2022 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 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 4 日在阳江市阳东区第九届
人民代表大会第二次会议上

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 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，努力发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的积极作用，预算执行情况总体平稳，较好地保障了我区疫情防控和经济社会发展企稳回升，实现“十四五”良好开局。

（一）一般公共预算收支执行情况

据快报统计（以下 2021 年财政收支数均为快报数），2021 年全区一般公共预算收入完成 155386 万元，比上年收入实绩 140532 万元增收 14854 万元，增长 10.57%，完成年度预算的 104.31%。其中：增值税收入 55466 万元，同比增长 7.93%；企业所得税收入 23983 万元，同比增长 19.05%；个人所得税收入 2971 万元，同比增长 11.73%；土地增值税收入 8039 万元，同比增长 34.88%；资源税收入 91 万元，同比减少 53.57%；城市维护建设税收入 14757 万元，同比增长 9.73%；房产税收入 8082 万元，同比增长 9.79%；印花税收入 2273 万元，同比减少 15.47%；城镇土地使用税收入 3881 万元，同比减少 2.68%；车船税收入 1781 万元，同比增长 19.13%；耕地占用税收入 1616 万元，同比减少 33.47%；契税收入 7429 万元，同比减少 4.01%；环境保护税收入 438 万元，同比增长 5.29%；其他税收收入 12 万元，同比减少 86.67%；非税收入 24567 万元，同比增长 19.7%。

2021 年全区一般公共预算支出完成 405053 万元，比上年支出实绩 371640 万元增加 33413 万元，增长 8.99%，完成年初预算的 99.52%。其中：一般公共服务支出 41431 万元，同比减少 12.81%；国防支出 100 万元，同比减少 31.51%；公共安全支出 16833 万元，同比减少 4.78%；教育支出 85134 万元，同比增长 4.9%；科学技术支出 772 万元，同比减少 61.88%；文化旅游体育与传媒支出 4244 万元，同比减少 36.48%；社会保障和就业支出 76064 万元，同比增长 27.31%；卫生健康支出 52026 万元，同比增长 68.37%；节能环保支出 2462 万元，

同比减少 42.74%；城乡社区事务支出 7798 万元，同比减少 21.45%；农林水支出 71356 万元，同比减少 1.83%；交通运输支出 8303 万元，同比减少 25.05%；资源勘探信息等支出 1669 万元，同比减少 67.31%；商业服务业等支出 1209 万元，同比减少 1.31%；金融支出 7000 万元，同比增长 5411.81%；自然资源海洋气象等支出 5261 万元，同比增长 10.36%；住房保障支出 13147 万元，同比增长 120.03%；粮油物资储备支出 1387 万元，同比减少 4.67%；其他支出 727 万元，同比增长 27.1%；债务付息支出 5251 万元，同比减少 3.08%；债务发行费支出 50 万元，同比增长 138.1%；灾害防治及应急管理支出 2829 万元，同比减少 9.5%。

2021 年全区一般公共预算收入 155386 万元，上级补助收入 282731 万元，债券转贷收入 65770 万元，上年结余 21078 万元，调入资金 10405 万元，动用预算稳定调节基金 2263 万元，全年财政总收入为 537633 万元；全区一般公共预算支出 405053 万元，上解上级支出 74654 万元，债务还本支出 53209 万元，全年财政支出总计 532916 万元。结转下年的支出 4717 万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2021 年全区政府性基金预算收入完成 34393 万元，同比减少 46.92%，完成年度预算的 32.98%。其中：国有土地使用权出让收入 23768 万元，同比减少 55.81%；农业土地开发资金收入 201 万元，同比增长 55.81%；城市基础设施配套费收

入 7959 万元，同比增长 13.18%；污水处理费收入 2465 万元，同比减少 35.97%。

2021 年全区政府性基金预算支出完成 133529 万元，同比减少 14.07%，完成年度预算的 177.11%。其中：社会保障和就业支出 1303 万元，同比减少 62.92%；城乡社区支出 20262 万元，同比减少 59.27%；文化旅游体育与传媒支出 20 万元，同比减少 85.4%；农林水支出 43 万元，同比减少 25.86%；其他支出 105747 万元，同比增长 33.21%；债务付息支出 5811 万元，同比增长 107.46%；债务发行费用支出 90 万元，同比增长 1700%；抗疫特别国债安排支出 253 万元，同比减少 98.72%。

2021 年全区政府性基金收入 34393 万元，加上上级补助收入 2940 万元，债务转贷收入 109200 万元，上年结余 16093 万元，总计收入为 162626 万元；全区政府性基金预算支出 133529 万元，债务还本支出 12200 万元，政府性基金调出资金 10234 万元，总计支出为 155963 万元。收支相抵，结余 6663 万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2021 年全区国有资本经营预算收入完成 448 万元，同比减少 0.44%，完成年度预算的 99.56%。其中：股利、股息收入 436 万元，利润收入 12 万元；加上上年结余 73 万元，总计收入 521 万元。全区国有资本经营预算支出完成 350 万元，同比减少 2.51%，完成年度预算的 89.74%，调出资金 171 万元，总

计支出 521 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

1、2021 年社会保险基金预算收入完成 20957 万元。其中：保险费收入 19953 万元，利息收入 479 万元，其他收入 73 万元，转移收入 174 万元，上级补助收入 278 万元。

2、2021 年社会保险基金预算支出完成 23656 万元。其中：社会保险待遇支出 23337 万元，转移支出 41 万元，上解上级支出 278 万元。

3、收支对比，本年收支结余-2699 万元。

4、年末滚存结余 21030 万元。

二、2021 年地方政府性债务情况

（一）基本情况

2021 年末我区地方政府性债务余额为 429017 万元，其中一般债务余额为 167197 万元，专项债务余额为 261820 万元；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。

（二）债券转贷收入及使用情况

2021 年我区债券转贷收入 174970 万元。一是再融资债券转贷资金收入 64200 万元，全部用于偿还到期的政府债券及化解隐性债务；二是新增债券转贷资金收入 110770 万元，其中一般债券转贷资金 12770 万元，专项债券转贷资金 98000 万元，主要用于农村人居环境整治、园区基础设施建设、教育、医疗

设施等民生支出，2021年已全部拨付到项目单位。

（三）债务还本付息情况

2021年债务还本付息支出75688万元，其中偿还本金支出65409万元、偿还利息支出10279万元。

三、2021年财政工作情况

（一）积极有为，财政平稳有序运行。一是加强预算执行管理。认真研判财政经济形势，主动把财政收支管理融入到全区经济社会发展大局中谋划推进，体现财政担当、彰显财政作为。全区一般公共预算收入增长10.57%，增速较年初预期目标高出4.57个百分点；全区一般公共预算支出增长8.99%，重点领域支出得到有力保障。二是聚焦聚力向上争取。主动适应新发展格局，深入研究上级政策，督导部门提前谋划，全面提高项目资金申报的有效性和精准性。全年争取上级转移支付、新增债券及再融资债券、涉农资金共34.85亿元，极大提升了财政保障能力。三是抓好财政直达资金机制落实。全年上级下达我区直达资金7.58亿元，其中88%用于卫生健康、社会保障和就业、教育支出，确保了直达资金用在刀刃上、补短板处。

