

2023年揭阳市揭东区政府预算公开

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

揭阳市揭东区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 4 月 2 日在揭阳市揭东区第三届
人民代表大会第三次会议上
揭阳市揭东区财政局局长 吴国贤

各位代表：

受区人民政府委托，现将区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是“十四五”规划实施第二年。面对严峻复杂的宏观经济形势，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，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，确保揭东经济社会总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2022年，全区一般公共预算收入64272万元(扣除留抵退税因素后68840万元)，比2021年(下同)下降5.86%(可比下降1.51%)，完成调整预算的101.09%。其中：税收收入30225万元(扣除留抵退税因素后34793万元)，同比下降9.82%(可比下降0.98%)；非税收入34047万元，同比下降2.04%，非税占比52.97%。全区一般公共预算支出515831万元，同比增长8.84%，完成调整预算的101.57%。

(二) 政府性基金预算执行情况

2022年，全区政府性基金预算收入59548万元，同比增长18.83%，完成调整预算的101.20%。全区政府性基金预算支出128948万元，同比增长41.63%，完成调整预算的102.75%。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2022年，全区国有资本经营预算收入50万元，完成调整预算的100%；全区国有资本经营预算支出100万元，完成调整预算的100%。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2022年，全区社会保险基金预算总收入38718万元，完成调整预算的97.38%。全区社会保险基金预算支出39717万元，完成调整预算的99.95%。当年度收支结余-999万元，年末滚存结余3189万元。

(五) 地方政府债务情况

按照地方政府债务管理有关规定，地方政府一般债务收支纳入一般公共预算管理，地方政府专项债务收支纳入政府性基金预算管理。2022 年全区地方政府债务余额 554886 万元。其中：一般债务 198007 万元，专项债务 356879 万元。另外，理顺产业园管理体制后，还需承担原揭阳产业转移工业园移交我区 116640 万元政府债务的还本付息责任。全区地方政府债务余额严格控制在债务限额内，债务风险总体可控。

（六）2022 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

区财政部门坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，严格按照预算法和人大预算审查监督重点支出预算和政策拓展的规定，落实区人大预算决议要求，坚持稳字当头、稳中求进，下大力气组织财政收入，强化保障重点支出，深化财政管理改革，防范化解财政风险，为揭东落实“三个打造”“三盘账”“六张地图”提供财力保障。

1. 稳定宏观经济大盘。一是落实组合式税费支持政策。区财税部门积极贯彻落实党中央、国务院关于实施新的组合式税费政策的决策部署，以“真金白银”为市场主体纾困减负，给企业带去“及时雨”、吃下“定心丸”，2022 年新增退税减税缓税费约 8.43 亿元（总库），其中增值税留抵退税 3.7 亿元，有效激发市场活力、稳定经济发展。**二是积极争取上级资金支持。**2022 年共争取上级直达资金和参照直达资

金 19.78 亿元、政府债券资金 11.6 亿元，重点支持教育、公共卫生、乡村振兴、城市基础设施、园区扩能增效等重点项目建设。

2. 产业布局服务优化。一是继续加大园区投入力度，不断提升产业承载能力。全年统筹安排资金 1.23 亿元，用于揭东经开区、中德金属生态城等园区基础设施建设，改善园区投资环境，支持国家级高新区创建工作。二是支持科技创新支撑能力。全年安排 0.41 亿元，支持企业和重大科技成果转移转化、特色优势领域技术推广等重点领域。

3. 统筹推动设施提质。一是支持交通基础设施建设。全年统筹安排新增债券资金 3.7 亿元，重点支持揭阳至惠来铁路（揭东段）、龙大路、英篮路、南柏路等道路建设。二是完善市政基础设施建设。聚焦城市建设、公共事业等领域，统筹安排资金 0.53 亿元，支持推进城市基础配套建设，提高城市品味品质。三是持续加大环保投入。统筹安排资金 0.73 亿元，重点支持揭东区黑臭水体整治、揭阳市西区污水处理厂二期扩容等重点项目，不断补齐环保设施短板，提升生态环境保护能力。

4. 全面推进乡村振兴。全年统筹整合涉农资金、驻镇帮镇扶村等资金 5.13 亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题。积极推进美丽圩镇建设，支持垦造水田和高标准农田建设，落实和完善农业支持保护补贴制度，提高农业

综合生产能力，推进粮储仓库建设，确保粮食和重要农产品供给安全。补齐乡村基础设施短板，扶持壮大集体经济，促进乡村富裕繁荣。全年统筹安排 0.89 亿元，加强村级组织运转经费保障，夯实农村基层治理基础。

5. 重点落实民生保障。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，在区财政十分困难情况下坚持节用裕民，持续加大民生投入力度。2022 年全区财政民生支出达到 41.31 亿元，占一般公共预算支出的 80.08%，有效增进民生福祉。

一是支持健康揭东建设。统筹卫生健康支出 8.58 亿元，支持完善公共卫生应急处置和疾病预防控制体系，推进县域医共体建设，增强应急物资储备和保障能力，补齐基层医疗卫生短板。

二是支持加快教育事业发展。坚持教育优先战略，统筹教育支出 14.46 亿元，支持巩固提升“5080”攻坚工程成果，在确保“两个只增不减”的基础上，积极筹措资金支持区第一初中、区第一中学等重点项目的建设，促进教育均衡发展。

三是稳步提高社会保障水平。统筹社会保障支出 10.23 亿元，支持完善基本养老保险制度、城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，稳步提高低保、特困人员等特殊群体的保障水平。

四是促进居民就业。统筹安排就业补助资金 0.09 亿元，支持高质量推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，落实就业创业扶持政策，重点群体就业工作扎实开展。

五是支持文化体育事业发展。统筹文化旅游体育与传媒支出 0.66 亿元，支持深入实

施文化惠民工程，完善文化场馆和公共体育场地建设，丰富公共文体产品服务供给，增强广大群众的获得感、幸福感。

六是支持平安揭东建设。全年统筹安排公共安全、灾害防治及应急管理支出 1.69 亿元，支持常态化开展扫黑除恶斗争、禁毒斗争，全面提高应急和公共安全保障能力，推动建设更高水平的平安揭东。

6. 确保财政平稳运行。一是兜牢兜实“三保”底线。始终坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，在财政收支矛盾十分突出的情况下，积极争取上级财力性补助，全力保障“三保”支出，2022 年全区“三保”（省标准）支出 32.23 亿元。二是政府债务管理不断加强。全面巩固全域无隐性债务工作成果，坚决遏制隐性债务增量，有力防范化解债务风险；立足财政职能，支持妥善应对各类风险隐患，牢牢守住不发生系统性风险的底线，为揭东区高质量发展保驾护航。

7. 持续推进财政改革。一是财政管理不断加强。坚持有保有压，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出和“三公”经费，确保重点领域资金需求。加强政府投资评审工作。全年共审核工程预算项目 183 个，核减 0.29 亿元；审核工程结算项目 42 个，核减 1.47 亿元；印发《关于政府投资项目工程造价评审阶段资料有关事项的通知》和《揭东区财政局财政投资项目评审内控制度》，进一步规范办事流程，强化廉政风险防控。印发《关于印发揭东区区直党政机关和事

