

揭阳市榕城区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

—— 2022 年 6 月 18 日在揭阳市榕城区第七届
人民代表大会第二次会议上

揭阳市榕城区财政局局长 魏伟祥

各位代表：

我受区人民政府的委托，现就我区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告如下，请予审议。

2021 年预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，区财政部门在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会和区政协的依法监督和有力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市和区的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深化预算编制执行监督管理改革，优先

保障和改善社会民生，树立过“紧日子”思想，坚持开源节流，集中统筹财力，全力保障各项重点项目支出，确保财政运行平稳，较好地完成了调整后的预算计划。

一、执行情况

（一）地方一般公共预算执行情况

优化中心城区建设体制机制前，2021年全区地方一般公共预算收入完成76151万元，完成调整后预算计划的101.48%，同比增长2.4%；其中：税收收入53400万元，完成调整后预算计划的101.98%，同比增长2.9%；非税收入22751万元，完成调整后预算计划的100.33%，同比增长1.25%，非税占比29.88%。地方一般公共预算支出完成220737万元，完成调整后预算计划的108.56%，比降7.84%。

地方一般公共预算收入加上上级补助收入195300万元（其中省级临时救助资金35000万元），上年结转18229万元，调入资金4075万元，债券转贷收入（含再融资债券）28128万元，总收入为321883万元；地方一般公共预算支出加上解支出54895万元，安排线下支出（债务还本支出）13130万元，调出资金678万元，结转下年支出32443万元，全年收支平衡。（附表一~四）

（二）政府性基金预算执行情况

2021年全区政府性基金收入完成337万元，债券转贷收入49000万元，上级转移支付收入15794万元，加上上年结转1021万元，调入资金1674万元，收入总计为67826万元。减去支出52944万元，上解支出996万元，调出资金678万元，线下还本支出4000万元，年终结转9208万元。（附表十三）

(三) 社会保险基金预算执行情况

2021 年全区社会保险基金收入 28422 万元(不含由市统一编报的企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、职工基本医疗保险基金(含生育保险)和城乡居民基本医疗保险基金,下同),完成年度预算的 89.31%;全年社会保险基金支出 30527 万元,完成年度预算的 100.5%(附表十五)

1. 城乡居民基本养老保险基金收支完成年度预算情况

2021 年城乡居民基本养老保险基金收入完成年度预算的 100.41%,支出完成年度预算的 97.34%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收支完成年度预算情况

2021 年机关事业单位基本养老保险收入仅完成年度预算的 81.01%,主要原因是:由于区级财力十分紧张,尚未对机关事业单位养老保险收支缺口进行补助。

2021 年机关事业单位基本养老保险基金支出完成年度预算的 102.63%,主要原因是:2021 年下半年新增 18 家纳入机关事业单位养老保险制度改革,新增退休人员 350 人,养老金待遇支出相应增加。

(四) 国有资本经营预算执行情况

2021 年,我区国有资本经营预算收入完成 11 万元,完成年度预算计划的 100%,上级补助收入 49 万元,国有资本经营预算支出完成 11 万元,完成年度预算计划的 100%,年终结转结余为 49 万元。(附表二十~二十一)

(五) 地方政府性债务管理情况

根据《关于印发〈建立区政府向区人大报告地方政府债务管

理情况制度的意见>的通知》(榕改委发〔2020〕4号)规定,现将我区的政府债务总体情况报告如下:

近年,我们积极落实预算法和国务院有关规定,将地方政府债务纳入预算管理,其中:一般债务纳入一般公共预算,专项债务纳入基金预算,并实行债务限额管理。

政府性债务限额情况:根据《关于下达揭阳市2021年分地区地方政府债务限额的通知》(揭市财债〔2022〕2号),经市人民政府同意,核定我区2021年末地方政府性债务限额335203.27万元(其中一般债务115183.57万元,专项债务220019.70万元)。

政府性债务总体情况:2020年底,我区地方政府债务余额275204万元,2021年新增转贷额77128万元(其中:新增债券60000万元,再融资债券17128万元),本年度债务(债券还本)减少额17130万元,2021年底,我区地方政府债务余额335202万元,政府性债务余额控制在限额内。(附表五)

2021年新增债券资金使用情况:2021年,市分配下达我区2021年新增债券资金10个项目共6亿元,其中一般债券项目3个共1.5亿元,专项债券项目7个共4.5亿元,全年财政累计已拨付48019万元,拨付进度80.03%;全年累计实际支出21545万元,实际支出进度35.91%。(附表六)

隐性债务清零化解情况:我区纳入存量隐性债务项目为,2014-2015年,我区根据市政府14揭城投债资金使用方案,先后向市城投公司借入三笔城投债15942万元,用于古城保护项目、揭惠高速项目和临江南路改造工程项目。2021年按省要求须实现存量隐性债务“清零”,截至2020年12月底,债务余额为2897.84

万元，2021年8月份已全部偿还，至此，原借入14揭城投债本息资金已全部偿还完毕，我区已实现了存量隐性债务“清零”。

二、财政管理与改革情况

过去一年，财政部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕区委区政府中心工作，加强财政资源统筹，以更大力度调整优化支出结构，不断提高财政管理水平，促进财政可持续发展。

优化中心城区建设体制机制前，原榕城区财政管理与改革情况主要体现在：

（一）强化措施抓好收入管理。为有效应对经济下行、减税降费和新冠肺炎疫情带来的财政预算平衡压力，财政部门按全区“一盘棋”工作思路，发挥区财税工作专班牵头抓总作用，加强财政资源统筹，增强对收入形势的预研预判，坚持开源和挖潜并重，依法依规加大税收征管力度。一是切实落实减税降费政策，2021年全年落实减税降费2.02亿元，进一步释放政策红利，对冲企业经营困难，营造更好发展环境，激发企业的活力和创造力；二是开展市场主体专项普查，着力加强房产税、土地使用税及零星税源的征管，进一步规范市场秩序，各街道全年完成房、土两税6692万元，实现增长20%目标；三是加强行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入管理，全年财政口收入实现了年初计划增长目标。经努力，全区全年一般公共预算收入可比实现增长2.4%，其中税收收入可比增长2.9%，是自2019年以来，首次实现了收入正增长。

（二）持续深化成本绩效理念。一是坚持厉行节约。在财力有限的情况下，全面贯彻落实政府过“紧日子”要求，把严把紧

预算支出关口，坚持“集中财力办大事”原则，压缩一般性支出和非急需非刚性支出，优先落实“三保”支出责任，统筹财力保障重点项目；**二是规范政府采购行为。**深入贯彻落实政府采购法，依托“广东政府采购智慧云平台”，进一步提高单位政府采购行为自觉性，根据“地方政府采购信息统计管理系统”上报汇总情况，2021年全区采购计划预算金额合计为10705.20万元，实际采购金额（合同金额）合计为10471.96万元，节约了233.24万元；**三是加强工程预结算审核。**全年共审核工程预结算233宗，送审工程造价158664.24万元，审定造价140266.78万元，核减金额18397.46万元，核减率11.6%，有效控制建设工程成本，腾出更多宝贵财政资源用于改善基本民生和支持市场主体发展；**四是贯彻预算绩效理念。**明确将预算绩效目标纳入年初预算编制，初步建立绩效管理制度，组织全区绩效预算业务培训，完成仙梅污水处理厂污水处理服务费项目、2020年全省公办普通高中生均公用经费补助项目、凤岐华侨学校教学综合楼建设项目、残疾人二项补贴项目等四个项目绩效评价工作。根据要求，落实主管部门对申报2022年专项债券项目开展事前绩效评价，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）用心用情办好民生实事。坚持把保障民生放在财政工作中的突出位置，全年全区民生类支出完成194400万元，占一般公共预算支出达88%。**教育方面**，积极筹措资金落实各学段生均拨款制度和贫困生生活费补助、助学金等，支持教育优质均衡发展，推进教育现代化建设，全年教育财政支出64872万元，在一般公共预算支出同比下降7.84%背景下，教育支出实现正增长，

在民生类支出科目中占比第一；**社会保障方面**，兜牢并提高最低生活保障、城乡特困人员救助供养、孤儿基本生活保障、医疗救助、残疾人补助、养老保障等底线民生保障，全年社会保障和就业支出 43538 万元，比增 4.03%，共落实各项底线民生保障资金 18068 万元，有效发挥财政托底兜底作用；**医疗卫生方面**，认真贯彻上级有关文件精神，从 2021 年 7 月起对我区 10 所社区卫生服务中心实行公益一类财政供给并实施绩效工资制度，2021 年投入资金 1012 万元，切实保障基层医务人员福利待遇落实到位，激发基层医疗卫生机构发展活力；加大对我区四家公立医院的财政投入，鉴于区人民医院、区中心医院、区妇幼保健计划生育服务中心和区慢性病防治院四家公益二类事业单位，医疗业务收入差，经济基础薄弱，从 2021 年 7 月起对上述四家公立医院参加机关事业单位基本养老保险和职业年金单位缴费部分给予 40% 的补助，2021 年共增加补助资金约 175.8 万元，有效保障公立医院的正常运转和可持续发展，同时，足额配套落实基本公共卫生服务补助资金 4427 万元，逐步提高人均基本公共卫生服务补助标准；**社会治理方面**，加大基层党组织建设投入，落实扫黑除恶、禁毒、法律服务等资金保障，支持维护社会治安秩序。

（四）注重统筹补齐民生短板。一是**管好用好债券资金**。围绕“急需、成熟、统筹、集中”原则，争取 6 亿元新增债券资金，用于支持 8 个新开工和 2 个在建续建项目，切实解决基础设施建设资金来源，有效补齐基础设施建设短板，东环城路（含东风河）建设工程如期通车，成为市区“网红路”；二是**整合用好涉农资金**。2021 年，统筹省级涉农转移支付资金 6366.27 万元，用于整

村推进美丽乡村建设项目等 31 个项目，已完成项目 29 个；**三是用准用快直达资金。**2021 年，争取中央、省各类直达资金 73412 万元，资金实现 100%分配，支出安排坚持优先使用直达资金，全年已使用支出 69759 万元，总体支付进度 95.02%，直达资金有力地弥补了地方财政收支存在的缺口，有效地增强了“三保”能力；**四是瞄准用足政策支持。**加强政策研究，全力争取各项政策资金支持，争取水污染防治等环保资金 6245 万元，涉企扶持资金 3571 万元，保障性安居工程（老旧小区）3365 万元等专项资金，同时，争取市将来源于我区的停车场易地建设费 1750 万元拨给我区，用于我区城市综合智能停车系统项目建设，促使项目有条不紊推进。

