

2022 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 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

湘桥区财政局局长 蔡卫彬

(2022 年 3 月 28 日)

各位代表：

受潮州市湘桥区人民政府的委托，现将潮州市湘桥区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请区第七届人大二次会议审议。

一、2021 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。

2021 年，区级一般公共预算收入 48800 万元，完成年度预算的 100.5%，比上年增长 8.58%。

按主要税种划分。增值税收入 9849 万元，增长 24.03%；企业所得税收入 3899 万元，下降 7.23%；个人所得税收入 1020 万元，增长 7.14%；中小税种收入 21751 万元，下降 9.84%。

按税收与非税收入占比划分。税收收入 36519 万元，下降 1.88%，占一般公共预算收入的 74.83%；非税收入 12281 万元，增长 58.98%，占一般公共预算收入的 25.17%。

区级一般公共预算收入 48800 万元，加上上级税收返还和转移支付补助收入 147569 万元、债务转贷收入 36500 万元、上年结转 26956 万元、动用预算稳定调节基金 409 万元和调入资金 19739 万元，2021 年区级一般公共预算总收入 279973 万元。

——支出预算执行情况。

2021 年区级一般公共预算支出 245472 万元，完成年度预算的 95%，比上年同期增支 8083 万元，增长 3.4%。主要执行情况（按支出科目划分）：

一般公共服务支出 21414 万元，完成预算的 103%；教育支出 63714 万元，完成预算的 92%；科学技术支出 703 万元，完成预算的 88%；文化旅游体育与传媒支出 2776 万元，完成预算的 116%；社会保障和就业支出 41873 万元，完成预算的 99%；卫生健康支出 39810 万元，完成预算的 104%；节能环保支出 3168 万元，完成预算的 126%；城乡社区支出 12484 万元，完成预算的 115%；农林水支出 25902 万元，完成预算的 98%；交通运输支出 4417 万元，完成预算的 91%；住房保障支出 1607 万元，完成预算的 112%；灾害防治及应急管理支出 1576 万元，完成预算的 88%。

个别支出科目完成年度预算比例较高的主要原因是年初预算安排的本级支出，部分省提前下达及市安排的专项资金在年度执行过程中根据实际分配情况调整，相应增加支出。

区级一般公共预算支出 245472 万元，加上上解上级支出 8324 万元、安排预算稳定调节基金 5080 万元，2021 年区级一般公共预算总支出 258876 万元。

收支相抵，年终滚存结转 21097 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年，上级补助收入 20680 万元、上年结转 3245 万元、债务转贷收入 75400 万元和再融资债券收入 15000 万元，区级政府性基金总收入 114325 万元。

2021 年政府性基金预算支出 86252 万元，完成年度预算的 99%。其中：文化旅游体育与传媒支出 4 万元，社会保障和就业支出 64 万元，城乡社区支出 7976 万元，其他支出 75758 万元，债务付息支出 2356 万元，债务发行费用支出 15 万元、抗疫特别国债安排的支出 79 万元。

区级政府性基金预算支出 86252 万元，加上债券还本支出 15000 万元和调出资金 10167 万元，区级政府性基金总支出 111419 万元。

收支相抵，年终结转 2906 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年国有资本经营预算收入 30 万元，其中：其他国有资本经营预算收入 30 万元，加上上级补助收入 175 万元，区级国有资本经营预算总收入 205 万元。

2021 年国有资本经营预算支出 49 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 19 万元，其他国有资本经营预

算支出 30 万元。区级国有资本经营预算总支出 49 万元。

收支相抵，年终结转 156 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年全区社会保险基金决算总收入 63565 万元，完成年度预算的 94.92%。其中：机关事业单位基本养老保险基金 20113 万元，完成年度预算的 106%；职工基本医疗保险（含生育保险）基金 18462 万元，完成年度预算的 105%；城乡居民基本医疗保险基金 24990 万元，完成年度预算的 82.54%；

2021 年全区社会保险基金决算总支出 57351 万元，完成年度预算的 85.64%。其中：机关事业单位基本养老保险基金 19817 万元，完成年度预算的 105%；职工基本医疗保险（含生育保险）基金 15966 万元，完成年度预算的 90%；城乡居民基本医疗保险基金 21568 万元，完成年度预算的 71%。

收支相抵，本年收支结余 6214 万元，年末滚存结余 16659 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 2021 年我区地方政府债务限额 262095.8 万元，比上年增加 110606.17 万元，其中：一般债务限额 122695.8 万元，专项债务限额 139400 万元。2021 年全区地方政府债务余额 262095.8 万元，控制在债务限额之内，其中：一般债务 122695.8 万元，专项债务 139400 万元。

2. 地方政府债务还本付息情况。2021 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。2021年我区支付专项债券本金15000万（通过再融资债券安排）、支付地方政府债券利息5518万元，其中：一般债券利息3162万元，专项债券利息2356万元。

二、2021年财政工作主要情况

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是“十四五”规划开局之年，全区财政工作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，紧密围绕区第六届人大八次会议通过的预算及人大常委会通过的预算调整，坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策提质增效，为“十四五”开好局、起好步，为推进我区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）规范组织收入，筑牢财力保障。积极应对经济下行压力加大和疫情形势复杂多变等挑战，紧盯经济运行中出现的各种积极和有利因素，多部门联动做好重点税源企业扶持工作。落实减税降费政策，规范税收征管，坚持依法征收。出台区级财政激励机制，增强各镇（街）组织收入的积极性，做大区级财政收入的蛋糕。

（二）有保有压统筹协调，保障经济平稳运行。坚决落实积极财政政策，通过开源节流，加强资金支出执行管理，提高资金使用效益。一方面突出保障重点，做好“保民生、保工资、保运转”工作，兜牢兜实基层“三保”底线。另一方面是牢固树立政府过紧日子思想，深入挖掘节支潜力，进

