

**2020年阳江市市本级第三次财政预算
调整方案附表**

表一

2020年市本级一般公共预算收支调整表

金额单位：万元

收入项目	2020年预算	第三次预算调整		支出项目	2020年预算	第三次预算调整	
		调增变动金额	调整后金额			调增变动金额	调整后金额
一、税收收入	162,344	-27,034	135,310	一、一般公共服务支出	95,438	-7,618	87,820
增值税	28,200	-6,356	21,844	二、国防支出	378	-68	310
企业所得税	21,180	1,301	22,481	三、公共安全支出	56,874	-1,709	55,165
个人所得税	4,675	-100	4,575	四、教育支出	102,705	381	103,086
资源税	510	-100	410	五、科学技术支出	26,967	-308	26,659
城市维护建设税	18,420	-3,500	14,920	六、文化旅游体育与传媒支出	30,328	-1,338	28,990
房产税	10,140	-1,240	8,900	七、社会保障和就业支出	80,288	324	80,612
印花税	7,750	-150	7,600	八、卫生健康支出	145,338	1,093	146,431
城镇土地使用税	10,700	-3,700	7,000	九、节能环保支出	31,405	547	31,952
土地增值税	20,760	-3,840	16,920	十、城乡社区支出	39,758	-3,472	36,286
车船税	5,050	-140	4,910	十一、农林水支出	57,344	242	57,586
耕地占用税	9,494	-6,224	3,270	十二、交通运输支出	15,307	-90	15,217
契税	24,590	-2,890	21,700	十三、资源勘探信息等支出	4,670	68,752	73,422
环境保护税	525	-100	425	十四、商业服务业等支出	662	63	725
其他税收收入	350	5	355	十五、金融支出	232	22	254
二、非税收入	77,749	20,451	98,200	十六、自然资源海洋气象等支出	9,344	-408	8,936
专项收入	12,881	159	13,040	十七、住房保障支出	39,729	20	39,749
行政事业性收费收入	14,850	-350	14,500	十八、粮油物资储备支出	4,430	-85	4,345

收入项目	2020年预算	第三次预算调整		支出项目	2020年预算	第三次预算调整	
		调增变动金额	调整后金额			调增变动金额	调整后金额
罚没收入	20,469	10,131	30,600	十九、灾害防治及应急管理支出	4,701	-338	4,363
国有资本经营收入	550		550	二十、预备费	6,500	609	7,109
国有资源（资产）有偿使用收入	15,909	5,541	21,450	二十一、其他支出	61,030	-1,730	59,300
其他收入	13,090	4,970	18,060	二十二、债务付息支出	22,397	87	22,484
一般公共预算收入合计	240,093	-6,583	233,510	一般公共预算支出合计	835,825	54,976	890,801
转移性收入合计	740,885	61,870	802,755	转移性支出合计	145,153	311	145,464
上级补助收入	274,497	77,261	351,758	上解上级支出	22,497	311	22,808
下级上解收入	51,734		51,734	补助下级支出	43,956		43,956
调入资金	107,642	-31,244	76,398	债务还本支出	78,700		78,700
从政府性基金预算调入	98,642	-76,128	22,514				
从国有资本经营预算调入	1,500		1,500				
其他调入	7,500	44,884	52,384				
上年结余收入	152,312	680	152,992				
动用预算稳定调节基金	25,000	15,173	40,173				
债务转贷收入	129,700		129,700				
收入总计	980,978	55,287	1,036,265	支出总计	980,978	55,287	1,036,265

注：1. 此套表格的“2020年预算”为调整后预算数。2. 数据口径：市本级数，含市直、滨海新区、海陵试验区、阳江高新区。

表二

2020年市直一般公共预算收支调整表

金额单位：万元

收入项目	2020年预算	第三次预算调整		支出项目	2020年预算	第三次预算调整	
		调增变动金额	调整后金额			调增变动金额	调整后金额
一、税收收入	83,840	-12,840	71,000	一、一般公共服务支出	70,235	-4,038	66,197
增值税	7,000	-5,000	2,000	二、国防支出	235		235
企业所得税	12,000		12,000	三、公共安全支出	52,254		52,254
个人所得税	3,500		3,500	四、教育支出	80,653		80,653
资源税	350		350	五、科学技术支出	25,560		25,560
城市维护建设税	12,000	-2,000	10,000	六、文化旅游体育与传媒支出	27,500		27,500
房产税	5,500	-840	4,660	七、社会保障和就业支出	56,119		56,119
印花税	2,500		2,500	八、卫生健康支出	133,318		133,318
城镇土地使用税	5,200	-3,000	2,200	九、节能环保支出	30,600		30,600
土地增值税	14,000	-2,000	12,000	十、城乡社区支出	29,422		29,422
车船税	4,600		4,600	十一、农林水支出	41,520		41,520
耕地占用税	720		720	十二、交通运输支出	11,534		11,534
契税	16,000		16,000	十三、资源勘探信息等支出	4,350		4,350
环境保护税	120		120	十四、商业服务业等支出	562		562
其他税收收入	350		350	十五、金融支出	229		229
二、非税收入	70,000	16,000	86,000	十六、自然资源海洋气象等支出	7,534		7,534
专项收入	8,450	1,000	9,450	十七、住房保障支出	36,369		36,369
行政事业性收费收入	14,000		14,000	十八、粮油物资储备支出	3,768		3,768

收入项目	2020年预算	第三次预算调整		支出项目	2020年预算	第三次预算调整	
		调增变动金额	调整后金额			调增变动金额	调整后金额
罚没收入	19,000	8,000	27,000	十九、灾害防治及应急管理支出	1,280		1,280
国有资本经营收入	550		550	二十、预备费	5,000		5,000
国有资源（资产）有偿使用收入	15,000	2,000	17,000	二十一、其他支出	44,836	4,038	48,874
其他收入	13,000	5,000	18,000	二十二、债务付息支出	18,500		18,500
一般公共预算收入合计	153,840	3,160	157,000	一般公共预算支出合计	681,378		681,378
转移性收入合计	659,649	-3,160	656,489	转移性支出合计	132,111		132,111
上级补助收入	247,855		247,855	上解上级支出	20,218		20,218
下级上解收入	73,500		73,500	补助下级支出	43,956		43,956
调入资金	59,000	-18,160	40,840	债务还本支出	67,937		67,937
从政府性基金预算调入	50,000	-50,000					
从国有资本经营预算调入	1,500		1,500				
其他调入	7,500	31,840	39,340				
上年结余收入	142,357		142,357				
动用预算稳定调节基金	25,000	15,000	40,000				
债务转贷收入	111,937		111,937				
收入总计	813,489		813,489	支出总计	813,489		813,489

注：数据口径：市直（含滨海新区）。

表三

2020年阳江市市直一般公共预算调整项目情况表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	调整变动数	预算调整后金额	备注
一	调整安排项目小计	24,711		28,749	
(一)	新增支出安排项目	24,711	4,038	28,749	
1	市十件民生实事项目	23,731	1,646	25,377	含预防接种安全体系建设经费138万元、配置自动体外除颤器（AED）经费158万元、建设和改造145所中小学厕所经费165万元、升级改造城市公厕65座经费90万元、新建兽医检验实验室添置急需检验检测设备经费485万元、食品抽检经费110万元、市公安局出入境自助机、派出所安全设施建设项目500万元。
2	人才工作经费	500	840	1,340	补充年初预算安排不足。
3	高龄老人津贴资金	480	503	983	《阳江市人民政府办公室关于印发阳江市80周岁以上老人高龄津贴发放方案的通知》阳府办函〔2017〕550号；原在福彩公益金安排960万元，由于福彩公益金减收，不能足额安排。
4	阳江市国有花滩林场退休职工经费		405	405	《阳江市林业局关于安排阳江市国有花滩林场退休职工经费的请示》（阳林呈〔2020〕38号），市政府批准文编号：2020-3-747。共安排800万元，在一般公共预算和国资预算分别解决405万元和395万元。
5	村（社区）党组织书记生活补助、村（社区）“两委”干部绩效奖		390	390	《关于拨付我市村级基层组织经费的请示》（市政府办文编号：2020-1-439）：2019-2020年村（社区）党组织书记岗位补贴共320万元（833人，400元/人·月，市县按4:6负担）。2019年村（社区）“两委”干部绩效考核优秀奖励经费70万元（优秀人数727人，200元/人·月，市县按4:6负担）