（五）厚积薄发推进财政改革。紧紧围绕全面深化改革总目标，以推进国家治理体系和治理能力现代化为主轴，全面发力、多点突破，努力提升财政管理工作科学化、规范化、精细化水平。**一是推进“数字财政”建设。**集中力量，克服困难，高标准完成我区财政业务流程梳理、数据迁移等各项工作任务，确保 2021 年 4 月 1 日全面上线财政核心业务一体化系统，财政管理改革工作取得了突破性进展，同时，结合“数字财政”建设契机，上线工资系统，理顺了我区工资发放等历史遗留问题；**二是推进国库集中支付改革。**推进国库集中支付电子化改革，简化资金支付审核流程，优化支付方式，实现资金支付从“有纸”到“无纸”；**三是规范政府采购行为。**依托“广东政府采购智慧云平台”，规范政府采购行为，结合我区实际，制定并印发《关于区级单位政府采购流程有关事项的通知》，实行线上备案采购全流程。同时，

组织举办榕城区政府采购政策暨智慧云平台操作流程培训班，切实提升采购人政府采购政策水平和平台操作能力；**四是推进非税管理一体化建设。**在全市率先完成广东省非税收入管理一体化新平台上线工作，实现政府非税收入全流程业务无纸化、缴款办理便捷化和数据服务标准化，真正打通便民缴费服务“最后一公里”；**五是强化财政管理监督。**组织开展农村财务检查、涉农专项资金检查、预决算公开检查及2021年财政会计监督检查工作，进一步强化财政监督管理职责，促使各单位对财经纪律始终保持敬畏，严格执行各项财经法规和管理制度。此外，严格落实区政府向区人大报告地方政府债务管理情况和国有资产管理情况报告制度，自觉接受区人大的监督和指导。

2022年预算草案

2022年，我们将迎来党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，做好预算编制和财政工作意义重大。从收入看，全球新冠疫情形势不确定性依然较高，我区财政收入增收基础仍不稳固，收入总量不大，制约经济高质量发展的结构性、体制性矛盾仍然突出；从支出看，财政收支矛盾更为凸显，地方“三保”压力增大，加快推进重大项目建设、弥补基本公共服务短板、实施乡村振兴、债务还本付息等新增支出需求大，对财政保障提出更高要求。综合判断，2022年机遇和挑战并存，全区2022年预算收支安排依然是“有缺口”的紧平衡。对于这些问题，我们一定高度重视，将在区人大的监督支持下，积极发挥财政职能作用，

进一步强化责任担当、强化收支管理、强化财力统筹、强化绩效意识，增强全局观念，凝心聚力，认真加以解决。

2022年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻区第七次党代会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，抓住机遇，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，全面落实政府过紧日子要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，增强重大战略任务财力保障，深化预算管理制度改革，加强地方政府债务管理，促进财政可持续发展，为建设宜居宜业宜游的活力古城、产业强区提供坚实财政保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。贯彻上述指导思想，2022年财政政策和预算安排必须坚持稳字当头、加强统筹、优化结构、勤俭节约、提质增效等原则。

一、预算计划

由于优化中心城区建设体制机制，财政收支基数市尚未划分，2022年预算编制为汇总原榕城区和原空港经济区预算收支数，待市划分确定收支基数后，将结合预算执行变化情况，按规定及时办理预算调整并向区人大常委会报告。

（一）地方一般公共预算草案

根据市收入指导计划并结合优化中心城区发展和揭阳高新区建设体制机制，2022年，我区地方一般公共预算收入安排

123060 万元（含合并原空港经济区，下同），比增 13.18%，其中，原榕城区收入计划为 81171 万元，比增 6.59%，税收收入 57163 万元，比增 7.05%；全年地方一般公共预算收入加上预计上级补助收入、上年结转，调入预算稳定调节基金、预计调入资金，减去上解支出，减线下还本支出（债券还本），减调出资金，全区可支配财力为 577675 万元，相应安排地方一般公共预算支出 577675 万元。（附表七~十二）

（二）政府性基金预算草案

2022 年安排政府性基金预算收入 1487 万元，上级提前下达债券额度 10000 万元，预计上级补助收入 282362 万元（含预计土地出让分成收入）、上年结转 9864 万元、调入资金 11304 万元，收入合计 315017 万元，安排基金支出 91695 万元，调出资金 223322 万元，支出合计 315017 万元。（附表十四）

（三）社会保险基金预算草案

2022 年区级预算编制范围包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金二项社会保险基金，企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险基金属上级统筹资金，由市统一编报，区级不作预算。为落实中心城区发展体制优化工作，2022 年社会保险基金预算合并原空港经济区预算数据，2022 年全区社会保险基金预算总收入 91861 万元（其中原榕城区预算总收入 45929 万元、原空港经济区预算总收入 45932 万元），社会保险基金预算总支出 59890 万元（其中原榕城区预算总支出 32527 万元、原空港经济区预算总支出 27363 万元），

当年度收支结余 31971 万元，年末滚存结余 48576 万元。（附表十六~十九）

（四）国有资本经营预算草案

根据对区直国有企业 2022 年经营情况的分析，将有收益的企业纳入区级国有资本经营预算管理，区级 2022 年国有资本经营预算收入安排 12 万元，上级下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助 25 万元，上年结转 49 万元。根据以收定支的原则，相应安排国有资本经营预算支出 86 万元，用于解决区国有企业历史遗留问题等支出。（附表二十二~二十六）

（五）地方政府债务预算情况

2022 年上级提前下达新增政府债务限额 11000 万元，以及今年应偿还地方政府债券本息资金，已列入预算。（附表二十七）

（六）部门预算草案

2022 年对全区财政拨款单位全部实行部门预算管理，按照《揭阳市榕城区深化预算编制执行监督管理改革的实施细则》、部门预算的编制原则和要求，以及考虑原空港经济区社会管理、公共服务职能划转榕城区承担，汇总编制 2022 年部门预算草案（详见附件榕城区 2022 年部门预算草案）。

二、全面完成 2022 年预算任务工作计划

新一年，我们将围绕优化中心城区发展和揭阳高新区建设体制机制，按照全区“一盘棋”要求，全方位做好开源节流、增收节支工作，努力保持经济运行在合理区间，以支撑经济社会持续健康发展。

（一）提高财政保障能力，实现财政可持续发展。收入方面，

树立全区抓收入、管财理财“一盘棋”意识，发挥财政工作专班作用，完善收入组织协同工作机制，落实国家各项面向市场主体实施的减税降费政策，深入培育和拓宽财源，积极采取有效措施抓好税收收入；坚持依法依规加强税收征管，在抓好日常征管工作基础上，重点做好楼盘欠缴土地增值税的清收清缴工作，集中力量推动岭南明珠、帝景湾、榕东新城等问题楼盘解决；抓好“房土两税”征收，提高征管质效；围绕招商选资，引进优质项目做好土地出让工作；抓紧对接市有关部门，加快粤东冰雪世界等土地出让收入结算工作；加强行政事业性收费、罚没收入、国资收益等收入管理，多措并举增加收入，确保收入应收尽收。**支出方面**，建立预算统筹机制，加大政府性基金预算调入一般公共预算力度；加强资金调度，统筹财力，合理确定支出安排，大力压缩一般性支出，努力降低行政成本，同时，密切关注我区“三保”工作形势，进一步加强“三保”支出管理，牢牢兜住“三保”底线；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，把党政机关过“紧日子”作为长期方针政策，着力保障“六稳”“六保”工作和区委区政府确定的重点项目，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果；强化新增债券的撬动作用，围绕“急需、成熟、统筹、集中”，落实“资金、要素跟着项目走”的机制，加强项目谋划储备，用足用好新增债券额度，债券安排优先用于在建续建项目后续资金需求，进一步优化债券投向结构。

（二）坚持以人民为中心，支持保障和改善民生。我们将继续坚持底线思维，保民生重在保基本、兜底线，财力优先保障民生支出需求，确保民生支出占一般公共预算的比重保持在较高水

平；坚持尽力而为、量力而行原则，兜牢兜实基本民生底线，补齐民生短板，办好民生实事，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障；落实好教育、医疗、社保、就业、社会救助等民生政策措施，不断满足人民日益增长的美好生活需要；重视生态环保建设，多渠道筹集资金支持环保基础设施建设和能力建设；统筹整合涉农资金，推动乡村振兴取得新进展。

（三）突出平稳过渡，做好财经保障和资产划转工作。围绕优化中心城区发展和揭阳高新区建设体制机制，按照区委区政府的工作部署，立足财政职责，加强与市财政局的对接，认真细致地做好财政收支基数划转、国有资产划转、债权债务划转、划入人员的福利待遇发放等衔接工作，确保财政工作的平稳过渡。

（四）深化财政改革管理，提升财政治理能力。坚持利用数字技术为财政管理工作赋能，依托“数字财政”系统，实现财政资金从预算安排到使用的跟踪监控，推动财政预算管理提质增效；全面深化预算绩效管理，加强整体绩效、事前绩效、事中监控，健全绩效结果激励约束机制，逐步建立全覆盖的预算绩效管理体系；持续推进国库管理、国有资产管理、监督检查等各方面的重要改革，深化财政管理“放管服”；开展财政监督检查工作，逐步完善财政监督与财政管理并重、日常监督与专项监督相结合的财政监督新格局；加强政府性债务管理，坚持防范化解政府债务风险，持续做好地方政府债务的监测管理工作，牢牢守住不发生系统性风险底线；主动接受人大监督，全面贯彻人大预算审查监督有关规定，更好配合人大审查监督工作，不断提升依法理财

水平。

各位代表，做好 2022 年财政预算工作意义重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，大力弘扬伟大建党精神，朝着区第七次党代会描绘的宏伟目标，埋头苦干、勇毅前行，始终保持“赶考”的姿态，扎实做好财政预算各项工作，更好发挥财政职能作用，为建设宜居宜业宜游的活力古城、产业强区作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

