

阳江市阳东区人大常委会文件

东常〔2021〕23号

阳江市阳东区人大常委会关于批准区人民政府 2021年第三次财政预算调整方案的决议

(2021年12月25日阳江市阳东区第九届人民代表大会
常务委员会第二次会议通过)

阳江市阳东区人民政府向区人大常委会提出《关于2021年第三次财政预算调整方案(草案)的议案》，并委托区财政局向区人大常委会作《关于2021年第三次财政预算调整方案(草案)的报告》。阳江市阳东区第九届人民代表大会常务委员会第二次会议听取了区财政局受区人民政府委托所作的《关于2021年第三次财政预算调整方案(草案)的报告》，审查了区人民政府提出的2021年第三次财政预算调整方案。会议同意区人大常委会财经工委提出的审议意见，

决定批准阳江市阳东区人民政府 2021 年第三次财政预算调整方案。

阳江市阳东区人大常委会办公室

2021 年 12 月 29 日印发

(共印 150 份)

阳江市阳东区人民政府文件

东府呈〔2021〕46号

签发人：胡志方

阳江市阳东区人民政府关于提请审议2021年第三次财政预算调整方案（草案）的议案

区人大常委会：

预算法规定“在预算执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要调减预算安排的重点支出数额的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”。根据上述规定，区财政局编制了《关于2021年第三次财政预算调整方案（草案）的报告》，经区政府九届四次常务会议审议通过，现提请区人大常务委员会审查和批准。

请予审议

阳江市阳东区人民政府

2021年12月19日

(联系人：林小莎，联系电话：0662-6611493)

关于 2021 年第三次财政预算 调整方案（草案）的报告

2021 年以来，市下达我区第一批及第二批新增地方政府债券资金，根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，以及上级下达新增地方政府债券资金文件要求，我区进行了两次财政预算调整。在预算执行中出现需要增加预算总支出，需要调入预算稳定调节基金，以及增加举借债务数额等原因，根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需要进行第三次财政预算调整。现将有关财政预算调整情况报告如下：

一、预算调整主要事由

（一）一般公共预算调整事由：由于受行政事业性收费收入恢复性增长和国有资源（资产）一次性处置收入增加的影响，需调整一般公共预算收入规模；由于土地市场疲软，土地招拍挂和成交不理想，政府性基金调入减少，同时受需增发计生奖等原因，需调减预算安排的重点支出数额和动用预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算调整事由：受土地市场疲软影响，国有土地使用权出让收入预计无法完成年初预算收入，城市基础设施配套收入大幅减少，需调整政府性基金预算收支规模。

（三）国有资本经营预算暂不需进行预算调整。

（四）社会保险基金预算调整事由：由于基本养老保险准备期缴费额、财政补贴、省属非驻穗机关事业单位人员属地管理原则等调整，导致我区今年社会保险基金预算执行情况与年初安排

有变动。结合社会保险基金“以收定支、自求平衡、略有结余”的管理原则，需对我区 2021 年社会保险基金预算进行调整。

二、2021 年预算调整具体事项

（一）一般公共预算调整事项

2021 年一般公共预算总收入由第二次预算调整后的 445323 万元调整为 522938 万元，调增 77615 万元。一般公共预算总支出安排相应调整为 522938 万元，收支平衡。具体收支调整事项如下：

1、一般公共预算收入的调整

（1）2021 年地方一般公共预算收入从年初预算的 148966 万元调整为 155119 万元，调增 6153 万元，比上年实绩增长 10.38%，调增的主要原因是受土地复垦费等行政事业性收费收入恢复性增长和国有资源（资产）一次性处置收入增加的影响，非税收入由第二次预算调整后数 19358 万元调整为 25511 万元，调增 6153 万元。

（2）2021 年上级补助收入预算从年初预算的 216502 万元调整为 268926 万元，调增 52424 万元。主要增加上级一般性转移支付和一次性专项转移支付收入，2021 年上级预告知一般性转移支付收入为 200900 万元，至 2021 年 11 月 30 日止我区收到一般性转移支付收入为 227974 万元，比上级预告知一般性转移支付收入增加 27074 万元；2021 年上级预告知专项转移支付收入为 2256 万元，至 2021 年 11 月 30 日止我区收到专项转移支付收入为 27606 万元，比上级预告知专项转移支付收入增加 25350

万元。

(3) 债务转贷收入由第二次预算调整后的 12570 万元调整为 65258 万元,调增 52688 万元,主要原因是收到上级下达 2021 年再融资债券 48188 万元,即政府债券借新还旧资金,用于化解我区隐性债务,以及收到上级下达一般债券 4500 万元,主要用于阳江市东平国家中心渔港白沙头护岸堤抢险加固工程。

(4) 根据区八届人大常委会第四十八次会议通过的《阳江市阳东区人大常委会关于批准阳东区 2020 年区本级财政决算的决议》(东常〔2021〕8 号),上年结余结转收入由第二次调整后的 22225 万元调整为 21078 万元,调减 1147 万元。

(5) 调入预算稳定调节基金 2263 万元。主要是动用预算稳定调节基金弥补年度预算资金不足。

(6) 调入资金由第二次预算调整后的 45060 万元调整为 10294 万元,减少从政府性基金调入 34766 万元。

2、一般公共预算支出调整事项

2021 年一般公共预算总支出由第二次预算调整后的 445323 万元调整为 522938 万元,调增 77615 万元。具体调整支出安排如下:

(1) 一般公共预算支出的调整

2021 年一般公共预算支出由第二次预算调整后的 415262 万元调整为 444624 万元,调增 29362 万元。具体项目调整安排如下:

