

2023 年阳西县 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

县九届人大三次会议文件（16）

阳西县2022年预算执行情况和 2023年预算草案的报告

——2023年2月22日在阳西县第九届
人民代表大会第三次会议上

阳西县财政局局长 李孟新

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告阳西县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，面对错综复杂的经济形势叠加疫情双重影响，县财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，学习贯彻中央和省、市、县委经济工作会议精神，紧紧围绕省委“1+1+9”、市委“123+N”工作部署，紧扣“向海发展、工业立县”，打造阳江高质量发展示范区战略定位，结合新发展阶段阳西经济发展的新任务，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，按照积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续

要求，聚焦县委、县政府重大决策，突出“保”、有序“调”、重“盘活”、压“一般”、保持“稳”，提高了政策和资金的指向性、精准性、有效性，为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作提供了财政保障，在各部门的共同努力下，预算执行情况总体良好，全县财政实现收支平衡，财政运行平稳。

（一）一般公共预算收支执行情况（快报数，下同）

2022 年全县一般公共预算本级收入 136,050 万元，完成年度调整预算的 100.04%，同比增加 41,120 万元，增长 43.32%。其中税收收入 48,085 万元，完成年度调整预算的 100.18%，同比减收 20,918 万元，下降 30.31%；非税收入 87,965 万元，完成年度调整预算的 99.96%，同比增加 62,038 万元，增长 239.28%。加上上级补助收入 314,441 万元、地方政府一般债券转贷收入 37,040 万元、上年结余 6,181 万元、动用预算稳定调节基金 194 万元、调入资金 14,000 万元，全年收入总计 507,906 万元。

2022 年全县一般公共预算支出 392,297 万元，完成年度调整预算的 86.53%，同比增加 28,747 万元，增长 7.91%。其中：一般公共服务支出 38,866 万元，同比增长 5.25%；国防支出 722 万元，同比增长 3510%；公共安全支出 18,221 万元，同比增长 19.93%；教育支出 87,428 万元，同比增长 21.85%；科学技术支出 1,097 万元，同比下降 20.04%；文化旅游体育与传媒支出 6,752 万元，同比增长 1.92%；社会保障和就业支出 67,917 万元，同

比增长 11.20%；卫生健康支出 54,773 万元，同比增长 0.66%；节能环保支出 965 万元，同比下降 25.88%；城乡社区支出 6,575 万元，同比下降 40.81%；农林水支出 59,098 万元，同比增长 26.08%；交通运输支出 6,005 万元，同比下降 19.50%；资源勘探工业信息等支出 577 万元，同比增长 347.29%；商业服务业等支出 776 万元，同比增长 266.04%；自然资源海洋气象等支出 3,777 万元，同比下降 8.46%；住房保障支出 28,610 万元，同比下降 18.76%；粮油物资储备支出 1,204 万元，同比增长 2.56%；灾害防治及应急管理支出 3,320 万元，同比增长 5.23%；债务付息支出 5,573 万元，同比增长 4.13%；债务发行费用支出 41 万元，同比增长 355.56%。

2022 年全县一般公共预算支出 392,297 万元，加上上解上级支出 45,403 万元、债务还本支出 14,041 万元、安排预算稳定调节基金 20,837 万元，年终结余 35,328 万元，全年支出总计 507,906 万元，收支相抵，实现平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2022 年全县政府性基金预算收入 40,294 万元，完成年度调整预算的 352.65%，加上上级补助收入 6,916 万元、上年结转结余收入 3,940 万元、债券转贷收入 58,834 万元、调入资金 1,790 万元，政府性基金预算收入总计 111,774 万元。

2022 年全县政府性基金预算支出 93,552 万元，完成年度调整预算的 139.18%，主要用于保障文化旅游体育与

传媒、社会保障和就业、城乡社区和债务付息等支出；加上债务还本支出 11,834 万元，年终结余 6,388 万元，全年支出总计 111,774 万元，收支相抵，实现平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2022 年全县国有资本经营预算收入 591 万元，完成年度调整预算收入的 100%，收入总计 591 万元。

2022 年全县国有资本经营预算支出 461 万元，完成年度调整预算的 78%。收支相抵，年终结余 130 万元。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2022 年社会保险基金收入总计 30,184 万元，完成年度预算的 62.69%，同比下降 48.58%。

2022 年社会保险基金支出总计 34,180 万元，完成年度预算的 96.92%，同比下降 47.93%。本年收支结余-3,996 万元，累计滚存结余 5,128 万元。

（五）“三保”预算执行情况

2022 年全县“三保”预算编制数 211,949.87 万元，支出 207,882.35 万元，完成年度预算的 98.08%。其中：“保工资”，预算编制数为 118,942.53 万元，支出 118,942.53 万元；“保运转”，预算编制数为 7,061 万元，支出 7,061 万元；“保基本民生”，预算编制数为 85,946.34 万元，支出 81,878.82 万元。均已按时足额保障到位，不存在“三保”缺口。

（六）地方政府债券情况

1.基本情况

2022 年度我县新增债券资金转贷收入 70,000 万元，安排用于 8 个项目。其中：一般债券 23,000 万元；专项债券 47,000 万元。主要用于乡村振兴、水利建设、市政道路建设、医疗教育等项目支出。

2.政府债务限额余额情况

预计 2022 年债务限额 559,779 万元，其中：一般债务 180,072 万元，专项债务 379,707 万元。

2022 年末我县地方政府债务余额为 548,500 万元，其中一般债务余额为 180,000 万元，专项债务余额为 368,500 万元。政府债务余额中，政府债券余额为 522,100 万元，非债券存量债务为 26,400 万元。

3.政府债券还本付息情况

根据省财政厅和市财政局核定我县 2022 年应偿还政府债券本息 42,752 万元，其中：一般债券还本 14,041 万元、付息 5,573 万元；专项债券还本 11,834 万元、付息 11,304 万元。

（七）2022 年主要财政政策落实及重点财政工作情况

1.坚持发挥职能与加强防控并重。始终绷紧疫情防控弦，强化疫情防控保障，2022 年统筹安排用于疫情防控的各类资金共 3,537 万元，用于核酸检测、防控物资采购等工作，其中安排新冠病毒疫苗及接种费用 329 万元，支持实施居民免费接种政策，确保有效巩固我县疫情防控成果。

2.精准有效实施积极财政政策。一是聚焦用好新增债券。科学谋划，主动作为，紧盯政策导向“抓机遇”，找准政策点位“巧发力”，在债务风险可控前提下，最大限度地争取新增债券资金额度。二是常态化实施财政资金直达机制。加强直达资金管理，2022年，上级直达资金累计下达109,829万元，为疫情防控、助企纾困解难以及为基本民生需求提供保障，进一步缓解疫情带来的冲击。三是落实大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策。持续加大减税降费力度，确保各项退税减税降费政策措施不折不扣落地生根，2022年以来全县新增减税降费7,944万元，缓税缓费7,312万元，大规模留抵退税78,500万元，用政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。四是从严落实过紧日子各项要求。做深做细过紧日子情况评估，硬化预算执行刚性约束，毫不动摇坚持政府过紧日子，努力降低行政运行成本，持之以恒做好“三公”经费和一般性支出管理，切实做到把有限的财政资金用在刀刃上、关键处。

3.切实防范化解财政风险隐患。统筹发展和安全，加强风险防控，增强财政可持续能力。一是严肃财经纪律。严格执行预算法及其实施条例、各类财经法规，严格执行经人大批准的预算，坚持依法理财管财、依法办事，严控预算调整调剂，全面规范预决算信息公开，提升财政资金管理透明度，确保财政资金安全高效运行。二是

防范化解债务风险。进一步加强政府债务监管，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决防范化解政府性债务风险。**三是切实兜牢“三保”底线。**在预算编制上突出“三保”优先位置，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，加强动态监控，2022年我县“三保”资金均已按时足额保障到位，不存在资金缺口。**四是加强库款管理。**建立健全库款管理长效机制，密切关注和实时预测当月上、中旬库款流入流出情况，加强库款运行分析和监控，确保库款维持在合理水平。

