

2022年汕头市潮阳区人民政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

潮阳区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 3 月 24 日在汕头市潮阳区
第五届人民代表大会第二次会议上

潮阳区财政局局长 刘容

各位代表：

受潮阳区人民政府委托，现将潮阳区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请大会审议，并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021 年预算执行及财政主要工作情况

2021 年，区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实区委、区政府工作部署，严格执行区人大审查批准的预算和要求，抓好预算执行，坚持“以政领财、以财辅政”，贯彻落实“积极的财政政策要提质增效，更可持续”的要求，挖掘增收节支潜力，调整优化支出结构，保障重点领域支出，积极争取上级资金支持、用好管好地方政府新增债券，全力支持疫情防控和经济社会发展，财政运行基本平稳，财政管理改革扎实推进。

由于 2021 年决算尚在进行，以下 2021 年预算执行数据在年度决算编制完成后可能有所调整。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入情况

2021 年区级一般公共预算收入 184395 万元，比去年下降 1.68%，完成预算调整 183321 万元的 100.59%。其中：税收收入 135411 万元，比去年增长 0.62%，完成预算调整 135706 万元的 99.78%；非税收入 48984 万元，比上年下降 7.52%，完成预算调整 47615 万元的 102.88%。税收收入占区级一般公共预算收入 73.44%，比去年增加 1.68 个百分点。

2、支出情况

2021 年区级一般公共预算支出 456717 万元，比上年增长 17.77%，完成预算调整 474072 万元的 96.34%。

区级一般公共预算支出完成情况：（1）一般公共服务支出 63802 万元，完成预算调整 66828 万元的 95.47%；（2）公共安全支出 23684 万元，完成预算调整 23851 万元的 99.30%；（3）教育支出 174452 万元，完成预算调整 177859 万元的 98.08%；（4）科学技术支出 472 万元，完成预算调整 502 万元的 94.02%；（5）文化旅游体育与传媒支出 2011 万元，完成预算调整 2012 万元的 99.95%；（6）社会保障和就业支出 73884 万元，完成预算调整 75753 万元的 97.53%；（7）卫生健康支出 18357 万元，完成预算调整 18972 万元

的 96.76%; (8) 节能环保支出 24035 万元, 完成预算调整 24763 万元的 97.06%; (9) 城乡社区支出 13731 万元, 完成预算调整 8955 万元的 153.337%; (10) 农林水支出 41341 万元, 完成预算调整 48175 万元的 85.81%; (11) 交通运输支出 3223 万元, 完成预算调整 3829 万元的 84.17%; (12) 资源勘探信息等支出 176 万元, 完成预算调整 176 万元的 100%; (13) 商业服务业等支出 416 万元, 完成预算调整 417 万元的 99.76%; (14) 自然资源海洋气象等支出 2376 万元, 完成预算调整 2397 万元的 99.12%; (15) 住房保障支出 4578 万元, 完成预算调整 4578 万元的 100%; (16) 粮油物资储备支出 3181 万元, 完成预算调整 3217 万元的 98.88%; (17) 灾害防治及应急管理支出 2682 万元, 完成预算调整 2880 万元的 93.13%; (18) 其他支出 893 万元, 完成预算调整 917 万元的 97.38%; (19) 债务付息及债务发行费用支出 3423 万元, 完成预算调整 3423 万元的 100%; (20) 预算调整后预备费 4568 万元未动用。

3、收支平衡情况

2021 年区级一般公共预算收入 184395 万元, 返还性收入 22448 万元, 上级补助收入 511012 万元, 债务转贷收入 67748 万元, 调入预算稳定调节基金 7856 万元, 一般公共预算调入资金 120508 万元, 上年结转收入 36711 万元, 收入总计 950678 万元。

2021 年区级一般公共预算支出 456717 万元，上年结转支出 19439 万元，上级专项支出 273640 万元，上解支出 31789 万元，地方政府债务还本支出 47248 万元，调出资金 9490 万元，补充预算稳定调节基金 37468 万元，结转下年支出 74887 万元，支出总计 950678 万元。

（二）政府性基金收支执行情况

1、收入情况

2021 年区级政府性基金收入 210517 万元，完成年度预算调整 221633 万元的 94.98%，其中：国有土地收益基金收入 8522 万元；农业土地开发资金收入 776 万元；国有土地使用权出让收入 182834 万元；彩票公益金收入 260 万元；城市基础设施配套费收入 13129 万元；污水处理费收入 4996 万元。

2、支出情况

2021 年区级政府性基金支出 192215 万元，完成年度预算调整 222653 万元的 86.33%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 71618 万元；国有土地收益基金安排的支出 975 万元；城市基础设施配套费安排的支出 4340 万元；污水处理费安排的支出 4320 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 98581 万元；彩票公益金安排的支出 116 万元；债务付息及债务发行费用支出 12265 万元。

3、收支平衡情况

2021 年区级政府性基金收入 210517 万元，上级补助收入 21517 万元，债务转贷收入 131073 万元，调入资金 9490 万元，上年结余收入（含上年结转支出）29056 万元，收入总计 401653 万元。

2021 年区级政府性基金支出 192215 万元，上年结转支出 724 万元，上级专项支出 5504 万元，地方政府债务还本支出 6073 万元，调出资金 118698 万元，年终结余支出（含结转下年支出）78439 万元，支出总计 401653 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1、收入情况

2021 年区级国有资本经营预算收入 4436 万元（全部为其他国有资本经营预算企业利润收入），完成预算调整的 120.61%。

2、支出情况

2021 年区级国有资本经营预算支出 3693 万元（全部为其他解决历史遗留问题及改革成本支出），完成预算调整的 96.73%。

3、收支平衡情况

2021 年区级国有资本经营预算收入 4436 万元，上级补助收入 65 万元，上年结余收入（含上年结转支出）1245 万元，收入合计 5746 万元。

2021 年区级国有资本经营预算支出 3693 万元，调出资

金 1331 万元，上级专项支出 19 万元，上年结转支出 20 万元，年终结余支出（含结转下年支出）683 万元，支出合计 5746 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年社会保险基金收入 112928 万元，社会保险基金支出 114503 万元。2021 年社会保险基金当年收支结余 -1575 万元，加上上年结余 59626 万元，年末滚存结余 58051 万元。

（五）地方政府性债务管理情况

2021 年上级转贷潮阳区债券资金 198821 万元，其中：新增债券 145500 万元、再融资债券 53321 万元。

1、新增债券资金

2021 年上级转贷潮阳区新增债券资金 145500 万元，其中：一般债券 20500 万元、专项债券 125000 万元。

（1）一般债券安排用于潮阳区农村“源头截污、雨污分流”建设工程 17100 万元、潮阳区防汛抗旱水利提升工程（23 宗小型水库除险加固）3400 万元。

（2）专项债券安排用于潮阳区人民医院门诊楼（含发热门诊）建设及感染科住院部升级改造工程 5000 万元、潮阳区粮食储备仓库新建项目 20000 万元、潮阳区纺织印染环保综合处理中心及配套设施项目 30000 万元、潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程 20000 万元、潮阳区产城融合示范区建设项目（汕南大道潮阳段）一期工程 17000 万元、

厦深铁路潮阳站站前广场及配套设施项目 16000 万元、潮阳区人民医院院区整体改造项目 7600 万元、潮阳区中医院异地新建项目 9400 万元。

2、再融资债券资金

2021 年上级转贷潮阳区再融资债券资金 53321 万元，其中：偿还到期债券本金的再融资债券 13721 万元；用于置换隐性债务的再融资债券 39600 万元。

置换隐性债务的再融资债券具体安排如下：潮阳区纺织印染环保综合处理中心土地综合整治项目（一期）12500 万元、国道 324 线潮阳梅花至新庆路段路面大修工程 6600 万元、省道 237 线潮阳贵屿至和平路段改建工程 8900 万元、潮阳城区北干渠东段及护城河北段污水收集工程勘测设计施工总承包 4900 万元、潮阳区潮尾水闸（中型）重建工程 400 万元、潮阳区前溪水闸（中型）重建工程 1000 万元、潮阳区北港水闸（中型）重建工程 1300 万元、潮阳区后溪水闸（中型）重建工程 1100 万元、潮阳引韩供水工程练江片区输水干管工程项目 2900 万元。

按照新预算法、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（粤府〔2015〕43 号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。根据上级核定，潮阳区 2021 年地方政府债务限额 671366 万元，其中：一般债

务限额 155366 万元，专项债务限额 516000 万元。2021 年我区地方债务余额 671330 万元，其中：一般债务 155330 万元，专项债务 516000 万元，政府债务余额严格控制在限额内。

（六）盘活财政存量资金工作情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国办发〔2021〕5 号）等文件精神，结合实际，2021 年我区共清理收回存量资金 39885 万元，拟统筹用于我区经济社会发展急需安排的支出和消化暂付款挂账等。

（七）“三保”支出预算执行情况

2021 年潮阳区“三保”支出 592445 万元，其中：保基本民生支出 334230 万元、保工资支出 240907 万元、保运转支出 17308 万元。

（八）2021 年区财政主要工作情况

1、聚力增收节支工作，保障财政平稳运行。一是努力克服经济下行、疫情防控及减税降费等因素影响，全力开展收入组织工作，多渠道开源挖潜。2021 年潮阳区财政收入总量 399348 万元，比去年同期增长 12.37%，其中：一般公共预算收入 184395 万元，下降 1.68%；政府性基金收入 210517 万元，增长 28.39%（其中国有土地出让收入完成 182834 万

元，增长 33.65%）；国有资本经营收入 4436 万元，增长 14.68%。二是积极争取上级支持，增强发展财力支撑。主动做好政策对接、资金对接、项目对接，争取债券资金 198821 万元，用于各领域基础设施建设、置换隐性债务和偿还到期债券本金，促进经济社会平稳发展。三是坚持厉行节约，做好“节流”工作。坚决落实过“紧日子”思想，强化预算执行，严格新增资金审批，加大财政存量资金清理盘活力度，压减一般性支出，统筹资金安排，保障重点领域、重点项目。

2、统筹安排优化支出，抓牢“六保”任务任务。一是保就业。积极落实就业创业补贴有关政策，拨付各类支持就业创业资金 2749 万元，助力稳定就业岗位和提振企业发展信心。二是保民生。2021 年全区一般公共预算投入教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、住房保障、粮油物资储备等十类民生支出 639449 万元，占一般公共预算支出的 85.28%，占比提高 1.12 个百分点。提高城乡低保标准、城乡低保补差水平和城乡特困供养水平，兜牢底线民生，做好城乡低保、残疾人补贴、特困人员救助等资金保障工作，全年累计拨付资金 36749 万元。三是保市场主体。围绕上级各项涉企重大决策部署，加大企业扶持、技术改造等方面投入，争取上级资金扶持，贯彻执行企业优惠政策，拨付促进企业发展资金、外经贸企业专项资金等 6392 万元，助力企业纾困，激发企业活力。四是保供应链稳定。全年拨付资金 646

万元，用于食品、药品、农产品等安全监督及质量检查，推进农贸市场改造升级，切实保障供应链稳定。五是保粮食能源供给。为提高粮食安全保障，安排资金 27500 万元用于区粮食储备仓库新建项目，拨付地方储备粮油利息和保管费用补贴等资金 1836 万元。六是保基层组织运转。落实基层组织经费政策，保障基层组织正常运转，拨付“两委”干部补贴、村务监督委员会补贴、公共服务平台人员经费等基层组织运转经费 15704 万元。

3、做好大事要事保障，发挥积极财政政策效应。一是支持教育事业发展，2021 年拨付山区和农村边远地区教师生活补助、原民办代课教师生活困难补助、城乡教育公用经费和其他支持教育发展等专项资金 55832 万元。二是巩固拓展脱贫攻坚成果，支持实施乡村振兴战略。2021 年我区筹集资金 12110 万元用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。继续推进涉农资金统筹整合工作，争取省市涉农统筹整合资金 29703 万元，推动农业农村加快发展。三是强化医疗卫生保障能力，争取债券资金 22000 万元推进区人民医院门诊楼（含发热门诊）建设及感染科住院部升级改造、区人民医院院区整体改造、区中医院异地新建项目。同时做好疫情防控和疫苗接种经费保障，为我区常态化疫情防控打下坚实基础。四是支持打好污染防治攻坚战，2021 年拨付练江流域综合整治资金 88555 万元，其中环保基础设施建设 38952

万元，水环境建设工程 4126 万元，流域环境综合整治 27142 万元，练江流域雨污分流项目 18335 万元。

4、推进预算管理改革，提升财政管理效能，防范财政运行风险。一是积极对接上级新一轮预算管理制度改革，探索建立大事要事财政保障机制，围绕上级发展规划和我区重大战略任务，集中财力办大事、办成事。二是推进财政业务信息化建设，全面上线“数字财政”系统，打通预算管理业务全流程，提升预算编制执行监督管理工作，促进财政资金使用规范高效安全。三是全面实施预算绩效管理。制订《汕头市潮阳区预算绩效管理暂行办法》、《潮阳区区级部门（单位）整体支出绩效评价管理办法》等文件，进一步完善全面预算绩效管理制度体系。要求区级各预算单位开展部门整体绩效自评，选取潮阳区中小微企业信贷风险补偿资金、潮阳区生活垃圾收运一体化项目、汕头市三屿围海堤（潮阳段）达标加固工程等项目开展财政支出重点项目绩效评价，推动构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是落实常态化直达机制，依托直达资金监控系统，做好资金分配下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放，发挥直达资金对做好“六稳”“六保”工作的重要作用。五是强化政府采购与财政投资评审。2021 年工程预算送审造价 96773 万元，核减造价 7849 万元，核减率为 8.11%；结算送审造价 10536 万元，核减造价 599 万元，核减率为 5.69%，有力发挥了投资

