 | 其他城市生活救助           | 22.00      |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 52.00      |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 43,890.00  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 43,890.00  |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 698.00     |
| 2082801 | 行政运行               | 157.00     |
| 2082804 | 拥军优属               | 248.00     |
| 2082850 | 事业运行               | 127.00     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 166.00     |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 190.00     |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 190.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 131.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 131.00     |
| 210     | 卫生健康支出             | 121,300.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 1,159.00   |
| 2100101 | 行政运行               | 1,057.00   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 102.00     |
| 21002   | 公立医院               | 4,230.00   |
| 2100201 | 综合医院               | 2,017.00   |
| 2100202 | 中医(民族)医院           | 422.00     |
| 2100203 | 传染病医院              | 106.00     |
| 2100205 | 精神病医院              | 468.00     |
| 2100206 | 妇幼保健医院             | 911.00     |
| 2100299 | 其他公立医院支出           | 306.00     |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 15,267.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 12,462.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 2,805.00  |
| 21004   | 公共卫生               | 18,203.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 803.00    |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 2,234.00  |
| 2100406 | 采供血机构              | 98.00     |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构         | 47.00     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 10,916.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 2,499.00  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置       | 1,360.00  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 246.00    |
| 21007   | 计划生育事务             | 2,092.00  |
| 2100716 | 计划生育机构             | 39.00     |
| 2100717 | 计划生育服务             | 2,053.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 14,334.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 3,547.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 9,687.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1,100.00  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 59,997.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 59,997.00 |
| 21013   | 医疗救助               | 4,770.00  |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 4,472.00  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 298.00    |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 182.00    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 182.00    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 450.00    |
| 2101501 | 行政运行               | 134.00    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 10.00     |
| 2101550 | 事业运行               | 253.00    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 53.00     |
| 21017   | 中医药事务              | 21.00     |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项         | 21.00     |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 595.00    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 595.00    |
| 211     | 节能环保支出             | 6,624.00  |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 23.00     |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 23.00     |
| 21103   | 污染防治               | 4,359.00  |
| 2110302 | 水体                 | 4,145.00  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品          | 214.00    |
| 21104   | 自然生态保护             | 2,316.00  |
| 2110402 | 农村环境保护             | 2,200.00  |
| 2110406 | 自然保护地              | 116.00    |
| 21105   | 森林保护修复             | 76.00     |
| 2110501 | 森林管护               | 76.00     |

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数        |
|---------|---------------|------------|
| 21110   | 能源节约利用        | -150.00    |
| 2111001 | 能源节约利用        | -150.00    |
| 212     | 城乡社区支出        | 20,061.00  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 5,763.00   |
| 2120101 | 行政运行          | 1,336.00   |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 80.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 4,347.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 3,531.00   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 3,531.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 10,764.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 10,764.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 3.00       |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      | 3.00       |
| 213     | 农林水支出         | 128,653.00 |
| 21301   | 农业农村          | 30,773.00  |
| 2130101 | 行政运行          | 895.00     |
| 2130104 | 事业运行          | 417.00     |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 83.00      |
| 2130108 | 病虫害控制         | 261.00     |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 116.00     |
| 2130111 | 统计监测与信息服务     | 514.00     |
| 2130114 | 对外交流与合作       | 15.00      |
| 2130119 | 防灾救灾          | 173.00     |
| 2130122 | 农业生产发展        | 4,569.00   |
| 2130124 | 农村合作经济        | 441.00     |
| 2130126 | 农村社会事业        | 360.00     |
| 2130142 | 乡村道路建设        | 2,365.00   |
| 2130148 | 渔业发展          | 61.00      |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 21.00      |
| 2130153 | 耕地建设与利用       | 2,193.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 18,289.00  |
| 21302   | 林业和草原         | 7,417.00   |
| 2130201 | 行政运行          | 523.00     |
| 2130204 | 事业机构          | 240.00     |
| 2130205 | 森林资源培育        | 1,979.00   |
| 2130207 | 森林资源管理        | 84.00      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 2,306.00   |
| 2130211 | 动植物保护         | 12.00      |
| 2130212 | 湿地保护          | 50.00      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾      | 262.00     |
| 2130299 | 其他林业和草原支出     | 1,961.00   |
| 21303   | 水利            | 21,281.00  |
| 2130301 | 行政运行          | 704.00     |
| 2130304 | 水利行业业务管理      | 182.00     |
| 2130305 | 水利工程建设        | 15,977.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护     | 3,181.00   |

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 2130309 | 水利执法监督             | 38.00     |
| 2130310 | 水土保持               | 18.00     |
| 2130313 | 水文测报               | 74.00     |
| 2130314 | 防汛                 | 46.00     |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 281.00    |
| 2130399 | 其他水利支出             | 780.00    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 36,870.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 21,409.00 |
| 2130506 | 社会发展               | 43.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15,418.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 30,957.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 560.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 29,237.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 40.00     |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 109.00    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 1,011.00  |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 817.00    |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 774.00    |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出         | 43.00     |
| 21399   | 其他农林水支出            | 538.00    |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 538.00    |
| 214     | 交通运输支出             | 17,006.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 14,797.00 |
| 2140101 | 行政运行               | 1,932.00  |
| 2140104 | 公路建设               | 6,522.00  |
| 2140106 | 公路养护               | 6,138.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 205.00    |
| 21402   | 铁路运输               | 1,910.00  |
| 2140204 | 铁路路网建设             | 1,060.00  |
| 2140299 | 其他铁路运输支出           | 850.00    |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 299.00    |
| 2149901 | 公共交通运营补助           | 299.00    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 5,098.00  |
| 21505   | 工业和信息产业            | 181.00    |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出        | 181.00    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出      | 4,917.00  |
| 2150805 | 中小企业发展专项           | 4,244.00  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 673.00    |
| 216     | 商业服务业等支出           | 2,406.00  |
| 21602   | 商业流通事务             | 842.00    |
| 2160201 | 行政运行               | 336.00    |
| 2160250 | 事业运行               | 253.00    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 253.00    |
| 21606   | 涉外发展服务支出           | 1,056.00  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出         | 1,056.00  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出         | 508.00    |

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数       |
|---------|-----------------|-----------|
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      | 508.00    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 8,289.00  |
| 22001   | 自然资源事务          | 8,236.00  |
| 2200101 | 行政运行            | 1,019.00  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理       | 660.00    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 2,714.00  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记     | 25.00     |
| 2200150 | 事业运行            | 943.00    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 2,875.00  |
| 22005   | 气象事务            | 53.00     |
| 2200504 | 气象事业机构          | 53.00     |
| 221     | 住房保障支出          | 23,419.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 576.00    |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 566.00    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     | 10.00     |
| 22102   | 住房改革支出          | 21,063.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 21,059.00 |
| 2210202 | 提租补贴            | 4.00      |
| 22103   | 城乡社区住宅          | 1,780.00  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出      | 1,780.00  |
| 222     | 粮油物资储备支出        | 1,732.00  |
| 22201   | 粮油物资事务          | 1,616.00  |
| 2220150 | 事业运行            | 157.00    |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出      | 1,459.00  |
| 22204   | 粮油储备            | 62.00     |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设       | 62.00     |
| 22205   | 重要商品储备          | 54.00     |
| 2220503 | 肉类储备            | 54.00     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 7,091.00  |
| 22401   | 应急管理事务          | 4,379.00  |
| 2240101 | 行政运行            | 2,212.00  |
| 2240199 | 其他应急管理支出        | 2,167.00  |
| 22402   | 消防救援事务          | 1,791.00  |
| 2240201 | 行政运行            | 1,065.00  |
| 2240204 | 消防应急救援          | 282.00    |
| 2240250 | 事业运行            | 2.00      |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出      | 442.00    |
| 22406   | 自然灾害防治          | 684.00    |
| 2240601 | 地质灾害防治          | 681.00    |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出      | 3.00      |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 237.00    |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 237.00    |
| 229     | 其他支出            | 79.00     |
| 22999   | 其他支出            | 79.00     |
| 2299999 | 其他支出            | 79.00     |
| 232     | 债务付息支出          | 10,402.00 |

| 功能编码    | 功能分类           | 预算数       |
|---------|----------------|-----------|
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 10,402.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 10,402.00 |
| 233     | 债务发行费用支出       | 25.00     |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 25.00     |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 25.00     |

备注：按规定公开。

# 关于2025年潮州市潮安区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算87,796.00万元，比上年增加5,251万元，增长6.4%。主要原因：人员经费增加。

2. 2025年国防支出预算1,101.00万元，比上年增加492万元，增长80.8%。主要原因：结转金额增加。

3. 2025年公共安全支出预算32,606.00万元，比上年增加2,598万元，增长8.7%。主要原因：根据项目实际情况安排资金，需求金额较上年度增加。

4. 2025年教育支出预算201,883.00万元，比上年增加9,434万元，增长4.9%。主要原因：加大对教育方面的投入力度；人员经费增加。

5. 2025年科学技术支出预算4,972.00万元，比上年减少1,106万元，下降18.2%。主要原因：上级提前下达补助资金减少。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算8,835.00万元，比上年增加162万元，增长1.9%。主要原因：根据项目实际情况安排资金，需求金额较上年度增加。

7. 2025年社会保障和就业支出预算137,428.00万元，比上年减少5,229万元，下降3.7%。主要原因：2024年有部分一次性的项目支出，2025年预算没有该项支出。

8. 2025年卫生健康支出预算121,300.00万元，比上年减少874万元，下降0.7%。主要原因：根据项目实际情况安排资金，需求金额较上年度略有下降。

9. 2025年节能环保支出预算6,624.00万元，比上年增加266万

元，增长4.2%。主要原因：根据项目实际情况安排资金，需求金额较上年度增加。

10. 2025年城乡社区支出预算20,061.00万元，比上年减少4,884万元，下降19.6%。主要原因：根据项目实际情况安排资金，需求金额较上年度减少。

11. 2025年农林水支出预算128,653.00万元，比上年减少2,626万元，下降2%。主要原因：根据项目实际情况安排资金，需求金额较上年度略有下降。

12. 2025年交通运输支出预算17,006.00万元，比上年减少3,114万元，下降15.5%。主要原因：上级提前下达补助资金减少。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算5,098.00万元，比上年减少2,538万元，下降33.2%。主要原因：上级提前下达补助资金减少。

14. 2025年商业服务业等支出预算2,406.00万元，比上年减少1,049万元，下降30.4%。主要原因：上级提前下达补助资金减少。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算8,289.00万元，比上年减少468万元，下降5.3%。主要原因：根据项目实际情况安排资金，需求金额较上年度略有下降。

16. 2025年住房保障支出预算23,419.00万元，比上年增加874万元，增长3.9%。主要原因：结转增加，人员经费增加。

17. 2025年粮油物资储备支出预算1,732.00万元，比上年增加246万元，增长16.6%。主要原因：根据项目实际情况安排资金，需求金额较上年度增加。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算7,091.00万元，比上年增加3,249万元，增长84.6%。主要原因：上级补助资金增加。

