

# 2023年揭阳市本级政府预算公开

# 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

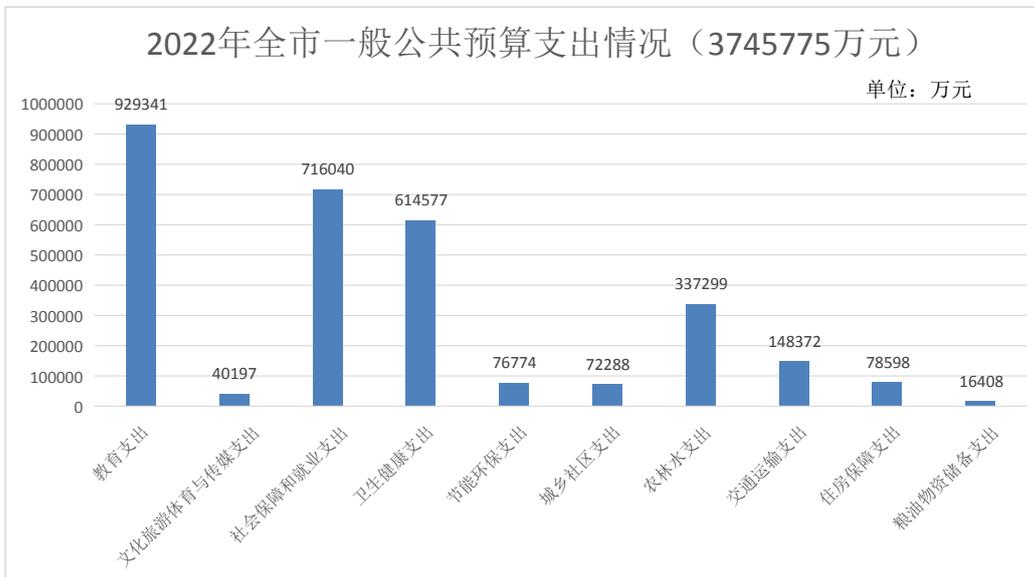
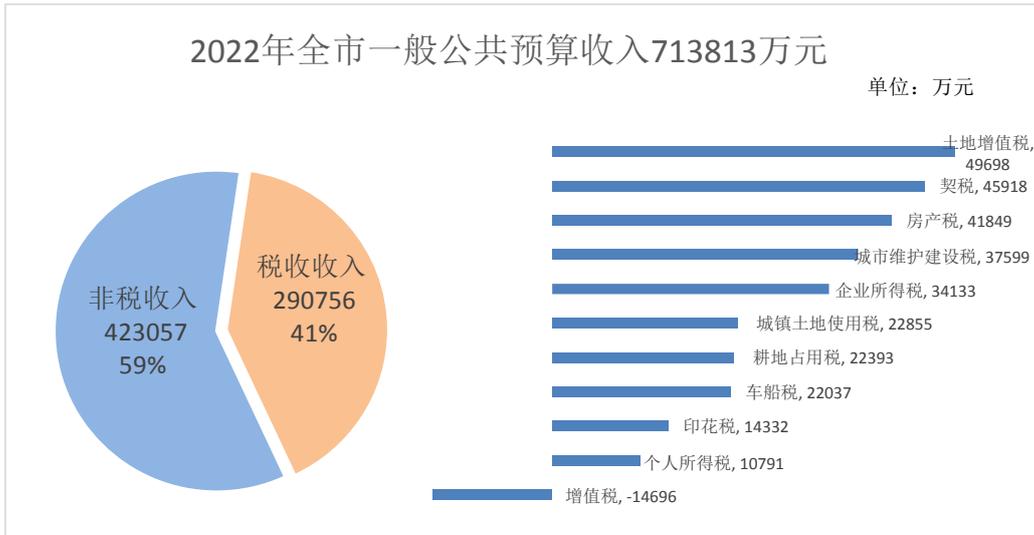
# 第一部分 预算报告

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。面对严峻复杂的宏观经济形势，全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央、省和市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，有效实施稳经济一揽子政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全市经济持续稳定恢复，民生保障有力有效，经济社会大局保持稳定，年度预算执行情况较好。

### （一）一般公共预算执行情况

1. 全市。2022 年，全市一般公共预算收入 713813 万元(扣除留抵退税因素后 862282 万元)，比 2021 年(下同)下降 9.99%(可比增长 7.17%)，完成调整预算的 103.58%。其中：税收收入 290756 万元(扣除留抵退税因素后 439225 万元)，下降 37.75%(可比下降 8.24%)；非税收入 423057 万元，增长 29.79%，非税占比 59.27%，上升 18.17 个百分点(详见表 1、2)。支出 3745775 万元(含上级补助、上年结余结转等资金)，增长 1.47%，完成调整预算的 96.17%。(详见表 3、4)。

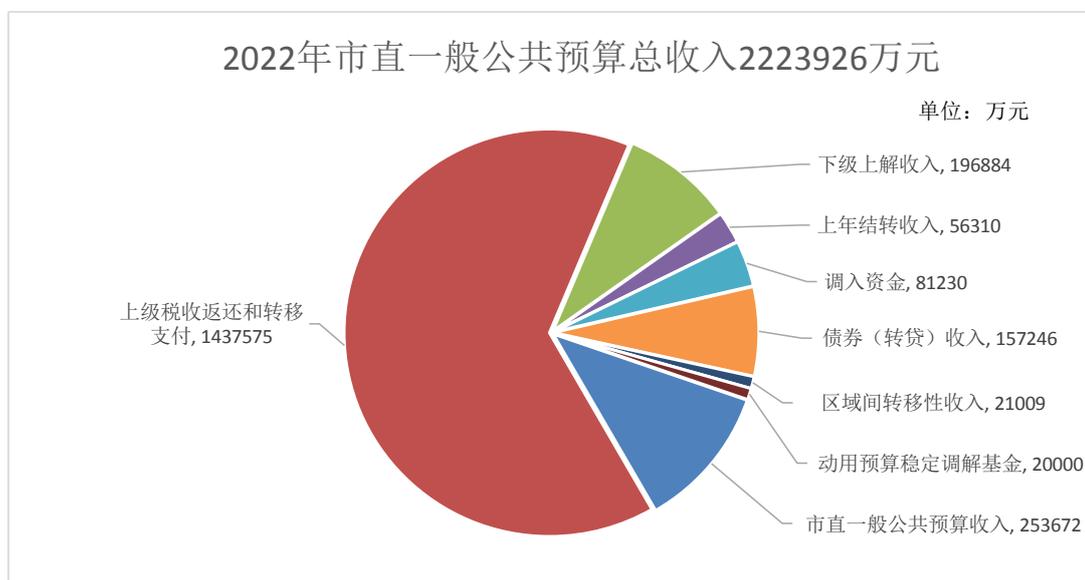


**2. 市级。** 市级（含市直、揭阳高新区、揭阳产业转移工业园、大南海石化工业区和粤东新城，下同）一般公共预算收入 **246663** 万元(扣除留抵退税因素后 339725 万元)，完成调整预算的 **108.95%**。支出 **551805** 万元，完成调整预算的 **94.66%**。（详见表 5-1）。

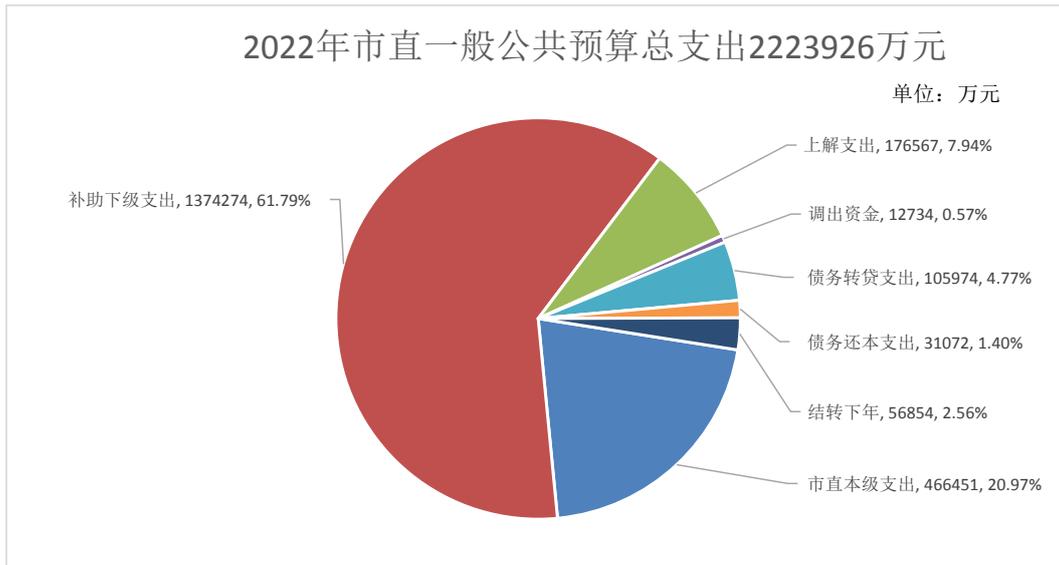
**3. 市直。** 市直一般公共预算收入 **253672** 万元(扣除留抵退税因素后 305690 万元)，增长 **7.49%**(可比增长 26.90%)，完成调整预算的 **107.80%**。其中：税收收入 **60755** 万元(扣除留抵退税因素后 112773 万元)，下降 **50.82%**(可比下降 12.19%)；

非税收入 192917 万元，增长 71.56%，非税占比 76.05%，上升 28.40 个百分点（详见表 5-2、6、7）。

市直一般公共预算收入 253672 万元，加上上级税收返还和转移支付 1437575 万元、下级上解收入 196884 万元、上年结转收入 56310 万元、调入资金 81230 万元、债券（转贷）收入 157246 万元、区域间转移性收入 21009 万元、动用预算稳定调节基金 20000 万元后，2022 年市直一般公共预算总收入 2223926 万元。



市直一般公共预算总支出 2223926 万元。其中：市直本级支出 466451 万元，下降 4.83%，完成调整预算的 101.44%，占 20.97%；补助下级支出 1374274 万元，占 61.79%；上解支出 176567 万元，占 7.94%；调出资金 12734 万元，占 0.57%；债务转贷支出 105974 万元，占 4.77%；债务还本支出 31072 万元，占 1.40%；结转下年 56854 万元，占 2.56%。



## (二) 政府性基金预算执行情况

**1.全市。**2022年，全市政府性基金预算收入 338413 万元，下降 60.76%，完成调整预算的 96.56%。支出 773524 万元，下降 30.98%，完成调整预算的 98%（详见表 21-22）。

**2.市级。**市级政府性基金预算收入 99659 万元，完成调整预算的 107.64%。支出 192246 万元，完成调整预算的 102.45%（详见表 23-1）。

**3.市直。**市直政府性基金预算收入 99498 万元，下降 74.93%，完成调整预算的 107.26%，加上上级补助收入 11849 万元、债务（转贷）收入 233129 万元、调入资金 10621 万元、上年结转收入 11899 万元后，2022 年市直政府性基金预算总收入 366996 万元。市直本级支出 160331 万元，下降 43.24%，完成调整预算的 102.95%，加上补助下级支出 26520 万元、一般公共预算调出 11816 万元、债务转贷支出 157949 万元、债务还本支出 6480 万元、结转下年 3900 万元，总支出 366996 万元。（详见表 23-2—25）。

## (三) 国有资本经营预算执行情况

按照国有资本经营预算管理有关规定，国有资本经营预算收入主要根据国有企业上年实现净利润一定比例收取，同时按照收支平衡原则安排相关支出。

**1.全市。**2022年，全市国有资本经营预算收入4907万元，下降4.72%，加上转移支付收入116万元和上年结转收入1989万元，总收入7012万元。支出3376万元，增长67.38%，加上调出资金3544万元和结转下年92万元，总支出7012万元(详见表35、36)。

**2.市直。**(因四个园区无该项预算，市级、市直预算一致)。市直国有资本经营预算收入505万元，下降28.47%，加上转移支付收入116万元和上年结转14万元，总收入635万元。国有企业退休人员社会化管理补助支出116万元和其他国有资本经营预算支出5万元，加上调出资金500万元、结转下年14万元后，总支出635万元(详见表37)。

#### **(四) 社会保险基金预算执行情况**

**1.全市。**2022年，全市社会保险基金预算总收入1204408万元，增长2.51%，完成调整预算的92.67%。总支出1050174万元，下降0.31%，完成调整预算的88.86%，主要是2022年医保支出预算按全额支付给医疗机构编制，但由于医保系统上线新系统后，系统不够完善，截至年底仍未能与市内医疗机构联网结算，暂按住院费用支出的80%支付，导致2022预算支出执行率低。当年度收支结余154234万元，年末滚存结余1057882万元(详见表50-52)。

**2.市直。**2022年，市级社会保险基金预算总收入986369万元，增长5.09%，完成调整预算的92.80%。总支出815889万元，下

降 0.30%，完成调整预算的 85.97%。当年度收支结余 170480 万元，年末滚存结余 926865 万元（详见表 54-56）。

### **（五）地方政府债务情况**

按照地方政府债务管理有关规定，地方政府一般债务收支纳入一般公共预算管理，地方政府专项债务收支纳入政府性基金预算管理。2022 年全市地方政府债务余额 4381488 万元。其中：一般债务 1644377 万元，专项债务 2737111 万元。全市地方政府债务余额严格控制在债务限额内，债务风险总体可控（详见表 58-59）。

市本级地方政府债务余额 1905922 万元（按财政部债务管理口径，市本级含市直及各功能区）。其中：一般债务 853278 万元、专项债务 1052644 万元（详见表 62）。

### **（六）2022 年主要财税政策落实和重点财政工作情况**

市财政部门坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，严格按照预算法和人大预算审查监督重点支出预算和政策拓展的规定，落实市人大预算决议要求，提升积极财政政策效能，不断加强预算管理，着力保障重点支出，切实防范化解风险，持续深化预算管理改革，为全市经济社会发展提供了有力支撑。

**1. 全力稳定宏观经济大盘。**认真贯彻落实积极的财政政策，精准实施财政逆周期、跨周期调节，强化政策调控，助力宏观经济平稳运行。**落实税费支持政策。**财政部门积极贯彻落实党中央、国务院关于实施新的组合式税费政策的决策部署，以“真金白银”为市场主体纾困减负，给企业带去“及时雨”、吃下“定心丸”，

有效激发市场活力、稳定经济发展。全年全市新增退税减税缓税费超 110 亿元，其中增值税留抵退税 84.56 亿元（市县级负担 21.14 亿元）。同时，将增值税留抵退税及其他减税降费等专项补助资金 29.3 亿元纳入直达机制，确保中央留抵退税补助资金第一时间直达基层，确保退税政策“零延误”，及时释放助企纾困的政策红利，全力保住市场主体，确保中央稳经济大盘政策措施及时落地生效。**积极争取上级资金支持。**认真落实大事要事财政保障机制，按照“资金跟着项目走”原则，积极推动各地各单位做深做细项目储备。全市共争取上级转移支付资金约 331.25 亿元，比去年增加 14.5 亿元，增长 4.58%，重点用于支持基层疫情防控和民生保障，增强财政保障能力；共争取新增债券额度 58.5 亿元（其中一般债 14.5 亿元、专项债 44 亿元），重点用于支持公共卫生、污染防治、产业园区、交通基础设施建设等，严格资金使用监管，为促进投资发展、稳住经济大盘提供有力保障。**直达资金快速精准下达使用。**落实上级有关常态化财政资金直达机制，进一步扩大直达资金范围，全年共争取上级直达资金 124.94 亿元，加快资金下达使用，强化监控管理，财政资金直达机制运行良好，政策效果明显，惠企利民作用有效发挥。

**2. 有力保障重点领域支出。**坚持“以政领财、以财辅政”，加强财政资金资源统筹，保证财政支出强度，服务发展大局，增强重大战略财力保障。**支持建设“活力古城”。**统筹新增债券资金 5.08 亿元，支持市区进贤门景观大桥、榕江新城环岛路、北环路、东环城路等项目提质改造，老城区市政公共服务配套设施不断完善，推动古城换新颜。**支持建设“滨海新城”。**聚焦“一城两