评审在预算管理中的定量基础和技术支撑作用，从根本上节约财政资金，提高财政资金使用效率。六是按照我省在全国率先开展全域无隐性债务试点工作要求和部署，根据隐性债务统计范围和我区实际情况，制定隐性债务情况及化债计划，认真落实债务化解工作，2021年通过争取上级再融资债券资金，合理安排本级资金，实现债务监测平台隐性债务余额“清零”目标。七是积极稳妥有序消化存量挂账，2021年共消化以前年度暂付款挂账39685万元，其中：消化2018年底前暂付款存量挂账32909万元；消化2019年及以后年度新增暂付款挂账6776万元。2019年及以后年度新增暂付款挂账占一般公共预算和政府性基金预算支出之和的1.54%，严格控制在5%以内。同时，加大暂存款挂账消化力度，2021年底暂存款挂账42156万元，比上年下降62.31%。

（九）区财政运转存在的主要困难和问题

2021年，虽然潮阳区财政运行基本平稳，但财政运转中还存在一些突出的问题和困难，主要表现在：

一是在经济整体下行压力较大，疫情防控及减税降费等各类减收因素影响下，一般公共预算收入增长乏力，而民生等刚性支出压力大，财政收支矛盾突出；二是目前潮阳产业体系存在低端化、产品附加值低的问题，产业短板制约了经济发展，直接影响了税收增长和财政增收，本级可统筹财力有限；三是重点支出规模大，库款调度困难，对土地出让收

入依赖度较高。“三保”支出、债券还本付息、社会资本项目运营维护费等各项支出资金需求大，加上上年应安排拨付的资金转列 2022 年支出将传导增加 2022 年预算平衡压力，财政支出压力倍增，财政资金筹措压力愈发加重。四是消化暂付款存量挂账压力巨大。按照计划，2022 年我区需消化暂付款存量挂账 8 亿元，在当前财政收支矛盾十分突出的情况下，仅能在预算中安排部分资金予以消化，其他需在今后收回的存量资金中安排，难度非常大。五是预算编制执行监督管理、预算绩效管理的质量有待提升，管财理财水平需进一步提高等。我们将高度重视存在的问题，在今后的工作中采取有效措施逐步统筹解决，也希望各位代表、委员一如既往地给予监督和指导。

二、2022 年预算草案

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和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，按照稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕上级和区委、区政府的决策部署，全面深化改革开放，推动高质量发展，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，持续改善民生，增强重大战略任务财力保障；坚持党政机关过紧日子，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；进一步深化预算管理制度改革，加强地方政府债务管理，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、

“六保”相关工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

根据 2022 年潮阳区经济社会发展形势和年度工作计划的需要，编制财政收支预算草案如下：

(一) 一般公共预算收支计划

1、收入预算

2022 年区级一般公共预算收入预计 193616 万元，预期增长 5%，其中：税收收入 142428 万元，增长 5.18%；非税收入 51188 万元，增长 4.50%。税收收入占区级一般公共预算收入 73.56%。

2、支出预算

2022 年，区级一般公共预算支出 498674 万元，比上年增加 41957 万元，增长 9.19%。2022 年支出预算以支出性质划分，各项支出预算计划安排如下：

（1）基本支出 316221 万元，占支出的 63.41%。其中：

——人员经费 304588 万元，主要包括行政事业单位人员工资、社保医保和职业年金缴费、住房公积金及工资附加性支出等，其中：住房公积金按工资 8%、工会费按工资 2%供给。

——公用经费 11633 万元。公用经费编制标准具体为：一般行政机关（含参照公务员管理事业单位，下同）按 17600 元/人年、公安部门按 35200 元/人年（其中部分经费在非税收入中统筹安排）、全额拨款事业单位按 14080 元/人年。

公用经费供给包括日常公用经费、公用车辆维护和公务交通补贴等，由单位统筹使用。

(2) 项目支出 182453 万元。

3、收支平衡预计

根据以上收支计划，2022 年区级一般公共预算收入预计 193616 万元，返还性收入 23515 万元，上级补助收入 500333 万元，债务转贷收入 16411 万元，调入预算稳定调节基金 37468 万元，一般公共预算调入资金 183098 万元，上年结余收入 74887 万元，收入总计 1029328 万元。

2022 年区级一般公共预算支出预计 498674 万元，上年结转支出 74887 万元，上级专项支出 360039 万元，预算稳定调节基金安排的结转项目支出 25356 万元，上解支出 41396 万元，地方政府债务还本支出 11411 万元，一般公共预算调出资金 17565 万元，支出总计 1029328 万元。

(二) 政府性基金预算收支计划

1、收入预算

2022 年，区级政府性基金预算收入预计 318954 万元，其中：国有土地收益基金收入 5000 万元；农业土地开发资金收入 400 万元；国有土地使用权出让收入 290102 万元；彩票公益金收入 400 万元；城市基础设施配套费收入 16552 万元；污水处理费收入 6500 万元。

2、支出预算

2022 年，区级政府性基金预算支出预计 174781 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 141202 万元，国有土地收益基金安排的支出 2000 万元，城市基础设施配套费收入安排的支出 5545 万元，污水处理费收入安排的支出 8000 万元，债务付息及债务发行费用支出 18034 万元。

3、收支平衡预计

根据以上收支计划，2022 年区级政府性基金预算收入 318954 万元，上级补助收入 15268 万元，上年结余收入（含上年结转支出）78439 万元，债务转贷收入 41877 万元，调入资金 12565 万元，收入总计 467103 万元。

2022 年区级政府性基金预算支出 174781 万元，上年结转支出 53279 万元，上级专项支出 15268 万元，地方政府债务还本支出 41877 万元，调出资金 181898 万元，总计 467103 万元。

（三）国有资本经营预算收支计划

1、收入预算

2022 年区级国有资本经营预算收入 4000 万元，全部为其他国有资本经营预算企业利润收入。

2、支出预算

2022 年区级国有资本经营预算支出 3437 万元，全部为其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

3、收支平衡情况

2022 年区级国有资本经营预算收入 4000 万元，上年结转结余收入 683 万元，收入合计 4683 万元。

2022 年区级国有资本经营预算支出 3437 万元，上年结转支出 46 万元，调出资金 1200 万元，支出合计 4683 万元。

(四) 社会保险基金预算收支计划

社会保险基金预算由社保局进行编制，根据社保局提供的数据，2022 年潮阳区社会保险基金预算收支计划如下：

2022 年社会保险基金预算收入 150444 万元，社会保险基金预算支出 148522 万元。2022 年社会保险基金当年收支结余 1922 万元，加上上年结余 58051 万元，年末滚存结余 59973 万元。

(五) 地方政府新增债券安排和还本付息计划

2022 年上级已下达潮阳区提前批地方政府新增债券资金 8000 万元，其中：一般债券 5000 万元，用于潮阳区农村“源头截污、雨污分流”建设工程；专项债券 3000 万元，用于潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程。

根据上级文件通知，2022 年潮阳区应偿还债券本息及服务费 76423 万元，其中：到期债券本金 53288 万元（一般债券本金 11411 万元、专项债券本金 41877 万元）；到期债券利息及服务费 23135 万元（一般债券利息及服务费 5101 万元、专项债券利息及服务费 18034 万元）。上述债券还本资金拟继续通过申请上级再融资债券解决。

(六) “三保”预算编制情况

根据《财政部关于加强地方财政预算收支管理 做好县级“三保”工作的通知》（财预〔2019〕128号）和《关于加强我省财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（粤财预〔2019〕113号）的要求，2022年我区“三保”支出预算金额652803万元，其中：保基本民生378766万元、保工资256598万元、保运转17439万元。“三保”支出预算已报上级财政部门审核。

(七) 2022年财政主要工作计划

1、加强预算收支管理，改善财政平衡状况。聚焦财政主责主业，抓好收支管理工作，增强财政保障能力。财政收入的稳定增长是保障各项民生政策落实的前提，要把组织收入工作作为重中之重，从年初就开始抓紧抓实抓细，加强与税务和非税征管部门的协调联动，做好收入形势预测研判和财税收入组织工作，在认真落实上级有关减税降费政策的同时，坚持依法征收、应收尽收。配合做好土地出让工作，加强资产出租出借管理和资产处置，推进行政事业单位资产清理盘活工作。进一步优化支出重点和结构，坚持“量入为出，量力而行”原则，坚持有保有压有序支出，强化财政支出执行，继续做好存量资金盘活工作，提高财政资金使用效益。

2、集中财力统筹安排，保障民生和重点支出。一是落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出和新增项目支出，

压减非必要非急需的支出。二是坚持底线思维，优先保障“三保”支出，支持办好民生实事，增强人民群众获得感、幸福感。三是统筹资金安排，保障好直达资金、新增债券资金和涉及上级政策考核的重点支出。加强涉农资金统筹工作，推进驻镇帮镇扶村工作，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。支持练江流域综合整治等生态环境治理工作，厚植绿色发展底色。

3、推动高质量发展，打造发展新格局。一是落实我市“工业立市、产业强市”各项政策和举措，扶持民营经济及中小微企业发展，助力我区经济发展。二是争取上级资金支持，推进纺织印染环保综合处理中心、金浦工业园区、贵屿循环经济产业园区建设，以园区为支撑，推动产业发展。三是抢抓汕头建设省域副中心城市、建设新时代中国特色社会主义现代化活力经济特区等重大战略机遇，积极做好对接，争取上级加大转移支付、专项资金、直达资金等支持，用好革命老区各项扶持政策，加快建设高质量发展的现代化新潮阳。

4、深化财政改革，提升理财聚财用财管财水平。一是以“数字财政”建设为支撑创新管理，运用财政核心业务一体化系统，推进新一轮预算管理改革，实现财政管理服务提速增效；二是持续推进预算编制执行监督管理、绩效管理等重要改革，规范财政资金使用和管理，提升财政资金配置效

率和使用效益；三是推动落实区镇财政管理体制改革，帮助镇（街道）做大做强镇域经济，形成优势互补的高质量发展区域经济布局。四是健全重点领域风险防范机制，加强政府债务风险管理，做好还本付息、融资项目付费以及消化挂账工作，促进财政平稳运行和可持续发展。

各位代表，做好 2022 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大指导监督，虚心听取区政协的意见和建议，认真贯彻落实本次大会决议，迎难而上、埋头苦干，努力完成各项财政工作任务和目标，谱写建设高质量发展的现代化新潮阳新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年汕头市潮阳区一般公共预算收入表
2. 2022 年汕头市潮阳区一般公共预算支出表
3. 2022 年汕头市潮阳区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2022 年汕头市潮阳区本级一般公共预算支出的说明
4. 2022 年汕头市潮阳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 年汕头市潮阳区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年汕头市潮阳区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年汕头市潮阳区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022 年汕头市潮阳区级政府性基金预算收入表
8. 2022 年汕头市潮阳区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年汕头市潮阳区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年汕头市潮阳区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022年汕头市潮阳区国有资本经营预算收入总表
12. 2022年汕头市潮阳区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项
级科目）
13. 2022年汕头市潮阳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年汕头市潮阳区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目
分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022年汕头市潮阳区本级社会保险基金收入预算表
16. 2022年汕头市潮阳区本级社会保险基金支出预算表
17. 2022年汕头市潮阳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年汕头市潮阳区地方政府一般债务余额情况表
19. 2021年汕头市潮阳区地方政府专项债务余额情况表
20. 汕头市潮阳区地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 汕头市潮阳区地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2021年汕头市潮阳区地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021年汕头市潮阳区新增债务限额安排情况表
24. 2021年汕头市潮阳区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021年汕头市潮阳区新增专项债券项目明细情况表
26. 2022年汕头市潮阳区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022年汕头市潮阳区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年汕头市潮阳区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1029328
一、本级一般公共预算收入	193616
(一) 税收收入	142428
增值税	55932
企业所得税	13254
个人所得税	1845
资源税	0. 00
城市维护建设税	17541
房产税	9438
印花税	4199
城镇土地使用税	3786
土地增值税	5994
车船税	3415
耕地占用税	637
契税	24961
环境保护税	1426
其他税收收入	0. 00
(二) 非税收入	51188
专项收入	15054
行政事业性收费收入	5038
罚没收入	4396
国有资源（资产）有偿使用收入	20000
政府住房基金收入	500
其他收入	6200
二、转移性收入	523848

表 1

2022 年汕头市潮阳区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	523848
(二) 下级上解收入	0. 00
三、调入资金	183098
四、债务转贷收入	16411
五、动用预算稳定调节基金	37468
六、上年结余收入	74887

备注：

表 2

2022年汕头市潮阳区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	78609
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	26979
五、教育支出	185111
六、科学技术支出	555
七、文化旅游体育与传媒支出	2223
八、社会保障和就业支出	125242
九、卫生健康支出	22170
十、节能环保支出	5766
十一、城乡社区支出	6416
十二、农林水支出	13399
十三、交通运输支出	5682
十四、资源勘探工业信息等支出	176
十五、商业服务业等支出	420
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	2590
十九、住房保障支出	4428
二十、粮油物资储备支出	4308
二十一、灾害防治及应急管理支出	3273
二十二、预备费	5000
二十三、其他支出	1226
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	11411

表 2

2022年汕头市潮阳区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	5100
二十七、债务发行费用支出	1
二十八、预算稳定调节基金安排的结转项目	25356
二十九、上年结转支出	74887
三十、上级专项支出	360039
三十一、上解上级支出	41396
三十二、调出资金	17565
支出总计	1029328

备注：

表 3

2022年汕头市潮阳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
	市(县、区)本级一般公共预算支出	498674
201	一般公共服务支出	78617
20101	人大事务	792
2010101	行政运行	530
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	90
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能提升	20
2010108	代表工作	0.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	152
20102	政协事务	443
2010201	行政运行	317
2010202	一般行政管理事务	0.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	40
2010205	委员视察	10
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	76

