

2022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 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 4 月 22 日在揭阳市揭东区第三届

人民代表大会第二次会议上

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 2021 年预算执行情况和 2022 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、2021 年预算执行情况

一年来，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，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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，提质增效实施积极的财政政策，着力推动高质量发展，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全区经济社会保持稳中向好态势，社会民生得到有力保障，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2021 年全区一般公共预算收入 68271 万元，可比下降 11.79%，完成调整预算的 100.34%。其中：税收收入

33516 万元，可比下降 9.81%；非税收入 34755 万元，可比下降 13.62%，非税占比 50.91 %。全区一般公共预算支出 473931 万元，下降 7.73%，完成调整预算的 98.88%。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年全区政府性基金预算收入 50112 万元，同比下降 55.44 %，完成调整预算的 104.12%。全区政府性基金预算支出 91048 万元，同比下降 46.50 %，完成调整预算的 87.26 %。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年全区国有资本经营预算收入 50 万元，完成年初预算的 100%；全区国有资本经营预算支出 50 万元，完成年初预算的 100%。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年全区社会保险基金预算总收入 32713 万元，完成调整预算的 87.19 %。全区社会保险基金预算支出 37423 万元，完成调整预算的 99.80%。当年度收支结余-4710 万元，年末滚存结余 4188 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。2021 年全区地方政府债务余额 472687 万元。其中：一般债务 177808 万元，专项债务 294879 万元。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）主要财税政策落实和重点财政工作情况

2021年，区财政部门严格按照预算法和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的规定，认真落实区人大预算决议，加强财政资金统筹管理，加大重点领域支持力度，加快推进财税体制改革，有力维护经济发展和社会稳定大局。

1. 坚持抓统筹，财政保障不断增强。一是强化收入组织。积极发挥区财税工作专班牵头作用，建立健全财税收入组织协同机制，加强税源精细化管理，推动财政、税务、自然资源、住建等部门合力治税，确保“应收尽收”。**二是千方百计筹集资金。**全年共争取上级直达资金和参照直达资金16.36亿元、政府债券资金9.48亿元，清理盘活存量资金1.31亿元，重点用于教育、医疗卫生、社会保障和市政基础设施方面等支出。

2. 坚持促发展，重大领域保障有力。一是支持产业发展。安排各类产业扶持资金0.82亿元，支持推动传统产业转型升级、战略新兴产业发展壮大和产业园区提质增效。**二是支持创新发展。**深入实施“创新驱动”战略，安排资金0.16亿元支持提升科技支撑能力和科技重大专项攻坚。**三是夯实发展基础。**安排资金6.97亿元支持完善基础设施配套建设，促进城乡融合发展。深入实施乡村振兴战略，安排资金4.16亿元投入农林水、自然资源等相关支出，补齐农村基础设施短板，改善农村人居环境，推动实现农业农村现代化。

3. 坚持惠民生，共享水平稳步提升。2021 年全区民生支出 39.59 亿元，占一般公共预算支出比重达到 **83.53%**，有效增进民生福祉。**一是**医疗保障不断加强。安排疫情防控经费 0.18 亿元，支持采购疫情防控设备和防控物资，开展核酸检测等相关工作。安排债券资金 **0.98** 亿元支持区人民医院、区第二人民医院、区中医院等项目建设，进一步提高基本公共卫生服务水平。**二是**支持稳定和扩大就业。安排就业补助资金 **0.25** 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，统筹做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作。**三是**推动教育质量提升。安排教育支出 **13.45** 亿元，支持优化调整中小学布局、新建改扩建中小学、扩充义务教育学位和加大学生资助力度，促进教育均衡优质发展。**四是**落实底线民生保障。全区落实底线民生保障资金 **5.61** 亿元，稳步提高城乡居民基础养老金、城乡低保和医保财政补助标准，全力保障好困难群众基本生活。**五是**推动文化体育事业发展。安排文化旅游体育与传媒支出 **0.81** 亿元，支持改善基层公共文化体育设施，持续推进城乡公共文化服务体系一体化。统筹投入 **0.51** 亿元支持持续推进全国文明城市创建。**六是**支持平安揭东建设。安排公共安全、灾害防治及应急管理支出 **2.02** 亿元，不断加强全区社会治理，扎实推进平安揭东建设。

4. 坚持防风险，财政运行平稳有序。**一是**政府债务管理不断加强。规范政府举债融资机制，严格政府债务限额管理

和预算管理，积极开展隐性债务“清零”工作，有序稳妥化解存量，全区实现隐性债务“清零”，债务风险总体可控。二是兜牢“三保”底线。积极争取上级财力性补助，优先用于保障“三保”支出，全年“三保”支出 41.75 亿元。

5. 坚持促改革，治理效能不断提高。一是不断加强财政管理。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。二是深化财政改革。积极推进“数字财政”系统建设，打通预算管理业务全流程，促进财政资金使用规范高效安全。全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理体系，不断提高财政资源配置效率和使用效益。三是强化财政监督。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。加强与人大代表沟通联络，充分听取意见建议，及时回应关切。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。

二、2022 年预算草案

2022 年是党的二十大召开之年，也是落实区第三次党代会精神的起始之年，做好今年的财政工作意义重大。我们将按照区委、区政府部署，科学研判经济形势，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）2022年财政收支形势分析

收入方面，今年我区将紧紧围绕“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”奋斗目标，算好产业经济、民生基础、历史问题“三盘账”，全力落实党建引领、产业布局、设施提质、乡村振兴、民生保障、平安护航“六张地图”，为我区新一轮发展带来难得的机遇。同时我们也清醒认识到，受经济下行压力和疫情等因素的叠加影响，财政收入增长仍面临较大的不确定性。支出方面，各领域资金需求加大，推动高质量发展、创造高品质生活，以及乡村振兴、污染防治、教育科技、民生保障、债务还本付息等重点和刚性支出都需要加强保障，财政支出增长刚性较强。

综合分析，2022年全区财政形势依然严峻。为实现财政收支“紧平衡”，仍需进一步落实过紧日子的要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹兼顾，突出重点，精准发力，充分发挥财政职能，为我区经济社会可持续发展提供财力保障。

