

2023年阳江市阳东区政府预算公开

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

阳江市阳东区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 15 日在阳江市阳东区第九届
人民代表大会第三次会议上

阳江市阳东区财政局局长 许炳旋

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告阳东区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，受经济下行、疫情反复、国内外形势变化等多重因素影响，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻执行“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，落实区委“1+3 个 3”工作部署，坚决落实积极的财政政策，支持稳住经济大盘，坚持过“紧日子”思想，兜牢“三保”支出底线，推动全区经济高质量发展。

（一）一般公共预算收支执行情况（快报数，下同）

2022 年全区一般公共预算收入完成 174944 万元，比上年收入实绩 155386 万元增收 19558 万元，同比增长 12.59%，扣除留抵退税因素影响后增长 17.36%。其中：税收收入 138779 万元，扣除留抵退税因素影响后增长 11.80%，自然口径增长 6.08%，占一般公共预算收入比重 79.33%；非税收入 36165 万元，同比增长 47.21%。2022 年全区一般公共预算收入 174944 万元，上级补助收入 334971 万元，债券转贷收入 21698 万元，上年结余 4829 万元，调入资金 7041 万元，动用预算稳定调节基金 267 万元，全年财政总收入为 543750 万元（详见附件表 1）。

2022 年全区一般公共预算支出 440680 万元，比上年支出实绩 405053 万元增加 35627 万元，增长 8.80%。其中：教育支出 91561 万元，同比增长 7.55%；科学技术支出 801 万元，同比增长 3.76%；文化旅游体育与传媒支出 4455 万元，同比增长 4.97%；社会保障和就业支出 78211 万元，同比增长 2.82%；卫生健康支出 58128 万元，同比增长 11.73%；节能环保支出 2796 万元，同比增长 13.57%；城乡社区支出 12381 万元，同比增长 58.77%；农林水支出 46909 万元，同比减少 34.26%；交通运输支出 8157 万元，同比减少 1.76%。（详见附件表 3）。

2022 年全区一般公共预算支出 440680 万元，上解上级支出 71030 万元，债务还本支出 14398 万元，结转下年的支出 17642 万元，全年财政支出总计 543750 万元（详见

附件表 1)。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

2022 年全区政府性基金预算收入完成 37839 万元，同比增长 10.02%，加上级补助收入 6186 万元，债务转贷收入 90640 万元，上年结余 6655 万元，总计收入为 141320 万元（详见附件表 11）。

2022 年全区政府性基金预算支出完成 123534 万元，同比减少 7.49%，债务还本支出 6640 万元，政府性基金调出资金 6769 万元，结转下年支出 4377 万元，总计支出为 141320 万元（详见附件表 11）。

(三) 国有资本经营预算收支执行情况

2022 年全区国有资本经营预算收入完成 592 万元，同比增长 32.14%。其中：股利、股息收入 559 万元，利润收入 33 万元，总计收入 592 万元。全区国有资本经营预算支出完成 320 万元，同比减少 8.57%，调出资金 272 万元，总计支出 592 万元，收支平衡（详见附件表 17）。

(四) 社会保险基金预算收支执行情况

2022 年全区社会保险基金预算收入完成 22308 万元，支出完成 24412 万元，本年收支结余-2104 万元，年末滚存结余 9553 万元。其中：保险费收入 21693 万元，利息收入 114 万元，转移收入 495 万元，其他收入 6 万元。社会保险待遇支出 24364 万元，转移支出 44 万元，其他支出 4 万元（详见附件表 24、25、26）。

（五）地方政府债务情况

1. 2022 年省下达债券资金情况

2022 年省下达全区政府债券资金 112338 万元，其中：按性质分，包括一般债券 21698 万元，专项债券 90640 万元；按用途分，包括新增债券 94000 万元，再融资债券 18338 万元（详见附件表 30）。

2. 地方政府债务限额余额情况

2022 年末全区地方政府债务限额 571781 万元，其中：一般债务限额 225945 万元，专项债务限额 345836 万元。2022 年末全区地方政府性债务余额为 569017 万元，其中一般债务余额为 223196.57 万元，专项债务余额为 345820 万元（详见附件表 28、29）；政府或有债务余额为 970 万元，其中政府负有担保责任的债务余额为 734 万元，政府可能承担一定救助责任的债务余额为 236 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况

2022 年债务还本付息支出 37722.77 万元，其中偿还本金支出 21038.2 万元，偿还利息支出 16684.57 万元（详见附件表 30）。

（六）2022 年财政工作情况

一年来，区财政部门坚持落实积极的财政政策，优化和落实系列减税降费政策，加大对保就业保民生保市场主体的支持力度，加强民生和重点领域支出保障，全面深化财税体制改革，狠抓财政管理，为完成全区全年

经济社会发展主要目标任务提供了有力保障。

1. 民生投入实现持续增长

2022 年全区落实民生类支出 32.02 亿元，同比增长 4.82%，占一般公共预算支出 72.67%。**全力保障常态化疫情防控。**2022 年，投入资金 4923 万元，用于核酸检测、疫苗接种、隔离场所改造和运转等常态化疫情防控工作。加强对防控资金的跟踪督办，规范资金审批程序，确保资金专款专用，提高资金使用效率。**支持基础教育均衡发展。**落实义务教育至高中阶段学生公用经费 10799 万元，确保全区中小学校正常运转经费需要。投入资金 3404 万元，落实义务教育山区教师补助政策，确保全区教师工资实现“两个不低于”的要求。安排学前教育和义务教育家庭经济困难资助、普通高中和中职助学金免学费共 1481 万元，惠及幼儿和学生 10113 人。**支持文化建设补短板。**2022 年文化投入 4455 万元，同比增长 5%，主要用于图书馆、文化馆、博物馆和体育馆设施免费开放、镇村综合性文化服务中心建设、文物保护和利用、文艺惠民等支出。**提升基本公共卫生服务水平。**2022 年全区基本公共卫生服务共投入资金 3771 万元，其中基本公共卫生服务人均财政补助标准再提高 5 元，达到市本级每人每年 84 元的标准；城乡居民医疗保险人均财政补助标准再提高 30 元，达到市本级每人每年 610 元的标准。**强化底线民生保障。**全年拨付困难群众救助、残疾人补贴、高龄老人补贴、优抚对象补助

等 22585 万元，兜牢了全区基本民生保障底线。**着力保障重点群体就业。**全年拨付就业补助资金 688 万元，用于发放高校毕业生就业见习补贴、公共就业岗位补贴、一次性创业补贴等就业补贴。**支持平安阳东建设。**投入资金 3646 万元（取大数整数），加强公共安全治理体系建设。投入 62.65 万元，支持加快建设现代公共法律服务体系。

2. 积极筹措资金支持乡村振兴

不断完善财政支农投入优先保障和稳定增长机制，统筹资金支持乡村振兴。2022 年共计统筹整合涉农项目资金 27000 万元，用于支持农业产业发展、农村人居环境整治和农业农村基础设施建设等，推动农村基础设施提档升级。统筹安排驻镇帮镇扶村资金 23441 万元，投入中央财政衔接资金 875 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，切实推动乡镇持续高质量发展。

3. 统筹资金支持区域协调发展

全力保障区中心工作。2022 年共投入融湾攻坚及重点工作经费 3731 万元，为“融湾先行”十大攻坚行动及区委区政府重点工作提供坚实的财政保障。**支持重点交通项目建设。**2022 年投入资金 13317 万元，重点支持国道 G325 线阳江市江城坪郊至轮水（阳东段）建设项目、农村公路单改双和“错车台”建设项目、交通市政基础设施建设等核心工程。**加强全区基础设施建设。**2022 年

