

# 2023 年阳山县本级财政预算第二次 调整方案报告

——2023 年 12 月在县第十七届人民代表大会  
常务委员会第二十三次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向县人大常委会报告阳山县 2023 年本级财政预算第二次调整方案，请予审议。

## 一、预算调整事由

一是受经济环境、房地产市场低迷和重大工程项目较少等多方面影响，我县本级国有土地使用权出让收入及其他政府性基金收入难以实现年初预算目标，预计减收 16,638 万元；二是受政府性基金预算收入减收影响，我县一般公共预算总收入预计减少 1,000 万元；三是我县收到省转贷 2023 年地方政府新增专项债券资金 20,000 万元；四是省同意我县 2023 年新增专项债券项目调整，需向县人大常委会报告；五是根据有关规定收回财政资金统筹使用。

为主动做好应对各种风险和准备的准备，确保财政收支平

衡，根据《预算法》有关预算调整的规定，拟对2023年阳山县本级财政预算进行适当调整。

## 二、一般公共预算收支调整事项

### （一）一般公共预算收入预算调整情况

受政府性基金预算收入减收影响，需调减调入资金1,000万元。县级一般公共预算总收入从第一次预算调整后的442,597万元调整为441,597万元。

### （二）一般公共预算支出预算调整情况

1. 受政府性基金预算收入减收影响，需调减基金预算调入资金安排支出1,000万元。

2. 为保障专项债券还本付息，调减一般公共预算支出5,968万元（详见附表2-3），同时调增调出资金5,968万元，用于保障专项债券还本付息。

根据上述预算收入变动、支出结构变化的实际情况，按照“量入为出、收支平衡”的原则，增减支出相抵，县级一般公共预算总支出从第一次预算调整后的442,597万元调整为441,597万元。

### （三）调整后的收支平衡情况

调整后，县本级一般公共预算调入资金需要减少1,000万元。据此，总额从第一次预算调整后的442,597万元调整为

441,597 万元；总支出相应从 442,597 万元调整为 441,597 万元，收支平衡。

#### （四）其他需要说明的情况

根据有关财政管理规定及落实审计整改要求，县财政拟收回 2022 年度上级结转结余资金(一般公共预算)36,000 万元和 2023 年本级预算资金 15,000 万元统筹使用<sup>1</sup>，拟用于以下几个方面：一是用于保障“三保”支出及其他县委县政府重点工作部署；二是用于平衡当年预算，确保财政收支平衡，不发生赤字；三是用于消化暂付款；四是补充用于安排预算稳定调节基金。收支相抵无变动。

### 三、政府性基金预算收支调整事项

#### （一）政府性基金预算收入预算调整情况

1. 受经济环境、房地产市场低迷和重大工程项目较少等多方面影响，我县本级国有土地使用权出让收入及其他政府性基金收入难以实现年初预算目标，预计减收 16,638 万元（详见附表 4）。

2. 为落实政府债券还本付息，预计从一般公共预算安排调入 5,968 万元。

3. 根据清财债〔2023〕18 号和清财债〔2023〕22 号文件，

---

<sup>1</sup> 拟收回统筹资金为全年预计数，实际收回统筹资金以决算数据为准。

省转贷我县新增专项债券资金 20,000 万元。

根据上述预算收入变动情况，政府性基金预算本级收入调减 16,638 万元，调入资金增加 5,968 万元，债务转贷收入增加 20,000 万元，相抵合计增加 9,330 万元，县级政府性基金预算总收入从第一次预算调整后的 42,802 万元调整为 52,132 万元。

## （二）政府性基金预算支出预算调整情况

1. 受本级政府性基金预算收入减收影响、增加调入资金等因素影响，需调减政府性基金预算支出 9,670 万元。

2. 受政府性基金预算收入减收影响，需调减调入一般公共预算资金安排支出 1,000 万元。

3. 根据清财债〔2023〕18 号和清财债〔2023〕22 号文件，省转贷我县新增专项债券 20,000 万元。按照财政部关于新增债用于公益性资本支出的规定，建议将新增专项债 20,000 万元安排用于以下项目：

（1）阳山县城东新区产业园及周边配套工程 5,000 万元；

（2）阳山县土地整治项目一期 4,000 万元；

（3）阳山县圩镇供水系统升级改造项目 1,000 万元；

（4）阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村 4,000 万元；

（5）阳山县县城污水处理工程项目 6,000 万元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则，拟对年初预算支出作出相应调整，调增政府性基金预算支出 9,330 万元，从第一次预算调整后的 42,802 万元调整为 52,132 万元。

### （三）调整后的收支平衡情况

调整后，县级政府性基金收入需要减少 16,638 万元，调入资金需要增加 5,968 万元，债务转贷收入需要增加 20,000 万元，相抵合计增加 9,330 万元。据此，总额从第一次预算调整后的 42,802 万元调整为 52,132 万元；总支出相应从 42,802 万元调整为 52,132 万元，收支平衡。

### （四）其他需要说明的情况

1. 根据粤财债〔2023〕64 号和粤财债〔2023〕75 号有关批复情况，省同意我县 2023 年新增专项债券项目调整方案，不涉及收支变动，只涉及债券资金用途调整，具体调整情况详见附表 6。