（二）持续加力，推动经济高质量发展。一是支持实体经济发展。安排区级资金2350万元，支持引导企业向高质量发展。积极申报省级扶持中小企业发展奖补和技术改造项目资金等共计1136万元，助力企业创新创业、做大做强。二是加大对工业园区基础设施建设的支持力度。投入23661万

元支持珠海（阳江万象）产业转移工业园完善园区设施、保洁绿化和兑现紧固件企业动工奖励等工作。三是综合运用政策工具支持企业发展，持续落实减税降费政策，用财政收入的“减法”换来企业效益的“加法”、市场活力的“乘法”。

（三）有保有压，全力保障重点支出。一是落实“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。坚持动态调整资金机制，通过盘活回收存量资金 3.35 亿元，把资金安排到急需项目中去，提升了财政资金的使用绩效。二是全力支持重点项目建设。安排新增债券资金 11.08 亿元，用于支持区妇幼保健新院、供水管网改造扩建、滨河南路等项目建设。三是接力推进乡村振兴。统筹整合涉农资金 19634 万元，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。四是持续加强生态保护与治理。投入农村生活垃圾（含污水）收集运输作业费 1300 万元、农村保洁奖励资金 600 万元。投入 2331 万元，支持加快推进重点地区中小河流的治理。五是全力保障民生支出。全区各项民生类支出 30.55 亿元，增长 17.33%，占一般公共预算支出的 75.43%。投入资金 1000 万元，支持常态化疫情防控和疫苗接种工作。拨付就业补助资金 700 万元，支持稳岗就业。统筹资金 2.8 亿元，支持改善学校办学条件和促进教育事业发展，其中阳东凤凰中学和金湾学校建成并顺利开学。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 12597 万元，兜牢基本民生

保障底线。

（四）严控风险，坚守筑牢安全底线。一是严格地方政府债务管理。坚持全口径债务监测，加强对债务规模、预算管理、统计分析和风险防范等管控，推进债务管理预算化进程，科学制定偿债计划，稳妥偿还到期债务。二是抓实隐性债务风险化解。统筹存量资金和争取再融资债券，积极化解隐性债务，完成了全区隐性债务清零的任务。三是坚决兜住“三保”底线。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，强化对“三保”预算安排、执行、监控、预警各个环节的监管，全年“三保”支出24.48亿元，“三保”工作得到有效落实。

（五）提质增效，稳步推进财政改革。一是“数字财政”建设持续推进。全区132个预算单位已在系统里进行账务核算，记账覆盖率为100%，资金拨付效率大幅提高。二是着力推动乡镇财政管理体制改革。已基本完成乡镇财政所划转属地管理改革。为进一步激发我区乡镇经济社会发展活力，已起草制定乡镇财政管理体制方案，将于今年内组织实施。三是持续推进绩效管理改革。结合“数字财政”建设，进一步提高财政绩效管理的信息化精细化水平，推动财政资金支出提质增效。四是推进国有企业改革和强化国有资产管理。基本完成阳东金锋和万象置业两家平台公司搭建。加强经营性国有资产集中统一监管，促进国有资产保值增值。五是稳步推进全省非税收入管理系统一体化建设。全区执收单位已实现24小时全天候无障碍缴款，提高了资金运行效率，

确保了非税收入应收尽收、应缴尽缴。

2021 年我区财政预算执行在疫情防控的背景下经受了考验，总体平稳有序，各项工作取得了新的进展。但我们也清醒地看到，在财政运行过程中，还面临着一些困难和挑战，如财政收入稳定增长基础还不够扎实、债券和涉农整合资金支出执行总体进度偏慢、项目支出绩效目标编制不够规范、预算绩效管理仍需加强等。对此，我们将认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。

四、2022 年预算草案

2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”发展关键之年。编制好 2022 年预算，做好各项财政工作，对推动阳东高质量发展，加快打造阳江“两个定位”先行区，具有重要意义。

2022 年我区财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，认真落实省委“1+1+9”、市委“123+N”工作部署，紧紧围绕区委“1+3 个 3”工作思路，深入实施“工业强区、宜居立区、创新兴区”三大战略，扎实推进“融湾先行”十大攻坚行动，加快打造阳江“两个定位”先行区，充分发挥财政资金引导和保障作用，全力保障“三保”和区委、区政府重点工作支出，为推动我区高质量发展提供坚实的财政保障。

贯彻上述指导思想，2022 年预算编制遵循以下原则：一

是加强财政资源和支出预算统筹。实事求是编制收入预算，依法依规将取得的各类收入全面纳入部门预算管理。财政支出预算结合部门非财政拨款收入、存量资源资产和财政结转资金情况合理预计编列。二是切实增强重大决策部署的财力保障。预算安排重点保障国家和省市的重大战略任务、区委区政府重点工作，根据建立大事要事保障机制的要求，在预算编制中逐项细化重大战略任务经费保障。三是不折不扣落实过“紧日子”要求。坚持党政机关带头厉行节约，勤俭办一切事业，真正把过“紧日子”要求作为长期坚持的基本原则，贯彻到预算编制全过程。四是突出预算安排的绩效优先导向。强化绩效目标编审，做实项目绩效目标，绩效目标审核不通过的项目不能编入预算。严格落实预算安排“四挂钩”机制和绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提高资金使用效益。

（一）一般公共预算收支安排草案

按照 2022 年全区国民经济和社会发展规划，2022 年全区一般公共预算收入拟安排 170925 万元，比上年收入实绩增长 10%。

一般公共预算收入主要项目的安排情况是：税收收入 141285 万元，比上年收入实绩增长 8%；非税收入 29640 万元，比上年收入实绩增长 20.65%。其中，增值税收入 62399 万元，比上年增长 12.5%；企业所得税收入 25100 万元，比上年增长 4.66%；个人所得税收入 3209 元，比上年增长 8.01%；资源税

收入 98 万元，比上年增长 7.69%；城市维护建设税收入 15967 万元，比上年增长 8.2%；房产税收入 7600 万元，比上年减少 5.96%；印花税收入 2300 万元，比上年增长 1.19%；城镇土地使用税收入 4210 万元，比上年增长 8.48%；土地增值税收入 8780 万元，比上年增长 9.22%；车船税收入 1800 万元，比上年增长 1.07%；耕地占用税收入 1620 万元，比上年增长 0.25%；契税收入 7750 万元，比上年增长 4.32%；环境保护税收入 440 万元，比上年增长 0.46%；其他税收收入 12 万元，与上年持平；专项收入 9976 万元，比上年增长 2.83%；行政事业性收费收入 6300 万元，比上年减少 2.87%；罚没收入 3540 万元，比上年增长 10.76%；国有资源（资产）有偿使用收入 9485 万元，比上年增长 106.6%；其他收入 294 万元，比上年减少 46.74%。