园”，用好省 35 条扶持政策，统筹省、市资金 13.54 亿元，全力支持揭阳滨海新区开发建设，新区重要基础设施逐步完善。其中安排 2.30 亿元用于大南海石化工业区炼油厂区周边道路、公共码头防波堤、雨水明渠、工业固废处理、公共进港航道等工程项目建设，夯实工业区基础配套设施；统筹资金 3.51 亿元支持广东工业大学揭阳校区建设，加快校园主体建筑，提高办学硬件。**支持建设“产业强市”**。持续深化财政领域“放管服”改革，按照“三贡献一高一强”标准，围绕园区主导产业，强化政策支持，安排 13.1 亿元用于优化营商环境、招商选资，切实做好精准高效服务，落实全面优化营商环境三年行动计划和促进产业发展“1+1+12”政策，推动传统产业转型升级和战略新兴产业发展壮大，促进产业链供应链稳定。安排科学技术资金 1.93 亿元，支持提升科技支撑能力和科技重大专项攻坚。安排外经贸发展资金 0.49 亿元，进一步完善外贸外资公共服务体系，多措并举稳住外贸外资基本盘。安排 0.26 亿元，推动落实扩大内需战略，支持发放消费券，激发市场消费活力。

**3. 统筹推动区域协调发展。**积极发挥财政职能作用，落实国家、省重大区域战略，推动增强区域发展平衡性协调性。**支持现代交通网络建设。**统筹新增债券等资金 16.44 亿元重点支持汕汕高铁、揭惠铁路、粤东城际铁路揭阳段等重大交通基础设施建设，加快形成现代化快速立体交通网络，提升区域交通运行能力。**全面推进乡村振兴战略实施。**把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，统筹地方政府债券等资金用于支持符合条件的乡村振兴项目建设，全面落实“三农”财政投入稳定增长要求，全年投入

农林水、自然资源等相关支出 35.93 亿元，其中涉农资金盘子 16.61 亿元，支持推行农业产业链“链长制”、改善农村道路、人居环境、提高农业综合生产能力、加快补齐农村基础设施短板，为实现巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接提供坚实财政保障。统筹党的基层组织建设经费 9.85 亿元，稳定保障基层组织办公和服务群众需要。**支持打好污染防治攻坚战。**坚决践行习近平生态文明思想，统筹节能环保和生态保护补偿资金 18.06 亿元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续加强生态建设与保护，推动生态环境质量持续向好。

**4. 稳步提升民生保障水平。**牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，在财政困难情况下坚持节用裕民，持续加大民生投入力度，努力在发展中保障和改善民生。全市财政民生支出达到 302.99 亿元，占一般公共预算支出的 80.89%，有效增进民生福祉。**全力服务疫情防控。**安排经费 3.72 亿元，强化对疫苗接种、疫情防控、医疗救治和有关物资储备等资金保障，将地方防疫相关资金纳入“三保”范围，确保不因资金问题影响疫情防控和医疗救治。**推动教育高质量发展。**落实揭阳教育高质量发展三年提升行动，2022 年全市教育支出 92.93 亿元，占一般公共预算支出的 24.81%，支持地方巩固完善城乡义务教育经费保障机制，深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，加强农村教师队伍建设，扩大普惠性学前教育资源，改善县域普通高中基本办学条件，落实各教育阶段学生资助政策，稳步推进教育公平高质量发展。**稳步推进卫生健康建设。**落实医疗服务高质量发展三年行动计划，统筹安排医疗卫生资金 61.46 亿元，助推公立医

院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、中医药事业传承与发展等，不断提升医疗服务与保障能力。**促进居民就业**。强化就业优先导向，统筹安排就业补助资金 1.21 亿元，支持高质量推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，落实就业创业扶持政策，重点群体就业工作扎实开展。**提高社会保障水平**。安排底线民生保障资金 30.97 亿元，稳步提高城乡低保对象、特困供养人员、孤儿等基本生活保障水平。投入 31.06 亿元，支持城乡居民医保人均财政补助标准再提高 30 元，达到 610 元/人·年。**强化公共文化服务**。投入文化旅游体育与传媒支出 4.02 亿元，支持推进公共文化补短板、文艺创作和宣传推广、加强文物古迹保护利用和文化遗产保护传承等，提升公共文化服务效能。统筹投入 0.32 亿元支持持续推进全国文明城市创建。**支持平安揭阳建设**。统筹发展和安全，投入公共安全、灾害防治和应急管理支出 19.63 亿元，支持加强社会治理体系建设、提升自然灾害隐患综合治理能力等，扎实推进平安揭阳建设。

**5. 协同推进财政改革管理**。积极发挥财政改革突破和先导作用，围绕国家治理体系和治理能力现代化，持续深化财政体制改革，进一步夯实财政管理监督措施，不断提升财政治理水平。**财政管理不断优化**。落实市财税联席会议机制牵头抓总作用，依法依规组织财税收入。大力优化支出结构，严格管理和控制非重点、非刚性的一般性支出，及时将压减腾出的资金用于保障基层“三保”、重大政策落实和重点领域建设等，全力服务稳住经济大盘。落实定期清理盘活财政存量资金机制，收回或调整用于经济社会发展急需支持的领域。加快“数字财政”平台建设，预算管理信

息化水平稳步提高。**预算管理制度改革持续推进。**落实好中央、省进一步深化预算管理制度改革要求，报请市人民政府印发《关于加强统筹进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，推动预算管理再上新台阶。深入推进预算公开，预算透明度进一步提高。完善绩效管理制度体系，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系加快构建，推动预算绩效管理提质增效，财政资源配置效率和使用效益进一步提高。落实市委、市政府优化中心城区发展和揭阳高新区建设体制机制决策部署，报请市政府印发《建立揭阳高新区财政管理体制意见的通知》，建立“市级统筹、园区发展、照顾属地”兼顾三方的财政体制，协调做好体制调整涉及财、物划转移交以及债券债务清理等工作，助力高新区起好步、开好局。**加强重大风险防范化解。**始终坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，在财政收支矛盾十分突出的情况下，进一步加大对基层的财力支持，压实地方责任，加强督促指导和监测预警，推动基层“三保”支出有效保障，2022年，全市基层“三保”支出185.40亿元；同时，我市积极争取上级财政一次性专项补助资金28.90亿元，第一时间将中央、省专项补助资金下达各区县，有效缓解区县资金压力，地方财政运行平稳有序。坚持开好“前门”、严堵“后门”的原则，结合各地财力情况、债务风险等，合理测算分地区债务限额；坚决落实全域无隐性债务试点工作，有序稳妥化解存量、遏制增量，如期实现全市存量隐性债务“清零”目标，有力防范化解债务风险；推进地方政府债务信息公开，提高地方政府债务透明度。立足财政职能，支持妥善应对粮食、金融、生态环境领域等各类风险隐患，牢牢守住不发生系

统性风险的底线，为高质量发展保驾护航。**财会监督有力有效。**严肃财经纪律，严格执行各项财经法规和管理制度，深入开展地方财经秩序专项整治行动，统筹推进落实减税降费政策、政府过紧日子要求、加强基层“三保”保障等重点领域整治，规范地方财政管理，整饬地方财经秩序，助推经济财政高质量发展。严肃认真落实审计查出问题的整改，举一反三，加强管理，完善制度，努力做到防患于未然。自觉接受人大监督，认真落实市人大对财政预算工作的意见建议，不断提高财政预算管理科学化水平。

## **二、2023年预算草案**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照中央、省和市委、市政府决策部署，科学研判财政形势，合理编制财政预算，积极发挥财政职能作用，系统谋划财政工作，为全市经济社会发展提供坚实财政保障。

### **（一）2023年财政收支形势分析**

从财政收入形势看，国内经济形势恢复发展，但我市经济稳定增长基础仍不牢固，面临许多困难和挑战。同时，我市也面临着省委实施高质量发展战略、“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美广东行动推进区域城乡协调发展、珠三角产业转移等重大战略机遇和中石油广东石化炼化一体化项目投产等重大发展平台深入推进，经济长期向好的基本面没有改变，财政收入长期平稳运行的基础没有改变。

从财政支出形势看，稳定宏观经济大盘，保持经济合理增速，兼顾跨周期和逆周期宏观调控，需要保证财政支出强度，而我市

各级财政库款剔除债券资金、直达资金可支配额度有限，重点项目建设、债券还本付息、教育事业、社会保障、医疗卫生等刚性需求不断加大。

综合分析，2023年我市财政收入有望企稳逐步回升，但预算收支平衡压力仍较大，财政收支运行“紧平衡”特点突出。必须树立底线思维，增强忧患意识，将政府过“紧日子”的要求落实落细，把财政资金用在刀刃上，切实增强财政可持续性。

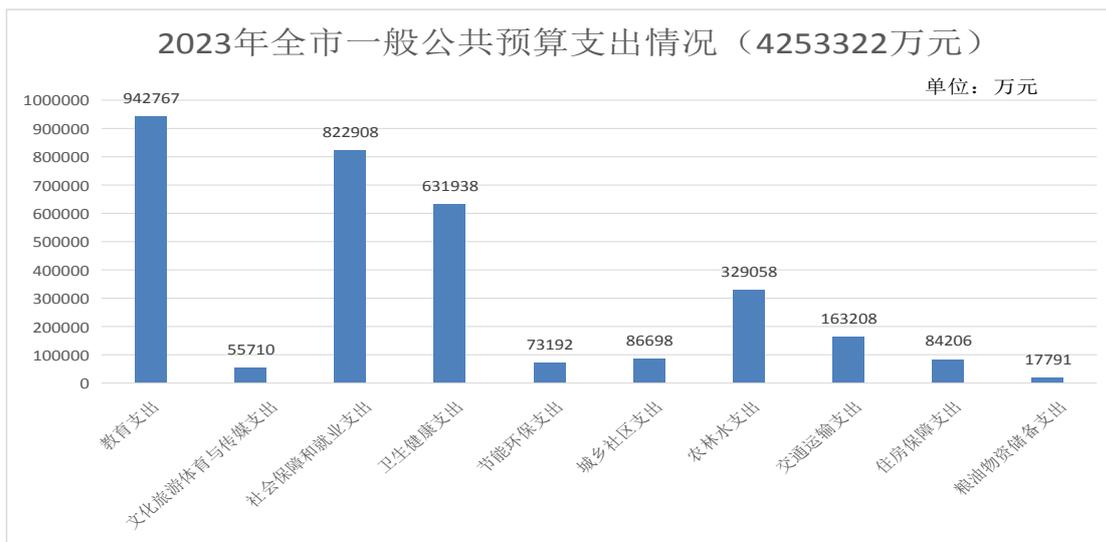
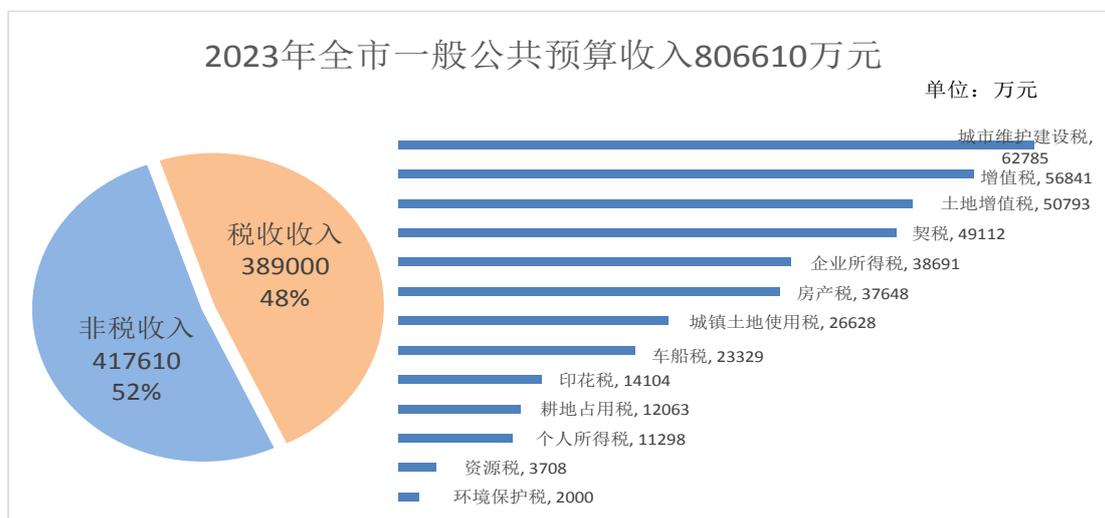
## **（二）2023年预算编制和财政工作的指导思想和原则**

2023年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和省委十三届二次全会精神，深入学习贯彻落实市委七届四次全会精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，创造高品质生活，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，抓住用好省委促进城乡区域发展等重大历史机遇，坚持积极的财政政策要加力提效，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，全面落实政府过紧日子要求，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，优化财政支出结构，增强国家、省和市重大战略任务财力保障，深化预算管理制度改革，加强地方政府债务管理，促进财政可持续发展，实现质的有效提升和量的合理增长，推动经济运行整体好转，为建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，努力打造沿海经济带上的产业强市提供坚实财政保障。贯彻上述指导思想，2023年财政政策和预算安排必须突出加强统筹、优化结构、勤俭

节约、提质增效等原则。

### (一) 2023 一般公共预算草案

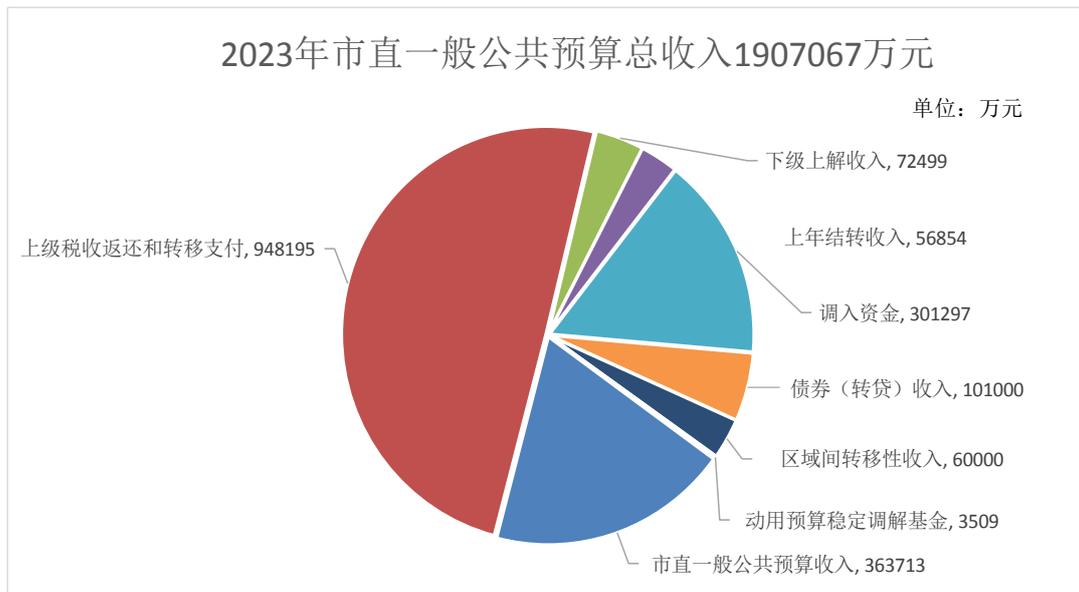
1. 全市。根据我市 2022 年收入执行情况、2023 年经济发展和主要经济指标预期，2023 年全市一般公共预算收入预期定为增长 13%，预计完成 806610 万元。其中：税收收入 389000 万元，增长 33.79%；非税收入 417610 万元，下降 1.29%。结合上一年度预算执行情况，全市代编一般公共预算支出 4253322 万元，增长 13.55%（详见表 8、9）。



