

2023年湘桥区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

潮州市湘桥区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 3 月在潮州市湘桥区第七届

人民代表大会第三次会议上

湘桥区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，现将潮州市湘桥区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请大会，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况。

2022 年，受经济下行、疫情反复、落实国家组合式税费支持政策等因素影响，区级一般公共预算收入 58181 万元，为调整预算的 100.5%，扣除留抵退税因素后同口径（以下简称同口径）增长 3.5%，自然口径下降 2.7%。

按主要税种划分。增值税收入 8213 万元，同口径下降 9.9%，自然口径下降 38.7%；企业所得税收入 5632 万元，增长 6.2%；个人所得税收入 1344 万元，下降 3.2%；中小税种收入 25607 万元，下降 4.2%。

按税收与非税收入占比划分。税收收入 40796 万元，为调整预算的 100.2%，同口径下降 4.7%，自然口径下降 12.9%；占一般公共预算收入的 70.1%；非税收入 17385 万元，为调整预算的 101.1%，增长 33.9%，占一般公共预算收入的 29.9%。

区级一般公共预算收入 58181 万元，加上上级税收返还和转移支付补助收入 189150 万元、债务转贷收入 32800 万元、上年结转 24764 万元、动用预算稳定调节基金 5581 万元和调入资金 12277 万元，2022 年区级一般公共预算总收入 322753 万元。

——支出预算执行情况。

2022 年区级一般公共预算支出 261034 万元，比上年同期增支 15562 万元，增长 6.3%。主要执行情况（按支出科目划分）：

一般公共服务支出 24509 万元，增长 14.5%；国防支出 179 万元，增长 6.6%；公共安全支出 2961 万元，增长 63.5%；教育支出 67541 万元，增长 6%；科学技术支出 705 万元，增长 0.3%；文化旅游体育与传媒支出 1380 万元，下降 50%；社会保障和就业支出 47096 万元，增长 12.5%；卫生健康支出 41458 万元，增长 4.1%；节能环保支出 338 万元，下降 89%；城乡社区支出 23673 万元，增长 89%；农林水支出 26104 万元，增长 0.8%；交通运输支出 128 万元，下降 97%；资源勘探电力信息支出 881 万元，增长 23.6%；商业服务业等支出 222 万元，下降 11.9%；自然资源海洋气象等支出 1286 万

元，增长 328%；住房保障支出 4448 万元，增长 176%；粮油物资储备支出 994 万元，增长 10%；灾害防治及应急管理支出 1559 万元，下降 1.1%；其他支出 15572 万元，下降 20%。

区级一般公共预算支出 261034 万元，加上上解上级支出 19730 万元、安排预算稳定调节基金 1334 万元，2022 年区级一般公共预算总支出 282098 万元。

收支相抵，年终滚存结转 40655 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年，上级补助收入 15764 万元、上年结转 2906 万元、债务转贷收入 128200 万元和再融资债券收入 5000 万元，区级政府性基金总收入 151870 万元。

2022 年政府性基金预算支出 132915 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 7 万元，社会保障和就业支出 94 万元，城乡社区支出 4198 万元，其他支出 128584 万元，债务发行费用支出 32 万元。

区级政府性基金预算支出 132915 万元，加上债券还本支出 5000 万元和调出资金 8767 万元，区级政府性基金总支出 146682 万元。

收支相抵，年终结转 5188 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年国有资本经营预算收入 80 万元，其中：其他国有资本经营预算收入 80 万元，加上上级补助收入 158 万元，上年结转 156 万元，区级国有资本经营预算总收入 394 万元。

2022年国有资本经营预算支出73万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出43万元，其他国有资本经营预算支出30万元；调出资金50万元，区级国有资本经营预算总支出123万元。

收支相抵，年终结转271万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022年全区社会保险基金总收入19064万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入19064万元；

2022年全区社会保险基金总支出19283万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出19283万元。

收支相抵，本年收支结余-219万元，加上上年结余3354万元，年末滚存结余3135万元。

（五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。上级批准2022年我区地方政府债务限额423095万元，比上年增加161000万元，其中：一般债务限额155495万元，专项债务限额267600万元。2022年全区地方政府债务余额423095万元，控制在债务限额之内，其中：一般债务155495万元，专项债务267600万元。

2. 地方政府债券发行使用情况。2022年共发行我区地方政府债券166000万元。一是新增债券161000万元，其中：一般债券32800万元（市级项目27700万元、区级项目5100万元），专项债券128200万元（市级项目85900万元、区

级项目 42300 万元)。二是再融资债券 5000 万元，全部为专项债券。

3. 地方政府债务还本付息情况。2022 年我区偿还专项债券本金 5000 万（通过再融资债券安排），支付地方政府债券利息 4225 万元，其中：一般债券利息 1956 万元，专项债券利息 2269 万元。

二、2022 年财政工作主要情况

2022 年全区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，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，坚持稳字当头、稳中求进，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，落实积极财政政策提质增效，优化支出结构，全力支持统筹疫情防控和经济社会发展，为保持经济社会大局稳定提供坚实的财政保障。

（一）克时艰、稳运行，全力做好财政保障工作。面对经济下行、减税降费力度加大、疫情防控等因素带来的严峻财政形势，密切关注和及时分析研究财政收支状况，进一步加大财政资金统筹和盘活力度，提高收支平衡调度水平，确保财政稳健运行。积极应对增收压力，强化收入形势分析，加强各征收单位的沟通协调，努力挖掘增收潜力。

（二）强扶持、降负担，不断加大助企纾困力度。深入实施一揽子稳经济政策措施，贯彻落实财政扶持企业各项政

策措施，实施新一轮组合式税费支持政策，2022年累计办理退税减税降费及缓税缓费约8亿元，惠及经济主体约1.7万户。有效缓解企业资金压力，支持企业扩大再生产，增强企业发展后劲。

（三）优结构、保民生，有力保障重点领域支出。优化支出结构，加大民生保障力度，2022年全区民生类支出21.32亿元，比上年增长6.1%，占一般公共预算支出的81.7%。推动教育优质均衡发展，全年教育支出6.75亿元，占民生类支出31.7%，在民生类支出中占比第一。严格落实政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费等，节省下来的资金优先用于“三保”、疫情防控等刚性支出及相关重点领域投入。积极申报争取政府债券资金，2022年新增政府债券4.74亿元。

（四）强管理、促规范，不断提升财政管理水平。实施新一轮预算管理制度改革，从聚财、理财、管财等方面落实改革措施，推动“大财政大预算大资产”格局尽快形成。加强财政监督，依托“数字财政”系统，管好用好财政资金，深入开展地方财经秩序和严肃财经纪律、规范财务管理等专项整治工作。统筹发展和安全，兜牢兜实“三保”底线，规范完善政府债务偿还机制，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。

