

2023年梅州市梅江区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

梅州市梅江区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 16 日在梅州市梅江区
第九届人民代表大会第三次会议上

梅江区财政局局长 邓慧东

各位代表：

受区人民政府委托，现将梅州市梅江区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请区九届人大三次会议审议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，梅江区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，大力实施积极财政政策，加强财政收支管理，提高资金使用效益，支持统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对超预期因素冲击，为全区高质量发展提供坚实财政保障。全年财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况：2022 年我区一般公共预算收入 59280 万元，比上年减少 18.53%。其中：税收收入 36325 万元，比上年减少 26.87%；非税收入 22955 万元，比上年减少

0.61%（详见附表1）。

2、支出预算执行情况：2022年我区一般公共预算支出274513万元，比上年增长4.35%。主要支出情况如下（详见附表2）：

（1）一般公共服务支出33201万元，比上年增长23.33%。主要是拨付“一城两坊”历史文化街区保护开发等专项资金而增支。

（2）公共安全支出1954万元，比上年减少9.87%。主要是上年同期拨付安全监测服务等专项资金较多。

（3）教育支出71376万元，比上年减少8.24%。主要是上年同期拨付金山小学迁建项目和元城小学、幼儿园建设等债券资金较多。

（4）科学技术支出3908万元，比上年增长151.97%。主要是拨付企业技术改造资金等专项资金而增支。

（5）文化旅游体育与传媒支出3254万元，比上年增长8.54%。主要是拨付华南教育历史研学基地建设等专项资金而增支。

（6）社会保障和就业支出60974万元，比上年增长29.25%。主要是拨付城乡居民基本养老保险等专项资金而增支。

（7）卫生健康支出34012万元，比上年减少3.66%。主要是上年同期拨付城乡居民基本医疗保险等专项资金较多。

（8）节能环保支出634万元，比上年减少90.29%。主要是上年同期拨付废水处理设施提标改造项目等专项资金

较多。

(9) 城乡社区支出 21059 万元，比上年减少 9.87%。主要是上年同期拨付金山街道学子大道延长线临时道路等债券资金较多。

(10) 农林水支出 18001 万元，比上年减少 17.75%。主要是上年同期拨付涉农等专项资金较多。

(11) 交通运输支出 1647 万元，比上年增长 3.58%。主要是拨付公路改造工程等专项资金而增支。

(12) 资源勘探工业信息等支出 401 万元，比上年增长 27.3%。主要是拨付小微工业企业上规模奖补等专项资金而增支。

(13) 商业服务业等支出 182 万元，比上年增长 33.82%。主要是拨付促进经济高质量发展等专项资金而增支。

(14) 自然资源海洋气象等支出 6033 万元，比上年增长 399.83%。主要是拨付城区水生态修复工程等专项资金而增支。

(15) 住房保障支出 13176 万元，比上年增长 34.13%。主要是拨付老旧小区改造项目等债券资金而增支。

3、一般公共预算收支平衡情况：2022 年我区一般公共预算收入 59280 万元，加上税收返还 8737 万元、专款及一次性补助收入 213680 万元、债务转贷收入 8737 万元、上年结余 40431 万元、调入资金 6687 万元，动用预算稳定调节基金 8118 万元，收入总计 345670 万元，与年度预算收入总计 296577 万元相比增加 49093 万元（详见附表 1-1）；一般

公共预算支出 274513 万元，上解支出 10190 万元，结转下年的支出 60687 万元，安排预算稳定调节基金 280 万元，支出总计 345670 万元，与年度预算支出总计 296577 万元相比增加 49093 万元（详见附表 2-1），全年一般公共预算执行收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1、收入预算执行情况：2022 年我区政府性基金收入 6576 万元，比上年减少 45.22%。其中：国有土地使用权出让收入 6444 万元，比上年减少 45.41%；体育彩票公益金收入 132 万元，比上年减少 33.67%（详见附表 3）。

2、支出预算执行情况：2022 年我区政府性基金支出 67891 万元，比上年增长 4.19%。其中：社会保障和就业支出 284 万元（主要是大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金安排的支出）；城乡社区支出 6485 万元（主要是国有土地使用权出让收入安排的支出）；其他支出 51078 万元（主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、彩票公益金收入安排的支出）；债务付息支出 9950 万元；债务发行费用支出 56 万元（详见附表 4）。

3、政府性基金预算收支平衡情况：2022 年我区政府性基金预算收入 6576 万元，加上上级补助收入 8811 万元、专项债务转贷收入 124000 万元、上年结余 1105 万元、调入资金 6673 万元，收入总计 147165 万元，与年度预算收入总计 14503 万元相比增加 132662 万元（详见附表 3-1）；政府性基金预算支出 67891 万元，年终结余结转 5674 万元，地方

政府专项债务还本支出 73600 万元，支出总计 147165 万元，与年度预算支出总计 14503 万元相比增加 132662 万元（详见附表 4-1），全年政府性基金执行收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年纳入区级国有资本经营预算收入编制范围的企业为广东梅江控股集团有限公司。全年国有资本经营预算总收入 206 万元，主要是国有资本经营预算转移支付收入 85 万元，上年结余 121 万元（详见附表 5）。

2022 年区级国有资本经营预算总支出 206 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出 121 万元，结转下年使用 85 万元（详见附表 6）。

（四）结转资金使用情况及资金结余情况

2022 年我区财政预算结余结转 66446 万元，其中：一般公共预算结余结转 60687 万元，主要用于原上级转移支付项目支出；政府性基金预算结余结转 5674 万元，主要用于原上级转移支付项目支出；国有资本经营预算结转资金结余结转 85 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等支出。

（五）社会保险基金预算执行情况

2022 年我区社会保险基金主要是：机关事业单位基本养老保险基金。2022 年机关事业单位基本养老保险基金收入 22401 万元，其中：保险费收入 14551 万元、利息收入 68 万元、财政补贴收入 7200 万元、转移收入 582 万元；上年结余 6855 万元。机关事业单位基本养老保险基金支出 24613 万元，主要是基本养老金支出。机关事业单位基本养老保险

基金收支相抵后，年末滚存结余 4643 万元（详见附表 7）。

（六）经批准举借债务情况

2022 年我区地方政府债务限额 393989 万元，比上年新增 59137 万元，其中：一般债务限额 97589 万元，专项债务限额 296400 万元。2022 年我区地方政府债务余额执行数 393989 万元，比上年新增 59137 万元，控制在限额以内，其中：一般债务 97589 万元，专项债务 296400 万元。2022 年全年偿还法定债务本息 86529 万元，其中本金 73600 万元，利息 12929 万元，还本付息来源主要是筹集预算资金、上级补助资金等（详见附表 8）。

（七）直达资金执行情况

2022 年我区直达资金 69692 万元，其中中央资金 48500 万元，省级资金 21192 万元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务、城乡义务教育公用经费、就业补助、困难群众救助补助等惠企利民项目支出。