业单位差旅费管理办法（修订稿）的通知》和《关于揭东区区直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》，进一步规范区直党政机关和事业单位差旅费管理。**二是财政改革不断深化。**加快“数字财政”平台建设，提高预算管理信息化水平。出台《揭阳市揭东区预算绩效管理委托第三方机构实施工作规程（试行）》和《揭东区财政预算绩效评价结果应用管理暂行办法》，进一步规范区级资金有效申报、管理及应用。**三是财政监督不断强化。**自觉接受人大监督，落实区人大及其常委会有关预算决议，积极配合推进人大预算联网监督，抓紧抓实审计查出问题整改。落实向区人大常委会报告国有资产管理情况，国有资产和财务管理不断加强。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度。组织实施地方财经秩序专项整治行动、财政基层正风肃纪反腐行动，开展涉农资金专项检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”抽查、“小金库”专项治理等，进一步严肃财经纪律，规范财务管理，防范化解财务风险。

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是推动揭东全域高质量发展的关键之年，做好2023年度预算编制和财政工作意义重大。我们将按照中央、省、市和区委、区政府决策部署，紧扣“三个打造”“三盘账”“六张地图”发展思路，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋

划财政工作，为全区经济社会发展提供坚实财政保障。

（一）2023年财政收支形势分析

从财政收入形势看，有利方面：国内经济形势恢复发展，省委实施高质量发展战略、百县千镇万村高质量发展工程、绿美广东建设、推进区域城乡协调发展、珠三角产业转移等重大战略机遇，经济长期向好的基本面没有改变，财政收入长期平稳运行的基础没有改变。不利方面：我区经济稳定增长基础仍不牢固，面临许多困难和挑战。

从财政支出形势看，稳定宏观经济大盘，保持经济合理增速，兼顾跨周期和逆周期宏观调控，需要保证财政支出强度，而我区财政库款剔除债券资金、直达资金可支配额度有限，重点项目建设、债券还本付息、教育事业、社会保障、医疗卫生等刚性需求不断加大。

综合分析，2023年我区财政收支矛盾依然突出，收支压力仍较大，财政运行“紧平衡”特点突出。我们必须树立底线思维，增强忧患意识，将政府长期过“紧日子”的要求落实落细，把财政资金用在刀刃上，切实增强财政可持续性。

（二）2023年预算编制和财政工作的指导思想 and 原则

2023年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和省委十三届二次全会精神，深入学习贯彻落实市委七届四次全会精神和区三届三次党代会精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新

发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，创造高品质生活，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，抓住用好省委促进城乡区域发展等重大历史机遇，坚持积极的财政政策要加力提效，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，全面落实政府过紧日子要求，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，优化财政支出结构，增强国家、省、市和区重大战略任务财力保障，深化预算管理制度改革，加强地方政府债务管理，促进财政可持续发展，实现质的有效提升和量的合理增长，推动经济运行整体好转，为加快打造环境可载的现代产业区、宜居宜业的新型城镇、崇文尚信的和谐家园提供坚实财力保障。贯彻上述指导思想，2023年财政政策和预算安排必须突出加强统筹、优化结构、勤俭节约、提质增效等原则。

（三）2023年预算编制计划

1.2023年一般公共预算草案

根据我区2023年经济发展计划，2023年全区一般公共预算收入预计完成67872万元，同比增长5.6%，其中：税收收入35872万元，同比增长18.68%；非税收入32000万元，同比下降6.01%。全区一般公共预算计划支出541003万元，同比增长4.88%。

2023年全区一般公共预算“三公”经费拟安排1188万元，比上年预算数下降0.08%。其中：因公出国（境）支出

133 万元，公务用车购置 467 万元、运行维护 541 万元，公务接待费 47 万元。

2.2023 年政府性基金预算草案

2023 年全区政府性基金预算收入计划安排 127098 万元，同比增长 113.43%。全区政府性基金预算支出计划安排 95172 万元，下降 26.19%。

3.2023 年国有资本经营预算草案

2023 年全区国有资本经营预算收入计划安排 250 万元，加上转移支付收入 17 万元，总收入 267 万元。支出 67 万元，加上调出资金 200 万元，总支出 267 万元。

4.2023 年社会保险基金预算草案

2023 年全区社会保险基金预算收入计划安排 43433 万元，增长 12.17%。全区社会保险基金预算支出 43384 万元，增长 9.23%。当年度收支结余 49 万元，年末滚存结余 3238 万元。

5.2023 年地方政府债务预算安排情况

2023 年区财政部门结合申报再融资债券按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。全区应偿还地方政府债券本金 40805.7 万元，预计应支付地方政府债券利息 41377 万元，其中：2022 年地方政府债券利息 17953.8 万元、2023 年地方政府债券利息 23423.2 万元。

6.2023 年区级综合管理预算编制情况

按照综合预算管理要求，全面统筹“三本预算”资金、

财政存量资金、政府新增债券资金、上级转移支付资金等各类资金，2023年纳入全区统筹的资金预计达到764742万元。其中：当年本级资金安排532432万元、当年上级转移支付及债券资金181061万元、上年结转资金51249万元。

7.2023年土地储备支出和土地出让收入账

2023年区级计划收储土地1951亩，计划支付收储资金约76940万元；计划土地出让面积2571亩，出让合同价款收入约148785万元。

8.2023年基建项目预算

区财政代编基建项目33个（资金需求400万元以上），统筹安排资金55200万元。其中：一般公共预算18805万元（含已下达新增一般债券资金7000万元），政府性基金预算11850万元（含已下达新增专项债券资金11600万元），其他资金24545万元。

（四）2023年财政重大支出政策安排和财政管理工作

2023年，区财政部门将坚持稳字当头、稳中求进，坚持“项目为王、挂图作战、制度支撑”，全面聚焦“三个打造”“三盘账”“六张地图”发展思路，落实积极的财政政策加力提效，提升财政政策效能和资金效益，做好财政改革发展各项工作，服务推动揭东全域高质量发展。

1.聚焦抓好收入，科学合理安排支出。切实抓好收入组织管理。强化部门协同共治，加强收入形势分析研判，科学合理确定收入预计目标，依法依规积极组织财政收入，推动

财政收入持续稳定增长；大力挖掘非税收入潜力，依法依规增加非税收入来源；加强统筹谋划，做好项目储备、申报，充分利用国家、省和市释放的政策红利，积极向上争取资金和政策支持。大力盘活政府资源资产，加快国有土地出让进度，积极拓宽财政收入来源，加强政府性资源资产统筹管理，确保完成年度的收入预期目标。**严格财政支出管理。**继续落实过“紧日子”要求，合理配置有限的财政资源，严格控制一般性支出和“三公经费”，大力压减非急需、非刚性支出，确保将有限的财政资金用在“刀刃”上、紧要处，把更多财政资金用于改善基本民生和保障重点项目。

