

2021 年阳江市海陵岛经济开发试验区政府 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

2021 年地方财政收支预算草案（功能分类）

预算编制依据：素有“经济宪法”之称的预算法，是财税领域的基本法律制度，新预算法从过去强调预算的分配和管理，变为强调的规范和约束，从把预算作为政府宏观调控、管理经济的工具，上升到了国家治理体系和治理能力的高度。新预算法明确增加财政预决算公开的条文，预算监督由人大、审计增加了社会监督。在此法治环境下，海陵区 2021 年财政收支预算是根据新《预算法》、《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预[2014]368 号）和上级财政工作会议精神，结合本区的实际情况来制订，指导思想是：全面落实科学发展观，继续深化财政改革，推动社会和谐发展；坚持量入为出，确保收支平衡；努力促进财政增收与经济增长速度相协调，提高财政收入质量；优化财政支出结构，增强财政调控能力，不断扩大公共财政覆盖面，积极推动基本公共服务均等化，切实改善和保障民生；强化财政监督，确保财政专项资金专款专用。

根据上述指导思想，确定收入基数后，再核定支出。收入编排：由于受疫情持续影响，2021 年要保持增长，压力很大，初步按 **5%增长率**编排公共预算收入。支出编排原则坚持量入为出，优先保证三保支出需求，其次是保证区委区管委

重大决策和各项刚性支出需求，第三是保证急需支出的各类专项业务需求。

2021 年财政预算总收入 102777 万元，其中：

1、一般公共预算收入 25411 万元。

2、上级补助收入 18182 万元（一般公共预算：税收返还、均衡性转移支付补助、固定数额补助合计 9108 万元，提前下达一般性转移支付和专项性转移支付合计 9038 万元；政府性基金预算：转移支付补助收入 36 万元）。

3、上年结转收入 6153 万元（一般公共预算结转 6040 万元，政府性基金结转 113 万元）。

4、政府性基金预算收入 52550 万元。

5、国有资金经营预算收入 481 万元。

2021 年财政预算总支出 102777 万元，其中：

1、一般公共预算总支出 84257 万元（其中一般公共预算支出 79765 万元，上解支出 4492 万元）。

2、基金预算支出 18039 万元（剔除调入一般公共预算资金 34660 万元）。

3、国有资本经营支出 481 万元。具体安排如下：

一、2021 年公共预算收支情况：

（一）2021 年公共预算总收入 84257 万元。

1、2021 年一般公共预算收入 25411 万元，增长幅度比上年实绩（快报数）24201 万元的基础上增长 5%，具体为：

税收口径：税收收入目标 20598 万元，比去年实绩 19618 万元增收 980 万元，增长 5%，其中：增值税 3500 万元，比去年实绩 2577 万元增收 923 万元，增长 36%；企业所得税 660 万元，比去年实绩 370 万元增收 290 万元，增长 78%；个人所得税 400 万元，比去年实绩 406 万元减收 6 万元，减少 1%；城市维护建设税 980 万元，比去年实绩 870 万元增收 110 万元，增长 13%；房产税 2261 万元，比去年实绩 1954 万元增收 307 万元，增长 16%；印花税 210 万元，比去年实绩 231 万元减收 21 万元，减少 9%；城镇土地使用税 3500 万元，比去年实绩 3485 万元增收 15 万元，增收 0.4%；土地增值税 3000 万元，比去年实绩 4963 万元减收 1963 万元，减少 40%；车船税 160 万元，比去年实绩 170 万元减收 10 万元，减少 6%；环境保护税 4 万元，比去年实绩 3 万元增收 1 万元，增长 33%；耕地占用税 923 万元，比去年实绩 134 万元增收 789 万元，增长 589%；契税 5000 万元，比去年实绩 4451 万元增收 549 万元，增长 12%。

非税口径：非税收入目标 4813 万元，比去年实绩 4583 万元增收 230 万元，增长 5%，其中：专项收入 650 万元，比去年实绩 615 万元增收 35 万元，增长 6%；行政性收费收入 560 万元，比去年实绩 457 万元增收 103 万元，增长 23%；罚没收入 3000 万元，比去年实绩 2866 万元增收 134 万元，增长 5%；国有资源有偿使用收入 450 万元，比去年实绩 554