共计争取上级转贷专项债券项目资金 9.4 亿元，用于支持区妇幼保健新院、经开区基础设施、水系综合整治等重点项目建设。投入资金 894 万元，用于阳东区惠民安居工程（五、六期）建设项目，投入资金 134.2 万元，用于农村危房改造，切实保障农村低收入群体基本住房安全，进一步完善了全区基础设施建设，促进城乡协调发展。**大力支持污染治理。**投入农村生活垃圾（含污水）收集运输作业费 1573 万元、农村保洁奖励资金 531 万元，投入 1350 万元，支持推进水系整治及重点地区中小河流的治理。

4. 多措并举稳住经济大盘

坚持稳中求进，大力实施积极财政政策，助力阳东经济社会高质量发展。**不折不扣落实系列减税降费。**2022 年，全区新增减税降费 7.55 亿元，其中缓税缓费 4.07 亿元，有效帮助企业纾困解难，保障全区市场主体稳健发展。**落实稳住经济一揽子政策。**落实中央、省、市制定的纾困稳岗一揽子政策措施要求，发放小微企业社保补贴，降低生产经营成本，助力中小企业纾困发展。阶段性减免市场主体房屋租金，根据最新统计数据，全区国有房屋落实租金减免 231.75 万元，惠及 45 户个体工商户和 15 户服务业制造业小微企业。**政府采购支持中小企业发展。**提高专门面向中小企业预留采购份额，货物服务采购项目给予小微企业价格扣除优惠由原来的 10%

提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 3%提高至 4%—6%。**政策发力促进消费。**全区投入资金 175 万元开展夏季和秋季政府惠民消费券发放活动，有效带动全区消费。**加快直达资金使用进度。**全年上级下达全区直达资金 10.88 亿元，其中 62.13%用于卫生健康、社会保障和就业、教育支出，支出率为 99.67%，进一步加快民生领域直达资金支付，促进基本公共服务均等化。

5. 支持提升产业现代化水平

全力支持实体经济发展。落实企业发展专项资金 1462 万元，支持企业技术改造，促进小微企业上规模。积极争取省级扶持中小企业发展奖补和技术改造项目资金等共计 1479.63 万元，助力企业创新创业、做大做强。**加大对工业园区基础设施建设的支持力度。**投入 61330 万元支持珠海（阳江万象）产业转移工业园完善园区设施、保洁绿化等工作，进一步提升了园区承载能力。

6. 有保有压兜牢“三保”底线

贯彻落实过“紧日子”要求。大力压减一般性支出，严格控制无预算、超预算支出，行政经费和“三公”经费做到“只减不增”，把资金用在刀刃上。加大资金清理盘活力度，对沉淀的上级转移支付结余结转资金、部门存量资金进行清理盘活，共清理回收项目资金 3.99 亿元，把资金安排到急需项目中去，提升了财政资金的使

用效益。“三保”支出保障有力。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年“三保”支出 21.65 亿元，坚决兜牢兜实“三保”底线，确保“三保”预算按期足额执行，时刻防范“三保”风险。

7. 稳步推进财政改革

“数字财政”建设持续深入推进。2022 年“数字财政”系统实现了财政核心业务规范化和信息系统一体化，加快资金拨付速度，提升工作效率，有力推动财政数字化建设，“数字财政”系统多项考核指标在全市排名第一，提升全区管财理财水平。**深化镇级财政管理体制改革。**出台镇级财政管理体制改革方案，通过全额保障向差异化保障方式的转变，坚决破除镇“等、靠、要”的传统思维，进一步压紧压实镇管财、理财、用财责任，有效提高各镇政府增收节支的积极性和主动性。**有序推进绩效管理改革。**强调事前绩效管理，对新增重大政策、重大项目支出的申请开展事前绩效评估。把绩效目标作为预算安排的前置条件，强化结果运用，把考核结果作为预算编制的重要参考依据，增强预算单位的主体责任和效率意识。**深化国企改革重组。**组建五大区属国有企业，推进国有经济布局优化和结构调整。夯实两大平台根基，引导国有资本投向推动有效投资。积极完善现代企业制度，强化国资监管效能，助力国企稳健发展。**完善政府购买服务机制。**进一步规范政府购买服务程序，

创新政府购买服务模式，积极引入第三方监督评估主体，切实提高政府购买服务的科学性、高效性。

同时，当前预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，如财政收入稳定增长基础还不够扎实，政府性基金收入不够理想，收支矛盾依旧突出，预算绩效管理仍需加强，财政管理改革有待进一步深化等。对此，我们将认真研究，积极采取有力措施加以解决。

二、2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是“十四五”发展关键之年。我们将坚持稳中求进的工作总基调，认真谋划好 2023 年全区经济工作目标，科学编制好 2023 年预算工作，紧紧围绕打造阳东高质量发展先行区的目标，全力推进“融湾先行”十大攻坚行动，奋力开创阳东现代化建设新局面。

（一）2023 年预算编制和财政工作总体要求

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和中央经济工作会议精神，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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻省委十三届二次全会和省委经济工作会议精神，贯彻落实市委八届四次全会暨市委经济工作会议精神，坚

持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，落实市委“123+N”、区委“1+3个3”工作部署，落实积极的财政政策，高效统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展与安全，加强财政资源统筹，做强经济基础，进一步深化预算管理制度改革，提升预算管理精细化水平，科学安排预算收支计划，扎实落实“六稳”“六保”任务，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生，推动重大政策项目落地见效，坚持厉行节约、过“紧日子”，统筹发展与安全，防范化解财政风险，促进财政可持续发展，在谱写阳东现代化建设新篇章中展现财政新作为、干出财政新气象。

根据上述总体要求，2023年预算编制着重把握以下四方面：

一是突出保市场主体，加大助企纾困力度。不折不扣落实减税降费政策，坚决不收“过头税费”，绝不因财政收支矛盾大而乱收费增加企业负担。聚焦支持市场主体降本纾困促发展，适时研究新的援企助企系列纾困帮扶政策，接续已实施的稳市场主体政策，更加强调精准有效，为企业雪中送炭，助企业焕发生机。

二是重点保“三保”，科学调整支出结构。继续向上级积极争取新增债券额度，加强政府资源资产统筹整合，努力增加可用财力，保证财政支出强度。更大力度优化调整支出结构，有保有压有调整，重点保障“三保”支

出，统筹资金落实好省、市和区的重大部署。削减非急需、非必要支出，少安排、调整安排或不安排支出绩效不明显、使用进度偏慢、没有具体项目或项目不具备实施条件的资金。

三是强化过“紧日子”，减少一般性支出。各部门带头过“紧日子”，继续削减一般性支出，强化“三公”经费预算管理，降低行政运行成本，大幅控制部门履职辅助性购买服务和政府采购服务类品目预算，把更多财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展，切实做到节用为民。健全财政支出约束机制，盘活财政存量资金和闲置资产，推进行政事业单位资产共享共用，完善过“紧日子”制度体系。

四是优化预算编制，扩大信息公开范围。强化“数字财政”系统支撑，加强对本级预算单位的指导，强化预算与项目库的衔接，按照省的要求做好预算在线编制工作。加大预算信息公开力度，确保公开信息“找得到、看得懂、能监督”。扩大部门预算公开范围，细化部门预算公开内容，项目预算安排等信息应当向社会公开，并推进按支出经济分类公开政府预算和部门预算。

（二）2023 年一般公共预算收支安排草案

按照 2023 年全区国民经济和社会发展规划，2023 年全区一般公共预算收入拟安排 188940 万元，比上年收入实绩增长 8%。其中税收收入 162249 万元，比上年实绩收入

剔除留抵退税因素影响后增长 10%。非税收入 26691 万元，比上年收入实绩减少 26.2%。2023 年全区一般公共预算收入计划 188940 万元，上级补助收入 242052 万元，上年结转资金 17642 万元，调入资金 35250 万元，债券转贷收入 10000 万元，区域间转移支付收入 35000 万元，全区财政总收入计划为 528884 万元（详见附件表 4、表 5）。

