

# 阳山县 2021 年 1-9 月预算执行情况报告

—2021 年 11 月 22 日在县第十七届人民  
代表大会第一次会议上

阳山县财政局局长 梁海东

各位代表：

受县人民政府委托，由我向大会报告阳山县 2021 年 1-9 月预算执行情况，请予以审议。

今年以来，县财政部门在县委、县政府的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化预算管理，充分发挥财政职能作用，促进经济社会持续健康发展。

## 一、县级一般公共预算收支执行情况

### （一）县级一般公共预算收入执行情况（详见附表 1）

1-9 月，我县一般公共预算总收入完成 432,600 万元，完成年初预算 337,158 万元的 127.71%。其中：县级一般公共预算收入 41,706 万元，上级补助收入 237,360 万元，地方政府债券转贷收入 10,053 万元，上年结余 89,768 万元，

动用预算稳定调节基金 53,713 万元。

县级一般公共预算收入中，税收收入完成 18,511 万元，完成年初预算 30,638 万元的 60.42%，占一般公共预算收入的 44.38%。非税收入完成 23,195 万元，非税占比 55.62%，非税占比仍然较高。

## （二）县级一般公共预算支出执行情况（详见附表 2-3）

1-9 月，县级一般公共预算支出完成 323,614 万元，完成年初预算 324,194 万元的 99.82%，比序时进度快 24.82 个百分点。一般公共预算服务等八大项重点科目支出 230,435 万元，同比减支 4,765 万元，减少 2.03%。其中：教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出合计完成 257,232 万元，同比减支 9,744 万元，减少 3.65%，占一般公共预算支出比重为 79.49%。

## 二、县级政府性基金预算收支执行情况

### （一）县级政府性基金预算收入执行情况（详见附表 4）

1-9 月，我县政府性基金预算总收入完成 29,294 万元。其中：县级政府性基金预算收入 11,307 万元，完成 2021 年年初预算数的 67.08%，同比减少 52.25%；上级补助收入 4,312 万元；地方政府债券转贷收入 7,809 万元；上年结余 5,866 万元。

### （二）县级政府性基金预算支出执行情况（详见附表 5）

1-9 月，我县政府性基金预算总支出完成 19,858 万元，其中县本级政府性基金支出 13,547 万元，完成 2021 年年初

预算数的 59.05%，同比减少 80.48%；债务还本支出 6,311 万元。县本级主要支出项目是社会保障和就业支出 383 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出 6,630 万元、城市基础设施配套费安排的支出 1,584 万元、污水处理费安排的支出 1,235 万元、彩票公益金安排的支出 220 万元、地方政府专项债务付息支出 3,316 万元、其他支出 179 万元等。

### 三、县级国有资本经营预算收支执行情况

(一) 县级国有资本经营预算收入执行情况（详见附表 6）

1-9 月，我县国有资本经营预算总收入完成 1,380 万元，完成年初预算数的 51.53%，同比增收 401 万元。其中：利润收入 1,128 万元，其他国有资本经营预算收入 252 万元。

(二) 县级国有资本经营预算支出执行情况（详见附表 7）

1-9 月，县级国有资本经营预算支出完成 162 万元（未包含调出资金），完成 2021 年年初预算数的 18.66%，同比减支 434 万元，为其他国有资本经营预算支出。

四、1-9 月接受上级专项转移支付及有专门用途的一般转移支付情况（详见附表 8）

纳入 2021 年县级财政预算安排的上级提前下达专项转移支付及有专门用途的一般转移支付收入（含基金，以下简称上级转移支付）76,793 万元。1-9 月，县级财政预算执行过程中，上级新增下达上级转移支付（含基金）73,761 万元，

共计 150,554 万元。

## 五、1-9 月主要工作

### （一）狠抓税费征管，全力挖潜增收

1-9 月，县财税部门强化收入预测分析，研究和制定措施，加强收入征管，确保收入均衡入库。同时，把握国家政策导向，加大向上汇报力度，争取上级财政更多的财力性补助。

### （二）加大社会事业投入，着力保障民生

1. 惠农政策得到全面落实。1-9 月，投入生态宜居美丽乡村建设资金 12,850 万元、森林生态效益补偿补助资金 7,625 万元、四好农村路建设资金 1,440 万元、政策性农业保险补贴资金 956.46 万元、中小河流治理项目资金 1,200 万元、“一村一品、一镇一业”建设项目资金 600 万元、村村通自来水工程资金 500 万元、离岗基层老兽医补助资金 190 万元、革命老区建设资金 45 万元。

2. 底线民生水平得到全面保障。2021 年 1-9 月，投入城乡（村）居民最低生活保障资金 5,250 万元，享受低保待遇 104,991 人次；投入 2,184 万元用于全县农村特困人员供养，享受人数 23,749 人次，供养标准为 928 元/人/月；2021 年残疾人生活津贴补贴标准 2,172 元/年/人，重度残疾人护理补贴标准 2,916 元/年/人。今年 1-9 月发放残疾人两项补贴 2,536 万元，享受补贴 111,552 人次。分散供养孤儿补助标准每人每月 1,227 元，1-9 月发放补助 57.73 万元，享受补

助 517 人次。

3. 教育惠民政策得到全面落实。投入 1,448.73 万元用于贯彻落实山区和农村边远地区义务教育学校教师发放岗位津贴；积极协同县教育部门做好城乡免费义务教育公用经费补助、农村义务教育阶段住宿生伙食补助、普通高中国家助学金、职校免学费、职校助学金、建档立卡学生免学费和生活补助等资金核拨工作。2021 年 1-9 月城乡免费义务教育公用经费 4,424.56 万元、学前教育生均公用经费 595.01 万元、公办普通高中生均经费 236.2 万元、建档立卡学生免学杂费和生活补助 530.78 万元分别划拨给各有关学校和个人，支持普通高中困难学生助学金及免学费补助 119.04 万元。

