

2023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

## 海陵区 2022 年预算执行情况和 2023 年 预算草案的报告

2023 年，海陵区地方财政收支预算草案根据《预算法》的有关规定和《阳江市人民政府关于印发市预海陵试验区财政管理体制的实施方案的通知》（阳府函〔2018〕53 号）文件精神及区党工委、区管委的指示精神，我区财政结合地方的实际情况，以收定支、量入为出，优先保证中央、省定“三保”支出，其次是保证区党工委区管委重大决策和各项刚性支出，第三是保证急需支出的各类专项业务需求。具体安排如下：

### 第一部分：2022 年一般公共预算收支执行情况

#### 一、2022 年一般公共预算收支执行情况

2022 年，受疫情效应持续影响，房地产销售行业、旅游餐饮行业整体表现低迷，且减税降费政策包括新出台支持疫情防控和社会经济发展税费优惠政策，也进一步影响了地方一般公共预算收入的减收。

2022 年一般公共预算收入 12570 万元，同比下降 42.2%，其中：税收收入 10223 万元，同比下降 42.8%，占一般公共预算收入比重为 81.3%；非税收入 2347 万元，同比下降

39.5%。2022 年一般公共预算收入 12570 万元，加上上级补助收入 67825 万元，调入资金 4958 万元，上年结余收入 11399 万元，债务转贷收入 17170 万元等，收入总计 115104 万元。

2022 年，由于地方财政收入不理想，地方财力难以全面覆盖各项发展资金需求，地方财政坚持“量入为出、以收定支”的原则，切实兜牢“三保”底线，加大教育、医疗卫生、社会保障、农业等民生领域的投入，大力压减一般性支出，压减比例不低于 5%。

2022 年一般公共预算支出 77732 万元，同比下降 6.5%，加上上解上级支出 20045 万元，债务还本支出 4170 万元等，一般公共预算总支出 102054 万元，结转 2023 年支出 13050 万元。

## 二、2022 年政府性基金预算收支执行情况

2022 年，受疫情效应持续影响，国有土地出让收入不理想，难以完成年度预算 50800 万元收入目标任务，国有土地出让收入仅仅完成 4071 万元，城市基础设施配套费收入 283 万元、污水处理费收入 702 万元。

2022 年政府性基金预算收入 5056 万元，加上债务转贷收入 25040 万元，上级补助收入 6272 万元，上年结余收入 245 万元，政府性基金预算总收入 36613 万元。

2022 年，由于国有土地出让收入不理想，国有土地出让收入安排的基础设施建设支出，大幅度压减，基础设施建设

在争取上级专款、专项债券资金中统筹逐步安排。

2022 年政府性基金预算支出 11264 万元，加上调出资金 4937 万元，债务还本支出 20040 万元，政府性基金预算总支出 36241 万元，收支相抵结转下年支出 372 万元。

### 三、2022 年国有资本经营预算收支执行情况

2022 年国有资本经营预算收入 62 万元，支出 62 万元，其中调出至一般公共预算资金 21 万元。

## 第二部分：2023 年一般公共预算收支情况

### 一、2023 年一般公共预算收入情况

2023 年，受政策性因素、疫情效应的影响，预计房地产销售行业、旅游餐饮行业的税费征缴基本与 2022 年持平，但减税降费政策包括新出台支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策，影响了地方一般公共预算收入的增收。

预计 2023 年一般公共预算收入 14670 万元，可比口径同比 2022 年快报数持平，自然口径同比 2022 年快报数增长 16.7%，其中：税收收入目标 12320 万元，可比口径持平，自然口径增长 20.5%，自然口径增长较大，主要是 2022 年增值税留抵退税省级以下调库-2087 万元；非税收入目标 2350 万元，同比下降 10%，主要是减税降费政策的实施，行政事业性收费收入同比减少 627 万元。

预计 2023 年上级提前下达补助收入 38466 万元，其中税收返还、均衡性补助、固定补助等可统筹财力 20703 万元，社会保障和就业、医疗卫生、农林水等共同财政事权转移支付收入 17543 万元，一般公共服务、公共安全等专项转移支付收入 220 万元。

预计 2023 年上级提前下达新增政府性一般债券 5000 万元。

预计 2023 年调入资金 22991 万元，主要是平衡一般公共预算收支财力缺口，包括从政府性基金预算调入资金 22973 万元、从国有资本经营预算调入资金 18 万元。上年结转收入 13050 万元。

预计地方一般公共预算总收入 94177 万元，包括一般公共预算收入 14670 万元、上级提前下达可统筹财力 20703 万元、上级提前下达共同财政事权转移支付收入 17543 万元、上级提前下达专项转移支付 220 万元、调入资金 22991 万元、上年结转收入 13050 万元。

预计地方一般公共预算可统筹财力 50786 万元，包括 2023 年一般公共预算收入 14670 万元，上级提前下达可统筹财力 20703 万元，调入资金 22991 万元，减去上解支出 4978 万元、减去一般债务付息支出 2600 万元。

## 二、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年，地方财政坚持“量入为出、以收定支”的原则，切实兜牢“三保”底线，保障重大决策、民生领域等各类刚

性支出需求，地方一般公共预算支出 94177 万元，包括财政保工资支出 26824 万元、基本民生支出 3000 万元、地标人员类支出 4427 万元、刚性支出 13977 万元、运转支出 5114 万元、专项业务支出 5022 万元、上级转移支付支出 17763 万元、上年结转支出 13505 万元、新增政府性一般债券支出 5000 万元。具体明细如下：

### （一）全区财政供养人员保工资支出情况

纳入财政供养在职人员 1467 人，其中在职公务员（含参公人员、工勤人员）401 人、事业人员 981 人（含教师 614 人）、合同制 85 人。退休人员 526 人。

纳入财政供养保工资支出 26824 万元，其中基本工资 6067 万元、地方规范性津补贴 6547 万元、住房改革补贴 2283 万元、住房公积金 2219 万元、公务交通补贴（车改）249 万元、基础绩效奖（年度考核）2215 万元、年终一次性奖励 513 万元、机关事业单位养老保险 1932 万元、在职人员职业年金 962 万元、医疗保险 978 万元、应休未休年假报酬 439 万元、立功受奖一次性奖金 45 万元、合同制人员 342 万元。退休费（医疗保险）446 万元、住房补贴 907 万元、慰问金 475 万元、抚养费 205 万元。（备注：教师在职退休工资总支出 12164 万元）