根据 2022 年全区一般公共预算收入计划 170925 万元，加上各项转移性收入 220504 万元，加上上年结转资金 4717 万元，加上调入资金 45140 万元，全区财政总收入计划为 441286 万元。

按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2022 年全区一般公共预算支出计划 414525 万元，加上各项转移性支出 26761 万元，全区财政总支出计划为 441286 万元。

一般公共预算支出主要项目的安排情况是：一般公共服务支出安排 55970 万元，比上年实绩 41431 万元增长 35.09%；国防支出安排 254 万元，比上年实绩 100 万元增长 154%；公

共安全支出安排 19377 万元，比上年实绩 16833 万元增长 15.11%；教育支出安排 86234 万元，比上年实绩 85134 万元增长 1.29%；科学技术支出安排 674 万元，比上年实绩 772 万元减少 12.69%；文化体育与传媒支出安排 3270 万元，比上年实绩 4244 万元减少 22.95%；社会保障和就业支出安排 74384 万元，比上年实绩 76064 万元减少 2.21%；卫生健康支出安排 52002 万元，比上年实绩 52026 万元减少 0.05%；节能环保支出安排 2410 万元，比上年实绩 2462 万元减少 2.11%；城乡社区支出安排 7709 万元，比上年实绩 7798 万元减少 1.14%；农林水支出安排 49409 万元，比上年实绩 71356 万元减少 30.76%；交通运输支出安排 4998 万元，比上年实绩 8303 万元减少 39.8%；资源勘探信息等支出安排 600 万元，比上年实绩 1669 万元减少 64.05%；商业服务业等支出安排 1442 万元，比上年实绩 1209 万元增长 19.27%；自然资源海洋气象等支出安排 5624 万元，比上年实绩 5261 万元增长 6.9%；住房保障支出安排 35016 万元，比上年实绩 13147 万元增长 166.34%；粮油物资储备支出安排 1377 万元，比上年实绩 1387 万元减少 0.72%；灾害防治及应急管理支出安排 4120 万元，比上年实绩 2829 万元增长 45.63%；预备费支出安排 3600 万元；其他支出安排 490 万元，比上年实绩 727 万元减少 32.6%；债务付息支出安排 5565 万元，比上年实绩 5251 万元增长 5.98%。

（二）政府性基金预算收支安排草案

2022 年全区政府性基金预算收入拟安排 112163 万元，比上年收入实绩减少 31%。主要项目的安排情况是：国有土地使用权出让收入 90000 万元，比上年实绩增长 278.7%；农业土地开发资金收入 500 万元，比上年实绩增长 148.8%；城市基础设施配套费 9000 万元，比上年实绩增长 13.1%；污水处理费收入 6000 万元，比上年实绩增长 143.4%。

政府性基金预算收入安排 105500 万元，加上上年结余 6663 万元，政府性基金预算总收入安排为 112163 万元。

2022 年全区政府性基金预算支出安排 112163 万元，主要项目的安排情况是：社会保障和就业支出 533 万元，比上年实绩减少 59.1%；城乡社区事务支出 56570 万元，比上年实绩增长 179.2%；农林水支出 13 万元，比上年实绩减少 69.8%；债务付息支出 8836 万元，比上年实绩增长 52.1%；其他支出 1211 万元，比上年实绩减少 98.9%。

政府性基金预算支出安排 67163 万元，加上调出一般公共预算资金 45000 万元，政府性基金预算总支出安排为 112163 万元。

（三）国有资本经营预算收支安排草案

2022 年国有资本经营预算收入计划 450 万元，主要来自烟草公司的股利、股息收入。相应计划安排国有资本经营预算支出 450 万元。

（四）社会保险基金预算收支安排草案

1、2022 年社会保险基金预算收入安排 21272 万元。其中：

基本养老保险费收入当期征缴收入 20524 万元，利息收入 527 万元，其他收入 7 万元，转移收入 202 万元，上级补助收入 12 万元。

2、2022 年社会保险基金预算支出安排 25228 万元。其中：社会保险待遇支出 25174 万元，转移支出 54 万元。

3、收支对比，本年收支结余-3956 万元。

4、年末滚存结余 17074 万元。

五、完成 2022 年预算目标主要措施

（一）持续发力，确保财政平稳运行。一是全力以赴抓收入。准确把握稳字当头、稳中求进的要求，落实好积极的财政政策，加强财政收入的分析 and 预测，确保收入增速保持在合理区间。二是加大政策资金争取力度。积极指导配合相关部门，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，有效弥补项目资金缺口，缓解财政压力。三是强化资金监管。加强监控分析研判，进一步实施好常态化财政资金直达机制，确保财政支出进度加快，重点领域支出得以保障，切实提高资金使用效益。

（二）聚焦重点，强化财力保障水平。一是全力保障高质量发展。安排 14912 万元支持“融湾先行”攻坚行动、乡镇财政体制改革、国有企业做大做强等重点工作。二是支持加快乡村振兴，推进美丽圩镇建设。按照每镇每年 2000 万元的标准投入资金，提升圩镇村人居环境和产业发展水平。三是着力保障和改善民生。提高“三保”保障能力，落实“三

保”责任。支持解决好教育、养老、医疗、就业等群众最关心最直接最现实的利益问题，继续做好疫苗接种、疫情防控等资金保障工作。

（三）从严从紧，全面加强预算管理。一是坚持“先谋事、再排钱”的理念。强化项目谋划，用好项目库改革成果，按照“急需、成熟、聚焦、集中”的原则，编制预算和安排支出。二是加强预算执行管理。定期梳理年初预算安排，全面清理财政存量资金，对执行进度滞后、受客观影响暂缓实施和不再开展的项目支出预算适时进行调减，收回资金统筹用于保障重点支出。三是全面落实政府过紧日子要求。坚决把不必要的开支减下来，把有限的财政资金用在刀刃上，全力支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，努力提高财政支出效率。

（四）务实创新，持续深化财政管理改革。一是深化预算管理制度改革。加大预算收入统筹力度，强化预算约束和绩效管理，力促预算管理水平和上新台阶。二是深入推进乡镇财政管理体制改革的改革。出台和完善相关激励奖补实施办法和细则，积极调动乡镇理财的积极性，促进乡镇经济加快发展。三是持续深化区属国有企业改革。加快改革方案的出台实施，将优质资产资源注入国有综合投资运营平台，增强国有企业发展活力。四是推进国有资产管理提质增效。进一步盘活整合国有资产资源，推进党政机关和事业单位所办企业脱钩划转，建立完善现代企业管理制度，积极防范企业经营风

险。

（五）加强监控，增强风险调控能力。一是严格政府债务限额管理和预算管理。新增政府债务严格控制在省核定债务限额以内，将政府债务分类纳入全口径预算管理。二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，强化监督问责，坚决遏制新增隐性债务。三是保障合理需求。坚持促发展与防风险并重，在严堵“后门”的同时，依法合理开好“前门”，用好用足地方政府债券，发挥债券资金对有效投资的拉动作用。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，锐意进取，攻坚克难，扎实工作，努力完成财政各项目标任务，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，以更加优异的成绩迎接党的二十大召开。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年阳江市阳东区一般公共预算收入表
2. 2022 年阳江市阳东区一般公共预算支出表
3. 2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出的说明