万元减收 104 万元，减少 19%，其他收入 153 万元，比去年实绩 91 万元增收 62 万元，增长 68%。

2、上级补助收入 18146 万元，其中：税收返还、均衡性转移支付补助、固定数额补助合计 9108 万元；提前下达一般性转移支付和专项性转移支付合计 9038 万元。

3、上年结余收入 6040 万元。

4、调入资金 34660 万元。

（二）2021 年一般公共预算总支出 84257 万元

2021 年一般公共预算总支出 84257 万元，剔除上解支出 4492 万元（包括：体制上解 3400 万元、专项上解 1092 万元），区本级一般公共预算支出 79765 万元。按功能分类支出明细如下：

（1）一般公共服务支出 11480 万元，比上年支出 9775 万元增收 1705 万元，增长 17.4%。

（2）公共安全支出 1734 万元，比上年支出 1146 万元增收 588 万元，增长 51.3%。

（3）教育支出 12062 万元，比上年支出 11170 万元增收 892 万元，增长 8%。

（4）文化旅游体育与传媒支出 2201 万元，比上年支出 2298 万元减支 97 万元，减少 4.2%。

（5）社会保障和就业支出 17016 万元，比上年支出 11239 万元增收 5777 万元，增长 51.4%。

(6) 卫生健康支出 7874 万元，比上年支出 8617 万元减支 743 万元，减少 8.6%。

(7) 节能环保支出 290 万元，比上年支出 303 万元减支 13 万元，减少 4.3%。

(8) 城乡社区支出 3939 万元，比上年支出 4585 万元减支 646 万元，增长 14.1%。

(9) 农林水支出 10803 万元，比上年支出 11705 万元减支 902 万元，减少 7.7%。

(10) 交通运输支出 377 万元，比上年支出 4327 万元减支 3950 万元，减少 91.3%。

(11) 自然资源海洋气象等支出 885 万元，比上年支出 834 万元增 51 万元，增长 6.1%。

(12) 住房保障支出 2206 万元，比上年支出 2171 万元增支 35 万元，增长 1.6%。

(13) 粮油物资储备事务 461 万元，比上年支出 84 万元增支 377 万元，增长 448.8%。

(14) 灾害防治及应急管理支出 1119 万元，比上年支出 734 万元增支 385 万元，增长 52.5%。

(15) 债务付息支出 1400 万元，比上年支出 1340 万元增支 60 万元，增长 4.5%。

(16) 其他支出 4963 万元。

二、2021 年基金预算收支情况

（一）2021 年基金预算收入 52699 万元，包括：

1、国有土地使用权出让金收入 48200 万元（拟出让土地有：闸坡镇明航三小区闸坡车站北侧 0.989514 公顷，总价 5090 万元。闸坡镇东片区 N-8-1、N-8-2-1 地块 0.657200 公顷，总价 3180 万元。闸坡北极村委会山屋村前 3.16586 公顷，总价 9497.58 万元。闸坡镇东小区 N-16-2 0.452523 公顷，总价 2262.62 万元；蒔元村委会北洛湾路段 4.5 公顷，总价 18000 万元；平兰村委会-红树林访客中心 3 公顷,总价 9000 万元）。

2、农业土地开发资金收入 50 万元。

3、城市基础设施配套费收入 3500 万元。

4、污水处理费收入 800 万元。

5、转移性收入 36 万元（上级补助）。

9、上年结转收入 113 万元。

（二）基金预算支出：52699 万元，包括：

1、国有土地使用权出让金安排支出 12001 万元（含：征地和拆迁补偿支出 1268 万元、土地开发支出 7210 万元、城市建设支出 1500 万元、农村基础设施建设支出 263 万元、补助被征地农民支出 500 万元、土地出让业务支出 207 万元、公共租赁住房支出 250 万元、其他国有土地使用权出让金收入安排的支出 803 万元）。

2、农业土地开发资金支出 51 万元。

3、城市基础设施配套费安排支出 3061 万元，主要安排：

城市公共设施 930 万元、城市环境卫生 2063 万元。

4、污水处理费支出 800 万元，主要安排：闸坡（中科）污水处理费 391 万元、白蒲（大众）污水处理费 409 万元。

5、彩票公益金安排支出 124 万元。

6、债券付息支出 2000 万元。

7、小型水库移民扶助基金相关支出 2 万元。

8、转移性支出 34660 万元，主要安排调出资金 34660 万元用于弥补一般公共预算支出缺口。

三、国有资本经营预算收支

根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预[2014]368 号）文件要求，按照财政部《2021 年政府收支分类科目》规定，编制海陵区 2021 年国有资本经营预算草案。编制情况如下：