揭阳市榕城区2021年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项目	2020年收入 实绩(可比口径)	2021年收入情况			完成调整 预算 (%)	比上年增减(可比)	
		年初预算数	调整预算数	收入完成		增减额 (+、-)	增减 (+、-) %
一般公共预算收入合计	74,364	78,824	75,037	76,151	101.48	1,787	2.40
一、税收收入	51,893	55,743	52,361	53,400	101.98	1,507	2.90
增值税	17,719	18,500		15,349		-2,370	-13.38
企业所得税	4,433	4,700		4,685		252	5.68
个人所得税	1,497	1,600		1,854		357	23.85
资源税	0	0		17		17	-
城市维护建设税	6,951	7,300		6,735		-216	-3.11
房产税	4,160	3,500		4,760		600	14.42
印花税	1,880	2,000		2,264		384	20.43
城镇土地使用税	2,289	2,000		2,036		-253	-11.05
土地增值税	4,867	5,500		8,087		3,220	66.16
耕地占用税	833	2,610		1,150		317	38.06
契税	6,851	7,930		6,362		-489	-7.14
环境保护税	35	103		100		65	185.71
其他税收收入	378	0		1		-377	-99.74
二、非税收入	22,471	23,081	22,676	22,751	100.33	280	1.25
专项收入	4,699	4,957		8,033		3,334	70.95
行政事业性收费收入	4,082	4,163		3,191		-891	-21.83
罚没收入	342	349		582		240	70.18
国有资本经营收入	2,045	2,085		95		-1,950	-95.35
国有资源(资产)有偿使用收入	11,154	11,375		8,983		-2,171	-19.46
捐赠收入	103	105				-103	-100.00
其他收入	46	47		1,867		1,821	3,958.70

附表二

榕城区2021年一般公共预算支出执行情况表（类级）

单位：万元

支出项目	调整预算数	累计支出	完成人大计划 (%)	与去年同期对比		
				同期支出累计	增减金额	增减(+、- %)
一般公共服务支出	19,114	19,233	100.62%	19,413	-180	-0.93%
国防支出	37	37	100.00%	19	18	94.74%
公共安全支出	1,258	2,608	207.31%	2,447	161	6.58%
教育支出	64,659	64,872	100.33%	64,267	605	0.94%
科学技术支出	292	2,011	688.70%	808	1,203	148.89%
文化旅游体育与传媒支出	2,953	4,016	136.00%	10,771	-6,755	-62.71%
社会保障和就业支出	37,067	43,538	117.46%	41,851	1,687	4.03%
卫生健康支出	40,865	45,673	111.77%	35,750	9,923	27.76%
节能环保支出	871	1,469	168.66%	25,716	-24,247	-94.29%
城乡社区支出	14,034	14,616	104.15%	7,671	6,945	90.54%
农林水支出	10,014	12,712	126.94%	11,668	1,044	8.95%
交通运输支出	412	428	103.88%	428	-	0.00%
资源勘探信息等支出	447	447	100.00%	973	-526	-54.06%
商业服务业等支出	114	258	226.32%	538	-280	-52.04%
金融支出	-	-	-	5	-5	-100.00%
自然资源海洋气象等支出	213	290	136.15%	728	-438	-60.16%
住房保障支出	6,964	6,966	100.03%	10,805	-3,839	-35.53%
粮油物资储备支出	110	110	100.00%	1,444	-1,334	-92.38%
灾害防治及应急管理支出	486	1,127	231.89%	1,097	30	2.73%
其他支出	35	37	105.71%	5	32	640.00%
债务付息支出	3,369	264	7.84%	3,102	-2,838	-91.49%
债务发行费用支出	25	25	100.00%	13	12	92.31%
一般公共预算支出小计	203,339	220,737	108.56%	239,519	-18,782	-7.84%

揭阳市榕城区2021年一般公共预算支出完成情况表（款级）

单位：万元

项目	2020年支出实绩	2021年支出情况			完成调整预算 (%)	比上年增减	
		年初预算数	调整预算数	完成数		增减额 (+、-)	增减 (+、-) %
一般公共预算支出	239,519	316,722	203,339	220,737	108.56	-18,782	-7.84
一般公共预算服务支出	19,413	32,204	19,114	19,233	100.62	-180	-0.93
人大事务	541	760		713		172	31.79
政协事务	307	477		360		53	17.26
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,632	9,569		9,402		3,770	66.94
发展与改革事务	97	285		156		59	60.82
统计信息事务	232	361		195		-37	-15.95
财政事务	946	2,574		1,161		215	22.73
税收事务	3,560	6,550		-		-3,560	-100.00
审计事务	124	127		132		8	6.45
纪检监察事务	645	695		646		1	0.16
商贸事务	252	257		211		-41	-16.27
知识产权事务	40	186		61		21	52.50
档案事务	17	-		-		-17	-100.00
民主党派及工商联事务	44	59		40		-4	-9.09
群众团体事务	321	420		327		6	1.87
党委办公厅(室)及相关机构事务	684	111		205		-479	-70.03
组织事务	2,960	2,333		2,020		-940	-31.76
宣传事务	129	235		227		98	75.97
统战事务	115	80		145		30	26.09
其他共产党事务支出	219	333		223		4	1.83
市场监督管理事务	2,261	3,667		2,383		122	5.40
其他一般公共服务支出	287	3,125		626		339	118.12
国防支出	19	34	37	37	100.00	18	94.74
国防动员	19	34		37		18	94.74
公共安全支出	2,447	2,986	1,258	2,608	207.31	161	6.58
公安	1,290	1,224		1,390		100	7.75
检察	39	38		38		-1	-2.56
法院	65	65		65		-	-

揭阳市榕城区2021年一般公共预算支出完成情况表（款级）

单位：万元

项目	2020年支出实绩	2021年支出情况			完成调整预算 (%)	比上年增减	
		年初预算数	调整预算数	完成数		增减额 (+、-)	增减 (+、-) %
司法	778	1,134		842		64	8.23
强制隔离戒毒	49	40		33		-16	-32.65
其他公共安全支出	226	485		240		14	6.19
教育支出	64,267	72,103	64,659	64,872	100.33	605	0.94
教育管理事务	431	433		441		10	2.32
普通教育	58,072	62,599		57,926		-146	-0.25
职业教育	2,893	2,930		2,996		103	3.56
特殊教育	131	191		187		56	42.75
进修及培训	43	72		105		62	144.19
教育费附加安排的支出	2,431	3,900		2,541		110	4.52
其他教育支出	266	1,978		676		410	154.14
科学技术支出	808	7,553	292	2,011	688.70	1,203	148.89
科学技术管理事务	90	94		95		5	5.56
基础研究	50	100		100		50	100.00
技术与开发	568	5,946		-141		-709	-124.82
科学技术普及	5	43		22		17	340.00
其他科学技术支出	95	1,370		1,935		1,840	1,936.84
文化旅游体育与传媒支出	10,771	20,665	2,953	4,016	136.00	-6,755	-62.71
文化和旅游	1,345	1,099		916		-429	-31.90
文物	403	333		178		-225	-55.83
体育	21	122		17		-4	-19.05
新闻出版电影	7	-		-		-7	-100.00
其他文化旅游体育与传媒支出	8,995	19,111		2,905		-6,090	-67.70
社会保障和就业支出	41,851	70,867	37,067	43,538	117.46	1,687	4.03
人力资源和社会保障管理事务	815	1,011		715		-100	-12.27
民政管理事务	459	2,448		1,255		796	173.42
行政事业单位养老支出	14,785	27,151		16,021		1,236	8.36
就业补助	877	420		537		-340	-38.77
抚恤	3,452	4,611		3,449		-3	-0.09

揭阳市榕城区2021年一般公共预算支出完成情况表（款级）

单位：万元

项目	2020年支出实绩	2021年支出情况			完成调整预算 (%)	比上年增减	
		年初预算数	调整预算数	完成数		增减额 (+、-)	增减 (+、-) %
退役安置	954	1,058		666		-288	-30.19
社会福利	1,120	1,484		996		-124	-11.07
残疾人事业	1,523	1,916		1,693		170	11.16
最低生活保障	2,109	2,164		2,210		101	4.79
临时救助	124	104		52		-72	-58.06
特困人员救助供养	1,355	1,797		1,575		220	16.24
其他生活救助	1	-		-		-1	-100.00
财政对基本养老保险基金的补助	9,497	19,843		12,098		2,601	27.39
财政对其他社会保险基金的补助	-	1		-		-	
退役军人管理事务	391	1,183		635		244	62.40
财政代缴社会保险费支出	2	220		53		51	2,550.00
其他社会保障和就业支出	4,387	5,456		1,583		-2,804	-63.92
卫生健康支出	35,750	50,420	40,865	45,673	111.77	9,923	27.76
卫生健康管理事务	167	308		237		70	41.92
公立医院	-	453		477		477	
基层医疗卫生机构	1,511	4,228		1,905		394	26.08
公共卫生	5,706	8,767		6,896		1,190	20.86
中医药	-	50		-		-	
计划生育事务	1,507	613		542		-965	-64.03
行政事业单位医疗	2,927	3,664		3,569		642	21.93
财政对基本医疗保险基金的补助	22,585	29,892		30,711		8,126	35.98
医疗救助	644	1,598		676		32	4.97
优抚对象医疗	48	88		43		-5	-10.42
医疗保障管理事务	171	299		170		-1	-0.58
其他卫生健康支出	484	460		447		-37	-7.64
节能环保支出	25,716	4,779	871	1,469	168.66	-24,247	-94.29
环境保护管理事务	57	46		56		-1	-1.75
污染防治	24,064	4,463		1,143		-22,921	-95.25
自然生态保护	1,334	187		187		-1,147	-85.98