2. 根据有关财政管理规定及落实审计整改要求，县财政拟收回 2022 年度上级结转结余资金（政府性基金预算）600 万元统筹使用<sup>2</sup>，调入一般公共预算，拟用于以下几个方面：一是用于保障“三保”支出及其他县委县政府重点工作部署；二是用于平衡当年预算，确保财政收支平衡，不发生赤字；三是用于消化

---

<sup>2</sup> 拟收回统筹资金为全年预计数，实际收回统筹资金以决算数据为准。

暂付款；四是补充用于安排预算稳定调节基金。收支相抵无变动。

有关收支变动科目情况详见附件 1-6。

主任、各位副主任、各位委员，县级财政预算方案调整后，我们将认真组织执行，确保预算调整方案落实到位。

专此报告，请予以审查批准。

- 附表：1. 2023 年阳山县一般公共预算收入表（预算调整）  
2. 2023 年阳山县一般公共预算支出表（预算调整）  
3. 2023 年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，  
预算调整）  
4. 2023 年阳山县政府性基金预算收入表（预算调整）  
5. 2023 年阳山县政府性基金预算支出表（预算调整）  
6. 2023 年阳山县新增专项债券资金用途调整明细表

## 目录

表号	表名	
表1	2023年阳山县一般公共预算收入表（预算调整）	第一部分：一般公共预算
表2	2023年阳山县一般公共预算支出表（预算调整）	
表3	2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）	
表4	2023年阳山县政府性基金预算收入表（预算调整）	第二部分：政府性基金预算
表5	2023年阳山县政府性基金预算支出表（预算调整）	
表6	2023年阳山县新增专项债券资金用途调整明细表	第三部分：其他报表

表1

2023年阳山县一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>66,338</b>	<b>66,338</b>		<b>66,338</b>
<b>（一）税收收入</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
增值税	7,558	7,558		7,558
企业所得税	2,200	2,200		2,200
个人所得税	900	900		900
资源税	1,600	1,600		1,600
城市维护建设税	1,230	1,230		1,230
房产税	950	950		950
印花税	320	320		320
城镇土地使用税	700	700		700
土地增值税	900	900		900
车船税	750	750		750
耕地占用税	1,000	1,000		1,000
契税	1,870	1,870		1,870
环境保护税	22	22		22
其他税收收入	0	0		0
<b>（二）非税收入</b>	<b>46,338</b>	<b>46,338</b>		<b>46,338</b>
专项收入	1,239	1,239		1,239
其中：教育费附加收入	697	697		697
地方教育费附加收入	329	329		329
文化事业建设费收入	0	0		0
残疾人就业保障金收入	213	213		213
其他专项收入	0	0		0
森林植被恢复费	0	0		0
行政事业性收费收入	2,184	2,184		2,184
其中：公安行政事业性收费收入	200	200		200
人防办行政事业性收费收入	92	92		92
教育行政事业性收费收入	1,428	1,428		1,428
自然资源行政事业性收费收入	100	100		100
建设行政事业性收费收入	359	359		359
交通行政事业性收费收入				
水利行政事业性收费收入	0	0		0
民政健康行政事业性收费收入	5	5		5
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	0	0		0
罚没收入	1,600	1,600		1,600
其中：一般罚没收入	1,600	1,600		1,600
国有资源（资产）有偿使用收入	37,570	37,570		37,570
其中：利息收入	30	30		30
非经营性国有资产收入	1,290	1,290		1,290
矿产资源专项收入				
水资源费收入	600	600		600
其他国有资源（资产）有偿使用收入	35,650	35,650		35,650
政府住房基金收入	130	130		130
其中：计提公共租赁住房资金				

表1

## 2023年阳山县一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
公共租赁住房租金收入	130	130		130
其他收入	3,615	3,615		3,615
其中：其他收入（款）	3,615	3,615		3,615
<b>二、转移性收入</b>	<b>362,447</b>	<b>376,259</b>	<b>-1,000</b>	<b>375,259</b>
（一）上级补助收入	<b>241,267</b>	<b>248,539</b>		<b>248,539</b>
返还性收入	10,272	10,272		10,272
一般性转移支付收入	220,536	227,808		227,808
其中：均衡性转移支付收入	56,730	57,747		57,747
结算补助收入	120	5,820		5,820
重点生态功能区转移支付收入	19,726	20,281		20,281
专项转移支付收入	10,459	10,459		10,459
（二）下级上解收入				
（三）上年结转收入	<b>75,764</b>	<b>75,764</b>		<b>75,764</b>
（四）调入资金	<b>5,087</b>	<b>5,087</b>	<b>-1,000</b>	<b>4,087</b>
政府性基金预算调入资金	1,000	1,000	-1,000	0
国有资本经营预算调入资金	4,087	4,087		4,087
其他调入资金				
（五）债务转贷收入	<b>2,100</b>	<b>8,640</b>		<b>8,640</b>
地方政府一般债券（转贷）收入	2,100	8,640		8,640
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入				
地方政府其他一般债务（转贷）收入				
（六）区域间转移性收入	<b>10,700</b>	<b>10,700</b>		<b>10,700</b>
（七）动用预算稳定调节基金	<b>27,529</b>	<b>27,529</b>		<b>27,529</b>
<b>收入总计</b>	<b>428,785</b>	<b>442,597</b>	<b>-1,000</b>	<b>441,597</b>