### （三）进一步完善财政管理，规范财政资金使用

1. 树立过紧日子思想，严控一般性支出。2021 年 1-9 月，我县行政及参公单位会议费及“三公”经费支出 1,226.30 万元。其中：会议费支出 169.52 万元，上年同期支出 156.36 万元，同比增长 8.42%，主要是因本年度人大换届，我县有三个乡镇人大会议召开次数增加；本年度无出国（境）事项发生，因公出国（境）经费支出 0 万元，上年同期支出 0.38 万元，同比下降 100%；公务用车购置费支出 53.69 万元，上年同期支出 165.73 万元，同比下降 68.00%；公务用车运行维护费支出 700.39 万元，上年同期支出 872.66 万元，同比下降 19.74%；公务接待费支出 302.70 万元，上年同期支出 361.07 万元，同比下降 16.17%。

2. 积极推进预算管理一体化建设，助力建设现代财政制度。根据省财政厅工作部署，我县在2021年4月已顺利上线“数字财政”。目前，系统已处于基本正常运行中，下一步，财政部门将继续做好系统运维保障工作，确保资金支付及时性和安全性；做好系统项目库常态化储备的审核和维护；以推进“数字财政”建设为抓手，按时按质做好2022年预算编审工作。

3. 积极推进预算公开。按照“公开是原则，不公开是例外”的总体要求，在财政批复预算后，全县各级使用财政拨款的所有部门（除涉密部门外）按要求公开财政预算和财政拨款“三公”经费预算，积极主动接受社会各界监督。

4. 规范政府债务和隐性债务管理。规范政府举债程序，对政府债务实行规模控制，分类纳入预算管理，积极防范财政金融风险。

## 六、当前财政工作存在的问题

### （一）财税收入形势严峻，收支矛盾更加突出

由于阳山税源结构单一，受“减税降费”等政策因素对税收收入的减收影响进一步放大等影响，1-9月，我县税收收入只完成年初预算的60.42%，低于序时进度14.58个百分点。结构性减负政策导致我县可用财力增长趋缓，但是保障改善民生、债务还本付息等刚性支出增势不减，支出需求越来越大，财力十分紧缺，财政收入增幅放缓与财政刚性支出增多的矛盾日益突出。

## （二）化债资金短缺，风险防控任务依然艰巨

根据省有关要求，2021年要继续加大化解隐性债务力度，要在今年实现全省隐性债务“清零”，不留后患，化解隐性债务压力极大。同时，受落实减税降费政策和疫情冲击等因素影响，财政收入渠道紧缩、增收乏力，可用于隐性债务“清零”化解财力严重短缺。

## （三）重点项目进度偏慢

近年来，上级安排的重点工程项目资金不断增加，对推进我县各项事业快速发展，发挥了十分重要的作用。我县重点工程项目建设取得了一定的成效，但还存在资金结余过大，未发挥资金效益等问题，突出体现在：一是部分项目征地未完成、前期评审、立项等工作时间跨度长等；二是部分项目筹措资金困难，影响建设进度。

## 七、下一阶段财政工作重点

面对诸多困难和挑战，县财政局将牢固树立责任意识、大局意识，着力突破发展瓶颈制约，进一步抓好各项工作的落实，力促全县经济高质量发展，重点要落实以下工作：

### （一）提升收支管理水平，确保财政平稳运行

一是加强财政收入征管。进一步强化执收部门之间协调联动，精准分析税收收入潜力，加强支柱产业、关键企业、重点税源监控，依法应收尽收。强化非税收入征收管理，多渠道挖潜增收，努力提高财政保障能力。二是加快盘活存量资金资源资产。加大预算稳定调节基金、政府性基金预算和

国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用力度，加大存量资金、专项资金的统筹力度，加大盘活使用财政存量资金力度，增加资金有效供给。三是加力落实过紧日子要求。对部门非刚性、非重点支出和公用经费进行更大幅度压减，节约的资金全部优先保障“六稳”“六保”等重点支出。四是继续深化县级预算编制执行监督管理改革。全面推进项目库管理，实施预算绩效管理，将绩效管理融入预算管理全过程，坚决调整和削减低效无效支出，构建“先谋事后排钱”“先有项目，再安排预算”“花钱必问效、无效必问责”的预算管理机制，切实提高财政资金使用效益。

## （二）培养积极主动思维，保障工作有效开展

一是要严格执行本级人代会批准的预算。严控一切无预算支出。二是要牢固树立过“紧日子”思想。坚持勤俭节约，从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等一般性支出及“三公”经费支出。三是全力以赴保障基本民生。积极做好重点人群就业工作，发展公平而有质量的教育，稳步提高社保保障水平，全力保障好困难群众基本生活，大力支持污染防治，全力保障省市县“十件民生实事”工程项目。为全面建成小康社会提供有力保障。四是全方位加强专项债券管理，严格举债信息公开，严格控制专项债券用途，严格规范资金管理，严格落实偿债责任，确保专项债券使用不出风险。五是高度重视暂付款消化工作，建立严格的财政暂付款审批程序，严控增量；按照积极稳妥、分类处理的原则，



消化存量。六是慎终如始抓好疫情防控。按照“外防输入、内防反弹”的总体防控方针，继续毫不松懈地全力保障疫情防控资金需求，全面落实疫情防控各项政策，巩固好来之不易的疫情防控成果。七是做好2022年预算编制工作。认真按照广东省预算管理一体化规范相关要求，结合我县实际对标财政预算管理改革目标要求，积极指导部门和单位在“数字财政”预算域中编制下一年预算，提升预算管理信息化、现代化水平。

### （三）加强风险把控意识，确保不发生系统性财政风险

一是切实兜牢“三保”底线。在预算执行和库款上，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省定标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，加强“三保”支出动态监控和风险预警，发现问题及时解决。二是切实防范政府债务风险。树立风险防控理念，主动研究政策和学习业务，做好债务风险分析和预判。综合采取各类措施稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制隐性债务增量。三是切实防范其他领域风险向财政传导。进一步规范预算执行管理，严控无预算或超预算支出，严格控制新增暂付款，加大力度清理消化存量暂付款。