### （二）中央、省定保基本民生区本级配套支出情况（中央、省、市、区本级按比例配套）

纳入中央、省定保基本民生总支出 15026 万元，其中教育经费支出 1469 万元、社会保障支出 6250 万元、卫生健康支出 6261 万元、村级支出 1046 万元。中央、省定保基本民生区本级配套支出 3000 万元。

### **（三）地方标准人员类支出情况**

纳入地方供养人员支出 4427 万元，包括区直临聘人员、看管人员、三支一扶人员、播音人员、双百社工人员、统计人员、民办教师等合计 2951 万元和市直消防人员、市场监督管理局人员、公安辅警人员合计 1476 万元。

### **（四）刚性支出情况**

纳入区本级刚性支出 13977 万元，包括上解支出 4972 万元、一般债券付息 2600 万元、政策预留增资 1000 万元、疫情防控经费 500 万元、职业年金做实第三期资金 881 万元、学前教育经费(保教费)775 万元、机关养老保险基金财政负担部分 600 万元、粮食风险基金 550 万元、部分退役士兵历史遗留问题安置金 346 万元、登记式幼儿园奖补资金 230 万元、临时困难群众价格补贴 180 万元、义务兵优待金 160 万元等刚性支出。

### **（五）保运作支出情况**

纳入部门保运作支出 5114 万元，包括区直部门保运作支出 2790 万元，其中人员定额和公务车 850 万元，业务费 1940 万元，市直部门保运作支出 2324 万元，其中税务经费 1500

万元。

#### **(六) 专项业务支出情况**

纳入部门专项业务支出 5022 万元,包括区直部门专项业务 2472 万元、市直部门专项业务 220 万元、公共项目 2330 (其中机动经费 2000 万元)。

#### **(七) 上级转移支付支出情况**

上级提前下达转移支付支出 17663 万元,包括社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 5538 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付支出 5494 万元、农林水共同财政事权转移支付支出 2733 万元、住房保障共同财政事权转移支付支出 3019 万元、科学技术共同财政事权转移支付支出 759 万元和专项转移支付支出 220 万元。

#### **(八) 上年结转支出 13050 万元**

上年结转支出 13050 万元,主要包括涉农、社会保障、卫生健康、地质灾害等项目

#### **(九) 新增政府性一般债券支出 5000 万元**

新增政府性一般债券支出 5000 万元,其中区闸坡镇府一同建同治同美项目 3000 万元、区交通运输局—交通路网项目 1600 万元、区农业局—水库建设项目 400 万元。

### 第三部分：政府性基金预算收支情况

#### 一、2023 年政府性基金预算总收入 46836 万元。

- (1) 国有土地使用权出让金收入 44000 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 1500 万元。
- (4) 污水处理费收入 750 万元。
- (5) 上级转移支付收入 191 万元。
- (6) 上年结转收入 372 万元

#### 二、2023 年政府性基金预算支出 46836 万元。

- (1) 国有土地使用权出让金安排支出 18588 万元。
- (2) 农业土地开发资金支出 50 万元。
- (3) 城市基础设施配套费安排支出 1339 万元。
- (4) 污水处理费支出 750 万元。
- (5) 上级转移支付支出 191 万元。
- (6) 上年结转支出 372 万元。
- (7) 债券付息支出 2600 万元。
- (8) 调出资金 22973 万元，用于平衡一般公共预算财力缺口。

### 第四部分：国有资本经营预算收支

#### 一、2023 年国有资本经营预算收入 62 万元

- (1) 主要是股利、股息收入 59 万元。

(2) 其他收入 3 万元。

## 二、2023 年国有资本经营预算支出 62 万元

(1) 其他国有资本经营预算支出 44 万元。

(2) 调出资金 18 万元，用于平衡一般公共预算财力缺口。

## 第五部分：政府债务情况

2022 年年底海陵区政府债务总余额 14.62 亿元，其中政府一般债务 8.29 亿元、政府专项债务 6.33 亿元。

2023 年区级财力统筹安排政府债务付息支出 5200 万元，其中：政府一般债券付息 2600 万元、政府专项债券付息 2600 万元。（根据债券付息利率计算，一般债券付息利率约 2.9%，专项债券付息利率约 3.4%）

近年来，由于受疫情效益持续影响，地方财政收入不理想，部分重点项目只能通过向上级申请新增政府债券安排，政府性债务总额逐年增加，偿债压力不断加大。

## 第六部分：2023 年地方财政预算收支存在的主要问题

### 一、年度预算收入较低

(1) 税收收入方面。由于受政策性减税降费、疫情效

益和房地产市场下行等不利因素影响，我区房地产行业和旅游行业整体低迷，税收收入压力依然较大。

(2) **非税收入方面。**受“减税降费”政策因素的影响，行政事业性收费收入项目减少、缴费基数下降；罚没收入、国有资产处置同比下滑。

(3) **国有土地出让收入方面。**一是受疫情效益持续影响，国有土地出让收入完成年度预算收入目标压力较大；二是国有土地规划、围蔽、挂牌等环节处理时间较长。

## **二、年度预算支出需求较大**

2023年地方财政一般公共预算支出需求较大，部门上报2023年项目支出需求约19亿元，加上上解支出、付息支出、政策性预留增资等公共项目支出需求约2亿元，全口径支出需求约21亿元，地方财力无法全覆盖各项资金需求，虽然对一般性支出、专项性支出进行了合理的压减，但三保、刚性、政策性项目配套资金支出逐年增加，支出压力较大。

## **三、做好2023年财政预算收支工作的措施和建议。**

### **(一) 多措并举加强地方财政收入**

(1) **加强税收征管。**查找税收收入漏洞，严厉打击各种偷、骗税等违法行为，同时，做好各类税种的清算工作，确保各项收入及时足额入库，力争按年初预算收入目标完成。