揭阳市榕城区2021年一般公共预算支出完成情况表（款级）

单位：万元

项目	2020年支出实绩	2021年支出情况			完成调整预算 (%)	比上年增减	
		年初预算数	调整预算数	完成数		增减额 (+、-)	增减 (+、-) %
能源节约利用	135	-		-		-135	-100.00
其他节能环保支出	126	83		83		-43	-34.13
城乡社区支出	7,671	3,651	14,034	14,616	104.15	6,945	90.54
城乡社区管理事务	2,322	2,489		2,510		188	8.10
城乡社区公共设施	4,291	276		10,883		6,592	153.62
城乡社区环境卫生	987	692		668		-319	-32.32
其他城乡社区支出	71	194		555		484	681.69
农林水支出	11,668	22,785	10,014	12,712	126.94	1,044	8.95
农业农村	5,269	14,379		6,814		1,545	29.32
林业和草原	441	1,821		1,057		616	139.68
水利	2,199	2,490		452		-1,747	-79.45
扶贫	533	11		538		5	0.94
农村综合改革	3,213	4,038		3,666		453	14.10
普惠金融发展支出	7	13		82		75	1,071.43
其他农林水支出	6	33		103		97	1,616.67
交通运输支出	428	524	412	428	103.88	-	-
公路水路运输	272	457		179		-93	-34.19
铁路运输	100	-		-		-100	-100.00
成品油价格改革对交通运输的补贴	19	18		18		-1	-5.26
邮政业支出	-	22		-		-	
车辆购置税支出	37	27		231		194	524.32
资源勘探工业信息等支出	973	134	447	447	100.00	-526	-54.06
工业和信息产业监管	908	134		9		-899	-99.01
支持中小企业发展和管理支出	65	-		438		373	573.85
商业服务业等支出	538	703	114	258	226.32	-280	-52.04
商业流通事务	110	-		-		-110	-100.00
涉外发展服务支出	374	648		203		-171	-45.72
其他商业服务业等支出	54	55		55		1	1.85
金融支出	5	-	-	-		-5	-100.00

揭阳市榕城区2021年一般公共预算支出完成情况表（款级）

单位：万元

项目	2020年支出实绩	2021年支出情况			完成调整预算 (%)	比上年增减	
		年初预算数	调整预算数	完成数		增减额 (+、-)	增减 (+、-) %
其他金融支出	5	-		-		-5	-100.00
自然资源海洋气象等支出	728	652	213	290	136.15	-438	-60.16
自然资源事务	728	652		290		-438	-60.16
住房保障支出	10,805	9,838	6,964	6,966	100.03	-3,839	-35.53
保障性安居工程支出	4,319	3,422		326		-3,993	-92.45
住房改革支出	6,486	6,416		6,640		154	2.37
粮油物资储备支出	1,444	1,709	110	110	100.00	-1,334	-92.38
粮油物资事务	51	19		-		-51	-100.00
粮油储备	1,393	1,600		110		-1,283	-92.10
重要商品储备	-	90		-		-	
灾害防治及应急管理支出	1,097	3,467	486	1,127	231.89	30	2.73
应急管理事务	303	1,835		316		13	4.29
消防事务	690	1,632		739		49	7.10
森林消防事务	4	-		41		37	925.00
地震事务	1			-		-1	-100.00
自然灾害防治	50	-		31		-19	-38.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	49	-		-		-49	-100.00
预备费		3,500	-	-		-	
其他支出(类)	5	4,620	35	37	105.71	32	640.00
其他支出(款)	5	4,620		37		32	640.00
债务付息支出	3,102	3,500	3,369	264	7.84	-2,838	-91.49
地方政府一般债务付息支出	3,102	3,500		264		-2,838	-91.49
债务发行费用支出	13	28	25	25	100.00	12	92.31
地方政府一般债务发行费用支出	13	28		25		12	92.31

揭阳市榕城区2021年度一般公共预算收支情况表

单位：万元

预算科目	调整后预算数	执行数	预算科目	调整后预算数	执行数
一般公共预算收入	75,037	76,151	一般公共预算支出	203,339	220,737
(一) 税收收入	52,361	53,400			
(二) 非税收入	22,676	22,751	地方政府一般债务还本支出	13,130	13,130
上级补助收入	184,313	195,300			
返还性收入	8,383	8,383			
增值税和消费税税收返还收入	8,136	8,136			
所得税基数返还收入	247	247			
转移支付收入	175,930	186,917	上解上级支出	55,011	54,895
其中：临时救助资金	35,000	35,000	出口退税专项上解支出	11,999	11,999
			专项上解支出（含耕占上解）	9,577	9,461
			新市区体制基数上解	9,851	9,851
债券转贷收入	28,128	28,128	基本公共服务领域省与市共同 财政事权和支出责任基数上解	3,584	3,584
再融资债券转贷收入	13,128	13,128	临时救助上解	20,000	20,000
一般债券转贷收入	15,000	15,000			
上年结转结余	18,229	18,229	调出资金	4,032	678
			年终结余	33,582	32,443
			其中：专款预计结转下年的支出	29,228	28,089
调入资金	3,387	4,075	一般债券结转下年支出	4,354	4,354
其中：政府性基金调入一般公共预算	0	678			
其他调入资金	3,387	3,397			
收入总计	309,094	321,883	支出总计	309,094	321,883

附表五

揭阳市榕城区2021年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	余额	限额
2021年末地方政府债务	335,202	335,203
一般债务	115,182	115,184
专项债务	220,020	220,020

注：1. 2021年债务余额为截至12月底债务预计数，最终数据待财政部审定确认；2. 债务限额由市财政局核定下达。

附表六

揭阳市榕城区2021年地方政府债券分配及用途情况表

单位：万元

序号	项目主管部门	资金类型	项目名称	资金分配额度	实际支出	支出进度
1	揭阳市榕城区中心医院	专项债券	广东省揭阳市榕城区中心医院发热门诊、核酸检测PCR实验室建设、特殊科室改造及整体医院升级改造项目	5000	1,767	35.34%
2	揭阳古城建设投资发展有限公司	专项债券	广东省揭阳活力古城改造提升工程建设项目	10000	2,861	28.61%
3	榕城区住房和城乡建设局	专项债券	广东省揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目	10000	2,571	25.71%
4	揭阳市榕城区榕东街道办事处	专项债券	广东省揭阳市榕城区榕江新城（北片）社区雨污分流工程建设项目	5000	2,355	47.09%
5	揭阳市榕城区梅云街道办事处	专项债券	广东省揭阳市榕城区潮东产城融合综合示范区配套基础设施项目	5000	2,578	51.56%
6	榕城区住房和城乡建设局	专项债券	广东省揭阳市榕城区老旧小区及配套基础设施人居环境提质改造工程	5000	2,464	49.27%
7	揭阳市榕城区仙桥街道办事处	专项债券	广东省揭阳市榕城区粤东现金处理中心配套基础设施项目	5000	2,709	54.18%
专项债券合计				45000	17304	38.45%
8	榕城区住房和城乡建设局	一般债券	东环城路（含东风河）建设工程	5000	2,089	41.79%
9	榕城区住房和城乡建设局	一般债券	北环路榕城段建设工程（含莲花大道北段）	5000	994	19.88%
10	榕城区住房和城乡建设局	一般债券	进贤门大道、榕华大道等路面改造工程	5000	1158	23.16%
一般债券合计				15000	4241	28.27%
2021年债券项目额度合计				60000	21545	35.91%

附表七

揭阳市榕城区2022年一般公共预算收入计划（草案）

单位：万元

项 目	2021年实际执行数	2022年计划目标	其中：		本年预算比上年	
			税务局	财政口	增减额	增减%
合 计	108,730	123,060	91,455	31,605	14,330	13.18%
一、税收收入	74,861	80,555	80,555	-	5,694	7.61%
增值税	23,329	25,835	25,835	-	2,506	10.74%
企业所得税	5,758	5,658	5,658	-	-100	-1.74%
个人所得税	2,185	2,165	2,165	-	-20	-0.92%
资源税	19	13	13	-	-6	-31.58%
城市维护建设税	8,878	9,337	9,337	-	459	5.17%
房产税	6,491	5,773	5,773	-	-718	-11.06%
印花税	3,456	3,511	3,511	-	55	1.59%
城镇土地使用税	4,081	4,271	4,271	-	190	4.66%
土地增值税	10,130	8,899	8,899	-	-1,231	-12.15%
耕地占用税	1,185	4,054	4,054	-	2,869	242.11%
契税	9,114	10,791	10,791	-	1,677	18.40%
环境保护税	234	245	245	-	11	4.70%
其他税收收入	1	3	3	-	2	200.00%
二、非税收入	33,869	42,505	10,900	31,605	8,636	25.50%
专项收入	11,468	20,023	6,400	13,623	8,555	74.60%
行政事业性收费收入	3,542	5,820	4,500	1,320	2,278	64.31%
罚没收入	632	714	-	714	82	13.00%
国有资本经营收入	95	100	-	100	5	5.53%
国有资源(资产)有偿使用收入	9,014	12,224	-	12,224	3,210	35.61%
其他收入	9,118	3,623	-	3,623	-5,495	-60.26%

注：1. 因优化中心城区体制机制，原空港经济区社会职能划转由榕城区承担，目前榕城区与原空港经济区收支基数尚未划分，全年收入计划暂按市下达榕城区与空港经济区收入计划汇总，其中，原榕城区收入计划为81171万元，比增6.59%，税收收入57163万元，比增7.05%，待市划分收支基数后，再做调整；2. 去年同期数已做同口径调整。

附表八

揭阳市榕城区2022年一般公共预算支出计划（草案）

单位：万元

支出项目	2022年预算支出					备注
	合计	本级安排预算数	上年结转安排的支出	提前下达一般债券额度	提前下达转移支付安排的支出	
一般公共预算支出	54,264	52,403	1,686	-	175	
国防支出	92	30	51	-	11	
公共安全支出	6,749	6,546	122	-	81	
教育支出	132,714	109,446	4,192	-	19,076	
科学技术支出	10,202	5,446	4,736	-	20	
文化旅游体育与传媒支出	26,038	23,787	2,231	-	20	
社会保障和就业支出	115,780	90,024	2,915	-	22,841	
卫生健康支出	69,113	35,175	6,197	-	27,741	
节能环保支出	9,945	3,117	6,828	-	-	
城乡社区支出	28,932	13,289	14,643	1,000	-	
农林水支出	43,358	27,904	5,770	-	9,684	
交通运输支出	1,814	1,402	362	-	50	
资源勘探信息等支出	2,856	556	2,300	-	-	
商业服务业等支出	828	715	113	-	-	
金融支出	-	-	-	-	-	
援助其他地区支出	-	-	-	-	-	
自然资源海洋气象等支出	2,909	2,887	22	-	-	
住房保障支出	14,589	11,208	3,381	-	-	
粮油物资储备支出	3,330	3,311	19	-	-	
灾害防治及应急管理支出	5,986	5,822	83	-	81	
预备费	3,500	3,500	-	-	-	
其他支出	28,029	28,029	-	-	-	
债务付息支出	16,605	16,605	-	-	-	
债务发行费用支出	42	42	-	-	-	
一般公共预算支出小计	577,675	441,244	55,651	1,000	79,780	