19. 2025年其他支出预算79.00万元，比上年增加50万元，增长172.4%。主要原因：结转金额增加。

20. 2025年债务付息支出预算10,402.00万元，比上年增加176万元，增长1.7%。主要原因：按当年度实际情况编列。

21. 2025年债务发行费用支出预算25.00万元，比上年增加4万元，增长19%。主要原因：按当年度实际情况编列。

2025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）

单位：万元

| 项目编码  | 项目          | 预算数        |
|-------|-------------|------------|
|       | 合计          | 289,777.00 |
| 501   | 机关工资福利支出    | 66,489.00  |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 44,326.00  |
| 50102 | 社会保障缴费      | 14,563.00  |
| 50103 | 住房公积金       | 5,853.00   |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 1,747.00   |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 8,114.00   |
| 50201 | 办公经费        | 3,343.00   |
| 50202 | 会议费         | 1.00       |
| 50203 | 培训费         | 2.00       |
| 50205 | 委托业务费       | 4,241.00   |
| 50206 | 公务接待费       | 19.00      |
| 50207 | 因公出国(境)费用   | 3.00       |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 99.00      |
| 50209 | 维修(护)费      | 16.00      |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 390.00     |
| 503   | 机关资本性支出     | 3.00       |
| 50306 | 设备购置        | 3.00       |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 199,438.00 |
| 50501 | 工资福利支出      | 197,636.00 |
| 50502 | 商品和服务支出     | 1,802.00   |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 15,733.00  |
| 50901 | 社会福利和救助     | 2,097.00   |
| 50905 | 离退休费        | 7,251.00   |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 6,385.00   |

备注：按规定公开。

2025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           | 827.37 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用  | 17.20  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 707.85 |
| 1. 公务用车购置        | 128.50 |
| 2. 公务用车运行维护费     | 579.35 |
| （三）公务接待费         | 102.32 |

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

## 关于2025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

2025年本级财政拨款安排“三公”经费827.37万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出17.2万元，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707.85万元（公务用车购置费128.5万元，比上年减少36.5万元；公务用车运行维护费579.35万元，比上年增加36.5万元。）比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出102.32万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2025年潮州市潮安区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<br>返还支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般性转移支付支<br>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<br>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<br>政事权转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、专项转移支付支出             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国防                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025年潮州市潮安区政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项目             | 预算数        |
|----------------|------------|
| 一、本级收入         | 128,500.00 |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | 0.00       |
| 国有土地使用权出让收入    | 100,000.00 |
| 城市基础设施配套费收入    | 5,000.00   |
| 污水处理费收入        | 5,500.00   |
| 专项债务对应项目专项收入   | 18,000.00  |
| 二、上级补助收入       | 2,562.00   |
| 三、下级上解收入       | 0.00       |
| 四、调入资金         | 0.00       |
| 五、债务（转贷）收入     | 132,200.00 |
| 六、上年结转收入       | 32,237.00  |
| 收入总计           | 295,499.00 |

备注：按规定公开。

2025年潮州市潮安区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           | 9.00       |
| 本级支出                    | 9.00       |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 0.00       |
| 其他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                | 9.00       |
| 地方旅游开发项目补助              | 9.00       |
| 转移支付                    | 0.00       |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 0.00       |
| 其他国家电影事业发展专项资金安排的支出     | 0.00       |
| 二、城乡社区支出                | 30,654.00  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 18,323.00  |
| 征地和拆迁补偿支出               | 2,779.00   |
| 土地开发支出                  | 5,596.00   |
| 农村基础设施建设支出              | 2,481.00   |
| 补助被征地农民支出               | 500.00     |
| 农业生产发展支出                | 843.00     |
| 农村社会事业支出                | 728.00     |
| 农业农村生态环境支出              | 4,083.00   |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 1,313.00   |
| 城市基础设施配套费安排的支出          | 4,985.00   |
| 城市公共设施                  | 4,703.00   |
| 城市环境卫生                  | 282.00     |
| 污水处理费安排的支出              | 3,000.00   |
| 污水处理设施建设和运营             | 2,995.00   |
| 代征手续费                   | 5.00       |
| 超长期特别国债安排的支出            | 4,346.00   |
| 城乡社区公共设施                | 4,346.00   |
| 三、农林水支出                 | 972.00     |
| 大中型水库库区基金安排的支出          | 12.00      |
| 基础设施建设和经济发展             | 12.00      |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 887.00     |
| 移民补助                    | 446.00     |
| 基础设施建设和经济发展             | 441.00     |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出         | 73.00      |
| 基础设施建设和经济发展             | 73.00      |
| 四、其他支出                  | 156,962.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 154,588.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 154,588.00 |
| 彩票公益金安排的支出              | 2,374.00   |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 1,110.00   |

| 项目                 | 预算数        |
|--------------------|------------|
| 用于体育事业的彩票公益金支出     | 796.00     |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 261.00     |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出   | 37.00      |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 170.00     |
| 七、债务付息支出           | 33,092.00  |
| 八、债务发行费用支出         | 210.00     |
| 九、上解支出             | 605.00     |
| 十、调出资金             | 72,995.00  |
| 十一、债务转贷支出          | 0.00       |
| 十二、债务还本支出          | 0.00       |
| 支出总计               | 295,499.00 |

备注：按规定公开。

2025年潮州市潮安区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项目编码    | 项目                      | 预算数        |
|---------|-------------------------|------------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出             | 9.00       |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 0.00       |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出        | 0.00       |
| 20709   | 旅游发展基金支出                | 9.00       |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助              | 9.00       |
| 212     | 城乡社区支出                  | 30,654.00  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 18,323.00  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 2,779.00   |
| 2120802 | 土地开发支出                  | 5,596.00   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 2,481.00   |
| 2120805 | 补助被征地农民支出               | 500.00     |
| 2120814 | 农业生产发展支出                | 843.00     |
| 2120815 | 农村社会事业支出                | 728.00     |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              | 4,083.00   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 1,313.00   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 4,985.00   |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 4,703.00   |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 282.00     |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 3,000.00   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 2,995.00   |
| 2121402 | 代征手续费                   | 5.00       |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出            | 4,346.00   |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                | 4,346.00   |
| 213     | 农林水支出                   | 972.00     |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出          | 12.00      |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展             | 12.00      |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 887.00     |
| 2137201 | 移民补助                    | 446.00     |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展             | 441.00     |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出         | 73.00      |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展             | 73.00      |
| 229     | 其他支出                    | 156,962.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 154,588.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 154,588.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 2,374.00   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 1,110.00   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 796.00     |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 261.00     |

| 项目编码    | 项目                     | 预算数        |
|---------|------------------------|------------|
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出       | 37.00      |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出     | 170.00     |
| 232     | 债务付息支出                 | 33,092.00  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 33,092.00  |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出           | 520.00     |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 32,572.00  |
| 233     | 债务发行费用支出               | 210.00     |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 210.00     |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 210.00     |
|         | 支出总计                   | 221,899.00 |

备注：按规定公开。

2025年潮州市潮安区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，本表为空表。

2025年潮州市潮安区国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 预算科目           | 预算数      |
|----------------|----------|
| 一、国有资本经营收入     | 2,280.00 |
| 利润收入           | 600.00   |
| 股利、股息收入        | 1,680.00 |
| 产权转让收入         | 0.00     |
| 清算收入           | 0.00     |
| 其他国有资本经营预算收入   | 0.00     |
| 二、转移性收入        | 22.00    |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 22.00    |
| 上解收入           | 0.00     |
| 三、上年结转收入       | 16.00    |
| 收入总计           | 2,318.00 |

备注：按规定公开。

2025年潮州市潮安区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 预算科目               | 预算数      |
|--------------------|----------|
| 一、国有资本经营预算支出       | 2,038.00 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 38.00    |
| 国有企业棚户区改造支出        | 0.00     |
| 国有企业改革成本支出         | 0.00     |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出  | 0.00     |
| （二）国有企业资本金注入       | 2,000.00 |
| 其他国有企业资本金注入        | 2,000.00 |
| （三）国有企业政策性补贴       | 0.00     |
| 国有企业政策性补贴          | 0.00     |
| （四）其他国有资本经营预算支出    | 0.00     |
| 其他国有资本经营预算支出       | 0.00     |
| 二、转移性支出            | 280.00   |
| （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            | 280.00   |
| 支出总计               | 2,318.00 |

备注：按规定公开。

2025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）

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        | 2,038.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 38.00    |
| 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 | 38.00    |
| 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         | 2,000.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入       | 2,000.00 |
|         | 支出总计              | 2,038.00 |

备注：按规定公开。

2025年潮州市潮安区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年潮州市潮安区社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项目                 | 预算数       |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 47,590.00 |
| 其中：保险费收入           | 46,384.00 |
| 财政补贴收入             | 0.00      |
| 利息收入               | 126.00    |
| 一、职工基本医疗保险基金收入     | 0.00      |
| 其中：保险费收入           | 0.00      |
| 财政补贴收入             | 0.00      |
| 利息收入               | 0.00      |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 0.00      |
| 其中：保险费收入           | 0.00      |
| 财政补贴收入             | 0.00      |
| 利息收入               | 0.00      |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 0.00      |
| 其中：保险费收入           | 0.00      |
| 财政补贴收入             | 0.00      |
| 利息收入               | 0.00      |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 47,590.00 |
| 其中：保险费收入           | 46,384.00 |
| 财政补贴收入             | 0.00      |
| 利息收入               | 126.00    |

备注：按规定公开。

2025年潮州市潮安区社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项目                 | 预算数       |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 47,453.00 |
| 其中：社会保险待遇支出        | 46,884.00 |
| 一、职工基本医疗保险基金支出     | 0.00      |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      | 0.00      |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 0.00      |
| 其中：养老保险待遇支出        | 0.00      |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出   | 0.00      |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      | 0.00      |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 47,453.00 |
| 其中：基本养老金支出         | 46,884.00 |
| 上解上级支出             | 500.00    |
| 转移支出               | 69.00     |

备注：按规定公开。

## 2025年潮州市潮安区社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项目                      | 2025年预算数  |
|-------------------------|-----------|
| 本年结余                    | 137.00    |
| 累计结余                    | 14,267.00 |
| 一、职工基本医疗保险基金本年收支结余      | 0.00      |
| 职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 | 0.00      |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余    | 0.00      |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余      | 0.00      |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余    | 0.00      |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余      | 0.00      |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余  | 137.00    |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余    | 14,267.00 |

备注：按规定公开。

## 2024年潮州市潮安区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项目                      | 金额         |
|-------------------------|------------|
| 一、2023年末地方政府一般债务余额实际数   | 325,605.17 |
| 二、2024年末地方政府一般债务限额      | 339,605.17 |
| 三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额  | 29,750.00  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款    | 0.00       |
| 2024年地方政府一般债券发行（转贷）额    | 29,750.00  |
| 四、2024年地方政府一般债务还本额      | 17,500.00  |
| 五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 337,855.17 |