三、2023年预算草案

编制2023年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实市委市政府的决策部署和区委区政府的工作要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以高质量发展为牵引，稳中求进、以进为主，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，坚持实体经济为本、制造业当家，落实减税降费政策，持续优化营商环境，提振市场信心。实施积极的财政政策，提升效能，加强财政资源统筹，优化支出结构，提高重点任务财力保障。用好债券资金支持重大项目建设投资，强化地方政府债务管理，兜牢“三保”底线，有效防范化解财政运行风险，保障财政安全可持续。坚持深化财政改革，提升管财理财能力和财政现代化治理水平，为湘桥高质量发展作出更加积极有为的财政贡献。

（一）2023 年区级一般公共预算草案

根据量入为出、收支平衡的原则和 2023 年全区国民经济和社会发展规划，并综合考虑各项税收政策影响和全年财政支出需要，2023 年全区一般公共预算收支计划拟作如下安排：

2023 年区级一般公共预算收入预计完成 62836 万元，比上年收入数 58181 万元增加 4655 万元，增长 8.0%。其中：税收收入 48978 万元，非税收入 13858 万元；加上上级税收

返还和转移支付补助 146540 万元、一般债券转贷收入 4000 万元、动用预算稳定调节基金 1334 万元、上年结转 40655 万元和调入资金 89878 万元，区级一般公共预算总收入 345243 万元。

2023 年区级一般公共预算支出拟安排 327020 万元，比上年支出数 261034 万元增支 65986 万元，增长 25%。加上上解上级支出 18223 万元，区级一般公共预算总支出 345243 万元。

收支相抵，预算平衡。

(二) 2023 年区级政府性基金预算草案

2023 年区级政府性基金上级补助收入 104658 万元、上年结余 5188 万元、专项债券转贷收入 36000 万元和再融资债券收入 6000 万元，区级政府性基金预算总收入 151846 万元。

2023 年区级政府性基金预算拟安排支出 57846 万元，其中：社会保障和就业支出 731 万元、城乡社区支出 10908 万元、其他支出 37069 万元、债务付息支出 9038 万元、债务发行费用支出 100 万元，加上调出资金 88000 万元和债务还本支出 6000 万元，区级政府性基金预算总支出 151846 万元。

收支相抵，预算平衡。

(三) 2023 年国有资本经营预算草案

2023 年区级国有资本经营预算收入预计完成 80 万元，其中：其他国有资本经营预算收入 80 万元，上级转移补助

158 万元和上年结转 271 万元，区级国有资本经营预算总收入 509 万元。

2023 年相应安排区级国有资本经营预算支出 484 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 454 万元，其他国有资本经营预算支出 30 万元，加上调出资金 25 万元，国有资本经营预算总支出 509 万元。

收支相抵，预算平衡。

（四）2023 年社会保险基金预算草案

2023 年社会保险基金预算总收入 21580 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 21580 万元。

2023 年社会保险基金预算总支出 21579 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 21579 万元。

收支相抵结余 1 万元，加上上年滚存结余 3135 万元，预计年末滚存结余 3136 万元。

（五）2023 年区级部门预算草案

按照上级财政部门规定的编制部门预算的原则和方法，编制了区人大办公室等单位的部门预算。

四、完成 2023 年预算目标的主要措施

2023 年，围绕上述指导思想和预算安排，我们将继续坚持和加强党对财政工作的领导，切实把思想和认识统一到市委市政府、区委区政府对全年经济形势的判断和经济工作的部署上来，扎实做好财政改革发展各项工作，确保全年预算目标顺利完成。

（一）育财源、固底板，增强统筹保障大局实力。深入培育和拓宽财源，培育涵养可持续发展的优质税源，充分挖掘企业税收潜能，更加注重招商绩效，强调“亩均效益”论英雄，积极引进一批高成长性的产业项目，着力培育新增长点，夯实财源规模和质量。建立财税部门横向互动、纵向联动协同机制，上下合力共抓收入，加强税收管征，依法应收尽收。积极盘活国有存量资产，提高资产资源使用效益，保持非税收入合理适度增长。

（二）强动能、促发展，加力提效扶强产业体系。积极的财政政策发力适当靠前，严格落实各项惠企政策，加大财政对企业奖补力度，帮助企业充分享受政策红利，增强市场主体活力，助力主导产业做强、新兴产业做大、传统产业做优。新增专项债券重点用于支持区委区政府确定的重点领域、重点项目，合理加快债券资金使用进度，推动尽快形成实物工作量，拉动有效投资。

（三）调结构、保重点，提升财政资源配置效率。坚持尽力而为、量力而行，落实政府“过紧日子”要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，把节支挖潜腾出来的宝贵财政资源用在发展紧要处、民生急需上。持之以恒办好民生实事，确保民生各项支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。继续以绩效为导向，推进预算与绩效管理一体融合，完善重点领域绩效管理机制，不断提升预算绩效管理水平。持续推进预决算公

开，不断提高预算管理规范化、标准化、科学化水平。

（四）防风险、守底线，推动财政事业行稳致远。加强财政风险预警、防控机制能力建设，实时监控财政收支、库款余额等动态，兜牢兜实“三保”底线，优先保障“三保”等重点支出。处理好稳增长和防风险的关系，既有效发挥政府债券拉动投资的积极作用，又坚决防范化解地方政府债务风险。依法落实到期法定债券偿还责任，确保债务还本付息资金按时足额兑付，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，做好 2023 年财政工作，任务艰巨、使命光荣。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，深入贯彻落实习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话和重要指示精神，在区委区政府的正确领导下，自觉接受人大监督指导，坚定信心、同心同德、攻坚克难，扎实做好财政预算各项工作，推动财政工作再上新台阶，为推动我区各项工作高质量发展贡献财政力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年潮州市湘桥区区级一般公共预算收入表

关于2023年潮州市湘桥区区级一般公共预算收入的说明

2. 2023年潮州市湘桥区区级一般公共预算支出表

3. 2023年潮州市湘桥区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年潮州市湘桥区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年潮州市湘桥区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年潮州市湘桥区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年潮州市湘桥区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年潮州市湘桥区区级一般公共预算税收返还和转移支付表
（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年潮州市湘桥区区级政府性基金预算收入表

8. 2023年潮州市湘桥区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年潮州市湘桥区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年潮州市湘桥区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年潮州市湘桥区区级国有资本经营预算收入表

12. 2023 年潮州市湘桥区区级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年潮州市湘桥区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