一是基本支出由第二次预算调整后 220134 万元调整为

203945 万元，调减 16189 万元。其中：工资福利支出调减 16135 万元，公用经费支出调增 30 万元，对个人和家庭的补助支出调减 84 万元。具体调整的项目及原因详见附件 3。

二是项目支出由第二次预算调整后的 195128 万元调整为 240680 万元，调增 45552 万元。其中：上级一般性转移支付安排的支出增加 24566 万元，专项转移支付安排的支出增加 25350 万元，调增本级预算支出 15639 万元，同时调减本级财力安排的支出 18856 万元。具体调整的项目及原因详见附件 3。

（2）转移性支出调整

转移性支出 25761 万元保持不变。

（3）债务还本支出调整

债务还本支出由第二次预算调整后的 4300 万元调整为 52553 万元，调增 48253 万元，主要是使用上级下达的再融资债券资金 48188 万元和本级财力 65 万元化解我区隐性债务。

（二）政府性基金预算调整事项

2021 年政府性基金预算总收入由第二次预算调整后的 229593 万元调整为 167034 万元，调减 62559 万元。政府性基金预算总支出安排相应调整为 167034 万元，收支平衡。具体收支调整事项如下：

1、政府性基金预算收入的调整

（1）2021 年政府性基金预算收入由第二次预算调整后的 104300 万元调整为 33000 万元，调减 71300 万元。其中：调减国有土地使用权出让收入 67200 万元，调减农业土地开发资金收

入 600 万元，调减城市基础设施配套费 1500 万元，调减污水处理费收入 2000 万元，调减原因是受房地产市场疲弱的影响，土地招拍挂和成交不理想，多块商用住宅土地出现流拍，土地拍卖收入减少，影响农业土地开发资金的计提及城市基础设施配套费等收入。

(2) 政府性基金上级补助收入在本次预算调整中调增 8741 万元，主要原因是我区收到上级政府性基金专项补助收入增加。

(3) 债务转贷收入第二次预算调整后为 109200 万元，保持不变。

(4) 上年结余收入 16093 万元保持不变。

2、政府性基金预算支出的调整

(1) 2021 年政府性基金预算支出由第二次预算调整后的 173393 万元调整为 145600 万元，调减 27793 万元。具体调整支出安排如下：

一是污水处理费收入安排的支出由第二次调整后的 4500 万元调整为 2025 万元，调减 2475 万元，主要原因是当年实际用于污水处理服务费的支出为 2025 万元。具体调整的项目详见附件 6。

二是国有土地使用权出让收入安排的支出由第二次预算调整后的 45000 万元调整为 17861 万元，调减 27139 万元，主要原因是土地收入没有达到预期，需压减相应的国有土地使用权出让收入安排的支出。具体调整的项目详见附件 6。

三是农业土地开发资金收入安排的支出调减 800 万元，主要

原因是今年农业土地开发资金收入安排的支出优先使用上年结余资金，因此不需要使用预算安排的农业土地开发资金。具体调整的项目详见附件 6。

四是城市基础设施配套费收入安排的支出由第二次预算调整后的 9000 万元调整为 2880 万元,调减 6120 万元，主要原因是截至目前，城市基础设施配套费收入安排的支出实际使用 2880 万元。具体调整的项目详见附件 6。

五是地方政府新增债券转贷资金安排的支出为第二次预算调整后的 98000 万元，保持不变。

六是上年结余安排的支出为第二次预算调整后的 16093 万元，保持不变。

七是上级专项转移支付安排的支出调增 8741 万元。

(2) 债务还本支出 11200 万元保持不变。

(3) 调出资金由第二次预算调整后的 45000 万元调整为 10234 万元，调减 34766 万元。

(三) 国有资本经营预算调整事项

2021 年国有资本经营预算总收入为 450 万元，保持不变。国有资本经营预算总支出安排为 450 万元，保持不变，收支平衡。

(四) 社会保险基金预算调整事项

2021 年社会保险基金预算总收入由年初预算的 89451 万元调整为 80597 万元，调减 8853 万元。社会保险基金预算总支出安排相应调整为 80597 万元，收支平衡。具体收支调整事项如下：

1、社会保险基金预算收入的调整

2021 年社会保险基金预算总收入由年初预算的 89451 万元调整为 80597 万元，调减 8853 万元。其中：本年收入 63645 万元调整为 54514 万元，调减 9131 万元。上级补助收入调增 278 万元。

2、社会保险基金预算支出的调整

(1) 基本养老金支出为年初预算的 72263 万元，保持不变。

(2) 转移支出由年初预算的 51.02 万元调整为 40.56 万元，减少 10.46 万元。主要原因是预计下半年转移支出减少。

(3) 上解上级支出调增 278.14 万元。调整原因是因省属非驻穗机关事业单位人员实行属地管理，每月缴费收入需上划至省。

附件：1.2021 年阳江市阳东区一般公共预算收支总表

2.2021 年阳江市阳东区一般公共预算支出表

3.2021 年阳江市阳东区一般公共预算支出明细表

4.2021 年阳江市阳东区一般公共预算转移支付明细表

5.2021 年阳江市阳东区政府性基金性预算收支总表

6.2021 年阳江市阳东区政府性基金性预算支出明细表

7.2021 年阳江市阳东区国有资本经营预算收支调整表

8.2021 年阳江市阳东区机关事业单位基本养老保险
基金收支预算调整表

附件1:

2021年阳江市阳东区一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

一般公共预算收入				一般公共预算支出			
项目	2021年第二次 预算调整后数	预算调整	2021年调整 后预算	项目	2021年第二次 预算调整后数	预算调整	2021年调整 后预算
一、一般公共预算收入	148966	6153	155119	一、一般公共预算支出	415262	29362	444624
税收收入	129608		129608	1、基本支出	220134	-16189	203945
非税收入	19358	6153	25511	2、项目支出	195128	45551	240679
二、上级补助收入	216502	52424	268926	二、转移性支出	25761	0	25761
1、返还性收入	13346		13346	1、一般性转移支付	1871		1871
2、一般性转移支付收入	200900	27074	227974	体制上解支出	241		241
3、专项转移支付收入	2256	25350	27606	出口退税专项上解	1630		1630
三、债务转贷收入	12570	52688	65258	2、专项上解上级支出	23890		23890
2021年新增债券转贷资金	8270	4500	12770	三、债务还本支出	4300	48253	52553
再融资债券转贷资金	4300	48188	52488	四、安排预算稳定调节基金			
四、上年结余	22225	-1147	21078	五、调出资金			
结转下年支出	22225	-1147	21078	六、年终结余			
五、动用预算稳定调节基金		2263	2263				
六、调入资金	45060	-34766	10294				
政府性基金调入	45000	-34766	10234				
国有资本经营预算调入	60		60				
收入总计	445323	77615	522938	支出总计	445323	77615	522938

附件2:

2021年阳江市阳东区一般公共预算支出表

单位: 万元

支出项目	2021年第二次预算 调整后数	预算调整	2021年调整后预算
一、一般公共预算支出	415262	29362	444624
一般公共预算服务支出	52249	6676	58925
国防支出	15	153	168
公共安全支出	13983	1009	14992
教育支出	76199	-349	75850
科学技术支出	268	497	765
文化旅游体育与传媒支出	1923	779	2702
社会保障和就业支出	74336	-858	73478
医疗健康支出	43112	7549	50661
节能环保支出	2952	105	3057
城乡社区支出	8156	-1288	6868
农林水支出	61341	22417	83758
交通运输支出	2821	4355	7176
资源勘探电力信息等支出	2200	-873	1327
商业服务业等支出	1080	55	1135
金融支出		7000	7000
自然资源海洋气象等支出	5132	109	5241
住房保障支出	60742	-15805	44937
粮油物资储备支出	1387	0	1387
灾害防治及应急管理支出	2767	299	3066
预备费	3600	-3600	
债务付息支出	547	1293	1840
债务发行费用			
其他支出	452	-161	291
二、上解上级支出	25761		25761
三、债务还本支出	4300	48253	52553
四、安排预算稳定调节基金			
五、调出资金			
六、年终结余			
一般公共预算支出合计	445323	77615	522938

附件3:

2021年阳江市阳东区一般公共预算支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目	2021年第二次 预算调整后数	预算调整			2021年调整后 预算	调整原因
			合计	调增	调减		
	合计	415262.00	29362.80	77246.89	47884.08	444624.80	
一	基本支出	220134.00	-16189.00	11692.00	27881.00	203945.00	
(一)	工资福利支出	207979.00	-16135.00	11662.00	27797.00	191844.00	
1	基本工资、津贴补贴	150282.00	-9435.00	10561.00	19996.00	140847.00	奖励性绩效年初安排3800万，预计需要4400万，需要调增600万，同时增加计生奖4000万、补发2021年基础性绩效补贴5961万，压减基本工资、津补贴、住房补贴等剩余指标共19996万元。
2	应休未休年假	2500.00	-79.00		79.00	2421.00	应休未休年假年初预算安排2500万，已发放2421万元，剩余79万元可作压减。
3	机关事业单位基本养老保险缴费	15867.00	-2443.00	159.00	2602.00	13424.00	由于人员增加，增加各镇镇府机关养老保险缴费共159万元，同时压减各单位剩余可用指标共2602万元。
4	职业年金缴费	15044.00	-3823.00	80.00	3903.00	11221.00	由于人员增加，增加各镇镇府职业年金共80万元，压减各单位剩余可用指标共1269万元，同时年初预算安排补缴职业年金7000万元，目前已补缴4366万元，剩余2634万可用于压减。
5	职工基本医疗、公务员医疗和其他社会保障缴费	6947.00	-169.00	255.00	424.00	6778.00	由于乡镇体制改革的实施，部分区直单位人员调入乡镇，需要增加各镇镇府职工基本医疗、公务员医疗和其他社会保障缴费共255万元，同时压减各单位剩余可用指标共424万元。
6	住房公积金	14666.00	-186.00	607.00	793.00	14480.00	由于乡镇体制改革的实施，部分区直单位人员调入乡镇，需要增加各镇镇府住房公积金共549万元，同时压减各单位剩余可用指标共793万元。
7	其他工资福利支出	2673.00	0.00			2673.00	
(二)	公用经费支出	11116.00	30.00	30.00	0.00	11146.00	
	公用经费支出	11116.00	30.00	30.00		11146.00	由于乡镇体制改革的实施，部分区直单位人员调入乡镇，需要增加各镇镇府公用交通补贴共30万元。
(三)	对个人和家庭的补助支出	1039.00	-84.00	0.00	84.00	955.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	1039.00	-84.00		84.00	955.00	
二	项目支出	195128.00	45551.80	65554.89	20003.08	240679.80	

附件3:

2021年阳江市阳东区一般公共预算支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目	2021年第二次 预算调整后数	预算调整			2021年调整后 预算	调整原因
			合计	调增	调减		
1	其他不作调整项目支出	34853.39	0.00			34853.39	
2	结转下年支出	22225.00	-1147.00		1147.00	21078.00	
3	一般性转移支付收入安排的支出	77799.00	24566.00	24566.00		102365.00	
4	上级专项转移支付安排的支出	2256.00	25350.00	25350.00		27606.00	省市专项
5	消化暂付款-诚信社		7000.00	7000.00		7000.00	
6	税收征收经费	5623.00	2277.00	2277.00		7900.00	
7	2021年阳江市“三支一扶”高校毕业生 生区财政承担资金		91.66	91.66		91.66	
8	政府一般债券利息付息支出		1421.00	1421.00		1421.00	
9	大学生入伍奖励金、大学毕业生入伍 补助金	91.40	12.40	12.40		103.80	
10	优抚补助	614.11	18.88	18.88		632.99	
11	学前教育生均经费配套	500.00	144.00	144.00		644.00	
12	阳江市东平国家中心渔港白沙头护 岸堤抢险加固工程（三期）		4500.00	4500.00		4500.00	
13	义务教育公用经费配套（第二中 学）	222.76	-13.10		13.10	209.66	
14	义务教育公用经费配套（第一中 学）	217.50	-20.95		20.95	196.55	
15	教师节表彰经费	150.00	-2.10		2.10	147.90	
16	教研经费	10.00	-9.00		9.00	1.00	
17	科普经费	40.00	-20.00		20.00	20.00	
18	外出企业家联络站业务费	100.00	-50.00		50.00	50.00	
19	新增科级干部篮球赛经费	12.00	-12.00		12.00	0.00	
20	新增民办教育发展资金	20.00	-19.00		19.00	1.00	
21	社会救助专职人员工作待遇项目	180.89	-75.91		75.91	104.98	
22	新增统计经费	5.00	-4.50		4.50	0.50	
23	义务教育公用经费配套（东平中 学）	23.86	-4.12		4.12	19.74	
24	义务教育质量监测和教育督导经费	20.00	-0.24		0.24	19.76	
25	镇委党校办学经费	55.00	-55.00		55.00	0.00	
26	中职免学费和助学金区配套	107.93	-1.21		1.21	106.72	
27	城乡居民殡葬基本服务费	282.10	-102.00		102.00	180.10	
28	出版运营经费	55.00	-20.00		20.00	35.00	
29	创建全国示范型退役军人服务中心 （站）工作专项经费	50.00	-4.59		4.59	45.41	
30	建档立卡困难学生生活费补助、高 中免学费及寄宿生公用经费配套	456.85	-214.64		214.64	242.21	
31	民办和代课教师生活费补助	542.60	-8.30		8.30	534.30	
32	普惠性民办幼儿园转职公办补助	1606.00	-758.56		758.56	847.44	
33	普通高中国家助学金区配套	30.00	-30.00		30.00	0.00	
34	义务教育营养餐试点经费	66.00	-4.91		4.91	61.09	
35	最低生活保障	2555.00	-1221.82		1221.82	1333.18	

附件3:

2021年阳江市阳东区一般公共预算支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目	2021年第二次 预算调整后数	预算调整			2021年调整后 预算	调整原因
			合计	调增	调减		
36	安全生产执法专项经费	25.00	-6.25		6.25	18.75	
37	安全员企业养老保险、失业保险	15.92	-1.27		1.27	14.65	
38	保密技术装备工作检查经费	3.00	-3.00		3.00	0.00	
39	保密资料存储经费	0.80	-0.80		0.80	0.00	
40	拆违经费及城区市容整治管理工作经费	100.00	-30.00		30.00	70.00	
41	城区执法经费	30.00	-15.00		15.00	15.00	
42	春节慰问经费	4.50	-4.50		4.50	0.00	
43	大厅电子信息租金经费	45.17	-19.70		19.70	25.47	
44	非税安排的建设事业发展支出（住建局）	100.00	-68.17		68.17	31.84	
45	非税安排的交通事业发展支出（交通局）	8.00	-0.06		0.06	7.94	
46	非税安排的事业发展支出（教育局）	27.50	-2.01		2.01	25.49	
47	非税安排的事业发展支出（教育局）	6.00	-6.00		6.00	0.00	
48	非税收入安排的事业发展支出（消防大队）	22.00	-22.00		22.00	0.00	
49	非税收入安排的事业发展支出（教育局）	18.00	-8.56		8.56	9.44	
50	非税收入安排的事业发展支出（开发区管理局）	400.00	-20.00		20.00	380.00	
51	非税收入安排的事业发展支出（大沟镇府）	120.00	-120.00		120.00	0.00	
52	非税收入安排的事业发展支出（大八镇府）	32.00	-5.40		5.40	26.60	
53	非税收入安排的事业发展支出（财政局）	11.64	-4.89		4.89	6.75	
54	非税收入安排的事业发展支出（民政局）	64.80	-34.80		34.80	30.00	
55	非税收入安排的事业发展支出（农业农村和水务局）	78.00	-9.88		9.88	68.12	
56	非税收入安排的事业发展支出（各镇幼儿园保教费）	700.00	-115.53		115.53	584.47	
57	非税收入安排的事业发展支出（其他学校）	77.00	-14.88		14.88	62.12	
58	非税收入安排的事业发展资金（国土事业发展资金）自然资源局	255.00	-39.27		39.27	215.73	
59	扶贫工作经费	30.00	-20.00		20.00	10.00	
60	共青团基层组织工作经费	22.00	-22.00		22.00	0.00	
61	馆藏档案全文数字化加工经费	18.00	-13.00		13.00	5.00	
62	合同制职工工资及社保费等经费	145.10	-14.58		14.58	130.52	
63	河流整治（河长制）	200.00	-64.70		64.70	135.30	
64	纪委监委要案工作经费	100.00	-50.00		50.00	50.00	
65	纪委监委业务用房设备购置	200.00	-200.00		200.00	0.00	
66	金融工作办公费	25.00	-5.00		5.00	20.00	
67	开展基层治理工作经费	40.00	-20.00		20.00	20.00	
68	临时工的企业养老保险、失业保险（统计局）	1.06	-0.49		0.49	0.57	
69	临时工的企业养老保险、失业保险（关工委）	0.53	-0.03		0.03	0.50	
70	临时工的企业养老保险、失业保险（妇联）	0.53	-0.53		0.53	0.00	