4.坚持农业农村优先发展。一是扎实做好涉农资金统筹整合工作。2022年我县统筹整合涉农资金共23,192万元，规范涉农资金的管理和使用，主要投向农业产业发展、生态林业建设、农村人居环境整治等短板弱项方面。**二是支持巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。**支持开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，2022年投入11,488万元，助力“薄弱村”乡村振兴提质增效，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**三是着力补齐农业农村发展短板。**2022年，投入2,490万元用于高标准农田建设，切实提高农田综合生产能力，不断夯实农业发展基础；投入378万元用于垦造水田地力培肥，突出抓好耕地质量提升，优化农业生产条件；投入1,136万元严格保护永久基本农田，守住耕地保护红线，确保国家粮食安全；落实政策性农业保险保费补贴2,493万元，农业支持保护政策不断丰富和完善，为支持农业农村现代化提供有力保

障；投入 302 万元用于数字渔船管理系统二期项目建设，严守渔业安全生产底线，促进现代渔业发展。**四是加快实现特色产业振兴。**大力支持打造“中国调味品之都”、建设国家数字乡村试点县、省数字农业示范县、创建省级现代农业产业园，加快打造一批“粤字号”农业品牌。紧抓产业振兴这一关键点，实施“一村一品、一镇一业”，不断增强农业农村发展的内生动力和活力，发展农业产业强镇。**五是推动乡村生态建设。**2022 年，投入 1,200 万元支持乡镇农村生活垃圾处理（PPP 模式）投资项目，有效推动乡村生活垃圾治理，优化建设“四小园”，改善农村人居环境，助推美丽宜居乡村建设；支持开展高质量水源林建设，稳步推进林长制工作，全面推进河长制、湖长制、织簕河碧道建设，全力守住绿水青山，以“农村美”促进“农业强”“农民富”。

5.支持民生社会事业发展。继续集中力量办好十件民生实事，2022 年民生领域支出 329,815 万元，占一般公共预算支出的 84.07%，在件件实事中惠民生，在点点滴滴中暖民心。**一是强化底线民生保障。**实现应保尽保，精准落实最低生活保障金、特困人员、残疾人两项补贴等政策，提高困难群众生活救助水平；落实就业补助，支持实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，实现更加充分更高质量就业；实施兜底民生服务社会工作“双百工程”全覆盖、为困难群众提供便捷高效的法律援助服务，增强服务可及性。**二是更好解决群**

众住房问题。落实农村危房改造补助，支持开展农村危房改造及农村房屋安全隐患排查整治工作；推进保障性租赁住房建设，加快建设公租房和配套设施，提升安居保障水平。**三是支持提升教育品质。**努力补齐教育教学薄弱环节，2022 年教育支出 87,428 万元，支持阳西县第一批公办幼儿园、阳西县第一中学新校区、阳西县中等职业技术学校等项目建设，改善校园文化环境，办好基础教育；加强教师队伍建设，支持阳西县教师发展中心建设，提升教学水平，着力推进义务教育优质均衡发展，努力让学生“上好学”。**四是持续提升医疗卫生保障水平。**2022 年卫生健康支出 54,773 万元，积极推进卫生重点项目建设，完善医院基础设施配套建设，不断提升全县疾病预防控制和医疗服务水平，支持定向培养农村卫生人才，为健康阳西建设打下坚实基础。**五是丰富群众精神文化生活。**2022 年文化旅游体育与传媒支出 6,752 万元，提升公共文化服务质量，促进阳西县文化馆改造升级，推动阳西全民健身中心项目建设，落实公共图书馆、文化馆（站）、科技馆免费开放补助资金，让文化发展成果惠及人民群众。

6.推动城乡区域协调发展。**一是支持交通网络建设。**支持完善全县交通网络，持续推动交通基础设施建设项目落地。2022 年，投入 10,000 万元用于育才路、兴华路、情侣路等市政道路建设改造，进一步畅通道路交通，完善城市路网体系。**二是支持“四好农村路”建设。**投入

594 万元，着力把农村公路建好、管好、护好、运营好，为乡村振兴提供道路交通基础设施保障。三是**振兴激活镇域经济**。立足资源优势，进一步完善镇域发展的财政保障和激励机制，2022 年财政镇级支出 62,709 万元，推动城乡协调发展。四是**支持提高县城产业的支撑能力**。主动服务推进本土科技型企业培育，推动创新平台建设，支持研究创建省级高新区，做大做强“一区五园”产业平台。大力发展农产品加工、绿色食品、“海洋+”八大产业等带动农业农村能力强、就业容量大的特色优势产业，增强县城产业对乡村发展的支持能力。

7.持续深化财政改革。继续坚持稳中求进的工作总基调，深化财政“放管服”改革，切实提高财政决策、管理和服务水平。一是**持续推动预算管理改革向纵深发展**。切实提升财政管理现代化、信息化建设水平，加快“数字财政”系统建设，全面建设预算管理一体化，持续关注数据归集和业务规范体系运作，推进预算编制、执行等全流程标准化管理，用信息化手段支撑预算管理制度改革创新。二是**深入推进预算绩效管理**。健全财政管理绩效评价工作机制，制定《阳西县县级财政资金绩效评审管理办法（试行）》《阳西县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》，进一步规范和强化县级财政预算绩效评审工作、管理结果应用，提高财政资源配置效率和资金使用效益。三是**继续深化政府采购、财政投资评审等制度改革**。优化采购程序，规范政府公平竞争机制，不

断提升采购工作透明度；持续加大财政投资评审力度，把好政府投资项目工程预决算评审关，主动靠前服务，提升评审质量和效率。**四是严格财政监督管理。**发挥多种监督方式的协同效应，创新财政监管手段，积极发挥财会监督职能作用，扎实开展财政资金管理规范情况监督检查、会计信息质量监督检查、重点专项资金监督检查等工作，纠正各种违反财经法纪的行为，促进单位内部控制建设，完善相关管理制度和有关业务流程，多举措保障财政资金安全高效运行。

（八）2022 年预算执行存在的问题

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前预算执行和财政工作中还面临着一些困难和挑战：**一是**财政收支矛盾仍然突出，“三保”、民生等刚性支出较大，我县收入增长有限，财政收支压力加大。**二是**部分单位预算法治和过紧日子的思想不牢，执行财经纪律不够严格，预算刚性约束不足，全过程预算绩效管理的质量有待提升。**三是**目前我县政府债务风险虽总体可控，但还本付息支出规模逐年增加，财政运行面临较大压力，加之土地出让收入具有不确定性，潜在风险不容忽视。

我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

二、2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻党的二十大精神、全面建设社会主义现代化国家的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好 2023 年财政工作意义重大、

责任重大。

（一）2023 年财政收支形势分析

随着疫情防控政策的调整，疫情冲击将会减弱，但今年经济形势仍是严峻复杂，不确定性较大，财政发力仍将面临“紧平衡”的约束，各领域支出增长刚性较强，预算平衡难度较大。**从财政收入看**，由于 2022 年实施大规模留抵退税政策，收入基数相对较低，一般公共预算收入预计增速回升。与此同时，中央财政安排支持落实退税减税的一次性财力专项补助政策亦将同步退出。且受房地产市场低迷、土地价格涨幅收窄等影响，土地出让收入也大幅减少，预计全县可用财力增量十分有限，实现财政预算平衡难度大。**从财政支出看**，各领域资金需求加大，除支持疫情防控、基本民生保障、乡村振兴等重点支出外，加上债务还本付息面临高峰期，PPP 项目进入付费等，财政支出增长刚性较强，有限的财力和不断增长的财政支出需求间矛盾更加突出。

（二）2023 年预算编制和财政工作的总体要求

做好 2023 年预算编制和财政工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实省委十三届二次全会、省委经济工作会议和市委八届四次全会、县委九届三次全会精神，落实积极的财政政策，加力提效，提升预算管理精细化水平，科学安排预算收支计划，扎实落实“六

稳”“六保”任务，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生，推动“十四五”规划部署重大政策项目落地见效，坚持厉行节约、过紧日子，统筹发展与安全，防范化解财政风险，促进财政可持续发展，为我县在打造阳江高质量发展示范区中展现新作为、干出新气象提供坚实的财政保障。

贯彻上述指导思想，2023 年预算编制着重把握以下原则：**一是全面实行带项目编制预算。**坚持“先有项目后有预算”，建立以项目管理为重点的预算编制模式，编早编细编实年度预算，大幅减少资金年中二次分配，确保预算一经批准即可执行。**二是全力保障重点工作任务。**坚持突出重点，加大支出结构调整力度，全力保障上级和县委、县政府确定的重大政策、重要改革和重点项目实施，合理保障部门运转履职必需支出。结合非财政拨款、结转资金和存量资产等合理安排支出预算。**三是坚持厉行节约勤俭办事业。**将过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制，厉行节约精打细算，严控一般性支出，严禁超范围、超预算实施政府购买服务，勤俭办一切事业。**四是提升项目预算绩效管理效能。**加强重点领域项目绩效管理，围绕部门核心绩效指标体系谋划预算项目，加强绩效目标编审和新增政策绩效评估，强化绩效约束，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