注：因优化中心城区体制机制，原空港经济区社会职能划转由榕城区承担，目前榕城区与原空港经济区收支基数市尚未划分，全年预算支出为合并原空港经济区预算编制支出数，其中原榕城区一般公共预算支出340002万元，待年中收支基数进一步明确后，再予以调整。

附表九

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（草案）（项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	其中：			
			本级安排预算数	上年结转安排的支出	提前下达一般债券额度	提前下达安排的支出
	一般公共预算支出合计	577,675	441,244	55,651	1,000	79,780
201	一般公共预算服务支出	54,264	52,403	1,686	0	175
20101	人大事务	1,069	806	113	0	150
2010101	行政运行	398	398	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	50	50	0	0	0
2010104	人大会议	214	214	0	0	0
2010105	人大立法	30	0	30	0	0
2010107	人大代表履职能力提升	2	0	2	0	0
2010108	代表工作	23	9	14	0	0
2010199	其他人大事务支出	352	135	67	0	150
20102	政协事务	491	491	0	0	0
2010201	行政运行	252	252	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	67	67	0	0	0
2010204	政协会议	127	127	0	0	0
2010205	委员视察	5	5	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	40	40	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,756	24,723	33	0	0
2010301	行政运行	10,399	10,382	17	0	0
2010302	一般行政管理事务	3,724	3,724	0	0	0
2010303	机关服务	934	934	0	0	0
2010304	专项服务	10	10	0	0	0
2010306	政务公开审批	567	567	0	0	0
2010308	信访事务	337	336	1	0	0
2010350	事业运行	4,373	4,373	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,412	4,397	15	0	0
20104	发展与改革事务	780	780	0	0	0
2010401	行政运行	263	263	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	108	108	0	0	0
2010404	战略规划与实施	40	40	0	0	0
2010408	物价管理	48	48	0	0	0
2010450	事业运行	71	71	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	250	250	0	0	0
20105	统计信息事务	533	533	0	0	0
2010501	行政运行	257	257	0	0	0
2010504	信息事务	28	28	0	0	0
2010505	专项统计业务	128	128	0	0	0
2010507	专项普查活动	39	39	0	0	0
2010550	事业运行	61	61	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	20	20	0	0	0
20106	财政事务	2,658	2,507	136	0	15

附表九

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（草案）（项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	其中：			
			本级安排预算数	上年结转安排的支出	提前下达一般债券额度	提前下达安排的支出
2010601	行政运行	486	486	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	15	0	0	0	15
2010605	财政国库业务	50	50	0	0	0
2010607	信息化建设	289	155	134	0	0
2010608	财政委托业务支出	696	696	0	0	0
2010650	事业运行	101	101	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1,021	1,019	2	0	0
20107	税收事务	9,100	9,100	0	0	0
2010701	行政运行	4,200	4,200	0	0	0
2010799	其他税收事务支出	4,900	4,900	0	0	0
20108	审计事务	264	264	0	0	0
2010801	行政运行	128	128	0	0	0
2010804	审计业务	106	106	0	0	0
2010850	事业运行	28	28	0	0	0
2010899	其他审计事务支出	2	2	0	0	0
20111	纪检监察事务	1,631	1,622	9	0	0
2011101	行政运行	954	954	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	4	4	0	0	0
2011150	事业运行	47	47	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	626	617	9	0	0
20113	商贸事务	334	334	0	0	0
2011301	行政运行	188	188	0	0	0
2011308	招商引资	146	146	0	0	0
20114	知识产权事务	221	8	213	0	0
2011409	知识产权宏观管理	87	0	87	0	0
2011410	商标管理	8	8	0	0	0
2011499	其他知识产权事务支出	126	0	126	0	0
20128	民主党派及工商联事务	69	50	19	0	0
2012801	行政运行	43	43	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	7	7	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19	0	19	0	0
20129	群众团体事务	650	622	23	0	5
2012901	行政运行	395	395	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	61	61	0	0	0
2012906	工会事务	1	1	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	193	165	23	0	5
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	110	100	10	0	0
2013105	专项业务	100	100	0	0	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10	0	10	0	0
20132	组织事务	5,870	4,763	1,107	0	0
2013201	行政运行	438	438	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	33	33	0	0	0
2013204	公务员事务	10	10	0	0	0
2013250	事业运行	77	77	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	5,312	4,205	1,107	0	0
20133	宣传事务	593	593	0	0	0
2013301	行政运行	312	312	0	0	0

附表九

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（草案）（项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	其中：			
			本级安排预算数	上年结转安排的支出	提前下达一般债券额度	提前下达安排的支出
2013302	一般行政管理事务	12	12	0	0	0
2013304	宣传管理	45	45	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	224	224	0	0	0
20134	统战事务	314	300	9	0	5
2013401	行政运行	184	184	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	15	15	0	0	0
2013404	宗教事务	1	1	0	0	0
2013405	华侨事务	14	0	9	0	5
2013499	其他统战事务支出	100	100	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	843	836	7	0	0
2013601	行政运行	581	581	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	238	238	0	0	0
2013650	事业运行	24	17	7	0	0
20138	市场监督管理事务	3,608	3,601	7	0	0
2013801	行政运行	2,590	2,590	0	0	0
2013804	市场主体管理	169	167	2	0	0
2013805	市场秩序执法	8	8	0	0	0
2013808	信息化建设	24	24	0	0	0
2013812	药品事务	9	8	1	0	0
2013815	质量安全监管	8	8	0	0	0
2013816	食品安全监管	10	10	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	790	786	4	0	0
20199	其他一般公共服务支出	370	370	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	370	370	0	0	0
203	国防支出	92	30	51	0	11
20306	国防动员	92	30	51	0	11
2030601	兵役征集	36	0	25	0	11
2030607	民兵	56	30	26	0	0
204	公共安全支出	6,749	6,546	122	0	81
20402	公安	5,205	5,205	0	0	0
2040220	执法办案	2,236	2,236	0	0	0
2040250	事业运行	324	324	0	0	0
2040299	其他公安支出	2,645	2,645	0	0	0
20404	检察	45	45	0	0	0
2040499	其他检察支出	45	45	0	0	0
20405	法院	66	66	0	0	0
2040599	其他法院支出	66	66	0	0	0
20406	司法	1,192	1,071	40	0	81
2040601	行政运行	564	564	0	0	0
2040604	基层司法业务	120	81	10	0	29
2040605	普法宣传	2	2	0	0	0
2040607	公共法律服务	377	303	30	0	44
2040610	社区矫正	16	8	0	0	8
2040612	法治建设	40	40	0	0	0
2040613	信息化建设	10	10	0	0	0
2040699	其他司法支出	63	63	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	40	40	0	0	0

附表九

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（草案）（项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	其中：			
			本级安排预算数	上年结转安排的支出	提前下达一般债券额度	提前下达安排的支出
2040804	强制隔离戒毒人员生活	26	26	0	0	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	12	12	0	0	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2	2	0	0	0
20499	其他公共安全支出	201	119	82	0	0
2049999	其他公共安全支出	201	119	82	0	0
205	教育支出	132,714	109,446	4,192	0	19,076
20501	教育管理事务	975	975	0	0	0
2050101	行政运行	628	628	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	178	178	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	169	169	0	0	0
20502	普通教育	120,565	98,887	3,594	0	18,084
2050201	学前教育	4,335	1,236	1,783	0	1,316
2050202	小学教育	67,550	61,069	135	0	6,346
2050203	初中教育	24,398	20,074	165	0	4,159
2050204	高中教育	15,406	14,292	64	0	1,050
2050299	其他普通教育支出	8,876	2,216	1,447	0	5,213
20503	职业教育	2,838	1,631	392	0	815
2050302	中等职业教育	2,450	1,631	4	0	815
2050303	技校教育	2	0	2	0	0
2050399	其他职业教育支出	386	0	386	0	0
20507	特殊教育	498	281	40	0	177
2050701	特殊教育学校教育	458	281	0	0	177
2050799	其他特殊教育支出	40	0	40	0	0
20508	进修及培训	80	56	24	0	0
2050801	教师进修	24	0	24	0	0
2050802	干部教育	56	56	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	7,460	7,460	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	2,800	2,800	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	251	251	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,409	4,409	0	0	0
20599	其他教育支出	298	156	142	0	0
2059999	其他教育支出	298	156	142	0	0
206	科学技术支出	10,202	5,446	4,736	0	20
20601	科学技术管理事务	304	304	0	0	0
2060101	行政运行	259	259	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	5	5	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	40	40	0	0	0
20604	技术研究与开发	3,069	1,383	1,686	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	3,069	1,383	1,686	0	0
20605	科技条件与服务	178	178	0	0	0
2060501	机构运行	178	178	0	0	0
20607	科学技术普及	26	6	20	0	0
2060702	科普活动	26	6	20	0	0
20699	其他科学技术支出	6,625	3,575	3,030	0	20
2069901	科技奖励	615	545	70	0	0
2069999	其他科学技术支出	6,010	3,030	2,960	0	20
207	文化旅游体育与传媒支出	26,038	23,787	2,231	0	20