2. 聚焦产业兴区，支持经济高质量发展。支持做好产业承接和招商选资。聚焦做优增量、做强存量，落实相关支持政策，支持抓好基础设施、产业园区等建设，强化用地、用能等资源要素保障，为承接珠三角产业转移创造良好环境，积极引进大项目好项目。**继续加大园区投入力度。**抢抓揭东经开区被评为国家级经济技术开发区这一机遇，统筹资金 0.9 亿元支持园区基础设施建设，改善园区投资环境，促进园区提质增效。**提高科技创新支撑能力。**统筹资金 0.27 亿元，加大对企业和重大科技成果转移转化、特色优势领域技术推广等重点支持力度。统筹人才战略资金 0.1 亿元，支持创新创业团队和领军人才引进，激发人才创新活力。

3. 聚焦设施提质，支持城乡区域协调发展。支持交通基础设施建设。全年统筹安排资金 0.68 亿元，重点支持梅汕

客专揭阳北站站前广场及道路配套项目、畚龙线 K83+439 云路道口平改立工程和农村“四好公路”等项目建设，进一步优化镇域道路。**完善市政基础设施建设。**聚焦城市建设、公共事业等领域，统筹资金 1.35 亿元，支持推进城市基础配套建设，提高城市品味品质。**支持环保设施建设。**统筹新增债券等资金 0.96 亿元，重点支持揭阳市中心城区揭东片区污水处理厂管网完善工程、揭阳市西区污水处理厂二期扩容等重点项目，不断补齐环保设施短板，提升生态环境保护能力。

4. 聚焦乡村振兴，支持加快补齐短板弱项。进一步加大涉农资金统筹整合力度，统筹农林水支出 3.97 亿元，支持建设高标准农田，促进提高粮食综合生产能力，坚决守住粮食安全底线。重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力，集中解决乡村振兴的短板弱项。安排 0.94 亿元，支持加强村（社区）基层党组织建设，不断提高乡村治理体系和治理能力现代化水平。

5. 聚焦民生保障，支持办好民生大事实事。进一步聚焦民生保障事业短板弱项，坚持尽力而为、量力而行，优化支出结构，全区计划安排民生支出达到 44.03 亿元，占一般公共预算支出的 81.49%，全力增进民生福祉，提高人民生活品质。**支持完善公共医疗卫生体系建设。**统筹卫生健康支出 8.69 亿元，落实医疗服务高质量发展三年行动计划，支持区

第二人民医院扩建工程、区人民医院传染科楼建设，支持完善公共卫生应急处置体系和疾病预防控制体系，补齐我区基层医疗卫生短板，促进提高医疗卫生服务能力。**支持教育高质量发展。**统筹教育支出 16.46 亿元，落实教育高质量发展三年行动计划，在确保“两个只增不减”的基础上，千方百计筹措资金支持区第一初中等重点项目的建设，促进教育高质量发展。**支持健全社会保障体系。**统筹社会保障和就业支出 10.87 亿元，进一步提高退休人员基本养老金水平，支持健全分层分类的社会救助体系，完善最低生活保障制度，兜牢困难群众基本生活底线。**加强共建共治共享社会治理。**统筹公共安全、灾害防治及应急管理支出 1.64 亿元，支持加强公共安全体系和能力建设，提升社会治理效能。

6. 聚焦平安护航，防范化解财政领域风险。全面贯彻落实总体国家安全观，坚持底线思维，强化风险意识，着力防范化解各类风险隐患。**坚决兜牢“三保”底线。**坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置，积极争取上级转移支付力度，不断增强我区财政保障能力。强化财政可承受能力评估和运行预警监测，对风险隐患早发现早处置，确保财政平稳运行，防范财政运行风险。**坚决兜牢政府债务风险底线。**严格地方政府债务限额管理和预算管理，确保政府债务规模更加适应财政政策逆周期调节需要和财政可持续发展要求。强化政府债务“借、用、管、还”闭环管理，有序化解存量政府债务，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。坚持

高压监管，建立健全防范化解隐性债务长效机制，坚决遏制隐性债务增量，做好巩固存量隐性债务“清零”成果“后半篇文章”。

7. 聚焦党建引领，全面加强财政自身建设。贯彻新时代党的建设总要求，以高质量党建引领支撑财政业务高质量发展。坚持和加强党对财政工作的领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，旗帜鲜明以党的政治建设统领财政工作。**固本强基推动机关党组织建设。**深入实施新一轮基层党建三年行动计划，严格落实区直机关党建“1+1+12”工作体系，推动党建工作与财政业务“双促双提”。**建设堪当高质量发展重任的干部队伍。**坚持党管干部、科学选人、精心育才、激励用人，为财政高质量发展提供队伍保障。**坚定不移推进财政党风廉政建设。**锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进财政基层正风肃纪反腐，力保财政资金和财政干部“双安全”。

8. 聚焦财政改革，建立健全财政管理体系。健全预算管理制度。按照《关于印发揭东区深化预算编制执行监督管理改革实施细则的通知》等有关要求，谋划做实项目储备，全面推行带项目申请预算，编早编细编实年初预算，提高预算年初到位率，提高财政资金使用效益。扎实做好国有资产管理情况综合报告工作。全面规范预决算信息公开，不断提高财政透明度。**深化财政体制改革。**深化预算绩效管理改革。扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量。推进部门和单

位整体支出绩效评价，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。**完善财政资金直达机制。**落实上级优化直达资金管理机制，加快直达资金分配下达，实施资金分类管理，完善全过程监管，提高资金使用效益，确保直达资金更好发挥惠企利民实效。**强化“数字财政”建设。**坚持利用数字技术为财政管理工作赋能，加快“数字财政”建设应用，推动形成全区预算管理“一盘棋”格局。

各位代表，完成今年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见建议，心齐劲准、乘势奋进，扎实做好财政改革发展各项工作，为加快实现“三个打造”目标，推动揭东全域高质量发展作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年揭阳市揭东区一般公共预算收入表

关于2023年揭阳市揭东区一般公共预算收入的说明

2. 2023年揭阳市揭东区一般公共预算支出表

3. 2023年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年揭阳市揭东区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年揭阳市揭东区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年揭阳市揭东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年揭阳市揭东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年揭阳市揭东区政府性基金预算收入表

8. 2023年揭阳市揭东区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年揭阳市揭东区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年揭阳市揭东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年揭阳市揭东区国有资本经营预算收入表

12. 2023年揭阳市揭东区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年揭阳市揭东区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年揭阳市揭东区 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 年揭阳市揭东区 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年揭阳市揭东区 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年揭阳市揭东区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年揭阳市揭东区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年揭阳市揭东区 地方政府专项债务余额情况表

20. 揭阳市揭东区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 揭阳市揭东区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年揭阳市揭东区） 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年揭阳市揭东区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年揭阳市揭东区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年揭阳市揭东区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年揭阳市揭东区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年揭阳市揭东区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年揭阳市揭东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	67,872
(一) 税收收入	35,872
增值税	13,949
企业所得税	2,563
个人所得税	711
资源税	209
城市维护建设税	4,074
房产税	3,205
印花税	968
城镇土地使用税	2,050
土地增值税	1,375
环境保护税	89
耕地占用税	3,716
契税	2,963
(二) 非税收入	32,000
专项收入	2,945
其中：教育附加收入	1,615
地方教育费附加收入	658
文化事业建设费	1
残疾人保障金	431
教育资金收入	140
农田水利建设资金收入	100
行政事业性收费收入	3,602
罚没收入	4,220
国有资本经营收入	5,960