备注：按规定公开。

## 2024年潮州市潮安区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项目                      | 金额         |
|-------------------------|------------|
| 一、2023年末地方政府专项债务余额实际数   | 710,800.00 |
| 二、2024年末地方政府专项债务限额      | 968,200.00 |
| 三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额  | 257,400.00 |
| 四、2024年地方政府专项债务还本额      | 0.00       |
| 五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 968,200.00 |

备注：按规定公开。

潮州市潮安区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

| 项目               | 公式    | 本地区        | 本级         |
|------------------|-------|------------|------------|
| 一、2024年发行（转贷）执行数 | A=B+D | 287,150.00 | 287,150.00 |
| （一）一般债券          | B     | 29,750.00  | 29,750.00  |
| 其中：再融资债券         | C     | 19,750.00  | 19,750.00  |
| （二）专项债券          | D     | 257,400.00 | 257,400.00 |
| 其中：再融资债券         | E     | 0.00       | 0.00       |
| 二、2024年还本执行数     | F=G+H | 17,500.00  | 17,500.00  |
| （一）一般债券          | G     | 17,500.00  | 17,500.00  |
| （二）专项债券          | H     | 0.00       | 0.00       |
| 三、2024年付息执行数     | I=J+K | 13,191.49  | 13,191.49  |
| （一）一般债券          | J     | 10,546.31  | 10,546.31  |
| （二）专项债券          | K     | 2,645.18   | 2,645.18   |
| 四、2025年还本预算数     | L=M+O | 39,000.00  | 39,000.00  |
| （一）一般债券          | M     | 39,000.00  | 39,000.00  |
| （二）专项债券          | O     | 0.00       | 0.00       |
| 五、2025年付息预算数     | Q=R+S | 43,494.00  | 43,494.00  |
| （一）一般债券          | R     | 10,402.00  | 10,402.00  |
| （二）专项债券          | S     | 33,092.00  | 33,092.00  |

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：万元

| 债券类型 | 地区    | 2024年底余额   | 2025年     | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年及以后年度 | 偿还资金来源  |
|------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 一般债券 | 合计    | 330,980.00 | 39,000.00 | 6,840.00  | 30,000.00 | 48,552.00 | 206,588.00 | 一般公共预算  |
|      | 新增债券  | 295,550.00 | 39,000.00 | 6,840.00  | 30,000.00 | 34,872.00 | 184,838.00 |         |
|      | 置换债券  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |         |
|      | 再融资债券 | 35,430.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 13,680.00 | 21,750.00  |         |
| 专项债券 | 合计    | 968,200.00 | 0.00      | 11,160.00 | 20,000.00 | 0.00      | 937,040.00 | 政府性基金预算 |
|      | 新增债券  | 922,160.00 | 0.00      | 11,160.00 | 0.00      | 0.00      | 911,000.00 |         |
|      | 置换债券  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |         |
|      | 再融资债券 | 46,040.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00 | 0.00      | 26,040.00  |         |

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 地区  | 2024年债务限额    |            |            | 2024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 | 1,307,805.17 | 339,605.17 | 968,200.00 | 1,306,055.17  | 337,855.17 | 968,200.00 |

备注：按规定公开。

2024年潮州市潮安区新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地区  | 合计         | 新增一般债务限额  |         | 新增专项债务限额   |
|---|------------|-----------|---------|------------|
|   |            |           | 其中：政府外贷 |            |
| 潮安区   | 267,400.00 | 10,000.00 | 0.00    | 257,400.00 |
| 城市基础设施道路                                      | 1,900.00   | 1,900.00  | 0.00    | 0.00       |
| 潮安区学校建设项目                                     | 1,000.00   | 1,000.00  | 0.00    | 0.00       |
| 潮安站提质改造及货场适应性改造                               | 3,000.00   | 3,000.00  | 0.00    | 0.00       |
| 省道S232线潮安段改建工程                                | 1,200.00   | 1,200.00  | 0.00    | 0.00       |
| 农村“四好”公路项目                                    | 700.00     | 700.00    | 0.00    | 0.00       |
| 乡村振兴基础设施补短板                                   | 2,200.00   | 2,200.00  | 0.00    | 0.00       |
| 大岭山产业园基础设施建设项目                                | 21,790.00  | 0.00      | 0.00    | 21,790.00  |
| 潮州市潮安区图书馆、博物馆及配套停车场项目                         | 1,500.00   | 0.00      | 0.00    | 1,500.00   |
| 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) | 8,500.00   | 0.00      | 0.00    | 8,500.00   |
| 潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程                            | 2,500.00   | 0.00      | 0.00    | 2,500.00   |
| 潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目                      | 15,800.00  | 0.00      | 0.00    | 15,800.00  |
| 潮州市潮安区第三人民医院建设项目                              | 1,100.00   | 0.00      | 0.00    | 1,100.00   |
| 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            | 7,500.00   | 0.00      | 0.00    | 7,500.00   |
| 潮州市潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目                        | 10,000.00  | 0.00      | 0.00    | 10,000.00  |
| 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        | 500.00     | 0.00      | 0.00    | 500.00     |

| 地区                                    | 合计        | 新增一般债务限额 |         | 新增专项债务限额  |
|---------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|
|                                       |           |          | 其中：政府外贷 |           |
| 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           | 3,020.00  | 0.00     | 0.00    | 3,020.00  |
| 潮州市潮安区凤塘产业园区基础设施建设项目                  | 1,000.00  | 0.00     | 0.00    | 1,000.00  |
| 潮州市潮安区高铁新城市政配套设施补短板项目                 | 1,000.00  | 0.00     | 0.00    | 1,000.00  |
| 潮州市潮安区学前教育和职业教育建设提升项目                 | 2,000.00  | 0.00     | 0.00    | 2,000.00  |
| 潮州市安揭、东凤两大灌区连通工程                      | 2,000.00  | 0.00     | 0.00    | 2,000.00  |
| 潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程              | 5,000.00  | 0.00     | 0.00    | 5,000.00  |
| 潮安区东山湖现代产业园D区基础设施建设项目                 | 1,700.00  | 0.00     | 0.00    | 1,700.00  |
| 广东省潮州市枫溪区人民医院新院项目                     | 7,000.00  | 0.00     | 0.00    | 7,000.00  |
| 广东省潮州市枫溪区农村人居环境整治和美丽乡村建设项目            | 470.00    | 0.00     | 0.00    | 470.00    |
| 潮州市潮安区广梅汕铁路潮安站站前驻车换乘停车场及配套工程          | 5,000.00  | 0.00     | 0.00    | 5,000.00  |
| 潮安区瓷泥产业园基础设施建设项目                      | 11,920.00 | 0.00     | 0.00    | 11,920.00 |
| 庵埠镇老镇区（寨内）及冠园等居住片区人居环境整治提升工程          | 1,000.00  | 0.00     | 0.00    | 1,000.00  |
| 潮安区江东镇民营经济发展区基础设施建设项目                 | 15,000.00 | 0.00     | 0.00    | 15,000.00 |
| 潮州市潮安区人居环境综合提升项目（西山溪、凤凰溪-1、凤凰溪-2、文祠水） | 1,900.00  | 0.00     | 0.00    | 1,900.00  |
| 潮安区城乡冷链物流基础设施建设                       | 1,400.00  | 0.00     | 0.00    | 1,400.00  |
| 潮安区中心城区城市停车场                          | 1,400.00  | 0.00     | 0.00    | 1,400.00  |

| 地区   | 合计        | 新增一般债务限额 |         | 新增专项债务限额  |
|--|-----------|----------|---------|-----------|
|  |           |          | 其中：政府外贷 |           |
| 潮州市潮安区东凤镇东风生态农园基础设施建设及周边配套补短板                                | 3,000.00  | 0.00     | 0.00    | 3,000.00  |
| 潮安区新城片区综合开发基础配套设施项目  | 16,100.00 | 0.00     | 0.00    | 16,100.00 |
| 潮州市潮安区浮洋镇万亩水稻种植生产基地配套工程及周边人居环境整治项目                           | 1,000.00  | 0.00     | 0.00    | 1,000.00  |
| 韩江榕江练江水系连通后续优化工程（潮安段）  | 5,300.00  | 0.00     | 0.00    | 5,300.00  |
| 潮州市潮安区农田灌溉渠系整治项目   | 1,000.00  | 0.00     | 0.00    | 1,000.00  |
| 潮安区梅林湖特色食品产业园区基础设施配套工程                                       | 2,000.00  | 0.00     | 0.00    | 2,000.00  |
| 高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目   | 5,000.00  | 0.00     | 0.00    | 5,000.00  |
| 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                | 2,000.00  | 0.00     | 0.00    | 2,000.00  |
| 潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（枫江流域应急截污项目、内洋南总干渠流域）项目                 | 19,000.00 | 0.00     | 0.00    | 19,000.00 |
| 潮州市潮安区庵埠镇（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 | 500.00    | 0.00     | 0.00    | 500.00    |
| 枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）潮安区部分                                     | 32,500.00 | 0.00     | 0.00    | 32,500.00 |
| 新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）                            | 22,000.00 | 0.00     | 0.00    | 22,000.00 |

| 地区                                     | 合计        | 新增一般债务限额 |         | 新增专项债务限额  |
|--|-----------|----------|---------|-----------|
|  |           |          | 其中：政府外贷 |           |
| 枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）<br>枫溪区部分           | 15,000.00 | 0.00     | 0.00    | 15,000.00 |
| 潮安区内洋干渠流域农村生活污水管网延伸项目（庵埠镇、彩塘镇、东凤镇、金石镇） | 3,000.00  | 0.00     | 0.00    | 3,000.00  |

备注：按规定公开。

2024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：万元

| 项目            | 金额         | 占比      |
|---------------|------------|---------|
| 合计            | 267,400.00 | 100.00% |
| 一、基础设施建设      | 40,200.00  | 15.03%  |
| （一）铁路         | 25,000.00  | 9.35%   |
| （二）公路         | 3,800.00   | 1.42%   |
| （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      | 11,400.00  | 4.26%   |
| （七）综合交通枢纽     | 0.00       | 0.00%   |
| 二、能源          | 0.00       | 0.00%   |
| 三、农林水利        | 33,570.00  | 12.55%  |
| 四、生态环保        | 0.00       | 0.00%   |
| 五、社会事业        | 12,600.00  | 4.71%   |
| （一）卫生健康       | 8,100.00   | 3.03%   |
| （二）教育         | 3,000.00   | 1.12%   |
| （三）养老托育       | 0.00       | 0.00%   |
| （四）文化旅游       | 1,500.00   | 0.56%   |
| （五）其他社会事业     | 0.00       | 0.00%   |
| 六、城乡冷链等物流基础设施 | 1,400.00   | 0.52%   |
| 七、市政和产业园区基础设施 | 179,630.00 | 67.18%  |
| 八、保障性安居工程     | 0.00       | 0.00%   |
| （一）城镇老旧小区改造   | 0.00       | 0.00%   |
| （二）保障性租赁住房    | 0.00       | 0.00%   |
| （三）棚户区改造      | 0.00       | 0.00%   |
| 九、其他          | 0.00       | 0.00%   |