（三）一般公共预算收支安排草案

综合考虑退税减税降费等因素影响，结合对我县经济社会发展形势分析，2023 年全县一般公共预算本级收入安排 146,934 万元，比 2022 年收入实绩 136,050 万元增加 10,884 万元，增长 8%；加上上级补助收入 241,387 万元，上年结余 35,328 万元，调入资金 5,000 万元，动用预算稳定调节基金 20,837 万元，地方政府一般债务转贷收入 20,000 万元，一般公共预算收入总计 469,486 万元。按照《预算法》的规定，2023 年一般公共预算支出安排 438,436 万元，加上上解上级支出 16,767 万元，债务还本支出 14,283 万元，2023 年全县一般公共预算支出总计 469,486 万元。收支相抵，实现平衡。

阳西县 2023 年一般公共预算安排的“三保”预算草案：按现行省定政策标准及范围测算并核定我县 2023 年“三保”资金需求为 233,396.3 万元，按实际执行标准测算的“三保”资金需求为 233,396.3 万元，其中“保工资”预算 133,729.5 万元、“保运转”预算 7831.2 万元、“保基本民生”预算 91,835.6 万元，已足额编列预算。并经上级财政部门审核同意“三保”预算编制安排，对暂未下达的上级补助，按规定在上级补助下达后据实编入预算，确保“三保”支出优先顺序，及时足额安排支出。

（根据“三保”预算审核要求，对于确需调整“三保”预算的，严格按照有关规定列入本级预算调整方案。）

（四）政府性基金预算收支安排草案

2023 年全县地方政府性基金预算安排收入 87,704 万

元，其中国有土地使用权出让收入 81,986 万元；国有土地收益基金收入 863 万元；农业土地开发资金收入 435 万元；城市基础设施配套费收入 2,620 万元；污水处理费收入 1,800 万元。加上政府性基金补助收入 1,420 万元，上年结余收入 6,388 万元，地方政府专项债务转贷收入 35,000 万元，2023 年我县政府性基金收入总计 130,512 万元。按照《预算法》的规定，相应安排政府性基金预算支出总计 130,512 万元。

（五）国有资本经营预算收支安排草案

2023 年全县国有资本经营预算安排收入 1,032 万元，加上上年结转 130 万元，收入总计 1,162 万元。按照《预算法》的规定，相应安排支出总计 1,162 万元。

（六）社会保险基金预算收支安排草案

2023 年社会保险基金计划本年安排收入 41,563 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金本年收入 25,240 万元，机关事业单位职业年金收入 16,323 万元。加上机关事业单位基本养老保险基金上年结余 5,107 万元，机关事业单位职业年金上年结余 21 万元，社会保险基金收入总计 46,691 万元。2023 年社会保险基金计划本年安排支出 39,344 万元，其中机关事业单位基本养老保险基金本年支出 23,021 万元，机关事业单位职业年金本年支出 16,323 万元，加上上年末滚存结余 7,347 万元，社会保险基金支出总计 46,691 万元，收支相抵。

（七）地方政府债务况

2023 年将充分调动各部门各单位向上争取资金的积极性和主动性，做实做细项目储备，积极申请新增债券资金，促进全县经济社会可持续发展。统筹财力全力保障还本付息资金需求，按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入预算安排。2023 年全县预计安排债务还本付息支出 33,298 万元，其中债券付息支出 18,015 万元，债券还本支出 15,283 万元。

三、确保完成 2023 年预算计划的主要措施

（一）强化财政统筹，提升保障能力

加大“四本预算”相互之间的衔接统筹力度，促进“四本预算”资金有序流动，形成有机整体，增强财政统筹能力。同时加强收入形势分析研判，科学合理确定收入预期。**一是健全财税联动机制。**强化与税务部门沟通调度，加强对重点行业、重点企业税源的动态监控，严格税收征管和非税收入管理，全力做到依法依规征收、应收尽收，及时安全入库。**二是抢抓政策机遇。**紧密跟踪政策动向，加大一般性转移支付、专项转移支付、政府债券等资金争取力度，缓解收支矛盾。**三是聚力支持财源建设。**以盘活资产培植税源为目标，规范政府性资源统筹管理，加强土地出让收入管理，积极清理盘活财政存量资金；优化政策机制，提升服务效能，撬动更多金融和社会资本投入，大力支持招商引资，突出园区集聚培育特色财源、融合特色农业发展壮大新兴财源，焕发县域经济新活力。

（二）强化支出管理，突出提质增效

一是严把预算编制“源头关”。在编制 2023 年预算总体目标时，全面推行零基预算改革，强化对预算编制的指导约束，坚持尽力而为、量力而行，切实提高预算安排与财力状况的匹配程度。二是收紧预算执行“约束关”。严格执行落实人大批准的预算，从严控制预算执行中追加预算事项，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，强化预算的刚性约束。三是优化支出结构。坚持厉行节约，贯彻落实过“紧日子”要求，降低机关行政运行成本，严格管理和控制非重点、非刚性的一般性支出，集中有限财力兜牢兜实“三保”底线，确保中央重大决策和省、市工作部署有效落实。四是突出绩效导向。加强绩效评价结果应用，以全过程绩效目标管理为抓手，实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化预算执行动态监管、支出进度定期督导，加快支出进度，既把钱“及时花出去”，又把钱“花好”，切实提高财政资金使用效益。

（三）强化风险管控，提升防范化解能力

一是筑牢风险防范根基。认真贯彻全面从严治党要求，牢固树立依法理财意识，严肃财经纪律，坚持业务风险防控和廉政风险防控两手抓，总结财政实践经验，扎紧织密内控制度“笼子”，提高内控制度的可执行性，进一步提高财政管理水平和治理能力。二是防范财政支

付风险。以“数字财政”建设为依托，完善财政库款运行动态监控机制，按照有保有压的原则合理安排，确保不出现“三保”支付风险，同时加强预算单位用款计划管理，及时跟踪监测预算执行情况，动态调控库款资金，合理控制库款规模和保障水平。**三是坚决防范化解政府债务风险。**加强政府债务预算管理，严格将还本付息资金纳入预算，防范到期债券违约风险，切实维护政府信用。同时发挥财政监督职能，做好地方政府债务信息公开工作，增强地方政府债务透明度，自觉接受监督。构建并完善债务管理长效机制，持续推进隐性债务“控增化存”统筹，强化政府债务“借、用、管、还”各环节管理工作，科学谋划，促进财政增收，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（四）落实积极财政政策，推进区域协调发展

坚持系统观念，在协调发展中拓展发展空间。积极探索阳西县镇域经济发展财政激励措施，大力推进强县促镇带村，增强城乡发展的平衡性和协调性。**一是支持实施乡村振兴战略。**保障农业农村优先发展，统筹涉农资金助推乡村振兴，培植优势，做强特色产业建设，积极完善乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法，加快实现产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴，在协调发展中拓宽发展空间，在加强薄弱领域中增强发展后劲。**二是发挥基础设施先导作用。**积极发挥专项债券资金对重点交通项目谋划和建设的积极作用，支持完

善交通网络建设，着力强基础补短板；大力支持产业园区扩容提质，持续推动“一区五园”产业平台建设，支持共建项目发展，做好园区路网、污水管网、绿化亮化等基础设施，为入园企业提供良好的发展环境，进一步提升园区承载能力和服务水平，夯实高质量发展根基。

三是推动营商环境优化提升。强化科技攻关等重大战略任务经费保障，为加快科技创新提供有力资金保障；打好减免缓退税费政策“组合拳”，努力做到惠企政策应享尽享快享，支持企业降低成本增加效益；积极发挥政府采购支持作用，持续提升服务水平，全力帮助市场主体纾困解难。**四是持续支持污染防治和生态建设。**坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，支持重点领域污染治理，集中力量攻克突出生态环境问题，持续改善环境质量，扎实推进城乡面貌改善提升。

（五）着力抓好民生实事，持续增进民生福祉

增进民生福祉是发展的根本目的，县财政部门始终秉承“以人民为中心”的发展理念，着力健全更有温度的社会保障，全力支持发展更有厚度的社会事业。全力做好新阶段疫情防控工作，着力于十件民生实事建设，以提高公共服务能力为切入点，在提高困难群众生活救助水平，促进就业创业，强化疾病预防和就医保障，提升卫生健康服务水平，提高住房保障水平，办好人民满意教育，丰富群众文化体育生活，改善农村人居环境，建设宜居宜业和美乡村，加强食品药品安全、交通安全和