一步落实全区部门压减一般性支出。加强财政资源统筹，积极盘活存量资金，累计盘活存量资金 9000 多万元。

（三）支持重点领域发展，坚决打好“三大攻坚战”。持续做好抓重点、补短板、强弱项，确保全面建成小康社会的成色更足。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹整合涉农资金 6353 万元。坚定绿色可持续发展理念，统筹地债资金、水污染防治资金、环保专项资金等近 2 亿元投入环保建设。按照“一债一策”制订隐性债务化解工作方案，全区在上半年提前完成隐性债务存量“清零”化解工作。

（四）聚焦可持续发展，切实保障和改善民生。坚持把保障民生放在财政工作中的突出位置，全年全区民生类支出完成 19.58 亿元，占一般公共预算支出达 79.8%。教育方面推动教育优质均衡发展，全年教育支出 6.37 亿元，占民生类支出 32.5%，在民生类支出中占比第一。卫生健康方面坚持“保障为要，资金先行”，积极筹措资金保障救治检测、防控隔离、物资供应、疫苗接种等疫情防控工作需求。社会保障与就业方面充分发挥民生政策兜底作用，构建好社会保障体系；落实各项促进就业创业财政政策，持续做好“稳就业保就业”工作。

（五）深化财政体制改革，提升财政管理水平。推进财政信息化建设，树立财政工作“一盘棋”思想，2021 年全面上线“数字政府”公共财政综合管理平台与非税收入管理一体化平台，推进财政信息化工作的“提档升级”。落实财政

资金直达长效管理机制，推动直达资金直达基层、惠企利民。全面深化预算绩效管理改革，进一步强化“用钱必问效、无效必问责”的绩效观念。

三、2022 年预算草案

编制 2022 年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，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批示精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，全面落实区第七次党代会精神，紧紧围绕开创湘桥现代化建设新局面，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，持续保障和改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。实施积极的财政政策，提升效能。坚持深化财政改革，全面实施预算绩效管理。推动“数字财政”建设，提升财政信息化建设水平，确保财政资金提质增效。以经济高质量发展作为支撑，奋力开创湘桥现代化建设新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）2022 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 2022 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，2022 年全区一般公共预算收支计划拟作如下安

排：

2022年区级一般公共预算收入预计完成64597万元，比上年收入数59812万元（按市与湘桥区调整财政体制因素的可比口径）增加4785万元，增长8.0%。其中：税收收入55897万元，非税收入8700万元；加上上级税收返还和转移支付补助142693万元、一般债券转贷收入10000万元、动用预算稳定调节基金5080万元、上年结转21097万元和调入资金79133万元，区级一般公共预算总收入322600万元。

2022年区级一般公共预算支出拟安排304377万元，比上年支出数245472万元增支58905万元，增长24%。加上上解上级支出18223万元，区级一般公共预算总支出322600万元。

收支相抵，预算平衡。

（二）2022年区级政府性基金预算草案

2022年区级政府性基金上级补助收入101296万元、债券转贷收入50000万元和上年结余2906万元，区级政府性基金预算总收入154202万元。

2022年区级政府性基金预算拟安排支出70094万元，其中：社会保障和就业支出436万元、城乡社区支出13718万元、其他支出50923万元、债务付息支出4817万元、债务发行费用支出200万元，加上调出资金79108万元和债务还本支出5000万元，区级政府性基金预算总支出154202万元。

收支相抵，预算平衡。

（三）2022 年国有资本经营预算草案

2022 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 156 万元，区级国有资本经营预算总收入 394 万元。

2022 年相应安排区级国有资本经营预算支出 369 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 339 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 394 万元。

收支相抵，预算平衡。

（四）2022 年社会保险基金预算草案

2022 年社会保险基金预算总收入 21349 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 21349 万元。

2022 年社会保险基金预算总支出 21264 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 21264 万元。收支相抵结余 85 万元，年末滚存结余 3436 万元。

（五）2022 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 2022 年预算目标的主要措施

围绕 2022 年预算安排，结合市委“一大引领、三大战役、六大提升”工作部署、市政府“三个提质”“三个赋能”“三个保障”重点工作和区委区政府工作安排，持续深化改

革，优化财政支出结构，推进我区经济社会高质量发展。

（一）加强党的全面领导和党的建设，发挥政治引领作用。把党的政治建设摆在首位，始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，将“两个确立”贯彻到谋划财政建设工作中。深刻认识财政系统党风廉政建设的重要性，推动财政干部队伍作风建设，锻造一支“忠诚、干净、担当”的高素质队伍，凝心聚力推动财政高质量发展。

（二）加强财源管理，提高财政保障。深入培育和拓宽财源，培育涵养可持续发展的优质税源。优化资源配置，盘活政府资源资产，加大政府性基金、国有资本经营预算调入一般公共预算力度。抓住市级调整财政体制和执收执罚下放基层的契机，完善区级财政激励机制，深挖财税收入征收潜力，多举并措充实政府口袋，集中财力办大事，增强区委区政府重点工作财力保障。

（三）深化财政改革，提升理财水平。坚持精准施策，推动财政改革。以提升预算管理为核心、“数字财政”建设为支撑，全面推动财政预算管理提质增效。全面深化预算绩效管理，建立预算绩效管理体系。持续推进国库管理、政府购买服务、国有资产管理、监督检查等各方面的重要改革，深化财政管理“放管服”。

（四）强化措施防风险，提升防范能力。债券管理由注重前期的“借、用”向“借、用、管、还”并重转变，确保到期偿还，严防偿付风险。大力争取新增债券资金，全力支

持我区重大项目建设。加强财政运行情况分析监测，关注收支波动较大、收入质量下降等问题，确保财政支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，有效防范财政运行风险。