备注：按规定公开。

2024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     | 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   |   | 257,400.00 |    |       | 0.00           | 37.13  |
|      | 高铁潮汕站区配套道路停车场等设施项目（潮汕站站南广场及地下停车场扩容改建工程）                       | 5,000.00   | 20 | 2.78% | 0.00           | 0.56   |
|      | 大岭山产业园基础设施建设项目  | 3,500.00   | 20 | 2.78% | 0.00           | 0.56   |
|      | 大岭山产业园基础设施建设项目  | 7,980.00   | 20 | 2.67% | 0.00           | 0.53   |
|      | 大岭山产业园基础设施建设项目  | 2,280.00   | 10 | 2.42% | 0.00           | 0.24   |
|      | 大岭山产业园基础设施建设项目  | 700.00     | 20 | 2.62% | 0.00           | 0.52   |
|      | 大岭山产业园基础设施建设项目  | 330.00     | 20 | 2.56% | 0.00           | 0.51   |
|      | 大岭山产业园基础设施建设项目  | 7,000.00   | 20 | 2.21% | 0.00           | 0.44   |
|      | 潮州市潮安区图书馆、博物馆及配套停车场项目   | 1,500.00   | 20 | 2.39% | 0.00           | 0.48   |
|      | 潮安区消除生活污水<br>处理空白区建设工程<br>（韩江流域、内洋西总<br>干渠流域、西总干渠流<br>域示范片）项目 | 2,000.00   | 20 | 2.39% | 0.00           | 0.48   |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------|---|-----------|----|-------|--------------------|--------|
|      | 潮州市潮安区消除生<br>活污水处理空白区建设<br>工程（枫江流域应急截<br>污项目、内洋南总干渠<br>流域）项目  | 10,000.00 | 20 | 2.78% | 0.00               | 0.56   |
|      | 潮州市潮安区消除生<br>活污水处理空白区建设<br>工程（枫江流域应急截<br>污项目、内洋南总干渠<br>流域）项目  | 3,000.00  | 20 | 2.67% | 0.00               | 0.53   |
|      | 潮州市潮安区消除生<br>活污水处理空白区建设<br>工程（枫江流域应急截<br>污项目、内洋南总干渠<br>流域）项目  | 1,000.00  | 10 | 2.42% | 0.00               | 0.24   |
|      | 潮州市潮安区消除生<br>活污水处理空白区建设<br>工程（枫江流域应急截<br>污项目、内洋南总干渠<br>流域）项目  | 3,000.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮州市潮安区消除生<br>活污水处理空白区建设<br>工程（枫江流域应急截<br>污项目、内洋南总干渠<br>流域）项目  | 2,000.00  | 20 | 2.39% | 0.00               | 0.48   |
|      | 潮州市潮安区2021年<br>农村人居环境综合整治<br>提升项目(生态宜居美<br>丽乡村建设--92个行政<br>村) | 4,000.00  | 20 | 2.67% | 0.00               | 0.53   |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------|---|----------|----|-------|--------------------|--------|
|      | 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) | 2,500.00 | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 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) | 2,000.00 | 20 | 2.39% | 0.00               | 0.48   |
|      | 潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程                            | 1,500.00 | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程                            | 1,000.00 | 20 | 2.39% | 0.00               | 0.48   |
|      | 潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目                      | 1,200.00 | 11 | 2.74% | 0.00               | 0.30   |
|      | 潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目                      | 1,200.00 | 12 | 2.74% | 0.00               | 0.33   |
|      | 潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目                      | 1,200.00 | 13 | 2.74% | 0.00               | 0.36   |
|      | 潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目                      | 1,200.00 | 14 | 2.74% | 0.00               | 0.38   |
|      | 潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目                      | 1,200.00 | 15 | 2.74% | 0.00               | 0.41   |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------|----------------------------------|----------|----|-------|--------------------|--------|
|      | 潮州市城区饮用水应<br>急水源及潮安区第三水<br>厂工程项目 | 800.00   | 11 | 2.65% | 0.00               | 0.29   |
|      | 潮州市城区饮用水应<br>急水源及潮安区第三水<br>厂工程项目 | 800.00   | 12 | 2.65% | 0.00               | 0.32   |
|      | 潮州市城区饮用水应<br>急水源及潮安区第三水<br>厂工程项目 | 800.00   | 13 | 2.65% | 0.00               | 0.34   |
|      | 潮州市城区饮用水应<br>急水源及潮安区第三水<br>厂工程项目 | 800.00   | 14 | 2.65% | 0.00               | 0.37   |
|      | 潮州市城区饮用水应<br>急水源及潮安区第三水<br>厂工程项目 | 800.00   | 15 | 2.65% | 0.00               | 0.40   |
|      | 潮州市城区饮用水应<br>急水源及潮安区第三水<br>厂工程项目 | 3,000.00 | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮州市城区饮用水应<br>急水源及潮安区第三水<br>厂工程项目 | 2,800.00 | 20 | 2.39% | 0.00               | 0.48   |
|      | 潮州市潮安区第三人<br>民医院建设项目             | 100.00   | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮州市潮安区第三人<br>民医院建设项目             | 1,000.00 | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------|--|----------|----|-------|--------------------|--------|
|      | 潮州市潮安区庵埠镇<br>(霞露村、茂龙村、亭<br>厦村、美乡村、官路<br>村、薛陇一村、薛陇二<br>村、潘陇村、龙坑村)<br>农村生活污水管网扩延<br>工程 | 500.00   | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮州市潮安区东山湖<br>现代产业园区配套基础<br>设施沙溪镇配套道路升<br>级改造工程                                       | 4,000.00 | 20 | 2.78% | 0.00               | 0.56   |
|      | 潮州市潮安区东山湖<br>现代产业园区配套基础<br>设施沙溪镇配套道路升<br>级改造工程                                       | 500.00   | 10 | 2.42% | 0.00               | 0.24   |
|      | 潮州市潮安区东山湖<br>现代产业园区配套基础<br>设施沙溪镇配套道路升<br>级改造工程                                       | 1,000.00 | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮州市潮安区东山湖<br>现代产业园区配套基础<br>设施沙溪镇配套道路升<br>级改造工程                                       | 2,000.00 | 20 | 2.39% | 0.00               | 0.48   |
|      | 潮州市潮安区凤凰文<br>祠茶旅生态走廊综合建<br>设项目   | 7,700.00 | 10 | 2.42% | 0.00               | 0.24   |
|      | 潮州市潮安区凤凰文<br>祠茶旅生态走廊综合建<br>设项目   | 2,300.00 | 20 | 2.39% | 0.00               | 0.48   |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------|--|-----------|----|-------|--------------------|--------|
|      | 潮州市潮安区古巷镇<br>供水管网及基础设施改<br>造和枫江流域（古巷<br>镇）综合整治建设项目 | 500.00    | 20 | 2.67% | 0.00               | 0.53   |
|      | 潮州市潮安区中心城<br>区给水管网改造及基础<br>设施配套提升项目                | 3,020.00  | 20 | 2.67% | 0.00               | 0.53   |
|      | 潮州市潮安区凤塘产<br>业园区基础设施建设项<br>目                       | 1,000.00  | 20 | 2.39% | 0.00               | 0.48   |
|      | 枫江深坑国考断面达<br>标攻坚工程（潮州段）<br>潮安区部分                   | 5,000.00  | 20 | 2.78% | 0.00               | 0.56   |
|      | 枫江深坑国考断面达<br>标攻坚工程（潮州段）<br>潮安区部分                   | 3,500.00  | 20 | 2.67% | 0.00               | 0.53   |
|      | 枫江深坑国考断面达<br>标攻坚工程（潮州段）<br>潮安区部分                   | 20,000.00 | 10 | 2.22% | 0.00               | 0.22   |
|      | 枫江深坑国考断面达<br>标攻坚工程（潮州段）<br>潮安区部分                   | 4,000.00  | 20 | 2.37% | 0.00               | 0.47   |
|      | 潮州市潮安区高铁新<br>城市政配套设施补短板<br>项目                      | 1,000.00  | 20 | 2.67% | 0.00               | 0.53   |
|      | 潮州市潮安区学前教<br>育和职业教育建设提升<br>项目                      | 1,000.00  | 20 | 2.67% | 0.00               | 0.53   |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------|---|-----------|----|-------|--------------------|--------|
|      | 潮州市潮安区学前教育<br>和职业教育建设提升<br>项目                 | 1,000.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮州市安揭、东凤两<br>大灌区连通工程                          | 1,000.00  | 20 | 2.67% | 0.00               | 0.53   |
|      | 潮州市安揭、东凤两<br>大灌区连通工程                          | 1,000.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 新建粤东城际铁路<br>“一环一射线”潮州东<br>至潮汕机场段项目（潮<br>安区部分） | 7,000.00  | 20 | 2.78% | 0.00               | 0.56   |
|      | 新建粤东城际铁路<br>“一环一射线”潮州东<br>至潮汕机场段项目（潮<br>安区部分） | 1,000.00  | 20 | 2.67% | 0.00               | 0.53   |
|      | 新建粤东城际铁路<br>“一环一射线”潮州东<br>至潮汕机场段项目（潮<br>安区部分） | 4,000.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 新建粤东城际铁路<br>“一环一射线”潮州东<br>至潮汕机场段项目（潮<br>安区部分） | 10,000.00 | 20 | 2.37% | 0.00               | 0.47   |
|      | 潮州市潮安区凤塘产<br>业园区周边基础设施改<br>造提升工程              | 3,000.00  | 20 | 2.67% | 0.00               | 0.53   |
|      | 潮州市潮安区凤塘产<br>业园区周边基础设施改<br>造提升工程              | 2,000.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------|--|-----------|----|-------|--------------------|--------|
|      | 潮安区东山湖现代产<br>业园D区基础设施建设<br>项目                      | 300.00    | 10 | 2.42% | 0.00               | 0.24   |
|      | 潮安区东山湖现代产<br>业园D区基础设施建设<br>项目                      | 1,400.00  | 20 | 2.37% | 0.00               | 0.47   |
|      | 广东省潮州市枫溪区<br>人民医院新院项目                              | 3,000.00  | 15 | 2.66% | 0.00               | 0.40   |
|      | 广东省潮州市枫溪区<br>人民医院新院项目                              | 3,000.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 广东省潮州市枫溪区<br>人民医院新院项目                              | 1,000.00  | 15 | 2.30% | 0.00               | 0.35   |
|      | 枫江深坑国考断面达<br>标攻坚工程（潮州段）<br>枫溪区部分                   | 15,000.00 | 20 | 2.37% | 0.00               | 0.47   |
|      | 广东省潮州市枫溪区<br>农村人居环境整治和美<br>丽乡村建设项目                 | 470.00    | 20 | 2.56% | 0.00               | 0.51   |
|      | 潮州市潮安区广梅汕<br>铁路潮安站站前驻车换<br>乘停车场及配套工程               | 5,000.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮安区内洋干渠流域<br>农村生活污水管网延伸<br>项目（庵埠镇、彩塘<br>镇、东凤镇、金石镇） | 3,000.00  | 10 | 2.42% | 0.00               | 0.24   |
|      | 潮安区瓷泥产业园基<br>础设施建设项目                               | 11,920.00 | 10 | 2.42% | 0.00               | 0.24   |
|      | 庵埠镇老镇区（寨<br>内）及冠园等居住片区<br>人居环境整治提升工程               | 1,000.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------|---|-----------|----|-------|--------------------|--------|
|      | 潮安区江东镇民营经<br>济发展区基础设施建设<br>项目                     | 8,000.00  | 10 | 2.42% | 0.00               | 0.24   |
|      | 潮安区江东镇民营经<br>济发展区基础设施建设<br>项目                     | 2,000.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮安区江东镇民营经<br>济发展区基础设施建设<br>项目                     | 5,000.00  | 20 | 2.39% | 0.00               | 0.48   |
|      | 潮州市潮安区人居环<br>境综合提升项目（西山<br>溪、凤凰溪-1、凤凰<br>溪-2、文祠水） | 1,900.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮安区城乡冷链物流<br>基础设施建设                               | 1,400.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮安区中心城区城市<br>停车场                                  | 1,400.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮州市潮安区东凤镇<br>东凤生态芡实园基础设<br>施建设及周边配套补短<br>板        | 2,000.00  | 20 | 2.62% | 0.00               | 0.52   |
|      | 潮州市潮安区东凤镇<br>东凤生态芡实园基础设<br>施建设及周边配套补短<br>板        | 1,000.00  | 20 | 2.39% | 0.00               | 0.48   |
|      | 潮安区新城片区综合<br>开发基础配套设施项目                           | 16,100.00 | 10 | 2.22% | 0.00               | 0.22   |