（一）国有资本经营预算的编制原则：

坚持量入为出、收支平衡，编制科学、体制规范。我区国有资本经营预算支出实行“收支两条线”管理，不与企业的收入挂钩。我区国有资本经营预算的编制程序和编制方法，在体制上与上级国有资本经营预算保持一致。逐步推进我区国有资本收益上缴公共财政，专项用于保障和改善民生及企业改制支出。

（二）2021 年国有资本经营预算草案

2021 年国有资本经营预算收入 481 万元。主要是股利、

股息收入 281 万元和其他国有资本经营收入 200 万元。

2021 年国有资本经营预算安排支出 481 万元。主要用于支持区属企业改革、管理、运作等支出。包括：

- 1、解决历史遗留问题及改革成本支出 112 万元。
- 2、其他国有资本经营预算支出 369 万元。

2021 年地方财政收支预算草案（经济分类）

一、2021 年按政府预算经济分类支出

1、基本支出 32445 万元。其中：（1）机关工资福利支出 16576 万元；（2）机关商品和服务支出 3074 万元；（3）对事业单位经常性补助 10379 万元；（4）对个人和家庭的补助 2416 万元。

2、项目支出 51812 万元。其中：（1）工资福利支出 138 万元；（2）机关商品和服务支出 12803 万元；（3）对事业单位经常性补助 4689 万元；（4）对个人和家庭的补助 8561 万元。（5）对社会保险基金补助 13696 万元；（6）债务利息及费用支出 1400 万元；（7）预备费 750 万元；（8）转移性支出 4492 万元；（12）其他支出 5283 万元。

二、部门三公经费支出 664.17 万元

2021 年三公经费 480 万元，2020 年三公经费 505 万元，同比负增长 25 万元，负增长 5%。

三、政府采购

2021 年政府采购支出 2079 万元(一般公共预算支出)。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算收入表
2. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算支出表
3. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 政府性基金预算收入表
8. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 国有资本经营预算收入汇总表

12. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 国有资本经营预算支出汇总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 国有资本经营预算支出汇总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 阳江市海陵岛经济开发区政府 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 阳江市海陵岛经济开发区政府 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 阳江市海陵岛经济开发区政府 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 阳江市海陵岛经济开发区政府 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 阳江市海陵岛经济开发区政府 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年阳江市海陵岛经济开发区政府 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 阳江市海陵岛经济开发区政府 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	84257. 00
一、本级一般公共预算收入	25411. 00
（一）税收收入	20598. 00
消费税	0. 00
增值税	3500. 00
企业所得税	660. 00
个人所得税	400. 00
资源税	0. 00
城市维护建设税	980. 00
房产税	2261. 00
印花税	210. 00
城镇土地使用税	3500. 00
土地增值税	3000. 00
车船税	160. 00
船舶吨税	0. 00
车辆购置税	0. 00
关税	0. 00
耕地占用税	923. 00
契税	5000. 00
烟叶税	0. 00
环境保护税	4. 00
其他税收收入	0. 00
（二）非税收入	4813. 00
专项收入	650. 00

表 1

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	560.00
罚没收入	3000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	450.00
其他收入	153.00
二、转移性收入	58846.00
（一）上级补助收入	18146.00
返还性收入	5853.00
所得税基数返还收入	146.00
增值税税收返还收入	291.00
增值税“五五分享”税收返还收入	4601.00
其他税收返还收入	815.00
一般性转移支付收入	12133.00
均衡性转移支付补助收入	2032.00
固定数额补助收入	1223.00
教育共同财政事权转移支付收入	721.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3837.00
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	4261.00
农林水共同财政事权转移支付支出	45.00
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	14.00
专项转移支付收入	160.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	34660.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00

表 1

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
(四) 上年结余收入	6040.00

备注 1

表 2

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府一般公共预算 支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	11480.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	111.00
四、公共安全支出	1734.00
五、教育支出	12062.00
六、科学技术支出	30.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2201.00
八、社会保障和就业支出	17016.00
九、卫生健康支出	7874.00
十、节能环保支出	290.00
十一、城乡社区支出	3939.00
十二、农林水支出	10803.00
十三、交通运输支出	377.00
十四、资源勘探工业信息等支出	14.00
十五、商业服务业等支出	0.00
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	885.00
十九、住房保障支出	2206.00
二十、粮油物资储备支出	461.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1119.00
二十二、预备费	800.00
二十三、其他支出	4963.00
二十四、转移性支出	4492.00