上述财政预算执行情况均为快报数据，在决算编制汇总后将会有些变化，届时再按规定向区人大常委会报告。

（八）预备费使用情况

2022 年，梅江区预算安排预备费 3500 万元未动用。

（九）预算调整及执行情况

梅江区严格执行区九届人大二次会议审议通过的年初预算、区九届人大六次会议审议通过的第一次预算调整方案和区九届人大九次会议审议通过的第二次预算调整方案。

1、第一次预算调整后，一般公共预算收入总计 305314

万元，一般公共预算支出总计 305314 万元，全区一般公共预算收支平衡。政府性基金预算收入总计 64903 万元，政府性基金预算支出总计 64903 万元，全区政府性基金预算收支平衡。

2、第二次预算调整后，一般公共预算收入总计 302719 万元，一般公共预算支出总计 302719 万元，全区一般公共预算收支平衡。政府性基金预算收入总计 135503 万元，政府性基金预算支出总计 135503 万元，全区政府性基金预算收支平衡。国有资本经营预算收入总计 206 万元，国有资本经营预算支出总计 206 万元，全区政府性基金预算收支平衡。

（十）财政主要工作情况

1、积极聚财增收，增强统筹保障能力。一是抓好财政收入。加强与税务、工业园区等部门联系，及时跟踪了解、分析研判收入形势，强化各项挖潜增效措施落实，确保各项收入及时、足额入库。同时，管好用活国有资产，提高国有资本运营效益，加强行政事业性收费、罚没收入管理，提升非税收入征管质效。二是盘活存量资金。对结转 2 年以上上级转移支付资金及逾期未支出的部门预算结转结余资金，全部收回财政统筹安排使用。三是向上争取成果丰硕。把握政策导向，提前谋划储备一批项目，提高项目的精准性、成熟性，获得直达资金 6.97 亿元、涉农资金 1.51 亿元和各项补助资金 13.66 亿元，以及新增债券资金 5.91 亿元。全年一般公共预算总收入、总支出均达到 34.57 亿元，增长 6.97%，有效促进我区高质量发展，确保财政收支平衡。

2、用好财政政策，支持稳住经济大盘。一是着力助企纾困激发市场主体活力。按照新的组合式税费支持政策要求，将支持留抵退税专项资金纳入直达范围，确保将退税资金及时足额退付给企业。筹集拨付企业奖补资金 4694 万元，支持企业技术改造、上规发展。筹集拨付促进就业创业资金 2354 万元，推进“粤菜师傅”工程“客都美食街区”建设，落实创业担保贷款贴息、职业技能补贴等稳岗就业措施。对承租区国有房屋或场地的服务业、制造业小微企业和个体工商户，因疫情影响经营且符合减租条件的减免 6 个月租金。二是用好新增债券资金拉动有效投资。及时制定债券资金的分配方案、支出计划，坚持“资金跟着项目走”，优先投向成熟项目，提前完成 100% 支出任务，推进经开区标准厂房和配套基础设施（二期）、金山小学迁建等 12 个重点项目建设，保持投资连贯性。

3、坚持有保有压，保障重点领域支出。一是集中财力优先保障民生支出。坚持政府过紧日子，严格落实压减非急需非刚性支出，腾出资金优先保障基本民生，切实兜牢兜实“三保”底线，用于教育、社保就业、卫生健康、城乡社区、农林水等民生类支出达 22.64 亿元，占一般公共预算支出持续保持八成左右。二是用好资金保障重点领域支出。及时拨付 5435 万元，保障疫情防控。及时将直达资金 6.97 亿元分配用于 66 个具体项目，保障落实减税降费和重点民生支出。筹集拨付 7234 万元，推进老旧小区改造。整合省级涉农资金 1.51 亿元，统筹用于撂荒耕地复耕复种、高标准农田、美

丽圩镇等 51 个重点项目建设，并筹集拨付山水林田湖草沙一体化保护和修复项目资金 4627 万元，筹集拨付驻镇帮镇扶村、耕地地力保护、种粮农民一次性补贴资金 2810 万元，不断增强乡村振兴发展的内生动力。

4、深化财政改革，强化财政监督管理。深入推进预算绩效管理改革，制定落实区级部门整体支出绩效评价管理办法和预算绩效管理工作考核办法，进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的绩效管理机制，不断提高财政资金使用效益。积极运用“数字财政”系统，强化资金全过程监控。加强国库库款管理，确保国库库款处于合理区间水平。加强专项债券穿透式监测，及时调整无法完成支出的额度到急需紧缺资金的项目上。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理，守住法定政府债务风险底线。进一步规范和优化财政投资评审工作，提高工程项目审核效率。加强政府采购管理，完善国有企业监管制度体系，开展地方财经秩序专项整治行动，严肃财经纪律。

同时，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是：我区产业质量效益偏低，财政增收基础不够牢固，财源建设亟需加强，“三保”等重点领域支出压力加大，财政收支紧平衡态势进一步凸显；预算绩效管理不够到位，预算编制还不够精细化，预算执行的刚性约束需要进一步增强。对此，我们将高度重视，继续努力采取有效措施，认真加以解决。

二、2023 年预算草案

2023 年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，按照区委九届四次全会明确的十项重点工作要求，加力提效实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，奋力在壮大财源、支撑发展、保障民生等方面实现新作为，全力支持先行区建设，加快打造高质量发展示范区，着力防范化解财政风险，推进财政改革管理，健全现代预算制度，促进财政平稳运行和可持续发展。

（一）一般公共预算草案

1、收入预算安排

2023 年一般公共预算收入安排 62244 万元，比 2022 年完成数 59280 万元（快报数），增加 2964 万元，增长 5%。具体为税收收入 40791 万元，增长 12.29%；非税收入 21453 万元，减少 6.54%（详见附表 9）。

2023 年一般公共预算收入 62244 万元，加上上级补助收入 108352 万元，上年结转结余 60687 万元，调入资金 77165 万元，收入总计 308448 万元。

2、支出预算安排

一般公共预算总支出预算为 308448 万元。其中：一般公共预算支出计划 237761 万元，相比 2022 年支出计划数减少 8910 万元，减少 3.61%；上年结转结余对应的支出 60687

万元，各类体制上解支出 10000 万元。一般公共预算支出主要内容：

从主要支出科目来看，**一**是一般公共服务支出 41114 万元，比上年减少 16423 万元，降低 28.54%；教育支出 66096 万元，比上年减少 7643 万元，降低 10.36%；城乡社区支出 16618 万元，比上年减少 619 万元，降低 3.59%；农林水支出 7834 万元，比上年减少 401 万元，降低 4.87%；主要均为压缩非三保非人员类项目支出。**二**是社会保障和就业支出 60306 万元，比上年增加 11427 万元，增长 23.38%，主要是预计人员类调标增资引起的基本养老保险和职业年金缴费增加。**三**是住房保障支出 11986 万元，比上年增加 2694 万元，增长 28.99%，主要是预计人员类调标增资引起的住房公积金缴费增加。**四**是商业服务业等支出 628 万元，比上年增加 479 万元，增长 321.48%，主要是增加扶持经济发展专项经费。**五**是债务付息支出 4200 万元，比上年增加 700 万元，增长 20%。