接下来，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督指导下，深入落实省委“1+1+9”工作部署、市委

“十大行动方案”以及县委“1+123”工作部署，立足当下踏踏实实地干，努力完成全年财政预算目标，为我县争创“绿水青山就是金山银山”实践样板，打造生态发展新标杆作出更大贡献。

附表：1. 2021年阳山县1-9月本级一般公共预算收入预算表

2. 2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算总表

3. 2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算表（功能分类科目）

4. 2021年阳山县1-9月政府性基金收入预算表

5. 2021年阳山县1-9月政府性基金支出预算表

6. 2021年阳山县1-9月国有资本经营收入预算表

7. 2021年阳山县1-9月国有资本经营支出预算表

## 目录

表号	表名	
表1	2021年阳山县1-9月本级一般公共预算收入预算表	第一部分:一般公共预算
表2	2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算总表	
表3	2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算表(功能分类科目)	
表4	2021年阳山县1-9月政府性基金收入预算表	第二部分:政府性基金预算
表5	2021年阳山县1-9月政府性基金支出预算表	
表6	2021年阳山县1-9月国有资本经营收入预算表	第三部分:国有资本经营预算
表7	2021年阳山县1-9月国有资本经营支出预算表	

表1

## 2021年阳山县1-9月本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
<b>一、税收收入</b>	30,638.00	18,511.00	60%
增值税	10,508.00	6,934.00	66%
营业税	0.00	0.00	
企业所得税	2,780.00	2,179.00	78%
个人所得税	1,260.00	841.00	67%
资源税	3,100.00	1,740.00	56%
城市维护建设税	1,938.00	1,358.00	70%
房产税	1,200.00	397.00	33%
印花税	400.00	243.00	61%
城镇土地使用税	1,000.00	288.00	29%
土地增值税	1,800.00	921.00	51%
车船税	650.00	498.00	77%
耕地占用税	3,000.00	808.00	27%
契税	3,000.00	2,285.00	76%
环境保护税	2.00	14.00	700%
其他税收收入	0.00	5.00	
<b>二、非税收入</b>	20,003.00	23,195.00	116%
专项收入	1,909.00	1,273.00	67%
其中：教育费附加收入	1,153.00	840.00	73%
地方教育费附加收入	530.00	386.00	73%
文化事业建设费收入	21.00	-2.00	
残疾人就业保障金收入	205.00	49.00	24%
行政事业性收费收入	832.00	1,257.00	151%
其中：公安行政事业性收费收入	300.00	33.00	11%
外交行政事业性收费收入	0.00	0.00	
人防办行政事业性收费收入	0.00	786.00	
教育行政事业性收费收入	0.00	1.00	
自然资源行政事业性收费收入	100.00	224.00	224%
建设行政事业性收费收入	310.00	125.00	40%
水利行政事业性收费收入	0.00	0.00	
卫生健康行政事业性收费收入	20.00	28.00	140%
民政健康行政事业性收费收入	2.00	0.00	
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	0.00	60.00	
其他行政事业性收费收入	100.00	0.00	
罚没收入	1,800.00	1,612.00	90%
其中：一般罚没收入	1,800.00	1,612.00	90%
国有资源（资产）有偿使用收入	13,962.00	16,530.00	118%

表1

## 2021年阳山县1-9月本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
其中：国库存款利息收入	12.00	91.00	758%
非经营性国有资产收入	0.00	491.00	
矿产资源专项收入	0.00	85.00	
水资源费收入	200.00	36.00	18%
其他国有资源（资产）有偿使用收入	13,750.00	15,827.00	115%
政府住房基金收入	60.00	911.00	1518%
其中：计提公共租赁住房资金	0.00	911.00	
公共租赁住房租金收入	60.00	0.00	
其他收入	1,440.00	1,612.00	112%
其中：其他收入（款）	1,440.00	1,612.00	112%
<b>本级收入合计</b>	<b>50,641.00</b>	<b>41,706.00</b>	<b>82%</b>
<b>地方政府债务收入</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>286,517.00</b>	<b>390,894.00</b>	<b>136%</b>
上级补助收入	187,968.00	237,360.00	126%
返还性收入	10,272.00		
一般性转移支付收入	176,785.00		
专项转移支付收入	911.00		
下级上解收入	0.00	0.00	
上年结转结余收入	88,686.00	89,768.00	101%
调入资金	1,810.00	0.00	
债务转贷收入	8,053.00	10,053.00	125%
接受其他地区援助收入	0.00	0.00	
动用预算稳定调节基金	0.00	53,713.00	
<b>收 入 总 计</b>	<b>337,158.00</b>	<b>432,600.00</b>	<b>128%</b>
注：由于年中省市未与我县对账，无法确定上级补助分科目数，待年底与省市对账后再向县人大报告。			