附表九

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（草案）（项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	其中：			
			本级安排预算数	上年结转安排的支出	提前下达一般债券额度	提前下达安排的支出
20701	文化和旅游	929	805	124	0	0
2070101	行政运行	283	283	0	0	0
2070104	图书馆	241	241	0	0	0
2070109	群众文化	185	185	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	15	15	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	205	81	124	0	0
20702	文物	234	102	132	0	0
2070204	文物保护	143	11	132	0	0
2070205	博物馆	43	43	0	0	0
2070299	其他文物支出	48	48	0	0	0
20703	体育	67	63	4	0	0
2070304	运动项目管理	4	4	0	0	0
2070305	体育竞赛	20	20	0	0	0
2070306	体育训练	10	6	4	0	0
2070307	体育场馆	10	10	0	0	0
2070308	群众体育	23	23	0	0	0
20706	新闻出版电影	8	8	0	0	0
2070699	其他新闻出版电影支出	8	8	0	0	0
20708	广播电视	245	245	0	0	0
2070808	广播电视事务	245	245	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24,555	22,564	1,971	0	20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24,555	22,564	1,971	0	20
208	社会保障和就业支出	115,780	90,024	2,915	0	22,841
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,594	2,440	103	0	51
2080101	行政运行	492	492	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	20	20	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	16	6	10	0	0
2080108	信息化建设	25	25	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	674	674	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	10	0	0	0
2080150	事业运行	208	208	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,149	1,005	93	0	51
20802	民政管理事务	2,681	1,870	133	0	678
2080201	行政运行	155	155	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	247	247	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	126	126	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	765	684	31	0	50
2080299	其他民政管理事务支出	1,388	658	102	0	628
20805	行政事业单位养老支出	62,561	62,561	0	0	0
2080501	行政单位离退休	596	596	0	0	0
2080502	事业单位离退休	713	713	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	126	126	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,684	22,684	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,503	27,503	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,520	7,520	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,419	3,419	0	0	0
20807	就业补助	568	103	465	0	0

附表九

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（草案）（项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	其中：			
			本级安排预算数	上年结转安排的支出	提前下达一般债券额度	提前下达安排的支出
2080701	就业创业服务补贴	125	3	122	0	0
2080702	职业培训补贴	54	0	54	0	0
2080799	其他就业补助支出	389	100	289	0	0
20808	抚恤	6,723	3,143	268	0	3,312
2080801	死亡抚恤	1,358	1,358	0	0	0
2080802	伤残抚恤	95	95	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60	60	0	0	0
2080805	义务兵优待	918	725	193	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	118	118	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	112	112	0	0	0
2080899	其他优抚支出	4,062	675	75	0	3,312
20809	退役安置	1,312	718	389	0	205
2080901	退役士兵安置	698	594	0	0	104
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7	7	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	276	0	195	0	81
2080905	军队转业干部安置	48	0	48	0	0
2080999	其他退役安置支出	283	117	146	0	20
20810	社会福利	3,186	2,227	525	0	434
2081001	儿童福利	713	449	2	0	262
2081002	老年福利	1,022	942	7	0	73
2081004	殡葬	743	644	0	0	99
2081005	社会福利事业单位	658	142	516	0	0
2081099	其他社会福利支出	50	50	0	0	0
20811	残疾人事业	4,841	3,043	23	0	1,775
2081101	行政运行	63	63	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	26	26	0	0	0
2081106	残疾人体育	1	1	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,150	2,529	0	0	1,621
2081199	其他残疾人事业支出	601	424	23	0	154
20819	最低生活保障	4,705	2,204	498	0	2,003
2081901	城市最低生活保障金支出	1,155	500	0	0	655
2081902	农村最低生活保障金支出	3,550	1,704	498	0	1,348
20820	临时救助	183	40	73	0	70
2082001	临时救助支出	125	30	45	0	50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58	10	28	0	20
20821	特困人员救助供养	3,043	2,008	339	0	696
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,100	1,098	0	0	2
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,943	910	339	0	694
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,694	5,275	0	0	13,419
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,580	5,161	0	0	13,419
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	114	114	0	0	0
20828	退役军人管理事务	1,494	1,300	95	0	99
2082801	行政运行	112	112	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	88	88	0	0	0
2082804	拥军优属	149	147	0	0	2
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,145	953	95	0	97

附表九

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（草案）（项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	其中：			
			本级安排预算数	上年结转安排的支出	提前下达一般债券额度	提前下达安排的支出
20830	财政代缴社会保险费支出	288	288	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60	60	0	0	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	228	228	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2,907	2,804	4	0	99
2089999	其他社会保障和就业支出	2,907	2,804	4	0	99
210	卫生健康支出	69,113	35,175	6,197	0	27,741
21001	卫生健康管理事务	774	750	24	0	0
2100101	行政运行	344	344	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	123	123	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	307	283	24	0	0
21002	公立医院	674	202	272	0	200
2100201	综合医院	7	7	0	0	0
2100203	传染病医院	295	195	100	0	0
2100299	其他公立医院支出	372	0	172	0	200
21003	基层医疗卫生机构	12,944	11,097	842	0	1,005
2100301	城市社区卫生机构	1,475	1,475	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	8,873	8,873	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,596	749	842	0	1,005
21004	公共卫生	12,103	6,813	1,222	0	4,068
2100401	疾病预防控制机构	221	218	3	0	0
2100403	妇幼保健机构	1,903	922	308	0	673
2100406	采供血机构	27	27	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	5,053	952	706	0	3,395
2100409	重大公共卫生服务	1,095	960	135	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,188	3,147	41	0	0
2100499	其他公共卫生支出	616	587	29	0	0
21006	中医药	31	30	0	0	1
2100601	中医(民族医)药专项	30	30	0	0	0
2100699	其他中医药支出	1	0	0	0	1
21007	计划生育事务	821	657	9	0	155
2100716	计划生育机构	119	119	0	0	0
2100717	计划生育服务	574	434	9	0	131
2100799	其他计划生育事务支出	128	104	0	0	24
21011	行政事业单位医疗	7,394	7,372	22	0	0
2101101	行政单位医疗	2,688	2,688	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4,559	4,559	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	40	40	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107	85	22	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31,185	7,830	1,204	0	22,151
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,000	1,000	0	0	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30,185	6,830	1,204	0	22,151
21013	医疗救助	2,644	100	2,544	0	0
2101301	城乡医疗救助	2,644	100	2,544	0	0
21014	优抚对象医疗	154	0	51	0	103
2101401	优抚对象医疗补助	154	0	51	0	103
21015	医疗保障管理事务	312	302	3	0	7
2101501	行政运行	159	159	0	0	0

附表九

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（草案）（项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	其中：			
			本级安排预算数	上年结转安排的支出	提前下达一般债券额度	提前下达安排的支出
2101502	一般行政管理事务	11	5	3	0	3
2101506	医疗保障经办事务	4	0	0	0	4
2101599	其他医疗保障管理事务支出	138	138	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	77	22	4	0	51
2109999	其他卫生健康支出	77	22	4	0	51
211	节能环保支出	9,945	3,117	6,828	0	0
21101	环境保护管理事务	126	126	0	0	0
2110101	行政运行	52	52	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	10	10	0	0	0
2110104	生态环境保护宣传	9	9	0	0	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	15	15	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	40	40	0	0	0
21102	环境监测与监察	187	187	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	187	187	0	0	0
21103	污染防治	9,173	2,456	6,717	0	0
2110301	大气	2	2	0	0	0
2110302	水体	7,920	1,512	6,408	0	0
2110303	噪声	850	850	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	311	2	309	0	0
2110399	其他污染防治支出	90	90	0	0	0
21104	自然生态保护	353	348	5	0	0
2110402	农村环境保护	353	348	5	0	0
21199	其他节能环保支出	106	0	106	0	0
2119999	其他节能环保支出	106	0	106	0	0
212	城乡社区支出	28,932	13,289	14,643	1,000	0
21201	城乡社区管理事务	4,207	4,198	9	0	0
2120101	行政运行	2,641	2,641	0	0	0
2120104	城管执法	304	304	0	0	0
2120106	工程建设管理	142	142	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,120	1,111	9	0	0
21202	城乡社区规划与管理	30	30	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	30	30	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	20,395	5,041	14,354	1,000	0
2120303	小城镇基础设施建设	850	850	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,545	4,191	14,354	1,000	0
21205	城乡社区环境卫生	2,267	2,222	45	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,267	2,222	45	0	0
21299	其他城乡社区支出	2,033	1,798	235	0	0
2129999	其他城乡社区支出	2,033	1,798	235	0	0
213	农林水支出	43,358	27,904	5,770	0	9,684
21301	农业农村	7,341	3,568	1,970	0	1,803
2130101	行政运行	596	596	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	17	17	0	0	0
2130104	事业运行	137	137	0	0	0
2130108	病虫害控制	105	0	54	0	51
2130109	农产品质量安全	106	6	0	0	100
2130111	统计监测与信息服务	10	10	0	0	0

附表九

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（草案）（项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	其中：			
			本级安排预算数	上年结转安排的支出	提前下达一般债券额度	提前下达安排的支出
2130119	防灾救灾	60	0	52	0	8
2130121	农业结构调整补贴	225	225	0	0	0
2130122	农业生产发展	20	0	0	0	20
2130124	农村合作经济	24	14	10	0	0
2130125	农产品加工与促销	4	4	0	0	0
2130126	农村社会事业	20	0	0	0	20
2130135	农业资源保护修复与利用	140	0	73	0	67
2130142	农村道路建设	150	0	0	0	150
2130148	渔业发展	130	2	98	0	30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64	64	0	0	0
2130153	农田建设	158	158	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	5,375	2,335	1,683	0	1,357
21302	林业和草原	2,276	954	511	0	811
2130201	行政运行	297	297	0	0	0
2130205	森林资源培育	48	48	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	452	0	51	0	401
2130211	动植物保护	5	5	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	208	8	10	0	190
2130299	其他林业和草原支出	1,266	596	450	0	220
21303	水利	10,657	9,530	79	0	1,048
2130301	行政运行	90	90	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	72	72	0	0	0
2130305	水利工程建设	9,731	9,036	76	0	619
2130306	水利工程运行与维护	8	8	0	0	0
2130399	其他水利支出	756	324	3	0	429
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16,647	9,263	2,076	0	5,308
2130504	农村基础设施建设	968	968	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15,679	8,295	2,076	0	5,308
21307	农村综合改革	6,020	4,562	1,059	0	399
2130701	对村级公益事业建设的补助	17	0	17	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,758	4,101	420	0	237
2130706	对村集体经济组织的补助	40	0	0	0	40
2130707	农村综合改革示范试点补助	93	0	20	0	73
2130799	其他农村综合改革支出	1,112	461	602	0	49
21308	普惠金融发展支出	147	7	7	0	133
2130803	农业保险保费补贴	147	7	7	0	133
21399	其他农林水支出	270	20	68	0	182
2139999	其他农林水支出	270	20	68	0	182
214	交通运输支出	1,814	1,402	362	0	50
21401	公路水路运输	1,550	1,402	98	0	50
2140104	公路建设	756	703	53	0	0
2140106	公路养护	373	278	45	0	50
2140112	公路运输管理	94	94	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	327	327	0	0	0
21405	邮政业支出	21	0	21	0	0
2140599	其他邮政业支出	21	0	21	0	0
21406	车辆购置税支出	162	0	162	0	0

