

2023年汕头市潮阳区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

潮阳区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 3 月 23 日在汕头市潮阳区

第五届人民代表大会第三次会议上

潮阳区财政局局长 刘容

各位代表：

受潮阳区人民政府委托，现将潮阳区 2022 年预算执行情况 and 2023 年预算草案提请大会审议，并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2022 年预算执行及财政主要工作情况

2022 年，是党和国家历史上极为重要的一年，也是极不平凡的一年，面对严峻复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的冲击影响，财政运行面临许多前所未有的新问题、新挑战，财政开支形势严峻。区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大常委会的监督指导下，坚持稳字当头、稳中求进，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，努力克服经济下行压

力，坚定不移走“工业立市、产业强市”之路，着力让积极的财政政策加力提效，落实组合式税费支持政策，加强财政资源统筹，发挥新增债券资金作用，优化支出结构，合理调度资金，集中财力兜牢基层“三保”底线和保障重点项目，全力支持疫情防控和经济社会发展各项保障工作。

由于 2022 年决算尚在进行，以下 2022 年预算执行数据在年度决算编制完成后可能有所调整。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入情况

2022 年区级一般公共预算收入 163077 万元，完成预算调整 161248 万元的 101.13%，下降 11.56%，可比口径下降 3.99%。其中：税收收入 90100 万元，完成预算调整 90696 万元的 99.34%，下降 33.46%，可比口径下降 23.04%；非税收入 72977 万元，完成预算调整 70552 万元的 103.44%，增长 48.98%。税收占比 55.25%，比去年下降 18.19 个百分点。

2、支出情况

2022 年区级一般公共预算支出 406204 万元，比上年下降 11.06%，完成预算调整 420178 万元的 96.67%。

区级一般公共预算支出完成情况：（1）一般公共服务支出 53959 万元，完成预算调整 56355 万元的 95.75%；（2）公共安全支出 24626 万元，完成预算调整 25319 万元的 97.26%；（3）教育支出 172912 万元，完成预算调整 174333

万元的 99.18%；（4）科学技术支出 255 万元，完成预算调整 256 万元的 99.61%；（5）文化旅游体育与传媒支出 1921 万元，完成预算调整 1958 万元的 98.11%；（6）社会保障和就业支出 73221 万元，完成预算调整 80617 万元的 90.83%；（7）卫生健康支出 20009 万元，完成预算调整 22664 万元的 88.29%；（8）节能环保支出 2309 万元，完成预算调整 11309 万元的 20.42%；（9）城乡社区支出 6340 万元，完成预算调整 6534 万元的 97.03%；（10）农林水支出 25846 万元，完成预算调整 15681 万元的 164.82%；（11）交通运输支出 4262 万元，完成预算调整 4338 万元的 98.25%；（12）资源勘探信息等支出 193 万元，完成预算调整 207 万元的 93.24%；（13）商业服务业等支出 464 万元，完成预算调整 464 万元的 100%；（14）自然资源海洋气象等支出 2601 万元，完成预算调整 2641 万元的 98.49%；（15）住房保障支出 4498 万元，完成预算调整 4499 万元的 99.98%；（16）粮油物资储备支出 4000 万元，完成预算调整 4045 万元的 98.89%；（17）灾害防治及应急管理支出 2846 万元，完成预算调整 2998 万元的 94.93%；（18）其他支出 670 万元，完成预算调整 688 万元的 97.38%；（19）债务付息及债务发行费用支出 5272 万元，完成预算调整 5272 万元的 100%。

3、收支平衡情况

2022 年区级一般公共预算收入 163077 万元，返还性收

入 23515 万元，上级补助收入 559432 万元，债务转贷收入 23411 万元，动用预算稳定调节基金 24643 万元，一般公共预算调入资金 51376 万元，上年结转收入 75392 万元，区域间转移性收入（全部为土地指标调剂转移性收入）168 万元，收入总计 921014 万元。

2022 年区级一般公共预算支出 406204 万元，上年结转支出 29098 万元，上级专项支出 260182 万元，预算稳定调节基金安排的结转项目支出 10583 万元，上解支出 41689 万元，地方政府债务还本支出 11411 万元，调出资金 14429 万元，补充预算稳定调节基金 22304 万元，结转下年支出 125114 万元，支出总计 921014 万元。

（二）政府性基金收支执行情况

1、收入情况

2022 年区级政府性基金收入 49707 万元，完成年度预算调整 48961 万元的 101.52%，其中：国有土地使用权出让收入 29309 万元；国有土地收益基金收入 4594 万元；农业土地开发资金收入 118 万元；彩票公益金收入 548 万元；城市基础设施配套费收入 8771 万元；污水处理费收入 6280 万元；其他政府性基金相关收入（全部为其他政府性基金专项债务对应项目专项收入）87 万元。

2、支出情况

2022 年区级政府性基金支出 178294 万元，完成年度预

算调整 183492 万元的 97.17%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 20974 万元；国有土地收益基金安排的支出 7020 万元；农业土地开发资金安排的支出 434 万元；城市基础设施配套费安排的支出 11295 万元；污水处理费安排的支出 4612 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 115000 万元；彩票公益金安排的支出 1033 万元；债务付息及债务发行费用支出 17926 万元。

3、收支平衡情况

2022 年区级政府性基金收入 49707 万元，上级补助收入 13804 万元，债务转贷收入 156877 万元，调入资金 14429 万元，上年结余收入（含上年结转支出）78439 万元，收入总计 313256 万元。

2022 年区级政府性基金支出 178294 万元，上年结转支出 29109 万元，上级专项支出 3813 万元，地方政府债务还本支出 41877 万元，调出资金 29879 万元，年终结余（含结转下年支出）30284 万元，支出总计 313256 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1、收入情况

2022 年区级国有资本经营预算收入 3571 万元（全部为其他国有资本经营预算企业利润收入），完成预算调整 3571 万元的 100%。

2、支出情况

2022 年区级国有资本经营预算支出 3134 万元（全部为其他解决历史遗留问题及改革成本支出），完成预算调整 3137 万元的 99.9%。

3、收支平衡情况

2022 年区级国有资本经营预算收入 3571 万元，上级补助收入 33 万元，上年结余收入（含上年结转支出）683 万元，收入合计 4287 万元。

2022 年区级国有资本经营预算支出 3134 万元，调出资金 1071 万元，年终结余（含结转下年支出）82 万元，支出合计 4287 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022 年社会保险基金收入 129238 万元，社会保险基金支出 120992 万元。2022 年社会保险基金当年收支结余 8246 万元，加上上年结余 58051 万元，年末滚存结余 66297 万元。

（五）地方政府性债务管理情况

1、地方政府债务限额和余额情况

按照新预算法、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（粤府〔2015〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。根据上级核定，潮阳区 2022 年地方政府债务限额 798366 万元，其中：一般债务限额 167366 万元、专项债务限额 631000 万元。2022 年我

区地方债务余额 798276 万元，其中：一般债务 167276 万元、专项债务 631000 万元，政府债务余额严格控制在限额内。

2、地方政府债务执行情况

2022 年，我区新增债务 180288 万元，减少 53342 万元，其中：一般债务新增 23411 万元，减少 11465 万元；专项债务新增 156877 万元，减少 41877 万元。新增债券资金 127000 万元已经全部拨付项目单位，再融资债券 53288 万元已全部用于偿还到期债券本金。

（六）盘活财政存量资金工作情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国办发〔2021〕5 号）等文件精神，结合实际，2022 年我区共收回存量资金 15720 万元，拟统筹用于我区经济社会发展急需安排的支出和消化暂付款挂账等。

（七）“三保”支出预算执行情况

2022 年潮阳区“三保”支出 495183 万元，其中：“保基本民生”支出 214313 万元、“保工资”支出 269170 万元、“保运转”支出 11700 万元。

（八）2022 年区财政主要工作情况

2022 年，受国内外多重超预期因素冲击，加上落实组合

式税费支持政策、土地市场低迷等影响，财政收入出现大幅下降，收支矛盾加剧，财政运行面临许多前所未有的挑战。区财政部门按照区委、区政府工作部署，千方百计挖潜增收，努力缩小收入降幅，保障财政平稳运行。

1、贯彻积极财政政策，支持稳住经济大盘。一是认真落实组合式税费支持政策助力稳经济大盘工作。**2022** 年全区办理留抵退税 **5.98** 亿元，合计退税减税缓税降费达 **9.25** 亿元。二是有效发挥新增债券促发展的作用。**2022** 年，我区积极争取新增债券资金 **127000** 万元，资金投向基础设施建设等重点领域，有力推动我区产业园区、环保、医疗卫生、美丽乡村等相关项目建设。三是落实常态化直达机制，以直达资金监控系统为支撑，做好指标分配、资金拨付、惠企利民补贴补助发放，全年拨付直达资金 **303509** 万元，实现财政资金直达基层、直接惠企利民的政策目标和保障作用。四是政策帮扶助力企业发展，统筹资金加大产业园区建设投入。围绕市委、市政府“工业立市、产业强市”工作部署，积极发挥财政职能作用，助推企业高质量发展，**2022** 年落实企业技术改造、促进外贸发展、支持大型企业扩大进口、推动服务贸易创新发展、小微工业企业上规模奖补等上级政策扶持资金 **3279** 万元。积极统筹专项债券资金、老区苏区专项发展奖补等资金用于国际纺织服装产业基地、海门产业园区、金浦高新产业园区和贵屿循环经济园区建设，助推园区建设

和产业升级。五是发挥金融机构“活水”作用，加大实体经济支持力度，引导银行机构对接“工改工”等重点项目，为企业提供重点融资需求信息。支持有关机构扩大小微企业和个体工商户信贷投放，完善小微企业和个体工商户融资服务长效机制，营造支持实体经济发展的良好金融生态。

2、统筹整合财政资金，全力保障民生福祉。一是保持高水平民生支出投入。2022 年全区一般公共预算投入教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、住房保障、粮油物资储备等十类民生支出 598690 万元，占一般公共预算支出总量的 84.79%。二是坚持教育优先发展。2022 年拨付山区农村边远地区学校教师生活补助、原民办教师和原代课教师发放生活困难补助、城乡义务教育公用经费和其他支持教育发展等资金 43825 万元，切实提高教师待遇，改善办学条件，促进办学品质提升，推进基础教育发展，促进教育公平。三是加大民生投入，持续提高社会保障水平。全年安排城乡居民基本养老保险补助资金 43591 万元、城乡居民基本医疗保险补助资金 85376 万元。同时，加强底线民生保障力度，全年拨付财政资金 36439 万元用于做好城乡低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、优抚对象抚恤、重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活津贴等民生保障工作，大力改善社会民生福祉。四是做好区十件民生实事资金保障。2022 年区财政共投入 15995 万元，重点投向“万里碧道”建设、提升残障