4. 2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年阳江市阳东区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 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. 2022 年阳江市阳东区政府性基金预算收入表
8. 2022 年阳江市阳东区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年阳江市阳东区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年阳江市阳东区本级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022 年阳江市阳东区国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年阳江市阳东区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022 年阳江市阳东区本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2022 年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）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年阳江市阳东区社会保险基金收入预算表
16. 2022 年阳江市阳东区社会保险基金支出预算表
17. 2022 年阳江市阳东区社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年阳江市阳东区地方政府一般债务余额情况表
19. 2021 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. 2021 年阳江市阳东区地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021 年阳江市阳东区新增债务限额安排情况表
24. 2021 年阳江市阳东区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021 年阳江市阳东区新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年阳江市阳东区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年阳江市阳东区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 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
收入总计	441286.00
一、本级一般公共预算收入	170925.00
（一）税收收入	141285.00
增值税	62399.00
消费税	0.00
企业所得税	25100.00
个人所得税	3209.00
资源税	98.00
城市维护建设税	15967.00
房产税	7600.00
印花税	2300.00
城镇土地使用税	4210.00
土地增值税	8780.00
车船税	1800.00
耕地占用税	1620.00
契税	7750.00
环境保护税	440.00
其他税收收入	12.00
（二）非税收入	29640.00
专项收入	9976.00
其中：教育费附加收入	6350.00
地方教育附加收入	3001.00
文化事业建设费收入	9.00
残疾人就业保障金收入	520.00
森林植被恢复费	78.00

表 1

2022 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
其他专项收入	18.00
行政事业性收费收入	6300.00
罚没收入	3540.00
国有资本经营收入	45.00
国有资源（资产）有偿使用收入	9485.00
其他收入	294.00
二、转移性收入	220504.00
（一）上级补助收入	220504.00
返还性收入	13346.00
一般性转移支付收入	195171.00
专项转移支付收入	11987.00
（二）下级上解收入	0.00
三、上年结转收入	4717.00
结转下年支出	4717.00
净结余	0.00
四、调入资金	45140.00
政府性基金调入	45000.00
国有资本经营调入	140.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00

备注：无。

表 2

2022 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、一般公共服务支出	55970.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	254.00
四、公共安全支出	19377.00
五、教育支出	86234.00
六、科学技术支出	674.00
七、文化旅游体育与传媒支出	3270.00
八、社会保障和就业支出	74384.00
九、卫生健康支出	52002.00
十、节能环保支出	2410.00
十一、城乡社区支出	7709.00
十二、农林水支出	49409.00
十三、交通运输支出	4998.00
十四、资源勘探工业信息等支出	600.00
十五、商业服务业等支出	1442.00
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	5624.00
十九、住房保障支出	35016.00
二十、粮油物资储备支出	1377.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	4120.00
二十二、预备费	3600.00
二十三、其他支出	490.00
二十四、转移性支出	26761.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 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
二十六、债务付息支出	5565.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	441286.00

备注：无。

表 3

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	阳江市阳东区本级一般公共预算支出	410925
201	一般公共服务支出	55970
20101	人大事务	1495
2010101	行政运行	814
2010104	人大会议	55
2010105	人大立法	5
2010107	人大代表履职能力提升	188
2010108	代表工作	8
2010199	其他人大事务支出	425
20102	政协事务	923
2010201	行政运行	850
2010204	政协会议	38
2010299	其他政协事务支出	35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25998
2010301	行政运行	20276
2010303	机关事务	4
2010308	信访服务	383
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5335
20104	发展与改革事务	718
2010401	行政运行	650
2010499	其他发展与改革事务支出	68
20105	统计信息事务	282
2010501	行政运行	170

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010505	专项统计业务	16
2010507	专项普查活动	6
2010508	统计抽样调查	73
2010599	其他统计信息事务支出	17
20106	财政事务	4045
2010601	行政运行	3640
2010602	一般行政管理事务	4
2010650	事业运行	225
2010699	其他财政事务支出	176
20107	税收事务	5623
2010701	行政运行	5623
20108	审计事务	549
2010801	行政运行	296
2010899	其他审计事务支出	253
20111	纪检监察事务	2020
2011101	行政运行	1479
2011199	其他纪检监察事务支出	541
20113	商贸事务	100
2011308	招商引资	100
20126	档案事务	161
2012601	行政运行	135
2012699	其他档案事务支出	26
20128	民主党派及工商联事务	253

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012801	行政运行	90
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	163
20129	群众团体事务	584
2012901	行政运行	365
2012999	其他群众团体事务支出	219
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	992
2013101	行政运行	854
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	138
20132	组织事务	1126
2013201	行政运行	573
2013299	其他组织事务支出	553
20133	宣传事务	407
2013301	行政运行	197
2013304	宣传管理	210
20134	统战事务	292
2013401	行政运行	257
2013499	其他统战事务支出	35
20138	市场监督管理事务	2659
2013801	行政运行	2303
2013899	其他市场监督管理事务	356
20199	其他一般公共服务支出	7744
2019999	其他一般公共服务支出	7744
203	国防支出	254

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
204	公共安全支出	19377
20401	武装警察部队	76
20402	公安	17358
20404	检察	175
20405	法院	332
20406	司法	1413
20499	其他公共安全支出	24
205	教育支出	86234
20501	教育管理事务	1856
2050101	行政运行	1767
2050199	其他教育管理事务支出	89
20502	普通教育	78078
2050201	学前教育	2407
2050202	小学教育	28676
2050203	初中教育	24310
2050204	高中教育	7773
2050299	其他普通教育支出	14912
20503	职业教育	1899
2050302	中等职业教育	1899
20504	成人教育	258
2050402	成人中等教育	258
20507	特殊教育	360
2050701	特殊学校教育	360

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20508	进修及培训	228
2050801	教师进修	31
2050802	干部教育	197
20509	教育费附加安排的支出	1957
2050901	农村中小学校舍建设	1287
2050904	城市中小学教学设施	420
2050905	中等职业学校教学设施	250
20599	其他教育支出	1598
2059999	其他教育支出	1598
206	科学技术支出	674
20607	科学技术普及	624
2060701	机构运行	575
2060702	科普活动	49
20699	其他科学技术支出	50
2069999	其他科学技术支出	50
207	文化旅游体育与传媒支出	3270
20701	文化与旅游	2202
2070101	行政运行	1965
2070104	图书馆	95
2070109	群众文化	110
2070111	文化创作与保护	10
2070199	其他文化和旅游支出	22
20703	体育	30

