

2023 年阳山县本级财政预算第一次调整方案

——2023 年 8 月 25 日在县第十七届人民代表大会

常务委员会第十九次会议上

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 年本级财政预算第一次调整方案，请予审议。

一、预算调整事由

一是，我县收到省转贷 2023 年地方政府债券资金 14,270 万元，其中：一般新增债券资金 2,900 万元、专项新增债券资金 1,200 万元、再融资一般债券资金 3,640 万元、再融资专项债券资金 6,530 万元；二是，我县收到上级新增下达的财力性转移支付资金共 7,272 万元；根据上述情况，我县收入结构发生变化，按照《预算法》的相关要求，需对 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

2023 年县级一般公共预算收入需要增加 13,812 万元，据此，总额从年初预算的 428,785 万元调整为 442,597 万元；总支出相

应从 428,785 万元调整为 442,597 万元，收支平衡。具体收支事项如下：

（一）根据清财债〔2023〕12号文件，省转贷下达我县新增一般债券资金 2,900 万元。按照财政部关于新增债用于公益性资本支出的规定，建议将新增一般债 2,900 万元安排用于以下项目：

1. 2022 年阳山县小型水库除险加固 1,000 万元；
2. 阳山县七拱河支流白莲河治理工程 1,900 万元。

（二）根据省、市有关文件，省转贷下达我县再融资一般债券资金 3,640 万元，其中 2023 年 2 月转贷下达 1,250 万元、4 月转贷下达 890 万元、7 月转贷下达 1,500 万元。建议将再融资一般债券资金用于置换年初预算已安排的一般债券还本资金 3,640 万元，置换腾出的年初预算资金安排用于“三保”支出、消化暂付款及其他县委县政府重点工作。

（三）根据上级有关文件，新增下达我县财力性转移支付共 7,272 万元，建议安排如下：

1. 拟将上级下达的均衡性转移支付资金（第二批）1,017 万元、生态保护区财政补偿转移支付资金（第二批）555 万元，共 1,572 万元安排用于“三保”支出、消化暂付款及其他县委县政府重点工作。

2. 拟将上级下达的省际边界地区转移支付资金 3,000 万元安排用于以下项目：

- (1) 阳山县中心城区道路贯通及升级改造工程 1,200 万元；
- (2) 绿美广东-阳山县生态建设项目 1,800 万元。

3. 拟将上级下达的中央疫情防控财力补助资金 2,700 万元安排用于以下项目：

- (1) 医务人员临时性工作补助 193 万元；
- (2) 新冠病毒疫苗及接种费用省级结算补助 7 万元；
- (3) 疫情防控专项有关资金 2,500 万元。

三、政府性基金预算收支调整事项

2023 年县级政府性基金预算收入需要增加 7,730 万元，据此，总额从年初预算的 35,072 万元调整为 42,802 万元；总支出相应从 35,072 万元调整为 42,802 万元，收支平衡。具体收支事项如下：

(一) 根据清财债〔2023〕12 号文件，省转贷我县新增专项债券 1,200 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 1,200 万元安排用于阳山县学前教育提升工程项目。

(二) 根据省、市有关文件，省转贷下达我县再融资专项债券资金 6,530 万元，其中 2023 年 4 月转贷下达 1,530 万元、7

月转贷下达 5,000 万元，建议将再融资专项债券转贷资金用于置换年初预算已安排的专项债券还本资金 6,530 万元，置换腾出的年初预算资金用于征地和拆迁补偿、补助被征地农民和农业农村支出等方面。