从主要支出项目来看，**一**是城乡居民基本医疗保险风险调剂金、困难群众救助、退役安置，农村义务教育学生营养改善，村（社区）“两委”干部补贴等民生支出项目 15635 万元。**二**是临聘专任教师，镇街卫生院（中心）人员、专职消防队、保洁员，军队转业干部安置等人员支出项目 18457 万元。**三**是部门履职保障专项经费、社会保障和卫生健康专项经费、科教文体专项经费、农林水和节能环保专项经费、商业服务和扶持经济发展专项经费及重点工作专项经费等

16000 万元。

从“三公”经费安排情况来看，2023 年“三公”经费安排 633 万元，比上年减少 53 万元，占一般公共预算支出的 0.27%。其中，因公出国（境）费用 48 万元，与上年持平；公务接待费用 95 万元，比上年减少 85 万元，主要是厉行节约减少接待人数、批次；公务用车费 490 万元，比上年增加 32 万元，主要是部分公务用车使用年限较长、老化严重，需要报废或拍卖，重新购置公务用车。

（二）政府性基金预算

2023 年我区政府性基金收入安排 19075 万元。按照收支平衡的原则，2023 年我区政府性基金支出安排 19075 万元，主要是彩票公益金安排的支出 150 万元，债务付息支出 12500 万元，结转下年 6425 万元。

（三）国有资本经营预算

2023 年纳入区级国有资本经营预算收入编制范围的企业为广东梅江控股集团有限公司和梅州市市场物业有限公司。全年国有资本经营预算总收入 170 万元，主要是国有资本经营预算转移支付收入 85 万元，上年结转收入 85 万元。

按照 2023 年区级国有资本经营预算收入计划，安排国有资本经营预算总支出 170 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）社会保险基金预算

2023 年我区社会保险基金预算主要为机关事业单位基本养老保险基金预算。2023 年我区机关事业单位基本养老保险保

险基金收入安排 28213 万元，其中：保险费收入 23877 万元、利息收入 80 万元，财政补贴收入 3711 万元，转移收入 545 万元，上年结余 4962 万元。按照收支平衡的原则，2023 年我区机关事业单位基本养老保险基金支出安排 27128 万元，主要是基本养老金支出，年末滚存结余 6047 万元。

三、完成 2023 年预算目标主要措施

（一）在培植壮大财源上展现新作为。全面贯彻落实国家新出台和延续实施的税费支持政策，推动进一步稳经济政策举措发挥效用，提振市场主体信心。抓住用好对接融入粤港澳大湾区的重大机遇，支持推进招商引资，优化产业结构。统筹用好各项资金，加快支出使用，支持企业技术改造、科技创新战略实施等，促进传统支柱产业转型升级、新兴产业集群，提升财源规模和质量。盘活闲置低效资产，推进优势资产集中集聚，增强国有企业活力。深化财税等部门的密切合作，加强税源的综合管理和税收收入运行的研判分析，充分挖掘增收潜力，并依法依规抓好非税收入征管，千方百计增加财政收入。

（二）在支持高质量发展上展现新作为。认真落实《支持梅州对接融入粤港澳大湾区加快振兴发展总体方案》，紧跟国家和省扶持政策，积极协调相关部门谋划更多现代化基础设施项目和产业项目，争取更多优质项目进入上级政策扶持“笼子”，为我区经济社会发展注入更强动力。坚持用好政府专项债券，优化债券使用方向，合理加快使用进度，确保债券资金尽快形成实物工作量，更好发挥对投资的拉动作

用。进一步将省级涉农资金集中投入到“打粮食”、有产出的农业产业发展项目上来，推动乡村全面振兴。进一步加强直达资金管理，提高资金使用效益，更好发挥财政资金惠企利民作用。盘活存量资金，用好增量资金，不断提升支持高质量发展的财政保障能力。

（三）在保障和改善民生上展现新作为。坚持以人民为中心的发展思想，始终把民生作为财政支出的优先选项，确保民生投入只增不减、民生支出占比达到80%左右，着力支持解决好就业、教育、养老、医疗卫生等群众急难愁盼的突出问题。将过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，大力压减非重点、非刚性支出，严控一般性支出，积极腾出资金优先足额安排“三保”支出，确保“三保”不出问题。完善多元化资金保障机制，支持持续深入打好蓝天、碧水、净水保卫战，全力保障我区十件民生事实和十件“微民生”实事实施。

（四）在强化绩效管理上展现新作为。持续深化预算管理改革，按照“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的原则，优化预算编制、强化预算执行、强化预算约束，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算、资金分配有机衔接，切实提高资金使用效益。加强财会监督，加强国有资产、政府采购、投资评审管理，严格对财政资金使用情况监督检查，确保财政资金的安全、合理、有效。统筹发展和安全，加强财政承受能力评估，防止过高承诺、过度保障，强化地方政府

债务管理，严格在法定债务限额内举债，按时足额还本付息，确保财政可持续发展。

各位代表！新的一年，我们将认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，按照区委九届四次全会的工作部署，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大指导监督，坚定信心、振奋精神，真抓实干、比学赶超，为我区在苏区融湾先行区建设中走在全市前列，加快打造高质量发展示范区作出财政贡献！

名词解释

1、预算：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案，各部门编制本部门预算草案。

2、调整预算：根据《预算法》规定，各级人民代表大会批准预算后，在执行中因形势发生变化需要增加或者减少支出等情况的，由各级政府报请同级人大常委会审议批准，对原定预算收支进行调整，形成调整预算数。

3、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算：根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险种分别编制，做到收支平衡,适当留有结余。

7、非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用

行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

8、预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度年初预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。安排补充预算稳定调节基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

9、预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

10、转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以推进地区间基本公共服务的均等化为目标，以规范、公平、公开为要求，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

11、一般性转移支付：上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

12、专项转移支付：上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

13、上解支出：下级政府按照有关法律法规及财政体制规定,按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府的资金。

14、结转结余：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下一年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是上级财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

15、“三公”经费：因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16、政府一般债务：是指为没有收益的公益性事业发展举借,主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由政府发行一般债券融资，债务资金纳入一般公共预算管理。

17、政府专项债务：是指为有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由政府发行专项债券融资，债务资金纳入政府性基金预算管理。

18、债务转贷支出：经国务院批准，省级政府可以依法适度举借债务；区政府确需举借债务的，由市级政府汇总报

省级政府，省级政府代为举借。债务转贷支出反映省级政府向地方政府转贷的债务支出。

19、预算绩效管理：在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年梅州市梅江区一般公共预算收入表

关于2023年梅州市梅江区一般公共预算收入的说明

2. 2023年梅州市梅江区一般公共预算支出表

3. 2023年梅州市梅江区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年梅州市梅江区一般公共预算支出的说明

4. 2023年梅州市梅江区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年梅州市梅江区一般公共预算“三公”经费表

关于2023年梅州市梅江区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023年梅州市梅江区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023年梅州市梅江区政府性基金预算收入表

8. 2023年梅州市梅江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年梅州市梅江区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023年梅州市梅江区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023年梅州市梅江区国有资本经营预算收入表

12. 2023年梅州市梅江区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年梅州市梅江区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年梅州市梅江区 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年梅州市梅江区 社会保险基金预算收入表

16. 2023年梅州市梅江区 社会保险基金预算支出表

17. 2023年梅州市梅江区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年梅州市梅江区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年梅州市梅江区 地方政府专项债务余额情况表