按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2023 年全区一般公共预算支出计划 484169 万元，预备费 3600 万元，各项转移性支出 41115 万元，全区财政总支出计划为 528884 万元（详见附件表 4）。

（三）2023 年政府性基金预算收支安排草案

2023 年全区政府性基金预算收入拟安排 96608 万元，比上年收入实绩增长 155.31%，加上债务转贷收入 56000 万元，上年结余 4377 万元，政府性基金预算总收入安排为 156985 万元。政府性基金预算支出相应安排 121985 万元，加上调出一般公共预算资金 35000 万元，政府性基金预算总支出安排为 156985 万元（详见附件表 14）。

（四）2023 年国有资本经营预算收支安排草案

2023 年国有资本经营预算收入计划 780 万元，主要来自国企利润收入和股利、股息收入。相应计划安排国有资本经营预算支出 780 万元（详见附件表 20）。

（五）2023 年社会保险基金预算收支安排草案

2023 年社会保险基金预算收入安排 37816 万元，支出

安排 25763 万元，本年收支结余 12053 万元，年末滚存结余 20506 万元。其中：基本养老保险费收入当期征缴收入 32945 万元，财政补贴收入 3500 万元的利息收入 163 万元，其他收入 7 万元，转移收入 1201 万元。社会保险待遇支出 25630 万元，转移支出 70 万元，其他支出 3 万元，上解上级支出 60 万元（详见附件表 24、25、26）。

（六）2023 年地方政府债务情况

2023 年，财政部门将协同相关部门做实做细项目储备，积极申请新增债券资金，促进全区经济社会可持续发展。目前省下达全区新增债券 6.6 亿元，其中新增一般债券 1 亿元，新增专项债券 5.6 亿元，主要用于乡村振兴、教育、基础设施建设等民生项目（详见附件表 37）。

地方财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入预算安排。2023 年全区预计安排债券还本付息支出 4.71 亿元，其中债券付息支出 1.8 亿元，债券还本支出 2.91 亿元（详见附件表 30）。

三、完成 2023 年预算目标主要措施

2023 年，我们将继续强化财政责任担当，坚持积极的财政政策要加力提效，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，持续加强财政资源统筹，全面深化财政领域改革，大力优化财政支出结构，坚持实体经济为本、制造业当家，全力推动有效投资落地落实，推动经济运行整体好转，为阳东现代化建设贡献财政力量。

坚持依法理财管财，提升财政服务水平。严格执行预算法及预算法实施条例，做好相关配套制度建设。严格依法办事，依法组织财政收入、安排支出。严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调整调剂，全面推进预算支出进度与绩效目标实现程度“双监控”。全面规范预决算信息公开，提升财政资金管理水平。

加强财政资源统筹，促进财政健康可持续发展。一是全力以赴抓税收收入。强化部门沟通协作，加强对税收收入的分析预测，关注重点企业行业的生产状况，坚决堵住偷税漏税逃税的缺口，实现颗粒归仓。二是盘活政府资源资产，抓好重点非税收入。重点抓好矿产资源出让、罚没收入、水田耕地指标出让、河砂开采权等收入，特别是红五月十队锅盖岭矿业权出让。三是优化支出结构提升效能。全面落实过“紧日子”要求，坚决削减不必要、非刚性支出，把有限的财政资金用在刀刃上，努力提高财政支出效率，兜牢“三保”支出底线。

落实积极财政政策，推进阳东现代化建设。一是加大政策资金争取力度。相关部门互相配合，抓好项目谋划、储备、申报和争取工作，全力争取新增债券、涉农整合和专项资金，在专项债投资拉动上加力，管好用好地方政府新增债券，加快直达资金支出进度，切实提高资金使用效益。二是大力支持企业转型升级。围绕市场主体需求精准施策，加强对市场主体支持，突出“助企纾困

政策提升效能”。运用财政补助、财政贴息、以奖代补等财政扶持政策，支持企业自主创新，降低成本增加效益，坚持制造业当家。三是加快工业园区平台建设。通过优化相关的配套环境，为全区中小企业营造良好的创业发展平台，筑牢现代化建设产业根基，全力推动阳东现代产业高质量发展。

全面推进乡村振兴，促进城乡区域协调发展。深化涉农资金统筹改革，积极探索建立涉农资金统筹整合长效机制，突出绩效管理“风向标”，提高财政资金使用效益。争取更多新增政府债券资金，支持建设农村特色产业村，支持农村人居环境整治，支持实施“一村一品”、“一镇一业”、“百县千镇万村高质量发展工程”，加快全域推进生态宜居美丽乡村建设。

加强生态系统保护，提高生态文明建设水平。统筹资金力量解决百姓身边的突出生态环境问题，持续改善全区生态环境。坚持绿色发展，支持绿色环保工作，推进垃圾分类处理和固体废弃物处理能力建设，提高农村保洁水平，加大资金投入，支持生态系统保护和修复。

强化民生财力保障，切实增进群众福祉。支持推出更多暖民心、惠民生的举措，突出财力下沉基层加力。一是落实民生实事保障资金。全力支持就业、教育、医疗、住房、养老、育儿、交通、食品安全、消费者权益保护、平安等“民生十大工程”，努力改善人民生活品

质。二是巩固底线民生保障水平。进一步扩大低保覆盖面，确保城乡困难群众都能享受低保，实现应保尽保。进一步扩大社会保险覆盖面，按时按质完成参保任务。三是支持优先发展教育事业。扩大各类教育学位供给，继续落实各学段生均公用经费保障，继续支持义务教育补短板和推进教育现代化工作。四是加大大人均公共文化财政支出。进一步加大对公共文化领域重大项目资金的统筹安排，提高全区文化体育服务水平。

筑牢风险防护底线，促进财政可持续发展。一是防范新增隐性债务风险。实施常态化债务风险监测和预警，完善监督问责制度，坚决遏制新增隐性债务，不断巩固全域无隐性债务成果。二是防范基层“三保”风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保兜牢“三保”底线不出风险。三是加强库款管理。建立健全库款管理长效机制，密切关注和预测库款流入流出情况，确保库款维持在合理水平。四是发挥财政监督检查职能。加强财政资金的监督和管理，提高预算执行效率使用效益，严格控制“三公”经费和会议费支出，为人民群众管好财。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，但我们信心百倍，不畏艰难，更拥有战胜一切困难的决心和意志。我们将一如既往地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，在

区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，锐意进取，攻坚克难，努力完成财政各项目标任务，坚决打赢“融湾先行”十大攻坚战役，为我区奋力打造阳江“两个定位”先行区提供有力的财政保障，奋力谱写阳东现代化建设的壮丽篇章。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年阳江市阳东区 一般公共预算收入表

关于 2023 年阳江市阳东区 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年阳江市阳东区 一般公共预算支出表

3. 2023 年阳江市阳东区 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年阳江市阳东区 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年阳江市阳东区 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年阳江市阳东区 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年阳江市阳东区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年阳江市阳东区 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 年阳江市阳东区 政府性基金预算收入表

8. 2023 年阳江市阳东区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年阳江市阳东区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年阳江市阳东区 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 年阳江市阳东区 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年阳江市阳东区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年阳江市阳东区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年阳江市阳东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年阳江市阳东区社会保险基金预算收入表

16. 2023年阳江市阳东区社会保险基金预算支出表

17. 2023年阳江市阳东区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022年阳江市阳东区地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年阳江市阳东区地方政府专项债务余额情况表

20. 阳江市阳东区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 阳江市阳东区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年阳江市阳东区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年阳江市阳东区新增债务限额安排情况表