表 2

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算
支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、债务还本支出	0.00
二十六、债务付息支出	1400.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	84257.00

备注 1

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	84257.04
201	一般公共服务支出	11479.66
20101	人大事务	48.00
2010101	行政运行	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	5.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	0.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	43.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1858.91
2010301	行政运行	1124.00
2010308	信访事务	52.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	682.00
20104	发展与改革事务	700.00
2010401	行政运行	624.00
2010499	其他发展与改革事务支出	76.00

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
20105	统计信息事务	49.13
2010507	专项普查活动	44.13
2010599	其他统计信息事务支出	5.00
20106	财政事务	1311.50
2010601	行政运行	916.00
2010602	一般行政管理事务	2.00
2010699	其他财政事务支出	393.50
20107	税收事务	1800.00
2010799	其他税收事务支出	1800.00
20108	审计事务	248.00
2010801	行政运行	218.00
2010899	其他审计事务支出	30.00
20801	人力资源事务	372.00
2080101	行政运行	354.00
2080116	引进人才费用	8.00
2080199	其他人力资源事务支出	10.00
20111	纪检监察事务	425.00
2011101	行政运行	375.00
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00
20129	群众团体事务	21.85
2012906	工会事务	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.85

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	894. 00
2013101	行政运行	772. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	122. 00
20132	组织事务	621. 27
2013201	行政运行	279. 00
2013299	其他组织事务支出	342. 27
20133	宣传事务	189. 00
2013301	行政运行	139. 00
2013399	其他宣传事务支出	50. 00
20136	其他共产党事务支出	72. 00
2013601	行政运行	62. 00
2013699	其他共产党事务支出	10. 00
20138	市场监督管理事务	40. 00
2013801	行政运行	35. 00
2013805	市场秩序执法	5. 00
20199	其他一般公共服务支出	3201. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3201. 00
203	国防支出	111. 40
204	公共安全支出	1733. 94
20401	武装警察部队	266. 00
20402	公安	1214. 50
20404	检察	5. 00

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
20405	法院	1. 00
20406	司法	122. 44
20499	其他公共安全支出	125. 00
205	教育支出	12062. 18
20501	教育管理事务	247. 00
2050101	行政运行	197. 00
2050199	其他教育管理事务支出	50. 00
20502	普通教育	10942. 28
2050201	学前教育	279. 07
2050202	小学教育	6496. 73
2050203	初中教育	3238. 94
2050299	其他普通教育支出	927. 54
20503	职业教育	3. 95
2050303	技校教育	3. 95
20507	特殊教育	10. 73
2050701	特殊学校教育	10. 73
20508	进修及培训	20. 00
2050802	干部教育	20. 00
20509	教育费附加安排的支出	668. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	668. 00
20599	其他教育支出	170. 22
206	科学技术支出	30. 00

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
20699	其他科学技术支出	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2201.14
20701	文化和旅游	891.00
2070101	行政运行	421.00
2070112	文化和旅游市场管理	60.00
2070113	旅游宣传	250.00
2070199	其他文化和旅游支出	160.00
20702	文物	2.00
2070299	其他文物支出	2.00
20703	体育	600.00
2070399	其他体育支出	600.00
20706	新闻出版电影	4.14
2070607	电影	4.14
20708	广播电视	376.00
2070801	行政运行	322.00
2070899	其他广播电视支出	54.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	328.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	328.00
208	社会保障和就业支出	17015.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.50
2080101	行政运行	30.00

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3. 50
20802	民政管理事务	838. 00
2080201	行政运行	396. 00
2080299	其他民政管理事务支出	442. 00
20805	行政事业单位养老支出	8772. 00
2080501	行政单位离退休	31. 00
2080502	事业单位离退休	696. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4012. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3221. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	812. 00
20807	就业补助	13. 08
2080701	就业创业服务补贴	9. 08
2080799	其他就业补助支出	4. 00
20808	抚恤	377. 27
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0. 27
2080805	义务兵优待	82. 00
2080899	其他优抚支出	295. 00
20809	退役安置	103. 73
2080901	退役士兵安置	90. 00
2080904	退役士兵管理教育	8. 09
2080999	其他退役安置支出	5. 64
20810	社会福利	158. 00