表 1

2023年揭阳市揭东区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	14,477
捐赠收入	428
政府住房基金收入	133
其他收入	235
二、转移性收入	575,717
（一）上级补助收入	458,643
返还性收入	51,539
一般性转移支付收入	369,746
专项转移支付收入	37,358
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	57,870
政府性基金预算调入资金	57,670
国有资本经营预算调入资金	200
（四）结转收入	47,224
（五）债务（转贷）收入	7,000
地方政府一般债券（转贷）收入	7,000
（六）动用预算稳定调节基金	2,534
（七）区域间转移性收入	2,446
收入总计	643,589

关于 2023 年揭阳市揭东区一般公共预算收入的说明

2023 年揭阳市揭东区 一般公共预算收入预算数为 67872 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 3600 万元，增长 5.6%，主要是 2022 年受新型冠状病毒多发、落实新的组合式税费支持政策以及土地市场持续疲软等多重因素叠加影响，税收收入执行数大幅下降，降低了收入基数。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年揭阳市揭东区本级税收收入预算数为 35872 万元，比 2022 年执行数增加 5647 万元。其中：

（一）增值税预算数为 13949 万元，比 2022 年执行数增加 6414 万元，主要是 2022 年落实新的组合式税费支持政策，受增值税留抵退税因素影响，2022 年增值税收入大幅下降，降低了收入基数。

（二）企业所得税预算数为 2563 万元，比 2022 年执行数增加 497 万元，主要是受 2022 年缓税政策因素影响，部分企业所得税在 2023 年缴库。

（三）城市维护建设税预算数为 4074 万元，比 2022 年执行数增加 1171 万元，主要是增值税增加收入相应增加。

（四）房产税预算数 3205 万元，比 2022 年执行数减少 1175 万元，主要是房地产市场低迷，加上上年一次性税源垫高基数。

（五）土地增值税预算数为 1375 万元，比 2022 年执行数减少 1493 万元，主要是房地产市场低迷，加上上年一次性税源垫高基数。

二、非税收入

2023 年揭阳市揭东区本级非税收入预算数为 32000 万元，比 2022 年执行数减少 2047 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 2945 万元，比 2022 年执行数增加 435 万元，主要是增值税增加相应收入增加。

（二）罚没收入预算数为 4220 万元，比 2022 年执行数增加 2378 万元，主要是增加自然资源方面的罚没收入。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 14477 万元，比 2022 年执行数减少 9469 万元，主要是上年大纱帽矿区一次性收入垫高基数。

（四）国有资本经营收入预算数为 5960 万元，比 2022 年执行数增加 4979 万元，主要是增加国有企业股权转让收入。

表 2

2023 年揭阳市揭东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	541,003
（一）一般公共服务支出	61,678
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	435
（四）公共安全支出	13,537
（五）教育支出	164,570
（六）科学技术支出	1,278
（七）文化旅游体育与传媒支出	8,873
（八）社会保障和就业支出	108,746
（九）卫生健康支出	86,911
（十）节能环保支出	6,838
（十一）城乡社区支出	4,441
（十二）农林水支出	40,377
（十三）交通运输支出	2,909
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,146
（十五）商业服务业等支出	303
（十六）金融支出	455
（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	1,914
（十九）住房保障支出	15,275
（二十）粮油物资储备支出	2,036
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,812
（二十二）其他支出	110
（二十三）债务付息支出	16,319
（二十四）债务发行费用支出	40

表 2

2023 年揭阳市揭东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	55,832
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	40,556
（三）调出资金	15,276
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	5,500
四、债务还本支出	5,000
五、结转下年	36,254
支出总计	643,589

2023 年揭阳市揭东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	541,003
201	一般公共服务支出	61,678
20101	人大事务	1,180
2010101	行政运行	860
2010104	人大会议	135
2010106	人大监督	26
2010107	人大代表履职能力提升	15
2010108	代表工作	26
2010109	人大信访工作	4
2010199	其他人大事务支出	114
20102	政协事务	774
2010201	行政运行	526
2010204	政协会议	98
2010299	其他政协事务支出	150
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33,602
2010301	行政运行	18,904
2010308	信访事务	147
2010350	事业运行	8,160
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,391
20104	发展与改革事务	2,008
2010401	行政运行	318
2010450	事业运行	252
2010499	其他发展与改革事务支出	1,438

2023 年揭阳市揭东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
20105	统计信息事务	371
2010501	行政运行	177
2010505	专项统计业务	60
2010506	统计管理	12
2010507	专项普查活动	28
2010508	统计抽样调查	65
2010550	事业运行	29
20106	财政事务	1,826
2010601	行政运行	449
2010608	财政委托业务支出	168
2010650	事业运行	349
2010699	其他财政事务支出	860
20107	税收事务	4,200
2010799	其他税收事务支出	4,200
20108	审计事务	406
2010801	行政运行	207
2010804	审计业务	160
2010850	事业运行	28
2010899	其他审计事务支出	11
20111	纪检监察事务	2,279
2011101	行政运行	1,153
2011150	事业运行	66
2011199	其他纪检监察事务支出	1,060

2023 年揭阳市揭东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
20113	商贸事务	3,894
2011301	行政运行	364
2011308	招商引资	377
2011350	事业运行	47
2011399	其他商贸事务支出	3,106
20126	档案事务	98
2012604	档案馆	98
20128	民主党派及工商联事务	50
2012801	行政运行	42
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8
20129	群众团体事务	515
2012901	行政运行	368
2012950	事业运行	61
2012999	其他群众团体事务支出	86
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	987
2013101	行政运行	482
2013105	专项业务	25
2013150	事业运行	77
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	403
20132	组织事务	1,827
2013201	行政运行	533
2013204	公务员事务	10
2013299	其他组织事务支出	1,284

2023 年揭阳市揭东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
20134	统战事务	408
2013401	行政运行	190
2013404	宗教事务	12
2013499	其他统战事务支出	206
20136	其他共产党事务支出	632
2013601	行政运行	296
2013650	事业运行	52
2013699	其他共产党事务支出	284
20138	市场监督管理事务	4,938
2013801	行政运行	2,215
2013802	一般行政管理事务	25
2013804	市场主体管理	20
2013805	市场秩序执法	259
2013808	信息化建设	50
2013812	药品事务	5
2013815	质量安全监管	22
2013816	食品安全监管	263
2013850	事业运行	598
2013899	其他市场监督管理事务	1,481
20199	其他一般公共服务支出	1,683
2019999	其他一般公共服务支出	1,683
203	国防支出	435
204	公共安全支出	13,537

2023 年揭阳市揭东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
20401	武装警察部队	69
20402	公安	12,135
20404	检察	115
20405	法院	147
20406	司法	926
20408	强制隔离戒毒	46
20499	其他公共安全支出	99
205	教育支出	164,570
20501	教育管理事务	1,519
2050101	行政运行	309
2050199	其他教育管理事务支出	1,210
20502	普通教育	158,101
2050201	学前教育	5,835
2050202	小学教育	63,657
2050203	初中教育	45,969
2050204	高中教育	24,719
2050299	其他普通教育支出	17,921
20503	职业教育	510
2050302	中等职业教育	319
2050303	技校教育	119
2050399	其他职业教育支出	72
20507	特殊教育	737
2050701	特殊学校教育	737