表 3

2022年汕头市潮阳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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32458
2010301	行政运行	16997
2010302	一般行政管理事务	115
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	0.00
2010307	法制建设	0.00
2010308	信访事务	0.00
2010309	参事事务	0.00
2010350	事业运行	6585
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8761
20104	发展与改革事务	765
2010401	行政运行	635
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00
2010408	物价管理	5
2010409	应对气候变化管理事务	0.00
2010450	事业运行	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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	125
20105	统计信息事务	427
2010501	行政运行	298
2010502	一般行政管理事务	0.00
2010503	机关服务	0.00
2010504	信息事务	0.00
2010505	专项统计业务	0.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	74
2010508	统计抽样调查	0.00
2010550	事业运行	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	55
20106	财政事务	1558
2010601	行政运行	813
2010602	一般行政管理事务	0.00
2010603	机关服务	0.00
2010604	预算改革业务	0.00
2010605	财政国库业务	0.00
2010606	财政监察	0.00
2010607	信息化建设	130
2010608	财政委托业务支出	0.00
2010650	事业运行	0.00
2010699	其他财政事务支出	615

表 3

2022年汕头市潮阳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
20107	税收事务	6600
2010701	行政运行	0.00
2010702	一般行政管理事务	0.00
2010703	机关服务	0.00
2010704	税务办案	0.00
2010705	税务登记证及发票管理	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	0.00
2010707	税务宣传	0.00
2010708	协税护税	0.00
2010709	信息化建设	0.00
2010750	事业运行	0.00
2010799	其他税收事务支出	6600
20108	审计事务	588
2010801	行政运行	401
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	115
2010805	审计管理	0.00
2010806	信息化建设	0.00
2010850	事业运行	0.00
2010899	其他审计事务支出	72
20109	海关事务	47
2010901	行政运行	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2010902	一般行政管理事务	0.00
2010903	机关服务	0.00
2010904	收费业务	0.00
2010905	缉私办案	0.00
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0.00
2010908	信息化建设	0.00
2010950	事业运行	0.00
2010999	其他海关事务支出	47
20110	人力资源事务	0.00
2011001	行政运行	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00
2011003	机关服务	0.00
2011004	政府特殊津贴	0.00
2011005	资助留学回国人员	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.00
2011007	博士后日常经费	0.00
2011008	引进人才费用	0.00
2011009	公务员考核	0.00
2011010	公务员履职能力建设	0.00
2011011	公务员招考	0.00
2011012	公务员综合管理	0.00
2011050	事业运行	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
20111	纪检监察事务	1691
2011101	行政运行	1270
2011102	一般行政管理事务	0.00
2011103	机关服务	0.00
2011104	大案要案查处	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00
2011106	中央巡视	0.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	421
20113	商贸事务	1512
2011301	行政运行	694
2011302	一般行政管理事务	0.00
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	0.00
2011305	国际经济合作	0.00
2011306	外资管理	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00
2011308	招商引资	149
2011350	事业运行	39
2011399	其他商贸事务支出	630
20114	知识产权事务	5
2011401	行政运行	0.00
2011402	一般行政管理事务	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2011403	机关服务	0.00
2011404	专利审批	0.00
2011405	国家知识产权战略	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	0.00
2011407	专利执法	0.00
2011408	国际组织专项活动	0.00
2011409	知识产权宏观管理	0.00
2011410	商标管理	0.00
2011450	事业运行	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	5
20123	民族事务	0.00
2012301	行政运行	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	0.00
2012350	事业运行	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00
20125	港澳台侨事务	45
2012501	行政运行	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.00
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	0.00
2012505	台湾事务	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2012506	华侨事务	0.00
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	45
20126	档案事务	285
2012601	行政运行	124
2012602	一般行政管理事务	135
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	20
2012699	其他档案事务支出	6
20128	民主党派及工商联事务	99
2012801	行政运行	68
2012802	一般行政管理事务	0.00
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31
20129	群众团体事务	726
2012901	行政运行	273
2012902	一般行政管理事务	0.00
2012903	机关服务	0.00
2012904	厂务公开	0.00
2012905	工会疗养休养	0.00
2012950	事业运行	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2012999	其他群众团体事务支出	453
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	804
2013101	行政运行	516
2013102	一般行政管理事务	0.00
2013103	机关服务	0.00
2013105	专项业务	288
2013150	事业运行	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00
20132	组织事务	683
2013201	行政运行	442
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013203	机关服务	0.00
2013250	事业运行	0.00
2013299	其他组织事务支出	241
20133	宣传事务	494
2013301	行政运行	345
2013302	一般行政管理事务	0.00
2013303	机关服务	0.00
2013350	事业运行	0.00
2013399	其他宣传事务支出	149
20134	统战事务	426
2013401	行政运行	352
2013402	一般行政管理事务	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2013403	机关服务	0.00
2013404	宗教事务	16
2013450	事业运行	0.00
2013499	其他统战事务支出	58
20135	对外联络事务	0.00
2013501	行政运行	0.00
2013502	一般行政管理事务	0.00
2013503	机关服务	0.00
2013550	事业运行	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00
20136	其他共产党事务支出(款)	536
2013601	行政运行	436
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	0.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	100
20138	市场监督管理事务支出(款)	4088
2013801	行政运行	3070
2013802	一般行政管理事务	0.00
2013804	市场监督管理专项	80
2013805	市场秩序执法	35
2013806	消费者权益保护	0.00
2013808	信息化建设	20

表 3

2022年汕头市潮阳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
2013810	质量基础	10
2013812	药品事务	0.00
2013815	质量安全监管	20
2013816	食品安全监管	507
2013899	其他市场监督管理	346
20199	其他一般公共服务支出(款)	23545
2019901	国家赔偿费用支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	23545
204	公共安全支出	26979
20401	武装警察部队	0.00
20402	公安	24847
20404	检察	163
20405	法院	209
20406	司法	1730
20407	监狱	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.00
20499	其他公共安全支出	30
205	教育支出	185111
20501	教育管理事务	4571
2050101	行政运行	3777
2050102	一般行政管理事务	0.00
2050103	机关服务	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	794

表 3

2022年汕头市潮阳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
20502	普通教育	152978
2050201	学前教育	1513
2050202	小学教育	70834
2050203	初中教育	33418
2050204	高中教育	40568
2050205	高等教育	0.00
2050206	化解农村义务教育债务支出	0.00
2050207	化解普通高中债务支出	0.00
2050299	其他普通教育支出	6645
20503	职业教育	2833
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中等职业教育	2833
2050303	技校教育	0.00
2050305	高等职业教育	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00
20507	特殊教育	54
2050701	特殊学校教育	54
2050702	工读学校教育	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00
20508	进修及培训	557
2050801	教师进修	0.00
2050802	干部教育	557
2050803	培训支出	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2050804	退役士兵能力提升	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00
20599	其他教育支出(款)	24118
2059999	其他教育支出(项)	24118
206	科学技术支出	555
20601	科学技术管理事务	175
2060101	行政运行	157
2060102	一般行政管理事务	0.00
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	18
20602	基础研究	0.00
2060201	机构运行	0.00
2060202	重点基础研究规划	0.00
2060203	自然科学基金	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	0.00
2060205	重大科学工程	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2060206	专项基础科研	0.00
2060207	专项技术基础	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00
20603	应用研究	0.00
2060301	机构运行	0.00
2060302	社会公益研究	0.00
2060303	高技术研究	0.00
2060304	专项科研试制	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00
20604	技术研究与开发	0.00
2060401	机构运行	0.00
2060402	应用技术研究与开发	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	0.00
20605	科技条件与服务	0.00
2060501	机构运行	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00
2060503	科技条件专项	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00
20606	社会科学	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00
2060602	社会科学研究	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2060603	社科基金支出	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00
20607	科学技术普及	350
2060701	机构运行	0.00
2060702	科普活动	350
2060703	青少年科技活动	0.00
2060704	学术交流活动	0.00
2060705	科技馆站	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00
20608	科技交流与合作	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00
2060902	重点研发计划	0.00
20699	其他科学技术支出(款)	30
2069901	科技奖励	0.00
2069902	核应急	0.00
2069903	转制科研机构	0.00
2069999	其他科学技术支出(项)	30
207	文化旅游体育与传媒支出	2223
20701	文化旅游	1136

表 3

2022年汕头市潮阳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
2070101	行政运行	527
2070102	一般行政管理事务	0.00
2070103	机关服务	0.00
2070104	图书馆	122
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070106	艺术表演场所	0.00
2070107	艺术表演团体	133
2070108	文化活动	0.00
2070109	群众文化	245
2070110	文化交流与合作	0.00
2070111	文化创作与保护	6
2070112	文化和旅游市场管理	8
2070113	旅游宣传	12
2070199	其他文化和旅游支出	83
20702	文物	133
2070201	行政运行	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00
2070204	文物保护	0.00
2070205	博物馆	133
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	239

表 3

2022年汕头市潮阳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
2070301	行政运行	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00
2070303	机关服务	0.00
2070304	运动项目管理	0.00
2070305	体育竞赛	0.00
2070306	体育训练	4
2070307	体育场馆	0.00
2070308	群众体育	211
2070309	体育交流与合作	0.00
2070399	其他体育支出	24
20704	新闻出版广播影视	0.00
2070401	行政运行	0.00
2070402	一般行政管理事务	0.00
2070403	机关服务	0.00
2070404	广播	0.00
2070405	电视	0.00
2070406	电影	0.00
2070407	新闻通讯	0.00
2070408	出版发行	0.00
2070409	版权管理	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.00
20706	新闻出版电影	15
2070607	电影	15

表 3

2022年汕头市潮阳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
20708	广播电视	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	700
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	700
208	社会保障和就业支出	125242
20801	人力资源和社会保障管理事务	1311
2080101	行政运行	476
2080102	一般行政管理事务	0.00
2080103	机关服务	0.00
2080104	综合业务管理	0.00
2080105	劳动保障监察	0.00
2080106	就业管理事务	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00
2080108	信息化建设	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00
2080150	事业运行	427
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	408
20802	民政管理事务	1204

表 3

2022年汕头市潮阳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
2080201	行政运行	206
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080203	机关服务	0.00
2080204	拥军优属	0.00
2080205	老龄事务	0.00
2080206	社会组织管理	329
2080207	行政区划和地名管理	8
2080208	基层政权和社区建设	0.00
2080209	部队供应	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	661
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	0.00
20805	行政事业单位离退休	96698
2080501	行政单位离退休	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9627
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39717
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11354
20807	就业补助	72
2080701	就业创业服务补贴	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2080702	职业培训补贴	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00
2080713	求职创业补贴	0.00
2080799	其他就业补助支出	72
20808	抚恤	8427
2080801	死亡抚恤	3000
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00
2080805	义务兵优待	1700
2080899	其他优抚支出	3728
20809	退役安置	4159
2080901	退役士兵安置	1036
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	46
2080904	退役士兵管理教育	35
2080905	军队转业干部安置	0.00
2080999	其他退役安置支出	3012
20810	社会福利	2968

表 3

2022年汕头市潮阳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
2081001	儿童福利	15
2081002	老年福利	1507
2081003	假肢矫形	0.00
2081004	殡葬	1124
2081005	社会福利事业单位	321
2081099	其他社会福利支出	1
20811	残疾人事业	4253
2081101	行政运行	232
2081102	一般行政管理事务	1000
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	309
2081105	残疾人就业和扶贫	113
2081106	残疾人体育	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	2500
2081199	其他残疾人事业支出	79
20819	最低生活保障	650
2081901	城市最低生活保障金支出	100
2081902	农村最低生活保障金支出	550
20820	临时救助	406
2082001	临时救助支出	401
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5
20821	特困人员救助供养	2
2082101	城市特困人员救助供养支出	2

表 3

2022年汕头市潮阳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	0.00
20825	其他生活救助	85
2082501	其他城市生活救助	5
2082502	其他农村生活救助	80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3388
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	600
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1588
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1200
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00
20828	退役军人管理事务	182
2082801	行政运行	182
2082803	机关服务	0.00
2082804	拥军优属	0.00
2082850	事业运行	0.00
2082899	其他退役军人事务	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	270
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	270
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1167
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2089999	其他社会保障和就业支出	1166
210	卫生健康支出	22170
21001	卫生健康管理事务	872
2100101	行政运行	732
2100102	一般行政管理事务	0.00
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	140
21002	公立医院	2058
2100201	综合医院	1252
2100202	中医(民族)医院	417
2100203	传染病医院	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00
2100205	精神病医院	0.00
2100206	妇幼保健医院	239
2100207	儿童医院	0.00
2100208	其他专科医院	0.00
2100209	福利医院	0.00
2100210	行业医院	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.00
2100299	其他公立医院支出	150
21003	基层医疗卫生机构	1747
2100301	城市社区卫生机构	237
2100302	乡镇卫生院	722

表 3

2022年汕头市潮阳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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	788
21004	公共卫生	5106
2100401	疾病预防控制机构	1136
2100402	卫生监督机构	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00
2100404	精神卫生机构	0.00
2100405	应急救治机构	0.00
2100406	采供血机构	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	532
2100408	基本公共卫生服务	20
2100409	重大公共卫生服务	130
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2020
2100499	其他公共卫生支出	1268
21006	中医药	220
2100601	中医(民族医)药专项	220
2100699	其他中医药支出	0.00
21007	计划生育事务	445
2100716	计划生育机构	0.00
2100717	计划生育服务	40
2100799	其他计划生育事务支出	405
21011	行政事业单位医疗	10938
2101101	行政单位医疗	2301
2101102	事业单位医疗	8234

表 3

2022年汕头市潮阳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
2101103	公务员医疗补助	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	403
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00
21013	医疗救助	60
2101301	城乡医疗救助	40
2101302	疾病应急救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	20
21014	优抚对象医疗	380
2101401	优抚对象医疗补助	380
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21015	其他医疗保障管理事务支出(款)	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00
21016	老龄卫生健康事务	78
2101601	老龄卫生健康事务	78
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	266
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	0.00
2109999	其他卫生健康支出	266
211	节能环保支出	5766