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2081001	儿童福利	13.00
2081004	殡葬	69.00
2081005	社会福利事业单位	31.00
2081006	养老服务	45.00
20811	残疾人事业	244.11
2081104	残疾人康复	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.00
2081199	其他残疾人事业支出	187.11
20819	最低生活保障	240.00
2081901	城市最低生活保障金支出	240.00
20820	临时救助	33.00
2082001	临时救助支出	33.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5006.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5006.00
20828	退役军人管理事务	40.00
2082804	拥军优属	40.00
20899	其他社会保障和就业支出	785.04
2089999	其他社会保障和就业支出	785.04
210	卫生健康支出	7874.28
21001	卫生健康管理事务	25.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.07
21002	公立医院	60.00

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2100299	其他公立医院支出	60. 00
21003	基层医疗卫生机构	1917. 75
2100302	乡镇卫生院	1452. 77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	464. 98
21004	公共卫生	960. 85
2100403	妇幼保健机构	1. 39
2100408	基本公共卫生服务	685. 00
2100409	重大公共卫生服务	17. 65
2100499	其他公共卫生支出	256. 81
21007	计划生育事务	468. 55
2100716	计划生育机构	368. 00
2100717	计划生育服务	5. 68
2100799	其他计划生育事务支出	94. 87
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4106. 90
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4106. 90
21013	医疗救助	298. 00
2101301	城乡医疗救助	297. 00
2101399	其他医疗救助支出	1. 00
21014	优抚对象医疗	23. 16
2101401	优抚对象医疗补助	23. 16
21015	医疗保障管理事务	2. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2. 00

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
21099	其他卫生健康支出	12. 00
2109999	其他卫生健康支出	12. 00
211	节能环保支出	290. 00
21101	环境保护管理事务	235. 00
2110101	行政运行	235. 00
21103	污染防治	25. 00
2110399	其他污染防治支出	25. 00
21104	自然生态保护	30. 00
2110402	农村环境保护	30. 00
212	城乡社区支出	3938. 94
21201	城乡社区管理事务	3297. 00
2120101	行政运行	3107. 00
2120104	城管执法	100. 00
2120106	工程建设管理	18. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	30. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42. 00
21203	城乡社区公共设施	105. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105. 00
21205	城乡社区环境卫生	186. 94
21299	其他城乡社区支出	350. 00
213	农林水支出	10802. 50
21301	农业农村	8359. 00

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府一般公共预算
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
2130101	行政运行	467. 00
2130108	病虫害控制	43. 92
2130109	农产品质量安全	21. 00
2130110	执法监管	1. 00
2130119	防灾救灾	133. 72
2130121	农业结构调整补贴	220. 59
2130122	农业生产发展	25. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	33. 23
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7121. 75
2130153	农田建设	0. 66
2130199	其他农业农村支出	291. 13
21302	林业和草原	581. 09
2130201	行政运行	63. 00
2130205	森林资源培育	156. 17
2130209	森林生态效益补偿	143. 69
2130210	自然保护区等管理	89. 94
2130212	湿地保护	29. 43
2130234	林业草原防灾减灾	59. 37
2130299	其他林业和草原支出	39. 49
21303	水利	127. 00
2130301	行政运行	70. 00
2130306	水利工程运行与维护	30. 00

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2130314	防汛	1. 00
2130315	抗旱	5. 00
2130399	其他水利支出	21. 00
21305	扶贫	742. 50
2130599	其他扶贫支出	742. 50
21307	农村综合改革	492. 16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482. 16
2130799	其他农村综合改革支出	10. 00
21308	普惠金融发展支出	7. 00
2130803	农业保险保费补贴	7. 00
21399	其他农林水支出	493. 75
2139999	其他农林水支出	493. 75
214	交通运输支出	377. 00
21401	公路水路运输	267. 00
2140101	行政运行	267. 00
21499	其他交通运输支出	110. 00
2149999	其他交通运输支出	110. 00
215	资源勘探工业信息等支出	14. 23
21508	支持中小企业发展和管理支出	14. 23
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14. 23
220	自然资源海洋气象等支出	884. 50
22001	自然资源事务	864. 50