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

四、社会保险基金预算

15. 2023 年潮州市湘桥区本级 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年潮州市湘桥区本级 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年潮州市湘桥区本级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年潮州市湘桥区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年潮州市湘桥区 地方政府专项债务余额情况表

20. 潮州市湘桥区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 潮州市湘桥区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年潮州市湘桥区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年潮州市湘桥区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年潮州市湘桥区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年潮州市湘桥区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年潮州市湘桥区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年潮州市湘桥区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年潮州市湘桥区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	62836.00
（一）税收收入	48978.00
增值税	10677.00
企业所得税	6308.00
个人所得税	1505.00
资源税	280.00
城市维护建设税	4157.00
房产税	3081.00
印花稅	1314.00
城镇土地使用税	1817.00
土地增值税	6042.00
车船税	1715.00
耕地占用税	10000.00
契稅	2082.00
（二）非稅收入	13858.00
专项收入（稅務四費）	3898.00
行政事业性收費收入	500.00
罰沒收入	2500.00
國有資源（資產）有償使用收入	4000.00
捐贈收入	60.00
其他收入	2900.00
二、轉移性收入	282407.00
（一）上級補助收入	146540.00
（二）下級上解收入	0.00
（三）調入資金	89878.00

表 1

2023 年潮州市湘桥区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(四) 结转收入	40655.00
(五) 债务(转贷)收入	4000.00
(六) 动用预算稳定调节基金	1334.00
收入总计	345243.00

备注：

关于 2023 年潮州市湘桥区区级一般公共预算收入的说明

2023 年潮州市湘桥区本级一般公共预算收入预算数为 62836 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 4655 万元，增长 8%，主要是经济处于逐步恢复态势，预计经济延续恢复发展态势，预测新一年全区经济将逐步恢复，2023 年收入目标预计增长 8%。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年潮州市湘桥区区级税收收入预算数为 48978 万元，增加 8182 万元。其中：

（一）增值税预算数为 10677 万元，增加 2464 万元，主要是去年受留抵退库因素影响，导致收入基数较低。

（二）耕地占用税预算数为 10000 万元，增加 2690 万元，主要是预计今年度批复用地数量有所增加，耕地占用税收入随之增加。

二、非税收入

2023 年湘桥区区级非税收入预算数为 13858 万元，减少 3527 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 3898 万元，增加 418 万元，主要是区级加强残疾人就业保障金收入的清缴，预计收入有所增加。

（二）罚没收入预算数为 2500 万元，减少 790 万元，主要是去年存在一次性罚没因素，导致基数较高。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 4000 万元，减少 5051 万元，主要是去年存在一次性收入因素，导致基数较高，同时本年度停车运营划归市级，预计停车收入有所下降。

表 2

2023 年潮州市湘桥区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	327020.00
（一）一般公共服务支出	42158.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	830.00
（四）公共安全支出	4840.00
（五）教育支出	64907.00
（六）科学技术支出	1868.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2095.00
（八）社会保障和就业支出	58407.00
（九）卫生健康支出	41981.00
（十）节能环保支出	1562.00
（十一）城乡社区支出	15821.00
（十二）农林水支出	50739.00
（十三）交通运输支出	9960.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1576.00
（十五）商业服务业等支出	262.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	2997.00
（十九）住房保障支出	8626.00
（二十）粮油物资储备支出	552.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1639.00
（二十二）其他支出	11194.00
（二十三）债务付息支出	5006.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2023年潮州市湘桥区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	18223.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	18223.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	0.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	345243.00

备注：

2023 年潮州市湘桥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	327020.00
201	一般公共服务支出	42,158
20101	人大事务	1,897
2010101	行政运行	1,682
2010104	人大会议	28
2010108	代表工作	17
2010199	其他人大事务支出	170
20102	政协事务	292
2010201	行政运行	248
2010202	一般行政管理事务	5
2010204	政协会议	26
2010205	委员视察	2
2010206	参政议政	9
2010299	其他政协事务支出	2
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,696
2010301	行政运行	6,501
2010302	一般行政管理事务	58
2010303	机关服务	518
2010308	信访事务	5
2010350	事业运行	8,599
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,015
20104	发展与改革事务	239
2010401	行政运行	166

2023 年潮州市湘桥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
2010402	一般行政管理事务	16
2010408	物价管理	8
2010450	事业运行	29
2010499	其他发展与改革事务支出	20
20105	统计信息事务	289
2010501	行政运行	134
2010505	专项统计业务	36
2010507	专项普查活动	90
2010508	统计抽样调查	2
2010599	其他统计信息事务支出	27
20106	财政事务	1,315
2010601	行政运行	333
2010602	一般行政管理事务	2
2010605	财政国库业务	56
2010608	财政委托业务支出	500
2010650	事业运行	53
2010699	其他财政事务支出	371
20107	税收事务	3,200
2010799	其他税收事务支出	3,200
20108	审计事务	117
2010801	行政运行	70
2010804	审计业务	9
2010850	事业运行	34
2010899	其他审计事务支出	4

2023年潮州市湘桥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
20111	纪检监察事务	952
2011101	行政运行	635
2011102	一般行政管理事务	10
2011104	大案要案查处	11
2011105	派驻派出机构	5
2011106	巡视工作	9
2011199	其他纪检监察事务支出	282
20113	商贸事务	377
2011301	行政运行	252
2011302	一般行政管理事务	10
2011308	招商引资	60
2011350	事业运行	31
2011399	其他商贸事务支出	24
20114	知识产权事务	130
2011409	知识产权宏观管理	80
2011499	其他知识产权事务支出	50
20123	民族事务	5
2012399	其他民族事务支出	5
20125	港澳台事务	4
2012504	港澳事务	4
20126	档案事务	64
2012604	档案馆	64
20128	民主党派及工商联事务	132

2023 年潮州市湘桥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
2012801	行政运行	124
2012804	参政议政	3
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5
20129	群众团体事务	363
2012901	行政运行	114
2012950	事业运行	9
2012999	其他群众团体事务支出	240
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	881
2013101	行政运行	824
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	57
20132	组织事务	2,973
2013201	行政运行	388
2013250	事业运行	35
2013299	其他组织事务支出	2,550
20133	宣传事务	395
2013301	行政运行	162
2013399	其他宣传事务支出	233
20134	统战事务	180
2013401	行政运行	141
2013405	华侨事务	4
2013450	事业运行	16
2013499	其他统战事务支出	19
20136	其他共产党事务支出	314