序号	项目名称	预算数	调整变动数	预算调整后金额	备注
6	阳江机场选址气象观测项目经费		254	254	广东省阳江市气象局关于阳江机场选址气象观测项目经费的请示（市政府批示编号：2019-7-342）
(二)	调减支出安排项目		-4,038		
7	压减一般性支出及专款		-4,038		贯彻落实《关于常态化疫情防控下促进财政可持续发展的实施方案》要求，压减内容含市直单位公务费、业务费、相关专款。
二	统筹资金解决项目合计	34,159	19,479	53,638	
1	完善机关事业单位工资制度资金	14,000	9,600	23,600	补充年初预算安排不足。
2	缴交职业年金		4,238	4,238	《阳江市人民政府关于印发〈关于加快推进职业年金实账积累工作实施方案〉的通知》阳府函〔2019〕184号
3	税收、社保征收经费	6,659	3,000	9,659	补充年初预算安排不足。
4	非税收入专项支出	13,000	2,000	15,000	市公安局罚没收入调整至1.2亿元、市纪委监委罚没收入调整至0.24亿元、阳江林场非经营性国有资产收入调整至0.17亿元、第一净水厂污水处理费收入调整至0.55亿元。调增非税业务费300万元。
5	投资审核工作经费	500	500	1,000	补充年初预算安排不足。
6	预防性健康体检专项经费		141	141	《广东省卫生计生委 广东省财政厅转发关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》粤卫函〔2018〕1358号

表四

2020年海陵试验区一般公共预算收支调整表

金额单位：万元

收入项目	2020年预算	第三次预算调整		支出项目	2020年预算	第三次预算调整	
		调增变动金额	调整后金额			调增变动金额	调整后金额
(一) 税收收入	30,900	-10,400	20,500	一、一般公共服务支出	13,769	-4,349	9,420
增值税	5,200	-1,086	4,114	二、国防支出	139	-92	47
企业所得税	680	301	981	三、公共安全支出	2,323	-1,373	950
个人所得税	375		375	四、教育支出	10,399	-131	10,268
资源税				五、科学技术支出	30	-28	2
城市维护建设税	1,420	-200	1,220	六、文化旅游体育与传媒支出	2,087	-1,261	826
房产税	1,440	-200	1,240	七、社会保障和就业支出	11,180	-821	10,359
印花税	250		250	八、卫生健康支出	3,212	-467	2,745
城镇土地使用税	3,500	-500	3,000	九、节能环保支出	370	-124	246
土地增值税	6,310	-1,510	4,800	十、城乡社区支出	7,300	-3,247	4,053
车船税	130	30	160	十一、农林水支出	9,774	-1,047	8,727
环境保护税	5		5	十二、交通运输支出	3,417	-90	3,327
耕地占用税	4,800	-4,650	150	十三、资源勘探信息等支出			
契税	6,790	-2,590	4,200	十四、商业服务业等支出			
其他税收收入		5	5	十五、金融支出	3		3
(二) 非税收入	3,643	657	4,300	十六、自然资源海洋气象等支出	1,136	-342	794
专项收入	1,006	-316	690	十七、住房保障支出	2,070		2,070
行政事业性收费收入	750	-350	400	十八、粮油物资储备支出	579	-88	491

收入项目	2020年预算	第三次预算调整		支出项目	2020年预算	第三次预算调整	
		调增变动金额	调整后金额			调增变动金额	调整后金额
罚没收入	1,279	1,721	3,000	十九、灾害防治及应急管理支出	1,575	-331	1,244
国有资本经营收入				二十、预备费	750	-130	620
国有资源（资产）有偿使用收入	518	-368	150	二十一、其他支出	6,349	-2,892	3,457
其他收入	90	-30	60	二十二、债务付息支出	1,300		1,300
				二十三、债务发行费用支出			
一、一般公共预算收入合计	34,543	-9,743	24,800	一、一般公共预算支出合计	77,762	-16,813	60,949
二、转移性收入	51,706	-7,247	44,459	二、转移性支出	4,214	-177	4,037
上级补助收入	11,220	1,514	12,734	上解上级支出	4,214	-177	4,037
下级上解收入				补助下级支出			
调入资金	24,042	-8,934	15,108	债务转贷支出			
从政府性基金预算调入	24,042	-21,978	2,064	债务还本支出	4,273		4,273
从国有资本经营预算调入							
其他调入		13,044	13,044				
上年结余收入	7,171		7,171				
债务转贷收入	9,273		9,273				
动用预算稳定调节基金		173	173				
收入总计	86,249	-16,990	69,259	支出总计	81,976	-16,990	64,986

表五

2020年海陵试验区一般公共预算调整项目情况表

金额单位：万元

序号	单位（股室）	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
一、一般公共预算项目调整安排			27,385	-16,813	10,572	
（一）调减项目安排			25,556	-17,306	8,250	
1	统筹项目	非税支出	200	-200		
2	统筹项目	还债资金	200	-200		
3	统筹项目	备战重大节日体育赛事（马拉松）	700	-700		
4	国资办	南海1号附馆	806	-806		
5	统筹项目	其他农林水支出	28	-28		
6	统筹项目	农田水利建设支出	112	-112		
7	统筹项目	水库移民补偿支出	56	-56		
8	统筹项目	红树林国家湿地公园管护中心管护建设项目	321	-321		
9	统筹项目	旅游环境综合管理经费	100	-100		
10	统筹项目	旅游宣传	300	-300		
11	统筹项目	反恐信访维稳工作经费	100	-100		
12	统筹项目	打黑除恶	50	-50		
13	统筹项目	创森经费	300	-300		
14	统筹项目	机关大院搬迁及维修	500	-500		
15	统筹项目	慰问经费	50	-50		
16	统筹项目	党建示范长廊	300	-300		
17	统筹项目	招商引资经费	200	-200		
18	统筹项目	村、社区帮扶资金	20	-20		
19	统筹项目	特大防台、防汛经费	15	-15		
20	统筹项目	机动经费	2000	-1487	513	
21	统筹项目	预备费	750	-130	620	
22	统筹项目	消化历史无财力列支的往来款	100	-100		
23	统筹项目	科技三项	30	-28	2	
24	统筹项目	政府投资审核事业经费	60	-57	3	
25	统筹项目	区职工服务中心建设	100	-100		
26	统筹项目	危房改造	20	-16	4	

序号	单位（股室）	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
27	统筹项目	三防救急物资储备预备资金	40	-39	1	
28	统筹项目	政策性农村农民住房保险补贴	4	-4		
29	统筹项目	政策性农业保险补贴、政策性种植业保险	10	-10		
30	统筹项目	改革办经费	10	-10		
31	公安（行政政法股）	公安视频	468	-468		
32	公安（行政政法股）	专项业务工作经费	319	-319		
33	边防（行政政法股）	边防派出所	48	-48		
34	看守所（行政政法股）	看守所经费	36	-36		
35	市场监督管理局（行政政法股）	食品药品安全监管工作经费	60	-60		
36	市场监督管理局（行政政法股）	食品农产品快速检验经费	10	-10		
37	市场监督管理局（行政政法股）	四品一械检验检测经费（含食品安全抽样检验）	26	-26		
38	阳江市自然资源局海陵分局（农业股）	拨国土资源管理经费	150	-150		
39	公安（行政政法股）	派出所修缮	100	-100		
40	交警支队（行政政法股）	工作协调经费	20	-15	5	
41	武警支队（行政政法股）	工作协调经费	20	-20		
42	江城法院（行政政法股）	工作协调经费	5	-5		
43	江城法院（行政政法股）	江城法院调解室经费	4	-2	2	
44	江城法院（行政政法股）	闸坡法庭业务联系费	8	-4	4	
45	江城检察院（行政政法股）	工作协调经费	5	-5		
46	边防（行政政法股）	边防经费	68	-40	28	
47	边防部队（行政政法股）	华山和大角部队水电费	4	-4		
48	市场监督管理局（行政政法股）	消费者委员会经费	6	-6		
49	市场监督管理局（行政政法股）	打假和打击传销经费	4	-4		
50	市场监督管理局（行政政法股）	物价工作经费	10	-1	9	
51	市场监督管理局（行政政法股）	四品一械举报奖励经费	1	-1		