表2

## 2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
一、一般公共服务支出	39,759.00	36,317.00	91%
二、国防支出	20.00	-	
三、公共安全支出	9,582.00	12,794.00	134%
四、教育支出	65,331.00	65,274.00	
五、科学技术支出	383.00	345.00	90%
六、文化旅游体育与传媒支出	2,697.00	2,674.00	99%
七、社会保障和就业支出	52,971.00	56,230.00	106%
八、卫生健康支出	32,178.00	35,136.00	109%
九、节能环保支出	2,160.00	1,487.00	69%
十、城乡社区支出	2,561.00	22,852.00	892%
十一、农林水支出	92,097.00	59,831.00	65%
十二、交通运输支出	8,410.00	6,171.00	73%
十三、资源勘探信息等支出	786.00	4,475.00	569%
十四、商业服务业等支出	88.00	390.00	443%
十五、金融支出	-	-	
十六、自然资源海洋气象等支出	1,868.00	5,915.00	317%
十七、住房保障支出	10,756.00	7,232.00	
十八、粮油物资储备支出	300.00	3,627.00	1209%
十九、灾害防治及应急管理支出	1,081.00	2,128.00	197%
二十、其他支出	1,082.00	122.00	
二十一、债务付息支出	-	614.00	
二十二、债务发行费用支出	84.00	-	
<b>本级支出合计</b>	<b>324,194.00</b>	<b>323,614.00</b>	<b>100%</b>
<b>预备费</b>	<b>3,372.00</b>	<b>-</b>	
<b>转移性支出</b>	<b>6,537.00</b>	<b>-</b>	
上解支出	6,537.00	-	
调出资金	-	-	
年终结转	-	-	
债务转贷支出	-	-	
援助其他地区支出	-	-	
安排预算稳定调节基金	-	-	
补充预算周转金	-	-	
<b>地方政府一般债券还本支出</b>	<b>3,055.00</b>	<b>3,055.00</b>	
<b>支出总计</b>	<b>337,158.00</b>	<b>326,669.00</b>	<b>97%</b>

表3

2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
201	一般公共服务支出	39,759.00	36,317.00	91%
20101	人大事务	1,110.00	1,065.00	96%
2010101	行政运行	446.00	425.00	95%
2010104	人大会议	215.00	212.00	99%
2010199	其他人大事务支出	449.00	428.00	95%
20102	政协事务	600.00	428.00	71%
2010201	行政运行	409.00	388.00	95%
2010204	政协会议	85.00	34.00	40%
2010205	委员视察	27.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	79.00	6.00	8%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,158.00	21,710.00	98%
2010301	行政运行	12,708.00	12,715.00	100%
2010350	事业运行	1,725.00	1,744.00	101%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,725.00	7,251.00	94%
20104	发展与改革事务	402.00	580.00	144%
2010401	行政运行	388.00	370.00	95%
2010450	事业运行	11.00	20.00	182%
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	174.00	5800%
20105	统计信息事务	267.00	336.00	126%
2010501	行政运行	237.00	224.00	95%
2010505	专项统计业务	30.00	15.00	50%
2010507	专项普查活动	0.00	97.00	
20106	财政事务	1,206.00	1,516.00	126%
2010601	行政运行	687.00	712.00	104%
2010607	信息化建设	388.00	45.00	12%
2010699	其他财政事务支出	131.00	757.00	578%
20107	税收事务	0.00	1,965.00	
2010701	行政运行	0.00	1,200.00	
2010799	其他税收事务支出	0.00	765.00	
20108	审计事务	246.00	286.00	116%
2010801	行政运行	246.00	239.00	97%
2010804	审计业务	0.00	30.00	
2010850	事业运行	0.00	7.00	
2010899	其他审计事务支出	0.00	10.00	
20111	纪检监察事务	1,235.00	1,071.00	87%
2011101	行政运行	977.00	1,020.00	104%
2011106	巡视工作	40.00	21.00	53%
2011199	其他纪检监察事务支出	218.00	30.00	
20123	民族事务	1,516.00	698.00	46%
2012399	其他民族事务支出	1,516.00	698.00	46%
20126	档案事务	98.00	293.00	299%
2012601	行政运行	98.00	84.00	86%
2012604	档案馆	0.00	207.00	
20128	民主党派及工商联事务	77.00	64.00	83%
2012801	行政运行	74.00	62.00	84%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00	2.00	67%
20129	群众团体事务	395.00	411.00	104%
2012901	行政运行	251.00	314.00	125%
2012950	事业运行	97.00	93.00	96%
2012999	其他群众团体事务支出	47.00	4.00	9%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,116.00	733.00	66%

表3

2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
2013101	行政运行	516.00	507.00	98%
2013150	事业运行	0.00	5.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	600.00	221.00	37%
20132	组织事务	2,021.00	909.00	45%
2013201	行政运行	278.00	324.00	117%
2013250	事业运行	17.00	19.00	112%
2013299	其他组织事务支出	1,726.00	566.00	33%
20133	宣传事务	332.00	219.00	66%
2013301	行政运行	128.00	130.00	102%
2013350	事业运行	55.00	57.00	104%
2013399	其他宣传事务支出	149.00	32.00	
20134	统战事务	140.00	172.00	123%
2013401	行政运行	123.00	141.00	115%
2013450	事业运行	17.00	16.00	94%
2013499	其他统战事务支出	0.00	15.00	
20136	其他共产党事务支出	821.00	1,005.00	122%
2013601	行政运行	717.00	810.00	113%
2013650	事业运行	104.00	103.00	99%
2013699	其他共产党事务支出	0.00	92.00	
20138	市场监督管理事务	1,910.00	1,961.00	103%
2013801	行政运行	1,886.00	1,850.00	98%
2013805	市场秩序执法	0.00	5.00	
2013816	食品安全监管	9.00	30.00	333%
2013850	事业运行	6.00	10.00	167%
2013899	其他市场监督管理事务	9.00	66.00	733%
20199	其他一般公共服务支出	4,109.00	839.00	20%
2019999	其他一般公共服务支出	4,109.00	839.00	20%
203	国防支出	20.00	0.00	
204	公共安全支出	9,582.00	12,794.00	134%
20401	武装警察部队	111.00	53.00	48%
2040101	武装警察部队	0.00	17.00	
2040199	其他武装警察部队支出	0.00	36.00	
20402	公安	8,214.00	10,849.00	132%
2040201	行政运行	0.00	8,602.00	
2040219	信息化建设	0.00	86.00	
2040250	事业运行	0.00	343.00	
2040299	其他公安支出	0.00	1,818.00	
20404	检察	227.00	373.00	164%
2040401	行政运行	0.00	313.00	
20405	法院	217.00	567.00	261%
2040501	行政运行	0.00	517.00	
20406	司法	692.00	602.00	87%
2040601	行政运行	0.00	339.00	
2040604	基层司法业务	0.00	8.00	
2040605	普法宣传	0.00	6.00	
2040607	公共法律服务	0.00	193.00	
2040650	事业运行	0.00	33.00	
2040699	其他司法支出	0.00	22.00	
20408	强制隔离戒毒	0.00	8.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.00	8.00	
20499	其他公共安全支出	121.00	325.00	269%