各位代表，做好 2022 年财政工作，任务艰巨、责任重大，区财政局将在区委区政府的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督下，不忘初心、牢记使命，锐意进取、真抓实干、坚定信心、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，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 年潮州市湘桥区区级一般公共预算收入表
2. 2022 年潮州市湘桥区区级一般公共预算支出表
3. 2022 年潮州市湘桥区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年潮州市湘桥区本级一般公共预算支出的说明

4. 2022 年潮州市湘桥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 年潮州市湘桥区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 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说明

6. 2022 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. 2022 年潮州市湘桥区区级政府性基金预算收入表
8. 2022 年潮州市湘桥区区级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年潮州市湘桥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. 2022 年潮州市湘桥区区级国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年潮州市湘桥区区级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022 年潮州市湘桥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）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年潮州市湘桥区本级社会保险基金收入预算表
16. 2022 年潮州市湘桥区本级社会保险基金支出预算表
17. 2022 年潮州市湘桥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 年潮州市湘桥区地方政府一般债务余额情况表
19. 2021 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. 2021 年潮州市湘桥区地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021 年潮州市湘桥区新增债务限额安排情况表
24. 2021 年潮州市湘桥区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021 年潮州市湘桥区新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年潮州市湘桥区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年潮州市湘桥区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 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
收入总计	322600.00
一、本级一般公共预算收入	64597.00
（一）税收收入	55897.00
增值税	15010.00
消费税	0.00
企业所得税	5942.00
个人所得税	1555.00
资源税	290.00
城市维护建设税	4815.00
房产税	3950.00
印花税	1320.00
城镇土地使用税	1831.00
土地增值税	8855.00
车船税	2120.00
耕地占用税	6989.00
契税	3220.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	8700.00
专项收入	3750.00
行政事业性收费收入	450.00
罚没收入	2000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1500.00
其他收入	1000.00
二、转移性收入	226906.00
（一）上级补助收入	142693.00

表 1

2022 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
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	79133.00
从其他资金调入一般公共预算	79133.00
三、动用预算稳定调节基金	5080.00
四、地方政府转贷收入	10000.00
五、上年结转	21097.00

备注：无

表 2

2022 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、一般公共服务支出	50114.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	302.00
四、公共安全支出	4690.00
五、教育支出	63373.00
六、科学技术支出	668.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1957.00
八、社会保障和就业支出	51960.00
九、卫生健康支出	40622.00
十、节能环保支出	2158.00
十一、城乡社区支出	21819.00
十二、农林水支出	34271.00
十三、交通运输支出	464.00
十四、资源勘探工业信息等支出	778.00
十五、商业服务业等支出	273.00
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	2087.00
十九、住房保障支出	3213.00
二十、粮油物资储备支出	32.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2482.00
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	19050.00
二十四、转移性支出	18223.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 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
二十六、债务付息支出	4064.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	322600.00

备注：无

表 3

2022 年潮州市湘桥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
	潮州市湘桥区本级一般公共预算支出	304, 377
201	一般公共服务支出	50, 114
20101	人大事务	737
2010101	行政运行	398
2010104	人大会议	28
2010105	人大立法	30
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	24
2010199	其他人大事务支出	256
20102	政协事务	250
2010201	行政运行	194
2010202	一般行政管理事务	5
2010204	政协会议	20
2010205	委员视察	9
2010206	参政议政	2
2010299	其他政协事务支出	19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10, 397
2010301	行政运行	6, 777
2010302	一般行政管理事务	53
2010303	机关服务	468
2010308	信访事务	6
2010350	事业运行	421
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2, 672

2022 年潮州市湘桥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
20104	发展与改革事务	164
2010401	行政运行	129
2010402	一般行政管理事务	3
2010408	物价管理	9
2010450	事业运行	23
20105	统计信息事务	190
2010501	行政运行	120
2010505	专项统计业务	41
2010599	其他统计信息事务支出	29
20106	财政事务	1,262
2010601	行政运行	254
2010602	一般行政管理事务	4
2010605	财政国库业务	65
2010650	事业运行	27
2010699	其他财政事务支出	913
20107	税收事务	2,900
2010799	其他税收事务支出	2,900
20108	审计事务	114
2010801	行政运行	65
2010804	审计业务	11
2010850	事业运行	34
2010899	其他审计事务支出	4
20111	纪检监察事务	754

表 3

2022 年潮州市湘桥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
2011101	行政运行	499
2011102	一般行政管理事务	4
2011105	派驻派出机构	4
2011106	巡视工作	9
2011199	其他纪检监察事务支出	237
20113	商贸事务	484
2011301	行政运行	199
2011308	招商引资	230
2011350	事业运行	34
2011399	其他商贸事务支出	20
20114	知识产权事务	100
2011409	知识产权宏观管理	80
2011499	其他知识产权事务支出	20
20123	民族事务	4
2012399	其他民族事务支出	4
20126	档案事务	60
2012604	档案馆	60
20128	民主党派及工商联事务	148
2012801	行政运行	100
2012802	一般行政管理事务	5
2012804	参政议政	3
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	40
20129	群众团体事务	98

2022 年潮州市湘桥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
2012901	行政运行	73
2012950	事业运行	7
2012999	其他群众团体事务支出	17
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	769
2013101	行政运行	681
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	88
20132	组织事务	2,182
2013201	行政运行	257
2013250	事业运行	17
2013299	其他组织事务支出	1,908
20133	宣传事务	224
2013301	行政运行	99
2013399	其他宣传事务支出	124
20134	统战事务	185
2013401	行政运行	114
2013450	事业运行	13
2013499	其他统战事务支出	58
20136	其他共产党事务支出	276
2013601	行政运行	228
2013650	事业运行	39
2013699	其他共产党事务支出	10
20138	市场监督管理事务	3,265
2013801	行政运行	2,478