2. 市级。2023 年市级一般公共预算收入计划 394292 万元，支出安排 956307 万元（详见 10-1）。

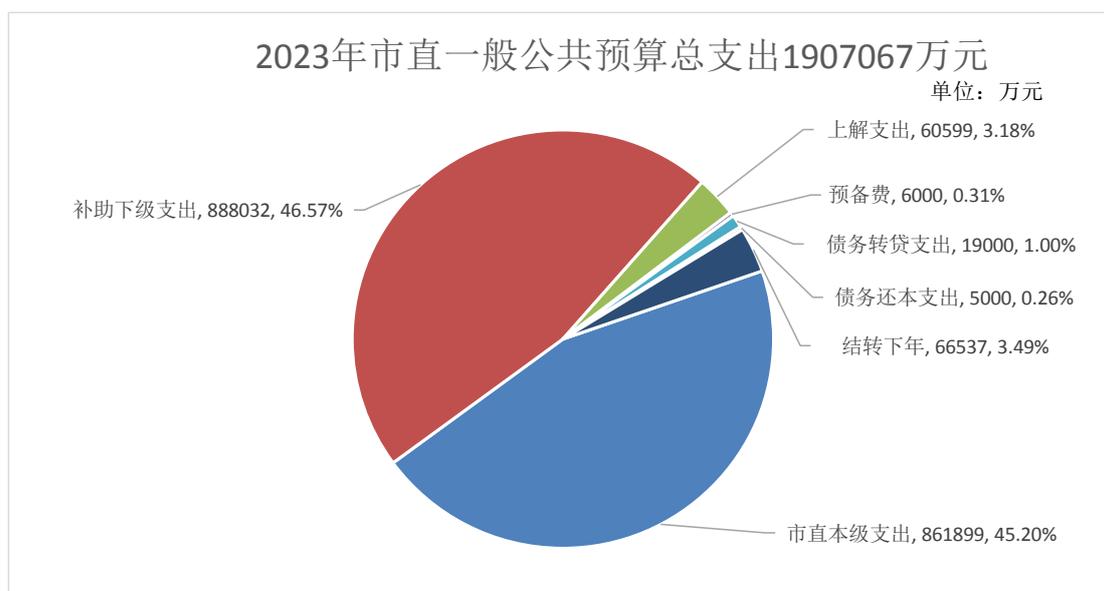
**3.市直。**2023年市直一般公共预算收支计划，根据规定将省财政厅2023年一般公共预算补助预告数全额编列市本级预算。市直一般公共预算收入计划363713万元，增长43.38%。其中：税收收入90443万元，增长48.87%；非税收入273270万元，增长41.65%（详见表10）。

市直一般公共预算收入363713万元，加上上级税收返还和转移支付948195万元、下级上解收入72499万元、上年结转收入56854万元、调入资金301297万元、债券（转贷）收入101000万元、区域间转移性收入60000万元、动用预算稳定调节基金3509万元后，2022年市直一般公共预算总收入1907067万元（详见表10-12）。



市直一般公共预算总支出1907067万元。其中：市直本级支出861899万元，占46.42%；补助下级支出888032万元，占47.83%；上解支出60599万元，占0.56%；预备费6000万元，占0.33%；债务转贷支出19000万元，占1.03%；债务还本支出5000万元，占0.27%；结转下年66537万元，占3.59%。

(详见表 10)。



2023年市直一般公共预算“三公”经费拟安排3102万元，下降8.53%。其中：因公出国（境）支出265万元，公务用车购置608万元、运行维护1619万元，公务接待费610万元（详见表18）。

## （二）2023年政府性基金预算草案

1.全市。预计2023年全市政府性基金收入968881万元，增长186.31%。支出859060万元，增长11.06%（详见表26、27）。

2.市级。预计2023年市级政府性基金预算收入637337万元，支出431855万元（详见表28-1）。

3.市直。预计2023年市直政府性基金预算收入637337万元，加上上级补助收入8788万元、债务（转贷）收入165600万元，上年结转收入3900万元，总收入815625万元。市直本级支出414268万元，加上补助下级支出35674万元，债务还本支出5000万元，调出资金286297万元，债务转贷支出68600万元，结转为5786万元，总支出815625万元（详见表29、

30)。

### **(三) 2023 年国有资本经营预算草案**

**1.全市。**预计 2023 年全市国有资本经营预算收入 5286 万元，增长 7.72%，加上转移支付收入 116 万元和上年结转 92 万元，总收入 5494 万元。支出 1104 万元，下降 67.3%，加上调出资金 4376 万元和结转下年 14 万元，总支出 5494 万元(详见表 40、41)。

**2.市直**(因四个产业园区无该项预算，市级、市直预算一致)。预计市直 2023 年国有资本经营预算收入 517 万元，增长 2.38%，加上转移支付收入 116 万元和上年结转 14 万元，总收入 647 万元。国有企业退休人员社会化管理支出 2 万元和其他国有资本经营预算支出 517 万元，加上转移支付支出 114 万元和结转下年 14 万元，总支出 647 万元(详见表 42)。

### **(四) 2023 年社会保险基金预算草案**

**1.全市。**根据汇编预算，2023 年全市社会保险基金预算收入 1236917 万元，增长 2.70%。支出 1172044 万元，增长 11.61%。增幅较大的原因是：2022 年医保基金与市内医疗机构剩余 20%未清算费用约 8 亿元需在 2023 年支付，导致 2023 预算支出较大。当年度收支结余 64873 万元，年末滚存结余 1157443 万元(详见表 50-53)。

**2.市直。**根据汇编预算，2023 年市本级社会保险基金预算收入 984216 万元，下降 0.22%，主要是：2022 年城乡居民养老保险被征地农民缴费补助收入 81631 万元，2023 年减少该项收入。支出 923583 万元，增长 13.2%。当年度收支结余 60633

万元，年末滚存结余 1008216 万元（详见表 54-56）。

### **（五）2023 年地方政府债务预算安排情况**

2023 年全市各地财政部门结合申报再融资债券按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。全市应偿还地方政府债券本金 389077 万元，预计应支付地方政府债券利息 146141 万元，其中：一般债券利息 50588 万元、专项债券利息 95553 万元。市直偿付地方政府债券利息 33069 万元。其中：一般债券利息 11917 万元、专项债券利息 21152 万元。

2023 年全市提前下达新增债务限额 570000 万元，新增一般债务限额 120000 万元，新增专项债务限额 450000 万元（详见表 67）。

### **（六）2023 年市级综合管理预算编制情况**

按照综合预算管理要求，全面统筹“三本预算”资金、财政存量资金、政府新增债券资金、上级转移支付资金、部门自有资金等各类资金，2023 年纳入市直统筹的资金预计达到 2809747 万元。其中：当年本级资金安排 1446803 万元、当年上级转移支付及债券资金 1306590 万元，上年结转资金 56354 万元（详见表总账 1）。

### **（七）2023 年土地储备支出和土地出让收入账**

根据市委、市政府关于加强土地征收整合储备的决策部署，2023 年市级计划收储土地 6352 亩，计划支付收储资金 272185 万元。其中：榕城区 195 亩，计划支付收储资金 26990 万元；揭东区 1122 亩，计划支付收储资金 62736 万元；高新区 741 亩，计划支付收储资金 41240 万元；揭阳产业转移园 341 亩，计划支付收储资金 7512 万元；粤东新城 638 亩，计划支付收储资金 28541

万元；大南海石化工业区 3315 亩，计划支付收储资金 105165 万元。市级计划土地出让面积 11429 亩，出让合同价款收入约 590705 万元（详见表土储账 1-土储账 2）。

### **（八）2023 年基建项目预算**

市财政代编基建项目 65 个，统筹安排资金 413381 万元。其中：一般公共预算 110619 万元（含全年预计新增债券资金 106253 万元）、政府性基金预算 302762 万元（含全年预计新增债券资金 240798 万元）（详见表基建账 1-基建账 2）。

### **（九）2023 年财政重大支出政策和重点支出安排情况**

2023 年，市财政部门将坚持稳字当头、稳中求进，坚持积极的财政政策要加力提效，切实提升财政政策效能和资金效益，服务推动高质量发展，创造高品质生活。

**1. 服务高质量建设产业强市。**坚持以实体经济为本，突出制造业当家，不断加大政策支持和资金投入力度，着力推进现代化产业体系建设，**推动经济高质量发展。支持大产业大平台发展。**积极争取省级重大先进制造业投资奖励资金、普惠性制造业投资奖励资金，加快建设绿色石化、海上风电两大万亿级战略性新兴产业集群，推动高端装备制造、现代轻工纺织等“8+3”战略性新兴产业集群培育发展，打造一批产业集聚度高、区域竞争力强的产业集群。统筹各级专项资金 21.60 亿元支持推动服装、医药、金属、塑料等传统优势产业加速向数字化、网络化、智能化、绿色化发展，增强企业创新能力，加快重大技术装备自主化，推动传统产业转型升级。**支持做好产业承接和招商选资。**聚焦做优增量、做强存量，落实相关支持政策，支持抓好基础设施、产业园区等建设，

强化用地、用能等资源要素保障，为承接珠三角产业转移创造良好环境，积极引进大项目好项目。**支持服务微观主体增强活力。**巩固和扩展减税降费成效，落实落细助企纾困政策措施，深化财政“放管服”改革，优化营商环境，支持促进各类市场主体发展壮大、加快发展。支持实施扩大内需战略，用好基建投资、政府债券等资金，激发民间投资活力，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。

**2. 推进城乡区域协调发展。**抓住实施“百县千镇万村高质量发展工程”重大机遇，更好发挥财政体制的“风向标”作用，积极争取、用好用活上级有关专项资金，增强县镇村内生发展动力，促进城乡区域协调发展。**支持县域高质量发展。**优化转移支付结构，更好发挥一般性转移支付均衡区域间基本财力配置的作用，统筹中央、省、市三级专项补助政策资金、地方政府新增债券，本级土地出让收益等资金 206.29 亿元转移补助县区，建立县级财力保障长效机制，支持因地制宜培育县域主导产业和优势产业，推进以县域为重要载体的新型城镇化，进一步增强辐射带动力。**支持重大交通基础设施建设。**统筹上级专项资金、新增债券资金等 24.25 亿元保障粤东城际铁路揭阳段、揭惠铁路、京灶大桥、进贤门大桥、国道 G206 线揭阳新亨至地都段改建工程等重大交通基础设施建设，加快形成现代化快速立体交通网络，以基础设施互联互通为纽带，推动揭阳更加开放、更好融入全省区域发展格局。**支持打造特色化品质化美丽圩镇。**统筹涉农资金、新增债券等资金，支持深入开展美丽圩镇创建，强化圩镇连城带村节点功能，建设一批中心镇、专业镇、特色镇。**支持全面推进乡村振兴。**

进一步加大各级涉农资金统筹整合力度，安排涉农资金 20 亿元左右，其中：落实驻镇帮镇扶村资金 13 亿元，落实农田建设补助资金、耕地保护补贴和种粮补贴，支持建设高标准农田，促进提高粮食综合生产能力，坚决守住粮食安全底线。重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力，集中解决乡村振兴的短板弱项。安排 8.26 亿元，支持加强村（社区）基层党组织建设，不断提高乡村治理体系和治理能力现代化水平。

**3. 服务强化基础性战略性支撑。**围绕发挥科技、教育、人才的基础性、战略性支撑作用，加大财政科技投入力度，促进资金链与创新链、产业链紧密衔接，进一步增强创新驱动动力，塑造高质量发展新动能新优势。**支持教育优先发展。**统筹教育支出 94.28 亿元，落实教育高质量发展三年提升计划，助推义务教育优质均衡发展和城乡一体化，强化学前教育、特殊教育普惠发展，促进职业教育、高等教育、继续教育协同创新，完善覆盖全学段学生资助体系，推动办好人民满意的教育。**支持科技自立自强。**统筹科学技术支出 2.51 亿元，大力支持创新平台建设、关键核心技术攻关、科技成果转化和产业化、科技型中小微企业发展，深化财政科技经费分配使用机制改革，全面落实研发费用加计扣除政策，不断激发创新活力。**支持人才引领驱动。**市直安排人才发展专项经费 0.46 亿元，支持领军人才和创新团队建设、高层次人才引进，为产业高质量发展提供人才支撑。

**4. 服务加强生态文明建设。**践行绿水青山就是金山银山的理念，强化财税政策调节，支持以绿美揭阳为引领，不断提高生态

文明建设水平。**支持实施绿美揭阳建设行动。**统筹安排节能环保等方面资金 7.32 亿元，支持深入实施绿美揭阳生态建设“六大行动”，扎实做好“五边”绿化和“四旁”植绿。**支持打好污染防治攻坚战。**落实生态文明建设财政奖补政策体系，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹新增债券 1.5 亿元推进建设榕城区北部、中部水质净化厂和揭东西区污水厂二期等项目，完善环保基础设施，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境质量持续向好。**支持积极推进碳达峰碳中和。**落实上级财政支持碳达峰碳中和政策措施，支持工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，深入推进能源革命，推动生产要素向绿色低碳领域倾斜。

**5. 服务保障和改善民生。**进一步聚焦民生保障事业短板不足，坚持尽力而为、量力而行，优化支出结构保障“国之大者”，切实维护人民根本利益，增进民生福祉，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。**支持全力稳定和扩大就业。**市直安排就业补助 0.82 亿元，支持实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，开展职业技能和就业培训，抓好援企稳岗、灵活就业、创业带动就业等稳就业措施，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，实现更加充分更高质量的就业。**支持完善公共卫生体系建设。**统筹卫生健康支出 63.19 亿元，落实医疗服务高质量发展三年行动计划，支持完善公共卫生应急处置体系和疾病预防控制体系，推进县域紧密型医共体建设，补齐基层医疗卫生短板，促进提高医疗卫生服务能力。**支持健全社会保障体系。**统筹社会保障支出 82.29 亿元，进一步提高退休人员基本养

老金水平和城乡居民基础养老金标准，支持发展多层次、多支柱养老保险体系。安排社会救助和优抚安置资金 7.66 亿元。支持健全分层分类的社会救助体系，完善最低生活保障制度，兜牢困难群众基本生活底线。**支持发展文化事业和文化产业。**统筹 5.57 亿元支持推进城乡公共文化服务体系一体建设，扩大优质文化产品供给，满足群众多样化文化需求。支持中华优秀传统文化传承发展，加强历史文物保护利用和非物质文化遗产保护传承，激发千年古城现代活力文化魅力。**加强共建共治共享社会治理。**统筹公共安全、灾害防治及应急管理支出 21.63 亿元，支持加强公共安全体系和能力建设，提升社会治理效能。

### **三、扎实做好 2023 年财政改革发展工作**

2023 年，全市财政部门将坚持“以政领财、以财辅政”，深入贯彻市委、市政府决策部署，勇于创新突破，持续攻坚克难，严格执行预算法及其实施条例，扎实做好财政改革发展各项工作，确保完成全年预算目标任务。

**（一）加强财政收支管理。**在财政收支紧平衡的背景下，更加注重量入为出、向内挖潜、节支增效，切实增强财政可持续性和保障能力。**全力做好收入组织。**强化部门协同共治，加强收入形势分析研判，科学合理确定收入预计目标，依法依规积极组织财政收入，确保依法征收、应收尽收；大力挖掘非税收入潜力，依法依规增加非税收入来源；加强统筹谋划，做好项目储备、申报，充分利用国家和省释放的政策红利，积极向上争取资金和政策支持。坚持持续向内挖潜，加强政府性资源资产统筹管理，千方百计增加可用财力。**严格财政支出管理。**坚持过“紧日子”，

注重精准、可持续，合理配置有限的财政资源，采取更大力度压减非急需、非刚性支出，确保将有限的财政资金用在“刀刃”上、紧要处。以保障大事要事为导向，调整优化支出结构，加大财政资金统筹力度，集中财力办大事，并常态化抓好财政资金支出管理，切实加快支出进度，全面提升财政资金使用效益。

**（二）深化预算管理改革。**坚持用足用好改革这个关键一招，不断深化财政预算管理改革，持续提升资金效益和政策效能。**健全现代预算制度。**落实“先有项目后有预算”的要求，谋划做实项目储备，全面推行带项目申请预算，编早编细编实年初预算，提高到预算年初到位率，提高财政资金使用效益。加快支出标准体系建设，逐步建立涵盖财政重点支出领域、主要共性项目和重大延续项目的支出标准体系，提高支出范围和标准的科学化、规范化水平。扎实做好国有资产管理情况综合报告工作。全面规范预算决算信息公开，不断提高财政透明度。**深化财政体制改革。**建立健全“权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对平衡、基层保障更加有力”的财政管理体制，进一步增强市级统筹管理能力。加快财政事权与支出责任划分改革，进一步增强基层公共服务保障能力。**深化预算绩效管理改革。**扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量。推进部门和单位整体支出绩效评价，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。**完善财政资金直达机制。**落实上级优化直达资金管理机制，加快直达资金分配下达，实施资金分类管理，完善全过程监管，提高资金使用效益，确保直达资金更好发挥惠企利民实效。**强化“数字财政”建设。**坚持利用数字技术为财政管理工作赋能，加快“数