2023 年揭阳市揭东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
20508	进修及培训	2,433
2050801	教师进修	2,052
2050802	干部教育	381
20509	教育费附加安排的支出	1,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000
20599	其他教育支出	270
2059999	其他教育支出	270
206	科学技术支出	1,278
20607	科学技术普及	48
2060701	机构运行	36
2060702	科普活动	12
20699	其他科学技术支出	1,230
2069999	其他科学技术支出	1,230
207	文化旅游体育与传媒支出	8,873
20701	文化和旅游	1,199
2070101	行政运行	327
2070104	图书馆	272
2070107	艺术表演团体	39
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070113	旅游宣传	4
2070199	其他文化和旅游支出	554
20702	文物	41
2070204	文物保护	3

2023 年揭阳市揭东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
2070205	博物馆	38
20708	广播电视	1,109
2070808	广播电视事务	1,109
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,524
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,524
208	社会保障和就业支出	108,746
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,436
2080101	行政运行	571
2080106	就业管理事务	426
2080109	社会保险经办机构	21
2080150	事业运行	316
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102
20802	民政管理事务	1,746
2080201	行政运行	178
2080206	社会组织管理	8
2080207	行政区划和地名管理	40
2080208	基层政权建设和社区治理	35
2080299	其他民政管理事务支出	1,485
20805	行政事业单位养老支出	30,630
2080501	行政单位离退休	1,702
2080502	事业单位离退休	3,198
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,078
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,552

2023 年揭阳市揭东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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,200
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,900
20808	抚恤	6,679
2080801	死亡抚恤	64
2080805	义务兵优待	1,141
2080899	其他优抚支出	5,474
20809	退役安置	1,431
2080901	退役士兵安置	1,324
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57
2080904	退役士兵管理教育	24
2080905	军队转业干部安置	1
2080999	其他退役安置支出	25
20810	社会福利	3,767
2081001	儿童福利	588
2081002	老年福利	1,280
2081004	殡葬	1,317
2081005	社会福利事业单位	248
2081006	养老服务	334
20811	残疾人事业	4,421
2081101	行政运行	91
2081105	残疾人就业	19
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,982
2081199	其他残疾人事业支出	329

2023 年揭阳市揭东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
20816	红十字事业	69
2081601	行政运行	69
20819	最低生活保障	8,897
2081901	城市最低生活保障金支出	190
2081902	农村最低生活保障金支出	8,707
20820	临时救助	60
2082001	临时救助支出	50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	5,653
2082101	城市特困人员救助供养支出	107
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,546
20825	其他生活救助	6
2082502	其他农村生活救助	6
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42,076
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42,076
20828	退役军人管理事务	654
2082801	行政运行	118
2082804	拥军优属	210
2082850	事业运行	88
2082899	其他退役军人事务管理支出	238
20830	财政代缴社会保险费支出	300
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	300
20899	其他社会保障和就业支出	921

2023 年揭阳市揭东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
2089999	其他社会保障和就业支出	921
210	卫生健康支出	86,911
21001	卫生健康管理事务	770
2100101	行政运行	689
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81
21002	公立医院	1,336
2100201	综合医院	686
2100202	中医(民族)医院	540
2100299	其他公立医院支出	110
21003	基层医疗卫生机构	10,983
2100302	乡镇卫生院	10,091
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	892
21004	公共卫生	14,092
2100401	疾病预防控制机构	901
2100403	妇幼保健机构	1,266
2100405	应急救治机构	65
2100406	采供血机构	72
2100408	基本公共卫生服务	7,360
2100409	重大公共卫生服务	1,233
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000
2100499	其他公共卫生支出	195
21006	中医药	35
2100699	其他中医药支出	35

2023 年揭阳市揭东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
21007	计划生育事务	857
2100717	计划生育服务	857
21011	行政事业单位医疗	3,205
2101101	行政单位医疗	1,493
2101102	事业单位医疗	1,588
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50,613
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50,613
21013	医疗救助	4,007
2101301	城乡医疗救助	4,007
2101399	疾病应急救助	0
21014	优抚对象医疗	139
2101401	优抚对象医疗补助	139
21015	医疗保障管理事务	459
2101501	行政运行	127
2101506	医疗保障经办事务	6
2101550	事业运行	206
2101599	其他医疗保障管理事务支出	120
21099	其他卫生健康支出	415
2109999	其他卫生健康支出	415
211	节能环保支出	6,838
21101	环境保护管理事务	290
2110199	其他环境保护管理事务支出	290

2023 年揭阳市揭东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
21102	环境监测与监察	10
2110299	其他环境监测与监察支出	10
21103	污染防治	6,000
2110302	水体	6,000
21104	自然生态保护	538
2110402	农村环境保护	538
212	城乡社区支出	4,441
21201	城乡社区管理事务	3,365
2120101	行政运行	749
2120104	城管执法	558
2120106	工程建设管理	40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,018
21203	城乡社区公共设施	290
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290
21205	城乡社区环境卫生	786
2120501	城乡社区环境卫生	786
213	农林水支出	40,377
21301	农业农村	4,118
2130101	行政运行	649
2130104	事业运行	867
2130106	科技转化与推广服务	36
2130108	病虫害控制	10
2130109	农产品质量安全	85

2023 年揭阳市揭东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
2130110	执法监管	1
2130126	农村社会事业	1,000
2130199	其他农业农村支出	1,470
21302	林业和草原	1,355
2130204	事业单位	28
2130207	森林资源管理	12
2130209	森林生态效益补偿	808
2130211	动植物保护	2
2130213	执法与监督	30
2130234	林业草原防灾减灾	70
2130299	其他林业和草原支出	405
21303	水利	3,854
2130304	水利行业业务管理	1,515
2130305	水利工程建设	814
2130306	水利工程运行与维护	297
2130309	水利执法监督	2
2130311	水资源节约管理与保护	477
2130314	防汛	84
2130315	抗旱	20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	105
2130399	其他水利支出	540
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126

2023 年揭阳市揭东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
21307	农村综合改革	13,338
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,778
2130706	对村集体经济组织的补助	770
2130707	农村综合改革示范试点补助	555
2130799	其他农村综合改革支出	235
21308	普惠金融发展支出	15
2130803	农业保险保费补贴	15
21399	其他农林水支出	17,571
2139999	其他农林水支出	17,571
214	交通运输支出	2,909
21401	公路水路运输	2,909
2140101	行政运行	1,111
2140106	公路养护	1,072
2140112	公路运输管理	258
2140123	航道维护	3
2140199	其他公路水路运输支出	465
215	资源勘探工业信息等支出	1,146
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,100
2150805	中小企业发展专项	300
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46
216	商业服务业等支出	303

2023 年揭阳市揭东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
21601	商业流通事务	228
2160150	事业运行	164
2160199	其他商业流通事务支出	64
21606	涉外发展服务支出	10
2160699	其他涉外发展服务支出	10
21699	其他商业服务业等支出	65
2169999	其他商业服务业等支出	65
217	金融支出	455
21702	金融部门监管支出	10
2170299	金融部门其他监管支出	10
21799	其他金融支出	445
2179999	其他金融支出	445
220	自然资源海洋气象等支出	1,914
22001	自然资源事务	1,914
2200104	自然资源规划及管理	199
2200109	自然资源调查与确权登记	1,000
2200150	事业运行	698
2200199	其他自然资源事务支出	17
221	住房保障支出	15,275
22101	保障性安居工程支出	334
2210105	农村危房改造	7
2210106	公共租赁住房	277
2210108	老旧小区改造	50