有关收支变动科目情况详见附件 1-5。

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。

- 附件：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）

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
一、一般公共预算收入	66,338		66,338
（一）税收收入	20,000		20,000
增值税	7,558		7,558
企业所得税	2,200		2,200
个人所得税	900		900
资源税	1,600		1,600
城市维护建设税	1,230		1,230
房产税	950		950
印花税	320		320
城镇土地使用税	700		700
土地增值税	900		900
车船税	750		750
耕地占用税	1,000		1,000
契税	1,870		1,870
环境保护税	22		22
其他税收收入	0		0
（二）非税收入	46,338		46,338
专项收入	1,239		1,239
其中：教育费附加收入	697		697
地方教育费附加收入	329		329
文化事业建设费收入	0		0
残疾人就业保障金收入	213		213
其他专项收入	0		0
森林植被恢复费	0		0
行政事业性收费收入	2,184		2,184
其中：公安行政事业性收费收入	200		200
人防办行政事业性收费收入	92		92
教育行政事业性收费收入	1,428		1,428
自然资源行政事业性收费收入	100		100
建设行政事业性收费收入	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
民政健康行政事业性收费收入	5		5
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	0		0
罚没收入	1,600		1,600
其中：一般罚没收入	1,600		1,600
国有资源（资产）有偿使用收入	37,570		37,570

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
其中：利息收入	30		30
非经营性国有资产收入	1,290		1,290
矿产资源专项收入			
水资源费收入	600		600
其他国有资源（资产）有偿使用收入	35,650		35,650
政府住房基金收入	130		130
其中：计提公共租赁住房资金			
公共租赁住房租金收入	130		130
其他收入	3,615		3,615
其中：其他收入（款）	3,615		3,615
二、转移性收入	362,447	13,812	376,259
（一）上级补助收入	241,267	7,272	248,539
返还性收入	10,272		10,272
一般性转移支付收入	220,536	7,272	227,808
其中：均衡性转移支付收入	56,730	1,017	57,747
结算补助收入	120	5,700	5,820
重点生态功能区转移支付收入	19,726	555	20,281
专项转移支付收入	10,459		10,459
（二）下级上解收入			
（三）上年结转收入	75,764		75,764
（四）调入资金	5,087		5,087
政府性基金预算调入资金	1,000		1,000
国有资本经营预算调入资金	4,087		4,087
其他调入资金			
（五）债务转贷收入	2,100	6,540	8,640
地方政府一般债券（转贷）收入	2,100	6,540	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	10,700		10,700
（七）动用预算稳定调节基金	27,529		27,529
收入总计	428,785	13,812	442,597

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
一、一般公共服务支出	40,746	1,115	41,861
三、国防支出	103		103
四、公共安全支出	11,843	50	11,893
五、教育支出	82,273		82,273
六、科学技术支出	276		276
七、文化旅游体育与传媒支出	2,201	350	2,551
八、社会保障和就业支出	80,385	1,668	82,053
十、卫生健康支出	47,932	2,700	50,632
十一、节能环保支出	974		974
十二、城乡社区支出	4,948	2,257	7,205
十三、农林水支出	101,003	4,848	105,851
十四、交通运输支出	8,933	41	8,974
十五、资源勘探工业信息等支出	1,917		1,917
十六、商业服务业等支出	112		112
二十、自然资源海洋气象等支出	1,252		1,252
二十一、住房保障支出	11,835		11,835
二十二、粮油物资储备支出	520	783	1,303
二十四、灾害防治及应急管理支出	3,367		3,367
二十九、其他支出	0		0
三十二、债务付息支出	2,144		2,144
三十三、债务发行费用支出	0		0
本级支出总计	402,764	13,812	416,576
转移性支出	26,021		26,021
二十六、上解支出	15,834		15,834
二十七、预备费	6,532		6,532
二十八、调出资金	0		0
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
总支出合计	428,785	13,812	442,597

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
合 计	402,764.00	13,812.00	416,576.00
一、一般公共服务支出	40,746.00	1,115.00	41,861.00
人大事务	1,094.00		1,094.00
行政运行	906.00		906.00
人大会议	108.00		108.00
人大代表履职能力提升	68.00		68.00
代表工作	0.00		0.00
事业运行	12.00		12.00
其他人大事务支出	0.00		0.00
政协事务	859.00		859.00
行政运行	624.00		624.00
政协会议	105.00		105.00
委员视察	29.00		29.00
其他政协事务支出	101.00		101.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	23,098.00	65.00	23,163.00
行政运行	16,969.00	1.00	16,970.00
信访事务	22.00		22.00
事业运行	1,794.00		1,794.00
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,313.00	64.00	4,377.00
发展与改革事务	422.00		422.00
行政运行	392.00		392.00
物价管理	0.00		0.00
事业运行	28.00		28.00
其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
统计信息事务	460.00		460.00
行政运行	321.00		321.00