序号	单位（股室）	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
52	阳江市自然资源局海陵分局（农业股）	土地卫片执法所需经费	10	-10		
53	阳江市自然资源局海陵分局（农业股）	“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	200	-100	100	
54	社保分局（社保股）	城乡医疗宣传费	2	-2		
55	社保分局（社保股）	城乡养老保险工作经费和宣传发动经费	3	-3		
56	消防大队（行政政法股）	政府专职消防队摩托车购置款项	11	-11		
57	消防大队（行政政法股）	公寓房建设项目配套经费	200	-200		
58	消防大队（综合规划股）	非税支出	20	-20		
59	城市管理和综合执法局（综合规划股）	拆违经费	100	-100		
60	重点办（预算股）	业务费	120	-120		
61	重点办（预算股）	重点项目推进工作经费	350	-350		
62	闸坡镇卫生院（社保股）	闸卫医用耗材经费	48	-48		
63	闸坡镇卫生院（社保股）	闸卫办公用房租租赁费	90	-90		
64	应急指挥中心（农业股）	栈道保洁费	20	-20		
65	应急指挥中心（农业股）	应急物资经费	15	-15		
66	应急指挥中心（农业股）	区应急指挥系统升级改造工程及运行经费	14	-14		
67	农业局（农业股）	驻村扶贫工作人员经费	80	-80		
68	宣传部（行政政法股）	媒体宣传经费	135	-135		
69	宣传部（行政政法股）	海陵报专项业务费	12	-12		
70	宣传部（行政政法股）	创建全国文明城市经费	10	-10		
71	政法委（行政政法股）	村镇综合互联网建设经费	98	-98		
72	交通局（预算股）	LED路灯节能效益（36—47期）	128	-128		
73	房管中心（综合规划股）	公共租赁住房维护和管理支出	90	-90		
74	教育局中小学校（教科文股）	青励未来领袖培训项目经费	60	-60		
75	文化体育局（教科文股）	拨2019年马拉松工作组经费（教038）	307	-307		
76	城市管理和综合执法局（综合规划股）	拨城管执法业务费（非税）	50	-50		
77	闸坡镇府（预算股）	草王山水库水位升高粮食补贴	9	-9		
78	闸坡镇府（预算股）	草王山水库移民政策性补贴	13	-13		

序号	单位（股室）	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
79	社会事务管理局（社保股）	拨办公室搬迁及维修经费	200	-200		
80	财政局（行政政法股）	农业两税助征经费	150	-150		
81	税务局	购买劳务服务费	285	-285		
82	环保局（企外股）	环保项目	80	-80		
83	城市管理和综合执法局（预算股）	农村环境卫生考核奖励经费（环卫所）	133	-133		
84	城市管理和综合执法局（预算股）	海陵区道路清扫保洁及垃圾收运环卫项目（环卫所）	1580	-1280	300	
85	城市管理和综合执法局（预算股）	市政路灯经费（市政设施管护中心）	250	-138	112	
86	城市管理和综合执法局（预算股）	市政绿化经费（市政设施管护中心）	350	-222	128	
87	税务局	税收征收经费	1204	-750	454	
88	闸坡镇府（预算股）	优化基层党组织设置工作经费	192	-125	67	
89	土地储备中心（综合规划股）	土地储备管理经费	14	-14		
90	闸坡镇府（预算股）	农、林业宣传工作经费	5	-2	3	
91	闸坡镇府（预算股）	承包土地仲裁工作经费	5	-5		
92	闸坡镇府（预算股）	村、社区党建工作经费（含乡村管理）	31	-8	23	
93	闸坡镇府（预算股）	镇办公设备	10	-10		
94	闸坡镇府（预算股）	镇审讯室办公设备购置	3	-2	1	
95	闸坡镇府（行政政法股）	驻村扶贫人员工作经费	8	-4	4	
96	城市管理和综合执法局（综合规划股）	污水处理厂征收手续费（自来水）	15	-15		
97	统筹项目（预算股）	市政电费	250	-35	215	市政管护中心-30万元，行政服务中心-5万元
98	城市管理和综合执法局（综合规划股）	污水处理费补差	230	-80	150	
99	政务服务中心（行政政法股）	村级公共服务平台管理与运维经费	97	-33	64	
100	政务服务中心（行政政法股）	电子政务网及互联网经费	25	-8	17	
101	政务服务中心（行政政法股）	数字政府前期经费	8	-1	7	

序号	单位（股室）	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
102	政务服务中心（行政政法股）	一门式一网式改革办公经费	30	-4	26	
103	闸坡镇卫生院（社保股）	闸卫实施基本药物制度补助区级资金	45	-37	8	
104	海陵镇卫生院（社保股）	海卫医用耗材经费	30	-16	14	
105	海陵镇卫生院（社保股）	海卫医疗设备购置经费	40	-40		
106	海陵镇卫生院（社保股）	海卫实施基本药物制度补助区级资金	36	-29	7	
107	环保局（企外股）	第二次全国污染源普查	40	-24	16	
108	环保局（企外股）	海陵区水污环境治理改造	20	-20		
109	旅游外侨局（企外股）	非税支出（旅游资源管理经费）	110	-60	50	
110	旅游外侨局（企外股）	旅游项目拓展经费	30	-30		
111	应急指挥中心（农业股）	三防设备对讲机30台	13	-13		
112	应急指挥中心（农业股）	区应急指挥中心甚高频维护费及设备更新	10	-1	9	
113	应急指挥中心（农业股）	气象服务费	20	-20		
114	海洋与渔业局（农业）	政策性渔业保险保费财政补贴资金	21	-12	9	
115	海洋与渔业局（农业）	伏季休渔期义务消防船经费及渔民补助	28	-26	2	
116	海洋与渔业局（农业）	国有资源有偿使用（海域使用金支出）	20	-20		
117	农业局（农业股）	农业-农业执法经费	2	-1	1	
118	农业局（农业股）	土地确权工作经费	20	-6	14	
119	农业局（农业股）	精准扶贫资金	50	-33	17	
120	农业局（农业股）	承包土地仲裁经费	3	-3		
121	农业局（农业股）	“两区”划定经费	15	-15		
122	农业股兽医站（农业股）	重大动物防疫应急经费	10	-5	5	
123	农业股兽医站（农业股）	动物疫病防控经费（春防和秋防）	5	-3	2	
124	农业局农业与水产技术推广站（农业股）	农产品质量安全抽检经费	3	-3		
125	农业局农业与水产技术推广站（农业股）	农业推广经费	3	-1	2	
126	农业局水利工程建设中心（农业股）	水利工程运行与维护经费	22	-11	11	