24. 2022年阳江市阳东区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年阳江市阳东区新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年阳江市阳东区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年阳江市阳东区提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年阳江市阳东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	188940.00
（一）税收收入	162249.00
增值税	67300.00
企业所得税	36631.00
个人所得税	2990.00
资源税	220.00
房产税	8100.00
印花稅	2200.00
城市维护建设税	19528.00
城镇土地使用税	3500.00
土地增值税	9900.00
车船税	1550.00
耕地占用税	2050.00
契稅	7800.00
环境保护税	480.00
（二）非税收入	26691.00
专项收入	13313.00
其中：教育费附加收入	8296.00
地方教育附加收入	3827.00
文化事业建设费收入	35.00
残疾人就业保障金收入	1100.00
森林植被恢复费	55.00
行政事业性收费收入	4600.00
罚没收入	4700.00
国有资本经营收入	22.00

表 1

2023 年阳江市阳东区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	3606.00
政府住房基金收入	150.00
其他收入	300.00
二、转移性收入	339944.00
（一）上级补助收入	242052.00
返还性收入	13346.00
一般性转移支付收入	221161.00
专项转移支付收入	7545.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	35250.00
政府性基金预算调入资金	35000.00
国有资本经营预算调入资金	250
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	10000.00
地方政府一般债券（转贷）收入	10000.00
（六）区域间转移性收入	35000.00
（七）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	528884.00

备注：无。

关于 2023 年阳江市阳东区一般公共预算收入的说明

2023 年阳江市阳东区 一般公共预算收入预算数为 188940 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 13996 万元，增长 8%，主要是预计重点税收行业保持较快增长，同时增值税留抵退税影响将逐步减小。此外，在突出保市场主体，加大助企纾困力度等措施的推动下，企业负担不断减轻，市场活力得到激发，也将夯实税收收入增长的基础。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年阳江市阳东区税收收入预算数为 162249 万元，增加 23470 万元。其中：

（一）增值税预算数为 67300 万元，增加 12851 万元，主要是预计经济稳步恢复发展，增值税留抵退税减收影响也将逐步减小。

（二）企业所得税预算数为 36631 万元，增加 6247 万元，主要是通过不折不扣落实好税收优惠政策，支持民营经济、实体经济、小微企业发展等措施，预计 2023 年企业所得税将进一步增加，同时制造业中小微企业缓税入库也有增收效应。

（三）个人所得税预算数为 2990 万元，增加 89 万元，主要是预计 2023 年个人所得税收入保持正常增长。

（四）土地增值税等预算数为 9900 万元，增加 112 万元，主要是预计 2023 年土地市场形势转好，土地增值税收

入将有所增加。

二、非税收入

2023 年阳江市阳东区非税收入预算数为 26691 万元，减少 9474 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 13313 万元，增加 2343 万元，主要是受 2023 年增值税退税优惠政策结束的影响，教育费附加、地方教育费附加等专项收入随增值税增长而增加。

（二）行政事业性收入预算数为 4600 万元，减少 3 万元，主要是受减税降费政策影响，预计 2023 年行政事业性收入有所减少。

（三）罚没收入预算数为 4700 万元，增加 141 万元，主要是执法单位加强执法力度，预计罚没收入有所增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 3606 万元，减少 11973 万元，主要是 2023 年预计耕地指标出让收入有所减少。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 22 万元，增加 2 万元，主要是国有资本经营收入正常增长。

表 2

2023 年阳江市阳东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	484169.00
（一）一般公共服务支出	61338.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	431.00
（四）公共安全支出	16871.00
（五）教育支出	105631.00
（六）科学技术支出	216.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3357.00
（八）社会保障和就业支出	93927.00
（九）卫生健康支出	58677.00
（十）节能环保支出	1408.00
（十一）城乡社区支出	14388.00
（十二）农林水支出	59717.00
（十三）交通运输支出	13535.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	540.00
（十五）商业服务业等支出	1157.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	4476.00
（十九）住房保障支出	36642.00
（二十）粮油物资储备支出	1332.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3198.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	7328.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2023 年阳江市阳东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	44715.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	41115.00
（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	3600.00
四、债务还本支出	.00
支出总计	528884.00

备注：无。

2023 年阳江市阳东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	484169.00
201	一般公共服务支出	61338.00
20101	人大事务	1668.00
2010101	行政运行	1163.00
2010104	人大会议	55.00
2010105	人大立法	5.00
2010107	人大代表履职能力提升	42.00
2010108	代表工作	204.00
2010199	其他人大事务支出	199.00
20102	政协事务	1003.00
2010201	行政运行	930.00
2010204	政协会议	38.00
2010299	其他政协事务支出	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28535.00
2010301	行政运行	25475.00
2010308	信访事务	446.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2614.00
20104	发展与改革事务	813.00
2010401	行政运行	722.00
2010499	其他发展与改革事务支出	91.00
20105	统计信息事务	363.00
2010501	行政运行	225.00
2010505	专项统计业务	18.00

2023 年阳江市阳东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
2010507	专项普查活动	27.00
2010508	统计抽样调查	76.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.00
20106	财政事务	4936.00
2010601	行政运行	3116.00
2010602	一般行政管理事务	3.00
2010607	信息化建设	60.00
2010650	事业运行	1572.00
2010699	其他财政事务支出	185.00
20107	税收事务	7240.00
2010701	行政运行	7200.00
2010799	其他税收事务支出	40.00
20108	审计事务	635.00
2010801	行政运行	387.00
2010899	其他审计事务支出	248.00
20111	纪检监察事务	2351.00
2011101	行政运行	1647.00
2011199	其他纪检监察事务支出	704.00
20126	档案事务	197.00
2012601	行政运行	171.00
2012699	其他档案事务支出	26.00
20128	民主党派及工商联事务	304.00
2012801	行政运行	214.00

2023 年阳江市阳东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
2012850	事业运行	65.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.00
20129	群众团体事务	765.00
2012901	行政运行	615.00
2012906	工会事务	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	145.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1185.00
2013101	行政运行	1029.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	156.00
20132	组织事务	1954.00
2013201	行政运行	680.00
2013299	其他组织事务支出	1274.00
20133	宣传事务	693.00
2013301	行政运行	275.00
2013399	其他宣传事务支出	418.00
20134	统战事务	311.00
2013401	行政运行	262.00
2013405	华侨事务	5.00
2013499	其他统战事务支出	44.00
20138	市场监督管理事务	3020.00
2013801	行政运行	2644.00
2013899	其他市场监督管理事务	376.00
20199	其他一般公共服务支出	5366.00

2023 年阳江市阳东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
2019999	其他一般公共服务支出	5366.00
203	国防支出	431.00
204	公共安全支出	16871.00
20401	武装警察部队	75.00
20402	公安	14610.00
20404	检察	239.00
20405	法院	391.00
20406	司法	1556.00
205	教育支出	105631.00
20501	教育管理事务	1066.00
2050101	行政运行	986.00
2050199	其他教育管理事务支出	80.00
20502	普通教育	95331.00
2050201	学前教育	3765.00
2050202	小学教育	40164.00
2050203	初中教育	20791.00
2050204	高中教育	10981.00
2050299	其他普通教育支出	19630.00
20503	职业教育	3478.00
2050302	中等职业教育	3478.00
20507	特殊教育	516.00
2050701	特殊学校教育	516.00
20508	进修及培训	1880.00

2023 年阳江市阳东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
2050801	教师进修	1591.00
2050802	干部教育	289.00
20509	教育费附加安排的支出	3360.00
2050901	农村中小学校舍建设	1362.00
2050902	农村中小学教学设施	388.00
2050903	城市中小学校舍建设	45.00
2050904	城市中小学教学设施	40.00
2050905	中等职业学校教学设施	53.00
2050999	其他教育支出	1472.00
206	科学技术支出	216.00
20604	技术与研究开发	40.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00
20607	科学技术普及	176.00
2060701	机构运行	127.00
2060702	科普活动	49.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3357.00
20701	文化和旅游	1927.00
2070101	行政运行	1226.00
2070104	图书馆	106.00
2070109	群众文化	164.00
2070111	文化创作与保护	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	421.00
20702	文物	10.00