自然灾害风险监控，保障群众生产生活安全等方面落实民生实事保障资金，以“全民创建”工作为抓手，着力补齐城市治理短板，聚焦聚力民生实事，办好群众身边事、关心事，满足群众最关心、最直接、最现实的需要。

（六）全面深化财政改革，激发财政发展活力

坚持稳字当头、稳中求进，深化财政“放管服”改革，切实提高财政决策、管理和服务水平。一是**推动预算管理改革向纵深发展**。完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，用信息化手段支撑预算管理制度改革创新，加强中期财政规划管理，加快推进支出标准体系建设，增强预算编制管理的完整性。二是**深入开展财政管理工作绩效评价工作**。严格落实预算绩效管理各项制度，扩大第三方评价范围，在事前评估、绩效监控、结果运用等方面取得突破性成果，切实体现绩效管理效果。三是**积极探索县镇财政事权和支出责任划分改革**。研究合理授权、依法规范、运转高效的县镇财政事权和支出责任划分模式，积极稳妥推进乡镇财政体制改革，不断增强财政对于提升全县公共服务能力水平的保障作用。四是**提升综合监管能力**。全面实施运行预算管理一体化系统，对财政资金全流程运行和绩效目标情况进行双监控，规范预算编制和预算执行流程。健全财会监督体系，充分发挥党内监督的主导作用，将日常监管与专项检查相结合，加强财税政策和预算管理监督，促进财会监督与其他监督协同发力。强化信息公开，全面规范

预决算信息公开，进一步提高公开规范性，提升财政资金管理透明度。

各位代表，新的一年，机遇和挑战并存，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，更加坚定信心，以只争朝夕的紧迫感、真抓实干的硬作风，一如既往地肩负起“生财、聚财、用财、理财”的各项重任，努力完成全年财政预算目标，在有效支持发展中着力保障财政可持续发展。2023 年财政工作面临的任务艰巨而繁重，想要实现财政收入高质量可持续增长，确保财政收支平衡，难度比往年都要大，也请各位代表更加关心、理解和支持财政工作，全县上下“一盘棋”“一条心”，共克时艰，凝聚力量，合力推动阳西县坚定不移朝着目标奋勇前行，奋力谱写高质量发展新篇章。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年阳西县 一般公共预算收入表

关于 2023 年阳西县 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年阳西县 一般公共预算支出表

3. 2023 年阳西县 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年阳西县 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年阳西县 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年阳西县 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年阳西县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年阳西县 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 年阳西县 政府性基金预算收入表

8. 2023 年阳西县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年阳西县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年阳西县 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 年阳西县 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年阳西县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年阳西县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年阳西县 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 年阳西县 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年阳西县 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年阳西县 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年阳西县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年阳西县 地方政府专项债务余额情况表

20. 阳西县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 阳西县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年阳西县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年阳西县 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年阳西县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年阳西县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年阳西县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年阳西县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年阳西县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	146934
（一）税收收入	76680
增值税	6364
企业所得税	7965
个人所得税	2457
资源税	1643
城市维护建设税	5538
房产税	8830
印花税	6206
城镇土地使用税	8412
土地增值税	7978
车船税	2213
耕地占用税	6629
契税	11660
环境保护税	785
（二）非税收入	70254
专项收入	3104
行政事业性收费收入	2389
罚没收入	2902
国有资源（资产）有偿使用收入	61764
其他收入	95
二、转移性收入	322552
（一）上级补助收入	241387
返还性收入	9479
一般性转移支付收入	226102

表 1

2023 年阳西县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
专项转移支付收入	5806
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	5000
（四）结转收入	35328
（五）债务（转贷）收入	20000
（六）动用预算稳定调节基金	20837
收入总计	469486

备注：无

关于 2023 年阳西县 一般公共预算收入的说明

2023 年阳西县 一般公共预算收入预算数为 146934 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 10884 万元，增长 8%，主要是 2023 年产业发展势头好、工业基础持续向好、旅游餐饮住宿业复苏较快及二期凤凰岭矿区实现县库收入预计比一期略有增长。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年阳西县县级税收收入预算数为 76680 万元，增加 28595 万元。其中：

（一）增值税预算数为 6364 万元，增加 2379 万元，主要是 2023 年产业发展势头好、减缓留抵退税影响。

（二）企业所得税预算数为 7965 万元，增加 2970 万元，主要是 2023 年产业发展势头好、工业基础持续向好。

（三）个人所得税预算数为 2457 万元，增加 916 万元，主要是经济回暖复苏，各行业收入见好。

（四）土地增值税等预算数为 7978 万元，增加 2975 万元，主要是经济复苏，房地产行业回暖。

二、非税收入

2023 年阳西县县级非税收入预算数为 70254 万元，减少 17711 万元。主要是 2023 年预计一次性行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入减少。

表 2

2023 年阳西县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	438436
（一）一般公共服务支出	41733
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	542
（四）公共安全支出	21016
（五）教育支出	90888
（六）科学技术支出	1490
（七）文化旅游体育与传媒支出	8085
（八）社会保障和就业支出	71841
（九）卫生健康支出	56815
（十）节能环保支出	1035
（十一）城乡社区支出	10627
（十二）农林水支出	69647
（十三）交通运输支出	11470
（十四）资源勘探工业信息等支出	143
（十五）商业服务业等支出	347
（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	3086
（十九）住房保障支出	34671
（二十）粮油物资储备支出	1190
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3301
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	5942
（二十四）债务发行费用支出	72

表 2

2023 年阳西县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	16767
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	4495
四、债务还本支出	14283
支出总计	469486

备注：无

表 3

2023 年阳西县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	469486
201	一般公共服务支出	41733
20101	人大事务	1616
2010101	行政运行	669
2010102	一般行政管理事务	424
2010103	机关服务	25
2010104	人大会议	78
2010107	人大代表履职能力提升	138
2010199	其他人大事务支出	282
20102	政协事务	1040
2010201	行政运行	518
2010202	一般行政管理事务	421
2010203	机关服务	21
2010204	政协会议	80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14730
2010301	行政运行	10796
2010302	一般行政管理事务	964
2010302	机关服务	898
2010308	信访事务	55
2010350	事业运行	416
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1601
20104	发展与改革事务	917
2010401	行政运行	573

表 3

2023 年阳西县 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
2010402	一般行政管理事务	271
2010450	事业运行	73
20105	统计信息事务	512
2010501	行政运行	154
2010503	机关服务	27
2010507	专项普查活动	241
2010508	统计抽样调查	56
2010550	事业运行	34
20106	财政事务	5738
2010601	行政运行	1, 422
2010602	一般行政管理事务	1, 040
2010603	机关服务	13
2010605	财政国库业务	216
2010608	财政委托业务支出	900
2010650	事业运行	2, 147
20107	税收事务	4, 790
2010702	一般行政管理事务	4, 790
20108	审计事务	562
2010801	行政运行	195
2010803	机关服务	75
2010804	审计业务	245
2010850	事业运行	47
20109	海关事务	200

表 3

2023 年阳西县 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
2010999	其他海关事务支出	200
20111	纪检监察事务	1,839
2011101	行政运行	1,550
2011102	一般行政管理事务	214
2011150	事业运行	50
2011199	其他纪检监察事务支出	25
20113	商贸事务	267
2011308	招商引资	255
2011399	其他商贸事务支出	12
20123	民族事务	3
2012304	民族工作专项	3
20125	港澳台事务	61
2012504	港澳事务	45
2012505	台湾事务	16
20126	档案事务	155
2012601	行政运行	129
2012604	档案馆	26
20128	民主党派及工商联事务	154
2012801	行政运行	118
2012804	参政议政	36
20129	群众团体事务	642
2012901	行政运行	437
2012902	一般行政管理事务	112

表 3

2023 年阳西县 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
2012903	机关服务	6
2012950	事业运行	62
2012999	其他群众团体事务支出	25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	847
2013101	行政运行	666
2013102	一般行政管理事务	12
2013103	机关服务	35
2013105	专项业务	134
20132	组织事务	2, 423
2013201	行政运行	535
2013202	一般行政管理事务	336
2013250	事业运行	59
2013299	其他组织事务支出	1, 493
20133	宣传事务	395
2013301	行政运行	211
2013302	一般行政管理事务	94
2013350	事业运行	39
2013399	其他宣传事务支出	51
20134	统战事务	500
2013401	行政运行	305
2013402	一般行政管理事务	88
2013403	机关服务	13
2013404	宗教事务	4