（二）2022年预算编制和财政工作的指导思想和原则

2022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，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，在区委区政

府的坚强领导下，按照区三届二次党代会的工作部署，坚持稳字当头、稳中求进，紧紧围绕我区“三个打造”的奋斗目标，精细算好“三盘帐”，全面实施“六张地图”系列项目，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，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，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，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（三）2022 年预算编制计划

1.2022 年一般公共预算草案

根据我区 2021 年预算执行情况和 2022 年经济发展计划，2022 年全区一般公共预算收入计划增长 14.75%，预计完成 78339 万元。其中：税收收入 36556 万元，增长 9.07%；非税收入 41783 万元，增长 20.22%。全区一般公共预算计划支出 662805 万元（含预备费），增长 12.47%。

2022 年全区一般公共预算“三公”经费拟安排 1189 万元，下降 2.57%。其中：因公出国（境）支出 25 万元，公务用车购置 477 万元、运行维护 652 万元，公务接待费 35 万

元。

2.2022 年政府性基金预算草案

预计 2022 年全区政府性基金预算收入 133262 万元，增长 165.93 %。支出 131150 万元，增长 44.05 %。

3.2022 年国有资本经营预算草案

2022 年全区国有资本经营预算收入计划安排 67 万元，根据以收定支原则，2022 年全区国有资本经营预算总支出安排 67 万元。

4.2022 年社会保险基金预算草案

2022 年全区社会保险基金预算收入计划安排 38413 万元，增长 17.4 %。支出 38357 万元，增长 2.5%。当年度收支结余 56 万元，年末滚存结余 4244 万元。

5.2022 年地方政府债务预算安排情况

2022 年区财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入年度预算。全区计划偿还地方政府债券本金 33809 万元，其中：一般债券本金 33303 万元，专项债券本金 506 万元；预计应支付地方政府债券利息 40551 万元（其中安排 2021 年应付未付利息 18388 万元），其中：一般债券利息 15152 万元（含产业园移交债务利息 3250 万元），专项债券利息 25399 万元（含产业园移交债务利息 4586 万元）。

6.2022 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、政府新增债券资金、上级转移支付资金、部门自有资金等各类

资金，2022年纳入全区统筹的资金预计达到810036万元。其中：当年本级资金安排555090万元，当年上级转移支付及债券资金195206万元，上年结转资金59740万元。另外，今年计划在财政存量资金中安排支出28468.7万元。

7.2022年土地储备支出和土地出让收入账

2022年区级计划收储土地1344亩，计划支付收储资金36887万元；计划土地出让面积1005亩，出让合同价款收入约72021万元，为平衡预算，需新增土地出让收入57741万元。

8.2022年基建项目预算

区财政代编基建项目29个（资金需求400万元以上），统筹安排资金66379万元。其中：一般公共预算18174万元（含已下达新增一般债券资金2000万元），政府性基金预算48205万元（含已下达新增专项债券资金36000万元）。

（四）2022年财政重大支出政策和财政管理情况

1.加强财政预算管理。着力抓好组织收入。完善收入组织协同工作机制，做好财政收入形势分析，依法依规组织财政收入，推动财政收入持续稳定增长。努力向内挖潜，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，确保完成年度的收入预期目标。**着力抓好支出管理。**继续落实过紧日子的要求，严格控制支出规模，调整优化支出结构，大幅度压缩一般性支出，把更多财政资金用于改善基本民生和支持市场主体发展。

2. 用好用足扶持政策。落实减税降费政策。继续落实国家新的减税降费政策，加大对中小企业纾困帮扶力度，推动市场主体上规模、增活力、提效益。**积极争取债券资金。**按照“资金跟着项目走”的原则，精准聚焦重点领域，配合相关部门扎实做好项目储备，积极向上争取地方政府新增债券额度，优先支持在建工程，推动重大项目加快落地建设，更好发挥债券资金对经济发展的拉动作用。**全力争取政策支持。**全力争取市延续对我区财政管理体制，确保现有既得利益不减。积极对接省出台的支持革命老区振兴发展等有关政策，全力争取政策扶持，加大对我区的转移支付力度。**积极利用社会资本。**充分运用 PPP 模式，积极采取 BOT 模式投资建设污水处理设施项目，解决重大项目资金来源问题。

3. 支持推动产业升级。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 1.51 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 0.2 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。

4. 推动设施优化提质。继续加大交通基础设施建设投入力度。统筹新增债券等资金 5.29 亿元，重点支持揭阳至惠来铁路（揭东段）、梅汕客专揭阳站站前广场及道路配套项目等工程建设，切实打通对外交通大动脉。**完善市政基础设**

施建设。聚焦城市建设、公共事业等领域，统筹新增债券等资金 0.97 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 0.82 亿元，重点支持黑臭水体整治、污水管网建设等重点项目，不断补齐环保设施短板，提升生态环境保护能力。

5. 支持乡村振兴发展。推进美丽圩镇建设。统筹驻镇帮镇扶村帮扶资金、涉农资金、新增债券资金等 3.69 亿元，支持加快美丽圩镇建设，提升圩镇基础设施和公共服务水平。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。加大村级组织运转经费保障，夯实农村基层治理基础。

6. 持续加大民生投入。支持健康揭东建设。统筹卫生健康支出 9.20 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，努力建设健康揭东。**加快教育事业发展。**坚持教育优先战略，统筹教育支出 16.59 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。**稳步提高社会保障水平。**统筹社会保障支出 11.1 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。**支持文化体育事业发展。**统筹文化旅游体育与传媒支出 1.35 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。**推进平安揭东建设。**统筹公共安全、灾害防治及应急管理支出 2.27 亿元，支持常态化开展扫黑除恶专项斗争、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。

7. 防范化解财政风险。加强政府债务管理。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理，推进专项债券项目穿透式监测，抓实抓细政府债务风险防范化解工作。**兜牢“三保”支出责任。**坚持“三保”支出的优先地位，积极争取上级财力支持，加大资金统筹力度，严格“三保”预算执行，兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行。