人士服务保障水平、中小學生課後托管、污水處理基礎設施建設等涉及民生福祉的項目。五是全力支持疫情防控。**2022**年投入疫情防控資金 **4836** 萬元，用於防控物資、集中隔離點建設、防疫經費等工作，全力支持打贏疫情殲滅戰，保障人民生命安全和社會秩序的穩定。

3、保障重點領域支出，促進區域協調發展。一是支持鞏固脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興發展。安排債券資金 **27821** 萬元用於農村供水保障工程、美麗鄉村風貌帶建設項目、農村“源頭截污、雨污分流”建設工程。支持農村人居環境整治、村莊基礎設施等重點領域建設。撥付省級鄉村振興駐鎮幫鎮扶村資金 **4500** 萬元，支持鄉村振興重點工作。推進涉农資金統籌整合工作。**2022**年爭取上級涉农統籌整合資金 **34361** 萬元，有力推動農業農村各項事業發展。二是做好基層經費保障工作。統籌安排落實基層經費政策，保障基層正常運轉，撥付“兩委”幹部補貼、村務監督委員會補貼、公共服務平台人員經費、保潔員工資等經費 **14613** 萬元。三是踐行綠水青山就是金山銀山理念，助力持續深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰，**2022**年撥付練江流域綜合整治資金 **67882** 萬元，其中環保基礎設施建設 **50026** 萬元，水環境建設工程 **3047** 萬元，流域環境綜合整治 **10798** 萬元，練江流域雨污分流項目 **4011** 萬元。

4、推進財政體制改革，提升理財管財水平。一是積極

对接上级新一轮预算管理制度改革，探索建立大事要事财政保障机制，围绕上级发展规划和我区重大战略任务，集中财力办大事、办成事。二是全力推进“数字财政”系统实施。在“数字财政”系统成功上线运行的基础上，按照上级有关数字财政规划及工作要求，继续推进系统全面实施，实现预算编制执行监督全流程管理，服务全区预算单位 **454** 家，促进财政业务工作顺利开展和财政资金规范高效安全使用，数字财政系统从“能用”向“好用”、“管用”迈进。三是构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。规范预算编报行为，将设置绩效目标作为预算项目编制的前置性条件，做到预算项目绩效目标填报全覆盖。开展部门整体绩效自评，选取财政支出重点项目实施重点绩效评价，考核资金使用的效率和效果，为下一步安排财政资金提供重要参考依据。四是严格财政投资评审，充分发挥了财政预结算审核对节约财政资金、提高财政资金使用效率的作用。**2022** 年工程预算送审造价 **116883** 万元，核减造价 **15796** 万元，核减率为 **13.51%**；结算送审造价 **13233** 万元，核减造价 **1486** 万元，核减率为 **11.23%**。五是积极稳妥有序消化存量挂账，**2022** 年共消化以前年度暂付款挂账 **12190** 万元，其中：消化 **2018** 年底前暂付款存量挂账 **8013** 万元；消化 **2019** 年及以后年度新增暂付款挂账 **4177** 万元。**2019** 年及以后年度新增暂付款挂账占一般公共预算和政府性基金预算支出之和的 **1.21%**，

严格控制在 5%以内。同时，加大暂存款挂账消化力度，2022 年底暂存款挂账 21489 万元，比上年下降 49.18%。

（九）区财政运转存在的主要困难和问题

2022 年，虽然潮阳区财政运行基本保持平稳，但财政运转中还存在一些突出的问题和困难，主要是：一是我区经济结构现状影响财政收入持续增长，亟需加强财源税源建设，对土地收入的依赖度过高影响财政收支的良性循环，预算平衡难度加大；二是财政收入减少，收支矛盾突出，“三保”支出、债券项目还本付息、社会资本项目运营维护费等刚性支出资金需求多，财政支出压力非常大；三是消化暂付款存量挂账压力巨大。按上级要求，2023 年我区需消化 2018 年底存量挂账 20.05 亿元，按照当前的财政形势，将无法完成该目标；四是预算编制精准细化程度以及预算执行的刚性约束还需进一步增强等。我们将高度重视存在的问题，在今后的工作中采取有效措施逐步统筹解决，也希望各位代表、委员一如既往地给予监督和指导。

二、2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作意义重大、责任重大。当前，外部环境复杂多变，多种风险因素叠加，国内“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力仍然较大，财政收支整体形势依然严峻。财政收入方面，随着疫情防控转入新阶段，以及各项稳经济政策效果

持续显现，经济运行有望回升，加上 2022 年新增大规模退税减税缓税后收入基数降低，2023 年财政收入有望实现一定程度的恢复性增长。财政支出方面，各领域对财政资金投入需求依然较大，基本支出、民生补助、还本付息、乡村振兴、产业园区、环境保护等都需要加强保障。总体来看，2023 年财政收支矛盾仍然十分突出，必须坚持稳字当头、稳中求进，加强财政资源统筹力度，突出保障重点，科学合理编制好预算。

编制 2023 年财政预算的指导思想和原则：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及上级经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，紧紧围绕上级和区委、区政府的决策部署，聚焦挖潜增收，加强财政资源统筹，更加有力有效实施积极的财政政策，优化支出结构，兜牢“三保”底线，保障大事要事，坚持党政机关过紧日子；强化财政风险防范，用好地方政府新增债券，增强财政运行稳定性和可持续性；推进财政管理改革，强化预算约束和绩效管理，建立健全现代财政制度，为建设高质量发展的现代化新潮阳提供财力保障。

根据 2023 年潮阳区经济社会发展形势和年度工作计划，

编制财政收支预算草案如下：

（一）一般公共预算收支计划

1、收入预算

2023 年区级一般公共预算收入预计 176123 万元，预期增长 8%，其中：税收收入 125756 万元，增长 39.57%；非税收入 50367 万元，下降 30.98%。税收收入占区级一般公共预算收入 71.4%。

2、支出预算

2023 年，区级一般公共预算支出 533215 万元，比上年增加 127011 万元，增长 31.27%。2023 年支出预算以支出性质划分，各项支出预算计划安排如下：

（1）基本支出 331118 万元，占支出的 62.1%。其中：

——人员经费 319791 万元，主要包括行政事业单位人员工资、社保医保和职业年金缴费、住房公积金（按工资 8% 供给）等。

——公用经费 11327 万元。公用经费编制标准具体为：一般行政机关（含参照公务员管理事业单位，下同）按 18500 元/人年、公安部门按 36100 元/人年（其中部分经费在非税收入中统筹安排）、全额拨款事业单位按 14980 元/人年。公用经费供给包括工会费（按 900 元/人年）、日常公用经费、公务用车维护和公务交通补贴等。除工会费外，其它由单位统筹使用。

(2) 项目支出 202097 万元。

3、收支平衡预计

根据以上收支计划，2023 年区级一般公共预算收入预计 176123 万元，返还性收入 23839 万元，上级补助收入 558630 万元，债务转贷收入 21822 万元，调入预算稳定调节基金 35129 万元，一般公共预算调入资金 203133 万元，上年结余收入 125114 万元，收入总计 1143790 万元。

2023 年区级一般公共预算支出预计 533215 万元，上年结转支出 125114 万元，上级专项支出 383853 万元，预算稳定调节基金安排的结转项目支出 35129 万元，上解支出 32371 万元，地方政府债务还本支出 17828 万元，一般公共预算调出资金 16280 万元，支出总计 1143790 万元。

(二) 政府性基金预算收支计划

1、收入预算

2023 年，区级政府性基金预算收入预计 329366 万元，其中：国有土地使用权出让收入 269235 万元；国有土地收益基金收入 14270 万元；农业土地开发资金收入 1330 万元；彩票公益金收入 550 万元；城市基础设施配套费收入 22746 万元；污水处理费收入 21185 万元；其他政府性基金相关收入（全部为其他政府性基金专项债务对应项目专项收入）50 万元。

2、支出预算

2023 年，区级政府性基金预算支出预计 232430 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 65457 万元，国有土地收益基金安排的支出 14700 万元，城市基础设施配套费收入安排的支出 23991 万元，污水处理费收入安排的支出 23060 万元，彩票公益金安排的支出 595 万元，农业土地开发资金安排的支出 1279 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 82000 万元，债务付息及债务发行费用支出 21348 万元。

3、收支平衡预计

根据以上收支计划，2023 年区级政府性基金预算收入 329366 万元，上级补助收入 10000 万元，上年结余收入（含上年结转支出）30284 万元，债务转贷收入 123109 万元，调入资金 16280 万元，收入总计 509039 万元。

2023 年区级政府性基金预算支出 232430 万元，上年结转支出 23447 万元，上级专项支出 10000 万元，地方政府债务还本支出 41109 万元，调出资金 202053 万元，总计 509039 万元。

（三）国有资本经营预算收支计划

1、收入预算

2023 年区级国有资本经营预算收入 3600 万元，全部为其他国有资本经营预算企业利润收入。

2、支出预算

2023 年区级国有资本经营预算支出 2523 万元，全部为其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

3、收支平衡情况

2023 年区级国有资本经营预算收入 3600 万元，上级补助收入 34 万元，上年结转结余收入 82 万元，收入合计 3716 万元。

2023 年区级国有资本经营预算支出 2523 万元，上年结转支出 79 万元，上级专项支出 34 万元，调出资金 1080 万元，支出合计 3716 万元。

（四）社会保险基金预算收支计划

社会保险基金预算由市社保局潮阳分局进行编制（城乡居民基本养老保险基金实施市级管理，2023 年起社会保险基金预算不含城乡居民基本养老保险基金），具体收支计划如下：

2023 年社会保险基金预算收入 104581 万元，社会保险基金预算支出 99937 万元。2023 年社会保险基金当年收支结余 4644 万元，加上上年结余 9173 万元，年末滚存结余 13817 万元。

（五）地方政府新增债券安排和还本付息计划

1、2023 年第 1 批地方政府新增债务限额

上级下达我区 2023 年第 1 批地方政府新增债券限额 119000 万元，其中：一般债 9000 万元、专项债 110000 万元。

2、2023 年地方政府新增债券安排

2023 年上级已下达潮阳区地方政府新增债券资金 86000 万元，其中：一般债券 4000 万元、专项债券 82000 万元。

（1）一般债券用于潮阳区农村“源头截污、雨污分流”建设工程。

（2）专项债券用于汕头市潮阳区榕江片区美丽乡村风貌带建设项目 4000 万元、韩江榕江练江水系连通后续优化工程潮阳供水配套工程 5000 万元、汕头市潮阳区金灶现代农业产业园及基础设施配套项目 5000 万元、汕头市潮阳区体育中心新建项目 4000 万元、汕头市纺织服装产业基地 50000 万元、汕头市潮阳区粮食储备仓库新建项目 3000 万元、汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目 2000 万元、汕头市潮阳区临港特色产业片区配套基础设施项目 2000 万元、2021 年度汕头市潮阳区金灶镇华岗（等 10 个）村垦造水田项目 2000 万元、汕头市潮阳区谷饶镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程 5000 万元。