字财政”建设应用，推动形成全市预算管理“一盘棋”格局。

**（三）防范化解财政风险。**全面贯彻落实总体国家安全观，坚持底线思维，强化风险意识，着力防范化解各类风险隐患。**坚决兜牢基层“三保”底线。**健全完善基层“三保”财力保障、审查监控、库款调度、责任追究、应急处置等机制，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，积极争取上级转移支付力度，不断增强基层财政保障能力。强化财政可承受能力评估和运行预警监测，对风险隐患早发现早处置，确保基层财政平稳运行，防范财政运行风险。**坚决兜牢政府债务风险底线。**严格地方政府债务限额管理和预算管理，确保政府债务规模更加适应财政政策逆周期调节需要和财政可持续发展要求。强化政府债务“借、用、管、还”闭环管理，有序化解存量政府债务，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。坚持高压监管，建立健全防范化解隐性债务长效机制，坚决遏制隐性债务增量，做好巩固存量隐性债务“清零”成果“后半篇文章”。**坚决防范次生风险。**科学研判、妥善应对经济社会发展中可能出现的风险挑战，助力防范化解金融等领域风险隐患，支持守住粮食、安全生产、生态环境、食品药品、社会稳定等“一排底线”，确保财政运行安全。

**（四）提升依法理财水平。**强化法治思维，强化财经纪律约束，加力打造法治型财政，依法依规履行财政职责，不断提升依法理财、依法行政的能力水平，在法治轨道上加快推进财政治理体系和治理能力现代化。**严格贯彻预算法及其实施条例。**坚持预算法定，认真落实预算法及其实施条例规定，严格执行人大批准的预算，强化预算约束。增强政府预

算收支完整性，加强部门和单位各项收支管理，提升财政资源统筹能力。**强化财会监督。**强化重大财税政策落实情况监督，加强部门预算闭环监管，对转移支付实施全链条监督，做好对地方政府债务、财政运行、“三保”等方面的持续监控。**主动接受和积极配合预算审查监督。**贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关规定，改进预决算草案、预算调整方案等编报工作。贯彻落实市人大及其常委会有关预算决议和审查意见，及时报告财税改革和财政重点工作进展，持续加强和改进财政预算管理。认真研究人大代表、政协委员提出的意见建议，把办理建议提案同完善政策、健全机制、改进工作结合起来，推动解决群众关心、社会关注的重点难点问题。加大审计查出问题整改力度，严格落实整改责任，加强跟踪督办，保证公共资金、公共财产安全，确保惠企利民政策落实到位。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023年揭阳市本级一般公共预算收入表

关于2023年揭阳市本级一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023年揭阳市本级一般公共预算支出表

#### 3. 2023年揭阳市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年揭阳市本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023年揭阳市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023年揭阳市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年揭阳市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2023年揭阳市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2023年揭阳市本级政府性基金预算收入表

#### 8. 2023年揭阳市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023年揭阳市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023年揭阳市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2023年揭阳市本级国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023年揭阳市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年揭阳市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2023 年揭阳市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2023 年揭阳市级统筹 社会保险基金预算收入表
16. 2023 年揭阳市级统筹 社会保险基金预算支出表
17. 2023 年揭阳市级统筹 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022 年揭阳市 地方政府一般债务余额情况表
19. 2022 年揭阳市 地方政府专项债务余额情况表
20. 揭阳市 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 揭阳市 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2022 年揭阳市 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2022 年揭阳市 新增债务限额安排情况表
24. 2022 年揭阳市 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2022 年揭阳市本级 新增专项债券项目明细情况表
26. 2023 年揭阳市 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2023 年揭阳市本级 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	363,713
（一）税收收入	90,443
增值税	14,374
企业所得税	10,486
个人所得税	2,633
资源税	389
城市维护建设税	16,498
房产税	7,468
印花税	3,756
城镇土地使用税	5,732
土地增值税	5,179
车船税	13,268
环境保护税	533
契税	10,127
（二）非税收入	273,270
专项收入	18,992
其中：教育附加收入	8,133
地方教育费附加收入	3,796
文化事业建设费	46
残疾人保障金	989
教育资金收入	2,933
农田水利建设资金收入	2,095
森林植被恢复费	1,000
行政事业性收费收入	10,145
罚没收入	21,656

表 1

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	191,864
政府住房基金收入	12,578
其他收入	18,035
<b>二、转移性收入</b>	<b>1,543,354</b>
（一）上级补助收入	948,195
返还性收入	58,531
一般性转移支付收入	824,219
专项转移支付收入	65,445
（二）下级上解收入	72,499
（三）调入资金	301,297
政府性基金预算调入资金	286,297
国有资本经营预算调入资金	0
其他调入资金	15,000
（四）结转收入	56,854
（五）债务（转贷）收入	101,000
地方政府一般债券（转贷）收入	101,000
（六）区域间转移性收入	60,000
（七）动用预算稳定调节基金	3,509
<b>收入总计</b>	<b>1,907,067</b>

## 关于 2023 年揭阳市本级一般公共预算收入的说明

2023 年揭阳市本级一般公共预算收入预算数为 363713 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 110041 万元，增长 143.38%，主要是：一是 2022 年受新型冠状病毒多发、落实新的组合式税费支持政策以及土地市场持续疲软等多重因素叠加影响，税收收入执行数大幅下降，降低了收入基数。二是广东石化炼化一体化项目开始投产，带动相关税费增加，三是盘活存量资源资产一次性收入 18.99 亿元。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年揭阳市本级税收收入预算数为 90443 万元，比 2022 年执行数增加 29688 万元。其中：

（一）增值税预算数为 14374 万元，比 2022 年执行数增加 32155 万元，主要是 2022 年落实新的组合式税费支持政策，受增值税留抵退税因素影响，2022 年增值税收入大幅下降，降低了收入基数。

（二）城市维护建设税预算数为 16498 万元，比 2022 年执行数增加 6359 万元，主要是广东石化炼化一体化项目 2 月份开始投产，在项目带动下收入相应增加。

（三）房产税预算数为 7468 万元，比 2022 年执行数减少 5202 万元，主要是房地产交易市场不景气，收入下降。

（四）土地增值税等预算数为 5179 万元，比 2022 年执

行数减少 4603 万元，主要是土地交易市场低迷，收入下降。

## 二、非税收入

2023 年揭阳市本级非税收入预算数为 273270 万元，比 2022 年执行数增加 80353 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 18992 万元，比 2022 年执行数增加 9137 万元，主要是广东石化炼化一体化项目投产，带动专项收入增加。

（二）行政事业性收入预算数为 10145 万元，比 2022 年执行数减少 6592 万元，主要是上年清缴存量，垫高基数。

（三）罚没收入预算数为 21656 万元，比 2022 年执行数减少 24274 万元，主要是上年揭东区新亨石矿一次性罚没收入垫高基数。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 191864 万元，比 2022 年执行数增加 94693 万元，主要是盘活存量资源资产，一次性收入大幅增加。

（五）政府住房基金收入预算数为 12578 万元，比 2022 年执行数增加 3390 万元，主要是住房公积金增值收益计提公共租赁住房收入增加。

（六）其他收入预算数为 18035 万元，比 2022 年执行数增加 4116 万元，主要是疾控部门二类疫苗收入增加。

表 2

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	861,899
（一）一般公共服务支出	80,437
（二）外交支出	0
（三）国防支出	3,292
（四）公共安全支出	77,636
（五）教育支出	75,685
（六）科学技术支出	9,560
（七）文化旅游体育与传媒支出	9,299
（八）社会保障和就业支出	76,004
（九）卫生健康支出	50,444
（十）节能环保支出	5,131
（十一）城乡社区支出	17,428
（十二）农林水支出	18,205
（十三）交通运输支出	89,401
（十四）资源勘探工业信息等支出	199,230
（十五）商业服务业等支出	2,140
（十六）金融支出	1,392
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	20,901
（十九）住房保障支出	18,942
（二十）粮油物资储备支出	3,874
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,456
（二十二）其他支出	67,757
（二十三）债务付息支出	30,683
（二十四）债务发行费用支出	2

表 2

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	967,631
（一）补助下级支出	888,032
（二）上解支出	60,599
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	19,000
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	6,000
四、债务还本支出	5,000
五、结转下年（含部门待分配）	66,537
<b>支出总计</b>	<b>1,907,067</b>

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	861,899
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>80,437</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>2,587</b>
2010101	行政运行	2,143
2010104	人大会议	115
2010105	人大立法	100
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	70
2010108	代表工作	40
2010199	其他人大事务支出	114
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1,771</b>
2010201	行政运行	1,599
2010202	一般行政管理事务	40
2010204	政协会议	70
2010205	委员视察	20
2010299	其他政协事务支出	42
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>21,026</b>
2010301	行政运行	5,190
2010302	一般行政管理事务	470
2010303	机关服务	1,468
2010308	信访事务	44
2010350	事业运行	1,978
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,876

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>2,293</b>
2010401	行政运行	1,298
2010408	物价管理	1
2010450	事业运行	143
2010499	其他发展与改革事务支出	851
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>1,497</b>
2010501	行政运行	1,205
2010506	统计管理	14
2010507	专项普查活动	266
2010599	其他统计信息事务支出	12
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>3,849</b>
2010601	行政运行	1,497
2010602	一般行政管理事务	168
2010603	机关服务	150
2010604	预算改革业务	10
2010607	信息化建设	550
2010608	财政委托业务支出	1,095
2010650	事业运行	55
2010699	其他财政事务支出	324
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>5,606</b>
2010799	其他税收事务支出	5,606
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>1,490</b>
2010801	行政运行	1,182

**2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010802	一般行政管理事务	240
2010806	信息化建设	30
2010850	事业运行	38
<b>20109</b>	<b>海关事务</b>	<b>69</b>
2010902	一般行政管理事务	9
2010999	其他海关事务支出	60
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>7,136</b>
2011101	行政运行	3,772
2011102	一般行政管理事务	1,307
2011150	事业运行	2,057
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>2,251</b>
2011301	行政运行	1,784
2011308	招商引资	30
2011350	事业运行	332
2011399	其他商贸事务支出	105
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>522</b>
2011409	知识产权宏观管理	522
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>8</b>
2012399	其他民族事务支出	8
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>35</b>
2012505	台湾事务	5
2012599	其他港澳台事务支出	30
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>391</b>

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012601	行政运行	323
2012604	档案馆	68
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>537</b>
2012801	行政运行	500
2012802	一般行政管理事务	20
2012804	参政议政	12
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>4,523</b>
2012901	行政运行	1,258
2012950	事业运行	340
2012999	其他群众团体事务支出	2,925
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>8,197</b>
2013101	行政运行	3,565
2013102	一般行政管理事务	259
2013150	事业运行	96
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4,277
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>3,549</b>
2013201	行政运行	1,368
2013299	其他组织事务支出	2,181
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>2,279</b>
2013301	行政运行	584
2013399	其他宣传事务支出	1,695
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>864</b>

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013401	行政运行	651
2013402	一般行政管理事务	110
2013404	宗教事务	30
2013450	事业运行	62
2013499	其他统战事务支出	11
<b>20135</b>	<b>对外联络事务</b>	<b>531</b>
2013501	行政运行	531
<b>20137</b>	<b>网信事务</b>	<b>820</b>
2013701	行政运行	215
2013750	事业运行	66
2013799	其他网信事务支出	539
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>8,600</b>
2013801	行政运行	4,771
2013804	市场主体管理	312
2013805	市场秩序执法	268
2013808	信息化建设	115
2013810	质量基础	81
2013812	药品事务	534
2013815	质量安全监管	288
2013816	食品安全监管	1,230
2013850	事业运行	597
2013899	其他市场监督管理事务	404
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>6</b>

**2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2019999	其他一般公共服务支出	6
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>3,292</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>77,636</b>
<b>20401</b>	<b>武装警察部队</b>	<b>500</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>73,048</b>
<b>20403</b>	<b>国家安全</b>	<b>502</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>638</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>849</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>2,079</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>20</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>75,685</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>2,172</b>
2050101	行政运行	785
2050102	一般行政管理事务	900
2050199	其他教育管理事务支出	487
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>46,868</b>
2050201	学前教育	1,652
2050202	小学教育	4,495
2050203	初中教育	8,440
2050204	高中教育	17,288
2050205	高等教育	7,000
2050299	其他普通教育支出	7,993
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>19,460</b>

**2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050302	中等职业教育	7,768
2050303	技校教育	3,366
2050305	高等职业教育	8,326
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	<b>539</b>
2050404	成人广播电视教育	539
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>3,592</b>
2050701	特殊学校教育	1,192
2050799	其他特殊教育支出	2,400
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2,081</b>
2050801	教师进修	673
2050802	干部教育	1,408
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>765</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	765
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>208</b>
2059999	其他教育支出	208
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>9,560</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>344</b>
2060101	行政运行	344
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>6,391</b>
2060499	其他技术与研究开发支出	6,391
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,627</b>
2060501	机构运行	94
2060599	其他科技条件与服务支出	1,533

**2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>374</b>
2060701	机构运行	211
2060702	科普活动	66
2060703	青少年科技活动	6
2060705	科技馆站	91
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>824</b>
2069999	其他科学技术支出	824
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9,299</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,966</b>
2070101	行政运行	1,033
2070104	图书馆	458
2070105	文化展示及纪念机构	458
2070109	群众文化	289
2070111	文化创作与保护	312
2070199	其他文化和旅游支出	416
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,039</b>
2070204	文物保护	410
2070205	博物馆	629
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>68</b>
2070399	其他体育支出	68
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>420</b>
2070604	新闻通讯	420
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>531</b>

## 2023年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070899	其他广播电视支出	531
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,275</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,275
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76,004</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8,780</b>
2080101	行政运行	1,228
2080102	一般行政管理事务	481
2080104	综合业务管理	110
2080106	就业管理事务	303
2080109	社会保险经办机构	1,067
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,521
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,141</b>
2080201	行政运行	512
2080207	行政区划和地名管理	23
2080208	基层政权建设和社区治理	30
2080299	其他民政管理事务支出	576
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47,848</b>
2080501	行政单位离退休	8,251
2080502	事业单位离退休	2,889
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,544
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,272
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,080

**2023年揭阳市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,800
2080599	其他行政事业单位养老支出	12
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>115</b>
2080711	就业见习补贴	25
2080799	其他就业补助支出	90
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4,842</b>
2080801	死亡抚恤	2,402
2080805	义务兵优待	510
2080899	其他优抚支出	1,930
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>171</b>
2080901	退役士兵安置	10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	142
2080904	退役士兵管理教育	15
2080905	军队转业干部安置	4
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,110</b>
2081001	儿童福利	194
2081002	老年福利	27
2081004	殡葬	315
2081005	社会福利事业单位	574
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,633</b>
2081101	行政运行	242
2081104	残疾人康复	287
2081105	残疾人就业	220

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081107	残疾人生活和护理补贴	57
2081199	其他残疾人事业支出	827
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>175</b>
2081601	行政运行	126
2081699	其他红十字事业支出	49
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>407</b>
2082002	流浪乞讨人员救助支出	407
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>189</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	189
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,207</b>
2082801	行政运行	358
2082804	拥军优属	315
2082850	事业运行	163
2082899	其他退役军人事务管理支出	371
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8,386</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8,386
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50,444</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,529</b>
2100101	行政运行	1,492
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,037
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>3,580</b>
2100201	综合医院	1,940
2100202	中医(民族)医院	437

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100203	传染病医院	10
2100206	妇幼保健医院	1,193
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>159</b>
2100302	乡镇卫生院	140
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>24,279</b>
2100401	疾病预防控制机构	16,346
2100403	妇幼保健机构	92
2100406	采供血机构	2,620
2100407	其他专业公共卫生机构	247
2100408	基本公共卫生服务	743
2100409	重大公共卫生服务	255
2100499	其他公共卫生支出	3,976
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>561</b>
2100716	计划生育机构	375
2100799	其他计划生育事务支出	186
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9,532</b>
2101101	行政单位医疗	6,275
2101102	事业单位医疗	3,245
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>4,509</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,509
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1,801</b>