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
专项统计业务	114.00		114.00
专项普查活动	17.00		17.00
统计抽样调查	8.00		8.00
财政事务	2,702.00		2,702.00
行政运行	2,356.00		2,356.00
一般行政管理事务	0.00		0.00
财政委托业务支出	0.00		0.00
事业运行	313.00		313.00
其他财政事务支出	33.00		33.00
税收事务	1,065.00		1,065.00
行政运行	1,065.00		1,065.00
审计事务	420.00		420.00
行政运行	297.00		297.00
审计业务	85.00		85.00
事业运行	32.00		32.00
其他审计事务支出	6.00		6.00
纪检监察事务	1,455.00		1,455.00
行政运行	1,332.00		1,332.00
巡视工作	57.00		57.00
事业运行	27.00		27.00
其他纪检监察事务支出	39.00		39.00
知识产权事务	0.00		0.00
知识产权宏观管理	0.00		0.00
其他知识产权事务支出	0.00		0.00
民族事务	166.00		166.00
其他民族事务支出	166.00		166.00

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
档案事务	141.00	500.00	641.00
行政运行	108.00		108.00
档案馆	33.00	500.00	533.00
民主党派及工商联事务	89.00		89.00
行政运行	80.00		80.00
其他民主党派及工商联事务支出	9.00		9.00
群众团体事务	1,223.00	50.00	1,273.00
行政运行	348.00		348.00
事业运行	112.00		112.00
其他群众团体事务支出	763.00	50.00	813.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	856.00		856.00
行政运行	754.00		754.00
事业运行	80.00		80.00
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	22.00		22.00
组织事务	1,629.00	500.00	2,129.00
行政运行	320.00		320.00
事业运行	60.00		60.00
其他组织事务支出	1,249.00	500.00	1,749.00
宣传事务	552.00		552.00
行政运行	172.00		172.00
宣传管理	139.00		139.00
事业运行	221.00		221.00
其他宣传事务支出	20.00		20.00
统战事务	249.00		249.00
行政运行	209.00		209.00
华侨事务	1.00		1.00