序号	单位（股室）	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
127	社会事务管理局（社保股）	政府购买服务增强社会救助服务能力经费	10	-10		
128	社会事务管理局（社保股）	远程医疗平台购买服务	4	-4		
129	社会事务管理局（社保股）	群众团体事务（红十字会经费）	3	-2	1	
130	社会事务管理局（社保股）	群众团体事务（慈善会经费）	5	-5		
131	社会事务管理局（社保股）	区级基本公共卫生服务项目办经费	2	-2		
132	社会事务管理局（社保股）	清明节、烈士节活动及慰问经费	3	-3		
133	社会事务管理局（社保股）	民办养老机构护理补贴	5	-5		
134	社会事务管理局（社保股）	救灾物资储备经费	3	-3		
135	社会事务管理局（社保股）	精神病人治疗费和管理费	10	-3	7	
136	社会事务管理局（社保股）	国家卫生镇复审迎检经费	50	-38	12	
137	社会事务管理局（社保股）	低保调查经费	3	-2	1	
138	社会事务管理局（社保股）	村务公开工作经费	5	-5		
139	社会事务管理局（社保股）	残疾人就业保障金	70	-49	21	
140	社会事务管理局（社保股）	残疾人精准康复服务行动资金	3	-3		
141	社会事务管理局（社保股）	拨完善办公系统档案经费	30	-15	15	
142	社会事务管理局（社保股）	民政事务经费	10	-3	7	
143	社会事务管理局（社保股）	“护士节”表彰活动经费	2	-2		
144	社会事务管理局殡改所（社保股）	殡改服务费	8	-1	7	

序号	单位（股室）	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
145	社会事务管理局殡改所（社保股）	死亡群众殡葬基本服务费、无名尸处理费	74	-12	62	
146	社会事务管理局计划生育服务中心（社保股）	免费孕前健康检查	17	-17		
147	社会事务管理局计划生育服务中心（社保股）	流动人口管理专项经费	5	-3	2	
148	社会事务管理局计划生育服务中心（社保股）	两癌筛查	14	-14		
149	社会事务管理局计划生育服务中心（社保股）	计生对象孕前检查奖励	3	-3		
150	社会事务管理局计划生育服务中心（社保股）	计划生育技术服务费	5	-5		
151	社会事务管理局计划生育服务中心（社保股）	拨计生事业费（非税支出）	30	-12	18	
152	社会事务管理局（社保股）	拨中秋、春节困难家庭慰问经费	50	-25	25	
153	社会事务管理局（社保股）	退役士兵安置费	90	-20	70	
154	社会事务管理局（社保股）	义务兵优待金	120	-38	82	
155	社会事务管理局（社保股）	优抚对象医疗补助	1	-1		
156	党政办（行政政法股）	市人大预算监督联网系统维护费	14	-14		
157	党政办（行政政法股）	工会专项工作经费	2	-2		
158	党政办（行政政法股）	工会办公工作经费	6	-2	4	
159	党政办（行政政法股）	妇联专项工作经费（三八慰问3，维权1，妇联帮扶中心专户1）	5	-3	2	
160	党政办（行政政法股）	妇联办公业务费	5	-2	3	
161	党政办（行政政法股）	法制工作经费（依法行政经费、办公业务费、法律顾问服务费）	26	-11	15	
162	党政办（行政政法股）	党政办修缮费	500	-500		
163	党政办（行政政法股）	团委工作经费（专项工作经费、办公业务费）	25	-21	4	
164	组织部（行政政法股）	组工经费	36	-6	30	
165	组织部（行政政法股）	招才引智工作经费	10	-2	8	
166	组织部（行政政法股）	人才驿站建设经费	100	-100		

序号	单位（股室）	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
167	组织部（行政政法股）	两新组织党建工作经费（含党组织书记补贴区级配套）	10	-10		
168	组织部（行政政法股）	劳动仲裁工作经费	4	-1	3	
169	组织部（行政政法股）	就业补助专项	10	-10		
170	组织部（行政政法股）	基层党员培训费	20	-20		
171	组织部（行政政法股）	群众团体事务（关工委业务费）	10	-2	8	
172	组织部（行政政法股）	村社区两委百分制考核奖励经费	100	-99	1	
173	组织部（行政政法股）	创先争优专项工作经费	12	-3	9	
174	组织部（行政政法股）	城乡居民养老保险完成任务奖	30	-8	22	
175	组织部（行政政法股）	城乡居民养老保险工作经费	5	-2	3	
176	纪委（行政政法股）	纪委办案经费	30	-2	28	
177	党校（行政政法股）	区级培训项目经费	150	-33	117	
178	宣传部（行政政法股）	宣传工作经费（含中心组理论学习经费）	18	-1	17	
179	宣传部（行政政法股）	统战专项业务费	8	-4	4	
180	宣传部（行政政法股）	全区新时代文明实践中心建设经费	5	-2	3	
181	政法委（行政政法股）	群众团体事务（政法委社工委经费）	5	-5		
182	政法委（行政政法股）	政法内网（机要）	3	-3		
183	政法委（行政政法股）	网格员信息费	12	-9	3	
184	政法委（行政政法股）	特情费（信息员费）	15	-15		
185	政法委（行政政法股）	联防装备、服装经费	20	-20		
186	政法委信访局（行政政法股）	信访专项经费	50	-18	32	
187	政法委信访局（行政政法股）	信访维稳中心经费	23	-3	20	
188	政法委司法局（行政政法股）	社区矫正	8	-2	6	
189	政法委司法局（行政政法股）	人民调解经费	5	-2	3	
190	政法委司法局（行政政法股）	法律援助和普法经费	4	-1	3	
191	政法委司法局（行政政法股）	村居法律顾问经费	13	-13		
192	住建局(预算股)	工程质量监督工作经费	30	-12	18	

序号	单位(股室)	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
193	武装部(行政政法股)	中央民兵训练经费	10	-10		
194	武装部(行政政法股)	中心库维护费	3	-3		
195	武装部(行政政法股)	征兵经费	60	-20	40	
196	武装部(行政政法股)	新兵役前教育经费	8	-3	5	
197	武装部(行政政法股)	山白哨所道路、营房维修工程	11	-11		
198	武装部(行政政法股)	人武机动经费	18	-3	15	
199	武装部(行政政法股)	民兵训练经费	30	-15	15	
200	武装部(行政政法股)	民兵哨所主体建设工程配套资金	30	-9	21	
201	武装部(行政政法股)	冲锋舟训练经费	3	-2	1	
202	经发局(企外)	阳江市大角湾片区战略提升规划经费	11	-11		
203	经发局(企外)	第七次人口普查经费	65	-25	40	
204	经发局(企外)	城乡一体化调查经费	10	-2	8	
205	经发局(企外)	编制海陵区第十四个五年规划经费	10	-10		
206	经发局自贸办(企外)	自贸办工作经费	20	-20		
207	经发局自贸办(企外)	编制规划海陵自贸区申报经费	38	-38		
208	经发局粮食办(企外)	粮食风险基金	483	-85	398	
209	经发局粮食办(企外)	粮食安全责任考核经费	3	-3		
210	交通局(综合规划股)	项目建设工作经费	150	-90	60	
211	安监局(行政政法股)	监管监察专项经费	33	-17	16	
212	文化体育局(教科文股)	文化站经费	12	-2	10	
213	文化体育局(教科文股)	拨帆板队经费	10	-10		
214	文化体育局(教科文股)	创建省级楹联文化之乡经费	20	-20		
215	闸坡渔港管护中心(农业股)	渔港环卫及维护经费	115	-10	105	
216	教育局(教科文股)	其他教育资金	25	-5	20	
217	教育局中小学校(教科文股)	教师培训经费	145	-145		
218	教育局中小学校(教科文股)	教育资金支出	70	-49	21	
219	教育局中小学校(教科文股)	广东实验中学附属天河学校与海陵中学战略合作经费	40	-40		
220	财政局(行政政法股)	规范化财政所建设经费	20	-5	15	
221	财政局(行政政法股)	村账代理记账经费	30	-7	23	