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101301	城乡医疗救助	1,634
2101302	疾病应急救助	167
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1,464</b>
2101501	行政运行	274
2101502	一般行政管理事务	20
2101504	信息化建设	317
2101505	医疗保障政策管理	244
2101506	医疗保障经办事务	240
2101599	其他医疗保障管理事务支出	369
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>340</b>
2101601	老龄卫生健康事务	340
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,690</b>
2109999	其他卫生健康支出	1,690
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>5,131</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>3,811</b>
2110101	行政运行	2,604
2110102	一般行政管理事务	1,207
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>535</b>
2110302	水体	535
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>5</b>
2110404	生物及物种资源保护	5
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>182</b>
2111101	生态环境监测与信息	162

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2111102	生态环境执法监察	20
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>598</b>
2119999	其他节能环保支出	598
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>17,428</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4,348</b>
2120101	行政运行	2,011
2120102	一般行政管理事务	229
2120104	城管执法	814
2120106	工程建设管理	522
2120199	其他城乡社区管理事务支出	772
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,443</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,443
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>10,754</b>
2120501	城乡社区环境卫生	10,754
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>662</b>
2120601	建设市场管理与监督	662
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>221</b>
2129999	其他城乡社区支出	221
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>18,205</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>3,833</b>
2130101	行政运行	1,664
2130102	一般行政管理事务	100
2130104	事业运行	1,272

## 2023年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130106	科技转化与推广服务	25
2130108	病虫害控制	20
2130109	农产品质量安全	35
2130110	执法监管	5
2130111	统计监测与信息服务	7
2130124	农村合作经济	680
2130199	其他农业农村支出	25
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2,313</b>
2130201	行政运行	540
2130204	事业单位	219
2130206	技术推广与转化	15
2130207	森林资源管理	115
2130209	森林生态效益补偿	39
2130234	林业草原防灾减灾	170
2130299	其他林业和草原支出	1,215
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>7,843</b>
2130301	行政运行	863
2130305	水利工程建设	2,966
2130306	水利工程运行与维护	2,262
2130314	防汛	32
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	265
2130399	其他水利支出	1,455
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>17</b>

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,248</b>
2130803	农业保险保费补贴	175
2130899	其他普惠金融发展支出	1,073
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>2,951</b>
2139999	其他农林水支出	2,951
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>89,401</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>89,237</b>
2140101	行政运行	5,184
2140102	一般行政管理事务	384
2140104	公路建设	78,119
2140106	公路养护	4,336
2140110	公路和运输安全	72
2140111	公路还贷专项	825
2140131	海事管理	87
2140199	其他公路水路运输支出	230
<b>21405</b>	<b>邮政业支出</b>	<b>164</b>
2140504	行业监管	17
2140599	其他邮政业支出	147
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>199,230</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>3,397</b>
2150508	无线电及信息通信监管	207
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,190

**2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>195,569</b>
2150701	行政运行	305
2150799	其他国有资产监管支出	195,264
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>264</b>
2150805	中小企业发展专项	235
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	29
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,140</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>400</b>
2160201	行政运行	375
2160299	其他商业流通事务支出	25
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>472</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	472
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>1,268</b>
2169999	其他商业服务业等支出	1,268
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>1,392</b>
<b>21701</b>	<b>金融部门行政支出</b>	<b>308</b>
2170101	行政运行	262
2170150	事业运行	46
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>1,084</b>
2179999	其他金融支出	1,084
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>20,901</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>20,156</b>
2200101	行政运行	4,270

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200102	一般行政管理事务	29
2200150	事业运行	852
2200199	其他自然资源事务支出	15,005
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>745</b>
2200502	一般行政管理事务	298
2200504	气象事业单位	91
2200599	其他气象事务支出	356
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18,942</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>751</b>
2210106	公共租赁住房	574
2210199	其他保障性安居工程支出	177
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17,101</b>
2210201	住房公积金	17,101
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,090</b>
2210302	住房公积金管理	967
2210399	其他城乡社区住宅支出	123
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>3,874</b>
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>2,825</b>
2220401	储备粮油补贴	2,795
2220499	其他粮油储备支出	30
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>1,049</b>
2220503	肉类储备	300
2220508	医药储备	24

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220509	食盐储备	125
2220511	应急物资储备	600
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4,456</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1,820</b>
2240101	行政运行	820
2240102	一般行政管理事务	566
2240150	事业运行	4
2240199	其他应急管理支出	430
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>2,312</b>
2240201	行政运行	1,712
2240204	消防应急救援	600
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>324</b>
2240501	行政运行	240
2240502	一般行政管理事务	14
2240550	地震事业机构	60
2240599	其他地震事务支出	10
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>67,757</b>
<b>22902</b>	<b>年初预留</b>	<b>48,100</b>
2290201	年初预留	48,100
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>19,657</b>
2299999	其他支出	19,657
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>30,683</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>30,683</b>

2023 年揭阳市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2320301	地方政府一般债券付息支出	30,683
233	债务发行费用支出	2
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2

## 关于 2023 年揭阳市本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 80437 万元，比上年年初预算增加 5003 万元，增长 6.63%。主要原因：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 4847 万元，主要是安排政务外网系统建设资金。

(2) 群众团体事务支出预算增加 2699 万元，主要是省提前下达志愿服务乡村振兴行动资金 2418 万元。

(3) 组织事务支出预算增加 1173 万元，主要是部分党的基层组织活动经费暂留市直，待年中据实分配。

2. 2023 年公共安全支出预算 77636 万元，比上年年初预算减少 2399 万元，增长-3%。主要原因：压减支出节约运行成本。

3. 2023 年教育支出预算 75685 万元，比上年年初预算减少 12171 万元，增长-13.85%。主要原因是 2022 年市级召开人大时间比省级提前，部分省级提前下达的补助资金市级部门无法及时分配下达县区，暂留市级，待年中执行时据实补助县区。2023 年该部分提前下达资金已分配下达县区，故预算增幅下降。

4. 2023 年科学技术支出预算 9560 万元，比上年年初预算增加 1501 万元，增长 18.63%。主要原因是 2022 年市级财力紧张，部分科技奖补资金延缓拨付，纳入 2023 年预算安

排。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 9299 万元，比上年年初预算减少 2539 万元，增长-21.45%。主要原因是 2022 年市级召开人大时间比省级提前，部分省级提前下达的补助资金市级部门无法及时分配下达县区，暂留市级，待年中执行时据实补助县区。2023 年该部分提前下达资金已分配下达县区，故预算增幅下降。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 76004 万元，比上年年初预算减少 146036 万元，增长-65.77%。主要原因是 2022 年市级召开人大时间比省级提前，部分省级提前下达的补助资金市级部门无法及时分配下达县区，暂留市级，待年中执行时据实补助县区。2023 年该部分提前下达资金已分配下达县区，故预算增幅下降。

7. 2023 年卫生健康支出预算 50444 万元，比上年年初预算减少 307354 万元，增长-85.9%。主要原因是 2022 年市级召开人大时间比省级提前，部分省级提前下达的补助资金市级部门无法及时分配下达县区，暂留市级，待年中执行时据实补助县区。2023 年该部分提前下达资金已分配下达县区，故预算增幅下降。

8. 2023 年节能环保支出预算 5131 万元，比上年年初预算减少 15286 万元，增长-74.87%。主要原因是 2022 年市级召开人大时间比省级提前，部分省级提前下达的补助资金市

级部门无法及时分配下达县区，暂留市级，待年中执行时据实补助县区。2023 年该部分提前下达资金已分配下达县区，故预算增幅下降。

9. 2023 年农林水支出预算 18205 万元，比上年年初预算减少 16301 万元，增长-47.24%。主要原因是 2022 年市级召开人大时间比省级提前，部分省级提前下达的补助资金市级部门无法及时分配下达县区，暂留市级，待年中执行时据实调整补助县区。2023 年该部分提前下达资金已分配下达县区，故预算增幅下降。

10. 2023 年交通运输支出预算 89401 万元，比上年年初预算增加 77306 万元，增长 639.17%。主要原因省提前下达债券资金，安排国道 G206 线揭阳新亨至地都段改建工程 6 亿元，支持公路建设。

11. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 199230 万元，比上年年初预算增加 188057 万元，增长 1683.15%。主要原因：为支持我市参股成立中石油广东石化项目合资公司，安排市属国有企业注资资本金支出 18.99 亿元。

12. 2023 年商业服务业等支出预算 2140 万元，比上年年初预算增加 1111 万元，增长 107.96%。主要原因是 2023 年省提前下达了服务业发展专项资金（县域商业建设行动事项）、年外经贸发展专项资金、促进外贸发展项目等项目资金。

13. 2023 年金融支出预算 1392 万元，比上年年初预算增加 1013 万元，增长 266.93%。主要原因是安排 2023 年中小微企业应急转贷（过桥）资金。

14. 2023 年住房保障支出预算 18942 万元，比上年年初预算增加 6352 万元，增长 50.45%。主要原因：落实规范津贴补贴政策后于 2022 年 7 月调整提高公积金缴费标准，2023 年住房保障支出相应增加。

15. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 4456 万元，比上年年初预算减少 3723 万元，增长-45.52%。主要原因：上年省提前下达中央财政地质灾害防治专项资金 780 万元、市级安排揭阳市消防应急救援训练基地及空港经济区特勤大队建设项目 1000 万元垫高基数。

16. 2023 年其他支出预算 67757 万元，比上年年初预算减少 11690 万元，增长-14.71%。主要原因：2022 年规范津贴补贴预留人员工资补发资金垫高基数。

17. 2023 年债务付息支出预算 30683 万元，比上年年初预算增加 11380 万元，增长 58.95%。主要原因：2022 年付息支出延缓至 2023 年拨付。

表 4

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	<b>240,470</b>
501	机关工资福利支出	<b>139,817</b>
50101	工资奖金津补贴	92,124
50102	社会保障缴费	25,615
50103	住房公积金	10,910
50199	其他工资福利支出	11,168
502	机关商品和服务支出	<b>13,126</b>
50201	办公经费	8,154
50202	会议费	71
50203	培训费	55
50205	委托业务费	96
50206	公务接待费	91
50208	公务用车运行维护费	1,569
50209	维修（护）费	71
50299	其他商品和服务支出	3,019
503	机关资本性支出（一）	<b>6</b>
50306	设备购置	6
505	对事业单位经常性补助	<b>75,992</b>
50501	工资福利支出	73,050
50502	商品和服务支出	2,942
506	对事业单位资本性补助	<b>2</b>
50601	资本性支出（一）	2
509	对个人和家庭的补助	<b>11,527</b>

表 4

2023 年揭阳市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50901	社会福利和救助	654
50905	离退休费	10,873

表 5

## 2023 年揭阳市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	3,102
其中：（一）因公出国（境）费用	265
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,227
1. 公务用车购置	608
2. 公务用车运行维护费	1,619
（三）公务接待费	610

## 关于 2023 年揭阳市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 3102 万元，比上年减少 289 万元，原因是树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 265 万元，比上年减少 7 万元，原因是因公出国（境）活动减少，费用相应减少；公务用车购置及运行维护支出 2227 万元（公务用车购置费 608 万元，比上年减少 383 万元；公务用车运行维护费 1619 万元，比上年增加 12 万元。）比上年减少 371 万元，原因是树立过紧日子思想，分年度有序更新公车购置，减少购置费用；公务接待费支出 610 万元，比上年增加 89 万元，原因是 2022 年受疫情影响，公务接待较少，今年动态优化调整新冠疫情防控措施，全面推进复工复产，预计公务接待较上年增加。

表 6

## 2023 年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
<b>一、返还性支出</b>	28,915	51,539	0	0	0	0	0	554	258
所得税基数返还支出	481	1,913	0	0	0	0	0	1	5
增值税税收返还支出	2,330	5,568	0	0	0	0	0	427	80
增值税“五五分享”税收返 还支出	4,054	2,609	0	0	0	0	0	40	97
其他返还性支出	22,050	41,449	0	0	0	0	0	86	76
<b>二、一般性转移支付支出</b>	165,962	260,151	46,198	2,712	2,427	2,187	62,290	90,179	147,594
均衡性转移支付支出	26,192	66,658	22	12	17	34	0	0	0
县级基本财力保障机制奖 补资金支出	15,156	40,922	0	0	0	0	0	0	0
结算补助支出	49	16	0	2,700	0	400	31	20	21
企业事业单位划转补助支 出	5,664	3,232	0	0	0	0	0	33	24

2023年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
重点生态功能区转移支付支出	941	1,013	0	0	0	0	0	0	0
固定数额补助支出	11,433	12,661	0	0	2,400	0	3	4,310	748
革命老区转移支付支出	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
教育共同财政事权转移支付支出	20,025	21,787	0	0	0	0	632	803	1,454
其中：180-中职免学费(技工口)	0	97	0	0	0	0	0	0	0
市级教育发展专项—市级教育配套	2,564	678	0	0	0	0	294	313	458
市级教育专项	25	20	0	0	0	0	25	25	40
教育发展专项资金-全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展-支教跟岗	60	60	0	0	0	0	0	0	0



2023年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
下达2023年城乡义务教育公用经费(省级)(揭东区)	0	7,450	0	0	0	0	0	0	0
下达2023年城乡义务教育公用经费(省级)(榕城区)	4,731	0	0	0	0	0	0	0	0
下达2023年城乡义务教育公用经费(省级)(揭阳市)	2,155	0	0	0	0	0	0	0	0
提前下达2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金-省级	86	85	0	0	0	0	0	0	0
2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金-中央	935	923	0	0	0	0	0	0	0
2023年义务教育学生生活费补助资金(省级)	92	99	0	0	0	0	0	0	0

2023年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
中央2023年广东省义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金-榕城区	620	0	0	0	0	0	0	0	0
2023年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金	163	118	0	0	0	0	0	0	0
下达中央2023年特殊教育补助资金	37	76	0	0	0	0	72	98	155
2023年中央财政支持学前教育发展资金	399	324	0	0	0	0	241	367	795
2023年特殊教育公用经费补助-揭阳市本级	229	349	0	0	0	0	0	0	0
特殊教育公用经费补助-课本费-揭阳市本级	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2023年中职学生资助资金（助学金资金）	31	6	0	0	0	0	0	0	0
2023年中职学生资助资金（免学费资金）	785	124	0	0	0	0	0	0	0







2023年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
文化繁荣发展专项资金-非遗保护资金-行彩桥（2023年）	10	0	0	0	0	0	0	0	0
文化繁荣发展专项资金-2023年新增省级文物保护单位“四有”工作（不含保护范围划定）	9	3	0	0	0	0	3	3	0
文化繁荣发展专项资金-邹堂郑氏祖祠建筑群修缮方案编制（2023年）	30	0	0	0	0	0	0	0	0
文化繁荣发展专项资金-文化事业和文化产业发展建设-揭阳玉雕工艺传承创新项目（2023年）	0	0	0	0	10	0	0	0	0
中央支持中心建设（2023年）	31	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	20,202	29,554	0	0	0	0	7,573	8,013	15,764

2023 年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
其中：自然资源事务专项资金-其他社会福利和公益性支出	239	237	0	0	0	0	176	181	317
0-6 岁残疾儿童康复经费	166	46	0	0	0	0	0	0	0
0-6 岁聋儿人工耳蜗手术补助	8	9	0	0	0	0	5	12	24
无障碍改造经费	18	42	0	0	0	0	0	0	0
残疾人精准康复和辅具适配服务	14	44	0	0	0	0	0	0	0
养老服务体系建设资金[揭阳]	318	286	0	0	0	0	0	0	0
免除殡葬基本服务费用补助资金[揭阳市]	98	109	0	0	0	0	0	0	0
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（揭阳市）	1,824	2,524	0	0	0	0	0	0	0

2023年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
社区康园中心运营 补助资金	30	28	0	0	0	0	0	0	0
省财政兜底民生服 务社会工作补助资金[揭阳市]	673	729	0	0	0	0	0	0	0
省级优抚抚恤补助 资金（揭阳市本级、空港）	617	0	0	0	0	0	0	0	0
企业军转干部生活 补贴经费	66	51	0	0	0	0	0	0	0
军休人员医疗补助	4	2	0	0	0	0	0	0	0
中央财政企业军转 干部生活费补助经费	22	17	0	0	0	0	0	0	0
退役军人职业培训 就业创业补助经费	51	24	0	0	0	0	13	30	45
退役军人保障工作 经费预算（服务站经费）	260	195	0	0	0	0	0	0	0
提前下达中央城乡 居民基本养老保险补助经费	7,178	9,935	0	0	0	0	7,364	7,740	15,328