2023 年阳江市阳东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	10.00
20708	广播电视	1070.00
2070801	行政运行	1060.00
2070899	其他广播电视支出	9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00
208	社会保障和就业支出	93927.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1221.00
2080101	行政运行	1091.00
2080103	机关服务	13.00
2080116	引进人才费用	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.00
20802	民政管理事务	1466.00
2080201	行政运行	480.00
2080299	其他民政管理事务支出	986.00
20805	行政事业单位养老支出	47782.00
2080501	行政单位离退休	3793.00
2080502	事业单位离退休	3651.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27644.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12190.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.00
20807	就业补助	510.00
2080701	就业创业服务补贴	500.00

2023 年阳江市阳东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
2080799	其他就业补助支出	10.00
20808	抚恤	5312.00
2080801	死亡抚恤	2269.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	736.00
2080805	义务兵优待	544.00
2080899	其他优抚支出	1763.00
20809	退役安置	811.00
2080901	退役士兵安置	569.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00
2080905	军队转业干部安置	4.00
2080999	其他退役安置支出	218.00
20810	社会福利	2262.00
2081001	儿童福利	212.00
2081002	老年福利	517.00
2081004	殡葬	589.00
2081005	社会福利事业单位	256.00
2081006	养老服务	585.00
2081099	其他社会福利支出	103.00
20811	残疾人事业	3119.00
2081101	行政运行	298.00
2081103	机关服务	75.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2684.00
2081199	其他残疾人事业支出	62.00

2023 年阳江市阳东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
20816	红十字事业	120.00
2081601	行政运行	117.00
2081699	其他红十字事业支出	3.00
20819	最低生活保障	3298.00
2081901	城市最低生活保障金支出	572.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2726.00
20820	临时救助	3.00
2082001	临时救助支出	3.00
20821	特困人员救助供养	11193.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9479.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1714.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15925.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15921.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.00
20828	退役军人管理事务	583.00
2082801	行政运行	339.00
2082804	拥军优属	65.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	179.00
20899	其他社会保障和就业支出	322.00
2089999	其他社会保障和就业支出	322.00
210	卫生健康支出	58677.00
21001	卫生健康管理事务	1425.00
2100101	行政运行	1425.00

2023 年阳江市阳东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
21002	公立医院	834.00
2100201	综合医院	366.00
2100206	妇幼保健医院	338.00
2100299	其他公立医院支出	130.00
21003	基层医疗卫生机构	9229.00
2100302	乡镇卫生院	8648.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	581.00
21004	公共卫生	7277.00
2100401	疾病预防控制机构	1026.00
2100402	卫生监督机构	275.00
2100403	妇幼保健机构	140.00
2100408	基本公共卫生服务	3613.00
2100409	重大公共卫生服务	484.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000.00
2100499	其他公共卫生支出	739.00
21007	计划生育事务	491.00
2100717	计划生育服务	300.00
2100799	其他计划生育事务支出	191.00
21011	行政事业单位医疗	9629.00
2101101	行政单位医疗	3744.00
2101102	事业单位医疗	4655.00
2101103	公务员医疗补助	1057.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.00

2023 年阳江市阳东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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24922.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24912.00
21013	医疗救助	3806.00
2101301	城乡医疗救助	3801.00
2101302	疾病应急救助	5.00
21014	优抚对象医疗	64.00
2101401	优抚对象医疗补助	64.00
21015	医疗保障管理事务	315.00
2101501	行政运行	264.00
2101506	医疗保障经办事务	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.00
21099	其他卫生健康支出	685.00
2109999	其他卫生健康支出	685.00
211	节能环保支出	1408.00
21101	环境保护管理事务	179.00
2110101	行政运行	131.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.00
21102	环境监测与监察	406.00
2110299	其他环境监测与监察支出	406.00
21103	污染防治	288.00
2110302	水体	203.00
2110399	其他污染防治支出	85.00

2023 年阳江市阳东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
21104	自然生态保护	532.00
2110402	农村环境保护	532.00
21105	天然林保护	3.00
2110507	停伐补助	3.00
212	城乡社区支出	14388.00
21201	城乡社区管理事务	4549.00
2120101	行政运行	3286.00
2120104	城管执法	635.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.00
21203	城乡社区公共设施	6435.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6435.00
21205	城乡社区环境卫生	3404.00
2120501	城乡社区环境卫生	3404.00
213	农林水支出	59717.00
21301	农业农村	9210.00
2130101	行政运行	2461.00
2130104	事业运行	499.00
2130108	病虫害控制	767.00
2130109	农产品质量安全	20.00
2130111	统计监测与信息服务	41.00
2130122	农业生产发展	601.00
2130126	农村社会事业	630.00
2130135	农业资源保护修复与利用	925.00

2023 年阳江市阳东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
2130148	渔业发展	620.00
2130153	农田建设	417.00
2130199	其他农业农村支出	2229.00
21302	林业和草原	1279.00
2130204	事业机构	164.00
2130205	森林资源培育	15.00
2130207	森林资源管理	13.00
2130209	森林生态效益补偿	217.00
2130299	其他林业和草原支出	870.00
21303	水利	6936.00
2130301	行政运行	1923.00
2130303	机关服务	9.00
2130305	水利工程建设	567.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1785.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	433.00
2130335	农村供水	1904.00
2130399	其他水利支出	315.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29672.00
2130504	农村基础设施建设	7369.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22303.00
21307	农村综合改革	8319.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7000.00

2023 年阳江市阳东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
2130799	其他农村综合改革支出	1189.00
21308	普惠金融发展支出	3137.00
2130803	农业保险保费补贴	3137.00
21399	其他农林水支出	1164.00
2139999	其他农林水支出	1164.00
214	交通运输支出	13535.00
21401	公路水路运输	8924.00
2140101	行政运行	2389.00
2140104	公路建设	5000.00
2140106	公路养护	422.00
2140110	公路和运输安全	450.00
2140199	其他公路水路运输支出	663.00
21406	车辆购置税支出	4611.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4611.00
215	资源勘探工业信息等支出	540.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	540.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	540.00
216	商业服务业等支出	1157.00
21602	商业流通事务	186.00
2160201	行政运行	186.00
21606	涉外发展服务支出	971.00
2160601	行政运行	961.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00

2023 年阳江市阳东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
220	自然资源海洋气象等支出	4476.00
22001	自然资源事务	4476.00
2200101	行政运行	4061.00
2200150	事业运行	346.00
2200199	其他自然资源事务支出	69.00
221	住房保障支出	36642.00
22101	保障性安居工程支出	267.00
2210105	农村危房改造	174.00
2210199	其他保障性安居工程支出	93.00
22102	住房改革支出	36375.00
2210201	住房公积金	16305.00
2210203	购房补贴	20070.00
222	粮油物资储备支出	1332.00
22204	粮油储备	1332.00
2220401	储备粮油补贴	443.00
2220402	储备粮油差价补贴	609.00
2220404	最低收购价政策支出	280.00
224	灾害防治及应急管理支出	3198.00
22401	应急管理事务	1302.00
2240101	行政运行	712.00
2240199	其他应急管理支出	590.00
22402	消防救援事务	1884.00
2240201	行政运行	1884.00

2023 年阳江市阳东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
22406	自然灾害防治	12.00
2240601	地质灾害防治	12.00
232	债务付息支出	7328.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7328.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7328.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2023 年阳江市阳东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 61338 万元，比上年增加 1272 万元，增长 9.59%。主要原因：工资职务职级正常晋升、社会保险缴费基数调整、项目安排变动。其中：

（1）人大事务支出预算增加 173 万元，主要原因是项目安排变动。

（2）政协事务支出预算增加 80 万元，主要原因是人员变动。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 2536 万元，主要原因是社会保险缴费基数调整、项目安排变动。