| 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<br>收入金额 | 年度付息金额 |
|------|--|----------|----|-------|--------------------|--------|
|      | 潮州市潮安区浮洋镇<br>万亩水稻种植生产基地<br>配套工程及周边人居环<br>境整治项目 | 1,000.00 | 20 | 2.39% | 0.00               | 0.48   |
|      | 韩江榕江练江水系连<br>通后续优化工程（潮安<br>段）                  | 5,300.00 | 20 | 2.39% | 0.00               | 0.48   |
|      | 潮州市潮安区农田灌<br>溉渠系整治项目                           | 1,000.00 | 10 | 2.42% | 0.00               | 0.24   |
|      | 潮安区梅林湖特色食<br>品产业园区基础设施配<br>套工程                 | 2,000.00 | 20 | 2.37% | 0.00               | 0.47   |

备注：按规定公开。

2025年潮州市潮安区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

| 项目                    | 公式    | 全市（县、区）      | 本级           | 下级   |
|-----------------------|-------|--------------|--------------|------|
| 一、2024年地方政府债务限额       | A=B+C | 1,307,805.17 | 1,307,805.17 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额             | B     | 339,605.17   | 339,605.17   | 0.00 |
| 专项债务限额                | C     | 968,200.00   | 968,200.00   | 0.00 |
| 二、提前下达2025年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 132,200.00   | 132,200.00   | 0.00 |
| 其中：一般债务限额             | E     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 专项债务限额                | F     | 132,200.00   | 132,200.00   | 0.00 |

备注：按规定公开。

2025年潮州市潮安区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地区  | 合计         | 新增一般债务限额 | 新增专项债务限额   |
|---|------------|----------|------------|
| 合计  | 132,200.00 | 0.00     | 132,200.00 |
| 潮安区   | 132,200.00 | 0.00     | 132,200.00 |
| 新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（枫溪段）               | 15,000.00  | 0.00     | 15,000.00  |
| 新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）             | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00  |
| 潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程                      | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 潮安区江东镇民营经济发展区基础设施建设项目                         | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）潮安区部分                      | 50,000.00  | 0.00     | 50,000.00  |
| 潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（枫江流域应急截污项目、内洋南总干渠流域）项目  | 7,000.00   | 0.00     | 7,000.00   |
| 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 | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 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                   | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 潮安区内洋干渠流域农村生活污水管网延伸项目（庵埠镇、彩塘镇、东风镇、金石镇）        | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00   |
| 潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目                      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 潮州市潮安区学前教育和职业教育建设提升项目                         | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 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）  | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 潮州市潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目                        | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程                            | 1,500.00   | 0.00     | 1,500.00   |
| 潮州市安揭、东风两大灌区连通工程                              | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 潮州市潮安区高铁新城市政配套设施补短板项目                         | 500.00     | 0.00     | 500.00     |
| 大岭山产业园基础设施建设项目                                | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00  |
| 潮州市潮安区凤塘产业园区基础设施建设项目                          | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |

| 地区                                     | 合计       | 新增一般债务限额 | 新增专项债务限额 |
|--|----------|----------|----------|
| 潮安区东山湖现代产业园D区基础设施建设项目                  | 700.00   | 0.00     | 700.00   |
| 潮安区中心城区城市停车场                           | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 广东省潮州市枫溪区人民医院新院项目                      | 2,500.00 | 0.00     | 2,500.00 |
| 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     | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 潮州市潮安区第三水厂供水配套管网工程                     | 1,500.00 | 0.00     | 1,500.00 |
| 潮安北部山区畬族民俗非遗文化传承项目                     | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| 潮安区新增土地储备项目（一期）（新增土储）                  | 5,000.00 | 0.00     | 5,000.00 |

备注：按规定公开。

# 关于2025年潮州市潮安区提前下达新增债务 限额安排情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

2025年我区提前批新增债债务限额132200万元，均为专项债券。

## 二、分配方案

根据我区项目资金需求情况，我区2025年提前批新增债券分配情况如下：专项债券资金132200万元专项用于铁路、农林水利、市政和产业园区基础设施、土地储备等方面。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2025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

2025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

2025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

2025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** 2024年政府债务限额1307805.17万元，其中：一般债务限额339605.17万元，专项债务限额968200万元。2024年政府债务余额执行数1306055.17万元。按偿债来源分，一般债务337855.17万元，专项债务968200万元。2024年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2024年发行、转贷地方政府债券287150万元。其中：一般债券29750万元，专项债券257400万元；新增债券267400万元，再融资债券19750万元。如年初预算公开时尚未知发行或转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2024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。2024年偿还地方政府债券本金17500万元，其中：一般债券还本17500万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息13191.49万元，其中：一般债券利息10546.31万元，专项债券利息2645.18万元。

**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   | 正常离任村干部生活补助   |   |                 |         |         |
| 业务主管部门 | 中共潮州市潮安区委社会工作部                                      |   |                 |         |         |
| 资金类型   | 其他事业发展性   |   |                 |         |         |
| 项目实施周期 | 2025 年  |   |                 |         |         |
| 资金需求   | 2025 年金额  | 1890 万元   |                 |         |         |
| 用途范围   | 发放正常离任村干部的生活补助                                      |   |                 |         |         |
| 政策依据   | 《关于印发〈潮州市潮安区正常离任村干部生活补助提标发放工作方案〉的通知》（安组通〔2021〕17 号） |   |                 |         |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  | 通过给予正常离任村干部生活补助，妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍，进一步加强农村基层组织建设，不断巩固党在农村的执政根基。 |                 |         |         |
|        | 实施周期绩效目标  | 通过给予正常离任村干部生活补助，妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍，进一步加强农村基层组织建设，不断巩固党在农村的执政根基。 |                 |         |         |
| 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<br>质量指标  | 补助人数            | 按规定人数补助 | 按规定人数补助 |
|        |   |   | 经费发放准确率（%）      | 100     | 100     |
|        |   | 时效指标  | 经费及时下达率（%）      | 100     | 100     |
|        | 成本指标  | 经济成本指标  | 补助标准            | 按规定标准补助 | 按规定标准补助 |
|        |   |   | 成本控制情况          | 不超预算    | 不超预算    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障我区正常离任村干部基本生活 | 有效保障    | 有效保障    |
| 满意度指标  | 满意度指标   | 正常离任村干部对补助经费的满意度（%）   | ≥90             | ≥90     |         |

## 绩效目标申报表

|        |                                       |  |            |          |          |
|--------|---------------------------------------|--|------------|----------|----------|
| 资金名称   | 教师继续教育培训费                             |  |            |          |          |
| 业务主管部门 | 潮州市潮安区教育局                             |  |            |          |          |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出                             |  |            |          |          |
| 项目实施周期 | 2025 年                                |  |            |          |          |
| 资金需求   | 2025 年金额                              | 2496 万元  |            |          |          |
| 用途范围   | 组织实施教师继续教育和发展计划,总结和推广名师先进教育教学经验和优秀成果。 |  |            |          |          |
| 政策依据   | 《广东省强师工作专项资金管理办法》                     |  |            |          |          |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                | 通过对我区 9190 名教师进行专项培训,举办 4 场培训会,实现县域内义务教育阶段教师参训率 100%,推动培训成果向课堂教学转化,进一步深化教育教学改革,提高教育教学质量,提升教师队伍的水平。 |            |          |          |
|        | 实施周期绩效目标                              | 通过对我区 9190 名教师进行专项培训,举办 4 场培训会,实现县域内义务教育阶段教师参训率 100%,推动培训成果向课堂教学转化,进一步深化教育教学改革,提高教育教学质量,提升教师队伍的水平。 |            |          |          |
| 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   | 培训教师人次     | ≥9000 人次 | ≥9000 人次 |
|        |                                       | 数量指标   | 开展培训场次(场)  | 4 场      | 4 场      |
|        |                                       | 质量指标   | 培训覆盖率      | 100%     | 100%     |
|        |                                       | 时效指标   | 培训完成时间     | 2025 年   | 2025 年   |
|        | 成本指标                                  | 经济成本指标   | 培训成本控制(万元) | 不超预算     | 不超预算     |
|        | 效益指标                                  | 社会效益指标   | 培训成果转化率(%) | ≥90%     | ≥90%     |

### 绩效目标申报表

|        |                                |            |  |  |  |
|--------|--------------------------------|------------|--|--|--|
| 资金名称   | 村“两委”干部补贴                      |            |  |  |  |
| 业务主管部门 | 中共潮州市潮安区委组织部                   |            |  |  |  |
| 资金类型   | 其他事业发展性                        |            |  |  |  |
| 项目实施周期 | 2025 年                         |            |  |  |  |
| 资金需求   | 2025 年金额                       | 1228.92 万元 |  |  |  |
| 用途范围   | 发放村“两委”干部的补贴                   |            |  |  |  |
| 政策依据   | 《潮州市潮安区财政局 中共潮州市潮安区委组织部 潮州市潮安区 |            |  |  |  |

|            |   |  |                     |            |            |
|------------|---|--|---------------------|------------|------------|
|            | 民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（安财行〔2021〕137号） |  |                     |            |            |
| 总体绩效目标     | 年度绩效目标                                      | 按照每人3500元的标准对我区村“两委”干部发放补贴,保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。 |                     |            |            |
|            | 实施周期绩效目标                                    | 按照每人3500元的标准对我区村“两委”干部发放补贴,保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。 |                     |            |            |
| 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   | 补助村数(个)             | 418        | 418        |
|            |   |  | 经费保障人数              | 按符合条件的人数保障 | 按符合条件的人数保障 |
|            |   |  | 每年下达到村的发展党员指标完成率(%) | 100        | 100        |
|            |   | 时效指标   | 经费及时下达率(%)          | 100        | 100        |
|            | 成本指标  | 经济成本指标   | 补助标准                | 3500元/人    | 3500元/人    |
|            |   |  | 成本控制情况              | 不超预算       | 不超预算       |
|            | 效益指标  | 社会效益指标   | 基层组织正常运转率(%)        | 100        | 100        |
|            |   |  | 村“两委”干部工作热情         | 较上年提升      | 较上年提升      |
|            | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标  | 基层群众满意度(%)          | ≥90%       | ≥90%       |
| 基层干部满意度(%) |   |  | ≥85%                | ≥85%       |            |