2023 年潮州市湘桥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
2013601	行政运行	254
2013650	事业运行	49
2013699	其他共产党事务支出	11
20137	网信事务	6
2013799	其他网信事务支出	6
20138	市场监督管理事务	4,030
2013801	行政运行	2,958
2013802	一般行政管理事务	552
2013810	质量基础	15
2013815	质量安全监管	80
2013816	食品安全监管	175
2013850	事业运行	78
2013899	其他市场监督管理事务	172
20199	其他一般公共服务支出	4,307
2019999	其他一般公共服务支出	4,307
203	国防支出	830
204	公共安全支出	4,840
20402	公安	1,484
20404	检察	99
20405	法院	195
20406	司法	1,140
20408	强制隔离戒毒	6
20409	国家保密	429

2023 年潮州市湘桥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
20499	其他公共安全支出	1,487
205	教育支出	64,907
20501	教育管理事务	767
2050101	行政运行	163
2050199	其他教育管理事务支出	604
20502	普通教育	59,142
2050201	学前教育	2,291
2050202	小学教育	32,306
2050203	初中教育	14,672
2050204	高中教育	6,024
2050299	其他普通教育支出	3,849
20503	职业教育	751
2050302	中等职业教育	751
20507	特殊教育	663
2050701	特殊学校教育	663
20508	进修及培训	214
2050801	教师进修	78
2050802	干部教育	136
20509	教育费附加安排的支出	2,020
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,020
20599	其他教育支出	1,350
2059999	其他教育支出	1,350
206	科学技术支出	1,866

2023 年潮州市湘桥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
20601	科学技术管理事务	794
2060101	行政运行	43
2060102	一般行政管理事务	1
2060199	其他科学技术管理事务支出	750
20604	技术与研究开发	505
2060404	科技成果转化与扩散	100
2060499	其他技术与研究开发支出	405
20605	科技条件与服务	325
2060501	机构运行	12
2060503	科技条件专项	5
2060599	其他科技条件与服务支出	308
20607	科学技术普及	2
2060702	科普活动	2
20699	其他科学技术支出	240
2069999	其他科学技术支出	240
207	文化旅游体育与传媒支出	2,096
20701	文化和旅游	1,711
2070101	行政运行	145
2070109	群众文化	73
2070113	旅游宣传	2
2070199	其他文化和旅游支出	1,491
20702	文物	237
2070204	文物保护	105

2023年潮州市湘桥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	121
2070299	其他文物支出	11
20703	体育	22
2070308	群众体育	22
20706	新闻出版电影	101
2070604	新闻通讯	2
2070607	电影	9
2070699	其他新闻出版电影支出	90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25
2079903	文化产业发展专项支出	25
208	社会保障和就业支出	58,406
20801	人力资源和社会保障管理事务	704
2080101	行政运行	259
2080102	一般行政管理事务	17
2080109	社会保险经办机构	253
2080115	博士后日常经费	30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145
20802	民政管理事务	1,213
2080201	行政运行	98
2080207	行政区划和地名管理	1
2080299	其他民政管理事务支出	1,114
20805	行政事业单位养老支出	29,642
2080501	行政单位离退休	1,854

2023 年潮州市湘桥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
2080502	事业单位离退休	7,068
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,092
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,148
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,480
20806	企业改革补助	41
2080601	企业关闭破产补助	41
20807	就业补助	510
2080799	其他就业补助支出	510
20808	抚恤	5,534
2080801	死亡抚恤	2,281
2080802	伤残抚恤	11
2080805	义务兵优待	193
2080899	其他优抚支出	3,049
20809	退役安置	408
2080901	退役士兵安置	391
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080904	退役士兵管理教育	10
2080905	军队转业干部安置	4
20810	社会福利	1,515
2081001	儿童福利	88
2081002	老年福利	426
2081004	殡葬	51
2081006	养老服务	609

2023 年潮州市湘桥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
2081099	其他社会福利支出	341
20811	残疾人事业	2,575
2081101	行政运行	55
2081104	残疾人康复	16
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,210
2081199	其他残疾人事业支出	294
20819	最低生活保障	1,886
2081901	城市最低生活保障金支出	634
2081902	农村最低生活保障金支出	1,252
20821	特困人员救助供养	1,302
2082101	城市特困人员救助供养支出	406
2082102	农村特困人员救助供养支出	896
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,866
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	800
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,066
20828	退役军人管理事务	944
2082801	行政运行	92
2082850	事业运行	137
2082899	其他退役军人事务管理支出	715
20830	财政代缴社会保险费支出	50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	50
20899	其他社会保障和就业支出	216
2089999	其他社会保障和就业支出	216

2023 年潮州市湘桥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
210	卫生健康支出	41,984
21001	卫生健康管理事务	241
2100101	行政运行	220
2100102	一般行政管理事务	20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1
21002	公立医院	958
2100201	综合医院	232
2100202	中医(民族)医院	211
2100203	传染病医院	139
2100206	妇幼保健医院	252
2100299	其他公立医院支出	124
21003	基层医疗卫生机构	3,637
2100301	城市社区卫生机构	697
2100302	乡镇卫生院	1,106
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,834
21004	公共卫生	8,208
2100401	疾病预防控制机构	50
2100403	妇幼保健机构	5
2100406	采供血机构	5
2100408	基本公共卫生服务	4,694
2100409	重大公共卫生服务	1,660
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,517
2100499	其他公共卫生支出	277

2023 年潮州市湘桥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	3,398
2100716	计划生育机构	94
2100717	计划生育服务	3,095
2100799	其他计划生育事务支出	209
21011	行政事业单位医疗	2,609
2101101	行政单位医疗	1,139
2101102	事业单位医疗	1,364
2101103	公务员医疗补助	106
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,745
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,745
21013	医疗救助	938
2101301	城乡医疗救助	938
21014	优抚对象医疗	108
2101401	优抚对象医疗补助	108
21015	医疗保障管理事务	99
2101501	行政运行	90
2101506	医疗保障经办事务	4
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5
21016	老龄卫生健康事务	8
2101601	老龄卫生健康事务	8
21099	其他卫生健康支出	35
2109999	其他卫生健康支出	35
211	节能环保支出	1,562

2023 年潮州市湘桥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
21103	污染防治	811
2110301	大气	350
2110302	水体	20
2110304	固体废弃物与化学品	141
2110399	其他污染防治支出	300
21104	自然生态保护	499
2110405	草原生态修复治理	2
2110499	其他自然生态保护支出	497
21110	能源节约利用	207
2111001	能源节约利用	207
21199	其他节能环保支出	45
2119999	其他节能环保支出	45
212	城乡社区支出	15,821
21201	城乡社区管理事务	5,923
2120101	行政运行	1,136
2120104	城管执法	228
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,559
21202	城乡社区规划与管理	20
2120201	城乡社区规划与管理	20
21203	城乡社区公共设施	1,871
2120303	小城镇基础设施建设	1,000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	871
21205	城乡社区环境卫生	6,433