表3

2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
2049999	其他公共安全支出	0.00	325.00	
205	教育支出	65,331.00	65,273.00	100%
20501	教育管理事务	1,398.00	1,407.00	101%
2050101	行政运行	652.00	557.00	85%
2050199	其他教育管理事务支出	746.00	760.00	102%
20502	普通教育	58,249.00	58,657.00	101%
2050201	学前教育	2,383.00	2,672.00	112%
2050202	小学教育	24,623.00	26,258.00	107%
2050203	初中教育	14,111.00	15,969.00	113%
2050204	高中教育	4,042.00	4,417.00	109%
2050205	高等教育	4.00	4.00	
2050299	其他普通教育支出	13,086.00	9,337.00	71%
20503	职业教育	1,990.00	2,456.00	123%
2050302	中等职业教育	1,990.00	2,303.00	116%
2050303	技校教育	0.00	153.00	
20507	特殊教育	158.00	290.00	184%
2050701	特殊学校教育	158.00	290.00	184%
20508	进修及培训	784.00	610.00	78%
2050801	教师进修	506.00	231.00	46%
2050802	干部教育	263.00	196.00	75%
2050803	培训支出	15.00	183.00	1220%
20509	教育费附加安排的支出	1,719.00	808.00	47%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,719.00	808.00	47%
20599	其他教育支出	0.00	1,001.00	
2059999	其他教育支出	1,033.00	1,001.00	97%
206	科学技术支出	383.00	345.00	90%
20604	技术与开发	5.00	53.00	1060%
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	100%
20606	社会科学	17.00	8.00	
2060602	社会科学研究	17.00	8.00	
20607	科学技术普及	181.00	104.00	57%
2060701	机构运行	86.00	104.00	121%
2060702	科普活动	43.00	0.00	
2060705	科技馆站	52.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	180.00	180.00	100%
2069901	科技奖励	30.00	30.00	100%
2069999	其他科学技术支出	150.00	150.00	100%
207	文化旅游体育与传媒支出	2,697.00	2,674.00	99%
20701	文化和旅游	1,960.00	1,738.00	89%
2070101	行政运行	311.00	281.00	90%
2070104	图书馆	132.00	95.00	72%
2070105	文化展示及纪念机构	16.00	7.00	44%
2070108	文化活动	5.00	19.00	380%
2070109	群众文化	89.00	86.00	97%
2070199	其他文化和旅游支出	1,407.00	1,250.00	89%
20702	文物	385.00	216.00	56%
2070205	博物馆	129.00	108.00	84%
2070299	其他文物支出	256.00	103.00	40%
20703	体育	212.00	173.00	82%
2070304	运动项目管理	38.00	38.00	100%
2070307	体育场馆	39.00	0.00	

表3

2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
2070308	群众体育	135.00	135.00	100%
20708	广播电视	138.00	524.00	380%
2070808	广播电视事务	26.00	108.00	415%
2070899	其他广播电视支出	112.00	416.00	371%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	23.00	1150%
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	23.00	
208	社会保障和就业支出	52,971.00	56,230.00	106%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,119.00	3,371.00	301%
2080101	行政运行	576.00	2,751.00	478%
2080102	一般行政管理事务	67.00	24.00	36%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	3.00	
2080150	事业运行	418.00	398.00	95%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.00	195.00	336%
20802	民政管理事务	696.00	773.00	111%
2080201	行政运行	185.00	206.00	111%
2080206	社会组织管理	22.00	2.00	
2080207	行政区划和地名管理	8.00	8.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	77.00	77.00	
2080299	其他民政管理事务支出	404.00	480.00	119%
20805	行政事业单位养老支出	20,856.00	30,393.00	146%
2080501	行政单位离退休	2,274.00	2,934.00	129%
2080502	事业单位离退休	3,217.00	3,931.00	122%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,023.00	9,353.00	93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,333.00	5,235.00	98%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	8,282.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	8.00	89%
20807	就业补助	461.00	677.00	147%
2080701	就业创业服务补贴	208.00	270.00	130%
2080702	职业培训补贴	0.00	156.00	
2080704	社会保险补贴	240.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	13.00	251.00	1931%
20808	抚恤	1,604.00	2,504.00	156%
2080801	死亡抚恤	1,350.00	1,149.00	85%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	69.00	51.00	74%
2080804	优抚事业单位支出	8.00	9.00	113%
2080805	义务兵优待	0.00	327.00	
2080899	其他优抚支出	177.00	968.00	547%
20809	退役安置	1,609.00	1,072.00	67%
2080901	退役士兵安置	722.00	592.00	82%
2080904	退役士兵管理教育	32.00	18.00	56%
2080905	军队转业干部安置	642.00	401.00	62%
2080999	其他退役安置支出	213.00	61.00	29%
20810	社会福利	1,108.00	935.00	84%
2081001	儿童福利	44.00	58.00	132%
2081002	老年福利	221.00	139.00	63%
2081004	殡葬	644.00	558.00	87%
2081005	社会福利事业单位	199.00	84.00	42%
2081006	养老服务	0.00	32.00	
20811	残疾人事业	1,254.00	2,822.00	225%
2081101	行政运行	95.00	93.00	98%