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070307	体育场馆	30
20708	广播电视	1008
2070801	行政运行	1008
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30
208	社会保障和就业支出	74385
20801	人力资源和社会保障管理事务	1619
2080101	行政运行	1439
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180
20802	民政管理事务	1222
2080201	行政运行	874
2080208	基层政权建设和社区治理	75
2080299	其他民政管理事务支出	273
20805	行政事业单位养老支出	38632
2080501	行政单位离退休	4005
2080502	事业单位离退休	3793
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15701
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15119
2080599	其他行政事业单位养老支出	14
20807	就业补助	440
2080701	就业创业服务补贴	50
2080799	其他就业补助支出	390
20808	抚恤	5040

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080801	死亡抚恤	2346
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	607
2080805	义务兵优待	503
2080899	其他优抚支出	1584
20809	退役安置	991
2080901	退役士兵安置	702
2080904	退役士兵管理教育	20
2080905	军队转业干部安置	4
2080999	其他退役安置支出	265
20810	社会福利	1446
2081001	儿童福利	219
2081002	老年福利	383
2081004	殡葬	547
2081005	社会福利事业单位	194
2081099	其他社会福利支出	103
20811	残疾人事业	3117
2081101	行政运行	258
2081104	残疾人康复	202
2081107	残疾人生活和护理补贴	2383
2081199	其他残疾人事业支出	274
20816	红十字事业	71
2081601	行政运行	68
2081699	其他红十字事业支出	3

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20819	最低生活保障	4012
2081901	城市最低生活保障金支出	323
2081902	农村最低生活保障金支出	3689
20820	临时救助	103
2082001	临时救助支出	103
20821	特困人员救助供养	1363
2082101	城市特困人员救助供养支出	104
2082102	农村特困人员救助供养支出	1259
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15309
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15196
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	113
20828	退役军人管理事务	381
2082801	行政运行	244
2082804	拥军优属	23
2082899	其他退役军人事务管理支出	114
20899	其他社会保障和就业支出	639
2089999	其他社会保障和就业支出	639
210	卫生健康支出	52002
21001	卫生健康管理事务	993
2100101	行政运行	993
21002	公立医院	360
2100201	综合医院	200
2100206	妇幼保健医院	160

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	10392
2100302	乡镇卫生院	1105
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9287
21004	公共卫生	4947
2100401	疾病预防控制机构	855
2100402	卫生监督机构	219
2100403	妇幼保健机构	239
2100408	基本公共卫生服务	3324
2100409	重大公共卫生服务	225
2100499	其他公共卫生支出	85
21006	中医药	1
2100601	中医（民族医）药专项	1
21007	计划生育事务	698
2100717	计划生育服务	562
2100799	其他计划生育事务支出	136
21011	行政事业单位医疗	8283
2101101	行政单位医疗	3291
2101102	事业单位医疗	3646
2101103	公务员医疗补助	1225
2101199	其他行政事业单位医疗支出	121
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22122
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22112

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	3100
2101301	城乡医疗救助	3099
2101302	疾病应急救助	1
21014	优抚对象医疗	55
2101401	优抚对象医疗补助	55
21015	医疗保障管理事务	718
2101501	行政运行	207
2101506	医疗保障经办事务	5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	506
21016	老龄卫生健康事务	59
2101601	老龄卫生健康事务	59
21099	其他卫生健康支出	274
2109999	其他卫生健康支出	274
211	节能环保支出	2410
21101	环境保护管理事务	1572
2110101	行政运行	1551
2110199	其他环境保护管理事务支出	21
21102	环境监测与监察	238
2110299	其他环境监测与监察支出	238
21104	自然生态保护	600
2110402	农村环境保护	600
212	城乡社区支出	7709
21201	城乡社区管理事务	4991

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120101	行政运行	3270
2120104	城管执法	1434
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287
21203	城乡社区公共设施	934
2120399	其他城乡社区公共设施支出	934
21205	城乡社区环境卫生	1784
2120501	城乡社区环境卫生	1784
213	农林水支出	49409
21301	农业农村	39271
2130101	行政运行	5796
2130104	事业运行	526
2130106	科技转化与推广服务	294
2130108	病虫害控制	561
2130109	农产品质量安全	203
2130111	统计监测与信息服务	42
2130112	行业业务管理	25
2130119	防灾救灾	49
2130122	农业生产发展	6941
2130124	农村合作经济	60
2130126	农村社会事业	200
2130135	农业资源保护修复与利用	189
2130153	农田建设	1632
2130199	其他农业农村支出	22753

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21302	林业和草原	329
2130201	行政运行	160
2130204	事业单位	126
2130212	湿地保护	20
2130234	林业草原防灾减灾	13
2130299	其他林业和草原支出	10
21303	水利	1828
2130305	水利工程建设	978
2130306	水利工程运行与维护	215
2130314	防汛	10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	340
2130399	其他水利支出	285
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1616
2130504	农村基础设施建设	6
2130505	生产发展	32
2130599	其他扶贫支出	1578
21307	农村综合改革	2548
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2548
21308	普惠金融发展支出	3169
2130803	农业保险保费补贴	3169
21399	其他农林水支出	648
2139999	其他农林水支出	648
214	交通运输支出	4998

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21401	公路水路运输	4803
2140101	行政运行	4594
2140104	公路建设	200
2140199	其他公路水路运输支出	9
21403	民用航空运输	195
2140304	机场建设	195
215	资源勘探工业信息等支出	600
21505	工业和信息产业监管	600
2150599	其他工业和信息产业监管支出	600
216	商业服务业等支出	1442
21602	商业流通事务	779
2160201	行政运行	659
2160299	其他商业流通事务支出	120
21606	涉外发展服务支出	653
2160601	行政运行	653
21699	其他商业服务业等支出	10
2169999	其他商业服务业等支出	10
220	自然资源海洋气象等支出	5624
22001	自然资源事务	5624
2200101	行政运行	4362
2200106	自然资源利用与保护	1000
2200108	自然资源行业业务管理	47
2200199	其他自然资源事务支出	215
221	住房保障支出	35015

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22101	保障性安居工程支出	105
2210199	其他保障性安居工程支出	105
22102	住房改革支出	34910
2210201	住房公积金	16213
2210203	购房补贴	18697
222	粮油物资储备支出	1377
22201	粮油物资事务	45
2220199	其他粮油物资事务支出	45
22204	粮油储备	1332
2220401	储备粮油补贴	443
2220402	储备粮油差价补贴	609
2220404	最低收购价政策支出	280
224	灾害防治及应急管理支出	4120
22401	应急管理事务	1844
2240101	行政运行	1265
2240199	其他应急管理支出	579
22402	消防救援事务	2151
2240201	行政运行	2030
2240203	机关服务	30
2240204	消防应急救援	91
22406	自然灾害防治	115
2240601	地质灾害防治	105
2240699	其他自然灾害防治支出	10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240703	自然灾害救灾补助	10
229	其他支出	490
22999	其他支出	490
2299999	其他支出	490
232	债务付息支出	5565
23203	地方政府一般债务付息支出	5565
2320301	地方政府一般债券付息支出	5565