表 3

2023 年阳西县 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
2013405	华侨事务	15
2013499	其他统战事务支出	75
20136	其他共产党事务支出	775
2013601	行政运行	262
2013602	一般行政管理事务	466
2013603	机关服务	7
2013650	事业运行	40
20138	市场监督管理事务	3, 033
2013801	行政运行	2146
2013802	一般行政管理事务	227
2013803	机关服务	143
2013804	市场主体管理	335
2013805	市场秩序执法	35
2013808	信息化建设	20
2013850	事业运行	82
2013899	其他市场监督管理事务	45
20199	其他一般公共服务支出	534
2019999	其他一般公共服务支出	534
203	国防支出	542
204	公共安全支出	21016
20401	武装警察部队	83
20402	公安	17, 975
20404	检察	399

表 3

2023 年阳西县 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
20405	法院	524
20406	司法	1, 542
20408	强制隔离戒毒	217
20499	其他公共安全支出	276
205	教育支出	90, 888
20501	教育管理事务	7, 059
2050101	行政运行	6, 422
2050102	一般行政管理事务	3
2050103	机关服务	514
2050199	其他教育管理事务支出	120
20502	普通教育	80, 401
2050201	学前教育	2, 193
2050202	小学教育	24, 083
2050203	初中教育	15, 210
2050204	高中教育	9, 344
2050299	其他普通教育支出	29, 571
20503	职业教育	1, 527
2050302	中等职业教育	1, 527
20507	特殊教育	398
2050701	特殊学校教育	398
20508	进修及培训	188
2050801	干部教育	9
2050802	培训支出	179

表 3

2023 年阳西县 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
20509	教育费附加安排的支出	625
2050901	农村中小学校舍建设	542
2050999	其他教育费附加安排支出	83
20599	其他教育支出	690
2059999	其他教育支出	690
206	科学技术支出	1, 490
20601	科学技术管理事务	874
2060101	行政运行	678
2060103	机关服务	196
20604	技术与研究与开发	420
2060499	其他技术与研究与开发支出	420
20607	科学技术普及	181
2060702	科普活动	63
2060704	学术交流活动	1
2060705	科技馆站	43
2060799	其他科学技术普及支出	74
20699	其他科学技术支出	15
2069999	其他科学技术支出	15
207	文化旅游体育与传媒支出	8, 085
20701	文化和旅游	2, 895
2070101	行政运行	592
2070103	机关服务	1, 766
2070104	图书馆	120

表 3

2023 年阳西县 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
2070108	文化活动	9
2070109	群众文化	169
2070111	文化创作与保护	31
2070112	文化和旅游市场管理	7
2070113	旅游宣传	40
2070199	其他文化和旅游支出	161
20702	文物	57
2070204	文物保护	4
2070205	博物馆	53
20703	体育	1,901
2070304	运动项目管理	21
2070308	群众体育	1,880
20706	新闻出版电影	356
2070607	电影	33
2070699	其他新闻出版电影支出	323
20708	广播电视	1,400
2070808	广播电视事务	1,400
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,476
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,476
208	社会保障和就业支出	71,841
20801	人力资源和社会保障管理事务	802
2080101	行政运行	432
2080102	一般行政管理事务	25

表 3

2023 年阳西县 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
2080103	机关服务	4
2080105	劳动保障监察	9
2080106	就业管理事务	10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10
2080116	引进人才费用	26
2080150	事业运行	211
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75
20802	民政管理事务	1,974
2080201	行政运行	529
2080202	一般行政管理事务	36
2080203	机关服务	196
2080207	行政区划和地名管理	5
2080208	基层政权建设和社区治理	5
2080299	其他民政管理事务支出	1,203
20805	行政事业单位养老支出	29,011
2080501	行政单位离退休	1,516
2080502	事业单位离退休	4,335
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,267
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,632
2080599	其他行政事业单位养老支出	261
20807	就业补助	592
2080701	就业创业服务补贴	90
2080799	其他就业补助支出	502

表 3

2023 年阳西县 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
20808	抚恤	3,928
2080801	死亡抚恤	1,376
2080805	义务兵优待	271
2080899	其他优抚支出	2,281
20809	退役安置	633
2080901	退役士兵安置	617
2080904	退役士兵管理教育	16
20810	社会福利	1,602
2081001	儿童福利	640
2081002	老年福利	370
2081004	殡葬	266
2081005	社会福利事业单位	162
2081006	养老服务	164
20811	残疾人事业	3,379
2081101	行政运行	211
2081102	一般行政管理事务	168
2081103	机关服务	71
2081104	残疾人康复	36
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,662
2081199	其他残疾人事业支出	231
20816	红十字事业	85
2081601	行政运行	68
2081602	一般行政管理事务	17

表 3

2023 年阳西县 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
20819	最低生活保障	9,124
2081901	城市最低生活保障金支出	7,826
2081902	农村最低生活保障金支出	1,298
20820	临时救助	53
2082001	临时救助支出	43
2082002	浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	2,513
2082101	城市特困人员救助供养支出	120
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,393
20825	其他生活救助	67
2082599	其他生活救助	67
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,079
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,051
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28
20828	退役军人管理事务	1,885
2082801	行政运行	172
2082802	一般行政管理事务	30
2082804	拥军优属	1,361
2082850	事业运行	183
2082899	其他退役军人事务管理支出	139
20899	其他社会保障和就业支出	114
2089999	其他社会保障和就业支出	114
210	卫生健康支出	56,815

表 3

2023 年阳西县 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
21001	卫生健康管理事务	2,971
2100101	行政运行	2,522
2100102	一般行政管理事务	40
2100103	机关服务	382
2100199	其他卫生管理事务支出	27
21002	公立医院	604
2100202	中医(民族)医院	6
2100203	传染病医院	395
2100299	其他卫生管理事务支出	203
21003	基层医疗卫生机构	6,707
2100302	乡镇卫生院	6,168
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	539
21004	公共卫生	6,166
2100401	疾病预防控制机构	550
2100402	卫生监督机构	171
2100403	妇幼保健机构	189
2100408	基本公共卫生服务	2,142
2100409	重大公共卫生服务	898
2100410	突发公共卫生事件应急处理	473
2100499	其他公共卫生支出	1,743
21006	中医药	2
2100601	中医(民族医)药专项	2
21007	计划生育事务	391

表 3

2023 年阳西县 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
2100717	计划生育服务	249
2100799	其他计划生育事务支出	142
21011	行政事业单位医疗	8,160
2101101	行政单位医疗	1,814
2101102	事业单位医疗	4,948
2101103	公务员医疗补助	891
2101199	其他行政事业单位医疗支出	507
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,980
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,895
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	85
21013	医疗救助	3,200
2101399	其他医疗救助支出	3,200
21014	优抚对象医疗	42
2101401	优抚对象医疗补助	42
21015	医疗保障管理事务	175
2101501	行政运行	120
2101502	一般行政管理事务	30
2101550	事业运行	19
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6
21016	老龄卫生健康事务	55
2101601	老龄卫生健康事务	55
21099	其他卫生健康支出	2,362
2109999	其他卫生健康支出	2362

表 3

2023 年阳西县 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
211	节能环保支出	1, 035
21101	环境保护管理事务	165
2110102	一般行政管理事务	155
2110107	生态环境保护行政许可	10
21103	污染防治	870
2110301	大气	19
2110302	水体	170
2110304	固体废弃物与化学品	181
2110399	其他污染防治支出	500
212	城乡社区支出	10, 627
21201	城乡社区管理事务	4, 690
2120101	行政运行	1, 679
2120102	一般行政管理事务	465
2120103	机关服务	2, 009
2120104	城管执法	5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	532
21203	城乡社区公共设施	5
2120399	其他城乡社区公共设施	5
21205	城乡社区环境卫生	33
2120501	城乡社区环境卫生	33
21299	其他城乡社区支出	5, 899
2129999	其他城乡社区支出	5, 899
213	农林水支出	69, 647