表3

2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
2081104	残疾人康复	31.00	19.00	61%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,022.00	2,535.00	248%
2081199	其他残疾人事业支出	106.00	175.00	165%
20819	最低生活保障	6,016.00	5,186.00	86%
2081901	城市最低生活保障金支出	110.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	5,906.00	5,186.00	88%
20820	临时救助	29.00	0.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	2,858.00	2,382.00	83%
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.00	20.00	71%
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,830.00	2,362.00	83%
20825	其他生活救助	2.00	2.00	100%
2082502	其他农村生活救助	2.00	2.00	100%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,950.00	5,680.00	38%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	56.00	41.00	73%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,894.00	5,639.00	38%
20828	退役军人管理事务	365.00	360.00	99%
2082801	行政运行	127.00	103.00	81%
2082804	拥军优属	61.00	170.00	279%
2082850	事业运行	64.00	43.00	67%
2082899	其他退役军人事务管理支出	113.00	44.00	39%
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	73.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.00	73.00	166%
210	卫生健康支出	32,178.00	35,136.00	109%
21001	卫生健康管理事务	424.00	482.00	114%
2100101	行政运行	359.00	413.00	115%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.00	69.00	106%
21002	公立医院	2,795.00	698.00	25%
2100202	中医(民族)医院	135.00	65.00	48%
2100299	其他公立医院支出	2,660.00	633.00	24%
21003	基层医疗卫生机构	4,885.00	3,371.00	69%
2100302	乡镇卫生院	2,237.00	1,350.00	60%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,648.00	2,021.00	76%
21004	公共卫生	5,374.00	5,219.00	97%
2100401	疾病预防控制机构	825.00	731.00	89%
2100402	卫生监督机构	100.00	114.00	114%
2100403	妇幼保健机构	824.00	769.00	93%
2100405	急救救治机构	97.00	96.00	99%
2100408	基本公共卫生服务	2,593.00	2,696.00	104%
2100409	重大公共卫生服务	101.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	834.00	592.00	71%
21006	中医药	3,656.00	1,006.00	28%
2100601	中医(民族医)药专项	3,656.00	1,006.00	28%
21007	计划生育事务	547.00	1,331.00	243%
2100717	计划生育服务	529.00	1,134.00	214%
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	197.00	
21011	行政事业单位医疗	4,880.00	1,393.00	29%
2101101	行政单位医疗	1,412.00	399.00	28%
2101102	事业单位医疗	2,866.00	994.00	35%
2101103	公务员医疗补助	484.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.00	0.00	

表3

2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,231.00	21,034.00	228%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,231.00	21,034.00	228%
21013	医疗救助	0.00	130.00	
2101301	城乡医疗救助	0.00	130.00	
21014	优抚对象医疗	30.00	22.00	73%
2101401	优抚对象医疗补助	30.00	22.00	73%
21015	医疗保障管理事务	58.00	64.00	110%
2101501	行政运行	49.00	50.00	102%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.00	14.00	
21016	老龄卫生健康事务	90.00	283.00	314%
2101601	老龄卫生健康事务	90.00	283.00	314%
21099	其他卫生健康支出	208.00	103.00	50%
2109999	其他卫生健康支出	208.00	103.00	50%
211	节能环保支出	2,160.00	1,487.00	69%
21101	环境保护管理事务	1.00	18.00	1800%
2110101	行政运行	1.00	4.00	400%
2110107	生态环境保护行政许可	0.00	12.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	2.00	
21102	环境监测与监察	160.00	46.00	29%
2110299	其他环境监测与监察支出	160.00	31.00	19%
21103	污染防治	820.00	990.00	121%
2110302	水体	390.00	482.00	124%
2110399	其他污染防治支出	430.00	478.00	111%
21104	自然生态保护	1,060.00	0.00	
2110402	农村环境保护	1,060.00	0.00	
21114	能源管理事务	105.00	115.00	110%
2111450	事业运行	105.00	102.00	97%
21199	其他节能环保支出	14.00	298.00	
2119999	其他节能环保支出	14.00	298.00	
212	城乡社区支出	2,561.00	22,852.00	892%
21201	城乡社区管理事务	1,617.00	3,136.00	194%
2120101	行政运行	848.00	2,247.00	265%
2120104	城管执法	0.00	23.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	769.00	866.00	113%
21203	城乡社区公共设施	0.00	4,830.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	4,729.00	
21205	城乡社区环境卫生	344.00	3,015.00	876%
2120501	城乡社区环境卫生	344.00	3,015.00	876%
21299	其他城乡社区支出	0.00	11,836.00	
2129999	其他城乡社区支出	600.00	11,836.00	1973%
213	农林水支出	92,097.00	59,831.00	65%
21301	农业农村	10,868.00	13,800.00	127%
2130101	行政运行	968.00	942.00	97%
2130104	事业运行	312.00	356.00	114%
2130106	科技转化与推广服务	8.00	10.00	
2130108	病虫害控制	68.00	22.00	32%
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	
2130119	防灾减灾	20.00	7.00	
2130122	农业生产发展	1,711.00	28.00	2%
2130124	农村合作经济	40.00	40.00	100%
2130126	农村社会事业	695.00	7,178.00	1033%