2023 年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算经费 (第二批) (本级、空港经济 区)	1,033	0	0	0	0	0	0	0	0
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算经费 (第二批) (榕城区)	1,266	0	0	0	0	0	0	0	0
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算经费 (第二批) (揭东区)	0	2,710	0	0	0	0	0	0	0
拥军优属等慰问活 动经费预算	1	1	0	0	0	0	0	0	0
省级优抚抚恤补助 资金 (揭东区)	0	1,889	0	0	0	0	0	0	0
省级优抚抚恤补助 资金 (榕城区)	634	0	0	0	0	0	0	0	0
集中供养孤儿照料 护理补贴资金[揭阳市]	35	20	0	0	0	0	15	50	50

2023 年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
困难群众救助补助资金[揭东]	0	9,880	0	0	0	0	0	0	0
困难群众救助补助资金[榕城]	4,987	0	0	0	0	0	0	0	0
自主就业退役士兵一次性经济补助（市本级拆分—榕城区）	209	0	0	0	0	0	0	0	0
自主就业退役士兵一次性经济补助（市本级拆分—揭东区）	0	288	0	0	0	0	0	0	0
中央财政提前下达2023年优抚对象补助预算（第一批）榕城区	451	0	0	0	0	0	0	0	0
中央财政提前下达2023年优抚对象补助预算（第一批）揭东区	0	488	0	0	0	0	0	0	0
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	49,223	53,754	0	0	0	0	47,177	67,283	116,503

2023 年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
其中：医疗救助资金-- 揭阳	3,103	4,037	0	0	0	0	4,823	6,897	4,396
2023 年省财政城乡 居民基本医疗保险补助资金 ——揭阳	27,993	29,360	0	0	0	0	30,293	42,623	79,051
省级财政企业离休 干部医药费补助	38	24	0	0	0	0	0	0	0
提前下达 2023 年基 层医疗卫生机构事业费补助	1,728	2,381	0	0	0	0	0	0	0
提前下达 2023 年经 济欠发达地区村卫生站医生补 贴	310	386	0	0	0	0	0	0	0
提前下达 2023 年农 村接生员和赤脚医生生活困难 补助	175	297	0	0	0	0	0	0	0
2023 年出生缺陷综 合防控经费	683	283	0	0	0	0	245	510	1,256

2023 年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
2023 年疾病应急救助补助资金	0	0	0	0	0	0	16	7	30
提前下达 2023 年计划生育特别扶助制度省级补助（揭东区）	0	10	0	0	0	0	0	0	0
提前下达 2023 年计划生育家庭奖励制度省级补助（榕城区）	377	0	0	0	0	0	0	0	0
提前下达 2023 年计划生育家庭奖励制度省级补助（揭东区）	0	444	0	0	0	0	0	0	0
2023 年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费	0	840	0	0	0	0	0	0	0
2023 年适龄妇女“两癌”免费筛查	143	122	0	0	0	0	0	0	0

2023 年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
提前下达 2023 年计划生育特别扶助制度省级补助（榕城区）	30	0	0	0	0	0	0	0	0
财政部提前下达 2023 年优抚医疗保障经费	120	139	0	0	0	0	0	0	0
中央财政提前下达 2023 年城乡居民基本医疗保险补助-揭阳	14,523	15,431	0	0	0	0	11,800	17,246	31,770
节能环保共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0	0	0	15	0	0
其中：野生动物危害防控和补偿保险（国家重点野生动植物保护补助 2023 年提前下达）	0	0	0	0	0	0	15	0	0
城乡社区共同财政事权转移支付支出	682	262	0	0	0	0	589	655	827
其中：党的基层组织建设经费	682	262	0	0	0	0	589	655	827



2023 年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
揭阳市农业农村局 2023 年省级涉农统筹整合转移 支付资金项目	5,502	15,238	0	0	0	0	0	0	0
榕城区地都镇国考 断面保洁工作经费	12	0	0	0	0	0	0	0	0
省级以上公益林效 益补偿	342	738	0	0	0	0	0	0	0
护林员队伍建设	11	23	0	0	0	0	0	0	0
大中型水库移民后 期扶持资金	0	105	0	0	0	0	423	731	539
提前下达 2023 年农 田建设补助资金-揭东区	0	827	0	0	0	0	0	0	0
揭阳市农村饮水工 程维修养护项目	0	200	0	0	0	0	0	0	0
提前下达 2023 年农 业生产发展资金--农机购置与 应用补贴（揭阳市，含直管县）	5	0	0	0	0	0	16	240	0

2023 年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
揭阳市农业水价综合改革	0	13	0	0	0	0	0	0	0
揭阳市小型水库工程设施维修养护	73	84	0	0	0	0	0	0	0
林业有害生物防治补助（2023 年提前下达）	70	70	0	0	0	0	0	0	0
非国有林生态保护补偿（2023 年提前下达）	73	46	0	0	0	0	0	0	0
中央财政森林保险保险费补贴资金（2023 年）	21	63	0	0	0	0	184	133	220
交通运输共同财政事权转移支付支出	102	513	0	0	0	0	0	0	0
其中：区域协调发展战略专项资金-普通公路水路建设-2023 年省对地方公路养护等补助(揭阳)	18	257	0	0	0	0	0	0	0

2023年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
省级涉农统筹整合转移支付（农村公路直达资金）	84	256	0	0	0	0	0	0	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	3	35	0	0	0	0	14	0	105
其中：区域协调发展战略专项资金-住房和城乡建设-城镇老旧小区改造—揭阳市城镇老旧小区改造项目	0	5	0	0	0	0	14	0	105
中央城镇老旧小区改造-揭阳市本级	0	30	0	0	0	0	0	0	0
中央财政农村危房改造补助资金	3	0	0	0	0	0	0	0	0
增值税留抵退税转移支付支出	258	1,411	46,176	0	0	820	0	0	0
其中：中央-新出台留抵退税政策专项资金（第三批）-揭阳市本级	0	0	46,176	0	0	820	0	0	0



2023年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
中央-其他退税减税降费专项资金（第五批）-榕城区	1,674	0	0	0	0	0	0	0	0
中央-其他退税减税降费专项资金（第五批）-揭东区	0	1,333	0	0	0	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	5,210	4,111	0	0	0	0	1,905	3,912	4,302
其中：市出口退税基数下划补助	3,360	1,022	0	0	0	0	0	0	0
村（社区）党组织书记分类差异化绩效奖励项目经费	324	335	0	0	0	0	503	517	912
村（社区）党群服务中心专职人员补助经费	205	212	0	0	0	0	318	327	576
村（社区）“两委”干部绩效奖励	93	99	0	0	0	0	0	0	0

2023 年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
党的基层组织建设 经费	587	520	0	0	0	0	708	755	1,269
市级集中隔离场所 疫情防控经费	0	120	0	0	0	0	0	0	0
正常离任村干部生 活补助经费（市级）	386	412	0	0	0	0	0	0	0
村级组织活动场所 建设经费	255	320	0	0	0	0	376	718	525
2023 年补助揭东区 2015 年新增债券市负担利息	0	51	0	0	0	0	0	0	0
补助 2022 年揭惠铁 路、汕汕高铁专项债券在县区 发行市应负担的利息	0	1,020	0	0	0	0	0	1,595	1,020
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>10,431</b>	<b>11,631</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264</b>	<b>495</b>	<b>1,139</b>	<b>1,234</b>	<b>1,872</b>
一般公共服务支出	454	277	0	0	19	0	33	27	46
其中：2023 年省价格监 测信息采集补助资金	3	2	0	0	0	0	2	1	3

2023 年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
2023 年中央下达农产品成本调查经费	0	3	0	0	0	0	0	0	4
广东省第五次全国经济普查及投入产出调查工作经费	41	28	0	0	0	0	0	0	0
财政监督检查工作经费	5	5	0	0	0	0	0	0	0
促进就业创业发展专项资金-公共就业创业服务-妇女创业小额担保贷款贴息项目	10	10	0	0	0	0	0	0	0
2023 年省级困难职工帮扶专项经费	4	4	0	0	0	0	11	4	4
党员活动经费-揭阳市（2023）	45	29	0	0	3	0	0	0	0
党务工作者津贴-揭阳市（2023）	221	137	0	0	13	0	0	0	0

2023年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
两新组织区域党委 工作经费-揭阳市（2023）	0	3	0	0	3	0	0	0	0
市场监管专项资金 （转移支付类）	20	0	0	0	0	0	0	0	0
广东省食品抽检及 监管下放地市揭阳市任务	24	13	0	0	0	0	11	11	15
药品安全科普普法 宣传	1	1	0	0	0	0	1	1	1
药品执法检查基本 装备达标建设资金（项目制）	30	30	0	0	0	0	0	0	0
省地方队伍能力建 设资金	3	3	0	0	0	0	2	2	4
省药品稽查执法及 综合监管资金	17	3	0	0	0	0	2	3	4
药品执法检查基本 装备达标建设资金	8	6	0	0	0	0	4	5	11



2023年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
打好污染防治攻坚战专项资金-坚决打赢蓝天保卫战-2023年引进创新创业团队和领军人才	100	100	0	0	100	100	0	0	100
节能环保支出	2,872	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：揭阳市榕城区玉浦内溪水生态修复工程项目	2,872	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区支出	663	253	0	0	0	0	0	0	0
其中：社区“两委”干部补贴-榕城区（2023）	370	0	0	0	0	0	0	0	0
社区“两委”干部补贴-揭东区（2023）	0	140	0	0	0	0	0	0	0
社区办公经费-榕城区（2023）	176	0	0	0	0	0	0	0	0
社区办公经费-揭东区（2023）	0	68	0	0	0	0	0	0	0





## 2023 年市本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	榕城区	揭东区	大南海	粤东新城	产业园	高新区	揭西县	惠来县	普宁市
全省欠发达地区政府专职消防队员补助经费	59	85	0	0	0	0	44	32	102

备注：未办理提前下达的项目不纳入此表反映。

表 7

## 2023 年揭阳市本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	<b>637,337</b>
国有土地收益基金收入	12,503
农业土地开发资金收入	3,198
国有土地使用权出让收入	590,704
城市基础设施配套费相关收入	20,000
污水处理费相关收入	6,775
彩票公益金收入	4,157
二、上级补助收入	<b>8,788</b>
文化旅游体育与传媒	14
社会保障和就业	5,662
其他收入	3,112
三、下级上解收入	0
四、调入资金	0
五、债务（转贷）收入	<b>165,600</b>
地方政府债务（转贷）收入	165,600
专项债务收入	165,600
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入	165,600
六、上年结转收入	<b>3,900</b>
<b>收入总计</b>	<b>815,625</b>

表 8

## 2023 年揭阳市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15</b>
本级支出	15
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15
其他国家电影事业发展专项资金支出	15
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>5,662</b>
本级支出	10
大中型水库移民后期扶持基金支出	10
基础设施建设和经济发展	10
转移支付	5,652
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,652
移民补助	3,746
基础设施建设和经济发展	1,906
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>288,626</b>
本级支出	259,987
国有土地使用权出让收入安排的支出	219,970
征地和拆迁补偿支出	115,863
土地开发支出	14,668
城市建设支出	16,610
补助被征地农民支出	8,593
土地出让业务支出	4,599
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59,637

## 2023 年揭阳市本级 政府性基金预算支出表（按功能 分类）

单位：万元

项 目	预算数
国有土地收益基金安排的支出	12,502
征地和拆迁补偿支出	12,502
农业土地开发资金安排的支出	2,239
农业土地开发资金安排的支出	2,239
城市基础设施配套费安排的支出	18,598
城市公共设施	1,106
城市环境卫生	1,943
其他城市基础设施配套费安排的支出	15,549
污水处理费安排的支出	6,678
污水处理设施建设和运营	6,342
代征手续费	336
转移支付	28,639
国有土地使用权出让收入安排的支出	28,639
城市建设支出	28,239
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400
<b>四、其他支出</b>	<b>103,769</b>
本级支出	102,386
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	97,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	998
福利彩票销售机构的业务费支出	531

## 2023 年揭阳市本级 政府性基金预算支出表（按功能 分类）

单位：万元

项 目	预算数
体育彩票销售机构的业务 费支出	467
彩票公益金安排的支出	4,388
用于社会福利的彩票公益 金支出	2,651
用于体育事业的彩票公益 金支出	1,497
用于残疾人事业的彩票公 益金支出	240
转移支付	1,383
彩票发行销售机构业务费安排 的支出	167
福利彩票销售机构的业务 费支出	40
体育彩票销售机构的业务 费支出	127
彩票公益金安排的支出	1,216
用于社会福利的彩票公益 金支出	946
用于体育事业的彩票公益 金支出	270
<b>五、债务还本支出</b>	<b>5,000</b>
本级支出	5,000
地方政府专项债务还本支出	5,000
国有土地使用权出让金债 务还本支出	5,000
<b>六、债务付息支出</b>	<b>51,862</b>
本级支出	51,862
地方政府专项债务付息支出	51,862
国有土地使用权出让金债 务付息支出	11,951

表 8

2023 年揭阳市本级 政府性基金预算支出表（按功能  
分类）

单位：万元

项 目	预算数
土地储备专项债券付息支 出	17,224
棚户区改造专项债券付息 支出	742
其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	21,945
<b>七、债务发行费用支出</b>	<b>8</b>
本级支出	8
地方政府专项债务发行费用支 出	8
国有土地使用权出让金债 务发行费用支出	2
土地储备专项债券发行费 用支出	6
<b>八、调出资金</b>	<b>286,297</b>
<b>九、债务转贷支出</b>	<b>68,600</b>
<b>十、结转下年</b>	<b>5,786</b>
支出总计	815,625

## 2023年揭阳市本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	15
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15
208	社会保障和就业支出	10
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10
2082202	基础设施建设和经济发展	10
212	城乡社区支出	259,987
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219,970
2120801	征地和拆迁补偿支出	115,863
2120802	土地开发支出	14,668
2120803	城市建设支出	16,610
2120805	补助被征地农民支出	8,593
2120806	土地出让业务支出	4,599
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59,637
21210	国有土地收益基金安排的支出	12,502
2121001	征地和拆迁补偿支出	12,502
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,239
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,598
2121301	城市公共设施	1,106
2121302	城市环境卫生	1,943
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,549
21214	污水处理费安排的支出	6,678

## 2023年揭阳市本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121401	污水处理设施建设和运营	6,342
2121402	代征手续费	336
229	<b>其他支出</b>	<b>102,386</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	97,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	998
2290802	福利彩票销售机构的业务费支出	531
2290803	体育彩票销售机构的业务费支出	467
22960	彩票公益金安排的支出	4,388
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,651
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,497
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	240
232	<b>债务付息支出</b>	<b>51,862</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	51,862
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	11,951
2320431	土地储备专项债券付息支出	17,224
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	742
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,945
233	<b>债务发行费用支出</b>	<b>8</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	8
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	6
	<b>支出总计</b>	<b>414,268</b>



## 2023 年揭阳市级 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	榕城区	揭东区	惠来县	普宁市
2022 年榕城区基建项目	18,494	0	0	0
揭阳市级体育彩票销售机构业务费支出项目	0	0	0	127
打好污染防治攻坚战专项资金-坚决打赢蓝天保卫战-自然资源事务（灾害防治）专项支出	0	400	0	0
打好污染防治攻坚战专项资金-坚决打赢蓝天保卫战-体彩公益金	270	0	0	0
2022 年榕城基建项目	9,504	0	0	0
2022 年揭东基建项目	0	241	0	0
省级福利彩票公益金项目-揭阳市	0	0	50	0
中央水库移民扶持基金（移民补助）	0	0	0	3,746
福利彩票销售机构的业务费支出	40	0	0	0
中央水库移民扶持基金（项目资金）	0	0	1,906	0
提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（养老服务）-揭阳市	0	896	0	0

表 11

## 2023 年揭阳市本级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	517
利润收入	517
股利、股息收入	517
二、转移性收入	116
国有资本经营预算转移支付收入	116
三、上年结转收入	14
收入总计	647