### 绩效目标申报表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 资金名称   | 山区和农村边远地区教师生活补助资金 |
| 业务主管部门 | 潮州市潮安区教育局         |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出         |

|            |                   |  |               |          |         |
|------------|-------------------|--|---------------|----------|---------|
| 项目实施周期     | 2025 年            |  |               |          |         |
| 资金需求       | 2025 年金额          | 4500 万元  |               |          |         |
| 用途范围       | 山区和农村边远地区学校教师生活补助 |  |               |          |         |
| 政策依据       | 潮财教〔2024〕82 号     |  |               |          |         |
| 总体绩效目标     | 年度绩效目标            | 为进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，按照每人 1000 元的标准对全区 7762 名山区和农村边远地区教师发放生活补贴，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。 |               |          |         |
|            | 实施周期绩效目标          | 为进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，按照每人 1000 元的标准对全区 7762 名山区和农村边远地区教师发放生活补贴，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。 |               |          |         |
| 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   | 享受补助教职工人数（人）  | ≥7762 人  | ≥7762 人 |
|            |                   |  | 补助覆盖率（%）      | 100%     | 100%    |
|            |                   | 质量指标   | 补助达标率（%）      | 100%     | 100%    |
|            |                   |  | 补助资金发放率（%）    | 100%     | 100%    |
|            |                   | 时效指标   | 落实补助及时率（%）    | 100%     | 100%    |
|            | 成本指标              | 经济成本指标   | 平均补助标准（元/人/月） | 1000     | 1000    |
|            | 效益指标              | 社会效益指标   | 农村教师稳定率（%）    | ≥90%     | ≥90%    |
| 农村教师队伍整体水平 |                   |  | 整体素质有所提升      | 整体素质有所提升 |         |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标         | 享受生活补助教职工对生活补助政策满意度  | ≥95%          | ≥95%     |         |

## 绩效目标申报表

|        |   |  |           |       |         |
|--------|---|--|-----------|-------|---------|
| 资金名称   | 中小学校舍维修改造长效机制补助资金   |  |           |       |         |
| 业务主管部门 | 潮州市潮安区教育局   |  |           |       |         |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出   |  |           |       |         |
| 项目实施周期 | 2025 年  |  |           |       |         |
| 资金需求   | 2025 年金额  | 1181 万元  |           |       |         |
| 用途范围   | 支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施建设，解决安全隐患。保障发现的危房校舍得到妥善处置。                                       |  |           |       |         |
| 政策依据   | 根据《潮州市财政局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费的通知》（潮财教〔2024〕77 号）文件精神，保障中小学校舍安全，持续改善办学条件，建立中小学校舍维修改造长效机制。 |  |           |       |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  | 巩固完善中小学校校会安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施建设，解决安全隐患。保障发现的危房校舍得到妥善处置，维修改造项目在本年度开工率达到 80%。 |           |       |         |
|        | 实施周期绩效目标  | 巩固完善中小学校校会安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施建设，解决安全隐患。保障发现的危房校舍得到妥善处置，维修改造项目开工率达到 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  | 数量指标   | 维修改造学校数量  | 44    | 55      |
|        |   | 质量指标   | 工程质量验收合格率 | 100%  | 100%    |
|        |   | 时效指标   | 按计划开工率    | ≥80%  | 100%    |
|        | 成本指标  | 经济成本指标   | 投入资金      | 不超预算  | 不超预算    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标   | 提升学校办学条件  | 显著提升  | 显著提升    |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 师生满意度     | ≥90%  | ≥90%    |

## 绩效目标申报表

|        |                  |  |  |  |  |
|--------|------------------|--|--|--|--|
| 资金名称   | 城乡免费义务教育公用经费（小学） |  |  |  |  |
| 业务主管部门 | 潮州市潮安区教育局        |  |  |  |  |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出        |  |  |  |  |

|             |  |  |               |               |               |
|-------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 项目实施周期      | 2025 年   |  |               |               |               |
| 资金需求        | 2025 年金额   | 1743 万元  |               |               |               |
| 用途范围        | 主要用于学校教育教学，日常办公费用，教师培训和仪器设备图书购置等方面                         |  |               |               |               |
| 政策依据        | 《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发〈广东省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（粤财科教【2022】182 号） |  |               |               |               |
| 总体绩效目标      | 年度绩效目标   | 小学每生每年 1150 元，对在校生少于 100 人的小规模小学按 100 人的标准安排，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达 95%。 |               |               |               |
|             | 实施周期绩效目标   | 初中每生每年 1150 元，对在校生少于 100 人的小规模小学按 100 人的标准安排，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达 95%。 |               |               |               |
| 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   | 城乡义务教育小学惠及学生数 | >10 万人次       | >10 万人次       |
|             |  | 质量指标   | 补助覆盖率 (%)     | 100%          | 100%          |
|             |  | 时效指标   | 资金发放时间        | 2025 年        | 2025 年        |
|             | 成本指标   | 经济成本指标   | 补助标准（元/人/年）   | 小学 1150 元/人/年 | 小学 1150 元/人/年 |
|             | 效益指标   | 社会效益指标   | 全省义务教育办学条件    | 显著提升          | 显著提升          |
|             |  |  | 九年义务教育巩固率 (%) | ≥95           | ≥95           |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 义务教育学校教师满意度   | ≥90%          | ≥90%          |
| 义务教育学校学生满意度 |  |  | ≥90%          | ≥90%          |               |

### 绩效目标申报表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 资金名称   | 城乡免费义务教育公用经费（初中） |
| 业务主管部门 | 潮州市潮安区教育局        |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出        |
| 项目实施周期 | 2025 年           |

|             |  |  |               |               |               |
|-------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 资金需求        | 2025 年金额   | 1222 万元  |               |               |               |
| 用途范围        | 主要用于学校教育教学，日常办公费用，教师培训和仪器设备图书购置等方面                         |  |               |               |               |
| 政策依据        | 《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发〈广东省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（粤财科教【2022】182 号） |  |               |               |               |
| 总体绩效目标      | 年度绩效目标   | 初中每生每年 1950 元，对在校生少于 100 人的小规模小学按 100 人的标准安排，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达 95%。 |               |               |               |
|             | 实施周期绩效目标   | 初中每生每年 1950 元，对在校生少于 100 人的小规模小学按 100 人的标准安排，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达 95%。 |               |               |               |
| 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   | 城乡义务教育中学惠及学生数 | >4 万人次        | >4 万人次        |
|             |  | 质量指标   | 补助覆盖率(%)      | 100%          | 100%          |
|             |  | 时效指标   | 资金发放时间        | 2025 年        | 2025 年        |
|             | 成本指标   | 经济成本指标   | 补助标准（元/人/年）   | 初中 1950 元/人/年 | 初中 1950 元/人/年 |
|             | 效益指标   | 社会效益指标   | 全省义务教育办学条件    | 显著提升          | 显著提升          |
|             |  |  | 九年义务教育巩固率(%)  | ≥95           | ≥95           |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 义务教育学校教师满意度   | ≥90%          | ≥90%          |
| 义务教育学校学生满意度 |  |  | ≥90%          | ≥90%          |               |

### 绩效目标申报表

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 资金名称   | 区部分片区控制性规划修编费用项目                            |        |
| 业务主管部门 | 潮安区自然资源局                                    |        |
| 资金类型   | 其他事业发展性                                     |        |
| 项目实施周期 | 2019-2025                                   |        |
| 资金需求   | 2025 年金额                                    | 200 万元 |
| 用途范围   | 为潮州高铁新城核心区、潮州市潮安区古巷 A、B 片区、潮州市潮安区城区控提供规划依据。 |        |

|        |  |   |                   |             |             |
|--------|--|---|-------------------|-------------|-------------|
| 政策依据   | 《中华人民共和国城乡规划法》《潮州市控制性详细规划管理规定》《潮州市城市总体规划(2015-2035)》等规定,为落实上位规划要求,加强对潮安城区、高铁新城核心区的规划管理工作,需开展城区控规和高铁新城核心区控规修编工作。该项工作已取得区政府批准同意(安府办函〔2018〕396号)。根据《关于区部分区域控制性详细规划修编费用有关问题的复函》(安府办函〔2018〕534号)和双方签订的技术咨询合同,为确保项目能顺利完成,需申报该项目工作费用。 |   |                   |             |             |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   | 完成高铁新城核心区控规、古巷AB片区控规、城区控规整合编制工作,指导片区开发建设并支撑项目落地实施,打造高铁经济下的资源互动的重要载体平台。规划编制内容深度可指导地块出让,提供规划设计条件。 |                   |             |             |
|        | 实施周期绩效目标   | 完成高铁新城核心区控规、古巷AB片区控规、城区控规整合编制工作,指导片区开发建设并支撑项目落地实施,打造高铁经济下的资源互动的重要载体平台。规划编制内容深度可指导地块出让,提供规划设计条件。 |                   |             |             |
| 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  | 技术文件、法定文件、管理文本    | 各一套         | 各一套         |
|        |  | 质量指标  | 规划方案报批通过率(%)      | 100%        | 100%        |
|        |  | 时效指标  | 编制完成时间            | 2024年10月28日 | 2024年10月28日 |
|        | 效益指标   | 经济效益指标  | 商业、住宅等经营性用地的开发建设量 | 有所提高        | 有所提高        |
|        |  | 生态效益指标  | 公益性用地、公园绿地的面积     | 有所提高        | 有所提高        |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度(%)        | 100%        | 100%        |