3、2023 年还本付息计划

根据上级文件通知，2023 年潮阳区应偿还债券本息及服务费 85619 万元，其中：到期债券本金 58937 万元（一般债券本金 17828 万元、专项债券本金 41109 万元）；到期债券利息及服务费 26682 万元（一般债券利息及服务费 5334 万元、专项债券利息及服务费 21348 万元）。目前已向上级申

请再融资债券资金 58931 万元用于偿还到期债券本金。

（六）“三保”预算编制情况

根据《财政部关于加强地方财政预算收支管理 做好县级“三保”工作的通知》（财预〔2019〕128 号）和《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（粤财预〔2019〕113 号）的要求，2023 年我区“三保”支出预算金额 595900 万元，其中：保基本民生 318597 万元；保工资 267443 万元；保运转 9860 万元。“三保”支出预算已报上级财政部门审核。

（七）2023 年财政主要工作计划

党的二十大开启全面建设社会主义现代化国家新征程，区财政部门将按照上级和区委、区政府的决策部署，聚焦新时代新征程的使命任务，在区委、区政府的中心工作中担当作为，努力为推动我区高质量发展提供坚实支撑。

1、全力以赴抓收入，挖掘财税收入增收潜力。紧盯组织收入工作，努力完成年度预期目标。一是加强宏观经济运行、财税政策变化的分析，密切关注、主动对接上级各项规划和政策，认真做好我区财政收入情况研判，把握组织收入的主动权。二是加大税收挖潜增收力度。加强与税务部门工作协同，继续落实好减税降费政策和涵养税源工作，及时掌握税收收入进展情况，按计划推进年度收入目标完成工作。三是加大非税来源挖掘力度，常态化落实勤征细管、挖潜堵

漏。积极盘活政府资源资产，做好国有资产处置，千方百计增加非税收入。四是加强与自然资源部门沟通配合，加大土地收储资金管理力度，推动条件成熟地块尽早推入市场、尽快形成收入。

2、多措并举优支出，提高财政资金使用效益。继续抓好财政支出管理，加强重点领域保障。一是全力保障基本民生。紧盯社会保障、教育、公共卫生服务体系建设、乡村振兴等民生大事要事，加大财政保障力度，把基本民生放到首位、落到实处。二是坚持党政机关过紧日子，加大开源节流力度，严控一般性支出，优化财政支出结构，保障重点领域支出，兜牢“三保”底线。严格预算计划执行，强化预算约束。三是全力保障重大工程和重点项目建设。结合相关项目清单和资金需求，根据项目报批节点，尽全力落实资金，推进项目按计划执行。四是盘活、用好财政存量资金，提高财政资金使用效益。

3、发挥财政政策撬动作用，着力推进高质量发展。一是聚焦全市构建“三新两特一大”产业发展格局的大方向，落实“工业立市、产业强市”有关政策部署，助力我区传统支柱产业和重要民生产业的发展，厚植高质量发展后劲。二是加强财税政策研究，积极争取上级转移支付、债券资金等方面对我区支持力度。三是扶持园区经济和产业集聚发展，大力培植税源，不断增强我区经济造血能力。四是加强项目

谋划储备，继续发挥金融“活水”作用，赋能实体经济高质量发展，把握我省实施“百县千镇万村高质量发展工程”的重大契机，利用好上级资金和政策，推动我区产业振兴和城乡区域协调发展。

4、推进财政管理改革，提升财政管理水平。一是以“数字财政”系统为依托，持续推进预算编制执行监督管理改革向纵深发展，加强全口径预算管理，规范财政资金使用和管理，提升财政资金配置效率和使用效益。二是推动事前、事中、事后全过程预算绩效管理，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。三是加强债务风险和财政领域风险防控，用好上级各项债券资金，进一步推动债券发行使用管理提质增效，规范投融资管理，坚决遏制新增隐性债务，提高风险防范能力，保障财政平稳运行和可持续发展。

各位代表，新的一年，我们将认真学习贯彻党的二十大精神，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大指导监督，认真听取区政协的意见和建议，坚定信心、砥砺前行，努力完成财政各项工作，为建设高质量发展的现代化新潮阳贡献力量！

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年汕头市潮阳区 一般公共预算收入表

关于 2023 年汕头市潮阳区 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年汕头市潮阳区 一般公共预算支出表

3. 2023 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年汕头市潮阳区 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. 2023 年汕头市潮阳区 政府性基金预算收入表

8. 2023 年汕头市潮阳区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年汕头市潮阳区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年汕头市潮阳区 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. 2023 年汕头市潮阳区 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年汕头市潮阳区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年汕头市潮阳区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年汕头市潮阳区 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. 2023 年汕头市潮阳区 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年汕头市潮阳区 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年汕头市潮阳区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年汕头市潮阳区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年汕头市潮阳区 地方政府专项债务余额情况表

20. 汕头市潮阳区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 汕头市潮阳区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年汕头市潮阳区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年汕头市潮阳区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年汕头市潮阳区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年汕头市潮阳区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年汕头市潮阳区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年汕头市潮阳区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年汕头市潮阳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	176123
（一）税收收入	125756
增值税	47,139
企业所得税	10,067
个人所得税	1,934
资源税	22
城市维护建设税	16,284
房产税	11,772
印花税	4,128
城镇土地使用税	4,215
土地增值税	9,301
车船税	3,743
耕地占用税	1,293
契税	12,695
环保税	3,163
（二）非税收入	50367
专项收入	9,300
行政事业性收费收入	5,900
罚没收入	5,800
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	28,267
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	1,000
其他收入	100
二、转移性收入	0.00

表 1

2023 年汕头市潮阳区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	582469
返还性收入	23938
一般性转移支付收入	524514
专项转移支付收入	274876
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	2031330
(四) 结转收入	125114
(五) 债务（转贷）收入	21822
(六) 动用预算稳定调节基金	35129
收入总计	1143790

备注：

关于 2023 年汕头市潮阳区 一般公共预算收入的说明

2023 年汕头市潮阳区 一般公共预算收入预算数为 176123 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 13046 万元，增长 8%，主要是预计税收收入较去年有增长。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年汕头市潮阳区税收收入预算数为 125756 万元，增加 35656 万元。其中：

（一）增值税预算数为 47139 万元，增加 15347 万元，主要是预计 2023 年经济回暖，增值税有所增长。

（二）企业所得税预算数为 10067 万元，增加 3743 万元，主要是预计 2023 年经济回暖，企业所得税有所增长。

（三）个人所得税预算数为 1934 万元，增加 143 万元，主要是预计 2023 年经济回暖，个人所得税有所增长。

（四）土地增值税等预算数为 9301 万元，增加 689 万元，主要是预计 2023 年经济回暖，房产转让交易较 2022 年活跃，土地增值税同比增长。

二、非税收入

2023 年汕头市潮阳区非税收入预算数为 50367 万元，减少 22610 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 9300 万元，增加 1579 万元，主要是预计 2023 年经济回暖，专项收入有所增长。

（二）行政事业性收入预算数为 5900 万元，增加 49 万

元，主要是预估本年度该项收入变化较小。

（三）罚没收入预算数为 5800 万元，增加 45 万元，主要是预估本年度该项收入变化较小。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 28267 万元，减少 13840 万元，主要是 2022 年存在一次性大宗收入，导致 2022 年收入大幅增加。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 0 万元，增加 0 万元。

表 2

2023 年汕头市潮阳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	522442
（一）一般公共服务支出	84689
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	27500
（五）教育支出	193506
（六）科学技术支出	254
（七）文化旅游体育与传媒支出	1935
（八）社会保障和就业支出	128525
（九）卫生健康支出	25263
（十）节能环保支出	491
（十一）城乡社区支出	8028
（十二）农林水支出	21100
（十三）交通运输支出	5928
（十四）资源勘探工业信息等支出	182
（十五）商业服务业等支出	461
（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	4674
（十九）住房保障支出	5263
（二十）粮油物资储备支出	4367
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3946
（二十二）其他支出	996
（二十三）债务付息支出	5333
（二十四）债务发行费用支出	1

表 2

2023 年汕头市潮阳区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	32371
（三）调出资金	16280
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	10773
四、债务还本支出	17828
预算稳定调节基金安排的结转项目	35129
上年结转支出	125114
上级专项支出	383853
支出总计	1143790

备注：

表 3

2023 年汕头市潮阳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	533215
201	一般公共服务	84689
20101	人大事务	1792
2010101	行政运行	1528
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	90
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	20
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	153
20102	政协事务	483
2010201	行政运行	353
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	40
2010205	委员视察	10
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	80

表 3

2023 年汕头市潮阳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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30350
2010301	行政运行	13710
2010302	一般行政管理事务	112
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	0
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	8087
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8441
20104	发展与改革事务	810
2010401	行政运行	621
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	189
20105	统计信息事务	510

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2010501	行政运行	300
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	165
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	45
20106	财政事务	1425
2010601	行政运行	4
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	1421
20107	税收事务	6600
2010701	行政运行	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	6600
20108	审计事务	565
2010801	行政运行	405
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	120
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	40
20109	海关事务	47
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	47
20111	纪检监察事务	1691
2011101	行政运行	1315
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	376
20113	商贸事务	2070
2011301	行政运行	1061
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	149

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2011350	事业运行	187
2011399	其他商贸事务支出	673
20114	知识产权事务	5
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	5
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	37
2012501	行政运行	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	37
20126	档案事务	623
2012601	行政运行	377
2012602	一般行政管理事务	135
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	111
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	93
2012801	行政运行	69
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24
20129	群众团体事务	738
2012901	行政运行	213
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	525
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	639
2013101	行政运行	184
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	455
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	950
2013201	行政运行	464
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	486
20133	宣传事务	493
2013301	行政运行	0
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2013399	其他宣传事务支出	493
20134	统战事务	468
2013401	行政运行	379
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	21
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	68
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	403
2013601	行政运行	136
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	267
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	3796
2013801	行政运行	2826
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	64
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	16
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	10
2013816	食品安全监管	505
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	375
20199	其他一般公共服务支出	30101
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	30101

表 3

2023 年汕头市潮阳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
202	外交支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	0
20299	其他外交支出	0
2029999	其他外交支出	0
203	国防支出	0
204	公共安全支出	27500
20401	武装警察部队	0
20402	公安	25111
20403	国家安全	0
20404	检察	237
20405	法院	364
20406	司法	1758
20407	监狱	0
20408	强制隔离戒毒	0
20409	国家保密	0
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出	30