2023 年揭阳市揭东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	14,918
2210201	住房公积金	14,918
22103	城乡社区住宅	23
2210399	其他城乡社区住宅支出	23
222	粮油物资储备支出	2,036
22201	粮油物资事务	1,900
2220199	其他粮油物资事务支出	1,900
22204	粮油储备	100
2220403	储备粮(油)库建设	100
22205	重要商品储备	36
2220503	肉类储备	36
224	灾害防治及应急管理支出	2,812
22401	应急管理事务	839
2240101	行政运行	456
2240106	安全监管	143
2240150	事业运行	93
2240199	其他应急管理支出	147
22402	消防救援事务	1,968
2240201	行政运行	712
2240204	消防应急救援	120
2240299	其他消防救援事务支出	1,136
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5

2023 年揭阳市揭东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
229	其他支出	110
22999	其他支出	110
2299999	其他支出	110
232	债务付息支出	16,319
23203	地方政府一般债务付息支出	16,319
2320301	地方政府一般债券付息支出	16,319
233	债务发行费用支出	40
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40

备注：本表按规定公开到项级。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 年揭阳市揭东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 61678 万元，比上年执行数增加 23835 万元，增长 62.98%。主要原因：增加预留绩效奖金和增人增资等。

2. 2023 年教育支出预算 164570 万元，比上年执行数增加 19935 万元，增长 13.78%。主要原因：增加第一初级中学建设资金。

3. 2023 年科学技术支出预算 1278 万元，比上年执行数减少 3098 万元，下降 70.80%，主要是减少上级补助资金安排的支出。

4. 2023 年社会保障和就业支出预算 108746 万元，比上年执行数增加 5519 万元，增长 5.35%，主要是上年提资相应增加养老保险和职业年金支出。

5. 资源勘探工业信息等支出预算 1146 万元，比上年执行数减少 32798 万元，下降 96.62%，主要是减少园区建设资金投入。

表 4

2023 年揭阳市揭东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	218,745
501	机关工资福利支出	46,438
50101	工资奖金津补贴	30,507
50102	社会保障缴费	8,025
50103	住房公积金	2,846
50199	其他工资福利支出	5,060
502	机关商品和服务支出	6,382
50201	办公经费	5,850
50202	会议费	1
50206	公务接待费	1
50208	公务用车运行维护费	522
50299	其他商品和服务支出	8
505	对事业单位经常性补助	157,725
50501	工资福利支出	154,674
50502	商品和服务支出	3,051
509	对个人和家庭的补助	8,200
50901	社会福利和救助	3,125
50905	离退休费	5,043
50999	其他对个人和家庭补助	32

表 5

2023 年揭阳市揭东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	1,188
其中：（一）因公出国（境）费用	133
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,008
1. 公务用车购置	467
2. 公务用车运行维护费	541
（三）公务接待费	47

备注：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 年揭阳市揭东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 1188 万元，比上年预算数减少 1 万元，原因是树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 133 万元，比上年增加 108 万元，原因是优化调整新冠疫情防控措施，加上我区实施招商引资“一把手”工程，因公出国（境）活动增多，费用相应增加；公务用车购置及运行维护支出 1008 万元（公务用车购置费 467 万元，比上年减少 10 万元；公务用车运行维护费 541 万元，比上年减少 111 万元。）比上年减少 121 万元，原因是树立过紧日子思想，加强“三公”经费管理，减少公车购置及运行维护费；公务接待费支出 47 万元，比上年增加 12 万元，原因是动态优化调整新冠疫情防控措施，全面推进复工复产，预计公务接待较上年增多。

表 6

2023 年揭阳市揭东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	无	无	无	无
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 年揭阳市揭东区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	127,098
国有土地使用权出让收入	122,598
城市基础设施配套费收入	2,000
污水处理费收入	2,500
二、上级补助收入	7,356
社会保障和就业	241
城乡社区	6,000
其他收入	1,115
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	15,276
五、债务（转贷）收入	11,600
地方政府债务（转贷）收入	11,600
专项债务收入	11,600
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入	11,600
六、上年结转收入	4,025
收入总计	165,355

表 8

2023 年揭阳市揭东区 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	4
本级支出	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
其他国家电影事业发展专项资金支出	4
二、社会保障和就业支出	241
本级支出	241
大中型水库移民后期扶持基金支出	241
移民补助	131
基础设施建设和经济发展	110
三、城乡社区支出	57,094
本级支出	57,094
国有土地使用权出让收入安排的支出	54,309
征地和拆迁补偿支出	14,969
土地开发支出	35,018
城市建设支出	268
补助被征地农民支出	2,000
土地出让业务支出	500
公共租赁住房支出	3
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,551
农业土地开发资金安排的支出	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	655

2023 年揭阳市揭东区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
城市环境卫生	609
其他城市基础设施配套费安排的支出	46
污水处理费安排的支出	2,130
污水处理设施建设和运营	1,880
代征手续费	60
其他污水处理费安排的支出	190
四、其他支出	12,715
本级支出	12,715
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,600
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,600
彩票发行销售机构业务费安排的支出	29
福利彩票销售机构的业务费支出	9
体育彩票销售机构的业务费支出	20
彩票公益金安排的支出	1,086
用于社会福利的彩票公益金支出	974
用于残疾人事业的彩票公益金支出	112
五、债务付息支出	25,058
本级支出	25,058
地方政府专项债务付息支出	25,058
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,650

2023 年揭阳市揭东区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
土地储备专项债券付息支出	4,192
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,216
六、债务发行费用支出	60
本级支出	60
地方政府专项债务发行费用支出	60
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00
土地储备专项债券发行费用支出	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60
七、调出资金	57,670
八、债务还本支出	11,970
九、结转下年	543
支出总计	165,355

2023年揭阳市揭东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	一、文化旅游体育与传媒支出	4
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4
208	二、社会保障和就业支出	241
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	241
2082201	移民补助	131
2082202	基础设施建设和经济发展	110
212	三、城乡社区支出	57,094
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,309
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,969
2120802	土地开发支出	35,018
2120803	城市建设支出	268
2120805	补助被征地农民支出	2,000
2120806	土地出让业务支出	500
2120811	公共租赁住房支出	3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,551
21213	城市基础设施配套费安排的支出	655
2121302	城市环境卫生	609
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46
21214	污水处理费安排的支出	2,130
2121401	污水处理设施建设和运营	1,880
2121402	代征手续费	60

2023年揭阳市揭东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
2121499	其他污水处理费安排的支出	190
229	四、其他支出	12,715
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,600
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,600
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	29
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	20
22960	彩票公益金安排的支出	1,086
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	974
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112
232	五、债务付息支出	25,058
23204	地方政府专项债务付息支出	25,058
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,650
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,192
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,216
233	六、债务发行费用支出	60
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60
	支出总计	95,172