(2) **强化非税收入征收管理。**主要是全面核查用地和

建设情况，对违规建设，应罚尽罚。

(3) 加强闲置国有资产处置力度。按照公开、公正、公平原则，以时间节点倒推方式，确保每到达一个时间节点工作必须完成。

(4) 加快土地出让进度，力争完成年初出让土地目标。

## (二) 强化支出管理

(1) 严格落实中央、省、市工作会议部署，一般性支出按照不低于 5% 的比例压减。

(2) 量入为出，以收定支，区直各部门的月度公务费、业务费、专项经费按地方财政收入进度拨付，严禁超预算收入拨款。

(3) 对效益低、标准高的不成熟、非必要项目支出，在执行当中一律压减，将有限的可用财力用在保障“三保”支出和区党工委、区管委重点项目支出，提高财政资金使用效益。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 一般公共预算收入表

关于 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 一般公共预算支出表

3. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 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 年阳江市海陵岛经济开发试验区 政府性基金预算收入表

8. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 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 年阳江市海陵岛经济开发试验区 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 国有资本经营预算支出表  
（按功能分类）

13. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 国有资本经营预算支出表  
（按功能分类）

14. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 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 年阳江市海陵岛经济开发试验区 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 社会保险基金预算结余表

### 五、地方政府债务情况表

18. 2022 年阳江市海陵岛经济开发试验区 地方政府一般债务余额情  
况表

19. 2022 年阳江市海陵岛经济开发试验区 地方政府专项债务余额情  
况表

20. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 地方政府债券发行（转贷）  
及还本付息情况表

21. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年阳江市海陵岛经济开发试验区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年阳江市海陵岛经济开发试验区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年阳江市海陵岛经济开发试验区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年阳江市海陵岛经济开发试验区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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   | 14670 |
| （一）税收收入        | 12320 |
| 增值税            | 1875  |
| 企业所得税          | 400   |
| 个人所得税          | 200   |
| 城市维护建设税        | 500   |
| 房产税            | 1850  |
| 印花稅            | 160   |
| 城镇土地使用税        | 3200  |
| 土地增值税          | 1610  |
| 车船税            | 250   |
| 契税             | 2267  |
| 环境保护税          | 8     |
| （二）非税收入        | 2350  |
| 专项收入           | 150   |
| 行政事业性收费收入      | 360   |
| 罚没收入           | 370   |
| 国有资本经营收入       | 230   |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1240  |
| 二、转移性收入        | 79507 |
| （一）上级补助收入      | 32393 |
| 返还性收入          | 5853  |
| 一般性转移支付收入      | 32393 |
| 专项转移支付收入       | 220   |
| （二）下级上解收入      | 0     |

表 1

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目            | 预算数   |
|----------------|-------|
| (三) 调入资金       | 22991 |
| (四) 结转收入       | 13050 |
| (五) 债务(转贷)收入   | 5000  |
| (六) 动用预算稳定调节基金 | 0     |
| 收入总计           | 94177 |

备注：1

# 关于 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算收入的说明

2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算收入预算数为 14670 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 2100 万元，增长 16.7%，主要是 2022 年留抵退税 2078 万元。具体情况如下：

## 一、税收收入

2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区税收收入预算数为 12320 万元，同比去年增加 2097 万元。其中：

（一）增值税预算数为 1875 万元，同比去年增加 2272 万元。

（二）企业所得税预算数为 400 万元，同比去年减少 933 万元。

（三）个人所得税预算数为 200 万元，同比去年增加 19 万元。

（四）城市维护建设税预算数为 500 万元，同比去年增加 145 万元。

（五）房产税预算数为 1850 万元，同比去年增加 229 万元。

（六）印花税预算数为 160 万元，同比去年减少 31 万元。

（七）城镇土地使用税预算数为 3200 万元，同比去年

增加 369 万元。

（八）土地增值税预算数为 1610 万元，同比去年增加 251 万元。

（九）车船税预算数为 250 万元，同比去年增加 2 万元。

（十）契税预算数为 2267 万元，同比去年减少 218 万元。

（十一）环境保护税预算数为 8 万元，同比去年增加 0 万元。

## 二、非税收入

2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区非税收入预算数为 2350 万元，增加 3 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 150 万元，同比去年减少 196 万元。

（二）行政事业性收入预算数为 360 万元，同比去年减少 627 万元。

（三）罚没收入预算数为 370 万元，同比去年减少 125 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 230 万元，同比去年增加 204 万元。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 1240 万元，同比去年增加 894 万元。

表 2

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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       | 88699 |
| （一）一般公共服务支出      | 10842 |
| （二）外交支出          | 0     |
| （三）国防支出          | 120   |
| （四）公共安全支出        | 1421  |
| （五）教育支出          | 13193 |
| （六）科学技术支出        | 20    |
| （七）文化旅游体育与传媒支出   | 1443  |
| （八）社会保障和就业支出     | 13887 |
| （九）卫生健康支出        | 9026  |
| （十）节能环保支出        | 90    |
| （十一）城乡社区支出       | 9340  |
| （十二）农林水支出        | 10025 |
| （十三）交通运输支出       | 442   |
| （十四）资源勘探工业信息等支出  | 50    |
| （十五）商业服务业等支出     | 0     |
| （十六）金融支出         | 0     |
| （十七）援助其他地区支出     | 0     |
| （十八）自然资源海洋气象等支出  | 1122  |
| （十九）住房保障支出       | 2433  |
| （二十）粮油物资储备支出     | 550   |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 1245  |
| （二十二）其他支出        | 10850 |
| （二十三）债务付息支出      | 2600  |
| （二十四）债务发行费用支出    | 0     |

表 2

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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     | 4978         |
| （一）补助下级支出   | 0            |
| （二）上解支出     | 4978         |
| （三）调出资金     | 0            |
| （四）债务转贷支出   | 0            |
| （五）区域间转移性支出 | 0            |
| 三、预备费       | 500          |
| 四、债务还本支出    | 0            |
| <b>支出总计</b> | <b>94177</b> |

备注：2

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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              | 94177 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 10842 |
| 20101   | 人大事务            | 45    |
| 2010104 | 人大会议            | 5     |
| 2010199 | 其他人大事务支出        | 40    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1340  |
| 2010301 | 行政运行            | 1285  |
| 2010308 | 信访事务            | 55    |
| 20104   | 发展与改革事务         | 682   |
| 2010401 | 行政运行            | 622   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出     | 60    |
| 20105   | 统计信息事务          | 1352  |
| 2010501 | 行政运行            | 1322  |
| 2010507 | 专项普查活动          | 30    |
| 20106   | 财政事务            | 1273  |
| 2010601 | 行政运行            | 897   |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 376   |
| 20107   | 税收事务            | 1500  |
| 2010799 | 其他税收事务支出        | 1500  |
| 20108   | 审计事务            | 258   |
| 2010801 | 行政运行            | 229   |
| 2010899 | 其他审计事务支出        | 29    |
| 20111   | 纪检监察事务          | 425   |