20. 梅州市梅江区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 梅州市梅江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年梅州市梅江区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年梅州市梅江区 新增债务限额安排情况表

24. 2022年梅州市梅江区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年梅州市梅江区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年梅州市梅江区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年梅州市梅江区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年梅州市梅江区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 | 62,244 |
| （一）税收收入 | 40,791 |
| 增值税 | 2,658 |
| 企业所得税 | 8,353 |
| 个人所得税 | 5,184 |
| 资源税 | 151 |
| 城市维护建设税 | 9652 |
| 房产税 | 2,977 |
| 印花稅 | 1,146 |
| 城镇土地使用税 | 286 |
| 土地增值税 | 7,704 |
| 车船税 | 1,560 |
| 契税 | 1,098 |
| 环境保护税 | 22 |
| （二）非税收入 | 21,453 |
| 专项收入 | 13,309 |
| 其中：教育费附加收入 | 11,764 |
| 行政事业性收费收入 | 2,963 |
| 罚没收入 | 833 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 2,876 |
| 政府住房基金收入 | 1,472 |
| 二、转移性收入 | 246,204 |
| （一）上级补助收入 | 108,352 |
| 返还性收入 | 8,737 |
| 一般性转移支付收入 | 93,416 |

表 1

2023 年梅州市梅江区一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|------------|---------|
| 专项转移支付收入 | 6,199 |
| (二) 下级上解收入 | 0.00 |
| (三) 调入资金 | 77,165 |
| (四) 结转收入 | 60,687 |
| 收入总计 | 308,448 |

备注：无

关于 2023 年梅州市梅江区一般公共预算收入的说明

2023 年梅州市梅江区 一般公共预算收入预算数为 62244 万元，比 2022 年执行数（下同）增长 2964 万元，增长 5%，主要是税收收入 40791 万元，增长 12.29%；非税收入 21453 万元，降低 6.54%。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年梅州市梅江区税收收入预算数为 40791 万元，增加 4466 万元。其中：

- （一）增值税预算数为 2658 万元，增加 318 万元。
- （二）企业所得税预算数为 8353 万元，增加 964 万元。
- （三）个人所得税预算数为 5184 万元，增加 555 万元。
- （四）资源税预算数为 151 万元，增加 16 万元。
- （五）城市维护建设税预算数为 9652 万元，增加 1034 万元。
- （六）房产税预算数为 2977 万元，增加 319 万元。
- （七）印花税预算数为 1146 万元，增加 123 万元。
- （八）城镇土地使用税预算数为 286 万元，增加 31 万元。
- （九）土地增值税等预算数为 7704 万元，增加 825 万元。
- （十）车船税预算数为 1560 万元，增加 167 万元。
- （十一）契税预算数为 1098 万元，增加 118 万元。

（十二）环境保护税预算数为 22 万元，增加 2 万元。

二、非税收入

2023 年梅州市梅江区非税收入预算数为 21453 万元，减少 1502 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 13309 万元，减少 933 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 2963 万元，减少 207 万元。

（三）罚没收入预算数为 833 万元，减少 58 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 2876 万元，减少 201 万元。

（五）政府住房基金收入预算数为 1472 万元，减少 103 万元。

表 2

2023 年梅州市梅江区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 | 237,761 |
| （一）一般公共服务支出 | 41,114 |
| （二）外交支出 | 0.00 |
| （三）国防支出 | 0.00 |
| （四）公共安全支出 | 2,148 |
| （五）教育支出 | 66,096 |
| （六）科学技术支出 | 329 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 2,963 |
| （八）社会保障和就业支出 | 60,306 |
| （九）卫生健康支出 | 17,305 |
| （十）节能环保支出 | 0.00 |
| （十一）城乡社区支出 | 16,618 |
| （十二）农林水支出 | 7,834 |
| （十三）交通运输支出 | 917 |
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （十五）商业服务业等支出 | 628 |
| （十六）金融支出 | 0.00 |
| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| （十九）住房保障支出 | 11,986 |
| （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 1,317 |
| （二十二）其他支出 | 0.00 |
| （二十三）债务付息支出 | 4,200 |
| （二十四）债务发行费用支出 | 0.00 |

表 2

2023 年梅州市梅江区一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------------|----------------|
| 二、转移性支出 | 10,000 |
| （一）补助下级支出 | 0.00 |
| （二）上解支出 | 10,000 |
| （三）调出资金 | 0.00 |
| （四）债务转贷支出 | 0.00 |
| （五）区域间转移性支出 | 0.00 |
| 三、预备费 | 4,000 |
| 四、债务还本支出 | 0.00 |
| 五、上年结转结余 | 60,687 |
| 支出总计 | 308,448 |

备注：无

2023 年梅州市梅江区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 | 237,761 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41,114 |
| 20101 | 人大事务 | 568 |
| 2010101 | 行政运行 | 568 |
| 20102 | 政协事务 | 499 |
| 2010201 | 行政运行 | 499 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,044 |
| 2010301 | 行政运行 | 10,621 |
| 2010350 | 事业运行 | 5,094 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 330 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 473 |
| 2010401 | 行政运行 | 473 |
| 20105 | 统计信息事务 | 311 |
| 2010501 | 行政运行 | 311 |
| 20106 | 财政事务 | 1,384 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,156 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 150 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 78 |
| 20108 | 审计事务 | 313 |
| 2010801 | 行政运行 | 265 |
| 2010804 | 审计业务 | 48 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,682 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,431 |

2023 年梅州市梅江区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 |
|---------|-----------------|-------|
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 251 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,948 |
| 2011301 | 行政运行 | 1,043 |
| 2011350 | 事业运行 | 822 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 83 |
| 20125 | 港澳台事务 | 126 |
| 2012501 | 行政运行 | 126 |
| 20126 | 档案事务 | 121 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 121 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 128 |
| 2012801 | 行政运行 | 128 |
| 20129 | 群众团体事务 | 503 |
| 2012901 | 行政运行 | 502 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 492 |
| 2013101 | 行政运行 | 492 |
| 20132 | 组织事务 | 2,618 |
| 2013201 | 行政运行 | 752 |
| 2013250 | 事业运行 | 111 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,755 |
| 20133 | 宣传事务 | 475 |
| 2013301 | 行政运行 | 457 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 18 |
| 20134 | 统战事务 | 377 |

2023 年梅州市梅江区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 | 377 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 697 |
| 2013601 | 行政运行 | 697 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,174 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,047 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 127 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10,182 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10,182 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,148 |
| 20404 | 检察 | 599 |
| 20405 | 法院 | 493 |
| 20406 | 司法 | 993 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 63 |
| 205 | 教育支出 | 66,096 |
| 20501 | 教育管理事务 | 541 |
| 2050101 | 行政运行 | 541 |
| 20502 | 普通教育 | 58,717 |
| 2050201 | 学前教育 | 913 |
| 2050202 | 小学教育 | 27,144 |
| 2050203 | 初中教育 | 11,598 |
| 2050204 | 高中教育 | 17,300 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,763 |
| 20503 | 职业教育 | 1,646 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,646 |