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 年揭阳市揭东区 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	无	无	无	无
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 年揭阳市揭东区 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	250
利润收入	0.00
股利、股息收入	200
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	50
二、转移性收入	17
国有资本经营预算转移支付收入	17
三、上年结转收入	0.00
收入总计	267

2023 年揭阳市揭东区 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	67
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	17
国有企业退休人员社会化管理补助支出	17
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	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	50
其他国有资本经营预算支出	50
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	200
支出总计	267

2023年揭阳市揭东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	67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17
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	17
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
22399	其他国有资本经营预算支出	50
2239999	其他国有资本经营预算支出	50
	支出总计	67

表 14

2023年揭阳市揭东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	无	无	无	无
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。

2023 年揭阳市揭东区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	43,433
其中：保险费收入	30,063
财政补贴收入	11,200
利息收入	50
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	43,433
其中：保险费收入	30,063
财政补贴收入	11,200
利息收入	50

失业保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金上级统筹，由上级编制。

2023 年揭阳市揭东区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	43,384
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	43,384
其中：基础养老金支出	43,384

失业保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金上级统筹，由上级编制。

2023 年揭阳市揭东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	49
累计结余	3,238
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	49
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3,238

失业保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金上级统筹，由上级编制。

2022 年揭阳市揭东区 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	177,808
二、2022 年末地方政府一般债务限额	198,116
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	53,502
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	53,502
四、2022 年地方政府一般债务还本额	33,303
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	198,007

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 年揭阳市揭东区 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	294,879
二、2022 年末地方政府专项债务限额	356,879
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	62,505
四、2022 年地方政府专项债务还本额	506
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	356,878

表 20

揭阳市揭东区 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	$A=B+D$	116,007	116,007
（一）一般债券	B	53,502	53,502
其中：再融资债券	C	33,302	33,302
（二）专项债券	D	62,505	62,505
其中：再融资债券	E	505	505
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	33,809	33,809
（一）一般债券	G	33,303	33,303
（二）专项债券	H	506	506
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	22,388	22,388
（一）一般债券	J	7,170	7,170
（二）专项债券	K	15,218	15,218
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	40,806	40,806
（一）一般债券	M	16,126	16,126
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	5,000	5,000
（二）专项债券	O	24,680	24,680
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	11,970	11,970
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	41,377	41,377
（一）一般债券	R	16,319	16,319
（二）专项债券	S	25,058	25,058

揭阳市揭东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	198,007	16,126	21,137	19,257	10,691	136,662	一般公共预算
	新增债券	97,172	5,791	17,612	12,874	5,791	60,970	
	置换债券	17,550	6,082	0.00	4,418	0.00	3,525	
	再融资债券	83,285	4,253	0.00	1,965	4,900	72,167	
专项债券	合计	356,879	24,680	202	38,426	59,424	245,746	政府性基金 预算
	新增债券	332,174	24,680	202	38,426	59,424	221,041	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	24,705	0.00	0.00	0.00	0.00	24,705	

2022 年揭阳市揭东区 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
揭东区	554,995	198,116	356,879	554,885	198,007	356,878

2022 年揭阳市揭东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
揭东区	77900	15900	0.00	62000

表 24

2022 年揭阳市揭东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	77,900	100%
一、基础设施建设	37,000	47.50%
(一) 铁路	30,000	38.51%
(二) 公路	0.00	0.00
(三) 机场	0.00	0.00
(四) 水运	0.00	0.00
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00
(六) 城市停车场	0.00	0.00
(七) 综合交通枢纽	7,000	8.99%
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	11,000	14.12%
四、生态环保	5,200	6.68%
五、社会事业	13,900	17.84%
(一) 卫生健康	8,500	10.91%
(二) 教育	0.00	0.00
(三) 养老	0.00	0.00
(四) 文化旅游	0.00	0.00
(五) 其他社会事业	5,400	6.93%
六、仓储物流基础设施	500	0.64%
七、市政和产业园区基础设施	10,300	13.22%
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

2022 年揭阳市揭东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	0.00

2022 年揭阳市揭东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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市龙颈灌区揭东子项目续建配套与节水改造工程	农林水利	1,000	30	3.40%	0.00	0.00
揭阳市龙颈灌区揭东子项目续建配套与节水改造工程	农林水利	2,000	30	3.49%	0.00	0.00
揭阳市龙颈灌区揭东子项目续建配套与节水改造工程	农林水利	2,000	30	3.40%	0.00	0.00
韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区揭东片）	农林水利	2,000	30	3.49%	0.00	0.00
韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区揭东片）	农林水利	1,000	30	3.40%	0.00	0.00

2022 年揭阳市揭东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
广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	市政和产业园区基础设施	1,000	30	3.40%	0.00	0.00
广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	市政和产业园区基础设施	1,000	30	3.49%	0.00	0.00
广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	市政和产业园区基础设施	5,000	30	3.40%	0.00	0.00
广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程	社会事业	4,000	30	3.40%	0.00	0.00
广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程	社会事业	2,400	30	3.49%	0.00	0.00
广东省揭阳市揭东区人民医院（揭阳市第二人民医院）传染科楼建设工程	社会事业	1,200	30	3.49%	0.00	0.00

2022 年揭阳市揭东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
广东省揭阳市揭东区人民医院（揭阳市第二人民医院）传染病科楼建设工程	社会事业	200	30	3.40%	0.00	0.00
广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（揭东段）	交通基础设施	30,000	30	3.40%	0.00	0.00
广东省揭阳市区西区污水处理厂二期扩容项目	生态环保	2,900	30	3.40%	0.00	0.00
揭阳市揭东区中医医院建设工程及配套项目	社会事业	500	30	3.49%	0.00	0.00
揭阳市揭东区中医医院建设工程及配套项目	社会事业	200	30	3.40%	0.00	0.00
揭阳市揭东开发区道路基础设施及升级改造工程项目	市政和产业园区基础设施	1,500	30	3.49%	0.00	0.00
揭阳市揭东开发区道路基础设施及升级改造工程项目	市政和产业园区基础设施	300	30	3.40%	0.00	0.00

2022 年揭阳市揭东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
广东省揭阳市中心城区揭东片区污水处理厂管网完善工程	生态环保	2,300	30	3.49%	0.00	0.00
广东省揭阳市揭东区揭东中心城区冷链仓储物流建设项目	城乡冷链物流基础设施	500	30	3.49%	0.00	0.00
揭东区垦造水田项目	农林水利	1,000	30	3.40%	0.00	0.00

2023 年揭阳市揭东区 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	$A=B+C$	554,995	554,995	0.00
其中：一般债务限额	B	198,116	198,116	0.00
专项债务限额	C	356,879	356,879	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	31,000	31,000	0.00
其中：一般债务限额	E	7,000	7,000	0.00
专项债务限额	F	24,000	24,000	0.00