表 3

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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  |
|---------|---------------------|------|
| 2011101 | 行政运行                | 376  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 49   |
| 20129   | 群众团体事务              | 22   |
| 2012906 | 工会事务                | 4    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 18   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 865  |
| 2013101 | 行政运行                | 770  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95   |
| 20132   | 组织事务                | 960  |
| 2013201 | 行政运行                | 635  |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 325  |
| 20133   | 宣传事务                | 442  |
| 2013301 | 行政运行                | 402  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 40   |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 63   |
| 2013601 | 行政运行                | 55   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 8    |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 40   |
| 2013801 | 行政运行                | 30   |
| 2013804 | 市场主体管理              | 10   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 1575 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 1575 |
| 203     | 国防支出                | 120  |

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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   |
|---------|------------|-------|
| 204     | 公共安全支出     | 1421  |
| 20401   | 武装警察部队     | 260   |
| 20402   | 公安         | 1036  |
| 20404   | 检察         | 5     |
| 20405   | 法院         | 1     |
| 20406   | 司法         | 89    |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 30    |
| 205     | 教育支出       | 13193 |
| 20501   | 教育管理事务     | 236   |
| 2050101 | 行政运行       | 196   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 40    |
| 20502   | 普通教育       | 11773 |
| 2050201 | 学前教育       | 292   |
| 2050202 | 小学教育       | 6611  |
| 2050203 | 初中教育       | 3513  |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 1357  |
| 20503   | 职业教育       | 4     |
| 2050303 | 技校教育       | 4     |
| 20507   | 特殊教育       | 10    |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 10    |
| 20508   | 进修及培训      | 20    |
| 2050802 | 干部教育       | 20    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 100   |

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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   |
|---------|---------------|-------|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出  | 100   |
| 20599   | 其他教育支出        | 1050  |
| 2059999 | 其他教育支出        | 1050  |
| 206     | 科学技术支出        | 20    |
| 20699   | 其他科学技术支出      | 20    |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 20    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 1443  |
| 20701   | 文化和旅游         | 650   |
| 2070101 | 行政运行          | 420   |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理     | 50    |
| 2070113 | 旅游宣传          | 50    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 130   |
| 20702   | 文物            | 2     |
| 2070299 | 其他文物支出        | 2     |
| 20706   | 新闻出版电影        | 2     |
| 2070607 | 电影            | 2     |
| 20708   | 广播电视          | 389   |
| 2070801 | 行政运行          | 335   |
| 2070899 | 其他广播电视支出      | 54    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 400   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 400   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 13887 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 30    |

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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  |
|---------|------------------|------|
| 2080101 | 行政运行             | 30   |
| 20802   | 民政管理事务           | 795  |
| 2080201 | 行政运行             | 380  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 415  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6736 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 802  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1231 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3339 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1262 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 102  |
| 20807   | 就业补助             | 14   |
| 2080701 | 就业创业服务补贴         | 10   |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 4    |
| 20808   | 抚恤               | 490  |
| 2080805 | 义务兵优待            | 90   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 400  |
| 20809   | 退役安置             | 103  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 90   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 8    |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 5    |
| 20810   | 社会福利             | 150  |
| 2081001 | 儿童福利             | 15   |
| 2081004 | 殡葬               | 65   |

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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  |
|---------|--------------------|------|
| 2081005 | 社会福利事业单位           | 30   |
| 2081006 | 养老服务               | 40   |
| 20811   | 残疾人事业              | 230  |
| 2081104 | 残疾人康复              | 5    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 45   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 180  |
| 20819   | 最低生活保障             | 231  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 231  |
| 20820   | 临时救助               | 30   |
| 2082001 | 临时救助支出             | 30   |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 4588 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4588 |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 40   |
| 2082804 | 拥军优属               | 40   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 450  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 450  |
| 210     | 卫生健康支出             | 9026 |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 25   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 25   |
| 21002   | 公立医院               | 50   |
| 2100299 | 其他公立医院支出           | 50   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 2210 |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 1688 |

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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  |
|---------|--------------------|------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 522  |
| 21004   | 公共卫生               | 921  |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 1    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 660  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 20   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 240  |
| 21007   | 计划生育事务             | 441  |
| 2100716 | 计划生育机构             | 366  |
| 2100717 | 计划生育服务             | 5    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 70   |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 4918 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4918 |
| 21013   | 医疗救助               | 311  |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 311  |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 24   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 24   |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 5    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 5    |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 121  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 121  |
| 211     | 节能环保支出             | 90   |
| 21103   | 污染防治               | 30   |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 30   |

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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       | 30    |
| 2110402 | 农村环境保护       | 30    |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 30    |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 30    |
| 212     | 城乡社区支出       | 9340  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 3505  |
| 2120101 | 行政运行         | 3325  |
| 2120104 | 城管执法         | 120   |
| 2120106 | 工程建设管理       | 20    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40    |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 5835  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 5835  |
| 213     | 农林水支出        | 10025 |
| 21301   | 农业农村         | 4215  |
| 2130101 | 行政运行         | 448   |
| 2130108 | 病虫害控制        | 25    |
| 2130109 | 农产品质量安全      | 10    |
| 2130119 | 防灾救灾         | 115   |
| 2130121 | 农业结构调整补贴     | 240   |
| 2130122 | 农业生产发展       | 25    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用  | 30    |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 3322  |
| 21302   | 林业和草原        | 536   |

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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  |
|---------|----------------|------|
| 2130201 | 行政运行           | 66   |
| 2130205 | 森林资源培育         | 100  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 140  |
| 2130212 | 湿地保护           | 20   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 70   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 140  |
| 21303   | 水利             | 126  |
| 2130301 | 行政运行           | 70   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 20   |
| 2130314 | 防汛             | 1    |
| 2130315 | 抗旱             | 5    |
| 2130399 | 其他水利支出         | 30   |
| 21307   | 农村综合改革         | 500  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 500  |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 10   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 10   |
| 21399   | 其他农林水支出        | 4638 |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 4638 |
| 214     | 交通运输支出         | 442  |
| 21401   | 公路水路运输         | 318  |
| 2140101 | 行政运行           | 318  |
| 21499   | 其他交通运输支出       | 124  |
| 2149999 | 其他交通运输支出       | 124  |