8. 全面加强队伍建设。坚持党建引领，做到以政领财、以财辅政。**抓好思想建设。**充分发挥党组织的战斗堡垒作用，不断加强理论学习，学透悟深习近平新时代中国特色社会主义思想，使全体干部职工在思想和行动上与党中央保持高度一致，确保各级党委和政府的决策部署落实到位。**抓好组织建设。**实行能者上、庸者下、劣者汰的制度，大胆启用政治强、业务硬、敢担当的干部，营造良好的选人用人氛围。**抓好作风建设。**持续加强党风廉政建设，树立艰苦奋斗的思想，锻造一支政治素质硬、业务能力强的财政队伍。

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、政协的监督指导，只争朝夕，敢为善成，扎实做好财政各项工作，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做出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022年揭阳市揭东区一般公共预算收入表
2. 2022年揭阳市揭东区一般公共预算支出表
3. 2022年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2022年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出的说明

4. 2022年揭阳市揭东区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2022年揭阳市揭东区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2022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说明

6. 2022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. 2022年揭阳市揭东区政府性基金预算收入表
8. 2022年揭阳市揭东区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022年揭阳市揭东区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022年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. 2022 年揭阳市揭东区 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年揭阳市揭东区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年揭阳市揭东区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年揭阳市揭东区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年揭阳市揭东区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年揭阳市揭东区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年揭阳市揭东区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年揭阳市揭东区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 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. 2021 年揭阳市揭东区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年揭阳市揭东区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年揭阳市揭东区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年揭阳市揭东区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年揭阳市揭东区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年揭阳市揭东区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 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
收入总计	753896
一、本级一般公共预算收入	78339
（一）税收收入	36556
增值税	12852
企业所得税	2242
个人所得税	562
资源税	56
城市维护建设税	3717
房产税	4685
印花税	1116
城镇土地使用税	2429
土地增值税	3370
耕地占用税	2036
契税	3415
环境保护税	76
（二）非税收入	41783
专项收入	4620
行政事业性收费收入	4118
罚没收入	2891
国有资本经营收入	3300
国有资源（资产）有偿使用收入	26097
捐赠收入	400
政府住房基金收入	30
其他收入	327
二、转移性收入	675557

表 1

2022 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) 上级补助收入	496225
返还性收入	51539
一般性转移支付收入	414804
专项转移支付收入	29882
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	87920
(四) 调入预算稳定调节基金	27172
(五) 债务转贷收入	4500
(六) 上年结余收入	59740

备注：无

表 2

2022 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、一般公共服务支出	74292
二、外交支出	0.00
三、国防支出	453
四、公共安全支出	18477
五、教育支出	165894
六、科学技术支出	3695
七、文化旅游体育与传媒支出	13493
八、社会保障和就业支出	110992
九、卫生健康支出	92035
十、节能环保支出	8134
十一、城乡社区支出	7299
十二、农林水支出	70202
十三、交通运输支出	9958
十四、资源勘探工业信息等支出	34575
十五、商业服务业等支出	291
十六、金融支出	1165
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	7051
十九、住房保障支出	16713
二十、粮油物资储备支出	1990
二十一、灾害防治及应急管理支出	4204
二十二、预备费	6700
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	45177
二十五、债务还本支出	33303

表 2

2022 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
二十六、债务付息支出	15152
二十七、债务发行费用支出	40
二十八、调出资金	12612
支出总计	753896

备注：转移支出为上解支出。

表 3

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	揭阳市揭东区本级一般公共预算支出	656, 105
201	一般公共服务支出	74, 292
20101	人大事务	1, 014
2010101	行政运行	745
2010104	人大会议	135
2010106	人大监督	30
2010107	人大代表履职能力提升	15
2010108	代表工作	32
2010109	人大信访工作	4
2010199	其他人大事务支出	53
20102	政协事务	672
2010201	行政运行	424
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	47, 776
2010301	行政运行	33, 125
2010308	信访事务	218
2010350	事业运行	6, 120
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8, 313
20104	发展与改革事务	817
2010401	行政运行	342
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	70

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010499	其他发展与改革事务支出	403
20105	统计信息事务	298
2010501	行政运行	151
2010506	统计管理	9
2010507	专项普查活动	20
2010508	统计抽样调查	93
2010550	事业运行	25
20106	财政事务	1,791
2010601	行政运行	410
2010608	财政委托业务支出	150
2010650	事业运行	273
2010699	其他财政事务支出	958
20107	税收事务	4,380
2010799	其他税收事务支出	4,380
20108	审计事务	359
2010801	行政运行	188
2010804	审计业务	160
2010899	其他审计事务支出	11
20111	纪检监察事务	2,728
2011101	行政运行	1,055
2011150	事业运行	51
2011199	其他纪检监察事务支出	1,622
20113	商贸事务	643

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011301	行政运行	413
2011308	招商引资	74
2011350	事业运行	37
2011399	其他商贸事务支出	119
20114	知识产权事务	60
2011499	其他知识产权事务支出	60
20126	档案事务	64
2012604	档案馆	64
20128	民主党派及工商联事务	49
2012801	行政运行	37
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12
20129	群众团体事务	434
2012901	行政运行	286
2012950	事业运行	61
2012999	其他群众团体事务支出	87
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,516
2013101	行政运行	474
2013105	专项业务	590
2013150	事业运行	66
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	386
20132	组织事务	1,905
2013201	行政运行	448
2013204	公务员事务	10

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013299	其他组织事务支出	1,447
20133	宣传事务	64
2013301	行政运行	56
2013399	其他宣传事务支出	8
20134	统战事务	278
2013401	行政运行	171
2013404	宗教事务	12
2013499	其他统战事务支出	95
20136	其他共产党事务支出	717
2013601	行政运行	267
2013650	事业运行	39
2013699	其他共产党事务支出	411
20138	市场监督管理事务	5,040
2013801	行政运行	2,127
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	219
2013808	信息化建设	80
2013812	药品事务	2
2013815	质量安全监管	22
2013816	食品安全监管	295
2013850	事业运行	541
2013899	其他市场监督管理事务	1,709