（4）发展与改革事务支出预算增加 94 万元，主要原因是人员变动、社会保险缴费基数调整。

（5）统计信息事务支出预算增加 81 万元，主要原因是人员变动、社会保险缴费基数调整。

（6）财政事务支出预算增加 891 万元，主要原因是人员、项目安排变动。

（7）税收事务支出预算增加 1617 万元，主要原因是项目安排变动。

（8）审计事务支出预算增加 86 万元，主要原因是人员变动、社会保险缴费基数调整。

（9）纪检监察事务支出预算增加 231 万元，主要原因

是项目安排变动。

(10) 档案事务支出预算增加 36 万元，主要原因是人员变动、社会保险缴费基数调整。

(11) 民主党派及工商联事务支出预算增加 51 万元，主要原因是人员变动、社会保险缴费基数调整。

(12) 群众团体事务支出预算增加 181 万元，主要原因是人员、项目安排变动。

(13) 党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算增加 193 万元，主要原因是项目安排变动。

(14) 组织事务支出预算增加 828 万元，主要原因是项目安排变动。

(15) 宣传事务支出预算增加 286 万元，主要原因是项目安排变动。

(16) 统战事务支出预算增加 20 万元，主要原因是项目安排变动。

(17) 市场监督管理事务支出预算增加 361 万元，主要原因是人员、项目安排变动、社会保险缴费基数调整。

2. 2023 年公共安全支出预算 16871 万元，比上年减少 2506 万元，下降 12.93%。主要原因：公安经费有所减少，项目安排变动。

3. 2023 年教育支出预算 105631 万元，比上年增加 19396 万元，增长 22.49%。

4. 2023 年科学技术支出预算 216 万元，比上年减少 457 万元，减少 6.79%。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 3357 万元，比上年增加 87 万元，增加 2.67%。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 93927 万元，比上年增加 19542 万元，增加 26.27%。

7. 2023 年卫生健康支出预算 58677 万元，比上年增加 6675 万元，增加 12.84%。

8. 2023 年节能环保支出预算 1408 万元，比上年减少 1002 万元，减少 41.58%。

9. 2023 年城乡社区支出预算 14388 万元，比上年增加 6679 万元，增加 86.64%。

10. 2023 年农林水支出预算 59717 万元，比上年增加 10308 万元，增加 20.86%。

11. 2023 年交通运输支出预算 13535 万元，比上年增加 8536 万元，增加 170.79%。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 540 万元，比上年减少 40 万元，减少 10%。

13. 2023 年商业服务业等支出预算 1157 万元，比上年减少 285 万元，减少 19.76%。

14. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 4476 万元，比上年减少 1148 万元，减少 20.41%。

15. 2023 年住房保障支出预算 36642 万元，比上年增加 1627 万元，增加 4.65%。

16. 2023 年粮油物资储备支出预算 1332 万元，比上年减少 45 万元，减少 3.27%。

17. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 3198 万元，比上年减少 922 万元，减少 22.38%。

18. 债务付息支出安排 7328 万元，比上年增加 1763 万元，增加 31.68%。

表 4

2023 年阳江市阳东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	255655.00
501	机关工资福利支出	115229.00
50101	工资奖金津补贴	70617.00
50102	社会保障缴费	30102.00
50103	住房公积金	7631.00
50199	其他工资福利支出	6879.00
502	机关商品和服务支出	8868.00
50201	办公经费	5854.00
50202	会议费	29.00
50203	培训费	245.00
50204	专用材料购置费	78.00
50205	委托业务费	331.00
50206	公务接待费	171.00
50208	公务用车运行维护费	816.00
50209	维修（护）费	438.00
50299	其他商品和服务支出	906.00
503	机关资本性支出（一）	172.00
50303	公务用车购置	25.00
50306	设备购置	135.00
50399	其他资本性支出	12.00
505	对事业单位经常性补助	117739.00
50501	工资福利支出	117015.00
50502	商品和服务支出	724.00

表 4

2023 年阳江市阳东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
509	对个人和家庭的补助	13646.00
50901	社会福利和救助	1069.00
50905	离退休费	12471.00
50999	其他对个人和家庭补助	106.00

备注：无。

表 5

2023 年阳江市阳东区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1483.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1167.00
1. 公务用车购置	30.00
2. 公务用车运行维护费	1137.00
（三）公务接待费	316.00

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

关于 2023 年阳江市阳东区一般公共预算“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 1483 万元，比上年增加 148.51 万元，原因是计划在 2023 年购置公务用车，同时公务用车运行维护费较上年小幅增加，以及由于各项工作开展导致接待次数和费用有所上升。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是今年没有安排出国交流学习业务；公务用车购置及运行维护支出 1167 万元（公务用车购置费 30 万元，比上年增加 30 万元；公务用车运行维护费 1137 万元，比上年增加 97.32 万元。）比上年增加 127.32 万元，原因是计划在 2023 年购置公务用车，同时公务用车运行维护费较上年小幅增加。；公务接待费支出 316 万元，比上年增加 21.19 万元，原因是由于各项工作开展导致接待次数和费用有所上升。

表 6

2023 年阳江市阳东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	阳东区	阳东区	阳东区	阳东区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	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
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年阳江市阳东区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	96608.00
农业土地开发资金收入	500.00
国有土地使用权出让收入	85581.00
城市基础设施配套费收入	6543.00
污水处理费收入	3984.00
二、上级补助收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	56000.00
六、上年结转收入	4377.00
收入总计	156985.00

备注：无。

表 8

2023 年阳江市阳东区 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、社会保障和就业支出	928.00
本级支出	928.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	899.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	29.00
转移支付	0.00
二、城乡社区支出	51653.00
本级支出	51653.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	40626.00
污水处理费支出	3984.00
城市基础设施配套费安排的支出	6543.00
农业土地开发资金安排的支出	500.00
转移支付	0.00
三、农林水支出	16.00
本级支出	16.00
大中型水库库区基金安排的支出	16.00
四、其他支出	58333.00
本级支出	58333.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56000.00
彩票公益金安排的支出	2333.00
转移支付	0.00
七、债务付息支出	11055.00

表 8

2023 年阳江市阳东区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
八、调出资金	35000.00
支出总计	156985.00

备注：无。

2023年阳江市阳东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
208	一、社会保障和就业支出	928.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	899.00
2082201	移民补助	115.00
2082202	基础设施建设和经济发展	784.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	29.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	29.00
212	二、城乡社区支出	51653.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40626.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15000.00
2120802	土地开发支出	17700.00
2120803	城市建设支出	3497.00
2120805	补助被征地农民支出	2000.00
2120806	土地出让业务支出	200.00
2120814	农业生产发展支出	1100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1129.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6543.00
2121301	城市公共设施	913.00
2121302	城市环境卫生	4025.00
21214	污水处理费安排的支出	3984.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3870.00
2121402	代征手续费	114.00

2023年阳江市阳东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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1605.00
213	三、农林水支出	16.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	16.00
229	四、其他支出	58333.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2333.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2145.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	168.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00
232	五、债务付息支出	11055.00
23204	地方政府专项债务付息支出	11055.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11055.00
	支出总计	121985.00

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

表 10

2023 年阳江市阳东区 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	阳东区	阳东区	阳东区	阳东区
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年阳江市阳东区 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	780.00
利润收入	.350.00
股利、股息收入	430.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	780.00

备注：无。

2023 年阳江市阳东区 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	530.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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
（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	530.00
其他国有资本经营预算支出	530.00
二、转移性支出	250.00
（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	250.00
支出总计	780.00

备注：无。

2023年阳江市阳东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	530.00
22399	其他国有资本经营预算支出	530.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	530.00
	支出总计	530.00