2022 年潮州市湘桥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
2013802	一般行政管理事务	337
2013810	质量基础	15
2013815	质量安全监管	65
2013816	食品安全监管	119
2013899	其他市场监督管理事务	251
20199	其他一般公共服务支出	25,551
2019999	其他一般公共服务支出	25,551
203	国防支出	302
204	公共安全支出	4,690
20402	公安	1,291
20404	检察	24
20405	法院	64
20406	司法	910
20408	强制隔离戒毒	6
20499	其他公共安全支出	2,395
205	教育支出	63,373
20501	教育管理事务	587
2050101	行政运行	106
2050199	其他教育管理事务支出	481
20502	普通教育	57,656
2050201	学前教育	2,254
2050202	小学教育	30,197
2050203	初中教育	17,591

2022 年潮州市湘桥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
2050204	高中教育	6,081
2050299	其他普通教育支出	1,534
20503	职业教育	781
2050302	中等职业教育	781
20507	特殊教育	652
2050701	特殊学校教育	610
2050799	其他特殊教育支出	42
20508	进修及培训	111
2050801	教师进修	1
2050802	干部教育	110
20509	教育费附加安排的支出	1,913
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,913
20599	其他教育支出	1,673
2059999	其他教育支出	1,673
206	科学技术支出	668
20601	科学技术管理事务	39
2060101	行政运行	34
2060102	一般行政管理事务	1
2060199	其他科学技术管理事务支出	5
20604	技术与开发	390
2060499	其他技术与开发支出	390
20605	科技条件与服务	29
2060501	机构运行	23

2022 年潮州市湘桥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
2060503	科技条件专项	5
20607	科学技术普及	2
2060702	科普活动	2
20699	其他科学技术支出	208
2069999	其他科学技术支出	208
207	文化旅游体育与传媒支出	1,957
20701	文化和旅游	1,218
2070101	行政运行	90
2070104	图书馆	6
2070109	群众文化	54
2070199	其他文化和旅游支出	1,068
20702	文物	129
2070204	文物保护	79
2070205	博物馆	33
2070299	其他文物支出	17
20703	体育	77
2070308	群众体育	77
20706	新闻出版电影	74
2070604	新闻通讯	1
2070607	电影	11
2070699	其他新闻出版电影支出	62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	459
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	459

表 3

2022 年潮州市湘桥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
208	社会保障和就业支出	51,960
20801	人力资源和社会保障管理事务	821
2080101	行政运行	190
2080102	一般行政管理事务	31
2080104	综合业务管理	15
2080109	社会保险经办机构	171
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	384
20802	民政管理事务	1,045
2080201	行政运行	78
2080208	基层政权建设和社区治理	249
2080299	其他民政管理事务支出	718
20805	行政事业单位养老支出	24,930
2080501	行政单位离退休	869
2080502	事业单位离退休	4,168
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,255
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,339
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,300
20806	企业改革补助	41
2080601	企业关闭破产补助	41
20807	就业补助	477
2080702	职业培训补贴	58
2080799	其他就业补助支出	419

2022 年潮州市湘桥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
20808	抚恤	5,267
2080801	死亡抚恤	2,221
2080802	伤残抚恤	9
2080805	义务兵优待	116
2080899	其他优抚支出	2,921
20809	退役安置	370
2080901	退役士兵安置	364
2080904	退役士兵管理教育	4
2080905	军队转业干部安置	2
20810	社会福利	405
2081001	儿童福利	98
2081004	殡葬	37
2081006	养老服务	270
20811	残疾人事业	2,243
2081101	行政运行	34
2081104	残疾人康复	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,004
2081199	其他残疾人事业支出	197
20819	最低生活保障	2,203
2081901	城市最低生活保障金支出	724
2081902	农村最低生活保障金支出	1,479
20821	特困人员救助供养	862
2082101	城市特困人员救助供养支出	342

2022 年潮州市湘桥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	520
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,424
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,924
20828	退役军人管理事务	786
2082801	行政运行	48
2082804	拥军优属	1
2082850	事业运行	111
2082899	其他退役军人事务管理支出	626
20830	财政代缴社会保险费支出	182
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	122
20899	其他社会保障和就业支出	904
2089999	其他社会保障和就业支出	904
210	卫生健康支出	40,622
21001	卫生健康管理事务	168
2100101	行政运行	167
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1
21002	公立医院	1,012
2100201	综合医院	233
2100202	中医(民族)医院	197
2100203	传染病医院	112
2100206	妇幼保健医院	252

2022 年潮州市湘桥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
2100299	其他公立医院支出	218
21003	基层医疗卫生机构	4,626
2100301	城市社区卫生机构	938
2100302	乡镇卫生院	1,484
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,204
21004	公共卫生	7,305
2100403	妇幼保健机构	86
2100406	采供血机构	3
2100408	基本公共卫生服务	4,335
2100409	重大公共卫生服务	1,148
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,500
2100499	其他公共卫生支出	227
21006	中医药	1
2100699	其他中医药支出	1
21007	计划生育事务	3,499
2100716	计划生育机构	79
2100717	计划生育服务	2,840
2100799	其他计划生育事务支出	581
21011	行政事业单位医疗	2,564
2101101	行政单位医疗	965
2101102	事业单位医疗	1,509
2101103	公务员医疗补助	90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,048

表 3

2022 年潮州市湘桥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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	216
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,832
21013	医疗救助	664
2101301	城乡医疗救助	664
21014	优抚对象医疗	121
2101401	优抚对象医疗补助	121
21015	医疗保障管理事务	90
2101501	行政运行	66
2101506	医疗保障经办事务	5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19
21016	老龄卫生健康事务	258
2101601	老龄卫生健康事务	258
21099	其他卫生健康支出	266
2109999	其他卫生健康支出	266
211	节能环保支出	2,158
21103	污染防治	961
2110301	大气	400
2110302	水体	20
2110304	固体废弃物与化学品	141
2110399	其他污染防治支出	400
21104	自然生态保护	990
2110499	其他自然生态保护支出	990
21110	能源节约利用	126