表 3

2023 年汕头市潮阳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
205	教育支出	193506
20501	教育管理事务	1256
2050101	行政运行	390
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	866
20502	普通教育	166433
2050201	学前教育	2732
2050202	小学教育	82105
2050203	初中教育	32096
2050204	高中教育	46283
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	3217
20503	职业教育	3353
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	3353
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	125
2050701	特殊学校教育	125
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	626
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	626
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	7223
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	7223
20599	其他教育支出	14490
2059999	其他教育支出	14490
206	科学技术支出	254
20601	科学技术管理事务	172
2060101	行政运行	154
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	18
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与研究开发	0
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术与研究开发	0
2060499	其他技术与研究开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	82
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	82
2060703	青少年科技活动	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出	0
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1935
20701	文化和旅游	1391
2070101	行政运行	581
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	185
2070105	文化展示及纪念机构	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	124
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	245
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	6
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	8
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	242
20702	文物	275
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	275
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	239
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	4
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	211
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	24
20706	新闻出版电影	30
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	30
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	0
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0
208	社会保障和就业支出	128523
20801	人力资源和社会保障管理事务	1685
2080101	行政运行	496
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	430

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	759
20802	民政管理事务	1645
2080201	行政运行	182
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	801
2080207	行政区划和地名管理	292
2080208	基层政权建设和社区治理	0
2080299	其他民政管理事务支出	370
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	82660
2080501	行政单位离退休	3383
2080502	事业单位离退休	5776
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10467
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23686
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34400
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3600
2080599	其他行政事业单位养老支出	1348
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	43
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	43
20808	抚恤	8854
2080801	死亡抚恤	3090
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0
2080805	义务兵优待	2000
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	0
2080899	其他优抚支出	3764
20809	退役安置	4662
2080901	退役士兵安置	1404
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	35
2080905	军队转业干部安置	0
2080999	其他退役安置支出	3193
20810	社会福利	5040
2081001	儿童福利	500
2081002	老年福利	2762
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	1413
2081005	社会福利事业单位	363
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	2
20811	残疾人事业	4225
2081101	行政运行	229
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	446
2081105	残疾人就业	237
2081106	残疾人体育	19
2081107	残疾人生活和护理补贴	3211
2081199	其他残疾人事业支出	83
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081650	事业运行	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	5840
2081901	城市最低生活保障金支出	1045
2081902	农村最低生活保障金支出	4795
20820	临时救助	152
2082001	临时救助支出	147
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5
20821	特困人员救助供养	1600
2082101	城市特困人员救助供养支出	114
2082102	农村特困人员救助供养支出	1486
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	70
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5032
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	600
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3232
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1200

表 3

2023 年汕头市潮阳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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	0
2082801	行政运行	0
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	0
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0
20830	财政代缴社会保险费支出	540
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	540
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	6475
2089999	其他社会保障和就业支出	6475
210	卫生健康支出	25264
21001	卫生健康管理事务	851
2100101	行政运行	710
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141

表 3

2023 年汕头市潮阳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
21002	公立医院	2081
2100201	综合医院	1333
2100202	中医（民族）医院	291
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	286
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	171
21003	基层医疗卫生机构	3141
2100301	城市社区卫生机构	297
2100302	乡镇卫生院	1849
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995
21004	公共卫生	6297
2100401	疾病预防控制机构	1163
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	527
2100408	基本公共卫生服务	0
2100409	重大公共卫生服务	121
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2151
2100499	其他公共卫生支出	2335
21006	中医药	176
2100601	中医（民族医）药专项	176
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	762
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	762
21011	行政事业单位医疗	11046
2101101	行政单位医疗	1723
2101102	事业单位医疗	8283
2101103	公务员医疗补助	640
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	48
2101301	城乡医疗救助	40
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	8
21014	优抚对象医疗	380
2101401	优抚对象医疗补助	380
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	0
2101501	行政运行	0
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务	78
2101601	老龄卫生健康事务	78
21099	其他卫生健康支出	404
2109999	其他卫生健康支出	404
211	节能环保支出	491
21101	环境保护管理事务	5

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	5
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	340
2110301	大气	0
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	340
21104	自然生态保护	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21113	循环经济	146
2111301	循环经济	146
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	0
2119999	其他节能环保支出	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
212	城乡社区支出	8028
21201	城乡社区管理事务	5840
2120101	行政运行	3931
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1909
21203	城乡社区公共设施	0
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0
21205	城乡社区环境卫生	1364
2120501	城乡社区环境卫生	1364
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	824
2129999	其他城乡社区支出	824
213	农林水支出	21100
21301	农业农村	7785

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2130101	行政运行	773
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	1132
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	0
2130109	农产品质量安全	20
2130110	执法监管	50
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	8
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	45
2130135	农业资源保护修复与利用	0
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	222
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2130153	农田建设	0
2130199	其他农业农村支出	5534
21302	林业和草原	421
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	254
2130205	森林资源培育	20
2130206	技术推广与转化	20
2130207	森林资源管理	20
2130209	森林生态效益补偿	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2130299	其他林业和草原支出	107
21303	水利	1623
2130301	行政运行	241
2130302	一般行政管理事务	20
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	957
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	163
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	50
2130314	防汛	30
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村供水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	162
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4000
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	4000
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0
21307	农村综合改革	7171
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7121
2130706	对村集体经济组织的补助	50
2130707	农村综合改革示范试点补助	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	100
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	100
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	0
214	交通运输支出	5928
21401	公路水路运输	3549
2140101	行政运行	2647
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	20
2140106	公路养护	20
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	862
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出	2379

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2149901	公共交通运营补助	295
2149999	其他交通运输支出	2084
215	资源勘探工业信息等支出	182
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	177
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	177
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	5
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	5
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0
216	商业服务业等支出	461
21602	商业流通事务	451
2160201	行政运行	184

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	267
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出	10
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	10
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出	0
2179902	重点企业贷款贴息	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2179999	其他金融支出	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	4674
22001	自然资源事务	4504
2200101	行政运行	1681
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	359
2200199	其他自然资源事务支出	2464
22005	气象事务	170
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	170
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	5263
22101	保障性安居工程支出	0
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210108	老旧小区改造	0
2210109	住房租赁市场发展	0
2210110	保障性租赁住房	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0

表 3

2023 年汕头市潮阳区本级 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
22102	住房改革支出	5263
2210201	住房公积金	5263
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	4368
22201	粮油物资事务	4028
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务与审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	3871
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	47
2220199	其他粮油物资事务支出	110
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮（油）库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	340
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	330
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	10
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	3946
22401	应急管理事务	2152
2240101	行政运行	624
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	150
2240108	应急救援	826
2240109	应急管理	241
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	311
22402	消防救援事务	1467
2240201	行政运行	1467
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0

表 3

2023 年汕头市潮阳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
2240250	事业运行	0
2240299	其他消防救援事务支出	0
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探索	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0

表 3

2023 年汕头市潮阳区本级 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
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20
2240703	自然灾害救灾补助	20
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	307
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	307
227	预备费	10773
229	其他支出	996
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	0
22999	其他支出	996
2299999	其他支出	996
232	债务付息支出	5333
23203	地方政府一般债务付息支出	5333
2320301	地方政府一般债券付息支出	5333
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	1

表 3

2023 年汕头市潮阳区本级 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
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1

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

关于 2023 年汕头市潮阳区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 84689 万元，比上年增加 6072 万元，增长 8%。主要原因：提高人员经费。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务减少 2108 万元，主要是减少行政运行方面支出。

（2）财政事务减少 133 万元，主要是减少行政运行方面支出。

（3）税收事务增加 0 万元。

（4）发展与改革事务支出预算增加 45 万元，主要是减少其他发展与改革事务方面支出。

（5）统计信息事务支出预算增加 83 万元，主要是增加专项普查活动方面支出。

（6）审计事务支出预算减少 23 万元，主要是减少其他审计事务支出方面支出。

（7）纪检监察事务支出预算增加 0 万元。

（8）商贸事务支出预算增加 558 万元，主要是减少招商引资、事业运行、其他商贸事务方面支出。

（9）档案事务支出预算增加 338 万元，主要增加行政运行方面支出。

（10）群众团体事务支出预算增加 12 元，主要增加其他群众团体事务相关支出。

(11) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少 165 万元, 主要减少行政运行支出。

(12) 组织事务支出预算增加 267 万元, 主要增加行政运行、其他组织事务方面支出。

(13) 宣传事务支出预算减少 1 万元, 主要减少行政运行方面支出。

(14) 其他共产党事务支出预算减少 133 万元, 主要减少行政运行方面支出。

(15) 市场监督管理事务支出预算减少 292 万元, 主要减少行政运行方面支出。

(16) 其他一般公共服务支出预算增加 6556 万元, 主要增加其他一般公共服务相关支出。

2. 2023 年公共安全支出预算 27500 万元, 比上年增加 521 万元, 增长 2%。主要原因: 业务需要相应增加支出。

3. 2023 年教育支出预算 193506 万元, 比上年增加 8395 万元, 增长 5%。主要原因: 普通教育增加投入。

4. 2023 年科学技术支出预算 254 万元, 比上年减少 301 万元, 减少 54%。主要原因: 减少科学技术普及支出。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 1935 万元, 比上年减少 288 万元, 降低 13%。主要原因: 其他文化旅游体育与传媒支出相应减少。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 128523 万元，比上年增加 3281 万元，增长 3%。主要原因：增加社会福利、最低生活保障、财政对基本养老保险基金的补助等支出。

7. 2023 年卫生健康支出预算 25164 万元，比上年增加 3094 万元，增长 14%。主要原因：加大基层医疗卫生机构、公共卫生等方面投入。

8. 2023 年节能环保支出预算 491 万元，比上年减少 5275 万元，降低 91%。主要原因：生态环境局改为市直属管理，区本级污染防治支出相应减少。

9. 2023 年城乡社区支出预算 8028 万元，比上年增加 1612 万元，增加 25%。主要原因：城乡社区管理事务支出增加。

10. 2023 年农林水支出预算 21100 万元，比上年增加 7701 万元，增加 57%。主要原因：农业农村、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面支出增加。

11. 2023 年交通运输支出预算 5928 万元，比上年增加 264 万元，增长 4%。主要原因：增加其他交通运输支出方面资金投入。

12. 2023 年资源勘探信息等支出预算 182 万元，比上年增加 6 万元，增加 3%。主要原因：制造业支出增加。

13. 2023 年商业服务业等支出预算 461 万元，比上年增加 41 万元，增长 10%。主要原因：增加商业流通事务支出。

14. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 4504 万元，比上年增加 2084 万元，增加 80%。主要原因：自然资源事务支出增加。

15. 2023 年住房保障支出预算 5263 万元，比上年增加 835 万元，增加 19%。主要原因：住房改革支出支出增加。

16. 2023 年粮油物资储备支出预算 4368 万元，比上年增加 60 万元，增长 1%。主要原因：粮食风险基金资金需求增加。

17. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 3946 万元，比上年增加 673 万元，增长 21%。主要原因：增加应急管理事务和消防救援事务支出。