附件3:

2021年阳江市阳东区一般公共预算支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目	2021年第二次 预算调整后数	预算调整			2021年调整后 预算	调整原因
			合计	调增	调减		
71	临时工的企业养老保险、失业保险（机关事务管理处）	45.39	-0.34		0.34	45.05	
72	临时工及社保费等经费（政数局）	3.17	-0.19		0.19	2.98	
73	临时工企业养老保险、失业险（区政府办）	3.17	-0.77		0.77	2.40	
74	农贸市场食品安全快速检测经费	62.00	-44.72		44.72	17.28	
75	派驻组业务经费	120.00	-60.00		60.00	60.00	
76	培训费	50.00	-0.53		0.53	49.47	
77	合同制职员工资及社保费等经费	47.95	-7.38		7.38	40.57	
78	合同制职员公用经费	39.00	-3.00		3.00	36.00	
79	国家赔偿金经费	20.00	-20.00		20.00	0.00	
80	青年联合会：青年教育活动经费	1.00	-1.00		1.00	0.00	
81	区政府发展研究中心工作经费	22.50	-2.50		2.50	20.00	
82	三防信息系统设备维护费	8.40	-8.40		8.40	0.00	
83	审计项目工作经费	140.00	-25.00		25.00	115.00	
84	生态环境监管机构合同制职员工资	19.83	-3.61		3.61	16.22	
85	市政园林绿化设施管养及下水道维修等经费	293.41	-143.41		143.41	150.00	
86	市政园林绿化设施管养及下水道维修等经费	222.00	-51.29		51.29	170.71	
87	非税安排的应急管理事业资金（应急局）	120.00	-114.59		114.59	5.41	
88	调研经费	25.10	-5.10		5.10	20.00	
89	万象园区租赁费	1.80	-1.80		1.80	0.00	
90	网上办事大厅市、区、镇、村四级联动线路租赁费及维护费	36.03	-19.76		19.76	16.27	
91	文化馆免费开放经费	18.00	-9.00		9.00	9.00	
92	项目概算经费	40.00	-40.00		40.00	0.00	
93	阳东区镇、村（社区）信访维稳层级动态管理工作经费	200.00	-11.53		11.53	188.47	
94	印刷经费	30.00	-10.00		10.00	20.00	
95	渔港中心事业发展支出	0.90	-0.90		0.90	0.00	
96	原国有粮食企业离退休人员补贴	15.00	-1.26		1.26	13.74	
97	招才引智高层次人才安家费	25.00	-25.00		25.00	0.00	
98	招商引资	26.00	-14.27		14.27	11.73	
99	招商引资工作经费	60.00	-10.00		10.00	50.00	
100	镇安全监管工作经费	72.00	-18.00		18.00	54.00	
101	直属工委：党员教育经费	7.20	-7.20		7.20	0.00	
102	2021年春节、中秋慰问经费	45.00	-15.50		15.50	29.50	
103	2021年区直企业军转干部生活补助	66.18	-14.47		14.47	51.71	
104	残疾人就业保障金	300.00	-160.00		160.00	140.00	
105	残疾人专职委员经费	23.75	-23.75		23.75	0.00	
106	城区环卫所垃圾处理费手续费	15.00	-6.49		6.49	8.51	
107	城乡居民社会养老保险（指标）	1988.74	-221.63		221.63	1767.12	
108	城乡医保（指标）	2646.75	-9.98		9.98	2636.78	

附件3:

2021年阳江市阳东区一般公共预算支出明细表（预算调整）

单位：万元

序号	项目	2021年第二次 预算调整后数	预算调整			2021年调整后 预算	调整原因
			合计	调增	调减		
109	城乡医疗救助资	100.00	-100.00		100.00	0.00	
110	出生缺陷综合防控项目	83.00	-0.47		0.47	82.53	
111	创建国家慢性病综合防控示范区项目经费	50.00	-20.00		20.00	30.00	
112	地方教育附加	1403.00	-573.58		573.58	829.42	
113	东平渔港维修建设资金	100.00	-59.77		59.77	40.23	
114	动物疫苗经费	18.00	-18.00		18.00	0.00	
115	人防设备维护费	139.00	-14.18		14.18	124.82	
116	防灾减灾经费	13.00	-13.00		13.00	0.00	
117	非税安排的财政事务支出（财政局）	24.50	-21.80		21.80	2.70	
118	非税安排的其他事业发展支出	800.00	-560.93		560.93	239.07	
119	非税收入安排的人防费（住建局）	20.00	-11.03		11.03	8.97	
120	非税收入安排的事业发展支出（雅韶镇府）	2.50	-2.50		2.50	0.00	
121	扶持中小企业发展专项资金	2000.00	-894.00		894.00	1106.00	
122	耕地质量等别年度评价	20.00	-20.00		20.00	0.00	
123	公安专项	1000.00	-618.00		618.00	382.00	
124	公共场所从业人员健康体检经费	10.00	-10.00		10.00	0.00	
125	公租房2021年管理费	61.80	-1.20		1.20	60.60	
126	购置农村保洁工具	15.00	-15.00		15.00	0.00	
127	孤儿基本生活费	282.82	-125.44		125.44	157.39	
128	基础设施建设	200.00	-88.20		88.20	111.80	
129	疾病应急救助	5.00	-5.00		5.00	0.00	
130	计划生育技术服务费	30.00	-10.00		10.00	20.00	
131	计划生育家庭奖励	203.00	-10.00		10.00	193.00	
132	教育费附加	1947.32	-1672.47		1672.47	274.85	
133	救灾经费	30.00	-30.00		30.00	0.00	
134	科级干部体检经费	70.00	-30.13		30.13	39.87	
135	科学技术（技术与研究与开发）	150.00	-40.00		40.00	110.00	
136	老干局慰问老干部经费	4.28	-0.38		0.38	3.90	
137	离岗基层老兽医补助区级配套资金	50.00	-3.09		3.09	46.92	
138	领导挂点经费（指标）	70.00	-54.58		54.58	15.42	
139	漠江水务公司代收垃圾处理费手续费	9.50	-9.50		9.50	0.00	
140	农村保洁奖励资金	600.00	-68.86		68.86	531.14	
141	其它事业发展性支出	27.74	-0.38		0.38	27.35	
142	企业军转干部缴社保费	4.50	-0.45		0.45	4.05	
143	企业军转干部体检费	1.25	-0.70		0.70	0.55	
144	企业离休干部生活补助	66.18	-14.47		14.47	51.71	
145	企业离休干部统筹医疗保险	20.00	-18.88		18.88	1.12	
146	区直单位驻村扶贫干部工作补贴	171.00	-9.66		9.66	161.34	
147	人防宣传教育	5.00	-3.26		3.26	1.74	

附件3:

2021年阳江市阳东区一般公共预算支出明细表（预算调整）

单位: 万元

序号	项目	2021年第二次 预算调整后数	预算调整			2021年调整后 预算	调整原因
			合计	调增	调减		
148	人民调解员“以案定补”经费	28.00	-28.00		28.00	0.00	
149	森林防火宣传资金	10.00	-10.00		10.00	0.00	
150	实行河长制水质断面监测经费	80.00	-3.10		3.10	76.90	
151	水利建设移民配套项目	10.00	-10.00		10.00	0.00	
152	水利专项支出	250.00	-250.00		250.00	0.00	
153	特大防疫经费	20.00	-15.00		15.00	5.00	
154	特困人员救助供养	1720.19	-716.63		716.63	1003.55	
155	土地确权项目测绘服务费, 土地确权项目村委会奖励经费	120.00	-47.62		47.62	72.38	
156	退役军人培训工作经费	40.00	-1.59		1.59	38.41	
157	污水处理厂截污管道提升泵站运营经费	60.00	-25.37		25.37	34.63	
158	无人机备用电源2组	2.00	-2.00		2.00	0.00	
159	现场卫生监测	5.00	-5.00		5.00	0.00	
160	现有排污单位环保税征收及污染源监督执法监测费	80.00	-8.72		8.72	71.28	
161	消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目试点经费	80.00	-60.00		60.00	20.00	
162	校舍维修及设备采购	336.61	-115.98		115.98	220.63	
163	严重精神障碍患者救治救助经费	235.03	-27.78		27.78	207.25	
164	阳东区第二次全国污染源普查专项经费	50.00	-0.68		0.68	49.32	
165	阳东区环境应急处置经费	60.00	-20.00		20.00	40.00	
166	阳东区水环境质量监测经费预算	47.00	-3.50		3.50	43.50	
167	阳东区水库标准化建设项目	30.00	-30.00		30.00	0.00	
168	阳江市阳东区2021年松材线虫病春秋普查项目	50.00	-38.01		38.01	11.99	
169	阳江市阳东区不动产安全平台建设	3.99	-3.99		3.99	0.00	
170	养殖用海调查工作项目	65.50	-37.36		37.36	28.14	
171	移民粮食差价补贴	2.33	-2.33		2.33	0.00	
172	义务兵家属优待金	532.09	-39.92		39.92	492.17	
173	优抚对象医疗保障专项资金	10.00	-10.00		10.00	0.00	
174	渔船管理费专项转移支付资金	39.00	-29.00		29.00	10.00	
175	孕前优生健康免费检查经费	27.00	-3.00		3.00	24.00	
176	政策性农村住房保险	23.00	-1.38		1.38	21.62	
177	政策性森林保险财政保费补贴地方配套项目	21.80	-21.80		21.80	0.00	
178	政策性水稻、花生种植保险	90.00	-90.00		90.00	0.00	
179	支持企业复工复产资金	200.00	-200.00		200.00	0.00	
180	重度残疾人护理补贴及残疾人生活津贴	891.45	-79.76		79.76	811.69	
181	驻村干部工作补贴及乡镇补贴	95.18	-37.09		37.09	58.10	
182	自主就业城乡籍退役士兵安置	464.61	-149.65		149.65	314.96	
183	区域综管办工作办公经费	68.00	-19.80		19.80	48.20	
184	财力薄弱镇补助资金	2212.00	-588.84		588.84	1623.16	
185	城乡社区公共设施建设	100.00	-88.00		88.00	12.00	
186	政府隐性债务化解还本支出	1494.00	-747.00		747.00	747.00	
187	政府隐性债务化解付息支出	547.00	-128.00		128.00	419.00	

附件3:

2021年阳江市阳东区一般公共预算支出明细表（预算调整）

单位: 万元

序号	项目	2021年第二次 预算调整后数	预算调整			2021年调整后 预算	调整原因
			合计	调增	调减		
188	区中心工作资金	1576.91	-1.51		1.51	1575.40	
189	区委工作协调经费	500.00	-328.70		328.70	171.30	
190	预备费	3600.00	-3600.00		3600.00	0.00	
191	阳江市阳东区建筑施工企业工人工资支付应急保证金	200.00	-200.00		200.00	0.00	
192	文化事业建设费	30.00	-30.00		30.00	0.00	
193	武警阳江支队	75.53	-75.53		75.53	0.00	
194	部门业务经费	150.00	-2.50		2.50	147.50	
195	司法救助资金	10.00	-10.00		10.00	0.00	
196	行政事业单位一次性补助抚恤金	1200.00	-488.53		488.53	711.47	
197	7个镇人工湿地污水处理设施维护费	35.00	-35.00		35.00	0.00	
198	教师工会经费	793.39	-39.31		39.31	754.08	
199	北惯镇离任村干补助	178.68	-31.82		31.82	146.87	
200	大八镇离任村干补助	267.30	-31.73		31.73	235.57	
201	大沟镇离任村干补助	202.92	-20.23		20.23	182.70	
202	东城镇离任村干补助	102.00	-16.64		16.64	85.37	
203	东平镇离任村干补助	168.36	-42.75		42.75	125.61	
204	合山镇离任村干补助	167.04	-31.49		31.49	135.55	
205	红丰镇离任村干补助	175.68	-20.10		20.10	155.59	
206	那龙镇离任村干补助	140.64	15.77	15.77		156.41	
207	塘坪镇离任村干补助	218.94	-26.18		26.18	192.76	
208	新洲镇离任村干补助	222.78	-22.58		22.58	200.20	
209	雅韶镇离任村干补助	94.26	-16.61		16.61	77.65	
210	北惯镇村（社区）干部补贴	383.40	-8.89		8.89	374.51	
211	大八镇村（社区）干部补贴	576.24	-15.20		15.20	561.04	
212	大沟镇村（社区）干部补贴	417.12	-23.29		23.29	393.83	
213	东城镇村（社区）干部补贴	269.88	158.18	158.18		428.06	
214	东平镇村（社区）干部补贴	523.20	-69.89		69.89	453.31	
215	合山镇村（社区）干部补贴	364.08	-16.02		16.02	348.06	
216	红丰镇村（社区）干部补贴	390.60	-14.26		14.26	376.34	
217	那龙镇村（社区）干部补贴	436.44	-42.18		42.18	394.26	
218	塘坪镇村（社区）干部补贴	443.64	-21.64		21.64	422.00	
219	新洲镇村（社区）干部补贴	443.64	-1.28		1.28	442.36	
220	雅韶镇村（社区）干部补贴	204.96	-0.88		0.88	204.08	

附件4:

2021年阳江市阳东区一般公共预算转移支付明细表（预算调整）

单位：万元

项目	2021年第二次 预算调整后数	预算调整	2021年调整后 预算	调整原因
一、上级补助收入	216502	52424	268926	
（一）返还性收入	13346		13346	
消费税和增值税返还收入	1512		1512	
所得税基数返还收入	708		708	
成品油价格和税费改革税收返还收入	813		813	
其他税收净额返还	10283		10283	
（二）一般性转移支付收入	200900	27074	227974	
均衡性转移支付补助	77671	370	78041	
区级基本财力保障机制奖补资金补助	9037	2374	11411	
结算补助	1	432	433	
企业事业单位划转补助	2281		2281	
重点生态功能区转移支付	547		547	
固定数额补助	8529	889	9418	
革命老区转移支付支出		1000	1000	
边境地区转移支付资金		29	29	
2021年农村基层组织经费保障省、市保障资金	7466	-7466		根据该项转移支付上级下达内容需调整至专项转移支付收入中
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	50	0	50	
公共安全共同财政事权转移支付支出	100	1765	1865	
教育共同财政事权转移支付支出	14048	1039	15087	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		575	575	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	23323	3740	27063	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	23548	5652	29200	
节能环保共同财政事权转移支付支出	9		9	
农林水共同财政事权转移支付支出	18829	12462	31291	
交通运输共同财政事权转移支付支出		4111	4111	
住房保障共同财政事权转移支付收入		14	14	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	44		44	
其他一般性转移支付补助	414	88	502	
市返还2020年上调财力补助	15000		15000	
（三）专项转移支付收入	2256	25350	27606	
二、上解上级支出	25761	0	25761	
（一）体制上解支出	241		241	
（二）出口退税专项上解支出	1630		1630	
（三）专项上解支出	23890		23890	
其中：上解市核电收入分成	17153		17153	

附件5:

2021年阳江市阳东区政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2021年第二次 预算调整后数	预算调整	2021年调整后 预算	项目	2021年第二次 预算调整后数	预算调整	2021年调整后 预算
一、政府性基金预算收入	104300	-71300	33000	一、政府性基金预算支出	173393	-27793	145600
国有土地使用权出让收入	90000	-67200	22800	科学技术支出			
农业土地开发资金收入	800	-600	200	文化旅游体育与传媒支出			
城市基础设施配套费	9000	-1500	7500	社会保障和就业支出	206	1630	1836
污水处理费收入	4500	-2000	2500	节能环保支出			
其他政府性基金收入				城乡社区支出	62316	-33093	29223
				农林水支出	31	6205	6236
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				金融支出			
				其他支出	106821	778	107599
				债务付息支出	3766	-3313	453
				抗疫特别国债安排的支出	253		253
二、上级补助收入		8741	8741	二、上解上级支出			
三、债务转贷收入	109200		109200	三、债务还本支出	11200		11200
新增地方政府专项债券转贷资金	98000		98000	四、年终结余			
再融资债券转贷资金	11200		11200	五、调出资金	45000	-34766	10234
四、上年结余	16093		16093				
收入总计	229593	-62559	167034	支出总计	229593	-62559	167034