表 3

2022年汕头市潮阳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
21101	环境保护管理事务	32
2110101	行政运行	27
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110103	机关服务	0.00
2110104	环境保护宣传	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00
2110106	环境国际合作及履约	0.00
2110107	环境保护行政许可	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5
21102	环境监测与监察	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
21103	污染防治	5340
2110301	大气	0.00
2110302	水体	5000
2110303	噪声	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	0.00
2110306	辐射	0.00
2110399	其他污染防治支出	340
21104	自然生态保护	0.00
2110401	生态保护	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2110402	农村环境保护	0.00
2110403	自然保护区	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.00
2110499	其他自然保护支出	0.00
21105	天然林保护	0.00
2110501	森林管护	0.00
2110502	社会保险补助	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00
2110506	天然林保护工程建设	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00
21106	退耕还林	0.00
2110602	退耕现金	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0.00
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00
2110699	其他退耕还林支出	0.00
21107	风沙荒漠治理	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00
21108	退牧还草	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21109	已垦草原退耕还草(款)	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0.00
21110	能源节约利用(款)	0.00
2111001	能源节约利用(项)	0.00
21111	污染减排	0.00
2111101	环境监测与信息	0.00
2111102	环境执法监察	0.00
2111103	减排专项支出	0.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00
21112	可再生能源(款)	0.00
2111201	可再生能源(项)	0.00
21113	循环经济(款)	394
2111301	循环经济(项)	394
21114	能源管理事务	0.00
2111401	行政运行	0.00
2111402	一般行政管理事务	0.00
2111403	机关服务	0.00
2111404	能源预测预警	0.00
2111405	能源战略规划与实施	0.00
2111406	能源科技装备	0.00
2111407	能源行业管理	0.00
2111408	能源管理	0.00
2111409	石油储备发展管理	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2111410	能源调查	0.00
2111411	信息化建设	0.00
2111413	农村电网建设	0.00
2111450	事业运行	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	0.00
21199	其他节能环保支出(款)	0.00
2119901	其他节能环保支出(项)	0.00
212	城乡社区支出	6416
21201	城乡社区管理事务	4238
2120101	行政运行	3036
2120102	一般行政管理事务	0.00
2120103	机关服务	0.00
2120104	城管执法	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1202
21202	城乡社区规划与管理(款)	277
2120201	城乡社区规划与管理(项)	277
21203	城乡社区公共设施	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2120303	小城镇基础设施建设	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1050
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1050
21206	建设市场管理与监督(款)	0.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	0.00
21299	其他城乡社区支出(款)	851
2129901	其他城乡社区支出(项)	0.00
2129999	其他城乡社区支出	851
213	农林水支出	13399
21301	农业农村	4681
2130101	行政运行	811
2130102	一般行政管理事务	0.00
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	1044
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00
2130108	病虫害控制	10
2130109	农产品质量安全	0.00
2130110	执法监管	15
2130111	统计监测与信息服务	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.00
2130114	对外交流与合作	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2130119	防灾救灾	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00
2130124	农村合作经济	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00
2130126	农村公益事业	0.00
2130129	综合财力补助	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00
2130142	农村道路建设	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00
2130153	农田建设	0.00
2130199	其他农业支出	2781
21302	林业和草原	358
2130201	行政运行	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00
2130203	机关服务	0.00
2130204	事业机构	265
2130205	森林培育	20
2130206	技术推广与转化	30
2130207	森林资源管理	30
2130208	森林资源监测	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2130209	森林生态效益补偿	0.00
2130210	林业自然保护区	0.00
2130211	动植物保护	0.00
2130212	湿地保护	0.00
2130213	林业执法与监督	0.00
2130216	林业检疫检测	0.00
2130217	防沙治沙	0.00
2130218	林业质量安全	0.00
2130219	林业工程与项目管理	0.00
2130220	林业对外合作与交流	0.00
2130221	林业产业化	0.00
2130223	信息管理	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	0.00
2130225	林业资金审计稽查	0.00
2130226	林区公共支出	0.00
2130227	林业贷款贴息	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00
2130299	其他林业支出	13
21303	水利	1365
2130301	行政运行	238
2130302	一般行政管理事务	20
2130303	机关服务	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	0.00
2130306	水利工程运行与维护	442
2130308	水利前期工作	0.00
2130309	水利执法监督	0.00
2130310	水土保持	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	210
2130312	水质监测	0.00
2130313	水文测报	0.00
2130314	防汛	20
2130315	抗旱	0.00
2130316	农田水利	0.00
2130317	水利技术推广	0.00
2130318	国际河流治理与管理	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00
2130322	水利安全监督	0.00
2130332	砂石资源费支出	0.00
2130333	信息管理	0.00
2130334	水利建设移民支出	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.00
2130399	其他水利支出	435
21305	扶贫	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2130501	行政运行	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00
2130503	机关服务	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00
2130505	生产发展	0.00
2130506	社会发展	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00
2130550	扶贫事业机构	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00
21306	农业综合开发	0.00
2130601	机构运行	0.00
2130602	土地治理	0.00
2130603	产业化经营	0.00
2130604	科技示范	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	0.00
21307	农村综合改革	6895
2130701	对村级一事一议的补助	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6895
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
21308	普惠金融发展支出	100
2130801	支持农村金融机构	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	100
2130805	补充创业担保贷款基金	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00
21399	其他农林水支出(款)	0.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出(项)	0.00
214	交通运输支出	5682
21401	公路水路运输	4174
2140101	行政运行	2594
2140102	一般行政管理事务	0.00
2140103	机关服务	0.00
2140104	公路建设	230
2140106	公路养护	165
2140109	交通运输信息化建设	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00
2140111	公路还贷专项	0.00
2140112	公路运输管理	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	0.00
2140122	港口设施	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2140123	航道维护	0.00
2140127	船舶检验	0.00
2140128	救助打捞	0.00
2140129	内河运输	0.00
2140130	远洋运输	0.00
2140131	海事管理	0.00
2140133	航标事业发展支出	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00
2140138	口岸建设	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1185
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00
2140202	一般行政管理事务	0.00
2140203	机关服务	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00
2140205	铁路还贷专项	0.00
2140206	铁路安全	0.00
2140207	铁路专项运输	0.00
2140208	行业监管	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00
21403	民用航空运输	0.00
2140301	行政运行	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2140302	一般行政管理事务	0.00
2140303	机关服务	0.00
2140304	机场建设	0.00
2140305	空管系统建设	0.00
2140306	民航还贷专项支出	0.00
2140307	民用航空安全	0.00
2140308	民航专项运输	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00
2140401	对城市公交的补贴	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00
21405	邮政业支出	0.00
2140501	行政运行	0.00
2140502	一般行政管理事务	0.00
2140503	机关服务	0.00
2140504	行业监管	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.00
21406	车辆购置税支出	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00
21499	其他交通运输支出(款)	1508
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出(项)	1508
215	资源勘探信息等支出	176
21501	资源勘探开发	0.00
2150101	行政运行	0.00
2150102	一般行政管理事务	0.00
2150103	机关服务	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	0.00
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.00
21502	制造业	171
2150201	行政运行	0.00
2150202	一般行政管理事务	0.00
2150203	机关服务	0.00
2150204	纺织业	0.00
2150205	医药制造业	0.00
2150206	非金属矿物制品业	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00
2150208	交通运输设备制造业	0.00
2150209	电气机械及器材制造业	0.00
2150210	工艺品及其他制造业	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150299	其他制造业支出	171
21503	建筑业	0.00
2150301	行政运行	0.00
2150302	一般行政管理事务	0.00
2150303	机关服务	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	5
2150501	行政运行	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00
2150503	机关服务	0.00
2150505	战备应急	0.00
2150506	信息安全建设	0.00
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电监管	5
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2150510	工业和信息产业支持	0.00
2150511	电子专项工程	0.00
2150513	行业监管	0.00
2150515	技术基础研究	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00
21507	国有资产监管	0.00
2150701	行政运行	0.00
2150702	一般行政管理事务	0.00
2150703	机关服务	0.00
2150704	国有企业监事会专项	0.00
2150705	中央企业专项管理	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00
2150801	行政运行	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.00
2150803	机关服务	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0.00
2159901	黄金事务	0.00
2159902	建设项目贷款贴息	0.00
2159904	技术改造支出	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2159905	中药材扶持资金支出	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	0.00
216	商业服务业等支出	420
21602	商业流通事务	390
2160201	行政运行	143
2160202	一般行政管理事务	0.00
2160203	机关服务	0.00
2160216	食品流通安全补贴	0.00
2160217	市场监测及信息管理	0.00
2160218	民贸企业补贴	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00
2160250	事业运行	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	247
21606	涉外发展服务支出	0.00
2160601	行政运行	0.00
2160602	一般行政管理事务	0.00
2160603	机关服务	0.00
2160607	外商投资环境建设补助资金	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	30
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	30

表 3

2022年汕头市潮阳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
217	金融支出	0.00
21701	金融部门行政支出	0.00
2170101	行政运行	0.00
2170102	一般行政管理事务	0.00
2170103	机关服务	0.00
2170104	安全防卫	0.00
2170150	事业运行	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.00
21702	金融部门监管支出	0.00
2170201	货币发行	0.00
2170202	金融服务	0.00
2170203	反假币	0.00
2170204	重点金融机构监管	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	0.00
2170206	金融行业电子化建设	0.00
2170207	从业人员资格考试	0.00
2170208	反洗钱	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	0.00
21703	金融发展支出	0.00
2170301	政策性银行亏损补贴	0.00
2170302	商业银行贷款贴息	0.00
2170303	补充资本金	0.00
2170304	风险基金补助	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2170399	其他金融发展支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170401	中央银行亏损补贴	0.00
2170499	其他金融调控支出	0.00
21799	其他金融支出(款)	0.00
2179901	其他金融支出(项)	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2590
22001	自然资源事务	2468
2200101	行政运行	1735
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200103	机关服务	0.00
2200104	自然资源规划及管理	20
2200105	土地资源调查	0.00
2200106	土地资源利用与保护	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00
2200109	自然资源调查	0.00
2200110	国土整治	0.00
2200111	地质灾害防治	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00
2200113	地质及矿产资源调查	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.00
2200115	地质转产项目财政贴息	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2200116	国外风险勘查	0.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0.00
2200150	事业运行	329
2200199	其他自然资源事务支出	384
22002	海洋管理事务	0.00
2200201	行政运行	0.00
2200202	一般行政管理事务	0.00
2200203	机关服务	0.00
2200204	海域使用管理	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	0.00
2200206	海洋调查评价	0.00
2200207	海洋权益维护	0.00
2200208	海洋执法监察	0.00
2200209	海洋防灾减灾	0.00
2200210	海洋卫星	0.00
2200211	极地考察	0.00
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0.00
2200213	海港航标维护	0.00
2200215	海水淡化	0.00
2200217	无居民海岛使用金支出	0.00
2200218	海岛和海域保护	0.00
2200250	事业运行	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
22003	测绘事务	0.00
2200301	行政运行	0.00
2200302	一般行政管理事务	0.00
2200303	机关服务	0.00
2200304	基础测绘	0.00
2200305	航空摄影	0.00
2200306	测绘工程建设	0.00
2200350	事业运行	0.00
2200399	其他测绘事务支出	0.00
22005	气象事务	122
2200501	行政运行	0.00
2200502	一般行政管理事务	0.00
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业机构	0.00
2200506	气象探测	0.00
2200507	气象信息传输及管理	0.00
2200508	气象预报预测	0.00
2200509	气象服务	0.00
2200510	气象装备保障维护	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	122
2200512	气象卫星	0.00
2200513	气象法规与标准	0.00
2200514	气象资金审计稽查	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2200599	其他气象事务支出	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	0.00
221	住房保障支出	4428
22101	保障性安居工程支出	0.00
2210101	廉租住房	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00
2210103	棚户区改造	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.00
2210105	农村危房改造	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00
22102	住房改革支出	4428
2210201	住房公积金	4428
2210202	提租补贴	0.00
2210203	购房补贴	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00
222	粮油物资储备支出	4308
22201	粮油事务	3994

表 3

2022年汕头市潮阳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
2220101	行政运行	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.00
2220103	机关服务	0.00
2220104	粮食财务与审计支出	0.00
2220105	粮食信息统计	0.00
2220106	粮食专项业务活动	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	0.00
2220114	处理陈化粮补贴	0.00
2220115	粮食风险基金	3880
2220118	粮油市场调控专项资金	0.00
2220150	事业运行	0.00
2220199	其他粮油事务支出	114
22202	物资事务	0.00
2220201	行政运行	0.00
2220202	一般行政管理事务	0.00
2220203	机关服务	0.00
2220204	铁路专用线	0.00
2220205	护库武警和民兵支出	0.00
2220206	物资保管与保养	0.00
2220207	专项贷款利息	0.00
2220209	物资转移	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2220210	物资轮换	0.00
2220211	仓库建设	0.00
2220212	仓库安防	0.00
2220250	事业运行	0.00
2220299	其他物资事务支出	0.00
22203	能源储备	0.00
2220301	石油储备支出	0.00
2220303	天然铀能源储备	0.00
2220304	煤炭储备	0.00
2220399	其他能源储备	0.00
22204	粮油储备	0.00
2220401	储备粮油补贴	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	0.00
2220404	最低收购价政策支出	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00
22205	重要商品储备	314
2220501	棉花储备	0.00
2220502	食糖储备	0.00
2220503	肉类储备	264
2220504	化肥储备	0.00
2220505	农药储备	0.00
2220506	边销茶储备	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2220507	羊毛储备	0.00
2220508	医药储备	0.00
2220509	食盐储备	0.00
2220510	战略物资储备	10
2220511	应急物资储备	40
2220599	其他重要商品储备支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3273
22401	应急管理事务	1836
2240101	行政运行	627
2240102	一般行政管理事务	0.00
2240103	机关服务	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00
2240105	国务院安委会专项	0.00
2240106	安全监管	150
2240107	安全生产基础	0.00
2240108	应急救援	806
2240109	应急管理	183
2240150	事业运行	0.00
2240199	其他应急管理支出	70
22402	消防事务	1342
2240201	行政运行	1342
2240204	消防应急救援	0.00
2240299	其他消防事务支出	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
22403	森林消防事务	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.00
22405	地震事务	0.00
2240501	行政运行	0.00
2240502	一般行政管理事务	0.00
2240503	机关服务	0.00
2240504	地震监测	0.00
2240505	地震预测预报	0.00
2240506	地震灾害预防	0.00
2240507	地震应急救援	0.00
2240508	地震环境探察	0.00
2240509	防震减灾信息管理	0.00
2240510	防震减灾基础管理	0.00
2240550	地震事业机构	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	95
2240601	地质灾害防治	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00