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
事业运行	39.00		39.00
其他统战事务支出	0.00		0.00
其他共产党事务支出	1,298.00		1,298.00
行政运行	811.00		811.00
事业运行	168.00		168.00
其他共产党事务支出	319.00		319.00
网信事务	98.00		98.00
事业运行	98.00		98.00
市场监督管理事务	2,237.00		2,237.00
行政运行	2,144.00		2,144.00
质量基础	0.00		0.00
食品安全监管	35.00		35.00
事业运行	42.00		42.00
其他市场监督管理事务	16.00		16.00
其他一般公共服务支出	633.00		633.00
其他一般公共服务支出	633.00		633.00
三、国防支出	103.00		103.00
四、公共安全支出	11,843.00	50.00	11,893.00
武装警察部队	22.00		22.00
公安	9,777.00		9,777.00
检察	258.00		258.00
法院	391.00		391.00
司法	1,395.00	50.00	1,445.00
强制隔离戒毒	0.00		0.00
国家保密	0.00		0.00
缉私警察	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	调整预算数	第一次预算调整后数据
其他公共安全支出	0.00		0.00
五、教育支出	82,273.00		82,273.00
教育管理事务	1,222.00		1,222.00
行政运行	292.00		292.00
其他教育管理事务支出	930.00		930.00
普通教育	76,208.00		76,208.00
学前教育	4,047.00		4,047.00
小学教育	33,376.00		33,376.00
初中教育	18,804.00		18,804.00
高中教育	4,754.00		4,754.00
其他普通教育支出	15,227.00		15,227.00
职业教育	2,815.00		2,815.00
中等职业教育	2,815.00		2,815.00
技校教育	0.00		0.00
特殊教育	515.00		515.00
特殊教育教育	515.00		515.00
进修及培训	396.00		396.00
教师进修	58.00		58.00
干部教育	338.00		338.00
教育费附加安排的支出	1,026.00		1,026.00
其他教育费附加安排的支出	1,026.00		1,026.00
其他教育支出	91.00		91.00
其他教育支出	91.00		91.00
六、科学技术支出	276.00		276.00
社会科学	0.00		0.00
社会科学研究	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	调整预算数	第一次预算调整后数据
科学技术普及	276.00		276.00
机构运行	135.00		135.00
科普活动	25.00		25.00
科技馆站	116.00		116.00
其他科学技术支出	0.00		0.00
其他科学技术支出	0.00		0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	2,201.00	350.00	2,551.00
文化和旅游	1,455.00	50.00	1,505.00
行政运行	359.00		359.00
图书馆	117.00		117.00
文化展示及纪念机构	0.00		0.00
群众文化	126.00		126.00
其他文化和旅游支出	853.00	50.00	903.00
文物	293.00		293.00
文物保护	142.00		142.00
博物馆	151.00		151.00
其他文物支出	0.00		0.00
体育	106.00		106.00
运动项目管理	58.00		58.00
体育竞赛	0.00		0.00
体育场馆	48.00		48.00
新闻出版电影	21.00		21.00
电影	21.00		21.00
广播电视	16.00	300.00	316.00
广播电视事务	0.00		0.00
其他广播电视支出	16.00	300.00	316.00

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
其他文化旅游体育与传媒支出	310.00		310.00
其他文化旅游体育与传媒支出	310.00		310.00
八、社会保障和就业支出	80,385.00	1,668.00	82,053.00
人力资源和社会保障管理事务	1,985.00		1,985.00
行政运行	833.00		833.00
一般行政管理事务	47.00		47.00
劳动保障监察	0.00		0.00
劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
事业运行	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
民政管理事务	1,434.00		1,434.00
行政运行	307.00		307.00
其他民政管理事务支出	1,127.00		1,127.00
行政事业单位养老支出	37,791.00	1,611.00	39,402.00
行政单位离退休	4,735.00		4,735.00
事业单位离退休	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
机关事业单位职业年金缴费支出	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
对机关事业单位职业年金的补助	0.00	1,611.00	1,611.00
其他行政事业单位养老支出	0.00		0.00
就业补助	12.00		12.00
就业创业服务补贴	12.00		12.00
社会保险补贴	0.00		0.00
其他就业补助支出	0.00		0.00
抚恤	2,372.00		2,372.00

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
死亡抚恤	0.00		0.00
在乡复员、退伍军人生活补助	50.00		50.00
义务兵优待	241.00		241.00
其他优抚支出	2,081.00		2,081.00
退役安置	987.00	57.00	1,044.00
退役士兵安置	566.00		566.00
军队移交政府的离退休人员安置	136.00		136.00
退役士兵管理教育	39.00		39.00
军队转业干部安置	202.00		202.00
其他退役安置支出	44.00	57.00	101.00
社会福利	2,002.00		2,002.00
儿童福利	601.00		601.00
老年福利	261.00		261.00
殡葬	764.00		764.00
社会福利事业单位	53.00		53.00
养老服务	323.00		323.00
残疾人事业	4,237.00		4,237.00
行政运行	126.00		126.00
残疾人康复	5.00		5.00
残疾人生活和护理补贴	3,521.00		3,521.00
其他残疾人事业支出	585.00		585.00
最低生活保障	7,018.00		7,018.00
城市最低生活保障金支出	273.00		273.00
农村最低生活保障金支出	6,745.00		6,745.00
临时救助	7.00		7.00
流浪乞讨人员救助支出	7.00		7.00