表 3

2023 年阳西县 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
21301	农业农村	23,587
2130101	行政运行	1,573
2130104	事业运行	4,406
2130108	病虫害控制	174
2130109	农产品质量安全	12
2130110	执法监管	150
2130119	防灾救灾	264
2130121	农业结构调整补贴	344
2130122	农业生产发展	935
2130135	农业资源保护修复与利用	748
2130148	渔业发展	13,267
2130153	农田建设	700
2130199	其他农业农村支出	1,014
21302	林业和草原	825
2130201	行政运行	326
2130202	一般行政管理事务	146
2130203	机关服务	150
2130209	森林生态效益补偿	55
2130234	林业草原防灾减灾	136
2130299	其他林业和草原支出	12
21303	水利	9,021
2130301	行政运行	541
2130303	机关服务	1,091

表 3

2023 年阳西县 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
2130305	水利工程建设	50
2130306	水利工程运行与维护	100
2130311	水资源节约管理与保护	2
2130312	水质监测	10
2130314	防汛	55
2130316	农村水利	122
2130319	江河湖库水系综合整治	25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	71
2130335	农村供水	1, 184
2130399	其他水利支出	5, 770
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 565
2130501	行政运行	50
2130504	一般行政管理事务	40
2130505	生产发展	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 469
21307	农村综合改革	7, 770
2130701	对村级公益事业建设的补助	130
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7, 598
2130706	对村集体经济组织的补助	30
2130799	其他农村综合改革支出	12
21308	普惠金融发展支出	3, 643
2130803	农业保险保费补贴	3, 643
21399	他农林水支出	23, 236

表 3

2023 年阳西县 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
2139999	其他农林水支出	23, 236
214	交通运输支出	11, 470
21401	公路水路运输	10, 807
2140101	行政运行	1, 211
2140102	一般行政管理事务	5
2140103	机关服务	668
2140106	公路养护	901
2140110	公路和运输安全	374
2140199	其他公路水路运输支出	7, 648
21406	车辆购置税支出	663
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	663
215	资源勘探工业信息等支出	143
21505	工业和信息产业监管	128
2150599	其他工业和信息产业监管支出	128
21508	支持中小企业发展和管理支出	15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15
216	商业服务业等支出	347
21602	商业流通事务	165
2160201	行政运行	165
21699	其他商业服务业等支出	182
2169999	其他商业服务业等支出	182
220	自然资源海洋气象等支出	3, 086
22001	自然资源事务	2, 969

表 3

2023 年阳西县 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
2200101	行政运行	1, 322
2200103	机关服务	104
2200106	自然资源利用与保护	71
2200109	自然资源调查与确权登记	20
2200150	事业运行	1, 174
2200199	其他自然资源事务支出	278
22005	气象事务	112
2200504	气象事业机构	101
2200507	气象信息传输及管理	3
2200510	气象装备保障维护	8
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5
221	住房保障支出	34, 671
22102	住房改革支出	34, 671
2210201	住房公积金	16, 217
2210203	购房补贴	18, 454
222	粮油物资储备支出	1, 190
22201	粮油物资事务	1, 190
2220115	粮食风险基金	1, 190
224	灾害防治及应急管理支出	3, 301
22401	应急管理事务	1, 238
2240101	行政运行	459
2240102	一般行政管理事务	60

表 3

2023 年阳西县 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
2240103	机关服务	7
2240106	安全监管	252
2240109	应急管理	112
2240150	事业运行	227
2240199	其他应急管理支出	121
22402	消防救援事务	2, 025
2240204	消防应急救援	2, 025
22406	自然灾害防治	38
2240601	地质灾害防治	6
2240602	森林草原防灾减灾	32
227	预备费	4, 495
232	债务付息支出	5, 942
23203	地方政府一般债务付息支出	5, 942
2320301	地方政府一般债券付息支出	5, 942
233	债务发行费用支出	72
23303	地方政府一般债务发行费用支出	72
230	转移性支出	16, 767
23006	上解支出	16, 767
2300601	体制上解支出	1, 249
2300602	专项上解支出	15518
231	债务还本支出	14, 283
23103	地方政府一般债务还本支出	14, 283
2310301	地方政府一般债券还本支出	14, 283

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 年阳西县 一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务 支出预算 41733 万元，比上年增加 2867 万元，增长 7%。主要原因：是增人增资导致本科目工资支出同比增支其中：

- (1) 人大事务支出预算增加 339 万元。
- (2) 政协事务支出预算增加 415 万元
- (3) 发展与改革事务支出预算增加 1 万元
- (4) 统计信息事务支出预算增加 192 万元
- (5) 财政事务支出预算增加 1499 万元
- (6) 纪检监察事务支出预算增加 61 万元
- (7) 民族事务支出预算增加 3 万元
- (8) 港澳台事务支出预算增加 34 万元
- (9) 档案事务支出预算增加 55 万元
- (10) 市场监督管理事务出预算增加 123 万元

2. 2023 年国防支出 支出预算 542 万元，比上年减少 180 万元，下降 25%。主要原因：国防支出转移支付未提前下达。

3. 2023 年公共安全支出支出预算 21016 万元，比上年增加 2795 万元，增长 15%。主要原因：是增人增资导致本科目工资支出同比增支。

4. 2023 年教育支出支出预算 90888 万元，比上年增加 3460 万元，增长 4%。主要原因：是增人增资导致本科目工

资支出同比增支。

5. 2023 年科学技术支出支出预算 1490 万元，比上年增加 393 万元，增长 36%。主要原因：是政策性增资及增大科学技术领域投资。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出支出预算 8085 万元，比上年增加 1333 万元，增长 20%。主要原因：是增人增资导致本科目工资支出同比增支

7. 2023 年社会保障和就业支出支出预算 71841 万元，比上年增加 3924 万元，增长 6%。主要原因：是增人增资导致本科目工资支出同比增支、及保基本民生三保提标

8. 2023 年卫生健康支出支出预算 56815 万元，比上年增加 2042 万元，增长 4%。主要原因：是增人增资导致本科目工资支出同比增支、及保基本民生三保提标

9. 2023 年节能环保支出支出预算 1035 万元，比上年增加 70 万元，增长 7%。主要原因：是转移支付资金增多

10. 2023 年农林水支出支出预算 69647 万元，比上年增加 10549 万元，增长 18%。主要原因：是增加农村领域投资

11. 2023 年交通运输支出支出预算 11470 万元，比上年增加 5465 万元，增长 91%。主要原因：是根据项目据实安排

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出支出预算 143 万元，比上年减少 434 万元，下降 75%。主要原因：是根据项目据实安排

13. 2023 年商业服务业等支出支出预算 347 万元，比上年减少 429 万元，下降 55%。主要原因：是根据项目据实安排

14. 2023 年自然资源海洋气象等支出支出预算 3086 万元，比上年减少 691 万元，下降 18%。主要原因：是根据项目据实安排

15. 2023 年灾害防治及应急管理支出支出预算 3301 万元，比上年减少 19 万元，下降 1%。主要原因：是根据项目据实安排

16. 2023 年住房保障支出支出预算 34671 万元，比上年增加 6061 万元，增长 21%。主要原因：政策性增资，公积金计提基数提标

17. 2023 年预备费支出预算 4495 万元，比上年增加 795 万元，增长 21.86%，主要原因：按照预算法规定安排。

18. 2023 年债务付息支出预算 5942 万元，比上年增加 369 万元，增长 7%，主要原因：根据项目据实安排。

19. 2023 年债务发行费用支出预算 72 万元，比上年增加 31 万元，降低 76%，主要原因：根据项目据实安排。

表 4

2023 年阳西县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	177777
501	机关工资福利支出	42972
50101	工资奖金津补贴	30218
50102	社会保障缴费	8014
50103	住房公积金	4469
50199	其他工资福利支出	271
502	机关商品和服务支出	8218
50201	办公经费	5183
50202	会议费	36
50203	培训费	104
50204	专用材料购置费	4
50205	委托业务费	671
50206	公务接待费	250
50207	因公出国（境）费用	50
50208	公务用车运行维护费	649
50209	维修（护）费	286
50299	其他商品和服务支出	985
503	机关资本性支出（一）	254
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	45
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	209

表 4

2023 年阳西县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	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	114239
50501	工资福利支出	113946
50502	商品和服务支出	293
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	60
50601	资本性支出（一）	60
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年阳西县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	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	12034
50901	社会福利和救助	1933
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	10070
50999	其他对个人和家庭补助	31
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年阳西县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	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2023 年阳西县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2090
其中：（一）因公出国（境）费用	50
（二）公务用车购置及运行维护支出	1237
1. 公务用车购置	293
2. 公务用车运行维护费	944
（三）公务接待费	803