表2

2023年阳山县一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
一、一般公共服务支出	40,746	41,861	-1,671	40,190
三、国防支出	103	103	0	103
四、公共安全支出	11,843	11,893	-250	11,643
五、教育支出	82,273	82,273		82,273
六、科学技术支出	276	276		276
七、文化旅游体育与传媒支出	2,201	2,551	-350	2,201
八、社会保障和就业支出	80,385	82,053	-1,668	80,385
十、卫生健康支出	47,932	50,632		50,632
十一、节能环保支出	974	974		974
十二、城乡社区支出	4,948	7,205	-1,057	6,148
十三、农林水支出	101,003	105,851	-1,148	104,703
十四、交通运输支出	8,933	8,974	-41	8,933
十五、资源勘探工业信息等支出	1,917	1,917		1,917
十六、商业服务业等支出	112	112		112
二十、自然资源海洋气象等支出	1,252	1,252		1,252
二十一、住房保障支出	11,835	11,835		11,835
二十二、粮油物资储备支出	520	1,303	-783	520
二十四、灾害防治及应急管理支出	3,367	3,367		3,367
二十九、其他支出	0	0		0
三十二、债务付息支出	2,144	2,144		2,144
三十三、债务发行费用支出	0	0		0
本级支出总计	<b>402,764</b>	<b>416,576</b>	<b>-6,968</b>	<b>409,608</b>
转移性支出	<b>26,021</b>	<b>26,021</b>	<b>5,968</b>	<b>31,989</b>
二十六、上解支出	15,834	15,834		15,834
二十七、预备费	6,532	6,532		6,532
二十八、调出资金	0	0	5,968	5,968
二十九、债务转贷支出				
三十、区域间转移性支出				
三十一、债务还本支出	3,655	3,655		3,655
总支出合计	<b>428,785</b>	<b>442,597</b>	<b>-1,000</b>	<b>441,597</b>

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
<b>合 计</b>	<b>402,764.00</b>	<b>416,576.00</b>	<b>-6,968.00</b>	<b>409,608.00</b>
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>40,746.00</b>	<b>41,861.00</b>	<b>-1,671.00</b>	<b>40,190.00</b>
人大事务	1,094.00	1,094.00	0.00	1,094.00
行政运行	906.00	906.00	0.00	906.00
人大会议	108.00	108.00	0.00	108.00
人大代表履职能力提升	68.00	68.00	0.00	68.00
代表工作	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	12.00	12.00	0.00	12.00
其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政协事务	859.00	859.00	0.00	859.00
行政运行	624.00	624.00	0.00	624.00
政协会议	105.00	105.00	0.00	105.00
委员视察	29.00	29.00	0.00	29.00
其他政协事务支出	101.00	101.00	0.00	101.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	23,098.00	23,163.00	-421.00	22,742.00
行政运行	16,969.00	16,970.00	-1.00	16,969.00
信访事务	22.00	22.00	0.00	22.00
事业运行	1,794.00	1,794.00	0.00	1,794.00
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,313.00	4,377.00	-420.00	3,957.00
发展与改革事务	422.00	422.00	0.00	422.00
行政运行	392.00	392.00	0.00	392.00
物价管理	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	28.00	28.00	0.00	28.00
其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00
统计信息事务	460.00	460.00	0.00	460.00
行政运行	321.00	321.00	0.00	321.00
专项统计业务	114.00	114.00	0.00	114.00
专项普查活动	17.00	17.00	0.00	17.00
统计抽样调查	8.00	8.00	0.00	8.00
财政事务	2,702.00	2,702.00	-200.00	2,502.00
行政运行	2,356.00	2,356.00	-200.00	2,156.00

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	313.00	313.00	0.00	313.00
其他财政事务支出	33.00	33.00	0.00	33.00
税收事务	1,065.00	1,065.00	0.00	1,065.00
行政运行	1,065.00	1,065.00	0.00	1,065.00
审计事务	420.00	420.00	0.00	420.00
行政运行	297.00	297.00	0.00	297.00
审计业务	85.00	85.00	0.00	85.00
事业运行	32.00	32.00	0.00	32.00
其他审计事务支出	6.00	6.00	0.00	6.00
纪检监察事务	1,455.00	1,455.00	0.00	1,455.00
行政运行	1,332.00	1,332.00	0.00	1,332.00
巡视工作	57.00	57.00	0.00	57.00
事业运行	27.00	27.00	0.00	27.00
其他纪检监察事务支出	39.00	39.00	0.00	39.00
知识产权事务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他知识产权事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族事务	166.00	166.00	0.00	166.00
其他民族事务支出	166.00	166.00	0.00	166.00
档案事务	141.00	641.00	-500.00	141.00
行政运行	108.00	108.00	0.00	108.00
档案馆	33.00	533.00	-500.00	33.00
民主党派及工商联事务	89.00	89.00	0.00	89.00
行政运行	80.00	80.00	0.00	80.00
其他民主党派及工商联事务支出	9.00	9.00	0.00	9.00
群众团体事务	1,223.00	1,273.00	-50.00	1,223.00
行政运行	348.00	348.00	0.00	348.00
事业运行	112.00	112.00	0.00	112.00
其他群众团体事务支出	763.00	813.00	-50.00	763.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	856.00	856.00	0.00	856.00