2023 年揭阳市本级 国有资本经营预算支出表（按功能  
分类）

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>519</b>
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2
（二）其他国有资本经营预算支出	<b>517</b>
其他国有资本经营预算支出	517
<b>二、转移性支出</b>	<b>114</b>
（一）国有资本经营预算转移支付支出	<b>114</b>
<b>三、结转下年</b>	<b>14</b>
<b>支出总计</b>	<b>647</b>

## 2023 年揭阳市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	519
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2
2230107	国有企业改革成本支出	2
22399	其他国有资本经营预算支出	517
2239999	其他国有资本经营预算支出	517
	支出总计	519

表 14

2023 年揭阳市本级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目  
分地区列示）

单位：万元

项目	榕城区	揭东区	普宁	揭西	惠来
国有企业退休人员社会化管理专项资金（中央）	26.00	17.00	23.00	19.00	29.00

## 2023 年市级统筹社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	2, 124, 329
其中：保险费收入	950, 784
财政补贴收入	627, 061
利息收入	13, 959
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	107, 101
其中：保险费收入	106, 100
财政补贴收入	0
利息收入	972
二、城乡居民基本养老保险基金收入	247, 139
其中：保险费收入	23, 339
财政补贴收入	215, 012
利息收入	3, 665
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	562, 823
其中：保险费收入	197, 294
财政补贴收入	350, 573
利息收入	3, 946
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	310, 382
其中：保险费收入	232, 917
财政补贴收入	61, 476
利息收入	1, 600

## 2023 年市级统筹社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	2,061,545
其中：社会保险待遇支出	1,591,739
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	90,293
其中：基本医疗保险待遇支出	89,447
二、城乡居民基本养老保险基金支出	217,744
其中：养老保险待遇支出	217,708
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	548,637
其中：基本医疗保险待遇支出	507,377
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	302,077
其中：基础养老金支出	300,303

## 2023 年市级统筹社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	62,784
累计结余	1,300,803
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	16,808
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	94,934
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	29,395
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	340,500
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	14,186
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	501,723
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8,305
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	206,501

表 18

## 2022 年揭阳市 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	1,500,346
二、2022 年末地方政府一般债务限额	1,647,686
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	289,015
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	289,015
四、2022 年地方政府一般债务还本额	144,984
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	1,644,377

## 2022 年揭阳市 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	2, 297, 112
二、2022 年末地方政府专项债务限额	2, 740, 952
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	522, 939
四、2022 年地方政府专项债务还本额	82, 940
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	2, 737, 111

## 揭阳市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	811,954	126,452
（一）一般债券	B	289,015	51,272
其中：再融资债券	C	144,015	31,072
（二）专项债券	D	522,939	75,180
其中：再融资债券	E	82,939	6,480
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	227,924	37,555
（一）一般债券	G	144,984	31,075
（二）专项债券	H	82,940	6,480
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	138,261	31,824
（一）一般债券	J	48,945	11,708
（二）专项债券	K	89,316	20,116
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	389,077	172,677
（一）一般债券	M	128,511	27,805
其中：再融资债券		0	0
财政预算安排	N	5,000	5,000
（二）专项债券	O	260,566	144,872
其中：再融资债券		0	0
财政预算安排	P	5,000	5,000
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	146,142	33,069
（一）一般债券	R	50,588	11,917
（二）专项债券	S	95,554	21,152

揭阳市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	1,549,611	128,618	115,256	85,287	100,871	1,119,579	一般公共预 算
	新增债 券	759,402	64,290	85,712	51,010	64,290	494,100	
	置换债 券	153,851	53,965	23,293	32,290	24,621	19,682	
	再融资 债券	636,358	10,363	6,251	1,987	11,960	605,797	
专项债券	合计	2,719,141	260,566	12,070	247,980	320,717	1,877,808	政府性基金 预算
	新增债 券	2,394,900	225,440	11,670	245,000	296,060	1,616,730	
	置换债 券	64,543	35,126	400	2,980	24,657	1,380	
	再融资 债券	259,698	0	0	0	0	259,698	

表 22

## 2022 年揭阳市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
揭阳市	4,388,639	1,647,687	2,740,952	4,381,488	1,644,377	2,737,111
揭阳市本级	1,908,480	855,835	1,052,645	1,905,922	853,278	1,052,644
榕城区	367,203	122,684	244,520	367,201	122,681	244,520
揭东区	554,995	198,116	356,879	554,886	198,007	356,879
揭西县	380,329	176,817	203,512	379,792	176,280	203,512
惠来县	433,481	174,881	258,600	429,939	174,789	255,150
普宁市	744,151	119,354	624,796	743,748	119,342	624,406

## 2022 年揭阳市 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
揭阳市	585,000	145,000	0	440,000
揭阳市本级	130,900	26,200	0	104,700
榕城区	30,500	6,000	0	24,500
揭东区	77,900	15,900	0	62,000
揭西县	113,300	53,900	0	59,400
惠来县	99,000	24,000	0	75,000
普宁市	133,400	19,000	0	114,400

## 2022 年揭阳市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合计	585,000	100.00%
<b>一、基础设施建设</b>	170,110	29.08%
（一）铁路	145,610	24.89%
（二）公路	0	0
（三）机场	0	0
（四）水运	0	0
（五）城市轨道交通	0	0
（六）城市停车场	12,000	2.05%
（七）综合交通枢纽	12,500	2.14%
<b>二、能源</b>	0	0
<b>三、农林水利</b>	128,576	21.98%
<b>四、生态环保</b>	35,000	5.98%
<b>五、社会事业</b>	106,799	18.26%
（一）卫生健康	58,354	9.98%
（二）教育	11,485	1.96%
（三）养老	4,100	0.70%
（四）文化旅游	13,000	2.22%
（五）其他社会事业	19,860	3.39%
<b>六、仓储物流基础设施</b>	4,500	0.77%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	97,900	16.74%
<b>八、保障性安居工程</b>	1,000	0.17%
（一）城镇老旧小区改造	1,000	0.17%
（二）保障性租赁住房	0	0
（三）棚户区改造	0	0
<b>九、其他</b>	41,115	7.03%

2022 年揭阳市本级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	0	68,700	0	0	0	0
揭阳省级高新技术产业开发区（空港区）至揭东经济开发区（省级）连接工程	综合交通枢纽	6,826	15	3.23%	0	0
揭阳市妇幼保健住院综合大楼 9 至 16 层及门诊综合楼装修和消防调整项目	公共卫生设施	1,400	30	3.49%	0	0
揭阳市妇幼保健住院综合大楼	公共卫生设施	4,290	30	3.49%	0	0
揭阳市第三人民医院改扩建工程—住院大楼（揭阳产业转移工业园人民医院）	公共卫生设施	3,072	30	3.49%	0	0
揭阳市三洲拦河闸应急重建工程	水利	1,300	15	3.23%	0	0

2022 年揭阳市本级 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
揭阳技师学院配套工程建设项目	职业教育	1,202	20	3.32%	0	0
粤东城际铁路汕头至潮汕机场段项目（揭阳段）	铁路	10,000	30	3.37%	0	0
粤东城际铁路揭阳南段至揭阳站段项目	铁路	11,000	30	3.37%	0	0
粤东城际铁路潮汕机场至揭阳南段项目	铁路	23,210	30	3.37%	0	0
粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段项目（揭阳段）	铁路	6,400	30	3.37%	0	0

## 2023 年揭阳市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 市	市 直
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	4,388,639	1,033,588
其中：一般债务限额	B	1,647,686	373,629
专项债务限额	C	2,740,952	659,959
二、提前下达 2023 年地方政府 债务新增限额	$D=E+F$	570,000	179,000
其中：一般债务限额	E	120,000	82,000
专项债务限额	F	450,000	97,000

**2023 年揭阳市本级 提前下达新增债务限额安排情况**  
**表**

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	179,000	82,000	97,000
国道 G206 线揭阳新亨至地都段改建工程	60,000	60,000	0
潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥项目	15,000	15,000	0
扩建揭阳第一中学学生宿舍楼、改造学生食堂及多功能馆项目	1,200	1,200	0
揭阳市陶正学校	1,800	1,800	0
扩建揭阳市第二实验中学（一期）项目	4,000	4,000	0
粤东城际铁路汕头至潮汕机场段项目（揭阳段）	7,600	0	7,600
揭阳港惠来沿海港区南海作业区液体散货码头工程	3,000	0	3,000
揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头工程	24,000	0	24,000
粤东城际铁路潮汕机场至揭阳南段项目	23,300	0	23,300
粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段项目（揭阳段）	5,900	0	5,900

# 关于 2023 年揭阳市 提前下达新增债务限额安排情况 说明

## 一、提前下达情况及相关要求

2022 年 12 月，省提前下达我市 2023 年新增债券额度 57 亿元，其中：一般债券 12 亿元、专项债券 45 亿元。

## 二、分配方案

根据省财政厅、省发展改革委要求，市财政、发改部门按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，结合各相关县（市、区）项目入库、建设状态、分月份资金需求等情况，将新增债券额度 57 亿元安排到经财政部、国家发改委审核通过的项目清单中的 95 个项目。额度分配情况如下：  
市直 17.9 亿元，其中一般债券 8.2 亿元、专项债券 9.7 亿元；揭阳高新区 0.16 亿元，其中专项债券 0.16 亿元；大南海石化工业区 2.7 亿元，其中一般债券 0.7 亿元，专项债券 2 亿元；榕城区 2.8 亿元，其中一般债券 0.5 亿元、专项债券 2.3 亿元；揭东区 3.1 亿元，其中一般债券 0.7 亿元、专项债券 2.4 亿元；普宁市 9.9 亿元，其中一般债券 0.5 亿元、专项债券 9.4 亿元；揭西县 6.7 亿元，其中一般债券 0.7 亿元、专项债券 6 亿元；惠来县 13.74 亿元，其中一般债券 0.7 亿元、专项债券 13.04 亿元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 888032 万元，比上年增加 368958 万元，增长 71.08%。其中：

#### 1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 81266 万元，比上年减少 1752 万元，下降 2.11%。主要是滨海新区财力逐步壮大，年初减少安排扶持资金。

#### 2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 779700 万元，比上年增加 368364 万元，增长 89.55%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 92935 万元，比上年增加 12727 万元，增长 15.87%，主要原因是：落实规范津贴补贴政策后增加工资政策均衡性转移支付。

（2）县级基本财力保障机制奖补资金预算 56078 万元，比上年增加 4643 万元，增长 9.03%，主要原因是：省提高年初预算到位率，提前下达资金增加。

（3）结算补助预算 3237 万元，比上年增加 3184 万元，增长 6007.55%，主要原因是：揭阳滨海新区粤东新城专项补助增加。

（4）固定数额补助预算 31555 万元，比上年增加 4611 万元，增长 17.11%，主要原因是：提高年初预算到位率，压

缩待分配资金规模。

(5)革命老区转移支付预算2000万元,比上年增加1725万元,增长627.27%,主要原因是:2022年市级召开人大时间比省级提前,编制预算时未收到省下达揭东区革命老区转移支付预算指标,未能纳入2022年预算编制。

(6)教育共同财政事权转移支付预算44701万元,比上年减少6756万元,下降13.13%,主要原因是:上年学校部分建设工程已完成,减少相关基建支出。

(7)社会保障和就业共同财政事权转移支付预算81106万元,比上年减少2732万元,下降3.26%,主要原因是:主管部门无法及时提出分配方案下达县区,暂留市级待年中分配。

(8)医疗卫生共同财政事权转移支付预算333940万元,比上年增加282177万元,增长545.13%,主要原因是:2022年市级召开人大时间比省级提前,部分省级提前下达的补助资金市级部门无法及时分配下达县区,暂留市级,待年中执行时据实补助县区。2023年该部分提前下达资金已分配下达县区,故预算增幅较大。

(9)城乡社区共同财政事权转移支付预算3015万元,比上年增加2996万元,增长15768.42%,主要原因是:2022年市级召开人大时间比省级提前,部分省级提前下达的补助资金市级部门无法及时分配下达县区,暂留市级,待年中执

行时据实补助县区。2023 年该部分提前下达资金已分配下达县区，故预算增幅较大。

(10) 农林水共同财政事权转移支付预算 45443 万元，比上年增加 1535 万元，增长 3.5%，主要原因是：2022 年市级召开人大时间比省级提前，部分省级提前下达的补助资金市级部门无法及时分配下达县区，暂留市级，待年中执行时据实补助县区。2023 年该部分提前下达资金已分配下达县区，故预算增幅较大。

(11) 交通运输共同财政事权转移支付预算 615 万元，比上年减少 1192 万元，下降 65.97%，主要原因是：上年提前下达揭东区六费增量资金垫高基数。

(12) 其他一般性转移支付预算 19440 万元，比上年增加 13074 万元，增长 205.37%，主要原因是：2022 年市级召开人大时间比省级提前，部分省级提前下达的补助资金市级部门无法及时分配下达县区，暂留市级，待年中执行时据实补助县区。2023 年该部分提前下达资金已分配下达县区，故预算增幅较大。

### **3. 专项转移支付**

2023 年对下级专项转移支付预算 27066 万元，比上年增加 2346 万元，增长 9.49%。其中：

(1) 2023 年科学技术预算 4541 万元，比上年增加 3741 万元，增长 467.63%，主要原因是 2023 年省提前下达了高新

技术企业认定奖补（22-23）1160 万元、2023 年度揭阳市科技创新发展专项资金 2500 万元。

（2）2023 年农林水预算 14427 万元，比上年增加 1893 万元，增长 15.1%，主要原因是今年提前下达了乡村振兴驻镇帮镇扶村市级配套专项资金。

## （二）举借债务情况

### 1. 地方政府债务限额余额情况

2023 年市本级政府债务限额 1908479.88 万元，其中：一般债务限额 855834.60 万元，专项债务限额 1052645.28 万元。2022 年政府债务余额执行数 1905921.86 万元。按偿债来源分，一般债务 853277.91 万元，专项债务 1052643.95 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

### 2. 地方政府债券【发行/转贷】情况

2022 年市本级发行/转贷地方政府债券 241678 万元。其中：一般债券 95554 万元，专项债券 146124 万元；新增债券 130900 万元，再融资债券 110778 万元。

### 3. 地方政府债务还本付息情况

2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年市级偿还地方政府债券本金 90884.5 万元，其中：一般债券还本 57504.5 万元，专项债券还本 33380 万元；支付地方政府债券利息 41838.37 万元，其中：一般

债券利息 17016.09 万元，专项债券利息 24822.28 万元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表 5 说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

专项债券项目绩效目标表

项目名称	粤东城际铁路潮汕机场至揭阳南段项目		
主管部门	揭阳市交通运输局	实施单位	广东粤东城际铁路有限公司、揭阳市投资控股集团有限公司
项目总投资	557,079.37 万元	投向领域	交通基础设施
专项债券资金需求	110,300.00 万元	申请年限	30 年
政策依据	广东省发展改革委关于新建粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南段项目可行性研究报告的批复（粤发改投审（2022）24 号）		

建设内容		<p>(1) 建设规模。项目自潮汕机场站后的登岗线路所引出，经 206 国道、望江北路、揭阳大道，引入揭阳南站，新建正线全长 15.52 公里，设砲台、渔湖、长美、揭阳南等 4 座车站。</p> <p>(2) 主要技术标准。铁路等级：城际铁路；正线数目：双线；速度目标值：160 公里/小时，局部地段 100-120 公里/小时；正线线间距：4.0；最小曲线半径：一般 1500 米，困难 1300 米，局部限速地段与速度标准匹配；最大坡度：一般 20‰。困难 30‰；动车组类型及编组：CRH6 城际动车组，4 辆编组；到发线有效长度：按 4 辆编组设计；列车运行控制方式：CTCS-2+ATO 功能的自动控制系统；调度指挥方式：调度集中。</p>			
拟发债期限内项目收入		784367.68 万元，其中：1. 收入来源包括运输收入、场地租赁收入、广告费收入、停车场停车收入。			
总体绩效目标		<p>(1) 建设规模。项目自潮汕机场站后的登岗线路所引出，经 206 国道、望江北路、揭阳大道，引入揭阳南站，新建正线全长 15.52 公里，设砲台、渔湖、长美、揭阳南等 4 座车站。</p> <p>(2) 主要技术标准。铁路等级：城际铁路；正线数目：双线；速度目标值：160 公里/小时，局部地段 100-120 公里/小时；正线线间距：4.0；最小曲线半径：一般 1500 米，困难 1300 米，局部限速地段与速度标准匹配；最大坡度：一般 20‰。困难 30‰；动车组类型及编组：CRH6 城际动车组，4 辆编组；到发线有效长度：按 4 辆编组设计；列车运行控制方式：CTCS-2+ATO 功能的自动控制系统；调度指挥方式：调度集中。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年度资金绩效指标值	总体绩效指标值
	产出指标	数量指标	正线全长	-	15.52 公里
		质量指标	变更审批合规性 (%)	100%	100%
			施工质量验收达标率 (%)	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月
			项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	成本指标	项目投资概算 (万元)	110300 万元	557,079.37 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额 (万元)	0	784367.68 万元
		可持续影响指标	设计使用年限 (年)		50 年