### 绩效目标申报表

|        |                            |        |
|--------|----------------------------|--------|
| 资金名称   | 潮安区中小河流综合治理工程PPP项目         |        |
| 业务主管部门 | 潮州市潮安区水务局                  |        |
| 资金类型   | 事业发展类                      |        |
| 项目实施周期 | 2023-2025                  |        |
| 资金需求   | 2025年金额                    | 5000万元 |
| 用途范围   | 用于保障潮安区中小河流综合治理工程PPP项目顺利运行 |        |

|        |  |           |   |        |         |
|--------|--|-----------|---|--------|---------|
| 政策依据   | 关于潮州市潮安区中小河流综合治理工程 PPP 项目可行性研究报告的批复（安发改农[2018]132 号） |           |   |        |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   |           | 管护河道长度 389.97 公里，保障潮安区中小河流综合治理工程 PPP 项目顺利运行，有效促进区域内水系全面流通循环，改善区域内水环境，改善乡村水系污染现状 |        |         |
|        | 实施周期绩效目标   |           | 通过河道治理和提升，恢复池塘蓄水、防洪、生态、休闲等功能，有效促进区域内水系全面流通循环，改善区域内水环境，改善乡村水系污染现状。               |        |         |
| 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      | 管护河道长度 (km)   | 389.97 | 389.97  |
|        |  | 质量指标      | 是否符合设计规范 (是/否)  | 是      | 是       |
|        |  | 时效指标      | 截至 2025 底，资金完成 (%)  | 100    | 100     |
|        | 成本指标   | 经济成本指标    | 预算控制有效性   | 不超预算   | 不超预算    |
|        | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益乡镇个数  | ≥11    | ≥11     |
|        |  | 生态效益指标    | 对当地生态环境产生积极影响 (是/否)   | 是      | 是       |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 (%)   | ≥90%   | ≥90%    |

### 绩效目标申报表

|        |   |                      |
|--------|---|----------------------|
| 资金名称   | “房地一体”农村不动产登记发证工作（除枫溪镇）   |                      |
| 业务主管部门 | 潮安区自然资源局  |                      |
| 资金类型   | 其他事业发展性支出   |                      |
| 项目实施周期 | 2022-2025   |                      |
| 资金需求   | 2025 年金额  | 600 万元               |
| 用途范围   | “房地一体”农村不动产登记发证工作   |                      |
| 政策依据   | 《广东省自然资源厅关于印发广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案的通知》（粤自然资函[2019]2262 号）、《广东省自然资源厅关于下发房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案、经费申请书和预算模板的通知》（粤自然登记[2019]677 号） |                      |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  | 以“总登记”方式对符合登记发证条件的农村 |

|      |             |   |                |       |         |
|------|-------------|---|----------------|-------|---------|
|      |             | 宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书，有效保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会和谐稳定                     |                |       |         |
|      | 实施周期绩效目标    | 以“总登记”方式对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书，有效保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会和谐稳定 |                |       |         |
| 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        | 数量指标  | 涉及权籍调查登记发证行政村数 | 392个  | 392个    |
|      |             | 质量指标  | 通过市级、省厅验收(是/否) | 是     | 是       |
|      | “房地一体”登记发证率 |   | 90%以上          | 90%以上 |         |
|      | 成本指标        | 经济成本指标  | 预算控制率(%)       | 100%  | 100%    |
|      | 效益指标        | 社会效益指标  | 保障农民合法财产权益     | 有效保障  | 有效保障    |
|      | 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 农民满意度(%)       | ≥98%  | ≥98%    |

### 绩效目标申报表

|        |                               |   |      |       |         |
|--------|-------------------------------|---|------|-------|---------|
| 资金名称   | 自主就业退役士兵一次性补助资金               |   |      |       |         |
| 业务主管部门 | 潮安区退役军人事务局                    |   |      |       |         |
| 资金类型   | 公共预算资金                        |   |      |       |         |
| 项目实施周期 | 2025年                         |   |      |       |         |
| 资金需求   | 2025年金额                       | 600万元   |      |       |         |
| 用途范围   | 用于发放2024年度自主就业退役士兵自主就业一次性补助资金 |   |      |       |         |
| 政策依据   | 退役军人安置条例                      |   |      |       |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                        | 按人均35000元对2024年自主就业退役士兵发放一次性经济补助，体现对该群体的社会尊崇。 |      |       |         |
|        | 实施周期绩效目标                      | 按人均35000元对2024年自主就业退役士兵发放一次性经济补助，体现对该群体的社会尊崇。 |      |       |         |
| 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      | 自主就业一次性补助资金发放人数 | ≥260人     | ≥260人     |
|  |       | 质量指标      | 经费足额拨付率         | 100%      | 100%      |
|  |       | 时效指标      | 补助发放时间          | 2025年6月底前 | 2025年6月底前 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均补助标准(元)       | ≥30000    | ≥30000    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障自主就业退役士兵经济待遇  | 100%      | 100%      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度         | ≥90%      | ≥90%      |

### 绩效目标申报表

|        |                 |         |   |        |         |
|--------|-----------------|---------|---|--------|---------|
| 资金名称   | 优抚对象抚恤和生活补助资金   |         |   |        |         |
| 业务主管部门 | 潮安区退役军人事务局      |         |   |        |         |
| 资金类型   | 公共预算资金          |         |   |        |         |
| 项目实施周期 | 2025年           |         |   |        |         |
| 资金需求   | 2025年金额(万元)     | 1400万元  |   |        |         |
| 用途范围   | 用于发放优抚对象的抚恤生活补助 |         |   |        |         |
| 政策依据   | 军人抚恤优待条例        |         |   |        |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标          |         | 按各类优抚对象的抚恤生活补助标准对优抚对象进行补助,有效保障优抚对象等人员的基本生活,体现对该群体的社会尊崇。 |        |         |
|        | 实施周期绩效目标        |         | 按各类优抚对象的抚恤生活补助标准对优抚对象进行补助,有效保障优抚对象等人员的基本生活,体现对该群体的社会尊崇。 |        |         |
| 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    | 优抚对象抚恤补助资金发放人数  | ≥8700人 | ≥8700人  |
| 质量指标   |                 | 经费足额拨付率 |   | 100%   | 100%    |

|  |       |           |                    |                 |                 |
|--|-------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|
|  |       |           | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100%            | 100%            |
|  |       | 时效指标      | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率    | 100%            | 100%            |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均补助标准             | 按各类对象抚恤生活补助标准执行 | 按各类对象抚恤生活补助标准执行 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活情况           | 有效改善            | 有效改善            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度            | ≥90%            | ≥90%            |

### 绩效目标申报表

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 资金名称   | 计划生育“四奖”奖励   |  |
| 业务主管部门 | 区卫生健康局   |  |
| 资金类型   | 其他事业发展性支出  |  |
| 项目实施周期 | 2025 年   |  |
| 资金需求   | 2025 年金额   | 650 万元   |
| 用途范围   | 奖励在计划生育时期遵守计划生育政策生育一个子女或农村纯生二女结扎的本区户籍夫妻，或独生子女死亡、伤残的计划生育家庭。   |  |
| 政策依据   | （粤府办[2009]129号）《印发广东省城镇独生子女父母计划生育奖励办法的通知》；（粤府办[2004]27号）《印发广东省农村部分计划生育家庭奖励办法的通知》；（粤人口计生委[2010]106号）《印发广东省农村计划生育节育奖励办法的通知》；（粤人口计生委[2009]26号）《关于明确计划生育家庭特别扶助对象确认条件的通知》；（枫卫计【2016】2号）《枫溪区关于完善落实计划生育利益导向的实施意见》 |  |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   | 根据“广东省农村计划生育节育奖励办法的通知”；“广东省农村部分计划生育家庭奖励办法实施细则”；“广东省城镇独生子女父母计划生育奖励办法的通知”；“关于明确计划生育家庭特别扶助对象确认条件的通知”对在计划生育时期遵守计划生育政策生育一个子女或农村纯生二女结扎的本区户籍夫妻，或独生子女死亡、伤残的计划生育家庭进行奖励，按照 50-800 元/人/月的标准发放奖励金。 |
|        | 实施周期绩效目标   | 根据“广东省农村计划生育节育奖励办法的通   |

|      |      |  |                              |       |         |
|------|------|--|------------------------------|-------|---------|
|      |      | 知”；“广东省农村部分计划生育家庭奖励办法实施细则”；“广东省城镇独生子女父母计划生育奖励办法的通知”；“关于明确计划生育家庭特别扶助对象确认条件的通知”对在计划生育时期遵守计划生育政策生育一个子女或农村纯生二女结扎的本区户籍夫妻，或独生子女死亡、伤残的计划生育家庭进行奖励，按照 50-800 元/人/月的标准发放奖励金。 |                              |       |         |
| 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   | 城镇独生子女父母计划生育家庭对象(人)          | 3420  | 3420    |
|      |      |  | 农村部分计划生育家庭奖励(人)              | 10152 | 10152   |
|      |      |  | 农村计划生育节育奖励(人)                | 4904  | 4904    |
|      |      |  | 独生子女死亡家庭扶助对象(人)              | 92    | 92      |
|      |      |  | 独生子女伤残家庭扶助对象(人)              | 40    | 40      |
|      |      |  | 枫溪节育奖(人)                     | 179   | 179     |
|      |      | 质量指标   | 符合申报条件对象的覆盖率(%)              | 100   | 100     |
|      | 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率(%)  | 100                          | 100   |         |
|      | 成本指标 | 经济成本指标   | 城镇独生子女父母计划生育家庭奖励金发放标准(元/人/年) | 960   | 960     |
|      |      |  | 农村部分计划生育家庭奖励金发放标准(元/人/年)     | 1440  | 1440    |
|      |      |  | 农村计划生育节育家庭奖励金发放标准(元/人/年)     | 600   | 600     |
|      |      |  | 独生子女死亡家庭扶助资金发放标准(元/人/年)      | 9600  | 9600    |
|      |      |  | 独生子女伤残家                      | 6000  | 6000    |

|       |           |        |                  |      |     |
|-------|-----------|--------|------------------|------|-----|
|       |           |        | 庭扶助资金发放标准(元/人/年) |      |     |
|       |           |        | 枫溪节育奖发放标准(元/人/年) | 600  | 600 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 家庭发展能力 | 逐步提高             | 逐步提高 |     |
|       |           | 社会稳定水平 | 逐步提高             | 逐步提高 |     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 逐步提高             | 逐步提高 |     |