序号	单位(股室)	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
222	财政局(行政政法股)	国有资产监管经费	60	-10	50	
223	财政局(行政政法股)	非税工本费、非税管理系统上线经费	45	-37	8	
224	财政局(行政政法股)	全区非税征管经费	140	-10	130	
225	闸坡镇府(农业股)	拨第十八届南海(阳江)开渔节渔船展活动经费(农351)	3	-3		
226	海洋与渔业局(农业股)	拨2020年中国南海(阳江)渔业海钓装备展览会展会综合服务费(农235)	48	-48		
227	社会事务管理局(社保股)	拨2020年加强基层社会救助经办服务人员经费(社0287)	40	-24	16	
228	社会事务管理局(社保股)	拨海陵区社会事务局办公楼改造工程款(社0342)	132	-132		
229	教育局中心小学(教科文股)	拨2019年闸坡中心小学围棋培训费(教100)	10	-10		
230	统筹项目	公共统筹政策性调资预留资金	3578	-500	3,078	剩余1400万
231	统筹项目	公共统筹补缴历年职业年金单位征缴经费	830	-400	430	
232	税务局	税务局办公室修缮及租赁费	423	-423		
(二) 调增项目安排			1,829	493	2,322	
233	社会事务管理局(社保股)	城乡医疗救助上划资金		91	91	
234	教育局中小学校(教科文股)	教育费附加收入安排的支出	606	68	674	2020年教育附件费收入对应列支540万元支出, 2019年年末教育附件费回收后列支517万元支出, 两项合计1057万元。
235	教育局中小学校(教科文股)	地方教育附加收入安排的支出	283	100	383	
236	统筹项目	区级攻坚项目小组和招商引资项目小组工作经费		50	50	
237	统筹项目	区直单位人员变动运作经费		30	30	区直单位机构改革、人员变动后, 保运作经费
238	城市管理和综合执法局(综合规划股)	环卫业务费、海陵城镇垃圾处理费(环卫所非税支出)	420	100	520	
239	房管中心(综合规划股)	公共租赁住房管理支出		54	54	

序号	单位（股室）	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
240	消防大队（行政政法股）	登高平台消防车	520		520	项目调整用途，登高平台消防车购置费用440万元，采购特种专业装备80万元（一辆通讯指挥越野车和一辆生活保障皮卡车合计40万元，消防装备器材一批40万元）。
241	教科文股、行政政法股	学校保安服务经费（购买社会服务）	745		745	项目调整金额，学校保安服务经费195万元调增39万元，购买社会服务550万元调减39万元。
二、统筹资金解决项目合计			13,648	-5403	8,245	
1	统筹项目	非税支出	200	-159	41	
2	统筹项目	还债资金	200		200	
3	统筹项目	备战重大节日体育赛事（马拉松）	700	-11	689	
4	统筹项目	南海1号附馆	806	-403	403	
5	统筹项目	其他农林水支出	28	-16	12	
6	统筹项目	农田水利建设支出	112	-60	52	
7	统筹项目	水库移民补偿支出	56	-8	48	
8	统筹项目	红树林国家湿地公园管护中心管护建设项目	321	-226	95	
9	统筹项目	旅游环境综合管理经费	100	-70	30	
10	统筹项目	旅游宣传	300	-90	210	
11	统筹项目	反恐信访维稳工作经费	100	-45	55	
12	统筹项目	打黑除恶	50	-30	20	
13	统筹项目	创森经费	300	-195	105	
14	统筹项目	机关大院搬迁及维修	500	-104	396	
15	统筹项目	慰问经费	50	-1	49	
16	统筹项目	党建示范长廊	300	-256	44	
17	统筹项目	招商引资经费	200	-136	64	
18	统筹项目	村、社区帮扶资金	20	-2	18	
19	统筹项目	特大防台、防汛经费	15	-3	12	
20	统筹项目	机动经费	2000	-1100	900	
21	公安	公安视频	468	-316	152	
22	公安	专项业务工作经费	319	-146	173	
23	边防	边防经费	48	-28	20	
24	看守所	看守所经费	36	-6	30	

序号	单位(股室)	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
25	市场监督管理局	食品药品安全监管工作经费	60	-37	23	
26	市场监督管理局	食品农产品快速检验经费	10		10	
27	市场监督管理局	四品一械检验检测经费	26		26	
28	自然资源局海陵分局	拨国土资源管理经费	150	-2	148	
29	城市管理和综合执法局	拆违经费	100		100	
30	重点办	业务费	120	-85	35	
31	重点办	重点项目推进工作经费	350	-109	241	
32	闸坡镇卫生院	闸卫医用耗材经费	48	-40	8	
33	闸坡镇卫生院	闸卫办公用房租租赁费	90	-19	71	
34	应急指挥中心	栈道保洁费	20	-10	10	
35	应急指挥中心	应急物资经费	15	-4	11	
36	应急指挥中心	区应急指挥系统升级改造工程及运行经费	14	-2	12	
37	农业局	驻村扶贫工作人员经费	80	-28	52	
38	宣传部	媒体宣传经费	135	-31	104	
39	宣传部	海陵报专项业务费	12	-3	9	
40	政法委	创建全国文明城市经费	10	-5	5	
41	政法委	村镇综合互联网建设经费	98	-33	65	
42	交通局	LED路灯节能效益	128	-46	82	
43	房管中心	公共租赁住房维护和管理支出	90	-3	87	
44	教育局中小学校	青励未来领袖培训项目经费	60	-20	40	
45	文化体育局	拨2019年马拉松工作组经费	307	-126	181	
46	城市管理和综合执法局	拨城管执法业务费(非税)	50	-13	37	
47	闸坡镇府	草王山水库水位升高粮食补贴	9	-5	4	
48	闸坡镇府	草王山水库移民政策性补贴	13	-2	11	
49	社会事务管理局	拨办公室搬迁及维修经费	200	-36	164	
50	财政局	农业两税助征经费	150	-53	97	
51	税务局	购买劳务服务费	285	-24	261	
52	环保局	环保项目	80	-49	31	
53	环卫所	农村环境卫生考核奖励经费	133	-9	124	
54	环卫所	海陵区道路清扫保洁及垃圾收运环卫项目	1580	-586	994	
55	市政设施管护中心	市政路灯经费	250	-112	138	
56	市政设施管护中心	市政绿化经费	350	-128	222	

序号	单位（股室）	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额	文件依据及备注
57	税务局	税收征收经费	1204	-255	949	
58	闸坡镇府	优化基层党组织设置工作经费	192	-117	75	

表六

2020年阳江高新区一般公共预算收支调整表

金额单位：万元

收入项目	2020年预算	第三次预算调整		支出项目	2020年预算	第三次预算调整	
		调增变动金额	调整后金额			调增变动金额	调整后金额
(一) 税收收入	47,604	-3,794	43,810	一、一般公共服务支出	11,434	769	12,203
增值税	16,000	-270	15,730	二、国防支出	4	24	28
营业税				三、公共安全支出	2,297	-336	1,961
企业所得税	8,500	1,000	9,500	四、教育支出	11,653	512	12,165
个人所得税	800	-100	700	五、科学技术支出	1,377	-280	1,097
资源税	160	-100	60	六、文化旅游体育与传媒支出	741	-77	664
城市维护建设税	5,000	-1,300	3,700	七、社会保障和就业支出	12,989	1,145	14,134
房产税	3,200	-200	3,000	八、卫生健康支出	8,808	1,560	10,368
印花税	5,000	-150	4,850	九、节能环保支出	435	671	1,106
城镇土地使用税	2,000	-200	1,800	十、城乡社区支出	3,036	-225	2,811
土地增值税	450	-330	120	十一、农林水支出	6,050	1,289	7,339
车船税	320	-170	150	十二、交通运输支出	356		356
耕地占用税	3,974	-1,574	2,400	十三、资源勘探信息等支出	320	68,752	69,072
契税	1,800	-300	1,500	十四、商业服务业等支出	100	63	163
环境保护税	400	-100	300	十五、金融支出		22	22
(二) 非税收入	4,106	3,794	7,900	十六、自然资源海洋气象等支出	674	-66	608
专项收入	3,425	-525	2,900	十七、住房保障支出	1,290	20	1,310
行政事业性收费收入	100		100	十八、粮油物资储备支出	83	3	86
罚没收入	190	410	600	十九、灾害防治及应急管理支出	1,846	-7	1,839