18. 2023 年地方政府债务付息及发行费用支出预算 5334 万元，比上年增加 233 万元，增长 5%。主要原因：随着新增债券规模和付息期债务规模增大，付息和相关费用增加。

19. 2023 年其他支出预算 996 万元，比上年减少 230 万元，减少 19%。主要原因：本年预算相应减少其他支出。

20. 2023 年预备费支出预算 10773 万元，比上年增加 5781 万元，增长 116%。主要原因：年度预算支出增加，按规定相应增加预备费安排。

表 4

2023 年汕头市潮阳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	305143
501	机关工资福利支出	142858
50101	工资奖金津补贴	125528
50102	社会保障缴费	11364
50103	住房公积金	5445
50199	其他工资福利支出	521
502	机关商品和服务支出	8247
50201	办公经费	5341
50202	会议费	101
50203	培训费	41
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	835
50206	公务接待费	187
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	312
50209	维修（护）费	434
50299	其他商品和服务支出	996
503	机关资本性支出（一）	23
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	23

表 4

2023 年汕头市潮阳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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	142006
50501	工资福利支出	140495
50502	商品和服务支出	1511
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年汕头市潮阳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
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	12009
50901	社会福利和救助	1544
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	10465
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年汕头市潮阳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
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：

表 5

2023 年汕头市潮阳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	1096. 52
其中：（一）因公出国（境）费用	14. 6
（二）公务用车购置及运行维护支出	819. 96
1. 公务用车购置	56
2. 公务用车运行维护费	763. 96
（三）公务接待费	261. 96

备注：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 2023 年汕头市潮阳区本级 一般公共预算 “三公” 经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排 “三公” 经费 1096.52 万元，比上年减少 41.76 万元，原因是严控 “三公” 经费支出。其中：因公出国（境）支出 14.6 万元，比上年减少 0.4 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 819.96 万元（公务用车购置费 56 万元，比上年减少 16 万元；公务用车运行维护费 763.96 万元，比上年减少 19.87 万元。）比上年减少 35.87 万元，原因是严控 “三公” 经费支出。；公务接待费支出 261.96 万元，比上年减少 5.49 万元，原因是严控 “三公” 经费支出。

表 6

2023 年汕头市潮阳区 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返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年汕头市潮阳区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	329366
国有土地使用权出让收入	269, 235
国有土地收益基金收入	14, 270
城市基础设施配套费收入	22, 746
污水处理费收入	21, 185
彩票公益金收入	550
农业土地开发资金收入	1, 330
其他政府性基金相关收入	50
二、上级补助收入	10000
三、下级上解收入	0. 00
四、调入资金	16280
五、债务（转贷）收入	123109
六、上年结转收入	30284
收入总计	509039

备注：

表 8

2023 年汕头市潮阳区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
本级支出	232430
城乡社区支出	128,487
地方政府债务付息及发行费用支出	21348
其他支出	82595
上年结转支出	23,447
上级专项支出	10,000
七、债务付息支出	0.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	202053
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	41109
支出总计	509039

备注：

表 9

2023 年汕头市潮阳区本级 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
212	城乡社区支出	128487
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65457
2120801	征地和拆迁补偿支出	17355
2120802	土地开发支出	1000
2120803	城市建设支出	1855
2120804	农村基础设施建设支出	6132
2120805	补助被征地农民支出	840
2120806	土地出让业务支出	1000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37275
21210	国有土地收益基金安排的支出	14700
2121001	征地和拆迁补偿支出	14700
21211	农业土地开发资金安排的支出	1279
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23991
2121301	城市公共设施	1550
2121302	城市环境卫生	16903
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5538
21214	污水处理费安排的支出	23060
2121499	其他污水处理费安排的支出	23060
229	其他支出	82595
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82000

表 9

2023 年汕头市潮阳区本级 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
22960	彩票公益金安排的支出	595
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	480
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	115
232	债务付息支出	21345
23204	地方政府专项债务付息支出	21345
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2578
2320431	土地储备专项债券付息支出	2488
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16279
233	债务发行费用支出	3
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1
	支出总计	232430

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

表 10

2023 年汕头市潮阳区 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。

表 11

2023 年汕头市潮阳区 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	3600
利润收入	3600
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	34
国有资本经营预算转移支付收入	34
上解收入	0.00
三、上年结转收入	82
收入总计	3716

备注：

表 12

2023 年汕头市潮阳区 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	2523
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	2523
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	2523
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	1080
（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	1080
三、上级专项支出	34
四、上年结转支出	79
支出总计	3716

备注：

2023 年汕头市潮阳区本级 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	2523
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2523
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2523
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

2023 年汕头市潮阳区本级 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
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	支出总计	2523

备注：

表 14

2023 年汕头市潮阳区 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：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2023 年汕头市潮阳区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	113754
其中：保险费收入	68901
财政补贴收入	34400
利息收入	80
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	68901
财政补贴收入	34400
利息收入	80
转移收入	1200
五、机关事业单位基本养老基金上年结余	9173

备注：

2023 年汕头市潮阳区 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	99802
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	99802
其中：基础养老金支出	99687
转移支出	15
其他支出	100
五、上解上级支出	135
六、年终结余	4644
七、滚存结余	13817

备注：

表 17

2023 年汕头市潮阳区 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	4644
累计结余	13817
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4644
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	13817

备注：

表 18

2022 年汕头市潮阳区 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	155329.88
二、2022 年末地方政府一般债务限额	167366.45
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	23411.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	23411.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	11465.13
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	167275.75

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年汕头市潮阳区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	516000
二、2022 年末地方政府专项债务限额	631000
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	156877
四、2022 年地方政府专项债务还本额	41877
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	631000

备注：

表 20

汕头市潮阳区 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、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	180288.00	180288.00
（一）一般债券	B	23411.00	23411.00
其中：再融资债券	C	11411.00	11411.00
（二）专项债券	D	156877.00	156877.00
其中：再融资债券	E	41877.00	41877.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	53288.00	53288.00
（一）一般债券	G	11411.00	11411.00
（二）专项债券	H	41877.00	41877.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	25171.70	25171.70
（一）一般债券	J	5251.96	5251.96
（二）专项债券	K	19919.74	19919.74
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	58937.20	58937.20
（一）一般债券	M	17828.00	17828.00
其中：再融资债券		17822.00	17822.00
财政预算安排	N	6.00	6.00
（二）专项债券	O	41109.20	41109.20
其中：再融资债券		41109.00	41109.00
财政预算安排	P	0.20	0.20
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	26677.96	26677.96
（一）一般债券	R	5333.35	5333.35
（二）专项债券	S	21344.61	21344.61

备注：

表 21

汕头市潮阳区 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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	16333 3	1782 8	1061 4	4797	10548	119546	一般公共预算
	新增债券	67976	6238	4000	3000	6238	48500	
	置换债券	28025	1159 0	6614	1797	1410	6614	
	再融资债券	67332	0.00	0.00	0.00	2900	64432	
专项债券	合计	63100 0	4110 9.2	3631	19100	10163 .8	556996	政府性基金 预算
	新增债券	56830 0	4100 0	2840	19100	10000	495360	
	置换债券	2250	109. 2	791	0.00	163.8	1186	
	再融资债券	60450	0.00	0.00	0.00	0.00	60450	

备注：

表 22

2022 年汕头市潮阳区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
潮阳区	798366. 45	167366. 45	631000. 00	798275. 75	167275.7 5	631000.0 0

备注：

表 23

2022 年汕头市潮阳区 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
潮阳区	127,000.00	12,000.00	0.00	115,000.00
潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
汕头市潮阳区中医院异地新建项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕头市潮阳区中医院异地新建提升工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2021 年度汕头市潮阳区金灶镇华岗（等 10 个）村垦造水田项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目续建工程	5,179.00	0	0	5,179.00
汕头市潮阳区金浦高新产业园区提质升级建设项目	10,000.00	0	0	10,000.00
汕头市纺织服装产业基地	44,000.00	0	0	44,000.00

表 23

2022 年汕头市潮阳区 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
汕头市潮阳区 榕江片区美丽 乡村风貌带建 设项目	10,821.00	0	0	10,821.00
汕头市潮阳区 临港特色产业 片区配套基础 设施项目	3,000.00	0	0	3,000.00
汕头市潮阳区 体育中心新建 项目	1,000.00	0	0	1,000.00
汕头市潮阳区 大峰医院一期 改扩建项目	5,000.00	0	0	5,000.00
汕头市潮阳区 海门产业园区 提质升级项目	2,000.00	0	0	2,000.00
汕头市中港河 陈厝寮泵闸重 建工程	2,000.00	2,000.00	0	0
潮阳区农村 “源头截污、 雨污分流”建 设工程	9,000.00	9,000.00	0	0
2022 年潮阳区 小型水库除险 加固及运行管 护项目	1,000.00	1,000.00	0	0

备注：

表 24

2022 年汕头市潮阳区 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	127000.00	100
一、基础设施建设	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
（七）综合交通枢纽	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	18821.00	14.82
四、生态环保	28179.00	22.19
五、社会事业	13000.00	10.24
（一）卫生健康	12000.00	9.45
（二）教育	0.00	0
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	1000.00	0.79
（五）其他社会事业	0.00	0
六、仓储物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	67000.00	52.75
八、保障性安居工程	0.00	0
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0

表 24

2022 年汕头市潮阳区 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
九、其他	0.00	0

备注：

2022 年汕头市潮阳区 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	0	115000	0	0	0.00	83954.5
潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程	供排水	8000	20 年	3.32	0	5312
汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程	城镇污水垃圾收集处理	14000	10 年	2.86	0	4004
汕头市潮阳区中医院异地新建项目	公共卫生设施	2000	10 年	2.92	0	584
汕头市潮阳区中医院异地新建提升工程	公共卫生设施	5000	10 年	2.92	0	1460
2021 年度汕头市潮阳区金灶镇华岗（等 10 个）村垦造水田项目	农业	5000	15 年	3.23	0	2422.5

2022 年汕头市潮阳区 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
汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目续建工程	城镇污水垃圾收集处理	5179	10 年	2. 92	0	1512. 27
汕头市潮阳区金浦高新产业园区提质升级建设项目	产业园区基础设施	10000	30 年	3. 4	0	10200
汕头市纺织服装产业基地	产业园区基础设施	44000	30 年	3. 4	0	44880
汕头市潮阳区榕江片区美丽乡村风貌带建设项目	农业	10821	10 年、15 年	2. 92、3. 16	0	4069. 73
汕头市潮阳区临港特色产业片区配套基础设施项目	产业园区基础设施	3000	15 年	3. 16	0	1422
汕头市潮阳区体育中心新建项目	文化旅游	1000	30 年	3. 37	0	1011

2022 年汕头市潮阳区 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
汕头市潮阳区大峰医院一期改扩建项目	公共卫生设施	5000	30 年	3. 37	0	5055
汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目	产业园区基础设施	2000	30 年	3. 37	0	2022