附表九

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（草案）（项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	其中：			
			本级安排预算数	上年结转安排的支出	提前下达一般债券额度	提前下达安排的支出
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	162	0	162	0	0
21499	其他交通运输支出	81	0	81	0	0
2149999	其他交通运输支出	81	0	81	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	2,856	556	2,300	0	0
21505	工业和信息产业监管	122	122	0	0	0
2150501	行政运行	113	113	0	0	0
2150503	机关服务	9	9	0	0	0
21507	国有资产监管	243	243	0	0	0
2150701	行政运行	11	11	0	0	0
2150799	其他国有资产监管支出	232	232	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,491	191	2,300	0	0
2150805	中小企业发展专项	980	0	980	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,511	191	1,320	0	0
216	商业服务业等支出	828	715	113	0	0
21602	商业流通事务	154	63	91	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	154	63	91	0	0
21606	涉外发展服务支出	529	507	22	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	529	507	22	0	0
21699	其他商业服务业等支出	145	145	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	145	145	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2,909	2,887	22	0	0
22001	自然资源事务	2,909	2,887	22	0	0
2200106	自然资源利用与保护	2,278	2,278	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	214	214	0	0	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	15	15	0	0	0
2200120	海域与海岛管理	13	13	0	0	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	10	10	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	379	357	22	0	0
221	住房保障支出	14,589	11,208	3,381	0	0
22101	保障性安居工程支出	3,393	12	3,381	0	0
2210105	农村危房改造	46	12	34	0	0
2210108	老旧小区改造	3,347	0	3,347	0	0
22102	住房改革支出	11,196	11,196	0	0	0
2210201	住房公积金	11,196	11,196	0	0	0
222	粮油物资储备支出	3,330	3,311	19	0	0
22201	粮油物资事务	257	238	19	0	0
2220106	专项业务活动	98	98	0	0	0
2220115	粮食风险基金	140	140	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	19	0	19	0	0
22204	粮油储备	2,983	2,983	0	0	0
2220401	储备粮油补贴	2,983	2,983	0	0	0
22205	重要商品储备	90	90	0	0	0
2220503	肉类储备	90	90	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	5,986	5,822	83	0	81
22401	应急管理事务	2,678	2,678	0	0	0
2240101	行政运行	534	534	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	64	64	0	0	0

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（草案）（项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	其中：			
			本级安排预算数	上年结转安排的支出	提前下达一般债券额度	提前下达安排的支出
2240104	灾害风险防治	345	345	0	0	0
2240106	安全监管	144	144	0	0	0
2240109	应急管理	72	72	0	0	0
2240150	事业运行	106	106	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	1,413	1,413	0	0	0
22402	消防救援事务	3,181	3,100	0	0	81
2240204	消防应急救援	912	831	0	0	81
2240299	其他消防救援事务支出	2,269	2,269	0	0	0
22405	地震事务	5	5	0	0	0
2240502	一般行政管理事务	4	4	0	0	0
2240599	其他地震事务支出	1	1	0	0	0
22406	自然灾害防治	72	39	33	0	0
2240601	地质灾害防治	48	39	9	0	0
2240699	其他自然灾害防治支出	24	0	24	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50	0	50	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	50	0	50	0	0
227	预备费	3,500	3,500	0	0	0
229	其他支出	28,029	28,029	0	0	0
22999	其他支出	28,029	28,029	0	0	0
2299999	其他支出	28,029	28,029	0	0	0
232	债务付息支出	16,605	16,605	0	0	0
23203	地方政府一般债务付息支出	16,605	16,605	0	0	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	16,605	16,605	0	0	0
233	债务发行费用支出	42	42	0	0	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	42	42	0	0	0

附表十

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（经济分类）（草案）

单位：万元

科目编码	一般公共预算支出	总支出	其中：基本支出
	一般公共预算经济分类支出合计	577,675	193,230
501	机关工资福利支出	67,875	55,850
50101	工资奖金津补贴	31,755	28,989
50102	社会保障缴费	23,661	15,544
50103	住房公积金	3,560	3,560
50199	其他工资福利支出	8,899	7,757
502	机关商品和服务支出	90,142	4,542
50201	办公经费	13,824	3,061
50202	会议费	428	5
50203	培训费	196	4
50204	专用材料购置费	357	-
50205	委托业务费	24,121	840
50206	公务接待费	235	12
50207	因公出国(境)费用	29	-
50208	公务用车运行维护费	252	186
50209	维修(护)费	3,276	62
50299	其他商品和服务支出	47,424	372
503	机关资本性支出(一)	45,106	-
50301	房屋建筑物购建	1,116	-
50302	基础设施建设	8,700	-
50303	公务用车购置	50	-
50306	设备购置	4,341	-
50307	大型修缮	432	-
50399	其他资本性支出	30,467	-
504	机关资本性支出(二)	20	-

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（经济分类）（草案）

单位：万元

科目编码	一般公共预算支出	总支出	其中：基本支出
50404	设备购置	20	-
505	对事业单位经常性补助	155,095	119,538
50501	工资福利支出	121,045	118,865
50502	商品和服务支出	33,942	592
50599	其他对事业单位补助	108	81
506	对事业单位资本性补助	15,431	-
50601	资本性支出(一)	15,431	-
507	对企业补助	10,424	-
50701	其他对企业补助	109	-
50799	其他对企业补助	10,315	-
508	对企业资本性支出	1,700	-
50803	资本金注入(一)	1,700	-
509	对个人和家庭的补助	71,873	13,300
50901	社会福利和救助	37,372	706
50902	助学金	543	-
50905	离退休费	1,619	1,469
50999	其他对个人和家庭补助	32,339	11,125
510	对社会保障基金补助	61,192	-
51002	对社会保险基金补助	61,192	-
511	债务利息及费用支出	16,647	-
51101	国内债务付息	16,605	-
51103	国内债务发行费用	42	-
599	其他支出	38,670	-
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11,590	-
59999	其他支出	27,080	-

附表十

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算支出（经济分类）（草案）

单位：万元

科目编码	一般公共预算支出	总支出	其中：基本支出
514	预备费及预留	3,500	-
51401	预备费	3,500	-

揭阳市榕城区2022年度一般公共预算收支情况表（草案）

单位：万元

预算项目	2022年预算数	预算项目	2022年预算数
一般公共预算收入	123,060	一般公共预算支出	577,675
（一）税收收入	80,555		
（二）非税收入	42,505	地方政府一般债务还本支出	10,691
上级补助收入	281,802		
返还性收入	29,773		
增值税和所得税等税收返还收入	29,773		
转移支付收入	252,029	上解上级支出	90,403
		出口退税专项上解支出	18,405
		专项上解支出（含耕占上解）	19,845
		新市区体制基数上解	9,851
债券转贷收入	1,000	基本公共服务领域省与市共同财政事权和支出责任等基数上解	7,302
一般债券转贷收入	1,000	临时救助上解	35,000
上年结转结余	55,825	调出资金	11,304
调入资金	226,622		-
其中：政府性基金调入一般公共预算	223,322		
其他调入资金	3,300		
调入预算稳定调节基金	1,764		-
收入总计	690,073	支出总计	690,073

备注：上级补助数含提前下达2022年生态保护区财政补偿转移支付资金851万元。

揭阳市榕城区2022年“三公”经费预算情况表（草案）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数
“三公”经费合计	337	243	566
其中：（一）因公出国（境）支出	22	2	29
（二）公务用车购置及运行维护支出	135	134	302
1. 公务用车购置	50	52	50
2. 公务用车运行维护费	85	82	252
（三）公务接待费支出	180	107	235

备注：2022年“三公”经费预算比上年增加主要是：一是落实审计整改意见，规范统一全区公务用车运维标准；二是2022年合并原空港经济区数据。

榕城区2021年度政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	调整预算数	执行数	预算科目	调整预算数	执行数
一、政府性基金预算收入	151	337	一、基金预算支出	55,224	52,944
污水处理费收入	151	337	1. 文化旅游体育与传媒支出	21	21
			国家电影事业发展专项资金安排的支出	21	21
二、新增专项债券转贷资金	49,000	49,000	2. 社会保障和就业支出	2	2
1. 新增债券资金	45,000	45,000	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2
2. 再融资债券资金	4,000	4,000	3. 城乡社区支出	12,369	14,315
			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,294	13,054
三、转移支付收入	15,555	15,794	土地开发支出	10,000	10,000
			城市建设支出	1,283	1,985
			棚户区改造支出	0	235
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11	834
四、上年结余结转	1,021	1,021	城市基础设施配套费安排的支出	924	924
			其他城市基础设施配套费安排的支出	924	924
五、调入资金	5,028	1,674	污水处理费安排的支出	151	337
1. 一般公共预算调入资金	4,032	678	4. 其他支出	36,325	37,924
2. 其他调入资金	996	996	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,823	37,373
			彩票发行销售机构业务费安排的支出	7	7
			彩票公益金安排的支出	495	544
			5. 债务付息支出	6,467	642
			地方政府专项债务付息支出	6,467	642
			6. 债务发行费用支出	40	40
			地方政府专项债务发行费用支出	40	40
			二、债务还本支出	4,000	4,000
			三、调出资金	0	678
			四、上解支出	996	996
			五、结转下年度支出	10,535	9,208
			专项债券结转	9,177	7,627
收入总计	70,755	67,826	支出总计	70,755	67,826

附表十四

揭阳市榕城区2022年政府性基金预算收支（草案）

单位：万元

预算科目	2022年预算	预算科目	2022年预算	其中		
				上年结转安排	当年预算	提前下达债券资金
一、政府性基金收入	1,487	一、基金预算支出	91,695	9,864	71,831	10,000
二、上级补助收入	282,362	1. 社会保障和就业支出	2	-	2	-
三、上年结余结转	9,864	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	-	2	
四、提前下达新增专项债券	10,000	2. 城乡社区支出	48,485	899	47,586	-
五、调入资金	11,304	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,411	558	44,853	-
		征地和拆迁补偿支出	1,820	-	1,820	
		城市建设支出	24,243	22	24,221	
		棚户区改造支出	9,379	-	9,379	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,969	536	9,433	
		城市基础设施配套费安排的支出	1,587	341	1,246	-
		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,587	341	1,246	
		污水处理费安排的支出	1,487	-	1,487	
		3. 其他支出	19,452	8,965	487	10,000
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,627	7,627		10,000
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16	9	7	
		彩票公益金安排的支出	1,809	1,329	480	
		4. 债务付息支出	23,656	-	23,656	-
		地方政府专项债务付息支出	23,656	-	23,656	
		5. 债务发行费用支出	100	-	100	-
		地方政府专项债务发行费用支出	100	-	100	
		二、调出资金	223,322	-	223,322	
收入总计	315,017	支出总计	315,017	9,864	295,153	10,000