收 入 项 目	2020年预算	第三次预算调整		支 出 项 目	2020年预算	第三次预算调整	
		调增变动金额	调整后金额			调增变动金额	调整后金额
国有资本经营收入				二十、预备费	750	739	1,489
国有资源（资产）有偿使用收入	391	3,909	4,300	二十一、其他支出	9,845	-2,876	6,969
其他收入				二十二、债务付息支出	2,597	87	2,684
				二十三、债务发行费用支出			
一、一般公共预算收入合计	51,710		51,710	一、一般公共预算支出合计	76,685	71,789	148,474
二、转移性收入	51,381	72,277	123,658	二、转移性支出	26,406	488	26,894
上级补助收入	15,507	75,747	91,254	上解上级支出	19,916	488	20,404
调入资金	24,600	-4,150	20,450	补助下级支出			
上年结余	2,784	680	3,464	债务还本支出	6,490		6,490
债务转贷收入	8,490		8,490	债务转贷支出			
				调出资金			
				年终结余			
收 入 总 计	103,091	72,277	175,368	支 出 总 计	103,091	72,277	175,368

表七

2020年阳江高新区一般公共预算调整项目情况表

金额单位：万元

项 目	预算数	调整变动金额	调整后预算	实施部门
一、一般公共预算调整项目	26,764	-4,638	22,126	
(一) 一般公共预算增加项目	6,518	2,154	8,671	
1、预备费	750	739	1,489	管委会
2、预留规范全区工资津补贴经费	2,300	606	2,906	管委会
3、无纸化会议办公系统	42	8	50	党政办公室
4、干部档案建设费	2	6	8	组织部
5、教育离退休费用	13	12	25	教育文化体育局
6、禁毒经费	20	20	39	公安局高新分局
7、治安维稳经费	12	4	16	公安局高新分局
8、工作经费	10	6	16	郊区交警大队
9、农村最低生活保障	100	260	360	社会事务管理局
10、农村特困人员救助供养（五保）	156	100	256	社会事务管理局
11、退伍军人安置	80	80	160	社会事务管理局
12、退役士兵老年生活补助	120	33	153	社会事务管理局
13、残疾人就业保障金收入安排	30	15	45	社会事务管理局
14、事实无人抚养儿童补助	3	13	16	社会事务管理局
15、早期农村退休干部生活补贴	28	14	42	社会事务管理局
16、大魁村双百社工站日常运营经费	3	3	6	社会事务管理局
17、2019年由政府安排工作退役士兵养老、医疗保险缴费		2	2	社会事务管理局

项 目	预算数	调整变动金额	调整后预算	实施部门
18、60周岁老人购买意外伤害保险费		9	9	社会事务管理局
19、临时物价补贴		55	55	社会事务管理局
20、基本公共卫生服务	55	2	57	社会事务管理局
21、卫生经费	10	46	56	社会事务管理局
22、孤儿生活补助	3	2	5	社会事务管理局
23、城乡养老保险缴费补助	20	2	22	社保分局
24、食品药品安全监管工作经费	5	3	8	市场监督管理局高新分局
25、业务费	10	6	16	市场监督管理局高新分局
26、高新公司运营经费	149	5	154	高新公司
27、困难群众住房安全保障		16	16	规划和交通局
28、债务还息支出	2,597	87	2,684	管委会
(二) 一般公共预算减少项目	20,247	-6,792	13,455	
1、压减一般性支出	4,537	-325	4,212	各局室
2、生态环境保护宣传费	10	-4	6	生态环境局高新分局
3、建设项目环评审查与监督经费	10	-10		生态环境局高新分局
4、阳江高新区第二次全国污染普查工作经费	10	-10		生态环境局高新分局
5、自然资源行业业务管理	20	-6	14	自然资源局高新区分局
6、渔业安全生产、渔业管理、水产品质量安全(抽检)经费	5	-5		社会事务管理局
7、“三无”渔船管理经费	3	-3		社会事务管理局
8、编制阳江高新区围填海历史遗留问题区域的生态评估报告和生态保护修复方案费用	52	-52		社会事务管理局
9、水利工程建设	400	-200	200	社会事务管理局

项 目	预算数	调整变动金额	调整后预算	实施部门
10、水利前期工作	100	-50	50	社会事务管理局
11、九姜围工程管理所经费	35	-35		社会事务管理局
12、银田水库管理人员的工资	10	-1	9	社会事务管理局
13、全面推行河长制工作经费	23	-23		社会事务管理局
14、退休人员聘用工资	8	-4	3	社会事务管理局
15、农村人畜饮水	300	-150	150	社会事务管理局
16、工程竣工验收工作经费	10	-10		社会事务管理局
17、工程环评竣工验收工作经费	6	-6		社会事务管理局
18、农村集体资产清产核资	3	-3		社会事务管理局
19、农村土地承包经营权确权登记颁证经费	108	-60	48	社会事务管理局
20、防疫经费	13	-13		社会事务管理局
21、农村产权流转管理服务平台软件服务费	4	-4		社会事务管理局
22、信息化建设	134	-86	48	财政局
23、扫黑除恶经费	5	-5		财政局
24、预、决算编制经费	2	-2		财政局
25、会计监督检查经费	10	-10		财政局
26、财政委托业务经费	151	-16	135	财政局
27、招商引资经费	150	-135	15	管委会
28、OA系统建设经费	31	-31		党政办公室
29、全区干部培训经费	130	-30	100	组织部
30、人才驿站	150	-50	100	组织部
31、办公室搬迁装修费	20	-20		经济发展局
32、孵化器人员伙食补助及聘请厨师工资	13	-4	9	科学技术局

项 目	预算数	调整变动金额	调整后预算	实施部门
33、项目编制费	120	-68	52	经济发展局
34、创建国家高新区工作经费	50	-37	14	科学技术局
35、科技工作管理经费	30	-15	15	科学技术局
36、科技企业孵化器建设	379	-359	20	科学技术局
37、企业研发平台补助	150	-80	70	科学技术局
38、中乌研究院阳江分院建设资金	500	-300	200	科学技术局
39、小学义务教育公用经费	252	-100	152	教育文化体育局
40、初中义务教育公用经费	99	-48	51	教育文化体育局
41、学校安全建设经费	156	-5	151	教育文化体育局
42、村级幼儿园建设经费	50	-50		教育文化体育局
43、审计经费	15	-5	10	区纪委
44、巡察办工作经费	15	-5	10	区纪委
45、新兵跟踪教育经费	6	-2	4	人民武装部
46、轻舟训练经费	2	-2		人民武装部
47、技术用房建设	500	-219	281	公安局高新分局
48、警务辅助力量人员经费	360	-67	293	公安局高新分局
49、聘请保安人员费用	30	-20	10	阳江市公安消防支队战勤保障大队
50、生活不能自理特困人员护理费	40	-20	20	社会事务管理局
51、星级党建示范点建设	200	-100	100	组织部
52、在职村“两委”干部养老金（财政负责集体缴纳部分）	487	-317	170	社会事务管理局
53、执法不可预见费	60	-20	40	城市管理和综合执法局
54、队员服装费	36	-16	20	城市管理和综合执法局
55、工程前期费用	50	-5	45	城市管理和综合执法局