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府一般公共预算
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
2200101	行政运行	541. 00
2200199	其他自然资源事务支出	323. 50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	20. 00
221	住房保障支出	2206. 33
22101	保障性安居工程支出	186. 33
2210105	农村危房改造	4. 95
2210106	公共租赁住房	181. 38
22102	住房改革支出	2020. 00
2210201	住房公积金	2020. 00
222	粮油物资储备支出	461. 00
22201	粮油物资事务	446. 00
2220101	行政运行	2. 00
2220115	粮食风险基金	438. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	6. 00
22204	粮油储备	15. 00
2220499	其他粮油储备支出	15. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1119. 00
22401	应急管理事务	250. 00
2240101	行政运行	201. 00
2240106	安全监管	21. 00
2240199	其他应急管理支出	28. 00
22402	消防事务	847. 00

表 3

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2240299	其他消防事务支出	847. 00
22405	地震事务	2. 00
2240599	其他地震事务支出	2. 00
22406	自然灾害防治	20. 00
2240601	地质灾害防治	20. 00
227	预备费	800. 00
232	债务付息支出	1400. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	1400. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1400. 00
229	其他支出	4963. 21
22902	年初预留	3858. 00
2290201	年初预留	3858. 00
22999	其他支出	1105. 21
2299999	其他支出	1105. 21
230	转移支付支出	4492. 00
23006	上解上级支出	4492. 00
2300601	体制上解支出	3400. 00
2300602	专项上解支出	1092. 00
229	其他支出(类)	0. 00
22999	其他支出(款)	0. 00
2299901	其他支出(项)	0. 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。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 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共 预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 1.148 亿元，比上年增加 0.1705 亿元，增长 17.4%。主要原因：是政策性增资和购买社会服务的支出。

2. 2021 年公共安全支出预算 0.1734 亿元，比上年增加 0.0588 亿元，增长 51.3%。主要原因：是公安辅警和公安视频的増加。

3、教育支出 12062 万元，比上年支出 11170 万元增支 892 万元，增长 8%。主要原因是教育事业发展的增支。

4、文化旅游体育与传媒支出 2201 万元，比上年支出 2298 万元减支 97 万元，减少 4.2%，基本持平。

5、社会保障和就业支出 17016 万元，比上年支出 11239 万元增支 5777 万元，增长 51.4%。主要原因是机关事业单位养老并轨清算和机关事业单位养老待遇的发放。

6、卫生健康支出 7874 万元，比上年支出 8617 万元减支 743 万元，减少 8.6%。主要原因是去年疫情方面的支出。

7、节能环保支出 290 万元，比上年支出 303 万元减支 13 万元，减少 4.3%，基本持平。

8、农林水支出 10803 万元，比上年支出 11705 万元减支 902 万元，减少 7.7%。主要原因是去年一般债券支出了

2000 万元，而今年一般债券未下达。

9、交通运输支出 377 万元，比上年支出 4327 万元减支 3950 万元，减少 91.3%。主要原因是去年一般债券支出了 3000 万元，而今年一般债券未下达。

10、自然资源海洋气象等支出 885 万元，比上年支出 834 万元增 51 万元，增长 6.1%，基本持平。

11、住房保障支出 2206 万元，比上年支出 2171 万元增支 35 万元，增长 1.6%，基本持平。

12、粮油物资储备事务 461 万元，比上年支出 84 万元增支 377 万元，增长 448.8%。主要原因是粮油储备的增支。

13、灾害防治及应急管理支出 1119 万元，比上年支出 734 万元增支 385 万元，增长 52.5%。主要原因是消防应急的增支。

14、债务付息支出 1400 万元，比上年支出 1340 万元增支 60 万元，增长 4.5%。

15、其他支出 4963 万元。

表 4

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	32445.00
501	机关工资福利支出	16576.00
50101	工资奖金津补贴	9561.00
50102	社会保障缴费	3294.00
50103	住房公积金	2175.00
50199	其他工资福利支出	1546.00
502	机关商品和服务支出	3074.00
50201	办公经费	1074.00
50202	会议费	55.00
50203	培训费	80.00
50204	专用材料购置费	59.00
50205	委托业务费	331.00
50206	公务接待费	172.00
50208	公务用车运行维护费	495.00
50209	维修（护）费	361.00
50299	其他商品和服务支出	447.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	10379.00
50501	工资福利支出	8870.00
50502	商品和服务支出	1068.00