2022 年潮州市湘桥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
2111001	能源节约利用	126
21199	其他节能环保支出	81
2119999	其他节能环保支出	81
212	城乡社区支出	21,819
21201	城乡社区管理事务	5,029
2120101	行政运行	782
2120104	城管执法	171
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,076
21202	城乡社区规划与管理	247
2120201	城乡社区规划与管理	247
21203	城乡社区公共设施	257
2120399	其他城乡社区公共设施支出	257
21205	城乡社区环境卫生	15,599
2120501	城乡社区环境卫生	15,599
21206	建设市场管理与监督	125
2120601	建设市场管理与监督	125
21299	其他城乡社区支出	562
2129999	其他城乡社区支出	562
213	农林水支出	34,271
21301	农业农村	18,291
2130101	行政运行	243
2130102	一般行政管理事务	12
2130104	事业运行	280

表 3

2022 年潮州市湘桥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
2130106	科技转化与推广服务	100
2130108	病虫害控制	343
2130109	农产品质量安全	87
2130111	统计监测与信息服务	5
2130112	行业业务管理	115
2130119	防灾救灾	154
2130122	农业生产发展	41
2130124	农村合作经济	310
2130125	农产品加工与促销	110
2130135	农业资源保护修复与利用	136
2130142	农村道路建设	1,060
2130148	渔业发展	100
2130153	农田建设	91
2130199	其他农业农村支出	15,104
21302	林业和草原	1,244
2130202	一般行政管理事务	1
2130204	事业单位	38
2130205	森林资源培育	48
2130209	森林生态效益补偿	247
2130234	林业草原防灾减灾	69
2130237	行业业务管理	45
2130299	其他林业和草原支出	797
21303	水利	5,337

表 3

2022 年潮州市湘桥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
2130301	行政运行	109
2130303	机关服务	6
2130304	水利行业业务管理	65
2130305	水利工程建设	862
2130306	水利工程运行与维护	3,035
2130309	水利执法监督	60
2130310	水土保持	25
2130311	水资源节约管理与保护	32
2130314	防汛	62
2130315	抗旱	87
2130316	农村水利	309
2130319	江河湖库水系综合整治	246
2130399	其他水利支出	439
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	679
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	679
21307	农村综合改革	8,133
2130701	对村级公益事业建设的补助	117
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,553
2130706	对村集体经济组织的补助	120
2130799	其他农村综合改革支出	1,344
21308	普惠金融发展支出	431
2130803	农业保险保费补贴	431
21399	其他农林水支出	156

2022 年潮州市湘桥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
2139999	其他农林水支出	156
214	交通运输支出	464
21401	公路水路运输	174
2140106	公路养护	174
21406	车辆购置税支出	290
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	290
215	资源勘探工业信息等支出	778
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	776
2150805	中小企业发展专项	560
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	216
216	商业服务业等支出	273
21602	商业流通事务	15
2160299	其他商业流通事务支出	15
21606	涉外发展服务支出	258
2160699	其他涉外发展服务支出	258
220	自然资源海洋气象等支出	2,087
22001	自然资源事务	2,087
2200101	行政运行	381
2200104	自然资源规划及管理	45
2200106	自然资源利用与保护	11
2200109	自然资源调查与确权登记	1,361

2022 年潮州市湘桥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
2200112	土地资源储备支出	60
2200199	其他自然资源事务支出	229
221	住房保障支出	3,213
22101	保障性安居工程支出	889
2210108	老旧小区改造	889
22102	住房改革支出	2,324
2210201	住房公积金	2,324
222	粮油物资储备支出	32
22201	粮油物资事务	32
2220150	事业运行	31
2220199	其他粮油物资事务支出	1
224	灾害防治及应急管理支出	2,482
22401	应急管理事务	408
2240101	行政运行	159
2240102	一般行政管理事务	1
2240106	安全监管	18
2240150	事业运行	166
2240199	其他应急管理支出	64
22402	消防救援事务	381
2240202	一般行政管理事务	1
2240204	消防应急救援	30
2240299	其他消防救援事务支出	351
22406	自然灾害防治	328

2022 年潮州市湘桥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
2240601	地质灾害防治	10
2240699	其他自然灾害防治支出	318
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,365
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,365
229	其他支出	19,050
22999	其他支出	19,050
2299999	其他支出	19,050
232	债务付息支出	4,064
23203	地方政府一般债务付息支出	4,064
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,064

备注：无

关于 2022 年潮州市湘桥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 5.01 亿元，比上年增加 2.87 亿元，增长 134.11%。主要原因：由于今年度本级项目支出增加及新增 1 亿元地债资金。

2. 2022 年公共安全支出预算 0.47 亿元，比上年增加 0.29 亿元，增长 161.11%。主要原因：由于上级提前告知补助增加。

3. 2022 年教育支出预算 6.34 亿元，比上年减少 0.03 亿元，降低 0.47%。主要原因：由于上级提前告知补助减少。

4. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.20 亿元，比上年减少 0.08 亿元，降低 28.57%。主要原因：由于上级提前告知补助减少。

5. 2022 年社会保障和就业支出预算 5.20 亿元，比上年增加 1.01 亿元，增长 24.11%。主要原因：由于 22 年困难群众、残疾人两项和优抚对象提标增加 876 万，提前下达增加 2693 万元。

6. 2022 年卫生健康支出预算 4.06 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 2.01%。主要原因：由于计生奖励金提标。