2023 年揭阳市揭东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	31,000	7,000	24,000
揭阳市揭东区教育基础设施提升工程	7,000	7,000	0.00
揭东区粮食储备仓库建设工程	6,000	0.00	6,000
揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	5,000	0.00	5,000
韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区揭东片）	3,000	0.00	3,000
揭阳市揭东区揭东开发区道路基础设施及升级改造工程项目	2,000	0.00	2,000
揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程	2,200	0.00	2,200
揭阳市揭东区人民医院（揭阳市第二人民医院）传染科楼建设工程	800	0.00	800
揭阳市中心城区揭东片区污水处理厂管网完善工程	1,000	0.00	1,000
揭阳市区西区污水处理厂二期扩容工程	500	0.00	500
揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目	1,500	0.00	1,500
2022 年度揭阳市揭东区垦造水田项目	2,000	0.00	2,000
揭阳市揭东区教育基础设施提升工程	7,000	7,000	0.00

。

关于 2023 年揭阳市揭东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，市提前下达揭东区新增债券额度 3.1 亿元，其中一般债券 0.7 亿元，专项债券 2.4 亿元，并要求各有关单位要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，管好用好债券资金，加快债券资金支出进度，确保一季度有较大额度的债券资金支出使用，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

二、分配方案根据地方政府债券资金管理的有关规定，结合本年度我区地方政府新增债券项目用款需求情况，按照集中财力办大事、提升资金绩效原则，确保我区债券资金及时形成实际支出，我区制订了提前下达债券额度分配方案。主要如下：1、安排区教育局“揭阳市揭东区教育基础设施提升工程”一般债券 7000 万元；2、安排区发展和改革局“揭东区粮食储备仓库建设工程”专项债券 6000 万元；3、中德金属生态城管委会“揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）”专项债券 5000 万元；4、安排区北关引韩管理所“韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区揭东片）”专项债券 3000 万元；5、安排揭东经济技术开发区管委会“揭阳市揭东区揭东开发区道路基础设施及

升级改造工程项目”专项债券 2000 万元；6、安排区第二人民医院“广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程”专项债券 2200 万元；7、安排区人民医院“广东省揭阳市揭东区人民医院（揭阳市第二人民医院）传染科楼建设工程”专项债券 800 万元；8、安排区污水处理中心、堤围管理所“揭阳市中心城区揭东片区污水处理厂管网完善工程”专项债券 1000 万元；9、安排区住建局“揭阳市区西区污水处理厂二期扩容工程”专项债券 500 万元；10、安排揭东经济技术开发区管委会“揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目”专项债券 1500 万元；11、安排霖磐镇、玉湖镇和新亨镇人民政府“2022 年度揭阳市揭东区垦造水田项目”专项债券 2000 万元。

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零 万元，比上年增加零 万元，增长零 %。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算零万元，比上年增加零万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算零万元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算零万元，与上年持平。

（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 554,995 万元，其中：一般债务限额 198,116 万元，专项债务限额 356,879 万元。2022 年政府债务余额执行数 554,885 万元。按偿债来源分，一般债务 198,007 万元，专项债务 356,878 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 年发行/转贷地方政府债券 116,007 万元。其中：一般债券 53,502 万元，专项债券 62,505 万元；新增债券 82200 万元，再融资债券 33807 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 40,806 万元, 其中: 一般债券还本 16,126 万元, 专项债券还本 24,680 万元; 支付地方政府债券利息 41,377 万元, 其中: 2022 年地方政府债券利息 17953.8 万元、2023 年地方政府债券利息 23423.2 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	揭东区粮食储备仓库建设工程	
业务主管部门	揭阳市揭东区发展和改革局	
资金类型	专项债券资金	
项目实施周期	2022 年 9 月至 2024 年 6 月	
资金需求	2023 年金额	12,500.00 万元

用途范围	工程费用等				
政策依据	揭阳市揭东区发展和改革局《关于启动揭东区粮食储备仓库建设工程项目的请示》（揭东发改[2022]10号）；揭阳市揭东区人民政府《关于启动揭东区粮食储备仓库建设工程项目的批复》（揭东府函[2022]46号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标：完成项目工程的65%。			
	实施周期绩效目标	<p>目标1：项目占地面积39292.68平方米，建筑面积28585平方米。新建高标准国家粮食储备粮仓5万吨（按小麦计算仓容，原粮储备），成品粮5000吨，应急物资库800m²以上，以及粮食进出仓、粮食储藏、检化验、粮仓智能化等设施，并配套生产附属、综合楼、场区供电、供水、排污等设施。</p> <p>目标2：项目收入48,746.82万元，期中：1. 收入来源粮食储备收入，自2025年起每年预计收入540.00万元，拟发债期限内收入合计47,346.82万元；2. 收入来源仓租收入，自2025年起每年预计收入50.00万元，拟发债期限内收入合计1,400.00万元。</p>			
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	实际完成	完成项目工程的65%	新建5万吨散装粮食储备仓库、0.5万吨大米成品库及相应的生产辅助设施，应急物资库800m ² 以上，以及机械库、综合楼、倒班宿舍及食堂、消防、配电以及其它配套设施。
		质量指标	质量达标	100%	100%
		时效指标	完成及时性	2024年6月完成	
		成本指标	实施成本	项目投资概算 ≤ 16,951.29万元	项目投资概算 ≤ 16,951.29万元
闲置成本	债券资金不存在闲置		债券资金不存在闲置		

	效益指标	经济效益指标	粮食储备收益	自 2025 年起，拟发债期限内收益合计 41,704.82 万元；	
			仓租收益	自 2025 年起，拟发债期限内收益合计 1,260.00 万元。	
		社会效益指标	稳定当地粮食价格、保证粮食供应及应急安全	良好	
			提高当地粮食储备能力	有所提高	
		生态效益指标	采用氮气气调储粮的绿色环保储粮技术，保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境
		可持续影响指标	设计使用年限		≥30 年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区揭东片）	
业务主管部门	揭阳市揭东区农业农村局	
资金类型	专项债券资金	
项目实施周期	自 2022 年 5 月至 2025 年 12 月止	
资金需求	2023 年金额	5000 万元
用途范围	工程费用等	
政策依据	1.《广东省发展改革委关于韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告批复》粤发展农经函[2015]5435 号	

	<p>2. 广东省水利水电技术中心《关于发送韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程北关灌区揭东片》初步设计报告补充修改意见的通知，粤水技术[2017]337号</p> <p>3. 广东省水利厅《关于韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区揭东区）初步设计报告的批复》粤水农水[2018]5号</p> <p>4. 广东省财政厅《关于韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区揭东片）初步设计报告工程的审核意见》粤财农函[2019]198号</p>				
	实施周期绩效目标		<p>本方案实施后，一是可明显改善灌区农业生产条件。灌排骨干工程设施显著改善，工程设施更加完备、管理能力与管理效率更高，为保障国家粮食安全和农产品供给、促进农村经济持续发展奠定坚实基础。二是有利于推进现代农业发展。节水灌溉等新技术、新材料、新设备的应用，提高了灌溉、排水标准，可提供适时适量灌溉和灵活高效的除涝排水；灌排管理能力的提高与信息化管理应用，能够促进集约化、专业化新型农业经营体系建立，促进农业增长方式转变与现代农业发展。</p>		
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	改造渠道总长		9.004km
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	当年度建设进度	100%	100%
		成本指标	融资成本		18,080万
		经济效益指标	广告费收入		≥1,341.23万元
		社会效益指标	区域水资源		合理优化调配
			农业生产基础	提高	提高
		可持续影响指标	设计使用年限（年）		≥30年
服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%		