表 3

2022年汕头市潮阳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
2240703	自然灾害救灾补助	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费(类)	4992
229	其他支出(类)	1226
22999	其他支出(款)	1226
2299901	其他支出(项)	0.00
2299999	其他支出	1226
232	债务付息支出	5100
23201	中央政府国内债务付息支出	0.00
23202	中央政府国外债务付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5100
2320301	地方政府一般债券付息支出	5100
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	1
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1

备注：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。预备费只有类级，没有款级和项级。

关于 2022 年汕头市潮阳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 7.8617 亿元，比上年增加 0.3698 亿元，增长 4.94%。主要原因：提高人员经费、公用经费保障标准。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务增加 0.187 亿元，主要是增加行政运行方面支出。

(2) 财政事务增加 0.0091 亿元，主要是增加行政运行方面支出。

(3) 税收事务增加 0.0307 亿元，主要是增加其他税收事务支出。

(4) 发展与改革事务支出预算增加 0.031 亿元，主要是增加其他发展与改革事务方面支出。

(5) 统计信息事务支出预算增加 0.0044 亿元，主要是增加行政运行方面支出。

(6) 审计事务支出预算减少 0.0077 亿元，主要是增加行政运行方面支出。

(7) 纪检监察事务支出预算增加 0.0041 亿元，主要是增加行政运行方面支出。

(8) 商贸事务支出预算减少 0.0356 亿元，主要是减少招商引资、事业运行、其他商贸事务方面支出。

(9) 档案事务支出预算增加 0.0082 亿元，主要增加行

政运行、一般行政管理事务方面支出。

(10) 群众团体事务支出预算减少 0.0094 亿元，主要减少行政运行、其他群众团体事务相关支出。

(11) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少 0.0081 亿元，主要减少专项业务、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(12) 组织事务支出预算增加 0.0093 亿元，主要增加行政运行、其他组织事务方面支出。

(13) 宣传事务支出预算增加 0.0122 亿元，主要增加行政运行方面支出。

(14) 其他共产党事务支出预算减少 0.0924 亿元，主要减少行政运行、其他共产党事务支出。

(15) 市场监督管理事务支出预算减少 0.0321 亿元，主要减少市场秩序执法、其他市场监督管理支出。

(16) 其他一般公共服务支出预算减少 0.3137 亿元，主要减少其他一般公共服务相关支出。

2. 2022 年公共安全支出预算 2.6979 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 5.06%。主要原因：业务需要相应增加支出。

3. 2022 年教育支出预算 18.5111 亿元，比上年增加 0.3617 亿元，增长 1.99%。主要原因：教育管理事务增加投入。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.0555 亿元，比上年减少

0.0273亿元，减少32.97%。主要原因：减少科学技术管理事务支出。

5. 2022年文化旅游体育与传媒支出预算0.2223亿元，比上年减少0.0744亿元，降低25.08%。主要原因：文化旅游支出相应减少。

6. 2022年社会保障和就业支出预算12.5242亿元，比上年增加3.7636亿元，增长42.96%。主要原因：增加机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助、其他行政事业单位离退休支出、抚恤、退役安置、残疾人事业等支出。

7. 2022年卫生健康支出预算2.217亿元，比上年增加0.2758亿元，增长14.21%。主要原因：加大疫情防控及医疗机构建设等方面投入。

8. 2022年节能环保支出预算0.5766亿元，比上年减少0.102亿元，降低15.03%。主要原因：生态环境局改为市直属管理，区本级环境保护管理事务支出相应减少。

9. 2022年城乡社区支出预算0.4238亿元，比上年减少0.6521亿元，降低60.61%。主要原因：城乡社区公共设施支出减少。

10. 2022年农林水支出预算1.3399亿元，比上年减少0.5375亿元，下降28.63%。主要原因：农业农村、水利等方面支出减少。

11. 2022 年交通运输支出预算 0. 5682 亿元，比上年增加 0. 1701 亿元，增长 42. 73%。主要原因：增加公路水路运输方面资金投入。

12. 2022 年资源勘探信息等支出预算 0. 0176 亿元，比上年减少 0. 0008 亿元，下降 4. 35%。主要原因：制造业支出减少。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0. 042 亿元，比上年增加 0. 0085 亿元，增长 25. 37%。主要原因：增加商业流通事务支出。

14. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0. 259 亿元，比上年减少 0. 0535 亿元，下降 17. 12%。主要原因：机构改革、职能调整减少自然资源事务支出。

15. 2022 年住房保障支出预算 0. 4428 亿元，比上年减少 0. 0235 亿元，下降 5. 04%。主要原因：住房公积金支出减少。

16. 2022 年粮油物资储备支出预算 0. 4308 亿元，比上年增加 0. 0734 亿元，增长 20. 54%。主要原因：粮食风险基金资金需求增加。

17. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0. 3273 亿元，比上年增加 0. 0329 亿元，增长 11. 18%。主要原因：机构改革、职能调整相应增加应急管理工作和消防事务支出。

18. 2022 年地方政府债务付息及发行费用支出预算 0. 51 亿元，比上年增加 0. 1957 亿元，增长 62. 27%。主要原因：

随着新增债券规模和付息期债务规模增大，付息和相关费用增加。

19. 2022 年其他支出预算 0.1226 亿元，比上年增加 0.0133 亿元，增长 12.17%。主要原因：本年预算相应增加其他支出。

20. 2022 年预备费支出预算 0.4992 亿元，比上年增加 0.0424 亿元，增长 9.28%。主要原因：年度预算支出增加，按规定相应增加预备费安排。

表 4

2022年汕头市潮阳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	316221
501	机关工资福利支出	76490
50101	工资奖金津补贴	56433
50102	社会保障缴费	12589
50103	住房公积金	3271
50199	其他工资福利支出	4197
502	机关商品和服务支出	10578
50201	办公经费	6931
50202	会议费	111
50203	培训费	16
50205	委托业务费	439
50206	公务接待费	177
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	523
50209	维修（护）费	1399
50299	其他商品和服务支出	982
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
50307	大型修缮	0.00

表 4

2022年汕头市潮阳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
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	220073
50501	工资福利支出	211620
50502	商品和服务支出	8453
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00
509	对个人和家庭的补助	9081

表 4

2022年汕头市潮阳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
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	9081
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00

表 4

2022 年汕头市潮阳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
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	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
59999	其他支出	0.00

备注：

表 5

2022年汕头市潮阳区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1138.28
其中：（一）因公出国（境）费用	15
（二）公务用车购置及运行维护支出	855.83
1. 公务用车购置	72
2. 公务用车运行维护费	783.83
（三）公务接待费	267.45

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2022 年汕头市潮阳区本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1138.28 万元，比上年减少 378.94 万元，原因是严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 15 万元，比上年减少 26 万元，原因是受疫情影响及相关工作安排减少；公务用车购置及运行维护支出 855.83 万元（公务用车购置费 72 万元，比上年减少 434.98 万元；公务用车运行维护费 783.83 万元，比上年减少 29.86 万元。）比上年减少 464.84 万元，原因是严控“三公”经费支出；公务接待费支出 267.45 万元，比上年增加 111.9 万元，原因是预计疫情防控、创建文明城市等工作带来的公务活动较多，需增加相应支出。

表 6

**2022年汕头市潮阳区一般公共预算税收返还和转移
支付表（按项目分地区列示）**

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 年汕头市潮阳区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	467103
一、市（县、区）本级收入	318954
国有土地使用权出让收入	290102
国有土地收益基金收入	5000
城市基础设施配套费收入	16552
污水处理费收入	6500
彩票公益金收入	400
农业土地开发资金收入	400
二、转移性收入	15268
上级补助收入	15268
三、调入资金	12565
四、债务（转贷）收入	41877
五、上年结转收入	78439

备注：

表 8

2022 年汕头市潮阳区 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、市（县、区）政府性基金支出	174781
（一）城乡社区支出	156747
（二）地方政府债务付息及发行费用支 出	18034
二、调出资金	181898
三、债务还本支出	41877
四、上年结转支出	53279
五、上级专项支出	15268
总支出	467103

备注：

表 9

2022年汕头市潮阳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
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00
212	城乡社区支出	156747
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141104
2120801	征地和拆迁补偿支出	53000
2120802	土地开发支出	4944
2120803	城市建设支出	6225
2120804	农村基础设施建设支出	2540
2120805	补助被征地农民支出	1152
2120806	土地出让业务支出	300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72943
21210	国有土地收益基金安排的支出	2000
2121001	征地和拆迁补偿支出	2000
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5545
2121301	城市公共设施	685
2121302	城市环境卫生	300
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4560

表 9

2022年汕头市潮阳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
21214	污水处理费安排的支出	8098
2121401	污水处理设施建设和运营	6000
2121499	其他污水处理费安排的支出	2098
232	债务付息支出	18030
23204	地方政府专项债务付息支出	18030
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2644
2320431	土地储备专项债券付息支出	2821
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12565
233	债务发行费用支出	4
23304	地方政府专项债务发行费用支出	4
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

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

表 10

2022年汕头市潮阳区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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

表 10

2022年汕头市潮阳区 政府性基金转移支付预算表（按
项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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年汕头市潮阳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	4000
1030601	(一) 利润收入	4000
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	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	(一) 国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	(二) 国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	4000
	上年结转	683
	收入总计	4683

备注：

表 12

2022 年汕头市潮阳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	4683
	一、本年支出合计	3483
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3483
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	3483
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

表 12

2022 年汕头市潮阳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
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	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	1200
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：

表 13

2022 年汕头市潮阳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	3483
	一、本年支出合计	3483
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3483

备注：

表 14

2022 年汕头市潮阳区国有资本经营预算转移支付支
出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国资预算转移支付。

表 15

2022 年汕头市潮阳区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	14. 9447
其中：保险费收入	7. 5561
财政补贴收入	7. 2151
利息收入	0. 0149
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	5. 6332
其中：保险费收入	0. 8475
财政补贴收入	4. 7151
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	9. 3115
其中：保险费收入	6. 7086
财政补贴收入	2. 5000

表 15

2022 年汕头市潮阳区本级 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. 0149

备注：

表 16

2022 年汕头市潮阳区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预 算 数
市(县、区)本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
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	4.7315
其中：养老保险待遇支出	4.5363
个人账户养老金支出	0.135
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	10.0715
其中：养老保险待遇支出	10.0696
转移支出	0.0019

备注：

表 17

2022 年汕头市潮阳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. 1922
累计结余	5. 9973
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. 9017
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	5. 3544
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. 7095
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0. 6429

备注：

表 18

2021 年汕头市潮阳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	9. 5159
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	15. 5366
三、2021 年地方政府一般债务发行额	6. 7748
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	6. 7748
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0. 7577
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	15. 5330

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。

表 19

2021 年汕头市潮阳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	39. 10
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	51. 60
三、2021 年地方政府专项债务发行额	13. 1073
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0. 6073
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	51. 60

备注：

表 20

汕头市潮阳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	19.8821	19.8821
(一) 一般债券	B	6.7748	6.7748
其中：再融资债券	C	4.7248	4.7248
(二) 专项债券	D	13.1073	13.1073
其中：再融资债券	E	0.6073	0.6073
二、2021 年还本执行数	F=G+H	1.3721	1.3721
(一) 一般债券	G	0.7648	0.7648
(二) 专项债券	H	0.6073	0.6073
三、2021 年付息执行数	I=J+K	1.8308	1.8308
(一) 一般债券	J	0.3367	0.3367
(二) 专项债券	K	1.4941	1.4941
四、2022 年还本预算数	L=M+O	5.3288	5.3288
(一) 一般债券	M	1.1411	1.1411
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	4.1877	4.1877
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	Q=R+S	2.3131	2.3131
(一) 一般债券	R	0.5100	0.5100
(二) 专项债券	S	1.8031	1.8031

备注：

表 21

汕头市潮阳区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：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	15.1333	1.1411	1.7828	1.0614	0.4797	10.6683	一般公共预算
	新增债券	5.8976	0.3000	0.6238	0.4000	0.3	4.2738	
	置换债券	3.6436	0.8411	1.1590	0.6614	0.1797	0.8024	
	再融资债券	5.5921	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	5.5921	
专项债券	合计	51.6	4.1877	4.1109	0.3631	1.91	41.0283	政府性基金预算
	新增债券	49.32	3.9900	4.1000	0.2840	1.91	39.036	
	置换债券	0.4227	0.1977	0.0109	0.0791	0.00	0.135	
	再融资债券	1.8573	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	1.8573	

备注：

表 22

2021 年汕头市潮阳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
潮阳区	67.1366	15.5366	51.6	67.133	15.533	51.6