表 4

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
50599	其他对事业单位补助	441.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	2416.00
50901	社会福利和救助	365.00
50905	离退休费	1185.00
50999	其他对个人和家庭补助	866.00
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:1

表 5

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共预算
算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	479. 49
其中：（一）因公出国（境）费用	0. 22
（二）公务用车购置及运行维护支出	212. 87
1. 公务用车购置	0. 00
2. 公务用车运行维护费	212. 87
（三）公务接待费	266. 41

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 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 一般公共 预算“三公”经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 479.49 万元，比上年减少 25 万元，原因是贯彻落实上级文件精神，三公经费进一步压减支出，其中：因公出国（境）支出 0.22 万元，比上年减少 0.01 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 212.87 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 212.87 万元），比上年减少 11.2 万元，原因是压减公务车运行费用；公务接待费支出 266.41 万元，比上年减少 14.02 万元，原因是压减公务接待费用。

表 6

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府一般公共预算 税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	海陵区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	5358.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	146.00
成品油税费改革税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	291.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返支出	0.00	0.00	0.00	4601.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	815.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	12133.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	2032.00
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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	1223.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	县	县	区	海陵区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
教育共同财政事权转移支付	0.00	0.00	0.00	721.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	3837.00
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	4261.00
农林水共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	45.00
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	14.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	160.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	14.00
公共安全支出	0.00	0.00	0.00	48.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	94.00

备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明“本级无对下税收返还和转移支付”。

表 7

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 政府性基金
预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	52699.00
一、市（县、区）本级收入	52550.00
国有土地使用权出让收入	48200.00
农业土地开发资金收入	50.00
彩票公益金收入	124.00
城市基础设施配套费收入	3500.00
污水处理费收入	800.00
二、转移性收入	149.00.00
上级补助收入	36.00
三、调入资金	0.00
上年结余收入	113.00

备注:1

表 8

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	52699.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	12001.00
农业土地开发资金支出	51.00
彩票公益金安排的支出	124.00
城市基础设施配套费安排的支出	3061.00
污水处理费安排的支出	800.00
小型水库移民扶助基金相关支出	2.00
二、转移性支出	34660.00
调出资金	34660.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	2000.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	52699.00

备注：1

表 9

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	52699.00
208	社会保障和就业支出	2.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00
2082201	移民补助	2.00
212	城乡社区支出	15913.00
21208	国有土地出让权出让收入安排的支出	12001.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1268.00
2120802	土地开发	7210.00
2120803	城市建设支出	1500.00
2120804	农村基础设施建设支出	263.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00
2120806	土地出让业务支出	207.00
2120811	公共租赁住房支出	250.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	803.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	51.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3061.00
2121301	城市公共设施	930.00
2121302	城市环境卫生	2036.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.00
21214	污水处理费安排的支出	800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00
229	其他支出	124.00

表 9

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
22960	彩票公益金安排的支出	124.00
2296099	用于其它社会公益事业的彩票公益金支出	124.00
230	转移性支出	34660.00
23008	调出资金	34660.00
2300802	政府性基金预算调出资金	34660.00
232	债务付息支出	2000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2000.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	2000.00

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

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	县	县	区	海陵区
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
国有土地收益基金及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

表 10

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	县	县	区	海陵区
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。

表 11

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	481.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	281.00
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	200.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	481.000
	上年结转	0.00
	收入总计	481.00

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	481.00
	一、本年支出合计	481.00
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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	112.00
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
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
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	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	369.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	481.00
	一、本年支出合计	481.00
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	481.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	112.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	112.00
22399	其他国有资本经营预算支出	369.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	369.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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：本级无国资预算转移支付。

表 15

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	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
一、企业职工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（含投资收益）	0.00
二、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
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）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
四、工伤保险基金收入	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、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

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 社会保险基金 收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、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
七、机关事业单位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

备注：本级无社会保险基金预算。

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、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
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、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
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算。

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 社会保险基金 结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、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
三、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
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、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
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算。

表 18

阳江市海陵岛经济开发区政府 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	5.30
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	9.04
三、2020 年地方政府一般债务发行额	0.6
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	0.6
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.43
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	5.16

备注：1

表 19

阳江市海陵岛经济开发区政府 2020 年地方政府专项
债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	5.13
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	5.89
三、2020 年地方政府专项债务发行额	0.7
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.01
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	5.83