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
行政运行	754.00	754.00	0.00	754.00
事业运行	80.00	80.00	0.00	80.00
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	22.00	22.00	0.00	22.00
组织事务	1,629.00	2,129.00	-500.00	1,629.00
行政运行	320.00	320.00	0.00	320.00
事业运行	60.00	60.00	0.00	60.00
其他组织事务支出	1,249.00	1,749.00	-500.00	1,249.00
宣传事务	552.00	552.00	0.00	552.00
行政运行	172.00	172.00	0.00	172.00
宣传管理	139.00	139.00	0.00	139.00
事业运行	221.00	221.00	0.00	221.00
其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	20.00
统战事务	249.00	249.00	0.00	249.00
行政运行	209.00	209.00	0.00	209.00
华侨事务	1.00	1.00	0.00	1.00
事业运行	39.00	39.00	0.00	39.00
其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他共产党事务支出	1,298.00	1,298.00	0.00	1,298.00
行政运行	811.00	811.00	0.00	811.00
事业运行	168.00	168.00	0.00	168.00
其他共产党事务支出	319.00	319.00	0.00	319.00
网信事务	98.00	98.00	0.00	98.00
事业运行	98.00	98.00	0.00	98.00
市场监督管理事务	2,237.00	2,237.00	0.00	2,237.00
行政运行	2,144.00	2,144.00	0.00	2,144.00
质量基础	0.00	0.00	0.00	0.00
食品安全监管	35.00	35.00	0.00	35.00
事业运行	42.00	42.00	0.00	42.00
其他市场监督管理事务	16.00	16.00	0.00	16.00
其他一般公共服务支出	633.00	633.00	0.00	633.00
其他一般公共服务支出	633.00	633.00	0.00	633.00

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
<b>三、国防支出</b>	<b>103.00</b>	<b>103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.00</b>
<b>四、公共安全支出</b>	<b>11,843.00</b>	<b>11,893.00</b>	<b>-250.00</b>	<b>11,643.00</b>
武装警察部队	22.00	22.00	0.00	22.00
公安	9,777.00	9,777.00	0.00	9,777.00
检察	258.00	258.00	0.00	258.00
法院	391.00	391.00	0.00	391.00
司法	1,395.00	1,445.00	-250.00	1,195.00
强制隔离戒毒	0.00	0.00	0.00	0.00
国家保密	0.00	0.00	0.00	0.00
缉私警察	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、教育支出</b>	<b>82,273.00</b>	<b>82,273.00</b>		<b>82,273.00</b>
教育管理事务	1,222.00	1,222.00		1,222.00
行政运行	292.00	292.00		292.00
其他教育管理事务支出	930.00	930.00		930.00
普通教育	76,208.00	76,208.00		76,208.00
学前教育	4,047.00	4,047.00		4,047.00
小学教育	33,376.00	33,376.00		33,376.00
初中教育	18,804.00	18,804.00		18,804.00
高中教育	4,754.00	4,754.00		4,754.00
其他普通教育支出	15,227.00	15,227.00		15,227.00
职业教育	2,815.00	2,815.00		2,815.00
中等职业教育	2,815.00	2,815.00		2,815.00
技校教育	0.00	0.00		0.00
特殊教育	515.00	515.00		515.00
特殊教育教育	515.00	515.00		515.00
进修及培训	396.00	396.00		396.00
教师进修	58.00	58.00		58.00
干部教育	338.00	338.00		338.00
教育费附加安排的支出	1,026.00	1,026.00		1,026.00
其他教育费附加安排的支出	1,026.00	1,026.00		1,026.00

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
其他教育支出	91.00	91.00		91.00
其他教育支出	91.00	91.00		91.00
<b>六、科学技术支出</b>	<b>276.00</b>	<b>276.00</b>		<b>276.00</b>
社会科学	0.00	0.00		0.00
社会科学研究	0.00	0.00		0.00
科学技术普及	276.00	276.00		276.00
机构运行	135.00	135.00		135.00
科普活动	25.00	25.00		25.00
科技馆站	116.00	116.00		116.00
其他科学技术支出	0.00	0.00		0.00
其他科学技术支出	0.00	0.00		0.00
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,201.00</b>	<b>2,551.00</b>	<b>-350.00</b>	<b>2,201.00</b>
文化和旅游	1,455.00	1,505.00	-50.00	1,455.00
行政运行	359.00	359.00	0.00	359.00
图书馆	117.00	117.00	0.00	117.00
群众文化	126.00	126.00	0.00	126.00
其他文化和旅游支出	853.00	903.00	-50.00	853.00
文物	293.00	293.00	0.00	293.00
文物保护	142.00	142.00	0.00	142.00
博物馆	151.00	151.00	0.00	151.00
其他文物支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体育	106.00	106.00	0.00	106.00
运动项目管理	58.00	58.00	0.00	58.00
体育竞赛	0.00	0.00	0.00	0.00
体育场馆	48.00	48.00	0.00	48.00
新闻出版电影	21.00	21.00	0.00	21.00
电影	21.00	21.00	0.00	21.00
广播电视	16.00	316.00	-300.00	16.00
广播电视事务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他广播电视支出	16.00	316.00	-300.00	16.00
其他文化旅游体育与传媒支出	310.00	310.00	0.00	310.00