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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  |
|---------|---------------|------|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 50   |
| 21507   | 国有资产监管        | 50   |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出    | 50   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 1122 |
| 22001   | 自然资源事务        | 1020 |
| 2200101 | 行政运行          | 570  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 450  |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 | 102  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 102  |
| 221     | 住房保障支出        | 2433 |
| 22102   | 住房改革支出        | 2218 |
| 2210201 | 住房公积金         | 2218 |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 215  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    | 215  |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 550  |
| 22201   | 粮油物资事务        | 550  |
| 2220115 | 粮食风险基金        | 550  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 1245 |
| 22401   | 应急管理事务        | 270  |
| 2240101 | 行政运行          | 220  |
| 2240106 | 安全监管          | 20   |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 30   |
| 22402   | 消防救援事务        | 756  |

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验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   |
|---------|---------------|-------|
| 2240299 | 其他消防救援事务支出    | 756   |
| 22405   | 地震事务          | 2     |
| 2240599 | 其他地震事务支出      | 2     |
| 22406   | 自然灾害防治        | 20    |
| 2240601 | 地质灾害防治        | 20    |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 197   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 197   |
| 227     | 预备费           | 500   |
| 229     | 其他支出          | 10850 |
| 22999   | 其他支出          | 10850 |
| 2299999 | 其他支出          | 10850 |
| 232     | 债务付息支出        | 2600  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出  | 2600  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出  | 2600  |
| 230     | 转移支付支出        | 4978  |
| 23006   | 上解支出          | 4978  |
| 2300601 | 体制上解支出        | 3866  |
| 2300602 | 专项上解支出        | 1112  |

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 年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共 预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 10842 万元，比上年增加 1305 万元，增长 13.7%。主要原因：是政策性项目的增支。

2. 2023 年公共安全支出预算 1421 万元，比上年减少 158 万元，下降 10%。主要原因：公安视频建设调剂政府性基金预算支出。

3. 教育支出 13193 万元，比上年增加 2123 万元，增长 19.2%，主要原因是加大教育建设的投入。

4. 文化旅游体育与传媒支出 1443 万元，比上年增加 100 万元，增长 7.4%，主要是加大招商引资的投入力度。

5. 社会保障和就业支出 13887 万元，比上年增加 1269 万元，增长 10.1%。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 9026 万元，比上年增加 189 万元，增长 2.1%。基本与去年持平。

7. 城乡社区支出 9340 万元，比上年减少 6811 万元，减少 42.2%，主要是去年债券资金的支出增长。

8. 农林水支出 10025 万元，比上年增加 1892 万元，增长 23.2%，主要是今年加大农业、林业的支出。

9. 交通运输支出 442 万元，比上年增加 2 万元，增长

0.5%。基本与去年持平。

10、自然资源海洋气象等支出 1122 万元，比上年增加 27 万元，增长 2.5%。基本与去年持平。

11、住房保障支出 2433 万元，比上年增加 82 万元，增长 3.5%。基本与去年持平。

12、粮油物资储备支出 550 万元，比上年增加 526 万元，增长 2191.7%。主要是粮食风险基金的支出。

13、灾害防治及应急管理支出 1245 万元，比上年增加 101 万元，增长 8.8%。主要是消防应急的支出。

12、债务付息支出 2600 万元，比上年增加 92 万元，增长 3.7%。

13、其他支出 10850 万元。

表 4

2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算  
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          | 36497 |
| 501   | 机关工资福利支出    | 18749 |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 10181 |
| 50102 | 社会保障缴费      | 4366  |
| 50103 | 住房公积金       | 2219  |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 1983  |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 2861  |
| 50201 | 办公经费        | 1087  |
| 50202 | 会议费         | 50    |
| 50203 | 培训费         | 80    |
| 50204 | 专用材料购置费     | 61    |
| 50205 | 委托业务费       | 325   |
| 50206 | 公务接待费       | 217   |
| 50207 | 因公出国（境）费用   | 2     |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 212   |
| 50209 | 维修（护）费      | 350   |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 477   |
| 503   | 机关资本性支出（一）  | 0     |
| 50301 | 房屋建筑物购建     | 0     |
| 50302 | 基础设施建设      | 0     |
| 50303 | 公务用车购置      | 0     |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0     |
| 50306 | 设备购置        | 0     |

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算 基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目        | 预算数   |
|-------|------------|-------|
| 50307 | 大型修缮       | 0     |
| 50399 | 其他资本性支出    | 0     |
| 504   | 机关资本性支出（二） | 0     |
| 50401 | 房屋建筑物购建    | 0     |
| 50402 | 基础设施建设     | 0     |
| 50403 | 公务用车购置     | 0     |
| 50404 | 设备购置       | 0     |
| 50405 | 大型修缮       | 0     |
| 50499 | 其他资本性支出    | 0     |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 12216 |
| 50501 | 工资福利支出     | 9519  |
| 50502 | 商品和服务支出    | 1265  |
| 50599 | 其他对事业单位补助  | 1432  |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 0     |
| 50601 | 资本性支出（一）   | 0     |
| 50602 | 资本性支出（二）   | 0     |
| 507   | 对企业补助      | 0     |
| 50701 | 费用补贴       | 0     |
| 50702 | 利息补贴       | 0     |
| 50799 | 其他对企业补助    | 0     |
| 508   | 对企业资本性支出   | 0     |
| 50803 | 资本金注入（一）   | 0     |
| 50804 | 资本金注入（二）   | 0     |

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算 基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目            | 预算数  |
|-------|----------------|------|
| 50805 | 政府投资基金股权投资     | 0    |
| 50899 | 其他对企业资本性支出     | 0    |
| 509   | 对个人和家庭的补助      | 2671 |
| 50901 | 社会福利和救助        | 397  |
| 50902 | 助学金            | 0    |
| 50903 | 个人农业生产补贴       | 0    |
| 50905 | 离退休费           | 1353 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助     | 921  |
| 510   | 对社会保障基金补助      | 0    |
| 51002 | 对社会保险基金补助      | 0    |
| 51003 | 补充全国社会保障基金     | 0    |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0    |
| 511   | 债务利息及费用支出      | 0    |
| 51101 | 国内债务付息         | 0    |
| 51102 | 国外债务付息         | 0    |
| 51103 | 国内债务发行费用       | 0    |
| 51104 | 国外债务发行费用       | 0    |
| 512   | 债务还本支出         | 0    |
| 51201 | 国内债务还本         | 0    |
| 51202 | 国外债务还本         | 0    |
| 513   | 转移性支出          | 0    |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出    | 0    |
| 51303 | 债务转贷           | 0    |