备注：

表 23

2021 年汕头市潮阳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
潮阳区	14.55	2.05	0.00	1.25
潮阳区农村“源头截污、雨污分流”建设工程	1.71	1.71	0.00	0.00
汕头市潮阳区防汛抗旱水利提升工程（23宗小型水库除险加固）	0.34	0.34	0.00	0.00
潮阳区人民医院门诊楼（含发热门诊）建设及感染科住院部升级改造工程	0.50	0.00	0.00	0.50
汕头市潮阳区粮食储备仓库新建项目	2.00	0.00	0.00	2.00
汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心及配套设施项目	3.00	0.00	0.00	3.00
潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程	2.00	0.00	0.00	2.00
潮阳区产城融合示范区建设项目（汕南大道潮阳段）一期工程	1.70	0.00	0.00	1.70
汕头市潮阳区人民医院院区整体改造项目	0.76	0.00	0.00	0.76
汕头市潮阳区中医院异地新建项目	0.94	0.00	0.00	0.94

表 23

2021 年汕头市潮阳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
厦深铁路潮阳站 站前广场及配套 设施项目	1.60	0.00	0.00	1.60

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 24

**2021 年汕头市潮阳区新增债券和政府外贷项目用途
情况表**

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	14.55	100
一、基础设施建设	1.60	11.00
(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	1.60	11.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	0.34	2.34
四、生态环保	1.71	11.75
五、社会事业	2.20	15.12
(一) 卫生健康	2.20	15.12
(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	0.00	0.00
六、城乡冷链等物流基础设施	2.00	13.75
七、市政和产业园区基础设施	6.70	46.05
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	0.00	0.00

备注：

表 25

2021 年汕头市潮阳区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	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														
潮阳区人民医院门诊楼（含发热门诊）建设及感染科住院部升级改造工程	060101 应急医疗救治设施	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	10	3.25	0	0	0	0	0
汕头市潮阳区粮食储备仓库新建项目	07 城乡冷链物流基础设施	20000	18513.12	7000	15	3.77	3000	15	3.65	2000	15	3.41	6300	15	3.61	1700	15	3.5	0	186.70

表 25

2021年汕头市潮阳区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	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											
汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心及配套建设项目	0802 产业园区基础设施	30000	17500	6000	10	3.41	7000	10	3.32	4500	10	3.13	0	0	0	12500	10	3.18	0	218.50
潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程	080101 供水	20000	17000	6900	30	3.92	4100	30	3.78	809	30	3.58	6000	30	3.69	2191	30	3.59	0	212.73

表 25

2021年汕头市潮阳区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	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														
潮阳区产城融合示范区建设 项目(汕南大道潮阳段)一期工程	0802 产业园区基础设施	17000	12271.69	2400	20	3.89	7600	20	3.76	3400	20	3.45	3600	20	3.63	0	0	0	0	189.56
汕头市潮阳区人民医院院区整体改造项目	060102 公共卫生设施	7600	5035.86	2000	10	3.41	3000	10	3.32	1250	10	3.13	1350	10	3.25	0	0	0	0	83.90

表 25

2021年汕头市潮阳区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	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														
汕头市潮阳区中医院异地新建项目	060102 公共卫生设施	9400	7968.56	4400	10	3.41	1600	10	3.32	900	10	3.13	2500	10	3.25	0	0	0	0	101.58
厦深铁路潮阳站站前广场及配套设施项目	0206 城市停车场	16000	15292.24	6500	10	3.41	3500	10	3.32	2500	10	3.13	3500	10	3.25	0	0	0	0	168.93

备注：

表 26

2022年汕头市潮阳区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	67.1330	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	15.5366	0.00
专项债务限额	C	0.00	51.600	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	2.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.50	0.00
专项债务限额	F	0.00	1.50	0.00

备注：

表 27

2022年汕头市潮阳区 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
县、区小计	0.80	0.00	0.00
潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程	0.30	0.00	0.80
潮阳区农村“源头截污、雨污分流”建设工程	0.50	0.50	0.00

备注：截止预算草案提交人大审议时，上级下达 2022 年汕头市潮阳区提前批新增债券金额为 0.8 亿元。

关于 2022 年汕头市潮阳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 年上级转贷潮阳区提前下达新增债券 8000 万元，其中：新增专项债券 3000 万元，新增一般债券 5000 万元。

二、分配方案 2022 年上级转贷潮阳区提前下达新增债券 8000 万元，其中新增专项债券 3000 万元，新增一般债券 5000 万元。具体分配如下：

- (一) 2022 年提前下达新增专项债券 3000 万元，安排用于潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程。
- (二) 2022 年提前下达新增一般债券 5000 万元，安排用于潮阳区农村“源头截污、雨污分流”建设工程。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

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

无

2. 一般性转移支付

无

3. 专项转移支付

无

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 67.1366 亿元，其中：一般债务限额 15.5366 亿元，专项债务限额 51.6 亿元。2021 年政府债务余额执行数 67.133 亿元。按偿债来源分，一般债务 15.533 亿元，专项债务 51.6 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 年上级转贷地方政府债券 19.8821 亿元。其中：一般债券 6.7748 亿元，专项债券 13.1073 亿元；新增债券 14.55 亿元，再融资债券 5.3321 亿元。截至 2022 年 3 月底，2022 年上级转贷地方政府债券 2 亿元。其中：一般债券 0.5 亿元，专项债券 1.5 亿元；新增债券 2 亿元，再融资债券 0 亿元。【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要

求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

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 5.3288 亿元，其中：一般债券还本 1.1411 亿元，专项债券还本 4.1877 亿元；支付地方政府债券利息 2.3131 亿元，其中：一般债券利息 0.51 亿元，专项债券利息 1.8031 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	汕头市潮阳区国家综合档案馆建设经费	
业务主管部门	汕头市潮阳区档案馆	
资金类型	基本建设类	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2022 年金额	700.11 万元
用途范围	用于汕头市潮阳区国家综合档案馆建设	
政策依据	汕头市潮阳区发展和改革局《关于汕头市潮阳区国家综合档案馆建设	

	项目可行性研究报告的批复》（潮阳发改投〔2019〕56号）、汕头市潮阳区人民政府办公室《区政府常务会议纪要（第四届72次）》			
总体绩效目标	我区现有档案馆馆舍面积及功能配套均未达到上级标准，根据上级文件精神及省市关于区县建设国家综合档案馆任务要求，经区委常委会会议、区政府常务会议研究，同意启动潮阳区国家综合档案馆项目建设。经概算，项目总投资4824.87万元，总规划用地面积2600平方米，拟建设1栋6层高的综合档案馆，总建筑面积5618平方米，包括综合档案馆、室外附属（园林绿化、场地道路工程）等。建成后，将符合综合档案馆“五位一体”目标要求，满足我区档案接收管理需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设规模（平方米）	5618
			档案馆-档案库房面积(平方米)	1099
			资金实际支出率(%)	100%
		质量指标	项目完成率(%)	100%
			验收合格率(%)	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	符合综合档案馆“五位一体”目标要求，满足我区档案接收管理需求
				有利于提升区档案管理的整体服务功能
		服务对象满意度指标	满意率(%)	100%

绩效目标申报表

资金名称	汕头市人力资源服务产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）	
业务主管部门	汕头市潮阳区人力资源和社会保障局	
资金类型	其他专项类	
项目实施周期	1年	
资金需求	2022年金额	500万元
用途范围	建设潮阳区人力资源服务产业园（乡村振兴人才驿站），将其打造成为集聚产业、培育市场、孵化企业、服务人才、集党建引领、就业指	

	导、创业孵化、培训交流、党群服务、文化融入为一体的一站式公共就业人才综合服务平台，进一步精准服务乡村振兴人才就业创业需求，柔性引进区域外符合发展需求的科技专家、企业家等各类人才，推动区域外高端人才与我区企事业单位进行技术交流及项目合作，提升人才的吸引力和服务水平。			
政策依据	《关于印发〈关于进一步发挥乡村振兴人才驿站作用促进各类人才投身乡村建设的实施方案〉的通知》（粤人才办〔2021〕2号） 《关于做好我市乡村振兴人才驿站建设工作的通知》（汕人才办〔2021〕79号）			
总体绩效目标	建设潮阳区人力资源服务产业园（乡村振兴人才驿站），将其打造成为集聚产业、培育市场、孵化企业、服务人才、集党建引领、就业指导、创业孵化、培训交流、党群服务、文化融入为一体的一站式公共就业人才综合服务平台，进一步精准服务乡村振兴人才就业创业需求，柔性引进区域外符合发展需求的科技专家、企业家等各类人才，推动区域外高端人才与我区企事业单位进行技术交流及项目合作，提升人才的吸引力和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮改造建筑物占地面积	≥5989m ²
			修缮改造建筑物建筑面积	≥6539.77m ²
		资金支出率	≥70%	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	
		项目开工年份	2022年	
	效益指标	可持续影响	推动人才发展	推动我区人力资源服务业规模化发展、规范化运作，推动区域外高端人才与我区企事业单位进行技术交流及项目合作。
		社会效益	实现乡村人才振兴	建设一站式公共就业人才综合服务平台，精准服务乡村振兴人才就业创业需求，促进各类人才投身乡村振兴建设。

绩效目标申报表

资金名称	地方储备粮轮换亏损				
业务主管部门	潮阳区发展和改革局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2022 年金额	1531.5 万元			
用途范围	原粮储存每年都有一定数量的轮换，2021 年 24612 吨地方储备粮轮换差价列入 2022 年度预算。				
政策依据	依据：《区政府办公室关于同意对 2018 年入库 24612 吨地方储备粮进行轮换并采购同等数量新粮的复函》（汕潮阳府办复函[2021]34 号）、潮阳区发展和改革局、区财政局《关于要求做好地方储备粮轮换销售发生的差价及会计核算等相关工作的通知》（潮阳发改[2021]23 号）。理由：原粮储存每年都有一定数量的轮换。				
总体绩效目标	为确保粮食质量，定期进行轮换。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及轮换企业数量	9 家	
			资金实际支出率(%)	100%	
		质量指标	轮换的数量	24612 吨	
	效益指标	可持续影响	保管期间粮食质量	水分≤13.5, 色泽、气味正常	
			项目可持续性	确保粮食稳定，有利于地方长期繁荣稳定。	
		社会效益	项目民生效益	确保老百姓的口粮，满足市场调剂，维护地方稳定。	

绩效目标申报表

资金名称	环汕公路卡点建设经费		
业务主管部门	汕头市公安局潮阳分局		
资金类型	行政事业类		
项目实施周期	1 年		
资金需求	2022 年金额	679.43 万元	
用途范围	1. 在各市际出入交通道路布设固定或者机动车临时治安警务执勤卡点，严查嫌疑车辆和可疑人员，严防各类重点人员滋扰赛事，严禁赛时危爆物品和危险化学品流入汕头，形成环汕治安防空圈。		

	2. 建设环汕治安警务执勤点，加强社会治安防控体系建设，防范和打击流窜违法犯罪行为，有利于统一启动查控行为、服务和保障亚青会安保工作。 3. 做好治安卡点的后勤保障，全力为亚青会保驾护航。			
政策依据	区政府会议纪要			
总体绩效目标	1. 在各市际出入交通道路布设固定或者机动车临时治安警务执勤卡点，严查嫌疑车辆和可疑人员，严防各类重点人员滋扰赛事，严禁赛时危爆物品和危险化学品流入汕头，形成环汕治安防空圈。 2. 建设环汕治安警务执勤点，加强社会治安防控体系建设，防范和打击流窜违法犯罪行为，有利于统一启动查控行为、服务和保障亚青会安保工作。 3. 做好治安卡点的后勤保障，全力为亚青会保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环汕卡口设岗率	100%
		时效指标	按时完成率	100%
		质量指标	基础工程材料质量合格率	100%
			环汕卡口通讯设施覆盖率	100%
	效益指标	社会效益	重大安保无差错率	100%
			公安系统-治安案件发案下降率 (%)	15%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年全年公交优惠优待补偿资金	
业务主管部门	潮阳区交通运输局	
资金类型	其他专项类	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2022 年金额	1000 万元
用途范围	1、老年人优惠乘坐公交车费用补贴，保障老年人的权益； 2、学生优惠乘坐公交车费用补贴，保障学生权益。	
政策依据	根据潮阳区人民政府常务会议纪要（第四届 32 次）和（第四届 64 次）精神和潮阳区人民政府办《关于印发汕头市潮阳区老年人优惠乘坐公交车实施细则的通知》（汕潮阳府办〔2013〕100 号）	
总体绩效目标	根据潮阳区人民政府常务会议纪要（第四届 32 次）和（第四届 64 次）精神和潮阳区人民政府办《关于印发汕头市潮阳区老年人优惠乘坐公交车实	

	施细则的通知》（汕潮阳府办〔2013〕100号）要求，安装公交刷卡设备，落实老年人、荣残军人、残疾人等群体刷卡乘车公交车优惠政策，充分体现了政府对民生实事的高度重视，该项政策的落实，将减轻60周岁以上老年人出行的成本，学生乘坐公交车优惠政策的落实将收到良好的社会效果，大力提升政府形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绩效考核合格率	100%
		时效指标	支付资金及时率	100%
		质量指标	支出合规性	100%
	效益指标	可持续影响	项目可持续	减轻60周岁以上老年人出行的成本，学生乘坐公交车优惠政策的落实将收到良好的社会效果。
		经济效益	减轻民众负担	降低企业成本负担，减轻民众负担。
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>90%

绩效目标申报表

资金名称	厦深铁路潮阳站前广场和进出站路BT项目F线和站前广场回购款		
业务主管部门	潮阳区交通运输局		
资金类型	基本建设类		
项目实施周期	1年		
资金需求	2022年金额	2909.5万元	
用途范围	工作经费的落实将能更好的推动项目前期相关工作的进行，使项目加快启动建设，建成路网结构得到完善，路网规划得到优化，路域环境得到改观，公路路网畅通、安全、可持续发展。		
政策依据	潮阳区交办〔2020〕130号及领导批示和区政府常务会议纪要（第四届72次）		
总体绩效目标	前期工作经费的落实将能更好的推动项目前期相关工作的进行，使项目加快启动建设，建成路网结构得到完善，路网规划得到优化，路域环境得到改观，公路路网畅通、安全、可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标