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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 5.6 亿元，比上年增加 0.38 亿元，增长 7.28%。主要原因：工资职务职级正常晋升、增加绩效考核奖励、应休未休年假工资。其中：

（1）人大事务支出预算减少 0.0212 亿元，主要原因是人员变动、减少会议费等。

（2）政协事务支出预算增加 0.0021 亿元，主要原因是增加绩效考核奖励、应休未休年假工资等。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.8825 亿元，主要原因是增加绩效考核奖励、应休未休年假工资等。

（4）发展与改革事务支出预算减少 0.0162 亿元，主要原因是项目安排变动。

（5）统计信息事务支出预算减少 0.0048 亿元，主要是项目经费减少，主要原因是项目安排变动。

（6）财政事务支出预算减少 0.0448 亿元，主要原因是项目安排变动。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少 0.0494 亿元，主要原因是项目安排变动。

（8）组织事务支出预算减少 0.0423 亿元，主要原因是项目安排变动。

(9) 市场监督管理事务支出预算减少 0.0105 亿元，主要原因是项目安排变动。

(10) 其他一般公共服务支出预算减少 0.265 亿元，主要原因是项目安排变动。

2. 2022 年公共安全支出预算 1.9377 亿元，比上年增加 0.5394 亿元，增长 38.83%。主要原因：公安经费较上年大幅增加。

3. 2022 年教育支出预算 8.6234 亿元，比上年增加 1.6035 亿元，增长 22.84%，主要原因：由于教师人数多，绩效工资增加，以及提前下达项目的变动，导致支出增长幅度大。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.0674 亿元，比上年增加 0.0406 亿元，增长 151.49%，主要是由于提前下达项目的增加以及项目的变动引起的。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.327 亿元，比上年增加 0.1347 亿元，增长 70.05%，主要是人员工资的变动以及提前下达项目增加的影响，导致支出预算增长幅度变大。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 7.4385 亿元，比上年增加 0.0049 亿元，增长 0.07%。

7. 2022 年卫生健康支出预算 5.2002 亿元，比上年增加

0.889 亿元，增长 20.62%，主要是由于人员工资的变动导致的支出经费的增加。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.241 亿元，比上年减少 0.0542 亿元，减少 18.36%。

10. 2022 年城乡社区支出预算 0.7709 亿元，比上年减少 0.0447 亿元，减少 5.48%。

11. 2022 年农林水支出预算 4.9409 亿元，比上年减少 0.9662 亿元，减少 16.36%，由于 2022 年调整部分项目安排，导致对应安排的项目支出减少。

12. 2022 年交通运输支出预算 0.4998 亿元，比上年增加 0.2177 亿元，增长 77.17%，主要是人员工资的变动以及项目安排的变动引起的。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.06 亿元，比上年减少 0.16 亿元，减少 72.73%。

14. 2022 年商业服务业等支出预算 0.1442 亿元，比上年增加 0.0362 亿元，增长 33.52%。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.5624 亿元，比上年增加 0.0492 亿元，增长 9.59%。

16. 2022 年住房保障支出预算 3.5015 亿元，比上年减少 2.5727 亿元，减少 42.35%，主要原因是根据新的绩效工资政策，购房补贴按 2020 年标准执行，导致该科目支出减少。

17. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.1377 亿元，比上年

减少 0.001 亿元，减少 0.72%。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.412 亿元，比上年增加 0.1353 亿元，增加 0.49%，主要是人员工资政策变动引起的变化。

19. 其他支出安排 0.049 亿元，比上年预算 0.0452 亿元增加 8.41%。

20. 债务付息支出安排 0.5565 亿元，比上年预算 0.0547 亿元增加 917.37%，变动的主要原因是每年计息的债券总额不同。

表 4

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	242175.97
501	机关工资福利支出	107143.44
50101	工资奖金津补贴	73349.74
50102	社会保险缴费	22089.07
50103	住房公积金	7995.60
50199	其他工资福利支出	3709.03
502	机关商品和服务支出	9786.18
50201	办公经费	6231.01
50202	会议费	33.03
50203	培训费	337.44
50204	专用材料购置费	80.00
50205	委托业务费	516.48
50206	公务接待费	183.81
50208	公务用车运行维护费	960.29
50209	维修(护)费	593.33
50299	其他商品和服务支出	850.79
503	机关资本性支出(一)	201.84
50306	设备购置	189.84
50399	其他资本性支出	12.00
504	机关资本性支出(二)	15.00
50404	设备购置	15.00
505	对事业单位经常性补助	111663.30
50501	工资福利支出	110233.98

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50502	商品和服务支出	1429.32
506	对事业单位资本性补助	4.50
50601	资本性支出（一）	4.50
507	对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	13361.71
50901	社会福利和救助	7041.80
50905	离退休费	6281.33
50909	其他对个人和家庭补助	38.58
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：无。

表 5

2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算“三公”经费 表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1334.49
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	1039.68
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1039.68
（三）公务接待费	294.81

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

关于 2022 年阳江市阳东区本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1334.49 万元，比上年减少 519.51 万元，原因是我区认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，积极压减一般性支出。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 1039.68 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1039.68 万元，比上年减少 304.32 万元。）比上年减少 304.32 万元，原因是减少了公务用车维护费；公务接待费支出 294.81 万元，比上年减少 97.19 万元，原因是我区认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，积极压减一般性支出。

表 6

2022 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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年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
收入总计	112163
一、市（县、区）本级收入	105500
国有土地使用权出让收入	90000
农业土地开发资金收入	500
城市基础设施配套费	9000
污水处理费收入	6000
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	6663

备注：无。

表 8

2022 年阳江市阳东区政府性基金预算支出表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	58327
（一）社会保障和就业支出	546
大中型水库移民后期扶持基金支出	546
（二）城乡社区支出	56570
国有土地使用权出让收入安排的支出	45942
征地和拆迁补偿支出	15000
土地开发支出	17000
土地出让业务费支出	200
补助被征地农民支出	2000
城市建设支出	4096
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7646
农业土地开发资金的支出	500
城市基础设施配套费安排的支出	7128
城市公共设施	1963
城市公共卫生	4425
其他城市基础设施配套费安排的支出	740
污水处理费收入安排的支出	3000
污水处理设施建设和营运	2911
代征手续费	89
（三）其他支出	1211
彩票公益金安排的支出	1211
二、转移性支出	45000

表 8

2022 年阳江市阳东区政府性基金预算支出表（按功能
分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
调出资金	45000
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	8836
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	112163

备注：无

2022年阳江市阳东区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	本级政府性基金支出合计	67163
208	社会保障和就业支出	546
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	546
2082202	基础设施建设和经济发展	546
212	城乡社区支出	56570
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45942
2120801	征地和拆迁补偿支出	15000
2120802	土地开发支出	17000
2120803	城市建设支出	4096
2120805	补助被征地农民支出	2000
2120806	土地出让业务支出	200
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7646
21211	农业土地开发资金安排的支出	500
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7000
2121301	城市公共设施	1963
2121302	城市环境卫生	4425
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	740
21214	污水处理费安排的支出	3000
2121401	污水处理设施建设和运营	2911
2121402	代征手续费	89
232	债务付息支出	8836
23204	地方政府专项债务付息支出	8836