2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算  
基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目                | 预算数 |
|-------|--------------------|-----|
| 51304 | 调出资金               | 0   |
| 51305 | 安排预算稳定调节基金         | 0   |
| 51306 | 补充预算周转金            | 0   |
| 51307 | 区域间转移性支出           | 0   |
| 514   | 预备费及预留             | 0   |
| 51401 | 预备费                | 0   |
| 51402 | 预留                 | 0   |
| 599   | 其他支出               | 0   |
| 59907 | 国家赔偿费用支出           | 0   |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0   |
| 59909 | 经常性赠与              | 0   |
| 59910 | 资本性赠与              | 0   |
| 59999 | 其他支出               | 0   |

备注：1

表 5

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算 “三公”经费表

单位：万元

| 项目               | 预算数 |
|------------------|-----|
| “三公”经费           | 431 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用  | 2   |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 212 |
| 1. 公务用车购置        | 0   |
| 2. 公务用车运行维护费     | 212 |
| （三）公务接待费         | 217 |

备注:1

## 关于 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共 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 431 万元，比上年减少 24 万元，原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 2 万元，比上年增加 2 万元，原因是招商引资的支出；公务用车购置及运行维护支出 212 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 212 万元，比上年增加 12 万元。）比上年增加 12 万元，原因是疫情防控期间，闸坡镇卫生院公务用车和维护增加的支出；公务接待费支出 217 万元，比上年减少 38 万元，原因是压减三公经费支出。

表 6

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区一般公共预算 税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目                         | 县 | 县 | 区 | 区 |
|----------------------------|---|---|---|---|
| <b>一、返还性支出</b>             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300102 所得税基数返还支出          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300103 成品油税费改革税收返还支出      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>二、一般性转移支付支出</b>         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300202 均衡性转移支付支出          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300207 县级基本财力保障机制奖补资金支出   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300208 结算补助支出             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300241 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>三、专项转移支付支出</b>          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300301 一般公共服务             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300303 国防                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300399 其他支出               | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区政府性基金预  
算收入表

单位：万元

| 项 目         | 预算数   |
|-------------|-------|
| 一、本级收入      | 46300 |
| 国有土地使用权出让收入 | 44000 |
| 农业土地开发资金收入  | 50    |
| 城市基础设施配套费收入 | 1500  |
| 污水处理费收入     | 750   |
| 二、上级补助收入    | 191   |
| 上级补助收入      | 191   |
| 三、下级上解收入    | 0     |
| 下级上解收入      | 0     |
| 四、调入资金      | 0     |
| 调入资金        | 0     |
| 五、债务（转贷）收入  | 0     |
| 债务（转贷）收入    | 0     |
| 六、上年结转收入    | 372   |
| 上年结转收入      | 372   |
| 收入总计        | 46863 |

备注:1

表 8

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 政府性基金预 算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                    | 预算数   |
|------------------------|-------|
| 208 社会保障和就业支出          | 33    |
| 20822 中型水库移民后期扶持基金支出   | 33    |
| 2082201 移民补助           | 33    |
| 212 城乡社区支出             | 20827 |
| 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20827 |
| 2120801 征地和拆迁补偿支出      | 1000  |
| 2120802 土地开发支出         | 2765  |
| 2120803 城市建设支出         | 6935  |
| 2120804 农村基础设施建设支出     | 5     |
| 2120805 补助被征地农民支出      | 100   |
| 2120806 土地出让业务支出       | 100   |
| 2120811 公共租赁住房支出       | 858   |
| 2120814 农业生产发展支出       | 180   |
| 2120815 农村社会事业支出       | 229   |
| 2120816 农业农村生态环境支出     | 6516  |
| 21211 农业土地开发资金安排的支出    | 50    |
| 2121101 农业土地开发资金安排的支出  | 50    |
| 21213 城市基础设施配套费安排的支出   | 1339  |
| 21214 污水处理费安排的支出       | 750   |
| 2121401 污水处理设施建设和运营    | 750   |
| 229 其他支出               | 430   |
| 22960 彩票公益金安排的支出       | 430   |

2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 政府性基金预  
算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                        | 预算数          |
|----------------------------|--------------|
| 2296099 用于其它社会公益事业的彩票公益金支出 | 430          |
| 232 债务付息支出                 | 2600         |
| 23204 地方政府专项债券付息支出         | 2600         |
| 2320499 其他政府性基金债务付息支出      | 2600         |
| 230 转移性支出                  | 22973        |
| 23008 调出资金                 | 22973        |
| 2300802 政府性基金预算调出资金        | 22973        |
| <b>支出总计</b>                | <b>46863</b> |

备注：1

2023年阳江市海陵岛经济开发试验区政府性基金预算  
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      | 33    |
| 20822   | 大中型水库移民扶助基金安排的支出 | 33    |
| 2082201 | 移民补助             | 33    |
| 212     | 二、城乡社区支出         | 20827 |
| 21208   | 国有土地出让权出让收入安排的支出 | 18688 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 1000  |
| 2120802 | 土地开发             | 2765  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 6935  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 5     |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 100   |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 100   |
| 2120811 | 公共租赁住房支出         | 858   |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 180   |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 229   |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 6516  |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出    | 50    |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1339  |
| 2121301 | 城市公共设施           | 615   |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 724   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 750   |

**2023年阳江市海陵岛经济开发试验区政府性基金预算  
支出表  
(按功能分类)**

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                | 预算数   |
|---------|--------------------|-------|
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        | 750   |
| 229     | 三、其他支出             | 430   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 430   |
| 2296099 | 用于其它社会公益事业的彩票公益金支出 | 430   |
| 230     | 四、转移性支出            | 22973 |
| 23008   | 调出资金               | 22973 |
| 2300802 | 政府性基金预算调出资金        | 22973 |
| 232     | 五、债务付息支出           | 2600  |
| 23204   | 地方政府专项债券付息支出       | 2600  |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出      | 2600  |
|         | <b>支出总计</b>        | 46863 |