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20199	其他一般公共服务支出	3,687
2019999	其他一般公共服务支出	3,687
203	国防支出	453
204	公共安全支出	18,477
20401	武装警察部队	100
20402	公安	16,631
20404	检察	62
20405	法院	79
20406	司法	1371
20499	其他公共安全支出	234
205	教育支出	165,894
20501	教育管理事务	2,175
2050101	行政运行	363
2050199	其他教育管理事务支出	1,812
20502	普通教育	157,601
2050201	学前教育	7,677
2050202	小学教育	52,214
2050203	初中教育	39,028
2050204	高中教育	22,738
2050299	其他普通教育支出	35,944
20503	职业教育	1,663
2050302	中等职业教育	864
2050303	技校教育	717

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050399	其他职业教育支出	82
20507	特殊教育	362
2050701	特殊学校教育	362
20508	进修及培训	2,832
2050801	教师进修	1,930
2050802	干部教育	902
20509	教育费附加安排的支出	875
2050999	其他教育费附加安排的支出	875
20599	其他教育支出	386
2059999	其他教育支出	386
206	科学技术支出	3,695
20604	技术与开发	970
2060499	其他技术与开发支出	970
20607	科学技术普及	49
2060701	机构运行	31
2060702	科普活动	14
2060799	其他科学技术普及支出	4
20699	其他科学技术支出	2,676
2069901	科技奖励	20
2069999	其他科学技术支出	2,656
207	文化旅游体育与传媒支出	13,493
20701	文化和旅游	2,028
2070101	行政运行	294

表 3

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070104	图书馆	306
2070107	艺术表演团体	34
2070108	文化活动	4
2070111	文化创作与保护	2
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070113	旅游宣传	4
2070199	其他文化和旅游支出	1,382
20702	文物	332
2070204	文物保护	44
2070205	博物馆	63
2070299	其他文物支出	225
20703	体育	4
2070306	体育训练	4
20708	广播电视	1170
2070808	广播电视事务	1170
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9,959
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9,959
208	社会保障和就业支出	110,992
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,470
2080101	行政运行	574
2080106	就业管理事务	337
2080109	社会保险经办机构	259
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20802	民政管理事务	1,971
2080201	行政运行	146
2080206	社会组织管理	8
2080207	行政区划和地名管理	111
2080208	基层政权建设和社区治理	543
2080299	其他民政管理事务支出	1,163
20805	行政事业单位养老支出	37,805
2080501	行政单位离退休	32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,346
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,169
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,300
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,958
20807	就业补助	203
2080702	职业培训补贴	163
2080799	其他就业补助支出	40
20808	抚恤	6,370
2080805	义务兵优待	1,007
2080899	其他优抚支出	5,363
20809	退役安置	1,210
2080901	退役士兵安置	742
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21
2080904	退役士兵管理教育	107

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080905	军队转业干部安置	1
2080999	其他退役安置支出	296
20810	社会福利	4,329
2081001	儿童福利	888
2081002	老年福利	1,234
2081004	殡葬	1,475
2081005	社会福利事业单位	709
2081099	其他社会福利支出	23
20811	残疾人事业	1,762
2081101	行政运行	68
2081105	残疾人就业	15
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,311
2081199	其他残疾人事业支出	368
20816	红十字事业	55
2081601	行政运行	55
20819	最低生活保障	6,130
2081901	城市最低生活保障金支出	303
2081902	农村最低生活保障金支出	5,827
20820	临时救助	365
2082001	临时救助支出	348
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17
20821	特困人员救助供养	5,357
2082101	城市特困人员救助供养支出	96

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,261
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	42,226
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42,226
20828	退役军人管理事务	538
2082801	行政运行	111
2082804	拥军优属	165
2082850	事业运行	80
2082899	其他退役军人事务管理支出	182
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	895
2089999	其他社会保障和就业支出	895
210	卫生健康支出	92,035
21001	卫生健康管理事务	807
2100101	行政运行	622
2100199	其他卫生健康管理事务支出	185
21002	公立医院	1,288
2100201	综合医院	1,031
2100202	中医(民族)医院	120
2100299	其他公立医院支出	137
21003	基层医疗卫生机构	14,639

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100302	乡镇卫生院	10,885
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,754
21004	公共卫生	12,404
2100401	疾病预防控制机构	809
2100402	卫生监督机构	415
2100405	应急救治机构	80
2100406	采供血机构	69
2100408	基本公共卫生服务	6,788
2100409	重大公共卫生服务	1,649
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,570
2100499	其他公共卫生支出	1,024
21007	计划生育事务	1,947
2100716	计划生育机构	805
2100717	计划生育服务	1,142
21011	行政事业单位医疗	3,913
2101101	行政单位医疗	2,211
2101102	事业单位医疗	1,602
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50,497
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50,497
21013	医疗救助	4,715
2101301	城乡医疗救助	4,691
2101302	疾病应急救助	24

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21014	优抚对象医疗	311
2101401	优抚对象医疗补助	311
21015	医疗保障管理事务	482
2101501	行政运行	130
2101506	医疗保障经办事务	12
2101550	事业运行	221
2101599	其他医疗保障管理事务支出	119
21016	老龄卫生健康事务	250
2101601	老龄卫生健康事务	250
21099	其他卫生健康支出	782
2109999	其他卫生健康支出	782
211	节能环保支出	8,134
21101	环境保护管理事务	289
2110101	行政运行	31
2110199	其他环境保护管理事务支出	258
21102	环境监测与监察	312
2110299	其他环境监测与监察支出	312
21103	污染防治	7,361
2110302	水体	6,477
2110304	固体废弃物与化学品	94
2110399	其他污染防治支出	790
21105	天然林保护	14
2110507	停伐补助	14

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21110	能源节约利用	30
2111001	能源节约利用	30
21199	其他节能环保支出	128
2119999	其他节能环保支出	128
212	城乡社区支出	7,299
21201	城乡社区管理事务	3,582
2120101	行政运行	755
2120104	城管执法	1,239
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,588
21202	城乡社区规划与管理	142
2120201	城乡社区规划与管理	142
21203	城乡社区公共设施	1,553
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,553
21205	城乡社区环境卫生	1,372
2120501	城乡社区环境卫生	1,372
21299	其他城乡社区支出	650
2129999	其他城乡社区支出	650
213	农林水支出	70,202
21301	农业农村	8,280
2130101	行政运行	600
2130104	事业运行	733
2130106	科技转化与推广服务	22
2130108	病虫害控制	6