注：因优化中心城区体制机制，原空港经济区社会职能划转由榕城区承担，目前榕城区与原空港经济区收支基数尚未划分，全年政府性基金预算收支为合并原空港经济区预算编制支出数，待年中收支基数划分后，再予以调整。

附表十五

揭阳市榕城区2021年社保基金预算执行完成情况表

单位：万元

险 种	2021年收入		完成年度预算%	2021年支出		完成年度预算%
	预算执行	年度预算		预算执行	年度预算	
城乡居民基本养老保险基金	13,667	13,611	100.41%	11,896	12,221	97.34%
机关事业单位基本养老保险基金	14,755	18,214	81.01%	18,631	18,153	102.63%
小 计	28,422	31,825	89.31%	30,527	30,374	100.50%

注：本表为元化万元取整数位。

附表十六

揭阳市榕城区2022年社会保险基金预算总表（草案）

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金
一、收入	91,861	60,277	31,584
其中：1. 社会保险费收入	26,803	3,076	23,727
2. 财政补贴收入	35,951	28,951	7,000
3. 利息收入	234	107	127
4. 委托投资收益	22	22	
5. 转移收入	403	3	400
6. 其他收入	0		
7. 中央调剂资金收入（省级专 用）	0		
8. 中央调剂基金收入（中央专 用）	0		
二、支出	59,890	28,930	30,960
其中：1. 社会保险待遇支出	59,859	28,927	30,932
2. 转移支出	31	3	28
3. 其他支出	0		
4. 中央调剂基金支出（中央专 用）	0		
5. 中央调剂资金支出（省级专 用）	0		
三、本年收支结余	31,971	31,347	624
四、年末滚存结余	48,576	46,776	1,800

附表十七

揭阳市榕城区2022年城乡居民基本养老保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、个人缴费收入	1,313.00	3,076.00	一、基础养老金支出	11,469.00	27,935.00
其中：财政为困难人员代缴收入	53.00	159.00	二、个人账户养老金支出	310.00	501.00
二、财政补贴收入	12,097.00	28,951.00	三、丧葬补助金支出	116.00	491.00
其中：财政对基础养老金的补贴	11,874.00	27,935.00	四、转移支出	1.00	3.00
财政对个人缴费的补贴	107.00	526.00	五、其他支出		
三、集体补助收入		28,118.00	×	×	×
四、利息收入	214.00	107.00	×	×	×
五、委托投资收益	27.00	22.00	×	×	×
六、转移收入	1.00	3.00	×	×	×
七、其他收入	15.00		×	×	×
八、本年收入小计	13,667.00	60,277.00	六、本年支出小计	11,896.00	28,930.00
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	13,667.00	60,277.00	九、本年支出合计	11,896.00	28,930.00
×	×	×	十、本年收支结余	1,771.00	31,347.00
十二、上年结余	13,658.00	15,429.00	十一、年末滚存结余	15,429.00	46,776.00

附表十八

揭阳市榕城区2022年机关事业单位基本养老保险基金预算表（草案）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、基本养老保险费收入	13,789.00	23,727.00	一、基本养老金支出	18,300.00	30,932.00
其中：当期征缴收入	13,789.00	23,727.00	二、转移支出		28.00
二、财政补贴收入		7,000.00	三、其他支出		
其中：地方财政补贴		7,000.00	×	×	×
三、利息收入	96.00	127.00	×	×	×
四、转移收入	148.00	400.00	×	×	×
五、其他收入			×	×	×
其中：滞纳金			×	×	×
六、本年收入小计	14,033.00	31,254.00	四、本年支出小计	18,300.00	30,960.00
七、上级补助收入	722.00	330.00	五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出	331.00	
九、本年收入合计	14,755.00	31,584.00	七、本年支出合计	18,631.00	30,960.00
×	×	×	八、本年收支结余	-3,876.00	624.00
十、上年结余	5,052.00	1,176.00	九、年末滚存结余	1,176.00	1,800.00
总 计	19,807.00	32,760.00	总 计	19,807.00	32,760.00

附表十九

揭阳市榕城区2022年基本养老保险基础资料表（草案）

单位：万元

项 目	单位	2021年执行数	2022年预算数	项 目	单位	2021年执行数	2022年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	(2) 本年补缴以前年度欠费	万元		
(一) 参保人数	人			(3) 本年新增欠费	万元		
1. 在职职工	人			(4) 年末累计欠费	万元		
其中：个人身份参保	人			3. 本年预缴以后年度基本养老保险费	万元		
2. 离休人员	人			4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	万元		
3. 退休、退职人员	人			二、城乡居民基本养老保险	×	×	×
(1) 当年新增退休退职人员	人			(一) 16-59周岁参保缴费人数	人	61,598	166,791
(2) 当年死亡退休退职人员	人			(二) 实际领取待遇人员	人	51,494	127,806
(二) 缴费人数	人			(三) 人均缴费水平	元/年	213.15	184.40
其中：个人身份缴费	人			(四) 人均财政对缴费补贴水平	元/年	30.00	30.00
(三) 缴费基数总额	万元			三、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
其中：个人身份缴费基数总额	万元			(一) 参保人数	人	11,730	18,994
(四) 缴费费率	%			1. 在职职工	人	8,355	13,695
1. 单位缴费费率	%			2. 退休、退职人员	人	3,375	5,299
2. 职工个人缴费费率	%			(二) 缴费人数	人	8,236	13,695
3. 以个人身份参保缴费费率	%			(三) 缴费基数总额	×	×	×
(五) 人均缴费工资基数	元/年			1. 单位	万元	57,454.00	98,861.10
(六) 保险费缴纳情况	×	×	×	2. 个人	万元	57,454.00	98,861.10
1. 缴纳当年基本养老保险费	元			(四) 缴费费率	%	24.00	24.00
2. 欠费情况	×	×	×	(五) 人均缴费工资基数	元/年	69,759.59	72,187.73
(1) 上年末累计欠费	万元			四、统筹地区职工平均工资	元/年		

附表二十

揭阳市榕城区2021年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	2021年执行数	执行数为预算数的%
	合 计	11.00	11.00	100.00
1030698	其他国有资本经营预算收入	11.00	11.00	100.00

附表二十一

揭阳市榕城区2021年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2021年预算数	2021年执行数	执行数为预算数的%
	合 计	11.00	11.00	100.00
223	国有资本经营预算支出	11.00	11.00	100.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00	11.00	100.00

附表二十二

揭阳市榕城区2022年国有资本经营预算收支总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	2021年	2022年	增减%		2021年	2022年	增减%
1. 股利、股息收入				1. 国有企业资本金注入			
2. 产权转让收入				2. 国有企业政策性补贴			
3. 清算收入				3. 调出资金			
4. 其他国有资本经营收入	11.00	12.00	9.09	4. 国有资本经营预算转移支付支出			
5. 国有资本经营预算转移支付收入				5. 其他国有资本经营预算支出	11.00	86.00	681.82
6. 国有资本经营预算转移支付收入	49.00	25.00	-48.98	6. 国有资本经营预算转移支付收入			
本年收入合计	60.00	37.00	-38.33	本年支出合计	11.00	86.00	681.82
上年结转		49.00		结转下年	49.00		
其中：项目结转		49.00		其中：项目结转	49.00		
收入总计	60.00	86.00	43.33	支出总计	60.00	86.00	43.33

附表二十三

揭阳市榕城区2022年国有资本经营预算收入表 按科目（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年执行数	预算数			备注
			2021年	2022年	增减%	
	合 计	11.00	11.00	12.00	9.09	
1030698	其他国有资本经营预算收入	11.00	11.00	12.00	9.09	

附表二十四

揭阳市榕城区2022年国有资本经营预算支出表 按科目（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2021年完成数	2021年预算数	2022年预算数				2022年预算数比2021年预算数增减%	备注
				小计	资本性支出	费用性支出	其他支出		
	合 计	11.00	11.00	86.00		86.00		681.82	
223	国有资本经营预算支出	11.00	11.00	86.00		86.00		681.82	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00	11.00	86.00		86.00		9.09	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			74.00		74.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00	11.00	12.00		12.00		9.09	

附表二十五

揭阳市榕城区2022年国有资本经营预算收入表 按企业（草案）

单位：万元

项目（企业）	预算数
收入合计	12.00
其他国有资本经营预算收入	12.00
揭阳市三旺商旅饮服公司	12.00

附表二十六

揭阳市榕城区2022年国有资本经营预算支出表 按科目（草案）

单位：万元

项目名称	科目名称	2022年预算数			
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出
	支出合计	86.00		86.00	
揭阳市大华鞋厂	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00	
揭阳市电机厂	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.05		3.05	
揭阳市新华印刷厂有限公司	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.63		2.63	
揭阳市市区酿酒厂	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.32		3.32	
国有企业退休人员社会化管理工作经费	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.00		74.00	

附表二十七

揭阳市榕城区2022年提前下达地方政府债券分配及用途情况表

单位：万元

序号	项目主管部门	资金类型	项目名称	立项文号	立项金额	资金分配额度	备注
1	榕城区住房和城乡建设局	专项债券	中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖国考断面达标攻坚水环境治理工程	揭榕发改〔2020〕55号	265388.98	10000	2020年已安排债券2.5亿元，中北部项目已安排5.5亿元，以前年度总计已安排债券8亿元。
2	榕城区住房和城乡建设局	一般债券	进贤门大道、榕华大道等路面改造工程	揭榕发改投审〔2021〕9号	13541.61	1000	2021年已安排债券5000万元
合计						11000	

区七届人大二次会议秘书处

2022年6月15日印

(共印860份)