备注：

表 26

2023 年汕头市潮阳区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	798366.45	798366.45	0.00
其中：一般债务限额	B	167366.45	167366.45	0.00
专项债务限额	C	631000.00	631000.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	119000.00	119000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	9000.00	9000.00	0.00
专项债务限额	F	110000.00	110000.00	0.00

备注：

表 27

2023 年汕头市潮阳区 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	86000	4000	82000
潮阳区	86000	4000	82000
汕头市纺织服装产业基地	65000	0	50000
汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目	2000	0	2000
韩江榕江练江水系连通后续优化工程潮阳供水配套工程	5000	0	5000
汕头市潮阳区谷饶镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程	5000	0	5000
汕头市潮阳区金灶现代农业产业园及基础设施配套项目	5000	0	5000
汕头市潮阳区粮食储备仓库新建项目	3000	0	3000
汕头市潮阳区临港特色产业片区配套基础设施项目	2000	0	2000
汕头市潮阳区体育中心新建项目	5000	0	4000
汕头市潮阳区榕江片区美丽乡村风貌带建设项目	4000	0	4000
2021 年度汕头市潮阳区金灶镇华岗（等 10 个）村垦造水田项目	4000	0	2000
潮阳区农村“源头截污、雨污分流”建设工程	4000	4000	0

备注：

关于 2023 年汕头市潮阳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 2023 年上级转贷潮阳区提前下达 1 月新增债券资金 86000 万元，其中新增专项债券资金 82000 万元，新增一般债券资金 4000 万元。

二、分配方案（一） 2023 年提前下达 1 月新增专项债券 15000 万元，安排用于汕头市纺织服装产业基地 50000 万元，汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目 2000 万元，韩江榕江练江水系连通后续优化工程潮阳供水配套工程 5000 万元，汕头市潮阳区谷饶镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程 5000 万元，汕头市潮阳区金灶现代农业产业园及基础设施配套项目 5000 万元，汕头市潮阳区粮食储备仓库新建项目 3000 万元，汕头市潮阳区临港特色产业片区配套基础设施项目 2000 万元，汕头市潮阳区体育中心新建项目 4000 万元，汕头市潮阳区榕江片区美丽乡村风貌带建设项目 4000 万元，2021 年度汕头市潮阳区金灶镇华岗（等 10 个）村垦造水田项目 2000 万元。

（二） 2022 年提前下达 1 月新增一般债券 4000 万元，安排用于潮阳区农村“源头截污、雨污分流”建设工程。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

无

2. 一般性转移支付

无

3. 专项转移支付

无

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 798366.45 万元，其中：一般债务限额 167366.45 万元，专项债务限额 631000 万元。2022 年政府债务余额执行数 798275.75 万元。按偿债来源分，一般债务 167275.75 万元，专项债务 631000 万元。【2022 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 2022 年上级转贷地方政府债券 180288 万元。其中：一般债券 23411 万元，专项债券 156877 万元；新增债券 127000 万元，再融资债券 53288 万元。截至 2023 年 3 月底，2023 年上级转贷地方政府债券 86246 万元。其中：一般债券 4246 万元，专项债券

82000 万元；新增债券 86000 万元，再融资债券 246 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方政府债券本金 58937.2 万元，其中：一般债券还本 17828 万元，专项债券还本 41109.2 万元；支付地方政府债券利息 26677.96 万元，其中：一般债券利息 5333.35 万元，专项债券利息 21344.61 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	幼儿园保教费经费
业务主管部门	汕头市潮阳区教育局
资金类型	其他事业发展类
项目实施周期	长期

资金需求	2023 年金额		523.16 万元		
用途范围	汕头市潮阳区中心幼儿园幼儿生 445 人，每生每学期 2200 元，测算幼儿园保教费 195.8 万元；汕头市潮阳区伊犁幼儿园幼儿生 300 人，每生每学期 2200 元，测算幼儿园保教费 132 万元；汕头市潮阳区儿童福利会幼儿园幼儿生 444 人，每生每学期 2200 元，测算幼儿园保教费 195.36 万元,合计共 523.16 万元。				
政策依据	区发改局、教育局、财政局关于调整我区公办幼儿园收费标准的通知（汕潮阳发改价[2018]68 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		收取幼儿园保教费，纳入财政预算返拨给幼儿园使用，保障幼儿园日常运行与保障保育质量，提升学前教育办学水平。		
	实施周期绩效目标		收取幼儿园保教费，纳入财政预算返拨给幼儿园使用，保障幼儿园日常运行与保障保育质量，提升学前教育办学水平。		
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	幼儿园数量	3 所	3 所
			收费标准	每生每学期 2200 元	每生每学期 2200 元
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%
			资金到位及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	促进教育事业的持续发展	保障幼儿园日常运行与保障保育质量，提升学前教育办学水平	保障幼儿园日常运行与保障保育质量，提升学前教育办学水平
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	95%以上	95%以上

绩效目标申报表

资金名称	政府购买学位资金
业务主管部门	汕头市潮阳区教育局
资金类型	其他事业发展类
项目实施周期	长期

资金需求	2023 年金额		1500 万元		
用途范围	根据上级有关文件精神，为依法落实政府举办义务教育的主体责任，确保义务教育学位主要由公办学校提供或通过政府购买学位方式提供。				
政策依据	区政府财务会议纪要（第五届 19 次）				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据上级有关文件精神，为依法落实政府举办义务教育的主体责任，确保义务教育学位主要由公办学校提供或通过政府购买学位方式提供，促进义务教育事业的发展。		
	实施周期绩效目标		根据上级有关文件精神，为依法落实政府举办义务教育的主体责任，确保义务教育学位主要由公办学校提供或通过政府购买学位方式提供，促进义务教育事业的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	购买学位数	53661 个	53661 个
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%
			财政补助资金拨付及时性	100%	100%
	效益指标	可持续影响	促进教育事业的持续发展	有效促进	有效促进
		社会效益	九年义务教育巩固率	≥96%	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	95%以上	95%以上

绩效目标申报表

资金名称	贵屿园区建设专项补贴		
业务主管部门	汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会		
资金类型	其他事业发展类		
项目实施周期	长期		
资金需求	2023 年金额	2200 万元	
用途范围	园区圈区管理刚刚形成，目前尚未盈利，园区大道公路为非营利性公路建设项目，急需财政资金投入建设该公路项目，提升交通基础设施建设水平，方便货物进出园区。为巩固与提升整治效果，完善园区配		

	套建设,加快推进贵屿环境污染综合整治和贵屿循环经济产业园区建设,推进陈南线延伸线(园区大道)公路项目建设。				
政策依据	汕潮阳府办复函【2018】48号				
总体绩效目标	年度绩效目标	改善贵屿镇、谷饶镇等地区交通状况,缓解交通拥挤压力。方便周边群众出行;增加周边乡镇就业岗位,提升人民群众幸福感;完善园区基础设施建设,提升园区及周边乡镇吸引投资招商的竞争力,有利于园区的可持续发展。			
	实施周期绩效目标	改善贵屿镇、谷饶镇等地区交通状况,缓解交通拥挤压力。方便周边群众出行;增加周边乡镇就业岗位,提升人民群众幸福感;完善园区基础设施建设,提升园区及周边乡镇吸引投资招商的竞争力,有利于园区的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	成本指标	超距离运输费	有效减少	有效减少
		数量指标	公交站点覆盖率	30%	30%
		时效指标	资金支付及时性	按工程进度完成支付	按工程进度完成支付
		质量指标	公交客运-客运量增长率	60%	60%
	效益指标	社会效益	行车速度增长率	60%	60%
		经济效益	交通事故降低率	80%	80%
	满意度指标	服务对象满意度	居民对城市交通服务的满意率	99%	99%

绩效目标申报表

资金名称	建筑业发展扶持专项资金	
业务主管部门	汕头市潮阳区住房和城乡建设局	
资金类型	其他事业发展类	
项目实施周期	1年	
资金需求	2023年金额	2000万元
用途范围	1、建筑业是我区支柱产业、特色产业和富民产业,土地资源占用少,	

	产值利税贡献大，对推动经济社会起到重要的作用。为进一步推动我区建筑业持续健康发展，擦亮“建筑之乡”品牌，做强做优建筑业。 2、《关于加大扶持力度促进建筑业发展的意见》出台了加大扶持企业力度的政策措施①建立长效激励机制。对在我区注册的，年度纳税总额前三名的建筑施工企业，分别给予奖励；②对我区建筑施工企业进行财政补助；③设立“对外开拓优秀建筑企业特别奖”。				
政策依据	《关于加大扶持力度促进建筑业发展的意见》为进一步推动我区建筑业持续健康发展，擦亮“建筑之乡”品牌，做强做优建筑业。				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、建立长效激励机制。对在我区注册的，年度纳税总额前三名的建筑施工企业，分别给予奖励；2、对我区建筑施工企业进行财政补助；3、设立“对外开拓优秀建筑企业特别奖”。4、落实《关于加大扶持力度促进建筑业发展的意见》加大扶持企业力度的政策措施。			
	实施周期绩效目标	1、建立长效激励机制。对在我区注册的，年度纳税总额前三名的建筑施工企业，分别给予奖励；2、对我区建筑施工企业进行财政补助；3、设立“对外开拓优秀建筑企业特别奖”。4、落实《关于加大扶持力度促进建筑业发展的意见》加大扶持企业力度的政策措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	资金下达率	100%	100%
			资金到位率	100%	100%
			财政资金依存率	100%	100%
		质量指标	实施效果	做强做优建筑企业	做强做优建筑企业
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	维护企业大局稳定	有效维护	有效维护
		经济效益	转移外税	增加我区外税转移收入	增加我区外税转移收入
	产出指标	数量指标	资金下达率	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	农业政策性保险保费补贴				
业务主管部门	汕头市潮阳区农业农村局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额		649.4 万元		
用途范围	预计我区农业政策性保险补贴 489.4 万元。其中，水稻种植保险补贴资金 231 万元（11 元/亩/造×21 万亩=231 万元），水果种植保险补贴资金 67.5 万元（荔枝、龙眼、柑桔香蕉、木瓜每亩区级配套补贴 1 万亩×67.5 元/亩=67.5 万元），蔬菜种植保险补贴资金 8.1 万元（20.25 元/亩/造×0.4 万亩=8.1 万元），农业设施保险补贴资金 1.8 万元（0.1 万亩×18 元/亩=1.8 万元），养殖保险补贴资金 65 万元（其中，生猪养殖保险补贴资金 45 万，水产养殖保险补贴资金 20 元。），农房保险 96 万元，项目管理工作经费 20 万元。2022 年度尚未付款 100 万元。				
政策依据	《汕头市财政局 汕头市农业农村局 汕头市金融工作局 汕头银保监分局 汕头市自然资源局印发<关于大力推动汕头市农业保险高质量发展的实施意见>的通知》（汕市财金〔2020〕77 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于农业政策性保险补贴，完善农业保险保障体系，农业生产发展和农民生活得到有力保障。		
	实施周期绩效目标		用于农业政策性保险补贴，完善农业保险保障体系，农业生产发展和农民生活得到有力保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	落实种植保险面积数	22.3 万亩	22.3 万亩
		质量指标	项目完成率	≥90%	≥90%
			力争完成水稻投保任务	100%	100%
	效益指标	可持续影响	农业可持续发展	≥90%	≥90%
		社会效益	降低农民种植风险	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	义务兵家属等优待金				
业务主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额		2000 万元		
用途范围	保障义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）合法权益，体现国家对军属的优待。为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，根据《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》等有关规定，并结合汕头市实际情况，实行城乡统一标准落实义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）优待。				
政策依据	根据《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》等有关规定				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）合法权益，体现国家对军属的优待。为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，根据《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》等有关规定，并结合汕头市实际情况，实行城乡统一标准落实义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）优待。		
	实施周期绩效目标		保障义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）合法权益，体现国家对军属的优待。为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，根据《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》等有关规定，并结合汕头市实际情况，实行城乡统一标准落实义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）优待。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	>90%	>90%
			预算支出率	>90%	>90%
		时效指标	资金支付及时率	>90%	>90%
		质量指标	经费足额拨付率	>90%	>90%