表3

2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
2130135	农业资源保护修复与利用	304.00	190.00	
2130142	农村道路建设	56.00	0.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12.00	0.00	
2130153	农田建设	5,680.00	4,362.00	77%
2130199	其他农业农村支出	974.00	651.00	67%
21302	林业和草原	8,508.00	7,328.00	86%
2130201	行政运行	186.00	415.00	223%
2130204	事业单位	506.00	513.00	101%
2130205	森林资源培育	0.00	370.00	
2130209	森林生态效益补偿	6,150.00	5,664.00	92%
2130227	贷款贴息	0.00	55.00	
2130235	国家公园	26.00	143.00	550%
2130237	行业业务管理	0.00	3.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,640.00	165.00	10%
21303	水利	1,367.00	4,277.00	313%
2130301	行政运行	888.00	816.00	92%
2130304	水利行业业务管理	15.00	0.00	
2130305	水利工程建设	108.00	346.00	320%
2130314	防汛	172.00	190.00	110%
2130316	农村水利	0.00	36.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	169.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	0.00	17.00	
2130399	其他水利支出	15.00	2,872.00	19147%
21305	扶贫	47,023.00	17,615.00	37%
2130504	农村基础设施建设	46,640.00	16,301.00	35%
2130599	其他扶贫支出	383.00	1,314.00	343%
21307	农村综合改革	16,874.00	10,745.00	64%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,904.00	5,045.00	265%
2130799	其他农村综合改革支出	14,970.00	5,700.00	
21308	普惠金融发展支出	1,241.00	727.00	59%
2130803	农业保险保费补贴	1,241.00	727.00	59%
21399	其他农林水支出	6,216.00	5,339.00	86%
2139999	其他农林水支出	6,216.00	5,339.00	86%
214	交通运输支出	8,410.00	6,171.00	73%
21401	公路水路运输	5,838.00	5,926.00	102%
2140101	行政运行	699.00	499.00	71%
2140104	公路建设	2,523.00	1,854.00	73%
2140106	公路养护	166.00	668.00	402%
2140199	其他公路水路运输支出	2,450.00	2,905.00	119%
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	219.00	113.00	52%
2140403	对出租车的补贴	113.00	0.00	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	106.00	113.00	107%
21406	车辆购置税支出	2,353.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,309.00	0.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	44.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	0.00	132.00	
2149901	公共交通运营补助	0.00	110.00	
215	资源勘探工业信息等支出	786.00	4,476.00	569%
21505	工业和信息产业监管	464.00	1,301.00	280%
2150501	行政运行	309.00	304.00	98%
2150517	产业发展	150.00	102.00	68%

表3

2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	895.00	17900%
21507	国有资产监管	322.00	2,485.00	772%
2150701	行政运行	165.00	177.00	107%
2150799	其他国有资产监管支出	157.00	2,308.00	1470%
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	690.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	680.00	
216	商业服务业等支出	88.00	390.00	443%
21602	商业流通事务	88.00	148.00	168%
2160250	事业运行	87.00	90.00	103%
2160299	其他商业流通事务支出	1.00	58.00	5800%
220	自然资源海洋气象等支出	1,868.00	5,915.00	317%
22001	自然资源事务	1,734.00	5,846.00	337%
2200101	行政运行	415.00	2,754.00	664%
2200104	自然资源规划及管理	20.00	83.00	
2200106	自然资源利用与保护	48.00	96.00	
2200108	自然资源行业业务管理	7.00	7.00	100%
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	81.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.00	55.00	
2200150	事业运行	164.00	168.00	102%
2200199	其他自然资源事务支出	1,080.00	2,557.00	237%
22005	气象事务	134.00	69.00	51%
2200504	气象事业机构	76.00	69.00	91%
2200509	气象服务	58.00	0.00	
221	住房保障支出	10,756.00	7,232.00	67%
22101	保障性安居工程支出	620.00	692.00	112%
2210105	农村危房改造	319.00	357.00	112%
2210106	公共租赁住房	107.00	35.00	33%
2210107	保障性住房租金补贴	34.00	40.00	118%
2210108	老旧小区改造	152.00	144.00	95%
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	116.00	1450%
22102	住房改革支出	10,136.00	6,540.00	65%
2210201	住房公积金	10,136.00	6,540.00	65%
222	粮油物资储备支出	300.00	3,627.00	1209%
22201	粮油物资事务	300.00	1,122.00	374%
2220199	其他粮油物资事务支出	300.00	1,122.00	374%
22204	粮油储备	0.00	2,505.00	
2220499	其他粮油储备支出	0.00	2,482.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,081.00	2,128.00	197%
22401	应急管理事务	571.00	636.00	111%
2240101	行政运行	417.00	320.00	77%
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	
2240108	应急救援	65.00	65.00	
2240150	事业运行	69.00	65.00	94%
2240199	其他应急管理支出	0.00	186.00	
22402	消防事务	278.00	1,059.00	381%
2240201	行政运行	278.00	232.00	83%
2240204	消防应急救援	0.00	545.00	
2240299	其他消防事务支出	0.00	282.00	
22403	森林消防事务	0.00	110.00	
2240304	森林消防应急救援	0.00	101.00	
2240399	其他森林消防事务支出	0.00	9.00	

表3

2021年阳山县1-9月本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
22406	自然灾害防治	100.00	211.00	211%
2240601	地质灾害防治	0.00	111.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	100.00	100.00	100%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.00	110.00	85%
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	30.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	130.00	80.00	62%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	100%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	2.00	
229	其他支出	84.00	122.00	
22999	其他支出	0.00	122.00	
2299999	其他支出	84.00	122.00	
232	债务付息支出	1,082.00	614.00	57%
23203	地方政府一般债务付息支出	1,082.00	614.00	57%
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,082.00	614.00	57%
233	债务发行费用支出	0.00	0.00	
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0.00	0.00	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0.00	0.00	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	
	<b>支出合计</b>	<b>324,194.00</b>	<b>323,614.00</b>	<b>100%</b>

表4

2021年阳山县1-9月政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
一、地方农网还贷资金收入	-	-	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	-	-	
三、港口建设费收入	-	-	
四、国家电影事业发展专项资金收入	-	-	
五、国有土地收益基金收入	-	-	
六、农业土地开发资金收入	-	-	
七、国有土地使用权出让收入	14,000.00	8,090.00	58%
八、地方大中型水库库区基金收入	-	-	
九、彩票公益金收入	230.00	167.00	73%
十、城市基础设施配套费收入	1,800.00	2,773.00	154%
十一、小型水库移民扶助基金收入	-	-	
十二、国家重大水利工程建设基金收入	-	-	
十三、车辆通行费	-	-	
十四、污水处理费收入	800.00	277.00	35%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	25.00	-	
十六、其他政府性基金收入	-	-	
<b>本级收入合计</b>	<b>16,855.00</b>	<b>11,307.00</b>	<b>67%</b>
<b>地方政府专项债务收入</b>	-	-	
<b>转移性收入</b>	<b>12,394.00</b>	<b>17,987.00</b>	<b>145%</b>
政府性基金转移收入	212.00	4,312.00	
上年结转结余收入	5,873.00	5,866.00	100%
调入资金	0.00	-	
债务转贷收入	6,309.00	7,809.00	124%
<b>收入总计</b>	<b>29,249.00</b>	<b>29,294.00</b>	<b>100%</b>