2022年阳江市阳东区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8836

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。

2022 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
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专 项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 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
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年阳江市阳东区国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	450.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	450.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	0.00
	收入总计	450.00

备注：无。

2022 年阳江市阳东区国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	450.00
	一、本年支出合计	310.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	310.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年阳江市阳东区国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	310.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	310.00
	二、转移性支出	140.00
	调出资金	140.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2022 年阳江市阳东区本级国有资本经营预算支出总表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	310.00
	一、本年支出合计	310.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	310.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00

备注：无。

表 14

2022 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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算转移支付。

2022 年阳江市阳东区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	21272
其中：保险费收入	20524
财政补贴收入	0.00
利息收入	527
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	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、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	21051
其中：当期征缴收入	20524
利息收入	527

2022 年阳江市阳东区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、其他收入	7
七、转移收入	202
八、上级补助收入	12

备注：无。

2022 年阳江市阳东区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	25228
其中：社会保险待遇支出	25174.00
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	25174
其中：养老保险待遇支出	25174
转移支出	54

备注：无。

2022 年阳江市阳东区社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	-3956
累计结余	17074
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3956
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	17074

备注：无。

2021 年阳江市阳东区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	15.28
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	21.59
三、2021 年地方政府一般债务发行额	6.71
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	6.71
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.44
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	21.43

备注：无。

2021 年阳江市阳东区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	16.38
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	26.18
三、2021 年地方政府专项债务发行额	11.02
四、2021 年地方政府专项债务还本额	1.22
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	26.18

备注：无。

表 20

阳江市阳东区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	17.73	17.73
（一）一般债券	B	6.71	6.71
其中：再融资债券	C	5.43	5.43
（二）专项债券	D	11.02	11.02
其中：再融资债券	E	1.22	1.22
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	1.66	1.66
（一）一般债券	G	0.44	0.44
（二）专项债券	H	1.22	1.22
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.02	1.02
（一）一般债券	J	0.51	0.51
（二）专项债券	K	0.51	0.51
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	2.34	2.34
（一）一般债券	M	1.68	1.68
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.66	0.66
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.44	1.44
（一）一般债券	R	0.56	0.56
（二）专项债券	S	0.88	0.88

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：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	21.44	1.68	1.36	2.04	2.65	13.71	一般公共预 算
	新增债 券	12.78	1.09	0.27	1.89	2.37	7.16	
	置换债 券	2.31	0.59	1.02	0.11	0.28	0.31	
	再融资 债券	6.35	0.00	0.07	0.04	0.00	6.24	
专项债券	合计	26.18	0.66	1.59	0.11	0.02	23.8	政府性基金 预算
	新增债 券	23.81	0.37	1.38	0.00	0.00	22.06	
	置换债 券	1.11	0.29	0.21	0.11	0.02	0.48	
	再融资 债券	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	

备注：无。

2021 年阳江市阳东区地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
阳东区	47.77	21.59	26.18	47.61	21.43	26.18

备注：无。

2021 年阳江市阳东区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
阳东区	11.08	1.28	0.00	9.80

备注：无。

2021 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：亿元

项 目	金 额	占 比
合 计	11.08	1
一、基础设施建设	0.00	0.00
(一) 铁路	0.00	0.00
(二) 公路	0.00	0.00
(三) 机场	0.00	0.00
(四) 水运	0.00	0.00
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00
(六) 城市停车场	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
三、农林水利	6.18	0.56
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	2.00	0.18
(一) 卫生健康	0.90	0.08
(二) 教育	1.10	0.1
(三) 养老	0.00	0.00
(四) 文化旅游	0.00	0.00
(五) 其他社会事业	0.00	0.00
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	2.90	0.26
八、保障性安居工程	0.00	0.00
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00
(三) 棚户区改造	0.00	0.00

备注：无。

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省阳江市阳东区农村人居环境整治	农林水利项目	55000	49286.96	0	0	0	0	0	0	55000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
阳江市阳东区妇幼保健院新院建设项目	社会事业项目	4000	4000	4000	10	3.41%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	68.20

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
珠海(阳江万象)产业转移工业园基础设施项目	市政与产业园区基础设施项目	9000	8766.48	0	0	0	9000	10	3.32%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	149.40
广东阳东经济开发区托管区基础设施项目	市政与产业园区基础设施项目	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
阳江市阳东区供水管网改造扩建工程项目	农林水利项目	5000	0	0	0	0	5000	10	3.32%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	83.00
阳江市阳东区公共卫生医院建设项目	社会事业项目	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
阳江市阳东区第一职业技术学校实训基地	社会事业项目	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
阳东区滨河南路建设工程	交通基础设施项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东省阳江市阳东区工业园片区基础设施改造项目	市政与产业园区基础设施项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

备注：无。

2022 年阳江市阳东区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	47.77	47.77	0.00
其中：一般债务限额	B	21.59	21.59	0.00
专项债务限额	C	26.18	26.18	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	2.6	2.6	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	2.6	2.60	0.00

备注：无。

2022 年阳江市阳东区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
县、区小计	2.60	0.00	2.60
阳东区	2.60	0.00	2.60
珠海（阳江万象）产业转移工业园基础设施项目	0.60	0.00	0.60
阳江市阳东区妇幼保健院新院建设项目	0.50	0.00	0.50
广东阳东经济开发区基础设施项目	0.50	0.00	0.50
阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目	0.50	0.00	0.50
阳江市阳东区水系综合整治项目	0.50	0.00	0.50

备注：无。

关于 2022 年阳江市阳东区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

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、2021 年已使用专项债券资金项目及 2022 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 2022 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

2022 年我区新增专项债券拟发行项目共 5 个，上级下达额度 26000 万元，主要有珠海（阳江万象）产业转移工业园基础设施项目 6000 万元、阳江市阳东区妇幼保健

院新院建设项目 5000 万元、广东阳东经济开发区基础设施项目 5000 万元、阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目 5000 万元、阳江市阳东区水系综合整治项目 5000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2022 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

2022 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：

（1）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

2022 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 元，增长 0%。其中：

（1）2022 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 2021 年政府债务限额 47.77 亿元，其中：一般债务限额 21.59 亿元，专项债务限额 26.18 亿元。2021 年政府债务余额执行数 47.61 亿元。按偿债来源分，一般债务 21.43 亿