项 目	预算数	调整变动金额	调整后预算	实施部门
56、城乡居民医疗保险	530	-10	520	社保分局
57、公安经费	440	-100	340	公安局高新分局
58、标准厂房及珠海共建园水费	21	-11	10	高新公司
59、支付代支基础设施建设资金收益	500	-370	130	恒新公司
60、平冈屠宰场注册资本金	100	-100		平冈屠宰场
61、区新政务服务大厅建设等经费	40	-18	22	政务服务管理中心
62、人力资源市场及区社保服务大厅配套工程建设经费	150	-150		政务服务管理中心
63、区24小时政务服务自助大厅建设经费	15	-15		政务服务管理中心
64、质量技术监督及行政执法工作经费	5	-3	2	市场监督管理局高新分局
65、食品、医疗器械、药品经营许可工作经费	5	-3	2	市场监督管理局高新分局
66、村庄规划编制费	202	-137	65	规划和交通运输局
67、市政道路设计费	80	-80		规划和交通运输局
68、生态环境监测与信息	50	-21	29	生态环境局高新分局
69、污染防治方案编制费	60	-52	8	生态环境局高新分局
70、园区基础设施投入	8,000	-2,500	5,500	中小微企业服务中心
二、上解支出增加项目	19,916	488	20,404	
三、上级转移支付增加项目	15,507	75,747	91,254	
四、上年结余资金增加项目	2,784	680	3,464	
预算调整项目总合计	64,971	72,277	137,248	

表八

2020年阳江市市本级政府性基金预算收入调整表

金额单位：万元

预算科目	2020年预算	预算调整	
		调增变动金额	调整后金额
一、本年收入	260,472	-171,454	89,018
港口建设费收入	500	-350	150
新型墙体材料专项基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入		5	5
农业土地开发资金收入	2,068	-422	1,646
国有土地使用权出让收入	233,646	-172,145	61,501
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	6,250	-2,542	3,708
城市基础设施配套费收入	11,500	2,500	14,000
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	4,710	1,500	6,210
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,050		1,050
体育彩票销售机构的业务费用	748		748
二、政府性基金转移收入	25,800		25,800
抗疫特别国债转移支付收入	25,800		25,800
三、调入资金			
四、债务转贷收入	217,675		217,675
五、上年结转收入	34,493	-47	34,446
六、下级上解收入			
收入合计	538,440	-171,501	366,939

说明：1. 数据口径为市本级，含市直、滨海新区、海陵试验区、阳江高新区。

2. 本表反映市本级自身收支，2020年预算为预算调整后数据。

表九

2020年阳江市市本级政府性基金预算支出调整表

金额单位：万元

预算科目	2020年预算	预算调整	
		调增变动金额	调整后金额
一、港口建设费安排的支出	1,493	-350	1,143
二、散装水泥专项资金支出			
三、新型墙体材料专项基金支出			
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	254,737	-172,192	82,545
五、农业土地开发资金支出	2,323	-422	1,901
六、彩票公益金安排的支出	6,861	-2,542	4,319
七、城市基础设施配套费安排的支出	11,700	2,500	14,200
八、污水处理费安排的支出	4,710	1,500	6,210
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费费用	1,956		1,956
十、大中型水库库区基金	30		30
十一、国家电影事业发展专项资金支出	17	5	22
十二、其他支出	226,438		226,438
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	215,300		215,300
其他政府性基金支出	11,138		11,138
十三、债务还本支出	2,375		2,375
十四、抗疫特别国债安排的支出	25,800		25,800
基础设施建设	20,800		20,800
抗疫相关支出	5,000		5,000
十五、债务付息支出			
合 计	538,440	-171,501	366,939

说明：1. 数据口径为市本级，含市直、阳江滨海新区、海陵试验区、阳江高新区。

2. 本表反映市本级自身收支，2020年预算为预算调整后数据。

表十

2020年阳江市市直政府性基金预算收入调整表

金额单位：万元

预算科目	2020年预算	预算调整	
		调增变动金额	调整后金额
一、本年收入	120,396	-78,891	41,505
港口建设费收入	500	-350	150
新型墙体材料专项基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
农业土地开发资金收入	348		348
国有土地使用权出让收入	100,000	-80,000	20,000
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	6,250	-2,841	3,409
城市基础设施配套费收入	8,000	3,000	11,000
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入	3,500	1,300	4,800
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,050		1,050
体育彩票销售机构的业务费用	748		748
二、政府性基金预算转移性收入	22,800		22,800
抗疫特别国债转移支付收入	22,800		22,800
三、调入资金			
四、债务转贷收入	148,675		148,675
五、上年结转收入	24,264	-48	24,216
收入合计	316,135	-78,939	237,196

表十一

2020年阳江市市直政府性基金预算支出调整表

金额单位：万元

预算科目	2020年预算	预算调整		备注
		调增变动金额	调整后金额	
一、文化体育与传媒支出	17		17	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	17		17	
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	58,976	-23,354	35,622	
国有土地使用权出让收入安排的支出	46,674	-26,654	20,020	
征地和拆迁补偿支出	15,175	-5,063	10,112	
土地开发支出	23,000	-23,000		
城市建设支出	4,000	-2,248	1,752	
农村基础设施建设支出				
土地出让业务支出	700	-690	10	
计提保障性住房建设资金	229	-229		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,570	4,576	8,146	
农业土地开发资金安排的支出	602		602	
城市基础设施配套费安排的支出	8,200	2,000	10,200	
污水处理费安排的支出	3,500	1,300	4,800	
污水处理设施建设和运营	3,500	1,300	4,800	
其他污水处理费安排的支出				
五、农林水支出	30		30	
大中型水库库区基金安排的支出	30		30	

预算科目	2020年预算	预算调整		备注
		调增变动金额	调整后金额	
六、交通运输支出	1,493	-1,077	416	
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出	1,493	-1,077	416	
航运保障系统建设				
其他港口建设费安排的支出	1,493	-1,077	416	
七、资源勘探信息等支出				
八、金融支出				
九、其他支出	7,099	-2,131	4,968	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,956		1,956	
福利彩票销售机构业务费安排的支出	1,153		1,153	
体育彩票销售机构业务费安排的支出	803		803	
彩票公益金安排的支出	5,143	-2,131	3,012	
用于社会福利的彩票公益金支出	2,650	-1,411	1,239	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,695	-220	1,475	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	598	-300	298	
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	200	-200		
用于其它社会公益事业的彩票公益金支出				
十、调出资金	50,000	-50,000		
十一、补助下级支出	13,907	-1,262	12,645	
十二、地方政府专项债券转贷支出				
十三、债务付息支出	12,000		12,000	

预算科目	2020年预算	预算调整		备注
		调增变动金额	调整后金额	
十四、债务还本支出	2,275		2,275	
十五、其他支出	147,538	-1,115	146,423	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	146,400		146,400	
其他政府性基金支出	1,138	-1,115	23	
十六、抗疫特别国债安排的支出	22,800		22,800	
基础设施建设	17,800		17,800	
公共卫生体系建设	3,800		3,800	
交通基础设施建设	12,000		12,000	
其他基础设施建设	2,000		2,000	
抗疫相关支出	5,000		5,000	
其他抗疫相关支出	5,000		5,000	
合 计	316,135	-78,939	237,196	

注：表中2020年预算为预算调整后数据。

表十二

2020年市直政府性基金预算调整项目情况表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	调整变动数	预算调整后金额	备注
	政府性基金预算调整项目支出合计	316,135	-78,940	237,195	
一	港口建设费安排的支出	1,493	-1,077	416	
(一)	本年收入安排支出	500	-350	150	
1	船舶交通管理信息处理子系统	150	-70	80	
2	阳江海事局溢油应急设备库运行维护费	50		50	
3	其他	300	-280	20	
(二)	上年结余收入安排支出	993	-727	266	
二	污水处理费安排的支出	3,500	1,300	4,800	
(一)	本年收入安排支出	3,500	1,300	4,800	
1	第一净水厂运行经费	1,600	850	2,450	
2	新环水质净化有限公司城南污水处理厂处理服务费	700	150	850	
3	新环水务高新第一污水处理厂、新环水务江城区银岭污水处理厂、新环水务城北污水处理厂污水处理费	1,200	300	1,500	
(二)	上年结余收入安排支出				
三	国有土地使用权出让收入安排支出	120,999	-78,207	42,792	