备注：阳西县一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2023 年阳西县 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 2090 万元，比上年增加 192 万元，原因是 2023 年单位用车报废年限已满，新增了公务用车购置金额。其中：因公出国（境）支出 50 万元，比上年减少 5 万元，原因是为落实单位过紧日子要求，厉行节约，压减三公经费支出；公务用车购置及运行维护支出 1237 万元（公务用车购置费 293 万元，比上年增加 201 万元；公务用车运行维护费 944 万元，比上年减少 1 万元。）比上年增加 200 万元，原因是 2023 年单位用车报废年限已满，新增了公务用车购置金额；公务接待费支出 803 万元，比上年减少 2 万元，原因是单位落实过紧日子要求，厉行节约，压减三公经费支出

表 6

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

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。

表 7

2023 年阳西县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	87704
国有土地收益基金收入	863
农业土地开发资金收入	435
国有土地使用权出让收入	81986
城市基础设施配套费收入	2620
污水处理费收入	1800
二、上级补助收入	1420
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	35000
六、上年结转收入	6388
收入总计	130512

备注：无

表 8

2023 年阳西县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	1420
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1420
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	1420
二、社会保障和就业支出	1178
大中型水库移民后期扶持基金支出	1178
移民补助	930
基础设施建设和经济发展	248
三、城乡社区支出	79599
国有土地使用权出让收入安排的支出	73881
征地和拆迁补偿支出	18595
土地开发支出	7000
城市建设支出	15822
农村基础设施建设支出	30996
国有土地收益基金安排的支出	863
其他国有土地收益基金支出	863
农业土地开发资金安排的支出	435
城市基础设施配套费安排的支出	2620
城市公共设施	879
其他城市基础设施配套费安排的支出	1741
污水处理费收入安排的支出	1800
污水处理设施建设和运营	1800
四、农林水支出	12
大中型水库库区基金安排的支出	12

表 8

2023 年阳西县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他大中型水库库区基金支出	12
五、其他支出	35000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35000
彩票公益金安排的支出	230
用于社会福利的彩票公益金支出	230
六、债务付息支出	12073
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12073
七、债务还本支出	1000
支出总计	130512

备注：无

表 9

2023 年阳西县 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
207	一、文化旅游体育与传媒支出	1420
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1420
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	1420
208	二、社会保障和就业支出	1178
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	1178
2082201	移民补助	930
2082202	基础设施建设和经济发展	248
212	三、城乡社区支出	79599
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73881
2120801	征地和拆迁补偿支出	18595
2120802	土地开发支出	7000
2120803	城市建设支出	15822
2120804	农村基础设施建设支出	30996
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1468
21210	国有土地收益基金安排的支出	863
2121099	其他国有土地收益基金支出	863
21211	农业土地开发资金安排的支出	435
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2620
2121301	城市公共设施	879
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1741
21214	污水处理费收入安排的支出	1800
2121401	污水处理设施建设和运营	1800

表 9

2023 年阳西县 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
213	农林水支出	12
21366	大中型水库库区基金安排的支出	12
2136699	其他大中型水库库区基金支出	12
229	其他支出	35230
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35000
22960	彩票公益金安排的支出	230
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	230
232	债务付息支出	12073
23204	地方政府专项债务付息支出	12073
2320499	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12073
231	债务还本支出	1000
23104	地方政府专项债务还本支出	1000
2310499	其他政府性基金债务还本支出	1000
	支出总计	130512

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 年县级 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	镇	镇	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：县区级没有转移支付支出的，仍应公开空。

表 11

2023 年阳西县 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	1032
利润收入	200
股利、股息收入	350
清算收入	482
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	130
收入总计	1162

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开。

表 12

2023 年阳西县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	1162
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	440
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	440
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	722
其他国有资本经营预算支出	722
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	1162

备注：无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开。

2023 年阳西县 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	1162
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	440
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	440
22399	其他国有资本经营预算支出	722
2239999	其他国有资本经营预算支出	722
	支出总计	1162

备注：无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开。

表 14

2023 年阳西县 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	镇	镇	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

表 15

2023 年阳西县 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	46691
其中：保险费收入	25025
财政补贴收入	243
利息收入	43
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	25025
财政补贴收入	178
利息收入	36
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	7

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表。

表 16

2023 年阳西县 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	57578.13
其中：社会保险待遇支出	23021
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	5725.60
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	351.53
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	28480
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	23021
其中：基础养老金支出	23021

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表。

2023 年阳西县 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	0.00
累计结余	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	7326
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2219
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	21

备注：无

表 18

2022 年阳西县 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	156980.57
二、2022 年末地方政府一般债务限额	180072.28
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	23000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	23000
四、2022 年地方政府一般债务还本额	14040.6
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	179966.4

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 年阳西县 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	321495.8
二、2022 年末地方政府专项债务限额	379707
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	47000
四、2022 年地方政府专项债务还本额	11834
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	368495.8

备注：无

表 20

阳西县 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	$A=B+D$	95874	95874
（一）一般债券	B	37040	37040
其中：再融资债券	C	14040	14040
（二）专项债券	D	58834	58834
其中：再融资债券	E	11834	11834
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	25874. 6	25874. 6
（一）一般债券	G	14040. 6	14040. 6
（二）专项债券	H	11834	11834
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	16877. 86	16877. 86
（一）一般债券	J	5573. 24	5573. 24
（二）专项债券	K	11304. 62	11304. 62
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	64255. 5	64255. 5
（一）一般债券	M	14282. 5	14282. 5
其中：再融资债券		0. 00	0. 00
财政预算安排	N	14282. 5	14282. 5
（二）专项债券	O	49973	49973
其中：再融资债券		48973	48973
财政预算安排	P	1000	1000
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	18966. 13	18966. 13
（一）一般债券	R	6308. 72	6308. 72
（二）专项债券	S	12657. 41	12657. 41

备注：无

表 21

阳西县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	18134 8. 25	1428 2. 5	2068 4	28387 . 6	4568	113426. 15	一般公共预算
	新增债券	12881 9	3000	1850 0	22212	3000	82107	
	置换债券	18458 . 6	1019 7	1242	4375. 6	1568	1076	
	再融资债券	34070 . 65	1085 . 5	942	1800	0. 00	30243. 1 5	
专项债券	合计	34540 7	4997 3	7331	105	6952	281046	政府性基金 预算
	新增债券	25455 0	400	0. 00	0. 00	600	253550	
	置换债券	67795	4957 3	7331	105	6352	4434	
	再融资债券	23062	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23062	

备注：无

表 22

2022 年阳西县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
阳西县	559779.28	180072.28	379707	548462.2	179966.4	368495.8

备注：无

2022 年阳西县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
阳西县	70000	23000	0.00	47000
阳西县第一中学新校区建设工程项目（第一期）	15000	15000	0.00	0.00
阳西县五宗中型水库重建工程（沙扒水闸、陇西水闸、长坪水闸、渡头仔水闸、文笔岭水闸）	4200	4200	0.00	0.00
阳西县 2022 年度小型水库除险加固及运行管护项目	3800	3800	0.00	0.00
阳西县城排水管网建设工程（第二期）	10000	0.00	0.00	10000
阳西县医疗卫生服务能力提升项目	12000	0.00	0.00	12000
阳西县垦造水田项目	5000	0.00	0.00	5000
阳西县乡村振兴建设项目	13000	0.00	0.00	13000
阳西县乡村风貌示范带和示范村项目	7000	...0.00	0.00...	7000

备注：无。

表 24

2022 年阳西县 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	70000	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（三）机场	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00
二、能源	33000	47.14%
三、农林水利	0.00	0.00
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	27000	38.57%
（一）卫生健康	12000	17.14%
（二）教育	15000	21.43%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	10000	14.29%
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00

备注：无。

2022 年阳西县 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	建设类	47000	30	3.4%、3.26%	0.00	0.00
阳西县城排水管网建设工程（第二期）	城镇污水垃圾收集处理	10000	30	3.4%	0.00	340
阳西县医疗卫生服务能力提升项目	公共卫生设施	12000	30	3.4%、3.26%	0.00	405.2
阳西县垦造水田项目	农业	5000	30	3.4%	0.00	170
阳西县乡村振兴建设项目	农业	13000	30	3.4%、3.26%	0.00	435
阳西县乡村风貌示范带和示范村项目	农业	7000	30	3.4%	0.00	238

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

表 26

2023 年阳西县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 县	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	559779.28	559779.28	0.00
其中：一般债务限额	B	180072.28	180072.28	0.00
专项债务限额	C	379707	379707	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	55000	55000	0.00
其中：一般债务限额	E	20000	20000	0.00
专项债务限额	F	35000	35000	0.00