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130110	执法监管	1
2130126	农村社会事业	123
2130135	农业资源保护修复与利用	441
2130142	农村道路建设	1,000
2130148	渔业发展	2
2130153	农田建设	86
2130199	其他农业农村支出	5,266
21302	林业和草原	2,503
2130204	事业机构	28
2130207	森林资源管理	20
2130209	森林生态效益补偿	992
2130213	执法与监督	119
2130234	林业草原防灾减灾	153
2130299	其他林业和草原支出	1,191
21303	水利	8,550
2130304	水利行业业务管理	1,619
2130305	水利工程建设	5,451
2130306	水利工程运行与维护	98
2130311	水资源节约管理与保护	451
2130314	防汛	128
2130315	抗旱	20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	87
2130399	其他水利支出	696

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25,928
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25,928
21307	农村综合改革	11,610
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,579
2130706	对村集体经济组织的补助	780
2130707	农村综合改革示范试点补助	509
2130799	其他农村综合改革支出	2,742
21308	普惠金融发展支出	481
2130803	农业保险保费补贴	481
21399	其他农林水支出	12,850
2139999	其他农林水支出	12,850
214	交通运输支出	9,958
21401	公路水路运输	8,860
2140101	行政运行	954
2140104	公路建设	2,500
2140106	公路养护	3,536
2140112	公路运输管理	867
2140123	航道维护	3
2140199	其他公路水路运输支出	1,000
21402	铁路运输	50
2140206	铁路安全	50
21406	车辆购置税支出	1,013
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,013

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21499	其他交通运输支出	35
2149999	其他交通运输支出	35
215	资源勘探工业信息等支出	34, 575
21505	工业和信息产业监管	102
2150599	其他工业和信息产业监管支出	102
21508	支持中小企业发展和管理支出	34, 473
2150805	中小企业发展专项	873
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33, 600
216	商业服务业等支出	291
21602	商业流通事务	3
2160299	其他商业流通事务支出	3
21606	涉外发展服务支出	30
2160699	其他涉外发展服务支出	30
21699	其他商业服务业等支出	258
2169999	其他商业服务业等支出	258
217	金融支出	1, 165
21702	金融部门监管支出	20
2170299	金融部门其他监管支出	20
21799	其他金融支出	1, 145
2179999	其他金融支出	1, 145
220	自然资源海洋气象等支出	7, 051
22001	自然资源事务	7, 051
2200101	行政运行	2

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200104	自然资源规划及管理	266
2200106	自然资源利用与保护	150
2200109	自然资源调查与确权登记	1,486
2200112	土地资源储备支出	269
2200113	地质矿产资源与环境调查	250
2200114	地质勘查与矿产资源管理	75
2200129	基础测绘与地理信息监管	200
2200150	事业运行	451
2200199	其他自然资源事务支出	3,902
221	住房保障支出	16,713
22101	保障性安居工程支出	269
2210105	农村危房改造	57
2210106	公共租赁住房	174
2210108	老旧小区改造	38
22102	住房改革支出	13,117
2210201	住房公积金	13,117
22103	城乡社区住宅	3,327
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,327
222	粮油物资储备支出	1,990
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	90
2220403	储备粮(油)库建设	90

2022 年揭阳市揭东区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
224	灾害防治及应急管理支出	4,204
22401	应急管理事务	771
2240101	行政运行	183
2240106	安全监管	232
2240150	事业运行	31
2240199	其他应急管理支出	325
22402	消防救援事务	3,229
2240201	行政运行	704
2240204	消防应急救援	964
2240299	其他消防救援事务支出	1,561
22406	自然灾害防治	204
2240699	其他自然灾害防治支出	204
232	债务付息支出	15,152
23203	地方政府一般债务付息支出	15,152
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,152
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 2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 7.4292 亿元，比上年预算增加 2.2736 亿元，增长 44.06%。主要原因：增加预留绩效奖金、增人增资等。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.8477 亿元，比上年预算减少 0.3389 亿元，下降 15.48%。主要原因：减少非税及上级补助收入安排的支出。

3. 2022 年教育支出预算 16.5894 亿元，比上年预算增加 1.9693 亿元，增长 13.47%。主要原因：增加区第一初级中学等建设资金投入。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.3695 亿元，比上年预算减少 0.3665 亿元，下降 49.79%，主要原因：减少上级补助资金安排的支出。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 1.3493 亿元，比上年预算减少 0.1409 亿元，下降 9.45%，主要原因：减少上级补助资金安排的支出。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 11.0992 亿元，比上年预算减少 0.2491 亿元，下降 9.45%，主要原因：减少对机关养老保险基金的补助支出。

7. 2022 年卫生健康支出预算 9.2035 亿元，比上年预算减少 0.9095 亿元，下降 8.99%，主要原因：减少非税收入安

排的支出。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.8134 亿元，比上年预算减少 0.5775 亿元，下降 41.52%，主要原因：减少“雨污分流”工程建设财政奖补资金投入。

9. 2022 年城乡社区支出预算 0.7299 亿元，比上预算减少 0.1198 亿元，下降 14.10%，主要原因：减少垃圾转运、道路清扫及绿化管养方面的支出。

10. 2022 年农林水支出预算 7.0202 亿元，比上年预算增加 2.0746 亿元，增长 41.95%，主要原因：增加一般债券资金和驻镇帮镇扶村等方面的支出。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.9958 亿元，比上年预算减少 0.5137 亿元，下降 34.03%，主要原因：减少“四好农村路”建设项目区级奖补资金支出。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 3.4575 亿元，比上年增加 3.1081 亿元，增长 889.55%，主要原因：增加园区建设资金投入。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.0291 亿元，比上年预算减少 0.0215 亿元，下降 42.52%，主要原因：增加上级补助资金安排的支出。

14. 2022 年金融支出预算 0.1165 亿元，比上年预算增加 0.1145 亿元，增长 5722.50%，主要原因：增加企业上市扶持资金支出。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.7051 亿元，比上年预算减少 0.1459 亿元，下降 17.14%，主要原因：减少拆旧复垦方面的支出。