2023 年梅州市梅江区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 |
|---------|--------------|-------|
| 20504 | 成人教育 | 170 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 170 |
| 20507 | 特殊教育 | 371 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 371 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,379 |
| 2050801 | 教师进修 | 1,017 |
| 2050802 | 干部教育 | 362 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 273 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 273 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3,000 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3,000 |
| 206 | 科学技术支出 | 329 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 134 |
| 2060101 | 行政运行 | 134 |
| 20606 | 社会科学 | 95 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 95 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 100 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 100 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,963 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,214 |
| 2070101 | 行政运行 | 827 |
| 2070104 | 图书馆 | 125 |
| 2070109 | 群众文化 | 262 |
| 20702 | 文物 | 49 |

2023 年梅州市梅江区一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 2070205 | 博物馆 | 45 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 4 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,700 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,700 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60,306 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,744 |
| 2080101 | 行政运行 | 853 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 530 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 346 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16 |
| 20802 | 民政管理事务 | 774 |
| 2080201 | 行政运行 | 444 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 330 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49,528 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8,178 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13,629 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,512 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,759 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3,711 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 740 |
| 20808 | 抚恤 | 916 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 300 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 616 |
| 20809 | 退役安置 | 696 |

2023 年梅州市梅江区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 |
|---------|-----------------|-------|
| 2080901 | 退役士兵安置 | 326 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 66 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 96 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 179 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 30 |
| 20810 | 社会福利 | 1,388 |
| 2081001 | 儿童福利 | 60 |
| 2081002 | 老年福利 | 424 |
| 2081004 | 殡葬 | 234 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 668 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,069 |
| 2081101 | 行政运行 | 184 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 60 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 703 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 122 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,188 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 408 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 780 |
| 20820 | 临时救助 | 50 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 50 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,110 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 423 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 687 |

2023 年梅州市梅江区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 |
|---------|--------------------|--------|
| 20825 | 其他生活救助 | 1 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 29 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 29 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 412 |
| 2082801 | 行政运行 | 312 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 100 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,401 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,401 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,305 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 642 |
| 2100101 | 行政运行 | 642 |
| 21002 | 公立医院 | 631 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 395 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 235 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,252 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,300 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,923 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 29 |
| 21004 | 公共卫生 | 747 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 486 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 213 |
| 2100406 | 采供血机构 | 48 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,357 |

2023 年梅州市梅江区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 |
|---------|--------------------|--------|
| 2100716 | 计划生育机构 | 530 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,745 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 82 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,452 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,480 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,972 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,190 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,190 |
| 21013 | 医疗救助 | 5 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 5 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 429 |
| 2101501 | 行政运行 | 429 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 600 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 600 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,618 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,386 |
| 2120101 | 行政运行 | 881 |
| 2120104 | 城管执法 | 87 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 378 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,039 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,064 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,064 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,136 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,136 |

2023 年梅州市梅江区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 |
|---------|--------------------|-------|
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,032 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,032 |
| 213 | 农林水支出 | 7,834 |
| 21301 | 农业农村 | 1,658 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,486 |
| 2130104 | 事业运行 | 169 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,172 |
| 2130204 | 事业单位 | 191 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 43 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 173 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 765 |
| 21303 | 水利 | 462 |
| 2130301 | 行政运行 | 447 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 15 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 891 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 891 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,793 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,793 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 858 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 858 |
| 214 | 交通运输支出 | 917 |
| 21401 | 公路水路运输 | 717 |
| 2140101 | 行政运行 | 717 |

2023 年梅州市梅江区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 |
|---------|--------------|--------|
| 21499 | 其他交通运输支出 | 200 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 200 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 628 |
| 21602 | 商业流通事务 | 128 |
| 2160201 | 行政运行 | 128 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 500 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 500 |
| 221 | 住房保障支出 | 11,986 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11,986 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11,986 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,317 |
| 22401 | 应急管理事务 | 957 |
| 2240101 | 行政运行 | 475 |
| 2240106 | 安全监管 | 311 |
| 2240108 | 应急救援 | 150 |
| 2240109 | 应急管理 | 22 |
| 22402 | 消防救援事务 | 360 |
| 2240201 | 行政运行 | 360 |
| 227 | 预备费 | 4,000 |
| 232 | 债务付息支出 | 4,200 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 4,200 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 4,200 |

备注：无。

关于 2023 年梅州市梅江区一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 41,114 万元，比上年减少 16,423 万元，降低 28.54%。主要原因：2023 年压缩非三保非人员类项目支出。

2. 2023 年教育支出预算 66,096 万元，比上年减少 7,643 万元，降低 10.36%。主要原因：2023 年压缩非三保非人员类项目支出。

3. 2023 年城乡社区支出 16,618 万元，比上年减少 619 万元，减少 3.59%。主要原因：2023 年压缩非三保非人员类项目支出。

4. 2023 年农林水支出 7,834 万元，比上年减少 401 万元，减少 4.87%。主要原因：2023 年压缩非三保非人员类项目支出。

5. 2023 年社会保障和就业支出 60,306 万元，比上年增加 11,427 万元，增长 23.38%，主要原因：预计人员类调标增资引起的基本养老保险和职业年金缴费增加。

6. 2023 年住房保障支出 11,986 万元，比上年增加 2,694 万元，增长 28.99%，主要原因：预计人员类调标增资引起的住房公积金缴费增加。

7. 2023 年商业服务业等支出 628 万元，比上年增加 479 万元，增长 321.48%，主要原因：增加扶持经济发展专项经费。

8. 2023 年债务付息支出 4,200 万元，比上年增加 700 万元，增长 20%。

表 4

2023 年梅州市梅江区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 | 175,669 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 45,814 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 29,529 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 7,897 |
| 50103 | 住房公积金 | 3,279 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 5,109 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 2,238 |
| 50201 | 办公经费 | 1,311 |
| 50202 | 会议费 | 15 |
| 50203 | 培训费 | 23 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 33 |
| 50205 | 委托业务费 | 272 |
| 50206 | 公务接待费 | 84 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 8 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 296 |
| 50209 | 维修（护）费 | 71 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 125 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 151 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 50302 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 50303 | 公务用车购置 | 72 |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 |
| 50306 | 设备购置 | 76 |

表 4

2023 年梅州市梅江区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|------------|---------|
| 50307 | 大型修缮 | 0.00 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 3 |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 50402 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 50403 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 50404 | 设备购置 | 0.00 |
| 50405 | 大型修缮 | 0.00 |
| 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 104,931 |
| 50501 | 工资福利支出 | 103,861 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1,070 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 26 |
| 50601 | 资本性支出（一） | 26 |
| 50602 | 资本性支出（二） | 0.00 |
| 507 | 对企业补助 | 0.00 |
| 50701 | 费用补贴 | 0.00 |
| 50702 | 利息补贴 | 0.00 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 508 | 对企业资本性支出 | 0.00 |
| 50803 | 资本金注入（一） | 0.00 |
| 50804 | 资本金注入（二） | 0.00 |

表 4

2023 年梅州市梅江区一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码 | 项 目 | 预算数 |
|-------|----------------|--------|
| 50805 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 50899 | 其他对企业资本性支出 | 0.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 22,510 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 2,380 |
| 50902 | 助学金 | 0.00 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 20,054 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 76 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 51101 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 51102 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 512 | 债务还本支出 | 0.00 |
| 51201 | 国内债务还本 | 0.00 |
| 51202 | 国外债务还本 | 0.00 |
| 513 | 转移性支出 | 0.00 |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 |
| 51303 | 债务转贷 | 0.00 |