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
特困人员救助供养	3,659.00		3,659.00
城市特困人员救助供养支出	63.00		63.00
农村特困人员救助供养支出	3,596.00		3,596.00
其他生活救助	1.00		1.00
其他城市生活救助	1.00		1.00
其他农村生活救助	0.00		0.00
财政对基本养老保险基金的补助	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
退役军人管理事务	525.00		525.00
行政运行	82.00		82.00
拥军优属	276.00		276.00
事业运行	121.00		121.00
其他退役军人事务管理支出	46.00		46.00
财政代缴社会保险费支出	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
其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
十、卫生健康支出	47,932.00	2,700.00	50,632.00
卫生健康管理事务	585.00		585.00
行政运行	453.00		453.00
其他卫生健康管理事务支出	132.00		132.00
公立医院	811.00		811.00
中医(民族)医院	100.00		100.00
传染病医院	455.00		455.00
妇幼保健医院	107.00		107.00
其他公立医院支出	149.00		149.00

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
基层医疗卫生机构	7,363.00		7,363.00
乡镇卫生院	3,741.00		3,741.00
其他基层医疗卫生机构支出	3,622.00		3,622.00
公共卫生	8,837.00	2,700.00	11,537.00
疾病预防控制机构	940.00		940.00
卫生监督机构	151.00		151.00
妇幼保健机构	1,356.00		1,356.00
精神卫生机构	304.00		304.00
应急救治机构	127.00		127.00
基本公共卫生服务	3,691.00		3,691.00
重大公共卫生服务	146.00		146.00
突发公共卫生事件应急处理	0.00		0.00
其他公共卫生支出	2,122.00	2,700.00	4,822.00
中医药	500.00		500.00
中医(民族医)药专项	500.00		500.00
计划生育事务	903.00		903.00
计划生育服务	410.00		410.00
其他计划生育事务支出	493.00		493.00
行政事业单位医疗	2,433.00		2,433.00
行政单位医疗	634.00		634.00
事业单位医疗	1,704.00		1,704.00
公务员医疗补助	95.00		95.00
财政对基本医疗保险基金的补助	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
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26,015.00		26,015.00
优抚对象医疗	32.00		32.00

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
优抚对象医疗补助	32.00		32.00
医疗保障管理事务	84.00		84.00
行政运行	84.00		84.00
医疗保障经办事务	0.00		0.00
其他医疗保障管理事务支出	0.00		0.00
老龄卫生健康事务	337.00		337.00
老龄卫生健康事务	337.00		337.00
其他卫生健康支出	32.00		32.00
其他卫生健康支出	32.00		32.00
十一、节能环保支出	974.00		974.00
环境保护管理事务	0.00		0.00
行政运行	0.00		0.00
环境监测与监察	160.00		160.00
其他环境监测与监察支出	160.00		160.00
污染防治	675.00		675.00
大气	0.00		0.00
水体	0.00		0.00
固体废弃物与化学品	0.00		0.00
土壤	600.00		600.00
其他污染防治支出	75.00		75.00
自然生态保护	29.00		29.00
农村环境保护	0.00		0.00
自然保护地	29.00		29.00
能源管理事务	110.00		110.00
事业运行	110.00		110.00
其他节能环保支出	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	调整预算数	第一次预算调整后数据
其他节能环保支出	0.00		0.00
十二、城乡社区支出	4,948.00	2,257.00	7,205.00
城乡社区管理事务	2,144.00		2,144.00
行政运行	810.00		810.00
其他城乡社区管理事务支出	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	1,057.00	1,761.00
城乡社区环境卫生	704.00	1,057.00	1,761.00
建设市场管理与监督	0.00		0.00
建设市场管理与监督	0.00		0.00
其他城乡社区支出	2,100.00		2,100.00
其他城乡社区支出	2,100.00		2,100.00
十三、农林水支出	101,003.00	4,848.00	105,851.00
农业农村	15,486.00		15,486.00
行政运行	1,275.00		1,275.00
事业运行	1,681.00		1,681.00
科技转化与推广服务	102.00		102.00
病虫害控制	332.00		332.00
农产品质量安全	50.00		50.00
行业业务管理	0.00		0.00
防灾救灾	234.00		234.00
农业结构调整补贴	10.00		10.00
农业生产发展	704.00		704.00
农村合作经济	800.00		800.00
农村社会事业	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	调整预算数	第一次预算调整后数据
农业资源保护修复与利用	113.00		113.00
农村道路建设	0.00		0.00
成品油价格改革对渔业的补贴	133.00		133.00
农田建设	3,165.00		3,165.00
其他农业农村支出	5,387.00		5,387.00
林业和草原	12,148.00	1,800.00	13,948.00
行政运行	298.00		298.00
事业单位	787.00		787.00
森林资源培育	172.00		172.00
动植物保护	20.00		20.00
森林生态效益补偿	10,579.00		10,579.00
林业草原防灾减灾	60.00		60.00
行业业务管理	0.00		0.00
其他林业和草原支出	232.00	1,800.00	2,032.00
水利	2,285.00	3,048.00	5,333.00
行政运行	298.00		298.00
水利行业业务管理	0.00		0.00
水利工程建设	0.00	148.00	148.00
水利工程运行与维护	68.00		68.00
防汛	377.00		377.00
农村水利	0.00		0.00
大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00		0.00
其他水利支出	1,542.00	2,900.00	4,442.00
扶贫	55,730.00		55,730.00
农村基础设施建设	55,652.00		55,652.00
生产发展	71.00		71.00