16. 2022 年住房保障支出预算 1.6713 亿元，比上年预算增加 0.4033 亿元，增长 31.81%，主要原因：增人增资相应增加住房公积金支出。

17. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.199 亿元，比上年预算增加 0.029 亿元，增长 17.06%，主要原因：增加储备粮油轮换差价、费用、利息补贴等方面的支出。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.4204 亿元，比上年预算减少 0.0596 亿元，下降 12.41%，主要原因：减少消防车辆购置费用支出。

19. 2022 年债务付息支出预算 1.5152 亿元，比上年预算增加 0.7356 亿元，增长 94.36%，主要原因：2021 年部分利息推迟在 2022 年支出。

表 4

2022 年揭阳市揭东区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	196354
501	机关工资福利支出	39048
50101	工资奖金津补贴	23876
50102	社会保障缴费	9957
50103	住房公积金	3528
50199	其他工资福利支出	1687
502	机关商品和服务支出	7059
50201	办公经费	3676
50202	会议费	1
50203	培训费	330
50206	公务接待费	1
50208	公务用车运行维护费	509
50299	其他商品和服务支出	2542
505	对事业单位经常性补助	138467
50501	工资福利支出	135381
50502	商品和服务支出	3061
50599	其他对事业单位补助	25
509	对个人和家庭的补助	11780
50901	社会福利和救助	200
50905	离退休费	166
50999	其他对个人和家庭补助	11414

表 5

2022 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	1189
其中：（一）因公出国（境）费用	25
（二）公务用车购置及运行维护支出	1129
1. 公务用车购置	477
2. 公务用车运行维护费	652
（三）公务接待费	35

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 2022 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说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1189 万元，比上年预算减少 31 万元，原因是公务用车购置及运行维护费减少支出，其中：因公出国（境）支出 25 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 1129 万元（公务用车购置费 477 万元，比上年减少 23 万元；公务用车运行维护费 652 万元，比上年减少 8 万元。）比上年减少 31 万元，原因是减少公务用车购置，相应费用减少，同时减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 35 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2022 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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 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
收入总计	220200
一、揭阳市揭东区本级收入	133262
1、国有土地使用权出让收入	128762
2、城市基础设施配套费收入)	2000
3、污水处理费收入	2500
二、转移性收入	26401
1、政府性基金补助收入)	26401
三、调入资金	12612
四、债务（转贷）收入	36000
五、上年结转收入	11925

表 8

2022 年揭阳市揭东区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、揭阳市揭东区政府性基金支出	131150
（一）文化体育与传媒支出	120
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	120
其他国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	120
（二）社会保障和就业支出	257
大中型水库移民后期扶持基金支出	257
基础设施建设和经济发展	257
（三）城乡社区支出	67984
国有土地使用权出让收入安排的支出	65320
征地和拆迁补偿支出	27293
土地开发支出	29582
城市建设支出	4711
补助被征地农民支出	2000
土地出让业务支出	767
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	964
农业土地开发资金支出	44
城市基础设施配套费安排的支出	225
城市环境卫生	48
其他城市基础设施配套费安排的支出	177
污水处理费安排的支出	2395

2022 年揭阳市揭东区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
污水处理设施建设和运营	2300
代征手续费	95
（四）其他支出	37333
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	11
体育彩票销售机构的业务费支出	11
彩票公益金安排的支出	1322
用于社会福利的彩票公益金支出	851
用于体育事业的彩票公益金支出	184
用于残疾人事业的彩票公益金支出	263
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	24
（五）债务付息支出	25399
地方政府专项债务付息支出	25399
国有土地使用权出让金债务付息支出	8645
土地储备专项债券付息支出	4192
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12562
（六）债务发行费用支出	57
地方政府专项债务发行费用支出	57
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5

2022 年揭阳市揭东区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
土地储备专项债券发行费用支出	2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50
二、转移性支出	87920
调出资金	87920
三、债务还本支出	506
四、结转结余	624
支出总计	220200

2022年揭阳市揭东区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	揭阳市揭东区本级政府性基金支出合计	131150
207	文化体育与传媒支出	120
20707	国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	120
2070799	其他国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	120
208	社会保障和就业支出	257
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	257
2082202	基础设施建设和经济发展	257
212	城乡社区支出	67984
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65320
2120801	征地和拆迁补偿支出	27293
2120802	土地开发支出	29582
2120803	城市建设支出	4711
2120805	补助被征地农民支出	2000
2120806	土地出让业务支出	767
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	964
21211	农业土地开发资金支出	44
21213	城市基础设施配套费安排的支出	225
2121302	城市环境卫生	48
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	177
21214	污水处理费安排的支出	2395
2121401	污水处理设施建设和运营	2300

2022年揭阳市揭东区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121402	代征手续费	95
229	其他支出	37333
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	11
22960	彩票公益金安排的支出	1322
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	851
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	263
2296013	用于城乡医疗求助的彩票公益金支出	24
232	债务付息支出	25399
23204	地方政府专项债务付息支出	25399
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8645
2320431	土地储备专项债券付息支出	4192
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12562
233	债务发行费用支出	57
23304	地方政府专项债务发行费用支出	57
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5
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	50

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。

2022 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
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年揭阳市揭东区国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	50
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	50
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	17
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	17
	本年收入合计	67
	上年结转	0.00
	收入总计	67

2022 年揭阳市揭东区 国有资本经营预算支出总表（按
功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	67
	一、本年支出合计	67
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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17
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

2022 年揭阳市揭东区本级 国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	67
	一、本年支出合计	67
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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17
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

表 14

2022 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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付的。

2022 年揭阳市揭东区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
揭阳市揭东区本级社会保险基金收入合计	3.8413
其中：保险费收入	2.7033
财政补贴收入	1.1300
利息收入	0.0080
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	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
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.8413
其中：保险费收入	2.7033
财政补贴收入	1.1300
利息收入	0.0080

备注：企业养老保险、失业保险、工伤保险、职工医保、居民医保、生育保险实行市级统筹，城乡居民养老保险实行市级管理，市级统一用全市数反映。

2022 年揭阳市揭东区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
揭阳市揭东区本级社会保险基金支出合计	3.8357
其中：社会保险待遇支出	3.8357
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.8357
其中：养老保险待遇支出	3.8357
其中：基本养老金支出	3.7981
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.0376