备注：无

表 27

2023 年阳西县 提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	55000	20000	35000
阳西县第一中学新校区建设工程项目（第一期）	10000	10000	0.00
义务教育薄弱环节改善与基础教育高质量发展项目	5000	5000	0.00
阳西县城村通自来水工程	5000	5000	0.00
阳西县乡村振兴建设项目	13000	0.00	13000
阳西县乡村风貌示范带和示范村项目	5000	0.00	5000
阳西县城排水管网建设工程（第二期）	2000	0.00	2000
阳西总医院中医医院（阳西县中医院）迁建项目	2000	0.00	2000
阳西县第一批公办幼儿园建设项目	2000	0.00	2000
阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根灌区、边海陂灌区）	5000	0.00	5000
阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目	5000	0.00	5000
阳西县智慧粮库建设项目	1000	0.00	1000

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

关于 2023 年阳西县 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阳西县 2023 年提前下达新增债务限额 55000 万元，其中：一般债券限额 20000 万元，专项债券限额 35000 万元。根据上级要求，债券资金必须要在上半年使用完毕。

二、分配方案 2023 年提前下达新增债务限额 55000 万元，分配使用方案经县政府审定，安排 11 个项目使用，分别是：阳西县第一中学新校区建设工程项目（第一期）10000 万元；义务教育薄弱环节改善与基础教育高质量发展项目 5000 万元；阳西县村村通自来水工程 5000 万元；阳西县乡村振兴建设项目 13000 万元；阳西县乡村风貌示范带和示范村项目 5000 万元；阳西县城排水管网建设工程（第二期）2000 万元；阳西总医院中医医院（阳西县中医院）迁建项目 2000 万元；阳西县第一批公办幼儿园建设项目 2000 万元；阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根灌区、边海陂灌区）5000 万元；阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目 5000 万元；阳西县智慧粮库建设项目 1000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0 %。其中：

1. 税收返还

我县实行“县镇预算统编，镇财县管”财政体制。阳西县没有对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

我县实行“县镇预算统编，镇财县管”财政体制。2021 年阳西县没有对下级转移支付。

3. 专项转移支付

我县实行“县镇预算统编，镇财县管”财政体制。2021 年阳西县没有对下级转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 559779.28 万元，其中：一般债务限额 180072.28 万元，专项债务限额 379707 万元。2022 年政府债务余额执行数 548462.2 万元。按偿债来源分，一般债务 179966.4 万元，专项债务 368495.8 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 95874 万元。其中：一般债券 37040 万元，专

项债券 58834 万元；新增债券 70000 万元，再融资债券 25874 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 25874.6 万元，其中：一般债券还本 14040.6 万元，专项债券还本 11834 万元；支付地方政府债券利息 16877.86 万元，其中：一般债券利息 5573.24 万元，专项债券利息 11304.62 万元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

重大政策和重点项目等绩效目标

单位名称	项目名称	额度	绩效目标	备注
------	------	----	------	----

阳西县教育局	阳西县第一中学新校区建设工程项目（第一期）	10000	阳西县第一中学新校区将按国家级示范性普通高中标准建设，实行全员寄宿制。总用地面积约 636.46 亩，第一期（高中部）用地 395.13 亩，总建筑面积 117445 平方米。第一期首期总建筑面积 93987 m ² ，后期预留发展建筑面积 25517 m ² 。办学规模为 90 个班，4500 个学位。进一步加强我县普通高中建设，优化教育资源配置，促进我县教育公平与质量的提升，更好地满足人民群众对高中教育的需求。	
阳西县教育局	义务教育薄弱环节改善与基础教育高质量发展项目	5000	该项目下含四个子项目：阳西县育才小学建设项目、阳西县程村镇义务教育薄弱环节改善项目、阳西县奋兴中学改扩建项目、第一批乡村寄宿制学校建设项目。为贯彻落实《阳江市加快义务教育学校布局调整创建教育强市行动方案》（阳府〔2012〕21 号），优化我县教育布局，推动我县教育高质量发展，改善我县学校办学条件、扩大办学规模、提高教学质量，保障我县学生享受优质教育。	
阳西县水务局	阳西县村村通自来水工程	5000	解决阳西县 8 个镇用水不足的需要，提高乡镇供水安全的必要，提高乡镇供水水质，水压的需要，符合各镇总体规划和实现供水一体化的需要	
阳西县农业农村局	阳西县乡村振兴建设项目	13000	解决阳西县 8 个镇用水不足的需要，提高乡镇供水安全的必要，提高乡镇供水水质，水压的需要，符合各镇总体规划和实现供水一体化的需要	
阳西县农业农村局	阳西县乡村风貌示范带和示范村项目	5000	目标 1：持续推进村庄清洁行动和农村基础设施建设，补齐农村基础设施短板。 目标 2：自然村符合要求村内道路面基本实现硬底化。 目标 3：全面摸排出的问题厕所完成整改。	
阳西县城市管理和综合执法	阳西县城排水管网建设工程（第二期）	2000	第一，完善阳西县滨江路西段的污水管网布局，大幅度削减直接排入	

局			附近水体的污染物，形成较为完善的污水处理系统，最终实现整个区域的生活污水收集率迅速提高，充分发挥污水管网工程的整体效益。建设排污管网工程，对改善环境质量，促进社会经济持续发展发挥较大促进作用。第二，排污管线是市政设施的重要组成部分，不仅承担了周边地区的排污功能，而且提高了防洪减灾和消防应急能力，保障人民生命财产安全。项目建设是美化环境，使人居条件得到明显改善，促进社会主义和谐建设。项目供水、供电、通讯等基础设施易于解决。项目的建设条件较为优越。	
阳西县教育局	阳西县第一批公办幼儿园建设项目	2000	阳西县第一批公办幼儿园建设项目下含阳西县奋兴中学附属幼儿园项目、阳西县丹江幼儿园项目、新圩镇中幼儿园项目、沙扒镇书村幼儿园项目等 4 个子项目，项目已开工建设，总建筑面积 22000 平方米，总投资估算 15000 万元。办园规模 47 个活动班，1710 个幼儿学位。拟建活动用房、服务用房、附属用房、以及室外运动场、门卫室、围墙、停车位、绿化等附属工程。解决我县公办幼儿园学位紧缺的问题，优化幼儿教育环境，推动我县学前教育发展，满足群众需求。	
阳西县水务局	阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根灌区、边海陂灌区）	5000	本项目完成后，可优化种植结构，充分发挥水土资源优势，提高灌溉水的利用率，从而使该灌区农业实现了优质，高产和高效，确保了农业生产的可持续发展	
阳西县住房和城乡建设局	阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目	5000	预计项目总投资 30032.88 万元，用于实施阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目建设工作。项目选址于阳西县织篢镇蒲牌社区，沙扒、儒洞、溪头、上洋、新墟、程村、塘口等 7 个镇区及周边村委会。建设规模及内容:新建、改造污水管径 DN150-DN500，雨水	

			管径 DN300-DN1200,管道总长约 287.97 公里,各类检查井 19578 座,一体化污水处理设施 2 处,一体化提升泵站 16 座。	
阳西县发展和改革局	阳西县智慧粮库建设项目	1000	通过完善粮食安全综合保障体系、提升应急能力,加快推进应急供应、成品粮储备、放心粮油发展进程,为增加当地农民收入、保护农民种粮积极性起到了重要作用,推动了当地经济的增长。能够适应当地社会环境和资源环境的发展,为增强阳西县的粮食宏观调控能力,为国家和地方政府承担更多的粮食储备任务,维护社会安全、团结,促进地方经济的繁荣发展与社会和谐稳定。	
阳西县农业农村局	广东数字农业(阳西)展览馆经费	100	2019 年 8 月阳西被列为全省首个数字农业示范县,成功推动“一馆、一云、四园”数字化建设,推动阳西数字农业和信息化发展应用。展览馆充分展现广东省阳西县的整体形象及实力,作为广东数字农业在阳西的对外展示窗口,展现广东省在数字农业方面的技术优势以及在运用物联网、云计算及大数据、区块链等技术在数字农业方面取得的成果。	
阳西县卫生健康局	阳西总医院中医医院(阳西县中医院)迁建项目	2000	总体绩效指标:项目竣工验收并投入使用;数量指标:住院病床数增加 114,成本指标:项目总投资≤18000 万元,社会效益指标:解决周围群众看病贵、看病难,可持续影响指标:项目持续长期发挥作用。	