2023 年潮州市湘桥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
2120501	城乡社区环境卫生	6,433
21206	建设市场管理与监督	111
2120601	建设市场管理与监督	111
21299	其他城乡社区支出	1,463
2129999	其他城乡社区支出	1,463
213	农林水支出	50,738
21301	农业农村	22,825
2130101	行政运行	295
2130102	一般行政管理事务	13
2130104	事业运行	360
2130108	病虫害控制	278
2130112	行业业务管理	45
2130119	防灾救灾	71
2130122	农业生产发展	44
2130124	农村合作经济	150
2130125	农产品加工与促销	65
2130135	农业资源保护修复与利用	64
2130142	农村道路建设	517
2130148	渔业发展	95
2130153	农田建设	109
2130199	其他农业农村支出	20,719
21302	林业和草原	1,064
2130204	事业机构	38

2023 年潮州市湘桥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
2130205	森林资源培育	54
2130209	森林生态效益补偿	331
2130234	林业草原防灾减灾	4
2130237	行业业务管理	7
2130299	其他林业和草原支出	630
21303	水利	17,178
2130301	行政运行	147
2130303	机关服务	5
2130304	水利行业业务管理	41
2130305	水利工程建设	14,067
2130306	水利工程运行与维护	2,065
2130309	水利执法监督	22
2130310	水土保持	89
2130311	水资源节约管理与保护	18
2130314	防汛	7
2130315	抗旱	10
2130316	农村水利	261
2130335	农村供水	10
2130399	其他水利支出	436
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	288
21307	农村综合改革	8,510
2130701	对村级公益事业建设的补助	80

2023 年潮州市湘桥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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,984
2130706	对村集体经济组织的补助	90
2130799	其他农村综合改革支出	1,356
21308	普惠金融发展支出	770
2130803	农业保险保费补贴	770
21399	其他农林水支出	103
2139999	其他农林水支出	103
214	交通运输支出	9,960
21401	公路水路运输	5,410
2140104	公路建设	40
2140106	公路养护	1,870
2140199	其他公路水路运输支出	3,500
21402	铁路运输	3,940
2140204	铁路路网建设	3,940
21406	车辆购置税支出	610
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	610
215	资源勘探工业信息等支出	1,576
21505	工业和信息产业监管	2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,574
2150805	中小企业发展专项	296
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,278
216	商业服务业等支出	262

2023 年潮州市湘桥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
21602	商业流通事务	6
2160299	其他商业流通事务支出	6
21606	涉外发展服务支出	160
2160699	其他涉外发展服务支出	160
21699	其他商业服务业等支出	96
2169999	其他商业服务业等支出	96
220	自然资源海洋气象等支出	2,997
22001	自然资源事务	2,997
2200101	行政运行	443
2200106	自然资源利用与保护	35
2200109	自然资源调查与确权登记	1,913
2200112	土地资源储备支出	120
2200150	事业运行	47
2200199	其他自然资源事务支出	439
221	住房保障支出	8,626
22101	保障性安居工程支出	2,239
2210108	老旧小区改造	2,239
22102	住房改革支出	6,387
2210201	住房公积金	6,387
222	粮油物资储备支出	552
22201	粮油物资事务	44
2220150	事业运行	43
2220199	其他粮油物资事务支出	1

2023 年潮州市湘桥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
22204	粮油储备	508
2220499	其他粮油储备支出	508
224	灾害防治及应急管理支出	1,639
22401	应急管理事务	509
2240101	行政运行	180
2240102	一般行政管理事务	10
2240106	安全监管	18
2240150	事业运行	268
2240199	其他应急管理支出	33
22402	消防救援事务	597
2240204	消防应急救援	76
2240299	其他消防救援事务支出	521
22404	矿山安全	2
2240499	其他矿山安全支出	2
22406	自然灾害防治	208
2240601	地质灾害防治	19
2240699	其他自然灾害防治支出	189
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	308
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	308
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15
229	其他支出	11,194
22999	其他支出	11,194

2023 年潮州市湘桥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
2299999	其他支出	11,194
232	债务付息支出	5,006
23203	地方政府一般债务付息支出	5,006
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,006

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 年潮州市湘桥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 42158 万元，比上年增加 17649 万元，增长 72%。主要原因：人员的基本工资增加。其中：

(1) 人大事务支出预算增加 951 万元，主要是人员的基本工资增加。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 10726 万元，主要是人员的基本工资增加。

(3) 组织事务支出预算增加 1975 万元，主要是人员的基本工资增加。

2. 2023 年科学技术支出预算 1868 万元，比上年增加 1163 万元，增长 165%。主要原因：根据上级工作部署，为助推我区经济高质量发展，2023 年我区加强对高新技术企业的补助，因此科学技术支出科目的区级预算较高。

3. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 2095 万元，比上年增加 715 万元，增长 51.83%。主要原因：2023 年上级提前下达的免费开放资金、非物质文化遗产保护资金等较 2022 年有所增加。

4. 2023 年社会保障和就业支出预算 58407 万元，比上年增加 11311 万元，增长 24.02%。主要原因：由于上级提前下达专项支出增加及上年度结转项目资金。

5. 2023 年节能环保支出预算 1562 万元，比上年增加 1224 万元，增长 362%。主要原因：由于上级提前下达专项支出增加及上年度结转资金。

6. 2023 年城乡社区支出预算 15821 万元，比上年减少 7852 万元，减少 33.17%。主要原因：上年度有 1 亿元地债资金项目的支出，本年度无此预计支出。

7. 2023 年农林水支出预算 50739 万元，比上年增加 24635 万元，增长 94.37%。主要原因：今年比去年同期支出的增加了各级驻镇帮镇扶村资金。

8. 2023 年交通运输支出预算 9960 万元，比上年增加 9832 万元，增长 76.81%。主要原因：预计 2023 年发行地债的支出增加。

9. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 1576 万元，比上年增加 695 万元，增长 78.89%。主要原因：本年度新增高质量发展专项经费预算 1000 万元。

10. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 2997 万元，比上年增加 1711 万元，增长 133%。主要原因：2022 年湘桥区自然资源局下划至湘桥区，增加了单位人员基本支出、公用经费支出和相关专项支出。

11. 2023 年住房保障支出预算 8626 万元，比上年增加 4178 万元，增长 93.93%。主要原因：主要由于人员住房公积金年度调整，因此较上年度有所增加。