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
其他扶贫支出	7.00		7.00
农村综合改革	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
对村集体经济组织的补助	0.00		0.00
农村综合改革示范试点补助	90.00		90.00
其他农村综合改革支出	592.00		592.00
普惠金融发展支出	3,241.00		3,241.00
农业保险保费补贴	3,241.00		3,241.00
其他农林水支出	1,094.00		1,094.00
其他农林水支出	1,094.00		1,094.00
十四、交通运输支出	8,933.00	41.00	8,974.00
公路水路运输	4,281.00	41.00	4,322.00
行政运行	842.00		842.00
公路建设	1,195.00		1,195.00
公路养护	878.00		878.00
公路和运输安全	0.00		0.00
其他公路水路运输支出	1,366.00	41.00	1,407.00
车辆购置税支出	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
车辆购置税其他支出	0.00		0.00
其他交通运输支出	46.00		46.00
公共交通运营补助	46.00		46.00
其他交通运输支出	0.00		0.00
十五、资源勘探工业信息等支出	1,917.00		1,917.00
工业和信息产业监管	316.00		316.00
行政运行	316.00		316.00

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
产业发展	0.00		0.00
其他工业和信息产业监管支出	0.00		0.00
国有资产监管	1,521.00		1,521.00
行政运行	231.00		231.00
其他国有资产监管支出	1,290.00		1,290.00
支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00
中小企业发展专项	80.00		80.00
其他资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00
其他资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00
十六、商业服务业等支出	112.00		112.00
商业流通事务	109.00		109.00
事业运行	109.00		109.00
其他商业服务业等支出	3.00		3.00
其他商业服务业等支出	3.00		3.00
二十、自然资源海洋气象等支出	1,252.00		1,252.00
自然资源事务	1,115.00		1,115.00
行政运行	869.00		869.00
自然资源利用与保护	0.00		0.00
自然资源行业业务管理	0.00		0.00
自然资源调查与确权登记	0.00		0.00
事业运行	246.00		246.00
其他自然资源事务支出	0.00		0.00
气象事务	137.00		137.00
气象事业机构	79.00		79.00
气象服务	58.00		58.00
二十一、住房保障支出	11,835.00		11,835.00