2021年阳山县1-9月政府性基金支出预算表

单位：万元

科目代码	项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-	
2070701	资助国产影片放映	-	-	
2070702	资助影院建设	-	-	
2070703	资助少数民族语电影译制	-	-	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	-	-	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	-	-	
20709	旅游发展基金支出	-	-	
2070901	宣传促销	-	-	
2070902	行业规划	-	-	
2070903	旅游事业补助	-	-	
2070904	地方旅游开发项目补助	-	-	
2070999	其他旅游发展基金支出	-	-	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-	-	
2071001	资助城市影院	-	-	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	-	-	
208	二、社会保障和就业支出	494.00	383.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	436.00	356.00	
2082201	移民补助	227.00	189.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	209.00	167.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	58.00	27.00	
2082301	移民补助	-	-	
2082302	基础设施建设和经济发展	-	-	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	58.00	27.00	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	
2082901	基础设施建设和经济发展	-	-	
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	
212	三、城乡社区支出	17,967.00	9,449.00	53%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,150.00	6,630.00	50%
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,598.00	2,155.00	83%
2120802	土地开发支出	-	-	
2120803	城市建设支出	6,529.00	73.00	1%
2120804	农村基础设施建设支出	2,898.00	1,579.00	54%
2120805	补助被征地农民支出	-	18.00	
2120806	土地出让业务支出	-	-	
2120807	廉租住房支出	-	-	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	-	-	
2120810	棚户区改造支出	-	-	
2120811	公共租赁住房支出	-	-	
2120813	保障性住房租金补贴	-	-	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.00	2,805.00	249%
21211	农业土地开发资金安排的支出	-	-	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,705.00	1,584.00	59%
2121301	城市公共设施	25.00	5.00	
2121302	城市环境卫生	-	520.00	
2121303	公有房屋	-	-	
2121304	城市防洪	-	-	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,680.00	1,059.00	40%
21214	污水处理费安排的支出	2,112.00	1,235.00	58%
2121401	污水处理设施建设和运营	720.00	347.00	48%
2121402	代征手续费	80.00	8.00	10%
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,312.00	880.00	67%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	-	-	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	-	-	

表5

2021年阳山县1-9月政府性基金支出预算表

单位：万元

科目代码	项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
213	四、农林水支出	7.00	-	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	-	
2136601	基础设施建设和经济发展	-	-	
2136602	解决移民遗留问题	-	-	
2136603	库区防护工程维护	-	-	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7.00	-	
229	五、其他支出	379.00	399.00	105%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	169.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	-	-	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	169.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.00	10.00	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	-	10.00	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	-	-	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	-	-	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	-	-	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.00	-	
22960	彩票公益金安排的支出	354.00	220.00	62%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.00	150.00	57%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	15.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	-	-	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.00	55.00	100%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	-	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	-	
232	六、债务付息支出	4,091.00	3,316.00	81%
23204	地方政府专项债务付息支出	4,091.00	3,316.00	81%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	-	1,504.00	
2320431	土地储备专项债券付息支出	-	378.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	-	1,434.00	
2320499	其他政府性基金债务付息支出	4,091.00	-	
233	七、债务发行费用支出	-	-	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	-	-	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	-	-	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	-	-	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	-	-	
2320499	其他政府性基金债务付息支出	-	-	
	<b>本级支出合计</b>	<b>22,938.00</b>	<b>13,547.00</b>	<b>59%</b>
230	<b>转移性支出</b>	-	-	
2300401	政府性基金补助支出	-	-	
2300402	上解支出	-	-	
2300802	调出资金	-	-	
2300902	年终结转结余	-	-	
231	<b>债务还本支出</b>	<b>6,311.00</b>	<b>6,311.00</b>	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	-	-	
2310431	土地储备专项债券还本支出	-	-	
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	6,311.00	6,311.00	100%
	<b>支出总计</b>	<b>29,249.00</b>	<b>19,858.00</b>	<b>68%</b>

表6

## 2021年阳山县1-9月国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
一、利润收入	2,108.00	1,128.00	54%
二、股利、股息收入	150.00	-	
三、产权转让收入	-	-	
四、清算收入	-	-	
五、其他国有资本经营预算收入	420.00	252.00	60%
<b>本级收入合计</b>	<b>2,678.00</b>	<b>1,380.00</b>	<b>52%</b>
国有资本经营预算转移支付收入	-	-	
上年结转结余收入	-	-	
<b>收入总计</b>	<b>2,678.00</b>	<b>1,380.00</b>	<b>52%</b>

表7

2021年阳山县1-9月国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	年初预算数	1-9月执行数	1-9月执行数为 预算数的%
一、补充全国社会保障基金	-	-	
国有资本经营预算补充社保基金支出	-	-	
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	
厂办大集体改革支出	-	-	
“三供一业”移交补助支出	-	-	
三、国有企业资本金注入	-	-	
国有经济结构调整支出	-	-	
其他国有企业资本金注入	-	-	
四、国有企业政策性补贴	-	-	
国有企业政策性补贴	-	-	
五、金融国有资本经营预算支出	-	-	
资本支出	-	-	
其他金融国有资本经营预算支出	-	-	
六、其他国有资本经营预算支出	868.00	162.00	19%
其他国有资本经营预算支出	868.00	162.00	19%
<b>本级支出合计</b>	<b>868.00</b>	<b>162.00</b>	<b>19%</b>
调出资金	1,810.00	-	
年终结转结余	-	-	
<b>支出总计</b>	<b>2,678.00</b>	<b>162.00</b>	