表 4

2023 年梅州市梅江区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 |
|-------|--------------------|------|
| 51304 | 调出资金 | 0.00 |
| 51305 | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 |
| 51306 | 补充预算周转金 | 0.00 |
| 51307 | 区域间转移性支出 | 0.00 |
| 514 | 预备费及预留 | 0.00 |
| 51401 | 预备费 | 0.00 |
| 51402 | 预留 | 0.00 |
| 599 | 其他支出 | 0.00 |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 59909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 59910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 59999 | 其他支出 | 0.00 |

备注：无。

表 5

2023 年梅州市梅江区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------|-----|
| “三公”经费 | 633 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用 | 48 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 490 |
| 1. 公务用车购置 | 162 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 328 |
| （三）公务接待费 | 95 |

备注：无。

关于 2023 年梅州市梅江区一般公共预算“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 633 万元，比上年减少 53 万元，原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 48 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 490 万元（公务用车购置费 162 万元，比上年增加 85 万元；公务用车运行维护费 328 万元，比上年减少 53 万元。）比上年增加 32 万元，原因是部分公务用车使用年限较长、老化严重，需要报废或拍卖，重新购置公务用车；公务接待费支出 95 万元，比上年减少 85 万元，原因是厉行节约减少接待人数、批次。

表 6

2023 年梅州市梅江区一般公共预算税收返还和转移
支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 梅江区 | 无 | 无 | 无 |
|-------------|------|------|------|------|
| 一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、专项转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下一一般公共预算转移支付。

表 7

2023 年梅州市梅江区 政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-------------|---------------|
| 一、本级收入 | 10,150 |
| 国有土地使用权出让收入 | 10,000 |
| 彩票公益金收入 | 150 |
| 二、上级补助收入 | 3,251 |
| 政府性基金上级补助收入 | 3,251 |
| 三、调入资金 | 0.00 |
| 四、上年结转收入 | 5,674 |
| 收入总计 | 19,075 |

备注：无。

表 8

2023 年梅州市梅江区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|---------------|--------|
| 一、政府性基金支出 | 12,650 |
| 其他支出 | 150 |
| 债务付息支出 | 12,500 |
| 二、上解支出 | 0.00 |
| 三、调出资金 | 0.00 |
| 四、政府性基金年终结余结转 | 6,425 |
| 支出总计 | 19,075 |

备注：无。

2023年梅州市梅江区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 | 30 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 30 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246 |
| 20822 | 大中型水库移民扶助基金安排的支出 | 169 |
| 2082201 | 移民补助 | 17 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 152 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 77 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 77 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,150 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,150 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 4,150 |
| 229 | 其他支出 | 2,149 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,149 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1987 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 162 |
| 232 | 债务付息支出 | 12,500 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 12,500 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,500 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 1,500 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 8,500 |
| | 支出总计 | 19,075 |

备注:无。

表 10

2023 年梅州市梅江区 政府性基金转移支付预算表（按
项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | 梅江区 | 无 | 无 | 无 |
|----|------|------|------|------|
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下政府性基金预算转移支付。

表 11

2023 年梅州市梅江区 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 | 0.00 |
| 利润收入 | 0.00 |
| 股利、股息收入 | 0.00 |
| 产权转让收入 | 0.00 |
| 清算收入 | 0.00 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 0.00 |
| 二、转移性收入 | 85 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 85 |
| 上解收入 | 0.00 |
| 三、上年结转收入 | 85 |
| 收入总计 | 170 |

备注：无。

2023 年梅州市梅江区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 |
|---------------------|------------|
| 一、国有资本经营预算支出 | 170 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 170 |
| 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
| 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 170 |
| （二）国有企业资本金注入 | 0.00 |
| 其他国有企业资本金注入 | 0.00 |
| （三）国有企业政策性补贴 | 0.00 |
| 国有企业政策性补贴 | 0.00 |
| （四）其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 二、转移性支出 | 0.00 |
| （一）国有资本经营预算转移支付支出 | 0.00 |
| （二）上解支出 | 0.00 |
| （三）调出资金 | 0.00 |
| 支出总计 | 170 |

备注：无。

2023年梅州市梅江区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 | 170 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 170 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
| 2230102 | "三供一业"移交补助支出 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 170 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 |
| | 支出总计 | 170 |

备注：无。

表 14

2023年梅州市梅江区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 | 梅江区 | 无 | 无 | 无 |
|----|------|------|------|------|
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年梅州市梅江区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------|--------|
| 合计 | 28,213 |
| 其中：保险费收入 | 23,877 |
| 财政补贴收入 | 3,711 |
| 利息收入 | 80 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：保险费收入 | 0.00 |
| 财政补贴收入 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 28,213 |
| 其中：保险费收入 | 23,877 |
| 财政补贴收入 | 3,711 |
| 利息收入 | 80 |

备注：无。

2023 年梅州市梅江区社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|--------------------|--------|
| 合计 | 27,128 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 26,164 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：养老保险待遇支出 | 0.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 27,128 |
| 其中：基础养老金支出 | 26,164 |

备注：无。

2023 年梅州市梅江区 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 | 1,085 |
| 累计结余 | 6,047 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 | 0.00 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 0.00 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 1,085 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 6,047 |

备注：无。

2022 年梅州市梅江区 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------|-----------|
| 一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数 | 88,852.31 |
| 二、2022 年末地方政府一般债务限额 | 97,589.31 |
| 三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额 | 8,737 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 |
| 2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额 | 8,737 |
| 四、2022 年地方政府一般债务还本额 | 0.00 |
| 五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 97,589.31 |

备注：无。

表 19

2022 年梅州市梅江区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------|---------|
| 一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数 | 246,000 |
| 二、2022 年末地方政府专项债务限额 | 296,400 |
| 三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额 | 124,000 |
| 四、2022 年地方政府专项债务还本额 | 73,600 |
| 五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 296,400 |

备注：无

梅州市梅江区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

| 项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 一、2022 年发行（转贷）执行数 | $A=B+D$ | 132,737 | 132,737 |
| （一）一般债券 | B | 8,737 | 8,737 |
| 其中：再融资债券 | C | 0.00 | 0.00 |
| （二）专项债券 | D | 124,000 | 124,000 |
| 其中：再融资债券 | E | 73,600 | 73,600 |
| 二、2022 年还本执行数 | $F=G+H$ | 73,600 | 73,600 |
| （一）一般债券 | G | 0.00 | 0.00 |
| （二）专项债券 | H | 73,600 | 73,600 |
| 三、2022 年付息执行数 | $I=J+K$ | 12,929 | 12,929 |
| （一）一般债券 | J | 2,975 | 2,975 |
| （二）专项债券 | K | 9,954 | 9,954 |
| 四、2023 年还本预算数 | $L=M+O$ | 1,000 | 1,000 |
| （一）一般债券 | M | 0.00 | 0.00 |
| 其中：再融资债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 财政预算安排 | N | 0.00 | 0.00 |
| （二）专项债券 | O | 1,000 | 1,000 |
| 其中：再融资债券 | | 1,000 | 1,000 |
| 财政预算安排 | P | 0.00 | 0.00 |
| 五、2023 年付息预算数 | $Q=R+S$ | 16,700 | 16,700 |
| （一）一般债券 | R | 4,200 | 4,200 |
| （二）专项债券 | S | 12,500 | 12,500 |