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 年阳江市海陵岛经济开发试验区 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           | 县 | 县 | 区 | 区 |
|--------------|---|---|---|---|
| 国家电影事业发展专项资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 国有资本经营预 算收入表

单位：万元

| 预算科目              | 预算数 |
|-------------------|-----|
| <b>一、国有资本经营收入</b> | 62  |
| 利润收入              | 0   |
| 股利、股息收入           | 62  |
| 产权转让收入            | 0   |
| 清算收入              | 0   |
| 其他国有资本经营预算收入      | 0   |
| <b>二、转移性收入</b>    | 0   |
| 国有资本经营预算转移支付收入    | 0   |
| 上解收入              | 0   |
| <b>三、上年结转收入</b>   | 0   |
| 上年结转收入            | 0   |
| <b>收入总计</b>       | 62  |

备注：1

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 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       |
|---------------------|-----------|
| <b>一、国有资本经营预算支出</b> | 44        |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出  | 0         |
| 国有企业棚户区改造支出         | 0         |
| 国有企业改革成本支出          | 0         |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0         |
| （二）国有企业资本金注入        | 0         |
| 其他国有企业资本金注入         | 0         |
| （三）国有企业政策性补贴        | 0         |
| 国有企业政策性补贴           | 0         |
| （四）其他国有资本经营预算支出     | 44        |
| 其他国有资本经营预算支出        | 44        |
| <b>二、转移性支出</b>      | 18        |
| （一）国有资本经营预算转移支付支出   | 0         |
| （二）上解支出             | 0         |
| （三）调出资金             | 18        |
| <b>支出总计</b>         | <b>62</b> |

备注：1

2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 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      | 44        |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0         |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0         |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出    | 44        |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出    | 44        |
| 230     | 转移性支出           | 18        |
| 23008   | 调出资金            | 18        |
| 2300803 | 国有资本经营预算调出资金    | 18        |
|         | <b>支出总计</b>     | <b>62</b> |

备注:1

表 14

## 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区国有资本经营 预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目           | 县 | 县 | 区 | 区 |
|--------------|---|---|---|---|
| 国家电影事业发展专项资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 社会保险基金 预算收入表

单位：万元

| 项 目                | 预算数 |
|--------------------|-----|
| 合计                 | 0   |
| 其中：保险费收入           | 0   |
| 财政补贴收入             | 0   |
| 利息收入               | 0   |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金收入   | 0   |
| 其中：保险费收入           | 0   |
| 财政补贴收入             | 0   |
| 利息收入               | 0   |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 0   |
| 其中：保险费收入           | 0   |
| 财政补贴收入             | 0   |
| 利息收入               | 0   |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 0   |
| 其中：保险费收入           | 0   |
| 财政补贴收入             | 0   |
| 利息收入               | 0   |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0   |
| 其中：保险费收入           | 0   |
| 财政补贴收入             | 0   |
| 利息收入               | 0   |

备注：本级无社会保险基金预算收入。

## 2023年阳江市海陵岛经济开发试验区社会保险基金 预算支出表

单位：万元

| 项 目                | 预算数 |
|--------------------|-----|
| 合计                 | 0   |
| 其中：社会保险待遇支出        | 0   |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金支出   | 0   |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      | 0   |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 0   |
| 其中：养老保险待遇支出        | 0   |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出   | 0   |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      | 0   |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0   |
| 其中：基础养老金支出         | 0   |

备注：本级无社会保险基金预算支出。

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 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                      | 0         |
| 累计结余                      | 0         |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余      | 0         |
| 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 | 0         |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余      | 0         |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余        | 0         |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余      | 0         |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余        | 0         |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余    | 0         |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余      | 0         |

备注：本级无社会保险基金预算。

## 2022 年阳江市海陵岛经济开发试验区地方政府一般 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   | 91354  |
| 二、2022 年末地方政府一般债务限额      | 104358 |
| 三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额  | 17170  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款     | 0      |
| 2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额    | 17170  |
| 四、2022 年地方政府一般债务还本额      | 4170   |
| 五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 104354 |

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 年阳江市海陵岛经济开发试验区 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   | 58300 |
| 二、2022 年末地方政府专项债务限额      | 76900 |
| 三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额  | 25040 |
| 四、2022 年地方政府专项债务还本额      | 25040 |
| 五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 63300 |

备注：1

## 阳江市海陵岛经济开发试验区 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   | 42210 |
| （一）一般债券           | B       | 0   | 17170 |
| 其中：再融资债券          | C       | 0   | 4170  |
| （二）专项债券           | D       | 0   | 25040 |
| 其中：再融资债券          | E       | 0   | 25040 |
| 二、2022 年还本执行数     | $F=G+H$ | 0   | 24210 |
| （一）一般债券           | G       | 0   | 4170  |
| （二）专项债券           | H       | 0   | 20040 |
| 三、2022 年付息执行数     | $I=J+K$ | 0   | 5011  |
| （一）一般债券           | J       | 0   | 2508  |
| （二）专项债券           | K       | 0   | 2503  |
| 四、2023 年还本预算数     | $L=M+O$ | 0   | 0     |
| （一）一般债券           | M       | 0   | 0     |
| 其中：再融资债券          |         | 0   | 0     |
| 财政预算安排            | N       | 0   | 0     |
| （二）专项债券           | O       | 0   | 0     |
| 其中：再融资债券          |         | 0   | 0     |
| 财政预算安排            | P       | 0   | 0     |
| 五、2023 年付息预算数     | $Q=R+S$ | 0   | 5200  |
| （一）一般债券           | R       | 0   | 2600  |
| （二）专项债券           | S       | 0   | 2600  |