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
其他文化旅游体育与传媒支出	310.00	310.00		310.00
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>80,385.00</b>	<b>82,053.00</b>	<b>-1,668.00</b>	<b>80,385.00</b>
人力资源和社会保障管理事务	1,985.00	1,985.00		1,985.00
行政运行	833.00	833.00		833.00
一般行政管理事务	47.00	47.00		47.00
劳动保障监察	0.00	0.00		0.00
劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00		5.00
事业运行	1,034.00	1,034.00		1,034.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.00	66.00		66.00
民政管理事务	1,434.00	1,434.00		1,434.00
行政运行	307.00	307.00		307.00
其他民政管理事务支出	1,127.00	1,127.00		1,127.00
行政事业单位养老支出	37,791.00	39,402.00	-1,611.00	37,791.00
行政单位离退休	4,735.00	4,735.00		4,735.00
事业单位离退休	6,772.00	6,772.00		6,772.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,546.00	13,546.00		13,546.00
机关事业单位职业年金缴费支出	6,738.00	6,738.00		6,738.00
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,000.00	6,000.00		6,000.00
对机关事业单位职业年金的补助	0.00	1,611.00	-1,611.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00		0.00
就业补助	12.00	12.00		12.00
就业创业服务补贴	12.00	12.00		12.00
社会保险补贴	0.00	0.00		0.00
其他就业补助支出	0.00	0.00		0.00
抚恤	2,372.00	2,372.00		2,372.00
死亡抚恤	0.00	0.00		0.00
在乡复员、退伍军人生活补助	50.00	50.00		50.00
义务兵优待	241.00	241.00		241.00
其他优抚支出	2,081.00	2,081.00		2,081.00
退役安置	987.00	1,044.00	-57.00	987.00
退役士兵安置	566.00	566.00		566.00

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
军队移交政府的离退休人员安置	136.00	136.00		136.00
退役士兵管理教育	39.00	39.00		39.00
军队转业干部安置	202.00	202.00		202.00
其他退役安置支出	44.00	101.00	-57.00	44.00
社会福利	2,002.00	2,002.00		2,002.00
儿童福利	601.00	601.00		601.00
老年福利	261.00	261.00		261.00
殡葬	764.00	764.00		764.00
社会福利事业单位	53.00	53.00		53.00
养老服务	323.00	323.00		323.00
残疾人事业	4,237.00	4,237.00		4,237.00
行政运行	126.00	126.00		126.00
残疾人康复	5.00	5.00		5.00
残疾人生活和护理补贴	3,521.00	3,521.00		3,521.00
其他残疾人事业支出	585.00	585.00		585.00
最低生活保障	7,018.00	7,018.00		7,018.00
城市最低生活保障金支出	273.00	273.00		273.00
农村最低生活保障金支出	6,745.00	6,745.00		6,745.00
临时救助	7.00	7.00		7.00
流浪乞讨人员救助支出	7.00	7.00		7.00
特困人员救助供养	3,659.00	3,659.00		3,659.00
城市特困人员救助供养支出	63.00	63.00		63.00
农村特困人员救助供养支出	3,596.00	3,596.00		3,596.00
其他生活救助	1.00	1.00		1.00
其他城市生活救助	1.00	1.00		1.00
其他农村生活救助	0.00	0.00		0.00
财政对基本养老保险基金的补助	18,327.00	18,327.00		18,327.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,327.00	18,327.00		18,327.00
退役军人管理事务	525.00	525.00		525.00
行政运行	82.00	82.00		82.00
拥军优属	276.00	276.00		276.00

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
事业运行	121.00	121.00		121.00
其他退役军人事务管理支出	46.00	46.00		46.00
财政代缴社会保险费支出	18.00	18.00		18.00
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18.00	18.00		18.00
其他社会保障和就业支出	10.00	10.00		10.00
其他社会保障和就业支出	10.00	10.00		10.00
<b>十、卫生健康支出</b>	<b>47,932.00</b>	<b>50,632.00</b>		<b>50,632.00</b>
卫生健康管理事务	585.00	585.00		585.00
行政运行	453.00	453.00		453.00
其他卫生健康管理事务支出	132.00	132.00		132.00
公立医院	811.00	811.00		811.00
中医(民族)医院	100.00	100.00		100.00
传染病医院	455.00	455.00		455.00
妇幼保健医院	107.00	107.00		107.00
其他公立医院支出	149.00	149.00		149.00
基层医疗卫生机构	7,363.00	7,363.00		7,363.00
乡镇卫生院	3,741.00	3,741.00		3,741.00
其他基层医疗卫生机构支出	3,622.00	3,622.00		3,622.00
公共卫生	8,837.00	11,537.00		11,537.00
疾病预防控制机构	940.00	940.00		940.00
卫生监督机构	151.00	151.00		151.00
妇幼保健机构	1,356.00	1,356.00		1,356.00
精神卫生机构	304.00	304.00		304.00
应急救治机构	127.00	127.00		127.00
基本公共卫生服务	3,691.00	3,691.00		3,691.00
重大公共卫生服务	146.00	146.00		146.00
突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00		0.00
其他公共卫生支出	2,122.00	4,822.00		4,822.00
中医药	500.00	500.00		500.00
中医(民族医)药专项	500.00	500.00		500.00
计划生育事务	903.00	903.00		903.00