### 绩效目标申报表

|        |  |  |  |                      |                      |
|--------|--|--|--|----------------------|----------------------|
| 资金名称   | 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”费用  |  |  |                      |                      |
| 业务主管部门 | 中共潮州市潮安区委政法委员会   |  |  |                      |                      |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出  |  |  |                      |                      |
| 项目实施周期 | 2025 年   |  |  |                      |                      |
| 资金需求   | 2025 年金额   | 700 万  |  |                      |                      |
| 用途范围   | 通过“以奖代补”方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练，妥善看护好居家患者，确保不因疏于救治管理发生危害社会案（事）件。                            |  |  |                      |                      |
| 政策依据   | 《关于做好严重精神障碍患者“以奖代补”工作有关情况的补充说明》（安政法委〔2019〕102号）、《转发〈关于印发〈潮州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）〉的通知〉的通知》（安政法委〔2022〕50号） |  |  |                      |                      |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   | 进一步加强严重精神障碍患者救治救助，通过“以奖代补”形式，对2025年名册内符合补贴标准的监护人员每半年发放监护补助资金，促进严重精神障碍患者监护人和协助监护人切实履行责任，积极配合治疗并开展康复训练，确保不因疏于管理发生危害社会治安和全局稳定的事件。 |  |                      |                      |
|        | 实施周期绩效目标   | 进一步加强严重精神障碍患者救治救助，通过“以奖代补”形式，对2025年名册内符合补贴标准的监护人员每半年发放监护补助资金，促进严重精神障碍患者监护人和协助监护人切实履行责任，积极配合治疗并开展康复训练，确保不因疏于管理发生危害社会治安和全局稳定的事件。 |  |                      |                      |
| 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   | 一般性（0-2级）患者监护人补助人数7000人、高风险（3-5级）患者监护人补助 | 对每名严重精神障碍患者监护人100%补贴 | 对每名严重精神障碍患者监护人100%补贴 |

|       |               |               |  |   |   |
|-------|---------------|---------------|--|---|---|
|       |               |               | 级)患者监护人<br>补助人数 350<br>人,协助监护人<br>人数 700 人   |   |   |
|       |               | 质量指标          | 补助标准发放<br>到位率  | 100%  | 100%  |
|       |               | 时效指标          | 补助发放时效   | 对名册内符<br>合补贴标准<br>的监护人、协<br>助监护人每<br>半年 100%发<br>放补贴  | 对名册内符合<br>补贴标准的监<br>护人、协助监<br>护人每半年<br>100%发放补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 补助对象满意<br>度   |  | ≥95%  | ≥95%  |
| 成本指标  | 经济成本<br>指标    | 监护人补助<br>标准   | 对每名高风<br>险严重精神<br>障碍患者监<br>护人实施补<br>贴 2500 元(市<br>财政 1500 元,<br>区财政 1000<br>元);<br>每半年对每<br>名一般性严<br>重精神障碍<br>患者监护人<br>实施区财政<br>补贴 500 元 | 对每名高风<br>险严重精神<br>障碍患者监<br>护人实施补<br>贴 2500 元<br>(市财政 1500<br>元,区财政<br>1000 元);<br>每半年对每<br>名一般性严<br>重精神障碍<br>患者监护人<br>实施区财政<br>补贴 500 元 |   |
|       |               | 协助监护人<br>补助标准 | 每半年对每<br>名高风险严<br>重精神障碍<br>患者协助监<br>护人实施补<br>贴 300 元(市<br>财政 180 元、<br>区财政 120 元)  | 每半年对每<br>名高风险严<br>重精神障碍<br>患者协助监<br>护人实施补<br>贴 300 元(市<br>财政 180 元、<br>区财政 120 元)   |   |
| 效益指标  | 社会效益<br>指标    | 规范管理率         | 严重精神障<br>碍规范管理<br>率<br>≥90%  | 严重精神障碍<br>规范管理率<br>≥90%   |   |

## 绩效目标申报表

|              |   |  |                            |        |         |
|--------------|---|--|----------------------------|--------|---------|
| 资金名称         | “双百工程”社工人员经费                                |  |                            |        |         |
| 业务主管部门       | 潮安区民政局                                      |  |                            |        |         |
| 资金类型         | 事业发展性支出                                     |  |                            |        |         |
| 项目实施周期       | 2025 年                                      |  |                            |        |         |
| 资金需求         | 2025 年金额                                    | 900 万元   |                            |        |         |
| 用途范围         | 发放社工人员工资、社工站（点）服务经费                         |  |                            |        |         |
| 政策依据         | 《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142 号） |  |                            |        |         |
| 总体绩效目标       | 年度绩效目标                                      | 按照人均 1.62 万元的标准对 502 名社工发放人员工资，按照人均 0.18 万元的标准对 502 名社工配套服务经费。 |                            |        |         |
|              | 实施周期绩效目标                                    | 按照人均 1.62 万元的标准对 502 名社工发放人员工资，按照人均 0.18 万元的标准对 502 名社工配套服务经费。 |                            |        |         |
| 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   | 乡镇（街道）直接聘用人数               | ≤502 人 | ≤502 人  |
|              |   |  | 累计建设乡镇（街道）社工点数量            | ≥79 个  | ≥79 个   |
|              |   |  | 社工点实现覆盖范围内困难群众和特殊群体入户率     | 100%   | 100%    |
|              |   |  | 社工点覆盖范围内组织困难群众和特殊群体社区活动覆盖率 | 90%    | 90%     |
|              |   | 每个社工站培育志愿者数量   | ≥200 人                     | ≥200 人 |         |
|              |   | 质量指标   | 乡镇（街道）社会工作服务站（点）社工参加培训覆盖率  | 100%   | 100%    |
| 乡镇（街道）社会工作服务 | 100%  |  | 100%                       |        |         |

|  |       |           |                            |      |      |
|--|-------|-----------|----------------------------|------|------|
|  |       |           | 站开展精准化、精细化社会工作服务效果         |      |      |
|  |       | 时效指标      | 工作补贴发放时间                   | 按月发放 | 按月发放 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 社工人员人均年薪标准（含五险一金）          | ≥5万元 | ≥5万元 |
|  | 效益指标  | 社会效益      | 乡镇（街道）社会工作服务站建设稳步运作率       | 100% | 100% |
|  |       |           | 社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率 | 100% | 100% |
|  |       |           | 增强基层民政服务力量                 | 明显增强 | 明显增强 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇（街道）社会工作服务站工作驻地群众满意度     | ≥80% | ≥80% |

### 绩效目标表

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| 资金名称   | 高新技术企业认定补助（区级）   |       |
| 业务主管部门 | 潮安区工业和科技信息化局   |       |
| 资金类型   | 其他事业发展性支出  |       |
| 项目实施周期 | 2025年  |       |
| 资金需求   | 2025年金额  | 562万元 |
| 用途范围   | 用于企业研发投入，加大创新能力建设，搭建企业研发机构，促进科技攻关和成果转化，不断壮大高新技术企业群体规模。                             |       |
| 政策依据   | 《潮州市人民政府关于印发进一步促进科技创新的若干政策措施的通知》（潮府[2019]10号）                                      |       |
| 总体要求   | 建立高新技术企业培育长效机制，将规模以上工业企业、科技型中小企业作为重点培育对象，精准培育高企后备军，引导高新技术企业不断加大研发投入，推动高新技术企业量质双提升。 |       |

|      | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 当年度指标值 |
|------|-------|--------|--------------|--------|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标 | 通过认定每家补助金额   | 12万    |
|      | 产出指标  | 数量指标   | 培育高新技术企业数量   | ≥80家   |
|      |       |        | 入库科技型中小企业数量  | ≥170家  |
|      |       | 质量指标   | 规上高新技术企业占比   | ≥70%   |
|      | 效益指标  | 社会效益指标 | 区域科技创新能力     | 逐步提升   |
|      |       |        | 年收入上亿元高新技术企业 | ≥13家   |
|      | 满意度指标 | 满意度指标  | 补助企业满意度      | ≥90%   |

### 绩效目标申报表

|        |  |              |   |                          |                          |
|--------|--|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 资金名称   | 污水处理服务费及手续费  |              |   |                          |                          |
| 业务主管部门 | 潮州市潮安区住房和城乡建设局   |              |   |                          |                          |
| 资金类型   | 其他事业发展性支出  |              |   |                          |                          |
| 项目实施周期 | 2025年  |              |   |                          |                          |
| 资金需求   | 2025年金额  | 2357.71342万元 |   |                          |                          |
| 用途范围   | 用于潮安区全区生活污水处理厂(站)的生产运营、设施维护、管网养护、生产用电等费用,提升环境质量。保障全区已建12座污水处理厂及其配套设施运行正常,出水达标稳定。 |              |   |                          |                          |
| 政策依据   | 根据潮发改资[2006]236号和安发改资[2013]122号,对潮安区内的污水进行处理,使水达到质量标准,循环使用。                      |              |   |                          |                          |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   |              | 用于2025年潮安区全区生活污水处理厂(站)的生产运营、设施维护、管网养护、生产用电等费用,提升环境质量,保障全区已建12座污水处理厂及其配套设施运行正常,出水达标稳定。 |                          |                          |
|        | 实施周期绩效目标   |              | 用于潮安区全区生活污水处理厂(站)的生产运营、设施维护、管网养护、生产用电等费用,提升环境质量,保障全区已建12座污水处理厂及其配套设施运行正常,出水达标稳定。      |                          |                          |
| 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   | 数量指标         | 保障生活污水处理厂(站)数量  | 保障全区已建12座污水处理厂及其配套设施运行正常 | 保障全区已建12座污水处理厂及其配套设施运行正常 |

|  |       |           |             |           |           |
|--|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|  |       | 质量指标      | 污水处理设施出水达标率 | ≥90%      | ≥90%      |
|  |       | 时效指标      | 专项资金拨付及时率   | 按月按发票及时付款 | 按月按发票及时付款 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 出水达标率(%)    | ≥90%      | ≥90%      |
|  | 满意度指标 | 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   | 农村保洁员补助资金  |            |   |        |         |
| 业务主管部门 | 潮州市潮安区住房和城乡建设局   |            |   |        |         |
| 资金类型   | 其他事业发展性支出  |            |   |        |         |
| 项目实施周期 | 2025 年   |            |   |        |         |
| 资金需求   | 2025 年金额   | 1255.88 万元 |   |        |         |
| 用途范围   | 用于对区农村保洁员进行补助，使农村生活垃圾污染得到有效控制，实现城乡环境卫生整洁、生态人居和谐的目标。  |            |   |        |         |
| 政策依据   | 根据市委、市政府《潮州市城乡环境卫生综合治理工作方案》（潮委办发电【2015】1号）及《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）对区农村保洁员进行补助 |            |   |        |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   |            | 根据市委、市政府《潮州市城乡环境卫生综合治理工作方案》（潮委办发电【2015】1号）及《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），对 2510 名农村保洁员进行补助，提高保洁员工作热情，确保清洁乡村长效发展。                         |        |         |
|        | 实施周期绩效目标   |            | 按照市委、市政府开展城乡环境卫生综合治理工作的部署，力争经过一段时间的努力，全市农村居民环保意识得到明显提高，建立起较完善的农村生活垃圾收集清运网络和集中处理体系以及长效管理工作机制，基本实现农村生活垃圾处理全覆盖，使农村生活垃圾污染得到有效控制，基本实现城乡环境卫生整洁、生态人居和谐的目标。 |        |         |
| 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       | 补助农村保洁员人数   | 2510 名 | 2510 名  |
|        |  | 质量指标       | 补助覆盖率   | 100%   | 100%    |
|        |  | 时效指标       | 补助发放时间  | 及时     | 及时      |
|        | 成本指标   | 经济成本指标     | 补助标准（元/   | 400    | 400     |

|  |       |               |                  |      |      |
|--|-------|---------------|------------------|------|------|
|  |       |               | 人/月)             |      |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度            | ≥90% | ≥90% |
|  | 效益指标  | 生态效益<br>指标    | 美化人居环境           | 显著美化 | 显著美化 |
|  |       |               | 辖区内全部行政村生活垃圾得到处理 | 100% | 100% |