备注：1

## 阳江市海陵岛经济开发试验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<br>年底<br>余额 | 2023<br>年 | 2024<br>年 | 2025<br>年 | 2026<br>年 | 2027 年<br>及以后<br>年度 | 偿还资金来<br>源  |
|------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
| 一般债券 | 合计        | 87730            | 4857      | 3206      | 3428      | 4100      | 48500               | 一般公共预<br>算  |
|      | 新增债<br>券  | 42841            | 1230      | 3060      | 3000      | 2000      | 42200               |             |
|      | 置换债<br>券  | 6803             | 3459      | 146       | 428       | 1000      | 3800                |             |
|      | 再融资<br>债券 | 38086            | 168       | 0         | 0         | 1100      | 2500                |             |
| 专项债券 | 合计        | 63300            | 9800      | 2000      | 2120      | 2000      | 34800               | 政府性基金<br>预算 |
|      | 新增债<br>券  | 21600            | 800       | 0         | 1920      | 0         | 33500               |             |
|      | 置换债<br>券  | 19560            | 9000      | 2000      | 200       | 2000      | 1200                |             |
|      | 再融资<br>债券 | 22140            | 0.00      | 0         | 0         | 0         | 100                 |             |

备注：1

## 2022 年阳江市海陵岛经济开发试验区 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     |
| 海陵区 | 167654          | 104354 | 63300 | 167654           | 104354 | 63300 |

备注：1

2022 年阳江市海陵岛经济开发试验区新增债务限额  
安排情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计    | 新增一般债务<br>限额 | 其中：外债转<br>贷额度 | 新增专项债券 |
|-----|--------|--------------|---------------|--------|
|     |        |              |               |        |
| 海陵区 | 181258 | 104358       | 0             | 76900  |

备注：1。

表 24

## 2022 年阳江市海陵岛经济开发试验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                   | 8000 | 44% |
| <b>一、基础设施建设</b>      | 0    | 0%  |
| （一）铁路                | 0    | 0%  |
| （二）公路                | 8000 | 44% |
| （三）机场                | 0    | 0%  |
| （四）水运                | 0    | 0%  |
| （五）城市轨道交通            | 0    | 0%  |
| （六）城市停车场             | 0    | 0%  |
| （七）综合交通枢纽            | 0    | 0%  |
| <b>二、能源</b>          | 0    | 0%  |
| <b>三、农林水利</b>        | 5000 | 28% |
| <b>四、生态环保</b>        | 0    | 0%  |
| <b>五、社会事业</b>        | 5000 | 28% |
| （一）卫生健康              | 5000 | 28% |
| （二）教育                | 0    | 0%  |
| （三）养老                | 0    | 0%  |
| （四）文化旅游              | 0    | 0%  |
| （五）其他社会事业            | 0    | 0%  |
| <b>六、仓储物流基础设施</b>    | 0    | 0%  |
| <b>七、市政和产业园区基础设施</b> | 0    | 0%  |
| <b>八、保障性安居工程</b>     | 0    | 0%  |
| （一）城镇老旧小区改造          | 0    | 0%  |
| （二）保障性租赁住房           | 0    | 0%  |
| （三）棚户区改造             | 0    | 0%  |

2022 年阳江市海陵岛经济开发试验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   | 0%  |

备注：1。

2022 年阳江市海陵岛经济开发试验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                    | 卫生健康 | 5000   | 30 年 | 3.4% | 5056           | 170    |
| 闸坡镇卫生院（区人民医院）附属配套设施工程 | 卫生健康 | 5000   | 30 年 | 3.4% | 5056           | 170    |

备注：1

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 地方政府债务 限额提前下达情况表

单位：万元

| 项 目                     | 公 式     | 海陵区 | 本级 | 下级 |
|-------------------------|---------|-----|----|----|
| 一、2022 年地方政府债务限额        | $A=B+C$ | 0   | 0  | 0  |
| 其中：一般债务限额               | B       | 0   | 0  | 0  |
| 专项债务限额                  | C       | 0   | 0  | 0  |
| 二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额 | $D=E+F$ | 0   | 0  | 0  |
| 其中：一般债务限额               | E       | 0   | 0  | 0  |
| 专项债务限额                  | F       | 0   | 0  | 0  |

备注：我区是试验区体制，没有提前下达限额数。

表 27

## 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区 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<br>限额 | 新增专项债务<br>限额 |
|-----|----|--------------|--------------|
| 合计  | 0  | 0            | 0            |
| 海陵区 | 0  | 0            | 0            |

备注：我区是试验区体制，没有提前下达限额数。

# 关于 2023 年阳江市海陵岛经济开发试验区提前下达 新增债务限额安排情况说明

**一、提前下达情况及相关要求。**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。**上级提前下达我区新增政府性一般债券 5000 万元，其中安排镇村同建同治同美项目 3000 万元、安排交通路网项目 1600 万元、安排水库建设项目 400 万元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2023 年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/降低 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

我区没有对下级一般转移支付。

#### 3. 专项转移支付

我区没有对下级专项转移支付。

### （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, 没有提前下达地方政府债务限额余额。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况。** 2023 年, 上级提前下达我区新增政府性一般债券 5000 万元, 其中安排镇村同建同治同美项目 3000 万元、安排交通路网项目 1600 万元、安排水库建设项目 400 万元。

3. **地方政府债务还本付息情况。** 2023 年, 地方政府债券利息 5200 万元, 其中: 一般债券利息 2600 万元, 专项债券利息 2600 万元元。政府债券还本争取再融资债券安排解决。

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   | 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   | 2023 年金额 | 195 万元 |               |            |         |
| 用途范围   | 市政电费     |        |               |            |         |
| 政策依据   | 市政电费     |        |               |            |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   |        | 保障区内路灯亮化、交通安全 |            |         |
|        | 实施周期绩效目标 |        | 保障区内路灯亮化、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             | 无          | 无       |
|        |          | 质量指标   | 路灯亮灯率         | 100%       | 100%    |
|        |          |        | 无             | 无          | 无       |
|        | 时效指标     | 亮灯时间   | 每天亮灯 11 小时    | 每天亮灯 11 小时 |         |
| 无      |          | 无      | 无             |            |         |

|  |      |           |        |            |            |
|--|------|-----------|--------|------------|------------|
|  |      | 成本指标      | 路灯电费   | 195 万元     | 195 万元     |
|  |      |           | 无      | 无          | 无          |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 无      | 无          | 无          |
|  |      |           | 无      | 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      | 无          | 无          |
|  |      | 生态效益指标    | 污染系数   | 无污染        | 无污染        |
|  |      |           | 无      | 无          | 无          |
|  |      | 可持续影响指标   | 亮灯时间   | 每天亮灯 11 小时 | 每天亮灯 11 小时 |
|  |      |           | 无      | 无          | 无          |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 100%       | 100%       |
|  |      |           | 无      | 无          | 无          |