备注：无。

表 14

2023年阳江市阳东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	阳东区	阳东区	阳东区	阳东区
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 年阳江市阳东区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	. 37816. 00
其中：保险费收入	32945. 00
财政补贴收入	3500. 00
利息收入	163. 00
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	37816. 00
其中：保险费收入	32945. 00
财政补贴收入	3500. 00
利息收入	163. 00
转移收入	1201. 00
其他收入	7. 00

备注：无。

2023年阳江市阳东区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	25763.00
其中：社会保险待遇支出	25630.00
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	25763.00
其中：基础养老金支出	25630.00
转移支出	70.00
其他支出	3.00
上解上级支出	60.00

备注：无。

2023 年阳江市阳东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	12053.00
累计结余	20506.00
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	12053.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	20506.00

备注：无。

2022 年阳江市阳东区 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	215897.00
二、2022 年末地方政府一般债务限额	225945.00
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	21698.00
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	10000.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	14398.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	223197.00

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年阳江市阳东区 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	261820.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	345836.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	90640.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	6640.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	345820.00

备注：无。

阳江市阳东区 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	$A=B+D$	0.00	112338.00
（一）一般债券	B	0.00	21698.00
其中：再融资债券	C	0.00	11698.00
（二）专项债券	D	0.00	90640.00
其中：再融资债券	E	0.00	6640.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	21038.00
（一）一般债券	G	0.00	14398.00
（二）专项债券	H	0.00	6640.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	16682.00
（一）一般债券	J	0.00	6990.00
（二）专项债券	K	0.00	9694.00
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	29056.00
（一）一般债券	M	0.00	13176.00
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	0.00	15880.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	18012.00
（一）一般债券	R	0.00	7059.00
（二）专项债券	S	0.00	10953.00

备注：无。

阳江市阳东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	24134 .00	2096 9.00	2725 6.00	32661 .00	9970. 00	169529. 00	一般公共预 算
	新增债 券	15361 .00	7015 .00	2312 2.00	27272 .00	5384. 00	85802.0 0	
	置换债 券	6729. 00	1084 8.00	1310 .00	2978. 00	2176. 00	1058.00	
	再融资 债券	2044. 00	3106 .00	2824 .00	2410. 00	2410. 00	82668.0 0	
专项债券	合计	16669 .00	2716 9.00	1184 2.00	10885 .00	17912 .00	400377. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	12810 .00	2414 5.00	9851 .00	9851. 00	14027 .00	374230. 00	
	置换债 券	3363. 00	2381 .00	1349 .00	392.0 0	3243. 00	1715.00	
	再融资 债券	496.0 0	642. 00	642. 00	642.0 0	642.0 0	24432.0 0	

备注：无。

2022 年阳江市阳东区 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
阳东区	571781. 00	225945. 00	345836. 00	569017. 00	223197.0 0	345820.0 0

备注：无。

2022 年阳江市阳东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
阳东区	94000.00	10000.00	0.00	84000.00

备注：无。

表 24

2022 年阳江市阳东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	94000.00	100%
一、基础设施建设	5000.00	5.32%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	5000.00	5.32%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	0.00	0%
（七）综合交通枢纽	0.00	0%
二、能源	16000.00	17.02%
三、农林水利	0.00	0%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	5000.00	5.32%
（一）卫生健康	5000.00	5.32%
（二）教育	0.00	0%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	0.00	0%
（五）其他社会事业	4000.00	4.26%
六、仓储物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	64000.00	68.09%
八、保障性安居工程	0.00	0%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%

2022 年阳江市阳东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%

备注：无。

2022 年阳江市阳东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	公共卫生设施、产业园区基础设施、农业、水利、产业园区基础设施	84000.00	10 年	如下	0.00	0.00
阳江市阳东区妇幼保健院新院建设项目	公共卫生设施	5000.00	10 年	2.89%	0.00	0.00
广东阳东经济开发区基础设施项目	产业园区基础设施	15000.00	10 年	2.92%	0.00	0.00
阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目	农业	10000.00	10 年	2.91%	0.00	0.00
阳江市阳东区水系综合整治项目	水利	5000.00	10 年	2.89%	0.00	0.00
珠海（阳江万象）产业转移工业园基础设施项目	产业园区基础设施	6000.00	10 年	2.89%	0.00	0.00

2022 年阳江市阳东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
珠海（阳江万象）产业转移工业园北惯片区基础设施配套工程	产业园区基础设施	16000.00	30 年	3.21%	0.00	0.00
珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目	产业园区基础设施	17000.00	30 年	3.17%	0.00	0.00
阳东经济开发区托管区基础设施项目	产业园区基础设施	10000.00	15 年	3.41%	0.00	0.00

备注：无。

2023 年阳江市阳东区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

项 目	公 式	阳东区)	阳东区	阳东区
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	571781.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	225945.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	345836.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	66000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	10000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	56000.00	0.00

备注：无。

2023 年阳江市阳东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	66000.00	10000.00	56000.00
阳东区小计	66000.00	10000.00	56000.00
阳东区中小学建设项目	1000.00	1000.00	0.00
新建阳东区第一小学	3000.00	3000.00	0.00
阳江市阳东新实验学校 建设项目	1000.00	1000.00	0.00
阳东区“四好农村路”建 设工程	5000.00	5000.00	0.00
阳江市阳东区人居环境 整治巩固提升项目	6500.00	0.00	6500.00
广东阳东经济开发区基 础设施项目	4200.00	0.00	4200.00
珠海（阳江万象）产业转 移工业园基础设施项目	2000.00	0.00	2000.00
珠海（阳江万象）产业转 移工业园北惯片区基础设 施配套工程	4000.00	0.00	4000.00
阳东区应急医疗设施配 套建设工程	4000.00	0.00	4000.00
珠海（阳江万象）产业转 移园基础设施及配套建设 工程	4000.00	0.00	4000.00
广东省阳江市阳东区工 业园片区基础设施改造项 目	7000.00	0.00	7000.00
珠海（阳江万象）产业转 移工业园厂房改造和基础 设施建设项目	24300.00	0.00	24300.00

备注：无。

关于 2023 年阳江市阳东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

1、挑准挑好新增专项债券发行项目。要从经国家部委审核通过的项目清单中安排专项债券发行项目，坚决“不撒胡椒面”，优先安排在建项目、2022 年已使用专项债券资金项目及 2023 年一季度确保可以开工、确可形成实物工作量的新建项目。同时，额度分配要充分考虑地方财力、存量政府债务等情况，做好债务风险测算工作，切实防范地方政府债务风险。

2、做实做细分阶段资金需求计划。要压实项目相关主体的责任，组织项目主管部门、项目单位等逐个项目研究测算分阶段资金需求计划，禁止占用挪用债券资金，对 2023 年提前批安排的项目，要抓紧完成前期工程，细化建设时间节点，确保加快形成实物工作量。

3、提出科学合理的专项债券发行期限建议。根据财政部地方债发行要求，专项债券发行材料包括“一案两书”[项目实施方案（或募投项目情况）、财务评估报告、法律意见书]等。要按要求抓紧编制“一案两书”等发行材料，协调项目相关主体按照项目融资平衡等要求，认真研究提出科学合理的专项债券项目发行期限建议。

二、分配方案

2023 年我区新增一般债券拟发行项目共 4 个，上级下达额度 10000 万元，主要有阳东区中小学建设项目 1000 万元、新建阳东区第一小学 3000 万元、阳江市阳东

新实验学校建设项目 1000 万元、阳东区“四好农村路”建设工程 5000 万元。2023 年我区新增专项债券拟发行项目共 8 个，上级下达额度 56000 万元，主要有阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目 6500 万元、广东阳东经济开发区基础设施项目 4200 万元、珠海（阳江万象）产业转移工业园基础设施项目 2000 万元、珠海（阳江万象）产业转移工业园北惯片区基础设施配套工程 4000 万元、阳东区应急医疗设施配套建设工程 4000 万元、珠海（阳江万象）产业转移园基础设施及配套建设工程 4000 万元、广东省阳江市阳东区工业园片区基础设施改造项目 7000 万元、珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目 24300 万元。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