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
计划生育服务	410.00	410.00		410.00
其他计划生育事务支出	493.00	493.00		493.00
行政事业单位医疗	2,433.00	2,433.00		2,433.00
行政单位医疗	634.00	634.00		634.00
事业单位医疗	1,704.00	1,704.00		1,704.00
公务员医疗补助	95.00	95.00		95.00
财政对基本医疗保险基金的补助	26,015.00	26,015.00		26,015.00
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00		0.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26,015.00	26,015.00		26,015.00
优抚对象医疗	32.00	32.00		32.00
优抚对象医疗补助	32.00	32.00		32.00
医疗保障管理事务	84.00	84.00		84.00
行政运行	84.00	84.00		84.00
医疗保障经办事务	0.00	0.00		0.00
其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00		0.00
老龄卫生健康事务	337.00	337.00		337.00
老龄卫生健康事务	337.00	337.00		337.00
其他卫生健康支出	32.00	32.00		32.00
其他卫生健康支出	32.00	32.00		32.00
<b>十一、节能环保支出</b>	<b>974.00</b>	<b>974.00</b>		<b>974.00</b>
环境保护管理事务	0.00	0.00		0.00
行政运行	0.00	0.00		0.00
环境监测与监察	160.00	160.00		160.00
其他环境监测与监察支出	160.00	160.00		160.00
污染防治	675.00	675.00		675.00
大气	0.00	0.00		0.00
水体	0.00	0.00		0.00
固体废弃物与化学品	0.00	0.00		0.00
土壤	600.00	600.00		600.00
其他污染防治支出	75.00	75.00		75.00
自然生态保护	29.00	29.00		29.00

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
农村环境保护	0.00	0.00		0.00
自然保护地	29.00	29.00		29.00
能源管理事务	110.00	110.00		110.00
事业运行	110.00	110.00		110.00
其他节能环保支出	0.00	0.00		0.00
其他节能环保支出	0.00	0.00		0.00
<b>十二、城乡社区支出</b>	<b>4,948.00</b>	<b>7,205.00</b>	<b>-1,057.00</b>	<b>6,148.00</b>
城乡社区管理事务	2,144.00	2,144.00		2,144.00
行政运行	810.00	810.00		810.00
其他城乡社区管理事务支出	1,334.00	1,334.00		1,334.00
城乡社区公共设施	0.00	1,200.00		1,200.00
其他城乡社区公共设施支出	0.00	1,200.00		1,200.00
城乡社区环境卫生	704.00	1,761.00	-1,057.00	704.00
城乡社区环境卫生	704.00	1,761.00	-1,057.00	704.00
建设市场管理与监督	0.00	0.00		0.00
建设市场管理与监督	0.00	0.00		0.00
其他城乡社区支出	2,100.00	2,100.00		2,100.00
其他城乡社区支出	2,100.00	2,100.00		2,100.00
<b>十三、农林水支出</b>	<b>101,003.00</b>	<b>105,851.00</b>	<b>-1,148.00</b>	<b>104,703.00</b>
农业农村	15,486.00	15,486.00	-1,000.00	14,486.00
行政运行	1,275.00	1,275.00		1,275.00
事业运行	1,681.00	1,681.00		1,681.00
科技转化与推广服务	102.00	102.00		102.00
病虫害控制	332.00	332.00		332.00
农产品质量安全	50.00	50.00		50.00
行业业务管理	0.00	0.00		0.00
防灾救灾	234.00	234.00		234.00
农业结构调整补贴	10.00	10.00		10.00
农业生产发展	704.00	704.00		704.00
农村合作经济	800.00	800.00		800.00
农村社会事业	1,500.00	1,500.00		1,500.00

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
农业资源保护修复与利用	113.00	113.00		113.00
农村道路建设	0.00	0.00		0.00
成品油价格改革对渔业的补贴	133.00	133.00		133.00
农田建设	3,165.00	3,165.00		3,165.00
其他农业农村支出	5,387.00	5,387.00	-1,000.00	4,387.00
林业和草原	12,148.00	13,948.00		13,948.00
行政运行	298.00	298.00		298.00
事业单位	787.00	787.00		787.00
森林资源培育	172.00	172.00		172.00
动植物保护	20.00	20.00		20.00
森林生态效益补偿	10,579.00	10,579.00		10,579.00
林业草原防灾减灾	60.00	60.00		60.00
行业业务管理	0.00	0.00		0.00
其他林业和草原支出	232.00	2,032.00		2,032.00
水利	2,285.00	5,333.00	-148.00	5,185.00
行政运行	298.00	298.00		298.00
水利行业业务管理	0.00	0.00		0.00
水利工程建设	0.00	148.00	-148.00	0.00
水利工程运行与维护	68.00	68.00		68.00
防汛	377.00	377.00		377.00
农村水利	0.00	0.00		0.00
大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00		0.00
其他水利支出	1,542.00	4,442.00		4,442.00
扶贫	55,730.00	55,730.00		55,730.00
农村基础设施建设	55,652.00	55,652.00		55,652.00
生产发展	71.00	71.00		71.00
其他扶贫支出	7.00	7.00		7.00
农村综合改革	11,019.00	11,019.00		11,019.00
对村民委员会和村党支部的补助	8,656.00	8,656.00		8,656.00
对村集体经济组织的补助	0.00	0.00		0.00
农村综合改革示范试点补助	90.00	90.00		90.00