		服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)		92%
偿债风险指标		融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数	1.51	1.51
		债券还本付息指标	已还本付息金额/应还本付息金额	100%	100%
			还本付息及时率 (%)	100%	100%

项目名称	粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段项目（揭阳段）				
主管部门	揭阳市交通运输局	实施单位	粤东城际铁路项目筹备组		
项目总投资	277,000.00 万元	投向领域	交通基础设施		
专项债券资金需求	21,000.00 万元	申请年限	30 年		
政策依据	《粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段项目（揭阳段）可行性研究报告》				
建设内容	粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段项目自潮州东站引出，经枫春路、潮汕路，引入潮汕机场站、登岗线路所，新建正线全长 24.636 公里，设潮州东、如意、浮洋、潮汕、揭阳机场 T2(预留)、潮汕机场等 6 座车站				
拟发债期限内项目收入	专项收益为 372,215.96 万元，本息覆盖倍数为 8.65。				
总体绩效目标	<p>本项目主要承担潮州至揭阳和汕头城际客流。同时项目串联中心城区、高铁新城等市郊组团，可承担部分潮州市域客流；项目经由厦深铁路潮汕站、潮汕机场等大型对外交通枢纽，可兼顾部分潮州对外客流。</p> <p>本项目建成后，将成为沿线城镇联系的直达通路，为沿线地区新增快速、高效、大能力的铁路客运方式，显著完善沿线交通运输结构，极大改善地区社会经济发展基础。</p> <p>本项目是粤东城际铁路网“一线两环加射线”中一环的重要组成部分；落实与支撑“汕潮揭一体化”发展的重要基础设施；是一条主要承担粤东地区城际客流和潮州市域客流、兼顾潮州经潮汕站、潮汕机场对外客流的城际铁路</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	2023 年度资金	总体绩效指标值

指标			绩效指标值	
成本指标	经济成本指标	融资成本（万元）	735	22,050.00
	社会成本指标	交通拥堵率（%）	≤5	≤5
	生态环境成本指标	施工期间噪音扰民及扬尘等污染发生率（%）	≤5	≤5
	质量指标	项目竣工验收合格率（%）		100%
		招投标合规率（%）	100%	100%
	时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
		工程按时完工率（%）	100%	100%
	成本指标	实际投资额低于项目投资概算（万元）	不超过概算	不超过概算
		资金成本率（%）	低于3.50%	低于3.50%
	效益指标	经济效益指标	年增长率（%）	
社会效益指标		交通便捷率（%）		>60%
		居民出行便捷率		>60%
可持续影响指标		预计使用年限	30年	30年
服务对象满意度指标		服务对象满意度（%）	≥95%	≥95%
		周边居民满意度（%）	≥95%	≥95%

	偿债风险指标	融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数		8.65
			期末净现金流(万元)		≥372,215.96
		债券还本付息指标	已还本付息金额/应还本付息金额	100%	100%
			还本付息及时率(%)	100%	100%
项目名称		揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头工程			
主管部门		揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	揭阳市大南海港务有限公司 揭阳市投资控股集团有限公司	
项目总投资		272949.34 万元	投向领域	交通基础设施建设	
专项债券资金需求		95500.00 万元	申请年限	20 年	
政策依据		《揭阳滨海新区发展总体规划(2017-2030)》、《揭阳市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《揭阳大南海石化工业区总体规划(2013-2030)》			
建设内容		本工程新建 1 个 70000DWT 通用泊位和 3 个 50000DWT 多用途泊位及相应配套设施, 码头总长度为 1210m (其中 70000DWT 通用泊位长度为 310m, 50000DWT 多用途泊位长度 900m), 码头水工结构按 70000DWT 散货船设计和建设, 设计年通过能力散货 260 万吨, 件杂货 420 万吨, 集装箱 23.5 万 TEU。			
拟发债期限内项目收入		383669.91 万元, 其中: 1. 收入来源装卸服务收入, 拟发债期限内收入合计 144186.70 万元; 2. 收入来源堆存收入, 拟发债期限内收入合计 203436.53 万元; 3. 收入来源其他收入, 拟发债期限内收入合计 36046.68 万元。			
总体绩效目标		目标 1: 提供专业、高水平的港口运营主体, 建立综合立体的港口网络, 有效提高揭阳港沿海与内河资源利用效率、港口及物流的服务质量和服务水平, 支撑和引领区域经济发展。 目标 2: 改善优化城市的投资环境, 增强对外招商引资的吸引力, 为当地提供大量就业机会, 加快区域经济发展和社会进步。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2023 年度资金绩效指标值	总体绩效指标值
	成本指标	经济成本指标	专项债券利息	1933.88 万元	77355.00 万元
			影响人流	不影响通行	不影响通行
		社会成本指标	施工事故、投诉	避免负面影响	避免负面影响
		生态环境成本指标	建筑垃圾、扬尘	避免负面影响	避免负面影响
	产出指标	数量指标	70000DWT 通用泊位	项目建设进度完成 50% 以上	项目建设进度完成 100%
			50000DWT 多用途泊位	项目建设进度完成 50% 以上	项目建设进度完成 100%
			码头	-	1210m
			相应配套设施	项目建设进度完成 50% 以上	项目建设进度完成 100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
时效指标		项目按计划开工率 (%)	100%	100%	
		当年度建设进度	30%	100%	
成本指标		当年投资控制	100000.00 万元	272949.34 万元	
效益指标	经济效益指标	装卸服务收入	0	≥144186.70 万元	
		堆存收入	0	≥203436.53 万元	
		其他收入	0	≥36046.68 万元	

	社会效益指标	提供专业、高水平的港口运营主体，建立综合立体的港口网络，有效提高揭阳港沿海与内河资源利用效率、港口及物流的服务质量和水平，支撑和引领区域经济发展。	有效	显著	
		改善优化城市的投资环境，增强对外招商引资的吸引力，为当地提供大量就业机会，加快区域经济发展和社会进步。	有效	显著	
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	20年	20年
		服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	95%以上	95%以上
	偿债风险指标	融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数	-	1.65倍
			每年年末净现金流	-	121315.66万元
		债券还本付息指标	已还本付息金额/应还本付息金额	-	1
还本付息及时率（%）			100%	100%	

项目名称	揭阳港惠来沿海港区南海作业区液体散货码头		
主管部门	揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	揭阳市大南海港务有限公司 揭阳市投资控股集团有限公司
项目总投资	50062.57万元	投向领域	交通基础设施建设
专项债券资金需求	17500.00万元	申请年限	20年
政策依据	《揭阳滨海新区(惠来)发展总体规划(2017-2030年)》、《揭阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《揭阳大南海石化工业区产业发展规划(2018)》。		

建设内容		本工程新建 1 个 5 万 DWT 液体化工泊位（34#泊位）、可同时兼顾靠泊 2 个 3000DWT 船舶以及相应配套设施，码头泊位总长 270m，设计年通过能力 297 万吨，年吞吐量预计 263 万吨。			
拟发债期限内项目收入		61229.53 万元，其中： 1. 收入来源装卸服务收入，拟发债期限内收入合计 47940.24 万元； 2. 收入来源堆存收入，拟发债期限内收入合计 1304.23 万元； 3. 收入来源其他收入，拟发债期限内收入合计 11985.06 万元；			
总体绩效目标		目标 1：发挥沿海港区岸线优势，补齐石化园区码头功能性缺口，提高公共运输服务水平，构建潮汕揭石化产业基地，“融湾建带”优化粤东港口群发展，促进揭阳市先进石化产业集群、打造临港专业化工园区提升园区竞争力。 目标 2：改善优化城市的投资环境，增强对外招商引资的吸引力，为当地提供大量就业机会，加快区域经济发展和进步。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2023 年度资金绩效指标值	总体绩效指标值
	成本指标	经济成本指标	专项债券利息	354.38 万元	14175.00 万元
			影响人流	不影响通行	不影响通行
		社会成本指标	施工事故、投诉	避免负面影响	避免负面影响
		生态环境成本指标	建筑垃圾、扬尘	避免负面影响	避免负面影响
	产出指标	数量指标	5 万 DWT 液体化工泊位	项目建设进度完成 50% 以上	项目建设进度完成 100%
			码头	-	270m
			相应配套设施	项目建设进度完成 50% 以上	项目建设进度完成 100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
当年度建设进度			30%	100%	

		成本指标	当年投资控制	27200.00 万元	50062.57 万元
效益指标	经济效益指标		装卸服务收入	0	≥47940.24 万元
			堆存收入	0	≥1304.23 万元
			其他收入	0	≥11985.06 万元
	社会效益指标		发挥沿海港区岸线优势，补齐石化园区码头功能性缺口，提高公共运输服务水平，构建潮汕揭石化产业基地，“融湾建带”优化粤东港口群发展，促进揭阳市先进石化产业集群、打造临港专业化工园区提升园区竞争力。	有效	显著
			改善优化城市的投资环境，增强对外招商引资的吸引力，为当地提供大量就业机会，加快区域经济发展和进步。	有效	显著
	可持续影响指标		设计使用年限（年）	20 年	20 年
	服务对象满意度指标		受益对象满意度（%）	95%以上	95%以上
偿债风险指标	融资与收益平衡指标		项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数	-	1.68 倍
			每年年末净现金流	-	23250.59 万元
	债券还本付息指标		已还本付息金额/应还本付息金额	-	1
			还本付息及时率（%）	100%	100%

项目名称	粤东城际铁路揭阳南至揭阳段项目
------	-----------------

主管部门	揭阳市交通运输局	实施单位	广东粤东城际铁路有限公司 揭阳市投资控股集团有限公司		
项目总投资	429361.95 万元	投向领域	交通基础设施领域		
专项债券资金需求	145800.00 万元	申请年限	30 年		
政策依据	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《关于粤东地区城际铁路建设规划的批复》、《粤东城际铁路“一环一射线”项目总体工作方案和工程建设计划》				
建设内容	项目自拟建粤东城际潮汕机场至揭阳南段揭阳南站引出，经揭阳大道、环市北路、晓翠路、马牙路、岐宁村、畚龙铁路和梅汕铁路，引入揭阳站普速场，与在建揭惠铁路贯通，线路全长 12.242km，全线新设车站 3 座，其中黄岐山站为地下站、岐宁站为高架站，揭阳站为地面站。				
拟发债期限内项目收入	566437.10 万元，其中： 1. 收入来源运输收入，拟发债期限内收入合计 376797.51 万元； 2. 收入来源场地租赁收入，拟发债期限内收入合计 82361.77 万元； 3. 收入来源广告费收入，拟发债期限内收入合计 57900.26 万元； 4. 收入来源停车场停车收入，拟发债期限内收入合计 49377.56 万元。				
总体绩效目标	目标 1：促进沿线经济发展，诱发新的客运量，产生新的运输效益。同时，铁路运输低污染、低能耗的特点将有效改善沿线环境，对沿线运输结构产生新的影响。 目标 2：铁路固定设备养护维修、车站运营管理、列车运转与服务、地方第三产业等将增加就业机会，对区域经济和宏观经济产生正面影响。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	2023 年度资金绩效指标值	总体绩效指标值
	成本指标	经济成本指标	专项债券利息	2839.18 万元	174903.00 万元
			影响人流	不影响通行	不影响通行
	社会成本指标	施工事故、投诉	避免负面影响	避免负面影响	

	生态环境成本指标	建筑垃圾、扬尘	避免负面影响	避免负面影响
产出指标	数量指标	粤东城际铁路揭阳南至揭阳段	12.242km	项目建设进度完成100%
		揭阳站	项目建设进度完成30%	项目建设进度完成100%
		黄岐山站	项目建设进度完成30%	项目建设进度完成100%
		岐宁站	项目建设进度完成30%	项目建设进度完成100%
		动车设施	项目建设进度完成30%	项目建设进度完成100%
	质量指标	验收合格率	100%	100%
	时效指标	项目按计划开工率(%)	100%	100%
		当年度建设进度	90%	100%
	成本指标	当年投资控制	121950.00万元	429361.95万元
效益指标	经济效益指标	运输收入	0	≥376797.51万元
		场地租赁收入	0	≥82361.77万元
		广告费收入	0	≥57900.26万元
		停车场停车收入	0	≥49377.56万元
	社会效益指标	促进沿线经济发展,诱发新的客运量,产生新的运输效益,有效改善沿线环境。	有效	显著
		铁路固定设备养护维修、车站运营管理、列车运转与服务、地方第三产业等将增加就业机会,对区域经济和宏观经济产生正面影响。	有效	显著
	可持续影响指标	设计使用年限(年)	≥20年	≥20年
服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	95%以上	95%以上	
偿债风险指标	融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数	-	1.25倍

			每年年末净现金流	-	98512.88 万元
		债券还本付息指标	已还本付息金额/应还本付息金额	-	1
			还本付息及时率 (%)	100%	100%

项目名称	粤东城际铁路汕头至潮汕机场段项目（揭阳段）				
主管部门	揭阳市交通运输局	实施单位	粤东城际铁路项目筹备组		
项目总投资	443,000.00 万元	投向领域	铁路交通基础设施业		
专项债券资金需求	71,700 万元	申请年限	30 年		
政策依据	《粤东城际铁路汕头至潮汕机场段项目（揭阳段）可行性研究报告》				
建设内容	新建粤东城际铁路汕头至潮汕机场段位于广东省汕头市和揭阳市境内，线路起于汕头站，向西南引出后，经汕头市星湖公园、汽车总站、金平工业区、汕头大学、莲塘镇进入揭阳市境内，经地都镇，终至揭阳潮汕机场既有航站楼南侧新建的潮汕机场站，线路全长 41.446 公里。另新建本线至揭阳方向联络线 4.315 公里；新建莲塘动车所设检查库线 4 线、预留 2 线，设存车线 16 条、预留 4 条。全线共设车站 10 座，工程桥隧比约 93.7%。				
拟发债期限内项目收入	专项收益为 826,922.51 万元，本息覆盖倍数为 5.63。				
总体绩效目标	本项目是粤东城际铁路网的组成部分，项目的建设对于推动粤东片区形成区域经济新增长极；促进粤东地区一体化发展，增强与粤港澳大湾区、海西经济区联接。完善粤东地区综合交通运输网络，带动沿线地区经济社会发展具有重要意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2023 年度资金绩效指标值	总体绩效指标值
	成本指标	经济成本指标	融资成本（万元）	2,509.50	75,285.00

		社会成本指标	交通拥堵率 (%)	≤5	≤5
产出指标	数量指标	城际高铁客流量	1310 万人次/年	1310 万人次/年	
	质量指标	项目竣工验收合格率 (%)		100%	
		招投标合规率 (%)	100%	100%	
	时效指标	项目按计划开工率 (%)	100%	100%	
		工程按时完工率 (%)		100%	
	成本指标	实际投资额低于项目投资概算 (万元)	不超过概算	不超过概算	
		资金成本率 (%)	低于 3.50%	低于 3.50%	
	效益指标	经济效益指标	城际高铁收益年增长率 (%)		复合增长率
社会效益指标		交通便捷率 (%)		>60%	
		居民出行便捷率		>60%	
		项目建设完成率 (%)			
可持续影响指标		预计使用年限	30 年	30 年	
服务对象满意度指标		服务对象满意度 (%)	≥95%	≥95%	
		周边居民满意度 (%)	≥95%	≥95%	
偿债风险指标	融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数		5.63	
		期末净现金流 (万元)		≥679,937.51	
	债券还本付息指标	已还本付息金额/应还本付息金额	100%	100%	

			还本付息及时率 (%)	100%	100%
--	--	--	----------------	------	------