备注：企业养老保险、失业保险、工伤保险、职工医保、居民医保、生育保险实行市级统筹，城乡居民养老保险实行市级管理，市级统一用全市数反映。

2022 年揭阳市揭东区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.0056
累计结余	0.4244
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.0056
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.4244

备注：企业养老保险、失业保险、工伤保险、职工医保、居民医保、生育保险实行市级统筹，城乡居民养老保险实行市级管理，市级统一用全市数反映。

2021 年揭阳市揭东区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	16.55
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	17.79
三、2021 年地方政府一般债务发行额	2.37
2021 年地方政府一般债券发行额	2.37
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.14
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	17.78

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外债预算管理的通知》，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. 政府外债跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2021 年揭阳市揭东区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	24.79
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	29.49
三、2021 年地方政府专项债务发行额	7.12
四、2021 年地方政府专项债务还本额	2.42
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	29.49

表 20

揭阳市揭东区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	9.49	9.49
（一）一般债券	B	2.37	2.37
其中：再融资债券	C	1.62	1.62
（二）专项债券	D	7.12	7.12
其中：再融资债券	E	2.42	2.42
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	3.56	3.56
（一）一般债券	G	1.14	1.14
（二）专项债券	H	2.42	2.42
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.08	0.08
（一）一般债券	J	0.03	0.03
（二）专项债券	K	0.05	0.05
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	3.38	3.38
（一）一般债券	M	3.33	3.33
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	3.33	3.33
（二）专项债券	O	0.05	0.05
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.05	0.05
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	4.06	4.06
（一）一般债券	R	1.52	1.52
（二）专项债券	S	2.54	2.54

揭阳市揭东区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	17.53	3.33	1.61	1.98	1.73	8.88	一般公共预 算
	新增债 券	9.96	2.51	0.58	1.63	1.29	3.95	
	置换债 券	2.57	0.82	0.61	0.35	0.44	0.35	
	再融资 债券	5.00	0.00	0.43	0.00	0.00	4.57	
专项债券	合计	29.49	0.05	2.47	0.02	3.84	23.11	政府性基金 预算
	新增债 券	27.07	0.05	2.47	0.02	3.84	20.69	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	

表 22

2021 年揭阳市揭东区 地方政府债务限额及余额情况
表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
揭东区	47.28	17.79	29.49	47.27	17.78	29.49

2021 年揭阳市揭东区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
揭东区	5.45	0.75	0.00	4.70
揭东区虎仔拦 河闸重建工程 等 11 宗水利 项目	0.50	0.50	0.00	0.00
揭东区枫江流 域车田河、北 洋中心沟、玉 滘镇、横山段 共四个劣 V 类 水质治理工程	0.25	0.25	0.00	0.00
揭阳市揭东经 济开发区新型 工业园通用厂 房及配套设施	0.40	0.00	0.00	0.40
揭阳市中心城 区揭东片区污 水处理厂管网 完善及枫江流 域水环境治理 工程	0.60	0.00	0.00	0.60
揭阳市第二人 民医院（揭阳 市揭东区人民 医院）传染科 楼建设工程	0.30	0.00	0.00	0.30
揭阳市揭东区 中医医院建设 工程及配套项 目	0.40	0.00	0.00	0.40
揭阳市中心城 区揭东片老旧 小区改造提升 项目	1.00	0.00	0.00	1.00

2021 年揭阳市揭东区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
揭东中心城区 冷链仓储物流 建设项目	0.20	0.00	0.00	0.20
中德金属生态 城南片区基础 设施建设项目 (园区)	0.17	0.00	0.00	0.17
揭阳市揭东开 发区道路基础 设施及升级改 造工程项目	0.43	0.00	0.00	0.43
揭东云山殡仪 馆改扩建二期 工程	0.20	0.00	0.00	0.20
揭阳市揭东区 第二人民医院 扩建项目	0.28	0.00	0.00	0.28
揭阳市揭东区 万里碧道建设 工程项目	0.45	0.00	0.00	0.45
揭东区黑臭水 体整治工程	0.27	0.00	0.00	0.27

表 24

2021 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：亿元

项 目	金额	占比
合计	5.45	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（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%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	1.20	22.02%
四、生态环保	0.87	15.96%
五、社会事业	1.18	21.65%
（一）卫生健康	0.98	17.98%
（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	0.20	3.67%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.20	3.67%
七、市政和产业园区基础设施	1.00	18.35%
八、保障性安居工程	1.00	18.35%
（一）城镇老旧小区改造	1.00	18.35%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率														
揭阳市第二人民医院(揭阳市揭东区人民医院)传染科楼建设工程	公共卫生设施	3000	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2750	30	3.58	250	30	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率														
揭阳市揭东开发区道路基础设施及升级改造项目	产业园区基础设施	4300	2976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	30	3.58	1300	30	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭东云山殡仪馆改扩建二期工程	其他社会事业	2000	1844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300	20	3.45	700	20	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率														
揭阳市揭东区第二人民医院扩建项目	公共卫生设施	2800	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800	30	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区万里碧道建设工程项目	水利	4500	3580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000	30	3.69	500	30	3.59	0.00	0.00

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率														
揭东区黑臭水体整治工程	城镇污水垃圾处理	2700	2700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700	30	3.59	0.00	0.00
揭阳市揭东经济开发区新型工业园通用厂房及配套设施	产业园区基础设施	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000	30	3.78	0.00	0.00

2022 年揭阳市揭东区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	47.28	47.28	0.00
其中：一般债务限额	B	17.79	17.79	0.00
专项债务限额	C	29.49	29.49	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	5.45	5.45	0.00
其中：一般债务限额	E	0.45	0.45	0.00
专项债务限额	F	5.00	5.00	0.00