7. 2022 年节能环保支出预算 0.22 亿元，比上年减少 0.10 亿元，降低 31.25%。主要原因：由于 2021 年度实际支出和被上级收回以前年度结转的打好污染防治攻坚战、生态

环境保护专项资金，结转至 2022 年度的节能环保资金减少。

8. 2022 年城乡社区支出预算 2.18 亿元，比上年增加 0.93 亿元，增长 74.4%。主要原因：由于 2022 年度生活垃圾分类和环卫一体化项目上级提前告知补助增加，区级作业经费增加；新增 2020-2022 年湘桥区生活垃圾焚烧费区级预算安排。

9. 2022 年农林水支出预算 3.43 亿元，比上年增加 0.84 亿元，增长 32.43%。主要原因：由于新增 2021 年和 2022 年乡村振兴驻镇帮镇扶村区级预算安排和凤城生态水乡水利综合整治项目预算安排等。

表 4

2022 年潮州市湘桥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	77,700
501	机关工资福利支出	16,097
50101	工资奖金津补贴	10,023
50102	社会保障缴费	3,026
50103	住房公积金	1,897
50199	其他工资福利支出	1,151
502	机关商品和服务支出	1,936
50201	办公经费	1,700
50202	会议费	0.00
50203	培训费	5
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	19
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	130
50209	维修(护)费	29
50299	其他商品和服务支出	48
503	机关资本性支出(一)	25
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	25

2022 年潮州市湘桥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
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	53,704
50501	工资福利支出	52,844
50502	商品和服务支出	790
50599	其他对事业单位补助	70
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

2022 年潮州市湘桥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
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	5,938
50901	社会福利和救助	1,881
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3,756
50999	其他对个人和家庭补助	301
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2022 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	274.68
其中：（一）因公出国（境）费用	3.60
（二）公务用车购置及运行维护支出	208.00
1. 公务用车购置	43.00
2. 公务用车运行维护费	165.00
（三）公务接待费	63.08

备注：无

关于 2022 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说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 274.68 万元，比上年增加 98.68 万元，原因是公务用车购置及运行维护支出增加较多，主要是今年有湘桥区自然资源局、湘桥区城市管理和综合执法局、湘桥区市场监督管理局等 3 个单位下划至湘桥区，均为执法职能较多的单位，公务用车需求量较大，公务用车购置费及运行维护支出增加较多。其中：因公出国（境）支出 3.6 万元，比上年减少 6 万元，原因是因为新冠肺炎疫情原因，各项出国（境）相关工作无法开展，预算经费相应减少；公务用车购置及运行维护支出 208 万元（公务用车购置费 43 万元，比上年增加 43 万元；公务用车运行维护费 165 万元，比上年增加 63 万元。）比上年增加 106 万元，原因是今年有湘桥区自然资源局、湘桥区城市管理和综合执法局、湘桥区市场监督管理局等 3 个单位下划至湘桥区，均是执法职能较多的单位，公务用车需求数量较大，因此公务用车购置费及运行维护费增长较多；公务接待费支出 63.08 万元，比上年减少 1.32 万元，原因是中共潮州市湘桥区委办公室、湘桥区委党校的公务接待费有所减少。

表 6

2022 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
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	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

2022 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
收入总计	154202.00
一、潮州市湘桥区本级收入	0.00
二、转移性收入	101296.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	50000.00
五、上年结转收入	2906.00

备注：无

表 8

2022 年潮州市湘桥区区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	预算数
一、潮州市湘桥区政府性基金支出	65077.00
（一） 社会保障和就业支出	436.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	436.00
移民补助	250.00
基础设施建设和经济发展	186.00
（二） 城乡社区支出	13718.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	3749.00
征地和拆迁补偿支出	976.00
城市建设支出	2773.00
农业土地开发资金安排的支出	2.00
城市基础设施配套费安排的支出	9967.00
城市环境卫生	9744.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	223.00
（三） 其他支出	50923.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000.00
彩票公益金安排的支出	923.00
用于社会福利的彩票公益金支出	568.00
用于体育事业的彩票公益金支出	42.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.00

2022 年潮州市湘桥区区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	预算数
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	172.00
二、转移性支出	79108.00
调出资金	79108.00
三、债务还本支出	5000.00
四、债务付息支出	4817.00
地方政府专项债务付息支出	4817.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	1399.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3418.00
五、债务发行费用支出	200.00
地方政府专项债务发行费用支出	200.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200.00
总支出	154202.00

备注：无

2022 年潮州市湘桥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
	潮州市湘桥区本级政府性基金支出合计	70094.00
208	社会保障和就业支出	436
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	436
2082201	移民补助	250
2082202	基础设施建设和经济发展	186
212	城乡社区支出	13,718
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,749
2120801	征地和拆迁补偿支出	976
2120803	城市建设支出	2,773
21211	农业土地开发资金安排的支出	2
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,967
2121302	城市环境卫生	9,744
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	223
229	其他支出	50,923
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000
22960	彩票公益金安排的支出	923
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	568
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	172

2022 年潮州市湘桥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
232	债务付息支出	4,817
23204	地方政府专项债务付息支出	4,817
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,399
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,418
233	债务发行费用支出	200
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200

备注：无

2022 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	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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

2022 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	县	县	区	区
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
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年潮州市湘桥区区级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	80.00
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	80.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	158.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	158.00
	本年收入合计	238.00
	上年结转	156.00
	收入总计	394.00

备注：无

2022 年潮州市湘桥区区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	394.00
	一、本年支出合计	369.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	369.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	339.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	339.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年潮州市湘桥区区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
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00
	二、转移性支出	25.00
	调出资金	25.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

2022 年潮州市湘桥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	369.00
	一、本年支出合计	369.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	369.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	339.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	339.00
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00