12. 2023 年粮油物资储备支出预算 552 万元，比上年减少 442 万元，减少 44.47%。主要原因：2022 年度拨付上级粮库项目资金。

13. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 1640 万元，比上年增加 81 万元，增长 5.2%。主要原因：2023 年消防大队工作经费比上年度增加。

表 4

2023 年潮州市湘桥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	171297.00
501	机关工资福利支出	21,159
50101	工资奖金津补贴	13,701
50102	社会保障缴费	4,131
50103	住房公积金	1,665
50199	其他工资福利支出	1,662
502	机关商品和服务支出	15,389
50201	办公经费	1,691
50202	会议费	0.00
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	3
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	114
50209	维修(护)费	0.00
50299	其他商品和服务支出	13,582
503	机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00

2023 年潮州市湘桥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	70,627
50501	工资福利支出	67,178
50502	商品和服务支出	1,344
50599	其他对事业单位补助	2,105
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出(一)	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入(一)	0.00
50804	资本金注入(二)	0.00

2023 年潮州市湘桥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	22,493
50901	社会福利和救助	14,331
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	7,622
50999	其他对个人和家庭补助	541
510	对社会保障基金补助	41,629
51002	对社会保险基金补助	39,029
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	2,600
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
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

备注：

表 5

2023 年潮州市湘桥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	249.33
其中：（一）因公出国（境）费用	17.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	166.00
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	148.00
（三）公务接待费	66.33

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 年潮州市湘桥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 249.33 万元，比上年减少 25.35 万元，原因是今年公务用车购置需求有所减少，公务用车购置及运行维护支出有所减少。其中：因公出国（境）支出 17 万元，比上年增加 13.4 万元，原因是因 2023 年已全面放开疫情防控，区委办、统战部、工信局均有出国（境）相关工作计划，预算经费有所增加；公务用车购置及运行维护支出 166 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年减少 25 万元；公务用车运行维护费 148 万元，比上年减少 17 万元。）比上年减少 42 万元，原因是今年公务用车购置需求减少，因此公务用车购置费及运行维护费有所减少；公务接待费支出 66.33 万元，比上年增加 3.25 万元，原因是今年区工信局公务接待费有增加，区工信局今年将推进大招商、高质量发展等工作，需与企业各部门对接，因此公务接待费有所增加。

表 6

2023 年潮州市湘桥区区级一般公共预算税收返还和 转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	区	区	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
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
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年潮州市湘桥区区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	0.00
二、转移收入	104658.00
三、再融资转贷收入	6000.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	36000.00
六、上年结转收入	5188.00
收入总计	151846.00

备注：

2023 年潮州市湘桥区区级 政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
一、 社会保障和就业支出	731.00
二、 城乡社区支出	10909.00
三、 其他支出	37068.00
四、 债务付息支出	9038.00
五、 债务发行费用支出	100.00
六、 上解支出	0.00
七、 调出资金	88000.00
八、 债务转贷支出	0.00
九、 债务还本支出	6000.00
支出总计	151846.00

备注：

2023年潮州市湘桥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
208	社会保障和就业支出	731
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	731
2082201	移民补助	340
2082202	基础设施建设和经济发展	391
212	城乡社区支出	10,909
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,002
2120801	征地和拆迁补偿支出	19
2120803	城市建设支出	2,390
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,593
21211	农业土地开发资金安排的支出	22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,675
2121302	城市环境卫生	3,475
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200
21214	污水处理费安排的支出	1,210
2121401	污水处理设施建设和运营	1,210
229	其他支出	37,068
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,000
22960	彩票公益金安排的支出	1,068
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	868
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58

2023年潮州市湘桥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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	85
232	债务付息支出	9,038
23204	地方政府专项债务付息支出	9,038
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,376
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,662
233	债务发行费用支出	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100
	支出总计	57846.00

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。

2023 年潮州市湘桥区区级政府性基金转移支付预算
表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	区	区	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年潮州市湘桥区区级 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	80.00
利润收入	0.00
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	80.00
二、转移性收入	158.00
国有资本经营预算转移支付收入	158.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	271.00
上年结转	271.00
收入总计	509.00

备注：

2023 年潮州市湘桥区区级 国有资本经营预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	484.00
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	454.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	454.00
(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	30.00
其他国有资本经营预算支出	30.00
二、转移性支出	25.00
(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	25.00
支出总计	509.00

备注：

2023 年潮州市湘桥区本级 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	484.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	454
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	454
22399	其他国有资本经营预算支出	30
2239999	其他国有资本经营预算支出	30
	支出总计	484.00

备注：

表 14

2023年潮州市湘桥区区级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	区	区	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。

2023 年潮州市湘桥区区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	21580.00
其中：保险费收入	16709.00
财政补贴收入	4480.00
利息收入	34.00
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	21580.00
其中：保险费收入	16709.00
财政补贴收入	4480.00
利息收入	34.00
转移收入	355.00
其他收入	2.00

备注：

2023年潮州市湘桥区区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	21579.00
其中：社会保险待遇支出	20429.00
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	21579.00
其中：基础养老金支出	0.00
社会保险待遇支出	20429.00
转移支出	30.00
上解上级支出	1120.00

备注：

2023 年潮州市湘桥区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0.14
累计结余	3356.97
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	0.14
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3356.97

备注：

2022 年潮州市湘桥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	122696.00
二、2022 年末地方政府一般债务限额	155496.00
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	32800.00
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	32800.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	155496.00

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。

2022 年潮州市湘桥区 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	139400.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	267600.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	128200.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	5000.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	267600.00

备注：

潮州市湘桥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	$A=B+D$	161000.00	161000.00
（一）一般债券	B	32800.00	32800.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	128200.00	128200.00
其中：再融资债券	E	5000.00	5000.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	5000.00	5000.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	5000.00	5000.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	6000.00	6000.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	6000.00	6000.00
其中：再融资债券		6000.00	6000.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	14044.00	14044.00
（一）一般债券	R	5006.00	5506.00
（二）专项债券	S	9038.00	9038.00

备注：

潮州市湘桥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	15530 0.00	0.00	1600 0.00	0.00	0.00	139300. 00	一般公共预 算
	新增债 券	15530 0.00	0.00	1600 0.00	0.00	0.00	139300. 00	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	26760 0.00	6000 .00	0.00	0.00	9000. 00	252600. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	24760 0.00	6000 .00	0.00	0.00	9000. 00	232600. 00	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	20000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.0 0	

备注：

2022 年潮州市湘桥区 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
湘桥区	423096. 00	155496. 00	267600. 00	423096. 00	155496.0 0	267600.0 0