			资金支出率	>90%	>90%
			项目完成率	>90%	>90%

绩效目标申报表

资金名称	残疾军人抚恤金、生活补贴				
业务主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额		2500 万元		
用途范围	资金用于残疾军人抚恤金、生活补贴				
政策依据	汕退役军人通[2019]82 号、军人抚恤优待条例				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障残疾军人合法权益和抚恤补助待遇的落实。军人的抚恤优待，实行国家和社会相结合的方针，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。		
	实施周期绩效目标		保障残疾军人合法权益和抚恤补助待遇的落实。军人的抚恤优待，实行国家和社会相结合的方针，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。		
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	抚恤金额	年度金额约 3000 万元，其中大部分是上级配套资金。	年度金额约 3000 万元，其中大部分是上级配套资金。
			资金到位率	>90%	>90%
		时效指标	资金支付及时率	>90%	>90%
		质量指标	经费足额拨付率	>90%	>90%
			保障抚恤优待对象的生活水平	有效保障	有效保障
			项目完成率	>90%	>90%

绩效目标申报表

资金名称	自主就业退役士兵一次性补助金				
业务主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额		1368 万元		
用途范围	资金用于自主就业退役士兵一次性补助金。				
政策依据	根据《退役士兵安置条例》、汕潮阳府[2020]23 号文件				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据《退役士兵安置条例》和相关政策文件，对以自主就业方式退出现役的退役士兵，按省、区、镇三级分担比例，对该类人员退役后按当地居民人均年收入的标准进行一次性补助，改善该类人员退役后经济条件，切实维护退役军人的合法权益，真正体现入伍光荣，退伍荣光的优良传统，让现役军人能安心国防建设，解决军人的后顾之忧。		
	实施周期绩效目标		根据《退役士兵安置条例》和相关政策文件，对以自主就业方式退出现役的退役士兵，按省、区、镇三级分担比例，对该类人员退役后按当地居民人均年收入的标准进行一次性补助，改善该类人员退役后经济条件，切实维护退役军人的合法权益，真正体现入伍光荣，退伍荣光的优良传统，让现役军人能安心国防建设，解决军人的后顾之忧。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	>90%	>90%
			预算支出率	>90%	>90%
		时效指标	资金支付及时率	>90%	>90%
		质量指标	解决军人的后顾之忧	有效解决	有效解决
			资金支出率	>90%	>90%
			项目完成率	>90%	>90%

绩效目标申报表

资金名称	严重精神障碍患者使用第二代长效针剂				
业务主管部门	汕头市潮阳区卫生健康局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2023 年金额		1035.86 万元		
用途范围	资金用于对持续不服药的精神分裂症患者应用长效针剂免费治疗				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		1、有效减少我区精神分裂症患者肇事肇祸案事件的发生，提高患者的规律服药率和生活质量，进一步提升医疗保障，实现应保尽保。2、对持续不服药的精神分裂症患者应用长效针剂免费治疗，为精神分裂症患者的治疗康复和防止患者肇事肇祸提供更有效的治疗手段。		
	实施周期绩效目标		1、有效减少我区精神分裂症患者肇事肇祸案事件的发生，提高患者的规律服药率和生活质量，进一步提升医疗保障，实现应保尽保。2、对持续不服药的精神分裂症患者应用长效针剂免费治疗，为精神分裂症患者的治疗康复和防止患者肇事肇祸提供更有效的治疗手段。		
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	精神分裂症患者规律服药的人数占精神分裂症患者的比例	70%	70%
			使用第二代长效针剂占精神分裂症患者比例	10%	10%
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%
			资金到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益	社会稳定水平	逐步提高。	逐步提高。
		经济效益	家庭发展能力	逐步提高。	逐步提高。

绩效目标申报表

资金名称	低保特困供养人员价格临时补贴				
业务主管部门	汕头市潮阳区民政局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额		4164 万元		
用途范围	按需为低保、特困等困难群众共 416400 人次（其中低保 392820 人次，特困供养 23580 人次）发放价格临时补贴，以人均月 100 元计，约需资金 4164 万元。				
政策依据	根据《汕头市发展和改革局 汕头市民政局 汕头市财政局 汕头市人力资源和社会保障局 国家统计局 汕头调查队印发关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施意见的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障各类特困对象因物价上涨生活受影响，使他们享受党和政府对困难群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。		
	实施周期绩效目标		保障各类特困对象因物价上涨生活受影响，使他们享受党和政府对困难群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。		
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	人员数量	低保、特困等困难群众 416400 人次	低保、特困等困难群众 416400 人次
			人年补助标准	发放价格临时补贴，人均月 100 元计	发放价格临时补贴，人均月 100 元计
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	民政工作对社会的影响	通过社会救助，促进社会和谐发展	通过社会救助，促进社会和谐发展
		社会效益	项目实施要达到的社会效益	关爱关心困难群众，让困难群众享受党和政府的关怀和政策保障。	关爱关心困难群众，让困难群众享受党和政府的关怀和政策保障。
	满	服务对象满意	民政对象满意	100%	100%

	意 度 指 标	度	度		
--	------------------	---	---	--	--

绩效目标申报表

资金名称	免除城乡居民殡葬基本服务费用				
业务主管部门	汕头市潮阳区民政局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额				
用途范围	按年 8000 宗预计，每宗 1005 元，预计需资金 804 万元；提供免费简易骨灰盅每宗 200 元，按年 1000 宗预计，预计需资金 20 万元；免除异地火化殡葬基本服务费用每宗 1550 元，按年 200 宗预计，需资金 31 万元。三项预计共需资金 855 万元。				
政策依据	《汕头市潮阳区人民政府办公室关于调整汕头市潮阳区民政局职责机构编制的通知》（潮阳区委办[2019]15）				
总体绩效目标	年度绩效目标		减轻丧属经济负担，提升殡葬管理工作水平，推动全区殡改工作深入开展。		
	实施周期绩效目标		减轻丧属经济负担，提升殡葬管理工作水平，推动全区殡改工作深入开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	人年补助标准	1550 元	1550 元
			火化指标	按年 8000 宗预计	按年 8000 宗预计
			补助镇街道个数	13 个镇街道	13 个镇街道
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	民政工作对社会的影响	减轻丧属经济负担	减轻丧属经济负担
		社会效益	项目实施要达到的社会效益	推动全区殡改工作深入开展。	推动全区殡改工作深入开展。

绩效目标申报表

资金名称	农村低保资金和高龄津贴				
业务主管部门	汕头市潮阳区民政局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额		4784.56 万元		
用途范围	1. 2023 年农村低保 35000 人，月人均补差 388 元，年需资金 16296 万元（如果上级要求提高补助水平，则预算资金将相应增加）；2. 根据《转发关于规范高龄津贴的有关事项的通知》（潮阳民通（2020）233 号）的规定，拟按 80-89 周岁农村低保 1200 人，人月 30 元，年需资金 43.2 万元，90-99 周岁 300 人，人月 50 元，年需资金 18 万元，二项合计年需资金 61.2 万元，全部由区财政负担；3. 我区现有社会救助经办服务人员共 16 名（原有 91 名，其中 75 名已按相关规定整合为社工），按人年工资 5 万元计，全年需工资支出 80 万元；根据文件规定，工作满 2 年且经考核优秀或合格，符合增资条件，月增资 100 元，全年需增加工资 1.92 万元；两项合计 81.92 万元。				
政策依据	根据广东省人民政府令第 262 号《广东省最低生活保障制度实施办法》及《关于印发 2021 年全市城乡低保标准和特困人员基本生活标准的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障城镇低保对象生活得到保障，使他们享受党和政府对困难群众的关爱和政策保障。		
	实施周期绩效目标		保障城镇低保对象生活得到保障，使他们享受党和政府对困难群众的关爱和政策保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	人员数量	预计农村低保人数 3.5 万人	预计农村低保人数 3.5 万人
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	民政工作对社会的影响	社会财富均衡化，促进社会和谐发展。	社会财富均衡化，促进社会和谐发展。
		社会效益	项目实施要达到的社会效益	有效保障城镇低保对象生活，	有效保障城镇低保对象生活，
		经济效益	城市低保对象生活保障	年 7572 元—10008 元	年 7572 元—10008 元
	满意度指标	服务对象满意度	民政对象满意度	100%	100%