备注：无

表 14

2022 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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算转移支付。

2022 年潮州市湘桥区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
湘桥区本级社会保险基金收入合计	2.13
其中：保险费收入	1.17
财政补贴收入	0.93
利息收入	0.003
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
利息收入	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
利息收入	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	2.13
其中：保险费收入	1.17
财政补贴收入	0.93

2022 年潮州市湘桥区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.003
转移收入	0.007
上级补助收入	0.02

备注：无

2022 年潮州市湘桥区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
湘桥区本级社会保险基金支出合计	2.12
其中：社会保险待遇支出	2.1
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	2.12
其中：养老保险待遇支出	2.1
上解上级支出	0.02

备注：无

2022 年潮州市湘桥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	0.008
累计结余	0.34
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	0.008
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.34

备注：无

2021 年潮州市湘桥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	8.62
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	12.27
三、2021 年地方政府一般债务发行额	3.65
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	3.65
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	12.27

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，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. 政府外贷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。

2021 年潮州市湘桥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	6.40
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	13.94
三、2021 年地方政府专项债务发行额	0.00
四、2021 年地方政府专项债务还本额	1.50
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	13.94

备注：无

表 20

潮州市湘桥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	$A=B+D$	12.69	12.69
（一）一般债券	B	3.65	3.65
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	9.04	9.04
其中：再融资债券	E	1.5	1.5
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.50	1.50
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	1.50	1.50
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.55	0.55
（一）一般债券	J	0.32	0.32
（二）专项债券	K	0.23	0.23
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.50	0.50
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.50	0.50
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.5	0.5
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.89	0.89
（一）一般债券	R	0.41	0.41
（二）专项债券	S	0.48	0.48

备注：无

潮州市湘桥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	12.27	0.00	0.00	1.6	0.65	10	一般公共预 算
	新增债 券	3.65	0.00	0.00	1.6	0.65	10	
	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	13.94	0.5	0.6	0.2	0.00	12.64	政府性基金 预算
	新增债 券	9.04	0.5	0.6	0.2	0.00	11.14	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	

备注：无

2021 年潮州市湘桥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
湘桥区	26.21	12.27	13.94	26.21	12.27	13.94

备注：无

2021 年潮州市湘桥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
湘桥区	11.19	3.65	0.00	7.54
虹桥职业技术学校建设项目	0.3	0.00	0.00	0.3
（铁铺）铁铺 污水处理系统 工程	1	0.00	0.00	1
（官塘）潮州 市韩江新城污 水处理（中期） 项目	0.4	0.00	0.00	0.4
北站四路拓宽 工程	0.3	0.3	0.00	0.00
市区道路基础 设施建设	1.2	1.2	0.00	0.00
市区消防基础 设施建设	0.4	0.4	0.00	0.00
省道 S231 线 韩江大桥至外 环南路改建工 程	0.5	0.5	0.00	0.00
宁波至东莞高 速公路潮州东 联络线项目	0.5	0.5	0.00	0.00
潮州市堤防整 治工程和水利 设施建设	0.6	0.6	0.00	0.00
市区改建新建 公园项目	0.15	0.15	0.00	0.00
潮州卫生健康 职业学院项目	1.85	0.00	0.00	1.85
潮州市妇幼保 健院扩建工程	0.13	0.00	0.00	0.13

2021 年潮州市湘桥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
韩东新城水厂 扩建及配套管 网工程	0.9	0.00	0.00	0.9
潮州凤泉湖高 新区基础设施 建设（铺埔片 区）项目	0.5	0.00	0.00	0.5
潮州凤泉湖高 新区卫生院项 目	0.4	0.00	0.00	0.4
潮州市西湖后 广场停车场改 造项目	0.2	0.00	0.00	0.2
韩山师范学院 潮州师范分院 运动场改造项 目	0.25	0.00	0.00	0.25
潮州凤泉湖高 新区小学及附 属幼儿园项目	0.3	0.00	0.00	0.3
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	0.3	0.00	0.00	0.3
潮州市中心医 院易地新建项 目（首期）	0.51	0.00	0.00	0.51
潮州技师学院 建设项目	0.3	0.00	0.00	0.3
潮州市第三人 民医院扩建项 目	0.2	0.00	0.00	0.2

备注：无

2021 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：亿元

项 目	金 额	占 比
合计	11.19	100%
一、基础设施建设	0.45	4.0%
（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	0.45	4.0%
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	0.00	0.00
四、生态环保	1.40	12.5%
五、社会事业	3.99	35.7%
（一）卫生健康	1.24	11.1%
（二）教育	2.75	24.6%
（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、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	1.70	15.2%
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
九、其他	3.65	32.6%

备注：无

2021 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	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	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
(官塘)潮州市韩江新城污水处理(中期)项目	生态环保	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	20	3.45%	0.00	0.00	0.00	1000	20	3.45%	0.00	0.00
潮州卫生健康职业学院项目	社会事业	18500	18500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16500	20	3.45%	0.00	0.00	0.00	2000	20	3.45%	0.00	0.00

2021 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	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	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
潮州市妇幼保健院扩建工程	社会事业	1300	1300	0.00	0.00	0.00	1300	20	3.77%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韩东新城水厂扩建及配套管网工程	市政和产业园区基础设施	9000	9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000	20	3.45%	2000	20	3.21%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 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	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	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
潮州市西湖后广场停车场改造项目	交通基础设施	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	20	3.21%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韩山师范学院潮州师范分院运动场改造项目	交通基础设施	2500	2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500	20	3.21%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 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	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	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
潮州凤泉湖高新区小学及附属幼儿园项目	社会事业	3000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	20	3.21%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	市政和产业园区基础设施	3000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	20	3.21%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 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	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	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
潮州市中心医院易地新建项目(首期)	社会事业	5100	5100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5100	20	3.21%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州技师学院建设项目	社会事业	3000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	20	3.45%	0.00	0.00
潮州市第三人民医院扩建项目	社会事业	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	20	3.45%	0.00	0.00