备注：

2022 年潮州市湘桥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
湘桥区	169300.00	32800.00	0.00	136500.00
古城区基础设施 建设项目	5100.00	5100.00	0.00	0.00
潮州市堤防整 治工程和水利 设施建设	8000.00	8000.00	0.00	0.00
市区道路基础 设施建设	14600.00	14600.00	0.00	0.00
湘桥区意桂线 （北山路）道 路建设	2400.00	2400.00	0.00	0.00
中山（潮州） 产业转移园湘 桥分园官塘片 区基础设施工 程	1500.00	1500.00	0.00	0.00
湘桥区小型水 库除险加固及 运行管护项目	1200.00	1200.00	0.00	0.00
潮州市西湖后 广场停车场改 造项目	1000.00	0.00	0.00	1000.00
潮州卫生健康 职业学院项目	14950.00	0.00	0.00	14950.00
2021 年度潮州 市湘桥区垦造 水田项目	4200.00	0.00	0.00	4200.00
潮州凤泉湖高 新区基础设施 建设（铺埔片 区）项目	2000.00	0.00	0.00	2000.00
径南分园首期 东侧市政基础 设施工程项目	1000.00	0.00	0.00	1000.00

2022年潮州市湘桥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
潮州凤泉湖高 新区卫生院项 目	1000.00	0.00	0.00	1000.00
潮州凤泉湖高 新区小学及附 属幼儿园项目	1000.00	0.00	0.00	1000.00
潮州凤泉湖高 新区陶瓷及先 进制造产业基 地基础设施建 设项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
粤东城际铁路 潮州东至潮汕 机场段	28500.00	0.00	0.00	28500.00
粤东城际铁路 潮州东至汕头 段	28500.00	0.00	0.00	28500.00
潮州市中心医 院易地新建项 目（首期）	5970.00	0.00	0.00	5970.00
潮州技师学院 建设项目	4000.00	0.00	0.00	4000.00
潮州市中心医 院易地新建项 目（二期）	400.00	0.00	0.00	400.00
湘桥区虹桥职 业技术学校项 目	2000.00	0.00	0.00	2000.00
潮州市湘桥区 新型城镇化基 础设施建设项 目	27400.00	0.00	0.00	27400.00
潮州市韩江新 城污水处理 （中期）项目	2700.00	0.00	0.00	2700.00

2022年潮州市湘桥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
铁铺污水处理 系统工程项目	3880.00	0.00	0.00	3880.00
枫江深坑国考 断面达标攻坚 工程（潮州段） 湘桥区部分	3000.00	0.00	0.00	3000.00

备注：

表 24

2022 年潮州市湘桥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	169300.00	100.00%
一、基础设施建设	75000.00	44.30%
（一）铁路	57000.00	33.67%
（二）公路	14600.00	8.62%
（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	1000.00	0.59%
（七）综合交通枢纽	2400.00	1.42%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	40800.00	24.10%
四、生态环保	9580.00	5.66%
五、社会事业	29320.00	17.32%
（一）卫生健康	7370.00	4.35%
（二）教育	21950.00	12.97%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	9500.00	5.61%
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 年潮州市湘桥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	5100.00	3.01%

备注：

2022 年潮州市湘桥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	项目领域	136500.00	20	3.28	0.00	4543.03
潮州市西湖后广场停车场改造项目	城市停车场	1000.00	20	3.28%	0.00	32.80
潮州卫生健康职业学院项目	职业教育	14950.00	20	3.28%	0.00	490.36
2021 年度潮州市湘桥区垦造水田项目	其他农村建设	4200.00	20	3.28%	0.00	137.76
潮州凤泉湖高新区基础设施建设（铺埔片区）项目	产业园区基础设施	2000.00	20	3.28%	0.00	65.60
径南分园首期东侧市政基础设施工程项目	产业园区基础设施	1000.00	20	3.28%	0.00	32.80
潮州凤泉湖高新区卫生院项目	公共卫生设施	1000.00	20	3.28%	0.00	32.80

2022 年潮州市湘桥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
潮州凤泉湖高新区小学及附属幼儿园项目	学龄前教育	1000.00	20	3.28%	0.00	32.80
潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目	产业园区基础设施	5000.00	20	3.28%	0.00	164.00
粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段	铁路干线	28500.00	30	3.4%	0.00	969.00
粤东城际铁路潮州东至汕头头段	铁路干线	28500.00	30	3.4%	0.00	969.00
潮州市中心医院易地新建项目（首期）	公共卫生设施	5970.00	20	3.28%	0.00	195.82
潮州技师学院建设项目	职业教育	4000.00	20	3.28%	0.00	131.20
潮州市中心医院易地新建项目（二期）	公共卫生设施	400.00	20	3.22%	0.00	12.88

2022 年潮州市湘桥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
湘桥区虹桥职业技术学校项目	职业教育	2000.00	20	3.28%	0.00	65.60
潮州市湘桥区新型城镇化基础设施建设项目	农业	27400.00	20	3.28%	0.00	898.72
潮州市韩江新城污水处理（中期）项目	污水处理	2700.00	20	3.28%	0.00	88.56
铁铺污水处理系统工程项目	污水处理	3880.00	20	3.22%	0.00	124.94
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分	污染防治	3000.00	20	3.28%	0.00	98.40

备注：

2023 年潮州市湘桥区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

项 目	公 式	湘桥区	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	423096.00	423096.00	0.00
其中：一般债务限额	B	155496.00	155496.00	0.00
专项债务限额	C	267600.00	267600.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：

2023 年潮州市湘桥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	0.00	0.00	0.00
湘桥区	0.00	0.00	0.00

备注：本地区无新增债务限额安排。

关于 2023 年潮州市湘桥区 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，本地区无提前下达新增债务限额安排。

二、分配方案：本年度无提前下达新增债务限额安排，无需分配。

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

本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

本级无对下级专项转移支付预算。

（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 423096 万元，其中：一般债务限额 155496 万元，专项债务限额 267600 万元。2022 年政府债务余额执行数 423096 万元。按偿债来源分，一般债务 155496 万元，专项债务 267600 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 年转贷地方政府债券 161000 万元。其中：一般债券 32800 万元，专项债券 128200 万元；新增债券 123200 万元，再融资债券 5000 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将