备注：无。

梅州市梅江区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

| 债券类型 | 地区 | 2022 年底 余额 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 及以后 年度 | 偿还资金来 源 |
|------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 一般债券 | 合计 | 97,589.31 | 0.00 | 0.00 | 22,000 | 7,900 | 676,89.31 | 一般公共预算 |
| | 新增债券 | 91,089.31 | 0.00 | 0.00 | 22,000 | 7,900 | 611,89.31 | |
| | 置换债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 再融资债券 | 6,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500 | |
| 专项债券 | 合计 | 296,400 | 1,000 | 14,560 | 0.00 | 21,840 | 259,000 | 政府性基金预算 |
| | 新增债券 | 212,800 | 1,000 | 14,560 | 0.00 | 21,840 | 175,400 | |
| | 置换债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 再融资债券 | 83,600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,600 | |

备注：无。

2022 年梅州市梅江区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：万元

| 地区 | 2022 年债务限额预计执行数 | | | 2022 年末债务余额预计执行数 | | |
|-----|-----------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------|
| | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 梅江区 | 393,989. 31 | 97,589. 31 | 296,400 | 393,989. 31 | 97,589.3 1 | 296,400 |

备注：无。

2022 年梅州市梅江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地 区 | 合计 | 新增一般债务 限额 | 其中：外债转 贷额度 | 新增专项债券 |
|--|--------|--------------|---------------|--------|
| | | | | |
| 梅江区 | 59,137 | 8,737 | 0.00 | 50,400 |
| 梅江区罗乐大 桥至 S333 连 接线工程 | 1,168 | 1,168 | 0.00 | 0.00 |
| 梅江区城北镇 十村联动周边 道路基础设施 建设 | 337 | 337 | 0.00 | 0.00 |
| 梅江区江北碧 桂园学校 | 5,550 | 5,550 | 0.00 | 0.00 |
| 梅江区小型水 库除险加固及 运行管护建设 工程 | 582 | 582 | 0.00 | 0.00 |
| 金山小学迁建 项目 | 1,100 | 1,100 | 0.00 | 0.00 |
| 广东梅州经济 开发区标准厂 房和配套基础 设施建设项目 (二期) | 31,400 | 0.00 | 0.00 | 31,400 |
| 广东省梅州市 梅江区建设生 态宜居美丽乡 村项目 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 3,000 |
| 梅州市第二中 医医院住院综 合大楼建设项 目 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 1,000 |
| 广东梅州经济 开发区废水处 理设施提标改 造项目 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 3,500 |

2022 年梅州市梅江区新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 新增一般债务 限额 | 其中：外债转 贷额度 | 新增专项债券 |
|---|-------|--------------|---------------|--------|
| | | | | |
| 广东省梅州市 梅江区疾病预防 控制中心建 设项目 | 3,760 | 0.00 | 0.00 | 3,760 |
| 梅江区城北、 江南、金山、 西郊等 4 个镇 街老旧小区改 造项目 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2,400 |
| 广东省梅州市 梅江区珠宝产 业园标准厂房 及配套基础设 施建设项目 | 5,340 | 0.00 | 0.00 | 5,340 |

备注：无。

2022 年梅州市梅江区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | 占 比 |
|----------------------|--------|--------|
| 合计 | 59,137 | 100% |
| 一、基础设施建设 | 1,168 | 1.98% |
| （一）铁路 | 0.00 | 0.00% |
| （二）公路 | 1,168 | 0.00% |
| （三）机场 | 0.00 | 0.00% |
| （四）水运 | 0.00 | 0.00% |
| （五）城市轨道交通 | 0.00 | 0.00% |
| （六）城市停车场 | 0.00 | 0.00% |
| （七）综合交通枢纽 | 0.00 | 0.00% |
| 二、能源 | 0.00 | 0.00% |
| 三、农林水利 | 3,582 | 6.05% |
| 四、生态环保 | 0.00 | 0.00% |
| 五、社会事业 | 11,410 | 19.3% |
| （一）卫生健康 | 4,760 | 8.05% |
| （二）教育 | 6,650 | 11.25% |
| （三）养老 | 0.00 | 0.00% |
| （四）文化旅游 | 0.00 | 0.00% |
| （五）其他社会事业 | 0.00 | 0.00% |
| 六、仓储物流基础设施 | 0.00 | 0.00% |
| 七、市政和产业园区基础设施 | 40,577 | 68.62% |
| 八、保障性安居工程 | 2,400 | 4.05% |
| （一）城镇老旧小区改造 | 2,400 | 4.05% |
| （二）保障性租赁住房 | 0.00 | 0.00% |
| （三）棚户区改造 | 0.00 | 0.00% |

2022 年梅州市梅江区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | 占 比 |
|------|------|-------|
| 九、其他 | 0.00 | 0.00% |

备注：无。

2022 年梅州市梅江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|----------------|--------|
| 合计 | 产业园区基础设施等 | 50,400 | 10/15/20 | 3.86%/3.23%/3.28% | 0.00 | 1,648 |
| 广东梅州经济开发区标准厂房和配套基础设施建设项目(二期) | 产业园区基础设施 | 31,400 | 15 | 3.23% | 0.00 | 1,014 |
| 广东省梅州市梅江区建设生态宜居美丽乡村项目 | 农林水利建设 | 3,000 | 20 | 3.32% | 0.00 | 97 |
| 梅州市第二中医医院住院综合大楼建设项目 | 医疗卫生 | 1,000 | 20 | 3.28% | 0.00 | 33 |
| 广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目 | 产业园区基础设施 | 3,500 | 10 | 3.86% | 0.00 | 135 |
| 广东省梅州市梅江区疾病预防控制中心建设项目 | 医疗卫生 | 3,760 | 15 | 3.23% | 0.00 | 121 |

2022 年梅州市梅江区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额 |
|-------------------------------|----------|--------|----|-------|----------------|--------|
| 梅江区城北、江南、金山、西郊等 4 个镇街老旧小区改造项目 | 老旧小区改造 | 2,400 | 15 | 3.23% | 0.00 | 76 |
| 广东省梅州市梅江区珠宝产业园标准厂房及配套基础设施建设项目 | 产业园区基础设施 | 5,340 | 15 | 3.23% | 0.00 | 172 |

备注：无。

2023 年梅州市梅江区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

| 项 目 | 公 式 | 梅江区 | 本级 | 下级 |
|-------------------------|-------|------------|------------|------|
| 一、2022 年地方政府债务限额 | A=B+C | 393,989.31 | 393,989.31 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | B | 97,589.31 | 97,589.31 | 0.00 |
| 专项债务限额 | C | 296,400 | 296,400 | 0.00 |
| 二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项债务限额 | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：按中央债务管理要求，2023 年新增债券额度在调整预算时按规定公开。