2023 年补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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 571781 万元，其中：一般债务限额 225945 万元，专项债务限额 345836 万元。2022 年政府债务余额执行数 569017 万元。按偿债来源分，一般债务 223197 万元，专项债务 345820 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 年发行/转贷地方政府债券 112338 万元。其中：一般债券 21698 万元，专项债券 90640 万元；新增债券 94000 万元，再融资债券 18338 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 21038 万元，其中：一般债券还本 14398 万元，专项债券还本 6640 万元；支付地方政府债券利息 16685 万元，其中：一般债券利息 6990 万元，专项债券利息 9695 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	耕地质量监测工作经费				
业务主管部门	阳江市阳东区农业农村局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	2.6 万			
用途范围	耕地质量监测经费				
政策依据	《广东省人民政府办公厅关于广东省粮食安全责任考核办法的通知》粤府办（2016）9 号、《耕地质量调查监测与评介办法》（农业部令 2016 年第 2 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	我区共成 5 个区级地力监测点，监测点土壤样品制备与检测			
	实施周期绩效目标	完成年度绩效总目标			
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	地力监测点	5 个	5 个
		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%
		社会效益指标	是否促进当地经济发展	是	是
		可持续影响指标	形成可复制、可推广模式，促进产业高质量发展	明显提升	明显提升
服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%		

绩效目标申报表

资金名称	政策性农业保险				
业务主管部门	阳江市阳东区农业农村局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2023年600万				
资金需求	2023年金额	600万			
用途范围	政策性农业保险保费补贴				
政策依据	《广东省农业保险保费财政补贴资金管理办法》（粤财金【2022】14号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	农业保险（不含农房、水稻）各个险种承保覆盖率分别比上年提高5个百分点。水稻保险承保覆盖率80%以上。农房保险应保尽保。			
	实施周期绩效目标	完成年度绩效总目标			
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	水稻面积	28万亩	28万亩
		质量指标	水稻保险承保覆盖率	≥80%	≥80%
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%
		社会效益指标	为农户提供更全面有效的风险保障	明显提升	明显提升
		可持续影响指标	形成可复制、可推广模式，促进产业高质量发展	明显提升	明显提升
服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	义务教育公用经费区配套资金
------	---------------

业务主管部门	阳江市阳东区教育局					
资金类型	其他事业发展性资金					
项目实施周期	2023 年					
资金需求	2023 年金额	1434.63 万				
用途范围	义务教育学校公用经费补助					
政策依据	根据粤府〔2016〕68 号《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》					
总体绩效目标	年度绩效目标	确保全区义务教育阶段学校正常运转，17 所民办学校小学 17004 人，初中 9937 人。				
	实施周期绩效目标	确保全区义务教育阶段学校正常运转，17 所民办学校小学 17004 人，初中 9937 人。				
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	受惠学生	小学 17004 人，初中 9937 人	小学 17004 人，初中 9937 人	
		时效指标	县级资金下达到位率		100%	100%
			财政补助资金拨付到位率		100%	100%
	成本指标	预算控制		支出不超预算金额	支出不超预算金额	
	效益指标	经济效益指标	管理与成本效果		统一管理、节约成本	统一管理、节约成本
		可持续影响指标	促进社会教育事业发展		稳步提升	稳步提升
		服务对象满意度指标	工作进行		工作进行	工作进行
	教师、学生、家长满意度			≥95%	≥95%	

绩效目标申报表

资金名称	普惠性民办幼儿园转制公办补助
------	----------------

业务主管部门	阳江市阳东区教育局				
资金类型	其他事业发展性支出资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	1485 万			
用途范围	购买学前教育公办学位				
政策依据	根据东教发〔2020〕191 号文件，常务会议纪要八届 83 次〔2020〕20 号文件				
总体绩效目标	年度绩效目标		保证公办学前教育和民办普惠性幼儿园正常运作，改善学前教育办学条件		
	实施周期绩效目标		保证公办学前教育和民办普惠性幼儿园正常运作，改善学前教育办学条件		
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	受惠学生数	7212	7212
		时效指标	县级资金下达到位率	100%	100%
			财政补助资金拨付到位率	100%	达 100%
		成本指标	预算控制	支出不超预算金额	支出不超预算金额
	效益指标	经济效益指标	管理与成本效果	统一管理、节约成本	统一管理、节约成本
		可持续影响指标	促进社会教育事业发展	稳步提升	稳步提升
		服务对象满意度指标	工作进行	推动学前教育工作进行	推动学前教育工作进行
	教师、学生、家长满意度		≥95%	≥95%	

绩效目标申报表

资金名称	阳东区城乡居民基本养老保险扶贫项目资金
------	---------------------

业务主管部门	阳江市阳东区人力资源和社会保障局				
资金类型	其他事业性发展支出资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	158.64 万			
用途范围	符合参保条件的贫困人员				
政策依据	阳江市人力资源和社会保障局 阳江市财政局 阳江市民政局 阳江市扶贫开发办公室《关于做好城乡居民基本养老保险扶贫工作的通知》（阳人社发〔2018〕236 号）2、关于拨付贫困人口参加城乡居民养老保险费用的请示（东人社呈〔2022〕19 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		城乡居民基本养老保险精准扶贫是新时期精准扶贫脱贫重要环节，要将其作为当前主要工作任务来抓，确保所有符合参保条件的贫困人员参保，做到应保尽保。		
	实施周期绩效目标		城乡居民基本养老保险精准扶贫是新时期精准扶贫脱贫重要环节，要将其作为当前主要工作任务来抓，确保所有符合参保条件的贫困人员参保，做到应保尽保。		
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	保障人数	残疾人员数预测数 5650 人；建档立卡未注明的低保特困人员预测数 7100 人；低保特困人员数预测数 2600 人。	残疾人员数预测数 5650 人；建档立卡未注明的低保特困人员预测数 7100 人；低保特困人员数预测数 2600 人。
		质量指标	代缴完成率		100%
		成本指标	养老费配套成本	城乡居民基本养老保险扶贫工作民政部门管理的低保对象、特困人员区政府代缴费用：120 元/人 × 2600 人 = 312000 元；扶贫部门管理的建档立卡未标注脱贫的贫困人员和低保对象区政府代缴费用：120 元/人 × 0.7 ×	城乡居民基本养老保险扶贫工作民政部门管理的低保对象、特困人员区政府代缴费用：120 元/人 × 2600 人 = 312000 元；扶贫部门管理的建档立卡未标注脱贫的贫困人员和低保对象区政府代缴费用：120

				<p>7100 人=596400 元；市级负担费用：120 元/人×0.3×7100 人=2556000 元，由区先行垫付；残联部门管理的</p> <p>一、二级肢体残疾人、重度残疾人、精神智力残疾人区政府代缴费用：120 元/人×5650=678000 元。区政府代缴费用：312000 元+596400 元+678000 元=1586400 元</p> <p>市级负担费用：2556000 元。</p>	<p>元/人×0.7×7100 人=596400 元；市级负担费用：120 元/人×0.3×7100 人=2556000 元，由区先行垫付；残联部门管理的</p> <p>一、二级肢体残疾人、重度残疾人、精神智力残疾人区政府代缴费用：120 元/人×5650=678000 元。区政府代缴费用：312000 元+596400 元+678000 元=1586400 元</p> <p>市级负担费用：2556000 元。</p>
		社会效益指标	保障程度	符合参保条件人员的参保情况确保所有符合参保条件的贫困人员参保，做到应保尽保	符合参保条件人员的参保情况确保所有符合参保条件的贫困人员参保，做到应保尽保
		服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	≥90%