债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 5000 万元，其中：一般债券还本 0 万元，专项债券还本 5000 万元；支付地方政府债券利息 0 万元，其中：一般债券利息 0 万元，专项债券利息 0 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	机关事业单位基本养老保险基金的补助	
业务主管部门	潮州市湘桥区人力资源和社会保障局	
资金类型	专项资金项目	
项目实施周期	2023	
资金需求	2023 年金额	44800000
用途范围	确保 2023 年度符合条件的机关退休人员养老待遇按时足额发放	
政策依据	确保 2023 年度符合条件的机关退休人员养老待遇按时足额发放	
总体绩效目标	年度绩效目标	确保我区 2023 年度符合条件的机关退休人员养老待遇按时足额发放。
	实施周期绩效目标	确保我区 2023 年度符合条件的机关退休人员养老待遇按时足额发放。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	质量指标	112038641-补助资金到位及时	按规定时间到位	按规定时间到位
			112024464-资金使用合规性(%)	100%	100%
		时效指标	113044658-项目开展年限	2023年	2023年
	效益指标	社会效益指标	222043145-政策覆盖率	全区机关及事业单位	全区机关及事业单位
		服务对象满意度指标	331030777-满意度	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	(科技) 高新技术企业补助 (区级配套)				
业务主管部门	潮州市湘桥区工业和信息化局				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2023				
资金需求	2023 年金额	7500000			
用途范围	通过高新技术企业认定的企业				
政策依据	潮科(2021)59号 潮州市科学技术局关于下达2021年促进科技创新发展若干措施部分后补助资金计划的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	对通过高新技术企业认定给予奖励补助,提升区域创新能力及中小企业创新能力。			
	实施周期绩效目标	对通过高新技术企业认定给予奖励补助,提升区域创新能力及中小企业创新能力。			
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	111022586-资金发放到位率	100%	100%
			111022892-培训举办次数	≥1期	≥1期
		质量指标	112023844-奖补补贴资金足额发放率	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	331001229-受益企业满意度(%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
业务主管部门	潮州市湘桥区人力资源和社会保障局				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2023				
资金需求	2023 年金额	9615500			
用途范围	城乡居民社会养老保险补助由基础养老金补助、个人缴费财政补贴、被征地农民增加基础养老金补助、困难群众代缴养老保险费、丧葬补助金五部分组成。				
政策依据	城乡居民社会养老保险补助由基础养老金补助、个人缴费财政补贴、被征地农民增加基础养老金补助、困难群众代缴养老保险费、丧葬补助金五部分组成。				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保 2023 年度符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。			
	实施周期绩效目标	确保 2023 年度符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。			
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	111021760-城乡居民基础养老金标准	不低于省政府规定的基础养老金最低标准	不低于省政府规定的基础养老金最低标准
			112038641-补助资金到位及时	补助资金到位及时	补助资金到位及时
		质量指标	112043937-符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 (%)	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	224021794-月人均养老金水平	不低于上年度水平	不低于上年度水平
		服务对象满意度指标	331037488-服务对象满意度 (%)	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民医疗保险区级配套资金				
业务主管部门	潮州市湘桥区医疗保障局				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2023				
资金需求	2023 年金额	22940000			
用途范围	城乡居民医疗保险费用				
政策依据	城乡居民医疗保险费用配套费用				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高城乡居民医疗，为了 2023 年度城乡居民医疗保险顺利征缴所配套的资金；城乡居民医保配套资金合理运用于居民医疗保险支付，减轻医疗费用负担，保障广大群众的切身利益，让群众真正享受到医疗保障政策给生活带来的便利和益处。		
	实施周期绩效目标		提高城乡居民医疗，为了 2023 年度城乡居民医疗保险顺利征缴所配套的资金；城乡居民医保配套资金合理运用于居民医疗保险支付，减轻医疗费用负担，保障广大群众的切身利益，让群众真正享受到医疗保障政策给生活带来的便利和益处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	112016825-实行按病种分值付费的支付方式改革	逐步推开	逐步推开
			112016826-以年度任务数为基数计算的基本参保综合参保率 (%)	95%	95%
		时效指标	113015612-医疗救助“一站式”即时结算开展情况	覆盖低保、特困、孤儿事实无人抚养儿童	覆盖低保、特困、孤儿事实无人抚养儿童
	效益指标	社会效益指标	222027694-基本医疗保险政策群众知晓度	普遍知晓	普遍知晓
服务对象满意度指标		331016829-参保对象满意度	85%	85%	

绩效目标申报表

资金名称	湘桥区生活垃圾分类及环卫一体化项目（区级）				
业务主管部门	潮州市湘桥区城市管理和综合执法局				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2023				
资金需求	2023 年金额	21528784.84			
用途范围	通过对潮州市湘桥片区内道路清扫保洁、公厕管养及四个镇背街小巷清扫保洁、垃圾分类设施投放及宣传培训等工作，加强城市市容环境卫生整治，营造良好的投资环境和生活环境，提升城市品位。				
政策依据	潮州市政府采购合同、潮府常纪[2020]7号、《潮州市湘桥区第二轮环卫市场化工作实施方案》、潮府常纪（2021）21号、潮府常纪（2021）14号、潮府办纪（2021）48号				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过对潮州市湘桥片区内道路清扫保洁、公厕管养及四个镇背街小巷清扫保洁、垃圾分类设施投放及宣传培训等工作，加强城市市容环境卫生整治，营造良好的投资环境和生活环境，提升城市品位。			
	实施周期绩效目标	通过对潮州市湘桥片区内道路清扫保洁、公厕管养及四个镇背街小巷清扫保洁、垃圾分类设施投放及宣传培训等工作，加强城市市容环境卫生整治，营造良好的投资环境和生活环境，提升城市品位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	112022913-垃圾分类设施投放覆盖率	90%	90%
			112022912-环卫作业月考评分数	平均不低于85分	平均不低于85分
			112022910-环卫清扫保洁覆盖率	90%	90%
效益指标	生态效益指标	223022911-垃圾处理污染物指标	达标	达标	

绩效目标申报表

资金名称	“四好农村路”第二批示范路资金				
业务主管部门	潮州市湘桥区住房和城乡建设局				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2023				
资金需求	2023 年金额	12327000			
用途范围	完成 13.6 公里农村公路建设，改善居民出行的交通条件，美化村容村貌，提高农村公路服务水平。				
政策依据	《关于下达 2020 年“四好农村路”第二批示范路资金的通知》（湘财综[2020]21 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	推进农村公路建设，改善居民出行的交通条件，美化村容村貌，提高农村公路服务水平。			
	实施周期绩效目标	推进农村公路建设，改善居民出行的交通条件，美化村容村貌，提高农村公路服务水平。			
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	111031604-当年度工程完成率 (%)	100%	100%
			112044850-砂土路硬底化率 (%)	100%	100%
		质量指标	112041890-项目验收合格率 (%)	100%	100%
	社会效益指标		222012920-改善村民出行的交通环境	提升交通环境	提升交通环境
	效益指标	服务对象满意度指标	331041893-改善通行服务水平群众满意度	90%	90%