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
其他农村综合改革支出	592.00	592.00		592.00
普惠金融发展支出	3,241.00	3,241.00		3,241.00
农业保险保费补贴	3,241.00	3,241.00		3,241.00
其他农林水支出	1,094.00	1,094.00		1,094.00
其他农林水支出	1,094.00	1,094.00		1,094.00
<b>十四、交通运输支出</b>	<b>8,933.00</b>	<b>8,974.00</b>	<b>-41.00</b>	<b>8,933.00</b>
公路水路运输	4,281.00	4,322.00	-41.00	4,281.00
行政运行	842.00	842.00		842.00
公路建设	1,195.00	1,195.00		1,195.00
公路养护	878.00	878.00		878.00
公路和运输安全	0.00	0.00		0.00
其他公路水路运输支出	1,366.00	1,407.00	-41.00	1,366.00
车辆购置税支出	4,606.00	4,606.00		4,606.00
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,606.00	4,606.00		4,606.00
车辆购置税其他支出	0.00	0.00		0.00
其他交通运输支出	46.00	46.00		46.00
公共交通运营补助	46.00	46.00		46.00
其他交通运输支出	0.00	0.00		0.00
<b>十五、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,917.00</b>	<b>1,917.00</b>		<b>1,917.00</b>
工业和信息产业监管	316.00	316.00		316.00
行政运行	316.00	316.00		316.00
产业发展	0.00	0.00		0.00
其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00		0.00
国有资产监管	1,521.00	1,521.00		1,521.00
行政运行	231.00	231.00		231.00
其他国有资产监管支出	1,290.00	1,290.00		1,290.00
支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00		80.00
中小企业发展专项	80.00	80.00		80.00
其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		0.00
其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		0.00
<b>十六、商业服务业等支出</b>	<b>112.00</b>	<b>112.00</b>		<b>112.00</b>

表3

2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
商业流通事务	109.00	109.00		109.00
事业运行	109.00	109.00		109.00
其他商业服务业等支出	3.00	3.00		3.00
其他商业服务业等支出	3.00	3.00		3.00
<b>二十、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,252.00</b>	<b>1,252.00</b>		<b>1,252.00</b>
自然资源事务	1,115.00	1,115.00		1,115.00
行政运行	869.00	869.00		869.00
自然资源利用与保护	0.00	0.00		0.00
自然资源行业业务管理	0.00	0.00		0.00
自然资源调查与确权登记	0.00	0.00		0.00
事业运行	246.00	246.00		246.00
其他自然资源事务支出	0.00	0.00		0.00
气象事务	137.00	137.00		137.00
气象事业机构	79.00	79.00		79.00
气象服务	58.00	58.00		58.00
<b>二十一、住房保障支出</b>	<b>11,835.00</b>	<b>11,835.00</b>		<b>11,835.00</b>
保障性安居工程支出	819.00	819.00		819.00
农村危房改造	222.00	222.00		222.00
公共租赁住房	250.00	250.00		250.00
保障性住房租金补贴	31.00	31.00		31.00
老旧小区改造	316.00	316.00		316.00
其他保障性安居工程支出	0.00	0.00		0.00
住房改革支出	11,016.00	11,016.00		11,016.00
住房公积金	11,016.00	11,016.00		11,016.00
<b>二十二、粮油物资储备支出</b>	<b>520.00</b>	<b>1,303.00</b>	<b>-783.00</b>	<b>520.00</b>
粮油物资事务	342.00	342.00	0.00	342.00
其他粮油物资事务支出	342.00	342.00	0.00	342.00
粮油储备	178.00	961.00	-783.00	178.00
储备粮(油)库建设	0.00	0.00		0.00
其他粮油储备支出	178.00	961.00	-783.00	178.00
重要商品储备	0.00	0.00		0.00

表3

## 2023年阳山县一般公共预算支出表（按功能分类，预算调整）

单位：万元

项目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
应急物资储备	0.00	0.00		0.00
<b>二十四、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,367.00</b>	<b>3,367.00</b>		<b>3,367.00</b>
应急管理事务	1,332.00	1,332.00		1,332.00
行政运行	477.00	477.00		477.00
灾害风险防治	70.00	70.00		70.00
安全监管	0.00	0.00		0.00
应急管理	0.00	0.00		0.00
事业运行	335.00	335.00		335.00
其他应急管理支出	450.00	450.00		450.00
消防事务	550.00	550.00		550.00
行政运行	213.00	213.00		213.00
消防应急救援	337.00	337.00		337.00
其他消防事务支出	0.00	0.00		0.00
自然灾害防治	594.00	594.00		594.00
地质灾害防治	405.00	405.00		405.00
其他自然灾害防治支出	189.00	189.00		189.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	391.00	391.00		391.00
自然灾害救灾补助	163.00	163.00		163.00
自然灾害灾后重建补助	228.00	228.00		228.00
其他灾害防治及应急管理支出	500.00	500.00		500.00
其他灾害防治及应急管理支出	500.00	500.00		500.00
<b>二十九、其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
其他支出	0.00	0.00		0.00
其他支出	0.00	0.00		0.00
<b>三十二、债务付息支出</b>	<b>2,144.00</b>	<b>2,144.00</b>		<b>2,144.00</b>
地方政府一般债务付息支出	2,144.00	2,144.00		2,144.00
地方政府一般债券付息支出	2,144.00	2,144.00		2,144.00
<b>三十三、债务发行费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00		0.00