备注：1

表 20

阳江市海陵岛经济开发区政府 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、2020 年发行执行数	$A=B+D$	0.00	1.74
（一）一般债券	B	0.00	1.03
其中：再融资债券	C	0.00	0.43
（二）专项债券	D	0.00	0.71
其中：再融资债券	E	0.00	0.01
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.44
（一）一般债券	G	0.00	0.43
（二）专项债券	H	0.00	0.01
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.33
（一）一般债券	J	0.00	0.13
（二）专项债券	K	0.00	0.20
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.44
（一）一般债券	M	0.00	0.43
其中：再融资		0.00	0.43
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.01
其中：再融资		0.00	0.01
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	0.34
（一）一般债券	R	0.00	0.14
（二）专项债券	S	0.00	0.2

备注：1

表 21

阳江市海陵岛经济开发区政府 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	余额	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	4.62	0.2	0.28	0.94	0.33	2.87	一般公共预算
	新增债券	2.66	0.12	0.18	0.06	0.19	2.11	
	置换债券	1.46	0.06	0.10	0.86	0.02	0.42	
	再融资债券	0.50	0.02	0.00	0.02	0.12	0.34	
专项债券	合计	5.83	0.2	2.00	0.17	0.2	3.26	政府性基金 预算
	新增债券	3.41	0.20	0.00	0.08	0.00	3.13	
	置换债券	2.41	0.00	2.00	0.09	0.20	0.12	
	再融资债券	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	

备注：1

表 22

阳江市海陵岛经济开发区政府 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	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
海陵区	14.93	9.04	5.89	10.99	5.16	5.83

备注：1

表 23

2020 年阳江市海陵岛经济开发区政府 新增债券额度 安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
海陵区	1.30	0.60	0.70	0.70	0.00	0.00
南海 1 号大 道市政工程 （第二、三 标段）	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
海陵岛北洛 湾大道市政 工程	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
全域农村人 居环境整治	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
海陵岛达港 路升级改造 工程	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
海陵区人民 医院（闸坡 镇卫生院） 附属配套设 施工程项目	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00
闸坡镇旧城 区吸排水改 造工程	0.2	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	1.30	100%
一、基础设施建设	0.60	46.15%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	0.00	0.00
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	0.60	46.15%
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	0.00	0.00
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.50	38.46%
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.50	38.46%
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.20	15.38%
八、其他	0.00	0.00

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

表 25

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0
一、海陵区小计	0	0

备注：本级无该类型项目。

表 26

阳江市海陵岛经济开发区政府 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	14.93	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	9.04	0.00
专项债务限额	C	0.00	5.89	0.00
二、提前下达的 2021 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 1

表 27

2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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
海陵区小计	0.00	0.00	0.00

备注：2021 年未提前下达。

关于 2021 年阳江市海陵岛经济开发区政府 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

2021 年未提前下达。待下达后，坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，加快债券资金拨付，督促项目单位和主管部门落实管理责任，尽快形成实物工作量，确保尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案

2021 年未提前下达。待下达后，根据区委、区管委工作部署安排。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 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

我区没有对下级税收返还额度。

2. 一般性转移支付

我区没有对下级税收返还额度。

3. 专项转移支付

我区没有对下级税收返还额度。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况，由于我区是试验区体制，2021 年没有地方政府债务限额余额。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况，2021 年未提前下达政府债券。

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 年支付地方政府债券利息 0.34 亿元，其中：一般债券利息 0.14 亿元，专项债券利息 0.2 亿元。政府债券还本争取再融资债券安排解决。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 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	市政电费				
业务主管部门	区管护中心				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	1				
资金需求	2021 年金额		220 万元		
用途范围	市政电费				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		保证区内路灯亮化、交通顺畅、交通安全		
	实施周期绩效目标		保证区内路灯亮化、交通顺畅、交通安全		
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	路灯用电率	6800 千瓦	6800 千瓦
			无		
		质量指标	保证亮灯率	95%	95%
			无		
		时效指标	每晚 19 时至次日 6 时	每天亮灯 11 小时	每天亮灯 11 小时
			无		
		成本指标	路灯电费	220 万元	220 万元
			无		
	效益指标	经济效益指标	无		
			无		
		社会效益指标	服务人民群众	群众满意度提高	群众满意度提高
			无		
		生态效益指标	无		
			无		
	可持续影响	保证亮灯率	95%	95%	

		指标	无		
		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%
			无		