2023 年梅州市梅江区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地 区 | 合计 | 新增一般债务 限额 | 新增专项债务 限额 |
|------|------|--------------|--------------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 全区合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：按中央债务管理要求，2023 年新增债券额度在调整预算时按规定公开。

关于 2023 年梅州市梅江区 提前下达新增债务限额安 排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

按中央债务管理要求， 2023 年新增债券额度在调整预算时按规定公开 。

二、分配方案

我区暂无提前下达新增债券限额分配方案。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2013 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2013 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 393,989.31 万元，其中：一般债务限额 97,589.31 万元，专项债务限额 296,400 万元。2022 年政府债务余额执行数 393,989.31 万元。按偿债来源分，一般债务 97,589.31 万元，专项债务 296,400 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年转贷地方政府债券 132,737 万元。其中：一般债券 8,737 万元，专项债券 124,000 万元；新增债券 59,137 万元，再融资债券 73,600

万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划, 将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 73,600 万元, 其中: 一般债券还本 0 万元, 专项债券还本 73,600 万元; 支付地方政府债券利息 12,929 万元, 其中: 一般债券利息 2,975 万元, 专项债券利息 9,954 万元。

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

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

| | | | | | |
|--------|--|-----------|--|--------|---------|
| 资金名称 | 农村最低生活保障资金（梅江区） | | | | |
| 业务主管部门 | 梅州市梅江区民政局 | | | | |
| 资金类型 | 其他特定目标类(部门职能类) | | | | |
| 项目实施周期 | 2023 年金额 | | | | |
| 资金需求 | 779.8 万元 | | | | |
| 用途范围 | 困难群众救助 | | | | |
| 政策依据 | 广东省民政厅印发关于提高底线民生实施方案的通知(粤民发【2014】14 号); 关于落实最低生活保障工作有关问题的通知(粤财社【2013】93 号) | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | | 规范低保政策实施, 提高底线民生保障水平, 继续做好提标扩围救助工作, 落实区十件民生实事, 确保低保对象基本生活得到保障。 | | |
| | 实施周期绩效目标 | | 规范低保政策实施, 提高底线民生保障水平, 确保低保对象基本生活得到保障。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 低保对象人数 | 1918 人 | 1918 人 |
| | | 质量指标 | 指标 2: 城乡低保标准 | 860 元 | 860 元 |
| | | 成本指标 | 指标 3: 低保资金社会化发放率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 社会效益指标 | 指标 4: 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 有所提升 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 5: 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥85% | ≥85% |

绩效目标申报表

| | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 资金名称 | 全区社区“两委”干部补贴 | | | | |
| 业务主管部门 | 中共梅州市梅江区委组织部 | | | | |
| 资金类型 | 其他特定目标类(部门职能类) | | | | |
| 项目实施周期 | 2023 年度 | | | | |
| 资金需求 | 1308.48 万元 | | | | |
| 用途范围 | 用于发放全区社区“两委”干部补贴。 | | | | |
| 政策依据 | 一、《中共广东委组织部、财政厅、审计厅关于加强党的基层组织建设保障经费使用监督管理工作的通知》（粤组通〔2019〕38号） 二、《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号） | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 解决村级干部的工作报酬、基本保障，稳定并改善基层干部队伍，调动社区干部的积极性，激发他们为服务群众的内在动力，从而加快社区科学发展，促进社区和谐稳定。 | | | |
| | 实施周期绩效目标 | 进一步提高欠发达地区在职行政社区“两委”干部补贴，将社区在职“两委”干部纳入财政补助范围，保障社区“两委”干部工作报酬。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 补贴基层单位数 | 社区 50 个，社区“两委”干部 292 人。 | 社区 50 个，社区“两委”干部 292 人。 |
| | | 时效指标 | 指标 2: 资金下达及时率 | 90% | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 3: 经费保障足额率 | 90% | 90% |
| | | 可持续影响指标 | 指标 4: 政策影响力 | 保障社区党组织正常运转 | 保障社区党组织正常运转 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标 5: 干部满意度 | 满意 | 满意 | |

绩效目标申报表

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|--|------------------------|------------------------|
| 资金名称 | 全区村“两委”干部补贴（梅江区） | | | | |
| 业务主管部门 | 中共梅州市梅江区委组织部 | | | | |
| 资金类型 | 其他特定目标类(部门职能类) | | | | |
| 项目实施周期 | 2023 年度 | | | | |
| 资金需求 | 1783.44 万元 | | | | |
| 用途范围 | 用于发放全区村“两委”干部补贴。 | | | | |
| 政策依据 | 一、《中共广东委组织部、财政厅、审计厅关于加强党的基层组织建设保障经费使用监督管理工作的通知》（粤组通（2019）38号） 二、《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号） | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | | 解决村级干部的工作报酬、基本保障，稳定并改善村干部队伍，调动村干部的积极性，激发他们为农民服务、为农村服务、为农业服务的内在动力，从而加快农村科学发展。 | | |
| | 实施周期绩效目标 | | 进一步提高欠发达地区在职行政村“两委”干部补贴，将村在职“两委”干部纳入财政补助范围，保障村“两委”干部工作报酬。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 补贴基层单位数 | 村 81 个, 村“两委”干部 420 人。 | 村 81 个, 村“两委”干部 420 人。 |
| | | 时效指标 | 指标 2: 资金下达及时率 | 90% | 90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 3: 经费保障足额率 | 90% | 90% |
| | | 可持续影响指标 | 指标 4: 政策影响力 | 保障村党组织正常运转。 | 保障村党组织正常运转。 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标 5: 干部满意度 | 满意 | 满意 | |

绩效目标申报表

| | | | | | |
|--------|--|------------|---|------------|------------|
| 资金名称 | 计划生育家庭奖励金 | | | | |
| 业务主管部门 | 梅州市梅江区卫生健康局 | | | | |
| 资金类型 | 其他特定目标类(部门职能类) | | | | |
| 项目实施周期 | 2023 年度 | | | | |
| 资金需求 | 2023 年金额 | 1744.80 万元 | | | |
| 用途范围 | 计划生育家庭奖励金 | | | | |
| 政策依据 | 粤人口计生委【2010】106 号农村计划生育节育奖、粤人口计生委【2009】21 号广东省计划生育家庭特别扶助制度、梅市人口计生领办【2009】8 号计划生育家庭特别扶助制度、梅市人口计生领【2010】8 号广东省城镇独生子女父母计划生育家庭奖励、粤卫规[2021]3 号等文件 | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。实施城镇独生子女父母计划生育奖励制度，维护实行计划生育公民的合法权益。 | | |
| | 实施周期绩效目标 | | 目标 1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。目标 3: 实施城镇独生子女父母计划生育奖励制度，维护实行计划生育公民的合法权益。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 发放率 | 100% | 100% |
| | | | 指标 2: 计划生育奖励扶助足额率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 3: 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 指标 4: 城镇独生子女父母计划生育奖励 | 1440 元/人/年 | 1440 元/人/年 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 金发放标准 | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 5: 家庭 发展能力逐步 提高 (是/否) | 是 | 是 |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标 6: 领取 奖励的对象满 意度 (%) | ≥ 85 | ≥ 85 |