元，专项债务 26.18 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行/转贷地方政府债券 17.73 亿元。其中：一般债券 6.71 亿元，专项债券 11.02 亿元；新增债券 11.08 亿元，再融资债券 6.65 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 1.66 亿元，其中：一般债券还本 0.44 亿元，专项债券还本 1.22 亿元；支付地方政府债券利息 1.02 亿元，其中：一般债券利息 0.51 亿元，专项债券利息 0.51 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	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	2022 年				
资金需求	2022 年金额	117.5 万			
用途范围	符合参保条件的贫困人员				
政策依据	《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），《关于下达市财政补助阳东区 2018-2020 年建档立卡人员参加城乡居民养老保险代缴费用的通知》（阳财社〔2021〕24 号），《关于拨付贫困人口参加城乡居民养老保险补助资金的请示》（东人社呈〔2021〕9 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 2550 人；建档立卡未注明的低保特困人员预测数 7650 人；低保特困人员数预测数 5600 人。	残疾人员数预测数 2550 人；建档立卡未注明的低保特困人员预测数 7650 人；低保特困人员数预测数 5600 人。
		质量指标	代缴完成率	100%	100%
成本指标		养老费配套成本	建档立卡未标注脱贫的贫困人员和低保对象养老费比例由市、区人民政府按 3:7 比例管理，	建档立卡未标注脱贫的贫困人员和低保对象养老费比例由市、区人民政府按 3:7 比例管理，即市级负担 36 元/	

				即市级负担36元/年，区级负担84元/年，按比例并减18-20年市级返还应负担数64.89万元应配套182.4-64.89=117.5万元	年，区级负担84元/年，按比例并减18-20年市级返还应负担数64.89万元应配套182.4-64.89=117.5万元
	效益指标	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	大于等于90%	大于等于90%

绩效目标申报表

资金名称	2022年阳东区基层公共服务综合平台建设经费	
业务主管部门	阳江市阳东区政务服务数据管理局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2022年	
资金需求	2022年金额	242.4万

用途范围	用于阳东区基层公共服务综合平台建设				
政策依据	东府办函[2016]12号				
总体绩效目标	年度绩效目标	解决阳东区、镇、村级党群服务中心电子政务外网专线租赁费等日常运转费用。			
	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	阳东区、11个镇以及172个村基层公共服务平台建设覆盖率	100%	100%
		质量指标	阳东区区、镇、村级服务中心设备更新及维护覆盖率	100%	100%
		时效指标	区级财政资金拨付时限	按时拨付	按时拨付
		成本指标	村级电子政务外网专线租赁费	1140元/村	1140元/村
	预算控制		≤242.4万	≤242.4万	
	效益指标	可持续影响指标	促进阳东区基层公共服务平台建设的发展	明显提升	明显提升
		服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	市政园林绿化设施管养及下水道维修等经费	
业务主管部门	阳江市阳东区城市管理和综合执法局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2022年	
资金需求	2022年金额	220万

用途范围	主要用于对阳东城区道路绿化带进行浇水、修剪、杀虫、除草、施肥等日常养护工作				
政策依据	2022年区级预算安排				
总体绩效目标	年度绩效目标	提升绿化管理水平，切实改善城市生态环境，创造良好的人文居住环境			
	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	区域覆盖率	阳东城区内100%	阳东城区内100%
			政府采购率	100%	100%
			检查频次	每月一次	每月一次
		时效指标	完成时限	当年完成	当年完成
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥95%	≥95%
可持续影响指标		城区绿化环境改善	明显改善	明显改善	

绩效目标申报表

资金名称	优抚补助（在乡复员、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员及部分农村籍退役士兵发放老年生活补助）
业务主管部门	阳江市阳东区退役军人事务局
资金类型	一般公共预算资金

项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	607.02 万			
用途范围	发放优抚对象生活补助				
政策依据	军人抚恤条例				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
	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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	2966	2966
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	大于或等于 90%	

绩效目标申报表

资金名称	城乡最低生活保障金	
业务主管部门	阳江市阳东区民政局	
资金类型	困难群众救助补助预算资金	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	1965.16 万
用途范围	用于发放阳东区低保对象低保金	

政策依据	《广东省最低生活保障制度实施办法》（粤府令第262号）、 《关于印发阳江市城乡居民(村)民最低生活保障制度实施细则的知》 （阳府〔2006〕31号）、 《民政部 财政部关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通 知》（民发〔2020〕69号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准， 使低保对象基本生活得到有效保障。			
	实施周期绩效目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准， 使低保对象基本生活得到有效保障。			
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	低保对象人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	稳步提高
		时效指标	经费及时发放 率	100%	100%
		成本指标	低保资金社会 化发放率	≥90%	≥90%
	效益 指标	社会效益 指标	困难群众生活 水平情况	有所提升	有所提升
		可持续影响 指标	困难群众生活 水平情况	进一步完善	进一步完善
		服务对象 满意度指标	政策知晓率	≥82%	≥82%
	救助对象对社 会救助实施度		≥85%	≥85%	

绩效目标申报表

资金名称	严重精神障碍患者救治项目	
业务主管部门	阳江市阳东区卫生健康局	
资金类型	其它事业发展性支出资金	
项目实施周期	2022年	
资金需求	2022年金额	243.6万
用途范围	用于发放给严重精神障碍患者的监护人和协助监护人补助的专项资	

	金				
政策依据	根据《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办[2016]1号）文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	在管的严重精神障碍患者监护人都能享受监护补助，监护人落实监护责任，没发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件。			
	实施周期绩效目标	在管的严重精神障碍患者监护人都能享受监护补助，监护人落实监护责任，没发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件。			
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	在管严重精神障碍患者0-2级监护人领取监护补助人数	2939人	2939人
			在管严重精神障碍患者3-5级监护人领取监护补助人数	91人	91人
		质量指标	符合补助条件对象覆盖率	100%	100%
			对严重精神障碍患者的救治力度	明显提高	明显提高
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%
		成本指标	严重精神障碍患者3-5级补助标准	1名监护人补助每人每年3000元、2名协助监护人每人每年600元	1名监护人补助每人每年3000元、2名协助监护人每人每年600元
			严重精神障碍患者0-2级补助标准	1名监护人补助每人每年1020元	1名监护人补助每人每年1020元
	效益指标	经济效益指标	患者家庭的经济负担	有所减轻	有所减轻
		社会效益指标	患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力	有所提高	有所提高

		可持续影响指标	严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生	最大限度减少	最大限度减少
		服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人对领取补助满意度	持续提高	持续提高

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和水务局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 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省级财政补贴资金管理办法》（粤财金【2020】47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	30万亩	30万亩
		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%
	效益指标	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%

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	专项资金	
项目实施周期	2022年	
资金需求	2022年金额	760.07万
用途范围	补助义务教育学校公用经费	

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17577人，初中9123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17577人，初中9123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17577人，初中9123人	小学17577人，初中9123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	稳步提升	稳步提升
		服务对象满意度指标	工作顺利进行	工作顺利进行	工作顺利进行
			教师、学生、家长满意度	达95%以上	达95%以上

绩效目标申报表

资金名称	2022年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	2022年	
资金需求	2022年金额	1000万
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	1200	1200
		时效指标	县级资金下达到位率	达100%	达100%
			财政补助资金拨付到位率	达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	稳步提升	稳步提升
		服务对象满意度指标	工作顺利进行	工作顺利进行	工作顺利进行
			教师、学生、家长满意度	达95%以上	达95%以上