2022 年揭阳市揭东区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
揭东区	5.45	0.45	5.00
揭阳市揭东区教育基础设施提升工程	0.10	0.10	0.00
揭东区乡村振兴驻镇帮镇扶村建设项目	0.20	0.20	0.00
揭东区西部基础设施改造提升工程	0.05	0.05	0.00
揭东区“四好农村路”建设项目（县乡公路升级改造）	0.05	0.05	0.00
揭东区小型水库除险加固及运行管护项目	0.05	0.05	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	0.30	0.00	0.30
韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区揭东片）	0.20	0.00	0.20
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）	0.60	0.00	0.60
广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程	0.70	0.00	0.70
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	0.20	0.00	0.20
广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（揭东段）	3.00	0.00	3.00

关于 2022 年揭阳市揭东区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 2022 年，市提前下达揭东区新增债券额度 5.45 亿元，其中一般债券 0.45 亿元，专项债券 5.00 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 1000 万元；2、安排区农业农村局“揭东区乡村振兴驻镇帮镇扶村建设项目”、“揭东区小型水库除险加固及运行管护项目”一般债券 2000 万元、500 万元，合计 2500 万元；3、安排磐东街道办事处、区交通运输局“揭东区西部基础设施改造提升工程”一般债券 500 万元；4、安排区交通运输局“揭东区“四好农村路”建设项目（县乡公路升级改造）”500 万元；5、安排区水利水电技术中心“揭

阳市龙颈灌区揭东子项目续建配套与节水改造工程”专项债券 3000 万元；6、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 2000 万元；7、安排中德金属生态城管委会、区交通运输局、区农业农村局“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）”专项债券 6000 万元；8、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 7000 万元；9、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 2000 万元；10、安排区交通运输局“广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（揭东段）”专项债券 30000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 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 2021 年政府债务限额 47.28 亿元，其中：一般债务限额 17.79 亿元，专项债务限额 29.49 亿元。2021 年政府债务余额执行数 47.27 亿元。按偿债来源分，一般债务 17.78 亿元，专项债务 29.49 亿元。【2021 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 2021 年收到转贷地方政府债券资金 9.49 亿元。其中：一般债券 2.37 亿元，专项债券 7.12 亿元；新增债券 5.45 亿元，再融资债券 4.04 亿元。截至目前，2022 年已

收到转贷地方政府债券资金 5.45 亿元。其中：一般债券 0.45 亿元，专项债券 5.00 亿元；新增债券 5.45 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 3.38 亿元，其中：一般债券还本 3.33 亿元，专项债券还本 0.05 亿元；支付地方政府债券利息 4.06 亿元，其中：一般债券利息 1.52 亿元，专项债券利息 2.54 亿元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	2022 年中央城乡居民基本医疗保险补助资金				
业务主管部门	揭阳市揭东区医疗保障局				
资金需求	2022 年金额	14195 万元			
总体绩效目标	年度绩效目标	巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡			
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	指标 1: 居民参保人数(人)	923522	》 =923522	
		指标 2: 各级财政实际补助标准(元)	155.55	》 =国家规定最低补助标准	
	质量指标	指标 3: 参保居民住院费用实际报销比例	62%	》 =55%	
		指标 4: 以常住人口数为基数计算的基本医疗综合参保率(%)	98%	》 =98%	
	时效指标	指标 5: 当年各级财政补助资金到位率(%)	100%	100%	
	服务对象满意度指标	指标 6: 参保对象满意度(%)	90%	》 =85%	

绩效目标申报表

资金名称	揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程				
业务主管部门	揭阳市揭东区卫生健康局				
资金需求	2022 年金额	21800 万元			
总体绩效目标	年度绩效目标	通过实施揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程，以满足人民群众日益增长的医疗卫生保健需要，提升区域医疗综合服务保障能力及突发公共卫生综合应急救治能力，充分发挥医共体总医院龙头带动作用，逐步将揭东区第二人民医院打造成为揭阳市北部的区域医疗中心。			
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
	成本指标	经济成本指标	融资成本	<=798 万元	<=27039.60 万元

	产出指标	数量指标	总建筑面积		56153.14 平方米
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	项目完工时间		不晚于 2025 年年底
	效益指标	社会效益指标	床位数		>=800 张
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 (%)		>=90%

绩效目标申报表

资金名称	揭阳市龙颈灌区揭东子项目续建配套与节水改造工程				
业务主管部门	揭阳市揭东区农业农村局				
资金需求	2022 年金额	10100 万元			
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>实施龙颈灌区改造是实施乡村振兴战略的重要任务，是加快农业农村现代化的重要举措，落实“节水优先”方针的重要抓手。灌区改造后可保障农业生产灌溉用水，改善当地农民生产条件，增加农业收入，改进灌区管理水平，充实发展水管队伍，提高水资源利用效率，确保城乡供水安全。</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
	成本指标	经济成本指标	融资成本	<=424.20 万元	<=12726 万元
产出指标	数量指标		改造灌溉供水干支渠		73.53 公里
			倒吸虹		4 座
			渡槽		2 座
	质量指标		验收合格率	100%	100%
	时效指标		当年度建设进度	100%	100%
效益指标	可持续影响指标		设计使用年限 (年)		>=30 年

是

服务对象满意度指标	服务对象满意度指标(%)	>=90%
-----------	--------------	-------

绩效目标申报表

资金名称	新建揭阳至惠来铁路（揭东段）					
业务主管部门	揭阳市揭东区交通运输局					
资金需求	2022 年金额	46000 万元				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过新建揭阳至惠来铁路（揭东段）项目的实施，既可以推动一带一路、蓝天保卫、交通强国战略深入实施，又可以扩大路网覆盖，推进粤东地区城际铁路网建设，完善区域综合交通运输体系，实现地区高质量发展，构筑广东沿海经济带新增长。				
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	
	成本指标	经济成本指标	项目投入	<=7600 万元	<=400000 万元	
			融资成本	<=1932 万元	<=57960 万元	
		生态环境成本指标	不占用基本农田	不占用基本农田	不占用基本农田	
产出指标	数量指标	新建正线铁路			22 公里	
	质量指标	施工安全率	100%		100%	
	时效指标	2022 年底完成征地拆迁工作	2022 年底完成征地拆迁工作		100%	
	效益指标	社会效益指标	提升地区居民的出行便捷性			得到提升
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标(%)			>=90%