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
保障性安居工程支出	819.00		819.00
农村危房改造	222.00		222.00
公共租赁住房	250.00		250.00
保障性住房租金补贴	31.00		31.00
老旧小区改造	316.00		316.00
其他保障性安居工程支出	0.00		0.00
住房改革支出	11,016.00		11,016.00
住房公积金	11,016.00		11,016.00
二十二、粮油物资储备支出	520.00	783.00	1,303.00
粮油物资事务	342.00		342.00
其他粮油物资事务支出	342.00		342.00
粮油储备	178.00	783.00	961.00
储备粮(油)库建设	0.00		0.00
其他粮油储备支出	178.00	783.00	961.00
重要商品储备	0.00		0.00
应急物资储备	0.00		0.00
二十四、灾害防治及应急管理支出	3,367.00		3,367.00
应急管理事务	1,332.00		1,332.00
行政运行	477.00		477.00
灾害风险防治	70.00		70.00
安全监管	0.00		0.00
应急管理	0.00		0.00
事业运行	335.00		335.00
其他应急管理支出	450.00		450.00
消防事务	550.00		550.00
行政运行	213.00		213.00

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
消防应急救援	337.00		337.00
其他消防事务支出	0.00		0.00
自然灾害防治	594.00		594.00
地质灾害防治	405.00		405.00
其他自然灾害防治支出	189.00		189.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	391.00		391.00
自然灾害救灾补助	163.00		163.00
自然灾害灾后重建补助	228.00		228.00
其他灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00
其他灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00
二十九、其他支出	0.00		0.00
其他支出	0.00		0.00
其他支出	0.00		0.00
三十二、债务付息支出	2,144.00		2,144.00
地方政府一般债务付息支出	2,144.00		2,144.00
地方政府一般债券付息支出	2,144.00		2,144.00
三十三、债务发行费用支出	0.00		0.00
地方政府一般债务发行费用支出	0.00		0.00

注：部分科目将根据实际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	调整预算数	第一次预算调整后数据
一、本级收入	19,043		19,043
国有土地使用权出让收入	18,025		18,025
彩票公益金收入	200		200
城市基础设施配套费收入	300		300
污水处理费收入	500		500
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	18		18
二、上级补助收入	791		791
三、下级上解收入			
四、调入资金			
五、债务（转贷）收入	14,000	7,730	21,730
地方政府债务（转贷）收入	14,000	7,730	21,730
六、上年结转收入	1,238		1,238
收入总计	35,072	7,730	42,802

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
一、文化旅游体育与传媒支出			
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			
二、社会保障和就业支出	647		647
大中型水库移民后期扶持基金支出	584		584
移民补助	223		223
基础设施建设和经济发展	361		361
小型水库移民扶助基金安排的支出	63		63
其他小型水库移民扶助基金支出	63		63
三、城乡社区支出	5,130	6,530	11,660
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,777	6,530	10,307
征地和拆迁补偿支出		1,530	1,530
城市建设支出		1,000	
农村基础设施建设支出	512	200	712
补助被征地农民支出		300	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,265	3,500	6,765
城市基础设施配套费安排的支出	769		769
城市公共设施	220		220
城市环境卫生	98		98
其他城市基础设施配套费安排的支出	451		451
污水处理费安排的支出	584		584
污水处理设施建设和运营	534		534
代征手续费	50		50
其他污水处理费安排的支出			
四、农林水支出	4		4
大中型水库库区基金安排的支出	4		4
其他大中型水库库区基金支出	4		4

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	调整预算数	第一次预算调整后数据
五、其他支出	14,556	1,200	15,756
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000	1,200	15,200
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	1,200	15,200
彩票发行销售机构业务费安排的支出	18		18
福利彩票销售机构的业务费支出	18		18
彩票公益金安排的支出	538		538
用于社会福利的彩票公益金支出	422		422
用于体育事业的彩票公益金支出	57		57
用于残疾人事业的彩票公益金支出	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			
六、债务付息支出	7,200		7,200
地方政府专项债务付息支出	7,200		7,200
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,155		2,155
土地储备专项债券付息支出	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
七、债务发行费用支出			
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			
八、上解支出			
九、调出资金	1,000		1,000
十、债务转贷支出			
十一、债务还本支出	6,535		6,535
支出总计	35,072	7,730	42,802