附件6:

2021年阳江市阳东区政府性基金预算支出明细表（预算调整）

单位：万元

项目	2021年第二次预算 调整后数	预算调整	2021年调整后预 算	调整原因
一、政府性基金预算支出	173393	-27793	145600	
1、污水处理费收入安排的支出	4500	-2475	2025	
2、国有土地使用权出让收入安排的支出	45000	-27139	17861	
征地和拆迁补偿支出	15320	-10077	5243	
土地开发前期费用支出	12000	-5008	6992	
基础设施建设	3586	-3527	59	
支付政府专项债券利息	3766	-3313	453	
土地出让业务费支出	200	-169	31	
补助被征地农民社保和生活补助	2000	-864	1136	
东城镇建设经济综合开发示范镇世行贷款项目五金刀 具工业园路网改扩建工程还本付息	380	-93	287	
其他城市基础设施建设	530	-530		
植被恢复费支出	500		500	
政府隐性债务化解还本支出（土地整治）	3600	-1800	1800	
政府隐性债务化解付息支出（土地整治）	1348	-310	1038	
土地储备工作经费	300	-300		
第三次土地调查项目	220	-220		
阳东区国土空间规划费	250	-250		
拆旧复垦	1000	-678	322	
3、农业土地开发资金收入安排的支出	800	-800		
农田和耕地保护经费	22	-22		
区农业土地开发资金	100	-100		
垦造水田项目后期管护资金	425	-425		
补充耕地项目整改资金	253	-253		
4、城市基础设施配套费收入安排的支出	9000	-6120	2880	
阳东县华科片区等供电设施工程经费	1313	-1313		
阳江市阳东区“三旧”改造专项规划编制（2020- 2025）	45	-45		
规划配套费	400	-330	70	
地质灾害防治专项资金	200	-187	13	
公共路灯电费	800	-313	487	
阳东区北惯镇土地利用总体规划（2010-2020）有 条件建设区使用方案（新325国道南侧地块	35	-35		
新325国道南侧地块控制性详细规划编制费（宝能项目）	50	-15	35	
人防地面应急指挥中心建设项目	250	-250		
阳东区政府广场地下人防工程建设及后期维护	850	-50	800	
阳东区101工程	200	-200		
农村保洁效果考评	10		10	
监督考评运营公司作业经费	15		15	
其他城市基础设施建设支出	201	-173	28	
城区和经济开发区环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输 市场营运费用	2000	-732	1268	
阳东县船尾石垃圾填埋项目建设经费	1000	-1000		
阳东区船尾石垃圾填埋场营运费用	1631	-1477	154	
5、地方政府新增债券转贷资金安排的支出	98000		98000	
6、上年结转安排的支出	16093		16093	
7、上级专项转移支付安排的支出		8741	8741	
二、上解上级支出				
三、债务还本支出	11200		11200	
四、年终结余				
五、调出资金	45000	-34766	10234	
支出总计	229593	-62559	167034	

附件7:

2021年阳江市阳东区国有资本经营预算收支调整表（预算调整）

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2021年第二次预算调整后数	预算调整	2021年调整后预算	项目	2021年第二次预算调整后数	预算调整	2021年调整后预算
一、利润收入				一、国有资本经营预算支出	390		390
烟草企业利润收入				1. 解决历史遗留问题及改革成本支出			
农林牧渔企业利润收入				2. 国有企业资本金注入			
教育文化广播企业利润收入				3. 国有企业政策性补贴			
二、股利、股息收入	450		450	4. 其他国有资本经营预算支出	390		390
三、产权转让收入				二、转移性支出	60		60
四、清算收入				1. 国有资本经营预算转移支付			
五、其他国有资本经营收入				2. 调出资金	60		60
六、国有资本经营预算转移支付收入				其中：调出一般公共预算	60		60
本年收入合计	450		450	本年支出合计	450		450
上年结转				结转下年			
其中：净结余				其中：净结余			
收入总计	450		450	支出总计	450		450

附件8:

2021年机关事业单位基本养老保险基金收支预算调整表

单位: 万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、基本养老保险费收入	59,301.42	-5,512.55	53,788.87	一、基本养老金支出	72,262.79	0	72,262.79
二、财政补贴收入	3,635.84	-3,635.84	0	二、转移支出	51.02	-10.46	40.56
其中: 地方财政补贴	3,635.84	-3,635.84	0	三、其他支出	0	0	0
三、利息收入	479.11	0	479.11				
四、转移收入	120.56	53.03	173.59				
五、其他收入	108.35	-35.65	72.71				
其中: 滞纳金	0	0	0				
六、本年收入小计	63,645.28	-9,131.01	54,514.27	四、本年支出小计	72,313.81	-10.46	72,303.35
七、上级补助收入	0	277.89	277.89	五、补助下级支出	0	0	0
八、下级上解收入	0	0	0	六、上解上级支出	0	278.14	278.14
九、本年收入合计	63,645.28	-8,853.12	54,792.16	七、本年支出合计	72,313.81	267.68	72,581.49
				八、本年收支结余	-8,668.53	-9,120.80	-17,789.33
十、上年结余	23,729.28	0	23,729.28	九、年末滚存结余	15,060.75	-9,120.80	5,939.95
总 计	89,451.00	-8,853.00	80,597.00	总 计	89,451.00	-8,853.00	80,597.00