注：部分科目将根据实际的在预算执行中予以适当调整。

表4

2023年阳山县政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
<b>一、本级收入</b>	<b>19,043</b>	<b>19,043</b>	<b>-16,638</b>	<b>2,405</b>
国有土地使用权出让收入	18,025	18,025	-16,420	1,605
彩票公益金收入	200	200		200
城市基础设施配套费收入	300	300	-200	100
污水处理费收入	500	500		500
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	18	18	-18	0
<b>二、上级补助收入</b>	<b>791</b>	<b>791</b>		<b>791</b>
<b>三、下级上解收入</b>				
<b>四、调入资金</b>			5,968	5,968
<b>五、债务（转贷）收入</b>	14,000	21,730	20,000	41,730
地方政府债务（转贷）收入	14,000	21,730	20,000	41,730
<b>六、上年结转收入</b>	1,238	1,238		1,238
<b>收入总计</b>	<b>35,072</b>	<b>42,802</b>	<b>9,330</b>	<b>52,132</b>

表5

2023年阳山县政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
旅游发展基金支出				
其他旅游发展基金支出				
<b>二、社会保障和就业支出</b>	647	647		647
大中型水库移民后期扶持基金支出	584	584		584
移民补助	223	223		223
基础设施建设和经济发展	361	361		361
小型水库移民扶助基金安排的支出	63	63		63
其他小型水库移民扶助基金支出	63	63		63
<b>三、城乡社区支出</b>	5,130	11,660	-9,670	1,990
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,777	10,307	-9,670	637
征地和拆迁补偿支出		1,530	-1,361	169
城市建设支出		1,000	-897	103
农村基础设施建设支出	512	712	-663	49
补助被征地农民支出		300	-207	93
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,265	6,765	-6,542	223
城市基础设施配套费安排的支出	769	769		769
城市公共设施	220	220		220
城市环境卫生	98	98		98
其他城市基础设施配套费安排的支出	451	451		451
污水处理费安排的支出	584	584		584
污水处理设施建设和运营	534	534		534
代征手续费	50	50		50
其他污水处理费安排的支出				
<b>四、农林水支出</b>	4	4		4
大中型水库库区基金安排的支出	4	4		4
其他大中型水库库区基金支出	4	4		4
<b>五、其他支出</b>	14,556	15,756	20,000	35,756
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000	15,200	20,000	35,200
其他政府性基金安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000	15,200	20,000	35,200
彩票发行销售机构业务费安排的支出	18	18		18
福利彩票销售机构的业务费支出	18	18		18
彩票公益金安排的支出	538	538		538

表5

2023年阳山县政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	2023年预算数	第一次预算调整后数据	调整预算数	第二次预算调整后数据
用于社会福利的彩票公益金支出	422	422		422
用于体育事业的彩票公益金支出	57	57		57
用于残疾人事业的彩票公益金支出	59	59		59
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
<b>六、债务付息支出</b>	7,200	7,200		7,200
地方政府专项债务付息支出	7,200	7,200		7,200
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,155	2,155		2,155
土地储备专项债券付息支出	378	378		378
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,667	4,667		4,667
<b>七、债务发行费用支出</b>				
地方政府专项债务发行费用支出				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				
<b>八、上解支出</b>				
<b>九、调出资金</b>	1,000	1,000	-1,000	0
<b>十、债务转贷支出</b>				
<b>十一、债务还本支出</b>	6,535	6,535		6,535
<b>支出总计</b>	<b>35,072</b>	<b>42,802</b>	<b>9,330</b>	<b>52,132</b>

## 2023年阳山县新增专项债券资金用途调整明细表

单位：万元

地市	债券全称	发行年度	原项目信息							调整后项目							备注	
			县区	项目名称	项目主管部门	项目建设单位	建设状态	本次拟调整用途金额	其中：用于资本金金额	县区	项目名称	项目主管部门	项目建设单位	项目投向	建设状态	本次拟安排债券金额		其中：用于资本金金额
			合计							合计								
								8,000.00	0.00							8,000.00	0.00	
清远市	2023年广东省政府专项债券（七期）	2023年	阳山县	阳山县职业技术学校迁建工程	阳山县教育局	阳山县教育局	未开工	2,000.00	0.00	阳山县	阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）	阳山县水利局	阳山县水利工程建设服务中心	0402水利	在建	2,000.00	0.00	9月调整
清远市	2023年广东省政府专项债券（七期）	2023年	阳山县	阳山县职业技术学校迁建工程	阳山县教育局	阳山县教育局	未开工	3,000.00	0.00	阳山县	阳山县阳城镇老旧小区改造项目	阳山县住房和城乡建设局	阳山县阳城镇人民政府	0901城镇老旧小区改造	在建	3,000.00	0.00	9月调整
清远市	2023年广东省政府专项债券（五十二期）	2023	阳山县	阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	阳山县农业农村局	阳山县农业农村局	在建	2,000.00	0.00	阳山县	阳山县土地整治项目一期	阳山县自然资源局	阳山县自然资源局	其他农村建设	在建	2,000.00	0.00	11月调整
清远市	2023年广东省政府专项债券（五十四期）	2023	阳山县	阳山县县城污水处理工程项目	阳山县水利局	阳山县水利工程建设服务中心	在建	1,000.00	0.00	阳山县	阳山县阳城镇老旧小区改造项目	阳山县住房和城乡建设局	阳山县阳城镇人民政府	0901城镇老旧小区改造	在建	1,000.00	0.00	11月调整