备注：无

2022 年潮州市湘桥区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	湘桥区	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	26.21	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	12.27	0.00	0.00
专项债务限额	C	13.94	0.00	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	6	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	1	0.00	0.00
专项债务限额	F	5	0.00	0.00

备注：无

2022 年潮州市湘桥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
湘桥区小计	6	1	5
中国工艺美术之都片区及周边基础设施配套工程项目	0.1	0.1	0.00
古城区基础设施建设项目	0.5	0.5	0.00
潮州市西湖后广场停车场改造项目	0.1	0.00	0.1
潮州体育馆馆前停车场改造项目	0.1	0.00	0.1
潮州卫生健康职业学院项目	1.1	0.00	1.1
2021 年度潮州市湘桥区垦造水田项目	0.56	0.00	0.56
潮州凤泉湖高新区基础设施建设（铺埔片区）项目	0.1	0.00	0.1
径南分园首期东侧市政基础设施工程项目	0.1	0.00	0.1
潮州凤泉湖高新区卫生院项目	0.1	0.00	0.1
潮州凤泉湖高新区小学及附属幼儿园项目	0.1	0.00	0.1
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	0.3	0.00	0.3
湘桥区意桂线（北山路）道路建设	0.24	0.24	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	0.15	0.15	0.00
湘桥区小型水库除险加固及运行管护项目	0.01	0.01	0.00
湘桥区虹桥职业技术学校项目	0.1	0.00	0.1

2022 年潮州市湘桥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
潮州市湘桥区新型城镇化基础设施建设项目	1.34	0.00	1.34
枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分	1	0.00	1

备注：无

关于 2022 年潮州市湘桥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 年上级财政提前下达我区新增 6 亿元，其中：一般债券 1 亿元，专项债券 5 亿元。

二、分配方案：根据上级有关规定和我区债务规模、债务风险、财力状况等因素，统筹考虑我区各项目建设投资需求，对 2022 年提前下达新增债券额度分配如下：一般债券 1 亿元，专项债券 5 亿元。（详见表 27）

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，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 2021 年政府债务限额 26.21 亿元，其中：一般债务限额 12.27 亿元，专项债务限额 13.94 亿元。2021 年政府债务余额执行数 26.21 亿元。按偿债来源分，一般债务 12.27 亿元，专项债务 13.94 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 年发行/转贷地方政府债券 11.19 亿元。其中：一般债券 3.65 亿元，专项债券 7.54 亿元；新增债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 1.50 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 1.50 亿元；

支付地方政府债券利息 0.55 亿元，其中：一般债券利息 0.32 亿元，专项债券利息 0.23 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 年城乡居民基本医疗保险省级补助资金				
业务主管部门	潮州市湘桥区医疗保障局				
资金类型	专项资金类				
项目实施周期	2022 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额	108,457,235.00			
用途范围	根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知》（粤财社〔2021〕297 号），用于为城乡居民购买基本医疗保险，享受医保待遇。				
政策依据	根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金的通知》（粤财社〔2021〕297 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1：巩固参保率。目标 2：稳定提高保障水平。目标 3：实现基金收支平衡。			
	实施周期绩效目标	目标 1：巩固参保率。目标 2：稳定提高保障水平。目标 3：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	参保人数（万人）	≥217 万人	≥217 万人
		质量指标	基金滚存结余可支配月数（月）	6-9 个月	6-9 个月
		时效指标	当年各级财政补助资金到位率	100%	100%
		服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	智慧停车系统二期项目建设费用				
业务主管部门	潮州市湘桥区财政局				
资金类型	专项资金类				
项目实施周期	2022 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额	8,000,000.00			
用途范围	对全道路改造和交通管理需要新建停车泊位建设，并纳入“市区智慧停车系统”进行管理。				
政策依据	经区政府常务会议研究，同意由区仅有物业管理中心作为市区智慧停车系统补充建设项目。				
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标		使智慧停车系统项目建设顺利推进，助力市区交通秩序综合整治工作，改善城市道路的通行能力和通行环境。		
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	新建泊位数量	1261 个	1261 个
		质量指标	泊位使用率	大于等于 90%	大于等于 90%
		时效指标	任务完成期限	2022 年	2022 年
		社会效益指标	有利于城市道路交通管理和改造	改善城市道路的通行能力和通行环境。	改善城市道路的通行能力和通行环境。

绩效目标申报表

资金名称	智慧停车系统建设增补项目费用				
业务主管部门	潮州市湘桥区财政局				
资金类型	专项资金类				
项目实施周期	2022年-2022年				
资金需求	2022年金额	743,023.10			
用途范围	潮州智慧停车系统建设增补项目建设费用。				
政策依据	根据区政府对《关于潮州市市区智慧停车系统项目建设有关问题的请示》的批复，及合同书(采购编号：CZZD(2020)AX004)				
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标		根据《潮州市湘桥区交通秩序综合整治工作市政综合整治组实施方案》(潮湘建(2021)6号)中“推动智能交通管理建设”的工作要求，我中心拟在全区范围内推广智慧停车管理的经验，坚持“全市一盘棋、规划一张图”的原则，将区范围内因城市道路改造和交通管理需要，对部分道路停车泊位进行增补建设，且将停车泊位纳入“市区智慧停车系统”进行管理。		
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	新建泊位数量	1261个	1261个
		质量指标	系统正常运转率(%)	大于90%	大于90%
			泊位使用率	大于80%	大于80%
社会效益指标	有利于城市道路交通管理和改造	改善城市道路的通行能力和通行环境。	改善城市道路的通行能力和通行环境。		