	产出指标	数量指标	绩效考核合格率	100%
		时效指标	支付资金及时率	100%
		质量指标	支出合规性	100%
	效益指标	可持续影响	项目可持续	文化品位得到提升，路网结构得到优化，可持续支撑经济、社会发展
		社会效益	交通建设保障	彻底提升潮阳站的面貌、品味，建成分工协作、有机结合、连续贯通、多枢纽互联的综合交通体系
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>90%

绩效目标申报表

资金名称	国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程			
业务主管部门	潮阳区交通运输局			
资金类型	基本建设类			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2022 年金额	1000 万元		
用途范围	对绿化、人行步道、路口巷口门口进行优化和管理；对重点地段设置景观；设置规范的路牌路标；对公路两侧商铺招牌进行整治和设置；划设公路标线、设置机非分离以及对公路两侧的商铺墙体立面进行统一打造等			
政策依据	潮阳发改综[2020]20 号、政府常务会议纪要（第四届 63 次）			
总体绩效目标	总长 23.4 公里，主要建设内容为对绿化、人行步道、路口巷口门口进行优化和管理；对重点地段设置景观；设置规范的路牌路标；对公路两侧商铺招牌进行整治和设置；划设公路标线、设置机非分离以及对公路两侧的商铺墙体立面进行统一打造等。工程完工后，将逐步实现“还绿于民、还路于人、还景于城”的城市建设理念，进一步丰富城市界面、改善城市环境，加快城市化进程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	建设项目数量	23.4 公里
		时效指标	完成支付	100%

	指标	质量指标	验收合格率(%)	100%
效益指标	可持续影响	项目可持续	改善国道 324 线潮阳路段环境，使路网结构得以优化，可持续支持经济、社会发展。	
	社会效益	交通建设保障	实现“还绿于民、还路于人、还景于城”的城市建设理念，进一步丰富城市界面、改善城市环境，加快城市化进程	
	服务对象满意度	社会满意度		>90%

绩效目标申报表

资金名称	2021 年度国省道公路养护费			
业务主管部门	潮阳区交通运输局			
资金类型	基本建设类			
项目实施周期	1 年			
资金需求	2022 年金额	960 万元		
用途范围	确保道路优良路率及 MQI 指数达标，做好国省道公路绿化养护，及时补植枯死或缺失路段绿植，确保国省道路面整洁、畅通，行人车辆出行安全，消除安全隐患。			
政策依据	区政府常务会议纪要第五届 1 次			
总体绩效目标	根据《公路技术状况评定指南》(JTG H20-2007)要求，确保道路优良路率及 MQI 指数达标，做好国省道公路绿化养护，及时补植枯死或缺失路段绿植，确保国省道路面整洁、畅通，行人车辆出行安全，消除安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护公里数	102.169 公里
		时效指标	完成支付及时率	100%
		质量指标	资金使用合规率 (%)	100%
	效益指标	可持续影响	对本地区的持续影响	国省道养护工作得以改善，可持续支持经济、社会发展

	标	社会效益	交通建设保障	确保国省道路面整洁、畅通，行人车辆出行安全，消除安全隐患，确保辖区内国省道公路绿化协调美观及时补植枯死或缺失路段绿植
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>90%

绩效目标申报表

资金名称	80周岁以上不满100周岁老人发放高龄津贴经费			
业务主管部门	汕头市潮阳区民政局			
资金类型	其他专项类			
项目实施周期	1年			
资金需求	2022年金额	1440万元		
用途范围	预计测算全区80周岁至89周岁老人30000人，每人年360元；预计测算全区90周岁至99周岁老人6000人，每人年600元，二项预计发放人数36000人，预计发放资金1440万元。			
政策依据	《汕头市民政局汕头市财政局高龄老人政府津贴发放办法》			
总体绩效目标	预计测算全区80周岁至89周岁老人30000人，每人年360元；预计测算全区90周岁至99周岁老人6000人，每人年600元，二项预计发放人数36000人，预计发放资金1440万元。保障老年人合法权益，提高老年人待遇，使老年人充分享受到党和政府的关爱和政策保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	全区80周岁至89周岁老人30000
			人年补助标准	全区90周岁至99周岁老人6000人，每人年600元
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益	项目实施要达到的社会效益	保障老年人合法权益，提高老年人待遇，使老年人充分享受到党和政府的关爱和政策保障。

	满意度指标	服务对象满意度	民政对象满意度	100%
--	-------	---------	---------	------

绩效目标申报表

资金名称	困难残疾人生活补贴			
业务主管部门	汕头市潮阳区民政局			
资金类型	其他专项类			
项目实施周期	长期			
资金需求	2022 年金额	1000 万元		
用途范围	以 2021 年困难残疾人生活补贴发放标准 181 元/人·月测算，2022 年全区预计纳入保障 6756 人，共需发放资金 14674032 元。			
政策依据	广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知（粤民规字〔2021〕1 号）			
总体绩效目标	根据区政府工作会议纪要（2020-101）的精神，区粮食储备仓库新建项目、应急物资储备中心新建项目及配套道路建设用地拟征收金灶镇径头经联社集体土地 180 亩。区自然资源分局已于 2020 年 11 月 24 日与该社签订《汕头市集体土地征收合同》，征地补偿标准为潮阳区粮食储备仓库新建项目、潮阳区应急物资储备中心新建项目土地面积 159.78 亩，每亩为 16 万元；道路用地土地面积 20.22 亩，每亩为 13 万元，征地补偿总额为 2819.34 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	6756 人
			年人均水平	2172 元
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	可持续影响	民政工作对社会的影响	保障社会稳定发展
			项目实施要达到的社会效益	减轻残疾人对象的生活负担，提高残疾人家庭的生活质量。
		社会效益	给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、	

				社会稳定和发展起到正面作用。
满意度指标	服务对象满意度	民政对象满意度		100%

绩效目标申报表

资金名称	重度残疾人护理补贴			
业务主管部门	汕头市潮阳区民政局			
资金类型	其他专项类			
项目实施周期	长期			
资金需求	2022 年金额	2500 万元		
用途范围	以 2021 年重度残疾护理补贴发放标准 243 元/人·月测算，2022 年全区预计纳入保障 19387 人，共需发放资金 56532492 元。给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。			
政策依据	《汕头市潮阳区人民政府办公室关于调整汕头市潮阳区民政局职责机构编制的通知》（潮阳区委办〔2019〕15 号）			
总体绩效目标	以 2021 年重度残疾护理补贴发放标准 243 元/人·月测算，2022 年全区预计纳入保障 19387 人，共需发放资金 56532492 元。给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	19387 人
			人年补助标准	2916 元
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	可持续影响	民政工作对社会的影响	给残疾人对象带来普惠影响，使残疾人充分享受到党和政府对特殊群体的关爱和政策保障，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。
		经济效益	项目社会效益（民政）	增加残疾人收入、减轻残疾生活负担。
		满	服务对象满意	民政对象满意度

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

绩效目标申报表

资金名称	免除城乡居民殡葬基本服务费用					
业务主管部门	汕头市潮阳区民政局					
资金类型	其他专项类					
项目实施周期	1年					
资金需求	2022年金额	855万元				
用途范围	按年8000宗预计，每宗1005元，预计需资金804万元；提供免费简易骨灰盒每宗200元，按年1000宗预计，预计需资金20万元；免除异地火化殡葬基本服务费用每宗1550元，按年200宗预计，需资金31万元。三项预计共需资金855万元。					
政策依据	关于印发《汕头市潮阳区免除城乡居民殡葬基本服务费用的实施意见》的通知（潮阳民[2015]172号）、关于《汕头市潮阳区免除城乡居民殡葬基本服务费用的实施意见》的补充通知（潮阳民[2018]59）					
总体绩效目标	按年8000宗预计，每宗1005元，预计需资金804万元；提供免费简易骨灰盒每宗200元，按年1000宗预计，预计需资金20万元；免除异地火化殡葬基本服务费用每宗1550元，按年200宗预计，需资金31万元。三项预计共需资金855万元。减轻丧属经济负担，提升殡葬管理工作水平，推动全区殡改工作深入开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人年补助标准	1550元		
			火化指标	按年8000宗预计		
			补助镇街道个数	13个镇街道		
	效益指标	时效指标	资金到位及时率	100%		
		可持续影响	民政工作对社会的影响	减轻丧属经济负担		
社会效益		项目实施要达到的社会效益	推动全区殡改工作深入开展			

绩效目标申报表

资金名称	2022年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的驻镇帮镇扶村项目
------	-------------------------------------

业务主管部门	汕头市潮阳区农业农村局			
资金类型	行政事业类			
项目实施周期	1年			
资金需求	2022年金额	2250万元		
用途范围	用于我区巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			
政策依据	中共汕头市委办公室关于印发《汕头市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》的通知 汕市办知〔2021〕45号			
总体绩效目标	主要是建设市场主体，基础建设配套设施，道路硬底化，铺设灌沟，路面扩建及附属工程，河堤绿化，水池清淤、堤围加固升级，基础设施等项目。对道路基础设施提升、集中供水升级改造、旅游项目的开发和配套，推进乡镇基础设施建设，补齐各镇村在基础配套设施短板，提升镇村公共设施建设水平，改善乡村人居环境，加快旅游提质升级，增加集体经济收入，促进农村各项社会事业全面发展，提高农民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础建设项目数量	13个
		时效指标	资金支出及时率(%)	≥90%
		质量指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益	道路通达度	100%
		经济效益	验收合格率(%)	100%
			受益建档立卡脱贫人口数	37380人
			建档立卡受益比率	100%

绩效目标申报表

资金名称	农业政策性保险保费补贴		
业务主管部门	汕头市潮阳区农业农村局		
资金类型	基本建设类		
项目实施周期	长期		
资金需求	2022年金额	549.4万元	
用途范围	用于农业政策性保险补贴，完善农业保险保障体系，农业生产发展和农民生活得到有力保障。		
政策依据	《汕头市财政局 汕头市农业农村局 汕头市金融工作局 汕头银保监分局 汕头市自然资源局印发〈关于大力推动汕头市农业保险高质量		

	发展的实施意见>的通知》（汕市财金〔2020〕77号）			
总体绩效目标	2022年预计我区农业政策性保险补贴489.4万元。其中，水稻种植保险补贴资金231万元（11元/亩/造×21万亩=231万元），水果种植保险补贴资金67.5万元（荔枝、龙眼、柑桔香蕉、木瓜每亩区级配套补贴1万亩×67.5元/亩=67.5万元），蔬菜种植保险补贴资金8.1万元（20.25元/亩/造×0.4万亩=8.1万元），农业设施保险补贴资金1.8万元（0.1万亩×18元/亩=1.8万元），养殖保险补贴资金65万元（其中，生猪养殖保险补贴资金45万，水产养殖保险补贴资金20元。），农房保险96万元，项目管理工作经费20万元。用于农业政策性保险补贴，完善农业保险保障体系，农业生产发展和农民生活得到有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	落实种植保险面积数	22.3万亩
		质量指标	力争完成水稻投保任务	100%
			项目完成率（%）	≥90
	效益指标	可持续影响	农业可持续发展	≥90%
		社会效益	降低农民种植风险	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	义务兵家属等优待金	
业务主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局	
资金类型	其他专项类	
项目实施周期	长期	
资金需求	2022年金额	1700万元
用途范围	保障义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）合法权益，体现国家对军属的优待。为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。	
政策依据	根据《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》等有关规定，并结合汕头市实际情况，实行城乡统一标准落实义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）优待。	

总体绩效目标	保障义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）合法权益，体现国家对军属的优待。为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，根据《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》等有关规定，并结合汕头市实际情况，实行城乡统一标准落实义务兵家属（含五种对象和大学生入伍）优待。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优待对象数量	总户数约 800 户
			预算支出率	>90%
		时效指标	支付资金及时率	>90%
	质量指标	服务对象满意度	经费足额拨付率	>90%
			项目完成率(%)	>90%
	满意度指标		受惠群众满意度	>90%

绩效目标申报表

资金名称	困难企业军转干部生活困难补助		
业务主管部门	汕头市潮阳区退役军人事务局		
资金类型	其他专项类		
项目实施周期	长期		
资金需求	2022 年金额	2200 万元	
用途范围	用于困难企业军转干部生活困难补助。		
政策依据	汕退役军人通[2020]55 号		
总体绩效目标	目前我区现有困难企业军转干部 308 人，该类人员因企业运营困难，根据市政府有关规定，对该类人员退休后在生活方面给予一定补贴，市退役军人事务局、市财政局根据全市每年在职职工月平均工资递增情况逐年提高该类人员补给标准，我区根据市局文件逐年提高补助标准，极大地改善了该类人员的退休生活，充分体现政府对退役军人的关心关怀关爱。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指	数量指标	困难企业军转干 部人数
		时效指标	支付资金及时率

	标 质量指标	支出合规性	>90%
		经费足额拨付率	>90%
		项目完成率(%)	>90%
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%) >90%

绩效目标申报表

资金名称	新型冠状病毒感染的肺炎应急防控专项经费			
业务主管部门	潮阳区卫生健康局			
资金类型	行政事业类			
项目实施周期	1年			
资金需求	2022年金额	800万元		
用途范围	应急防控专项经费，主要用于专项专款使用。根据国家、省、市和区各级防控指挥部的“指引”、“方案”、“规范”、“要求”、“通知”和各级领导的指示、批示、讲话精神，落实各项防控措施。重点在落实：防护物资的配备使用、预检分诊和发热门诊的规范流程、留观服务点和密切接触者隔离观察点的规范设置、防控设备和应急物资的购置、健康教育知识宣传和防控知识培训等，使防控工作有条不紊、科学有序推进。			
政策依据	《关于下达疾病防控工作经费的通知》（汕市财社【2020】14号）			
总体绩效目标	应急防控专项经费，主要用于专项专款使用。根据国家、省、市和区各级防控指挥部的“指引”、“方案”、“规范”、“要求”、“通知”和各级领导的指示、批示、讲话精神，落实各项防控措施。重点在落实：防护物资的配备使用、预检分诊和发热门诊的规范流程、留观服务点和密切接触者隔离观察点的规范设置、防控设备和应急物资的购置、健康教育知识宣传和防控知识培训等，使防控工作有条不紊、科学有序推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%
			防控物资储备量	按不少于1个月的储备量进行储备