	标				
--	---	--	--	--	--

绩效目标申报表

资金名称	农村特困资金和高龄津贴		
业务主管部门	汕头市潮阳区民政局		
资金类型	其他事业发展类		
项目实施周期	长期		
资金需求	2023 年金额	1486.37 万元	
用途范围	根据《汕头市潮阳区人民政府关于转发广东省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见的通知》（汕潮阳府〔2017〕26号）、《广东省人民政府令第295号 广东省特困人员救助供养工作规定》、《民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知》（民发〔2021〕43号）及《汕头市民政局关于印发2022年全市城乡最低生活保障等社会救助标准的通知》（汕民通〔2022〕57号）的规定，预计2023年集中供养五保对象100人，按人月1272元计，年需资金152.64万元；分散供养五保对象2400人，按人月1272元计，年需资金3663.36万元，二项合计年需资金3816万元（如果上级要求提高供养标准，则区配套资金将相应增加）。参照2022年中央、省、市下拨的困难群众救助补助资金数额，预算2023年需区级配套资金1120.39万元。根据根据《转发关于规范高龄津贴的有关事项的通知》（潮阳民通〔2020〕233号）的规定，预计2023年80-89周岁农村特困供养人数300人，人月30元计，年需资金10.8万元；90-99周岁80人，人月50元计，年需资金4.8万元；二项合计年需资金15.6万元。根据《关于加强做好特困供养人员照料护理工作的有关通知》（潮阳民通〔2019〕34号）及《关于调整特困供养人员护理费用标准的通知》（潮阳民通〔2021〕169号）的文件精神，2023年预计农村特困供养人员有2500人，其中全自理约2100人，人月35元，年需资金88.2万元；半护理280人，人月516元，年需资金173.38万元；全护理120人，人月1032元，年需资金148.61万元；三项合计年需资金410万元（如果上级要求提高供养标准，则区配套资金将相应增加）。参照2022年中央、省、市下拨的困难群众救助补助资金数额，预算2023年需区级配套资金120.38万元。根据《广东省农村五保供养工作规定》（省政府令2010年143号）、《广东省农村敬老院规范化管理暂行办法》、《汕头潮阳区人民政府关于转发广东省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见的通知》（粤府〔2016〕147号），12个镇级敬老院年需管理经费80万元；工作人员约50人，每人月需工资2500元，年需工资费用150万元。二项合计230万元。		
政策依据	根据《汕头市潮阳区人民政府关于转发广东省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见的通知》（汕潮阳府〔2017〕26号）、《广东省人民政府令第295号 广东省特困人员救助供养工作规定》、《民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知》（民发〔2021〕		

	43 号) 及《汕头市民政局关于印发 2022 年全市城乡最低生活保障等社会救助标准的通知》(汕民通〔2022〕57 号) 的规定				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障农村特困供养人员生活和护理得到保障, 使他们享受党和政府对困难群体的关爱和政策保障, 对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。			
	实施周期绩效目标	保障农村特困供养人员生活和护理得到保障, 使他们享受党和政府对困难群体的关爱和政策保障, 对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。			
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	人员数量	分散供养五保对象 2500 人	分散供养五保对象 2500 人
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%
		质量指标	社会救济支出-五保供养水平	15264 元/人年	15264 元/人年
	效益指标	可持续影响	民政工作对社会的影响	对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。	对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。
		社会效益	项目实施要达到的社会效益	有效保障农村特困供养人员生活	有效保障农村特困供养人员生活

绩效目标申报表

资金名称	困难残疾人生活补贴	
业务主管部门	汕头市潮阳区民政局	
资金类型	其他事业发展类	
项目实施周期	长期	
资金需求	2023 年金额	767.92 万元
用途范围	2023 年起困难残疾人生活补贴发放标准为 195 元/人·月测算, 2023 年全区预计纳入保障 8200 人, 共需发放资金 1918.8 万元。按区级负担 40%测算, 全年区级共需配套资金 767.92 万元。	
政策依据	《汕头市潮阳区人民政府办公室关于调整汕头市潮阳区民政局职责机构编制的通知》(潮阳区委办[2019]15)	

总体绩效目标	年度绩效目标		2023 年起困难残疾人生活补贴发放标准为 195 元/人·月测算，2023 年全区预计纳入保障 8200 人，共需发放资金 1918.8 万元。按区级负担 40%测算，全年区级共需配套资金 767.92 万元。给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。		
	实施周期绩效目标		2023 年起困难残疾人生活补贴发放标准为 195 元/人·月测算，2023 年全区预计纳入保障 8200 人，共需发放资金 1918.8 万元。按区级负担 40%测算，全年区级共需配套资金 767.92 万元。给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。		
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	人员数量	8200 人	8200 人
			年人均补贴金额	2172 元	2172 元
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	民政工作对社会的影响	保障社会稳定发展	保障社会稳定发展
		社会效益	项目实施要达到的社会效益	减轻残疾人对象的生活负担，提高残疾人家庭的生活质量。	减轻残疾人对象的生活负担，提高残疾人家庭的生活质量。
	满意度指标	服务对象满意度	民政对象满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	重度残疾人护理补贴
业务主管部门	汕头市潮阳区民政局

资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额				
用途范围	2023 年起重度残疾人护理补贴发放标准为 261 元/人·月测算，2023 年全区预计纳入保障 19500 人，共需发放资金 6107.4 万元。按区级负担 40%测算，全年区级共需配套资金 2442.96 万元。				
政策依据	《汕头市潮阳区人民政府办公室关于调整汕头市潮阳区民政局职责机构编制的通知》（潮阳区委办[2019]15 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。		
	实施周期绩效目标		给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。		
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	人员数量	19387 人	19387 人
			人年补助标准	2916 元	2916 元
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	项目可持续性	100%	100%
		经济效益	项目社会效益（民政）	增加残疾人收入、减轻残疾生活负担。	增加残疾人收入、减轻残疾生活负担。
	满意度指标	服务对象满意度	民政对象满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	城乡污水处理费（含潮关厂）（污水处理费安排）		
业务主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局		
资金类型	其他事业发展类		
项目实施周期	长期		
资金需求	2023 年金额	23000 万元	
用途范围	资金用于支付练江流域除城区厂外的污水处理服务费，保障污水厂日		

	常运行工作，维持厂区日常运行。				
政策依据	汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同、汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同补充合同。				
总体绩效目标	年度绩效目标	项目的正常运行能有效改善区域内水环境质量，为练江流域综合整治发挥应有的效益，为完善主要污染物总量减排指标奠定基础，改善城乡环境，提高卫生条件，保护人民身体健康。			
	实施周期绩效目标	项目的正常运行能有效改善区域内水环境质量，为练江流域综合整治发挥应有的效益，为完善主要污染物总量减排指标奠定基础，改善城乡环境，提高卫生条件，保护人民身体健康。			
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	项目数量	乡镇 8 个污水处理厂	乡镇 8 个污水处理厂
			资金支出率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			项目完成率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	人居生活环境的影响	改善水环境质量，提升人居环境	改善水环境质量，提升人居环境
		生态效益	污水处理达到的水质标准	污水处理达到地表水 5 类、1 级 A 标	污水处理达到地表水 5 类、1 级 A 标
		社会效益	促进社会进步	保护生态环境，增强环保意识	保护生态环境，增强环保意识
	满意度指标	服务对象满意度	群众对全区水环境的满意度	90%以上	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区城乡生活垃圾收运一体化转运费
业务主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额		3320 万元		
用途范围	支付潮阳区城乡生活垃圾收运一体化转运费				
政策依据	根据 汕潮阳府办复函[2017]116 号 区政府办关于实施潮阳区城乡生活垃圾一体化收运体系项目建设的复函、项目可行性研究报告的批复（潮阳发改投[2018]8 号）、《城乡生活垃圾一体化 ppp 合同》				
总体绩效目标	年度绩效目标		生活垃圾收运一体化项目建成后，规范全区垃圾收集和清运处理体系，提升城区道路保洁和垃圾清运服务，促进经济可持续发展，促进人居环境改善，提高城市形象，改善投资环境，提升环境卫生总体水平。		
	实施周期绩效目标		生活垃圾收运一体化项目建成后，规范全区垃圾收集和清运处理体系，提升城区道路保洁和垃圾清运服务，促进经济可持续发展，促进人居环境改善，提高城市形象，改善投资环境，提升环境卫生总体水平。		
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	项目实施数量	生活垃圾转运 50 多万吨	生活垃圾转运 50 多万吨
			资金支出率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			项目效果	垃圾收运率达到 95%以上	垃圾收运率达到 95%以上
			生活垃圾处理效果	有效处理	有效处理
	效益指标	可持续影响	持续提升人居环境	提升环境，减少环境污染	提升环境，减少环境污染
		生态效益	污染治理覆盖率	95%以上	95%以上
		社会效益	人居生活环境的影响	不断改善提升	不断改善提升
	满意度指标	服务对象满意度	民众对生活垃圾处理效果满意度	90%以上	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区污水处理厂污泥处置费				
业务主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局				
资金类型	其他事业发展类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额		600 万元		
用途范围	本项目对辖区内污水处理厂产生的污泥以环保、科学、先进、经济的方式进行处理，设计规模为 200 吨/天。				
政策依据	合同批复，广东省《练江流域水环境综合整治方案（2014-2020 年）》				
总体绩效目标	年度绩效目标		项目的建设对潮阳区练江流域环境状况的改善和可持续发展具有十分重要的作用。本项目实施后，将从根本上补齐汕头市潮阳区环保基础设施短板，促使练江整治实现重大转折，为打赢练江流域综合整治攻坚战提供强有力的支撑和保障。让练江早日重现河畅、水清、岸绿、景美的喜人景象，让练江焕发活力、造福人民的美好图景早日实现。		
	实施周期绩效目标		项目的建设对潮阳区练江流域环境状况的改善和可持续发展具有十分重要的作用。本项目实施后，将从根本上补齐汕头市潮阳区环保基础设施短板，促使练江整治实现重大转折，为打赢练江流域综合整治攻坚战提供强有力的支撑和保障。让练江早日重现河畅、水清、岸绿、景美的喜人景象，让练江焕发活力、造福人民的美好图景早日实现。		
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	时效指标	工作进度达标率	95%以上	95%以上
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			项目完成率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	人居生活环境的影响	减少污泥对环境的影响，提升人居环境	减少污泥对环境的影响，提升人居环境

		生态效益	污染减排	为完成主要污染污总量减排指标奠定基础	为完成主要污染污总量减排指标奠定基础
	满意度指标	服务对象满意度	群众对全区水环境的满意度	92%以上	92%以上

绩效目标申报表

资金名称	2023 年公交优惠优待补偿资金				
业务主管部门	汕头市潮阳区交通运输局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额		1500 万元		
用途范围	安装公交刷卡设备，落实老年人、荣残军人、残疾人等群体刷卡乘车公交车优惠政策，充分体现了政府对民生实事的高度重视，该项政策的落实，将减轻 60 周岁以上老年人出行的成本，学生乘坐公交车优惠政策的落实将收到良好的社会效果，大力提升政府形象。				
政策依据	根据潮阳区政府常务会议纪要（第四届 32 次）和（第四届 64 次）精神和潮阳区政府办《关于印发汕头市潮阳区老年人优惠乘坐公交车实施细则的通知》（汕潮阳府办〔2013〕100 号）要求				
总体绩效目标	年度绩效目标		该项政策的落实，将减轻 60 周岁以上老年人出行的成本，学生乘坐公交车优惠政策的落实将收到良好的社会效果，大力提升政府形象。		
	实施周期绩效目标		该项政策的落实，将减轻 60 周岁以上老年人出行的成本，学生乘坐公交车优惠政策的落实将收到良好的社会效果，大力提升政府形象。		
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	财政资金依存率	100%	100%
		时效指标	支付资金及时率	100%	100%
		质量指标	质量效果	明显减轻出行成本	明显减轻出行成本

			支出合规性	100%	100%
	效益指标	可持续影响	项目可持续	收到良好的社会效果，大力提升政府形象	收到良好的社会效果，大力提升政府形象
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>90%	>90%