	质量指标	资金到位率	100%
		项目普惠效益	科学有序的推进防控工作，有效保障人民群众的健康。
	效益指标	社会效益	社会稳定水平 稳定
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度 90%以上

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区严重精神障碍患者监护补助资金		
业务主管部门	汕头市潮阳区卫生健康局		
资金类型	其他专项类		
项目实施周期	1年		
资金需求	2022 年金额	887.5 万元	
用途范围	按照 2021 年全区严重精神障碍患者监护补助情况，全区一般患者数约 7402 人，危险性三级及以上患者约 879 人。严重精神障碍患者监护补助资金市与我区按照 2: 8 负担。对高风险患者的监护人、协助监护人分别予以每人每年 3000 元、600 元的补助；对一般性患者的监护人予以每年 1000 元的补助”的补助标准，根据监护责任落实情况对严重精神障碍患者监护人、协助监护人进行补助。年初发放一半监护补助资金，年底所监护患者未发生肇事肇祸行为、且对监护责任落实评估合格的再发放另一半。实现在册严重精神障碍患者管理率 \geq 80%，逐步降低重大公共卫生事件发生的风险，提高社会稳定水平。		
政策依据	1、根据省综治办等 5 部门《关于印发〈关于建立严重精神障碍患者监护责任落实年度评估制度的指导意见〉的通知》（粤综治办〔2018〕10 号）。 2、按照市综治委《印发〈汕头市关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作的意见〉的通知》（汕综治委知〔2016〕3 号）、市综治办等 4 部门《关于印发〈汕头市贯彻落实〈广东省严重精神障碍患者监护责任补偿保险实施方法（试行）〉的实施意见〉的通知》（汕综治办〔2018〕1 号）。		

总体绩效目标	按照 2021 年全区严重精神障碍患者监护补助情况，全区一般患者数约 7402 人，危险性三级及以上患者约 879 人。严重精神障碍患者监护补助资金市与我区按照 2: 8 负担。对高风险患者的监护人、协助监护人分别予以每人每年 3000 元、600 元的补助；对一般性患者的监护人予以每年 1000 元的补助”的补助标准，根据监护责任落实情况对严重精神障碍患者监护人、协助监护人进行补助。年初发放一半监护补助资金，年底所监护患者未发生肇事肇祸行为、且对监护责任落实评估合格的再发放另一半。实现在册严重精神障碍患者管理率 $\geq 80\%$ ，逐步降低重大公共卫生事件发生的风险，提高社会稳定水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$
			资金到位率	100%
	效益指标	社会效益	社会稳定水平	逐步提高
			重大公共卫生事件发生的风险	逐步降低
		经济效益	家庭发展能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%

绩效目标申报表

资金名称	建筑业发展扶持专项资金	
业务主管部门	潮阳区住房和城乡建设局	
资金类型	行政事业类	
项目实施周期	1 年	
资金需求	2022 年金额	5000 万元

用途范围	1、建立长效激励机制。对在我区注册的，年度纳税总额前三名的建筑施工企业，分别给予奖励；2、对我区建筑施工企业进行财政补助；3、设立“对外开拓优秀建筑企业特别奖”。4、落实《关于加大扶持力度促进建筑业发展的意见》加大扶持企业力度的政策措施。			
政策依据	《关于加大扶持力度促进建筑业发展的意见》			
总体绩效目标	1、建立长效激励机制。对在我区注册的，年度纳税总额前三名的建筑施工企业，分别给予奖励； 2、对我区建筑施工企业进行财政补助； 3、设立“对外开拓优秀建筑企业特别奖”。 4、落实《关于加大扶持力度促进建筑业发展的意见》加大扶持企业力度的政策措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政资金依存率	100%
			资金下达率	100%
			资金到位率	100%
			资金支付及时率	100%
	效益指标	质量指标	实施效果	做强做优建筑企业
		社会效益	建筑业	维护企业大局稳定
		经济效益	转移外税	增加我区外税转移收入

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区老旧小区改造试点工程	
业务主管部门	汕头市潮阳区住房和城乡建设局	
资金类型	其他专项类	
项目实施周期	1年	
资金需求	2022年金额	500万元
用途范围	6个小区总体现状处于基础设施陈旧缺损、小区公共空间缺乏、环境质量较差、公共服务不完善或缺失的状态，对居民基本生活需求有一定的影响。实施改造能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平，完善环境卫生整体质量和水平。	

政策依据	《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号） 《广东省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作实施意见》（粤府办发〔2021〕3号） 《汕头市潮阳区人民政府关于批准2022年城镇老旧小区改造计划的批复》（汕潮阳府复函〔2021〕6号）			
总体绩效目标	6个小区总体现状处于基础设施陈旧缺损、小区公共空间缺乏、环境质量较差、公共服务不完善或缺失的状态，对居民基本生活需求有一定的影响。实施改造能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平，完善环境卫生整体质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造小区数量	6个
			改造户数	1768户
		时效指标	改造栋数	49栋
	效益指标	社会效益	施工验收率	100%
			对人居环境的作用	提高人居环境和市容市貌的改善
	满意度指标	服务对象满意度	城镇居民的认可程度	100%

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区农村“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作项目	
业务主管部门	汕头市自然资源局潮阳分局	
资金类型	行政事业类	
项目实施周期	3年	
资金需求	2022年金额	1509.71万元
用途范围	以“总登记”方式对符合登记发证条件的宅基地使用权及其地上房屋所有权和集体建设用地使用权及其地上建筑物、构筑物所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。	

政策依据	广东省自然资源厅关于印发广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案的通知（粤自然资规字〔2019〕11号）			
总体绩效目标	以“总登记”方式对符合登记发证条件的宅基地使用权及其地上房屋所有权和集体建设用地使用权及其地上建筑物、构筑物所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	成本超支率	0%
		数量指标	工作量完成率	100%
		时效指标	进度达标率	100%
	效益指标	质量指标	验收合格与否	是
		可持续影响	经济带动	促进乡村振兴战略实施
		社会效益	社会稳定	保障农民合法权益
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理率	100%

绩效目标申报表

资金名称	乡镇污水厂污水处理费（技术服务费药剂费电费等）	
业务主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	
资金类型	其他专项类	
项目实施周期	1年	
资金需求	2022年金额	9400万元
用途范围	资金用于支付乡镇污水处理厂污水处理服务费、技术服务费、药剂费、电费等，保障污水厂日常运行工作，维持厂区日常运行，项目的正常运行能有效改善区域内水环境质量，为练江流域综合整治发挥应有的效益，为完善主要污染物总量减排指标奠定基础，改善城乡环境，提高卫生条件，保护人民身体健康。	
政策依据	1、潮阳区污水处理厂（一期）特许经营（TOT）合同。 2、汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同。	

	3、汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同补充合同。			
总体绩效目标	资金用于支付乡镇污水处理厂污水处理服务费、技术服务费、药剂费、电费等，保障污水厂日常运行工作，维持厂区日常运行，项目的正常运行能有效改善区域内水环境质量，为练江流域综合整治发挥应有的效益，为完善主要污染物总量减排指标奠定基础，改善城乡环境，提高卫生条件，保护人民身体健康。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%
			项目数量	乡镇 8 个污水处理厂
	效益指标	质量指标	资金使用合规率 (%)	100%
			项目完成率	100%
	社会效益指标	可持续影响	人居环境的影响	改善水环境质量，提升人居环境
		生态效益	污水处理达到的水质标准	污水处理达到地表水 5 类、1 级 A 标
		社会效益	促进社会进步	保护生态环境，增强环保意识
	满意度指标	服务对象满意度	群众对全区水环境的满意度	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区污水处理厂污泥处置费	
业务主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	
资金类型	行政事业类	
项目实施周期	29 年	
资金需求	2022 年金额	554.304 万元
用途范围	潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂运营过程中产生的污泥外运进行处理	
政策依据	《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同(潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂及配套管网)》(合同编号：广业环保合 2018175 号)、区委工作会议纪要(2020-42)；区政府常务会议纪要(第四届 80 次)	

总体绩效目标	本项目是广东省《练江流域水环境综合整治方案（2014-2020 年）》要求完成的任务之一，是推进练江整治的重点工程，也是贯彻落实中央第五环境保护督察组对练江流域水污染防治指示精神工作方案的通知要求，项目的建设对潮阳区练江流域环境状况的改善和可持续发展具有十分重要的作用。本项目实施后，将从根本上补齐汕头市潮阳区环保基础设施短板，促使练江整治实现重大转折，为打赢练江流域综合整治攻坚战提供强有力的支撑和保障。让练江早日重现河畅、水清、岸绿、景美的喜人景象，让练江焕发活力、造福人民的美好图景早日实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	工作进度达标率	95%以上
		质量指标	资金使用合规率(%)	100%
			项目完成率	100%
	效益指标	可持续影响	人居环境的影响	减少污泥对环境的影响，提升人居环境
		生态效益	污染减排	为完成主要污染总量减排指标奠定基础
	满意度指标	服务对象满意度	群众对全区水环境的满意度	92%以上

绩效目标申报表

资金名称	棉北十二斗生活垃圾填埋场运营项目服务费	
业务主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	
资金类型	其他专项类	
项目实施周期	长期	
资金需求	2022 年金额	600 万元
用途范围	该项目起到十二斗填埋场规范运营，安全生产，改善城区卫生条件和人文环境，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，给企业或民众带来普惠影响，生活垃圾应急填埋、焚烧厂飞灰填埋及场外垃圾渗沥液处理起到十分重要的意义。	
政策依据	根据汕府办复函〔2019〕257 号、中标通知单	
总体绩效目标	该项目起到十二斗填埋场规范运营，安全生产，改善城区卫生条件和人文环境，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用，给企业或民众带来普惠影响，生活垃圾应急填埋、焚烧厂飞灰填埋及场外垃圾渗	

	沥液处理起到十分重要的意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%
			项目数量	运营管理服务涵盖6个方面
	效益指标	质量指标	资金使用合规率(%)	100%
		可持续影响	人居环境的影响	提升环境，减少垃圾对环境的污染
		生态效益	城市生活垃圾无害化处理率	95%以上
	满意度指标	社会效益	提升效益	对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用；给企业或民众带来普惠影响。
		服务对象满意度	群众对全区垃圾处理的满意度	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	潮阳区生活垃圾收运一体化转运费	
业务主管部门	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	
资金类型	其他专项类	
项目实施周期	长期	
资金需求	2022年金额	4320万元
用途范围	规范全区垃圾收集和清运服务体系，提升城区道路保洁和垃圾清运服务，促进经济可持续发展，促进人居环境改善，提高城市形象，改善投资环境，提升环境卫生总体水平。	
政策依据	根据 汕潮阳府办复函【2017】116号 区政府办关于实施潮阳区城乡生活垃圾一体化收运体系建设的复函、项目可行性研究报告的批复（潮阳发改投[2018]8号）、《城乡生活垃圾一体化ppp合同》	
总体绩效目标	生活垃圾收运一体化项目建成后，规范全区垃圾收集和清运服务体系，提升城区道路保洁和垃圾清运服务，促进经济可持续发展，促进人居环境改善，提高城市形象，改善投资环境，提升环境卫生总体水平。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金支出率	100%
			项目数量	生活垃圾转运约50多万吨
	质量指标	质量效果	垃圾收运率达到95%以上	
			项目完成率	100%
	效益指标	可持续影响	人居环境的影响	提升环境，减少环境污染
		生态效益	城市生活垃圾无害化处理率	95%以上
		社会效益	提升效益	促进人居环境改善，提高城市形象，改善投资环境。
	满意度指标	服务对象满意度	群众对全区垃圾处理的满意度	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	贵屿园区建设专项补贴	
业务主管部门	汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会	
资金类型	基本建设类	
项目实施周期	3年	
资金需求	2022年金额	2300万元
用途范围	改善贵屿镇、谷饶镇等地区交通状况，缓解交通拥挤压力。方便周边群众出行；增加周边乡镇就业岗位，提升人民群众幸福感；完善园区基础设施建设，提升园区及周边乡镇吸引投资招商的竞争力，有利于园区的可持续发展。	
政策依据	依据：汕潮阳府办复函【2018】48号；申报理由：园区圈区管理刚刚形成，目前尚未盈利，园区大道公路为非营利性公路建设项目，急需财政资金投入建设该公路项目，提升交通基础设施建设水平，方便货物进出园区。为巩固与提升整治效果，完善园区配套建设，加快推进贵屿环境污染综合整治和贵屿循环经济产业园区建设，推进陈南线延伸线（园区大道）公路项目建设。	
总体绩效目标	提升交通基础设施建设水平，方便货物进出园区。为巩固与提升整治效果，完善园区配套建设，加快推进贵屿环境污染综合整治和贵屿循环经济产业园区建设，推进陈南线延伸线（园区大道）公路项目建设。	

	改善贵屿镇、谷饶镇等地区交通状况，缓解交通拥挤压力。方便周边群众出行；增加周边乡镇就业岗位，提升人民群众幸福感；完善园区基础设施建设，提升园区及周边乡镇吸引投资招商的竞争力，有利于园区的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	超距离运输费	减少超距离运输费
		数量指标	公共交通-公交站点覆盖率(%)	30%
		时效指标	完成支付	按工程进度完成支付
		质量指标	公交客运-客运量增长率	60%
	效益指标	社会效益	普通公路、高速公路建设-行车速度增长率(%)	60%
		经济效益	公共交通-交通事故降低率(%)	80%
	满意度指标	服务对象满意度	公共交通-居民对城市公共交通服务的满意率(%)	99%