序号	项目名称	预算数	调整变动数	预算调整后金额	备注
(一)	本年收入安排支出	100,000	-80,000	20,000	
1	征地和拆迁补偿支出	15,175	-10,110	5,065	
2	土地开发支出	14,000	-14,000		
3	城市建设支出	7,325	-4,800	2,525	
(1)	道路交通安全设施建设维护经费	300	-276	24	
(2)	城市管理综合经费	1,825	-1,825		
(3)	保洁员补助经费	1,500	-727	773	
(4)	规划编制经费	2,000	-1,240	760	
(5)	城市基础设施配套项目	1,000	-537	463	
(6)	其他城市建设支出	700	-195	505	
4	债务付息支出	12,000		12,000	
5	土地出让业务支出	500	-490	10	
6	其他支出	1,000	-600	400	
7	调出资金	50,000	-50,000		
(二)	上年结余收入安排支出	20,999	1,793	22,792	
1	上年结余收入安排的项目支出（年初预算）	20,999	-13,805	7,194	根据决算调增上年结余1793万元。对上年结余安排支出但使用进度慢的项目资金15598万元回收统筹使用，安排征地拆迁5047万元、高新区一次性财力补助1亿元和其他项目551万元。
2	高新区一次性财力补助		10,000	10,000	

序号	项目名称	预算数	调整变动数	预算调整后金额	备注
3	征地和拆迁补偿支出		5,047	5,047	调整后实际安排征地和拆迁补偿支出10112万元。
4	其他项目		551	551	用于被压减后急需本年支出的项目。
四	农业土地开发资金安排的支出	602		602	
(一)	本年收入安排支出	348		348	
(二)	上年结余收入安排支出	254		254	
五	福利彩票公益金支出	4,300	-1,891	2,409	
(一)	本年收入安排支出	4,300	-1,891	2,409	
1	养老服务	2,220	-1,226	994	
(1)	养老服务体系建设	1,200	-686	514	
(2)	市民政局养老业务、社会福利、社会救助、社工及底线民生等培训及扶老慰问经费	30	-30		
(3)	市养老协会营运经费	10	-10		
(4)	阳江市社会组织联合会运营经费	20	-20		
(5)	全市高龄老人津贴	960	-480	480	
2	殡葬服务	410		410	
(1)	殡葬基本服务费	410		410	
3	社会救助	20	-20		
4	残疾人事业专项资金	650	-300	350	
5	医疗救助金	200	-200		
6	补助分成县区	800	-280	520	

序号	项目名称	预算数	调整变动数	预算调整后金额	备注
7	其他		135	135	
(二)	上年结余收入安排支出				
六	体育福利彩票公益金支出	2,425	-950	1,475	
(一)	本年收入安排支出	1,950	-950	1,000	
1	开展国民体质监测培训、活动及工作经费	50	-25	25	
2	2019-2020年社会足球场地建设经费	390	-390		
3	各项目社会体育指导员培训经费	10		10	
4	公共体育设施建设维护	150		150	
5	扶持社会体育指导员服务站，社会体育指导员协会经费	30		30	
6	体育场馆维护经费	50		50	
7	举办、参加各项目比赛经费	360	-110	250	
8	分配各县(市、区)	730	-430	300	
9	其他	180	5	185	
(二)	上年结余收入安排支出	475		475	
七	福利彩票发行销售机构的业务费安排的支出	1153		1,153	
(一)	本年收入安排支出	1,050		1,050	
(二)	上年结余收入安排支出	103		103	
八	体育彩票发行机构和体育销售机构的业务费安排的支出	803		803	

序号	项目名称	预算数	调整变动数	预算调整后金额	备注
(一)	本年收入安排支出	748		748	
(二)	上年结余收入安排支出	55	1	56	
九	城市基础设施配套费安排的支出	8,200	3,000	11,200	
(一)	本年收入安排支出	8000	3000	11,000	
1	支付手续费	300		300	
2	计提水利建设基金	240		240	
3	其他	7,460	3,000	10,460	调增项目含补助江城区国有卫生城市迎复审工作经费一千万元。
(二)	上年结余收入安排支出	200		200	
十	国家电影事业发展专项资金收入	17		17	
(一)	本年收入安排支出				
(二)	上年结余收入安排支出	17		17	
十一	大中型水库库区基金	30		30	
(一)	本年收入安排支出				
(二)	上年结余收入安排支出	30		30	
十二	抗疫特别国债安排的支出	22,800		22,800	
十三	其他支出	147,538	-1,115	146,423	
(一)	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	146,400		146,400	
(二)	其他政府性基金支出	1,138	-1,115	23	
十四	债务还本支出	2,275		2,275	

表十三

2020年海陵试验区政府性基金预算收入调整表

金额单位：万元

预算科目	2020年预算	调增变动金额	调整后金额
一、本年收入	76,331	-71,102	5,229
农业土地开发资金收入	150	-150	
国有土地使用权出让收入	71,836	-70,312	1,524
彩票公益金收入	95		95
城市基础设施配套费收入	3,500	-700	2,800
污水处理费收入	750	60	810
其他政府性基金收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
体育彩票销售机构的业务费用			
二、转移性收入	8,184		8,184
抗疫特别国债转移支付收入	3,000		3,000
上年结余收入	84		84
债务转贷收入	5,100		5,100
收入合计	84,515	-71,102	13,413

表十四

2020年海陵试验区政府性基金预算支出调整表

金额单位：万元

预算科目	2020年预算数	调整变动金额	预算调整后金额
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
四、城乡社区支出	50,569	-49,249	1,320
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	46,668	-46,084	584
征地和拆迁补偿支出	3,000	-3,000	
土地开发支出	10,900	-10,767	133
城市建设支出	24,218	-23,958	260
农村基础设施建设支出	6,500	-6,500	
土地出让业务支出	400	-338	62
计提保障性住房建设资金（公共租赁住房支出）	1,500	-1,371	129
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150	-150	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	151	-150	1
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,000	-2,563	437
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	750	-452	298
污水处理设施建设和运营	750	-452	298
其他污水处理费安排的支出			

预算科目	2020年预算数	调整变动金额	预算调整后金额
五、农林水支出			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
其他散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
九、其他支出	112		112
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
体育彩票销售机构业务费安排的支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			

预算科目	2020年预算数	调整变动金额	预算调整后金额
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	112		112
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于教育事业彩票公益金支出			
用于其它社会公益事业的彩票公益金支出	112		112
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金安排的支出			
十、转移性支出	24,042	-21,853	2,189
上解上级支出			
对县（区）转移支付			
调出资金	24,042	-21,853	2,189
债务转贷支出			
十一、债务付息支出	1,692		1,692
十四、其他支出	5,100		5,100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,100		5,100
十六、抗疫特别国债安排的支出	3,000		3,000
基础设施建设	3,000		3,000
公共卫生体系建设	3,000		3,000
合 计	84,515	-71,102	13,413

表十五

2020年海陵试验区政府性基金预算项目调整表

金额单位：万元

序号	股室	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额
一、	政府性基金预算项目调整安排		84,515	-71,102	13,413
(一)	调减项目安排		50,502	-49,124	1,378
1	农业股	广东省阳江市闸坡美丽渔港建设	500	-460	40
2	农业股	闸坡新建水产品交易中心道路基层换填建设项目	205	-190	15
3	综合规划股	土地出让业务400万（土储、国土、重点办）	400	-338	62
4	综合规划股	公共租赁住房支出	1,500	-1,371	129
5	预算股	省道S277线绿化升级改造工程	2,800	-2,600	200
6	国资办	交投土地平整代建购买服务费	5,207	-5,010	197
7	综合规划股	征地和拆迁补偿支出	3,000	-3,000	
8	综合规划股	土地开发支出	1,278	-1,278	
9	综合规划股	征地款	1,252	-1,252	
10	农业股	平兰耕地提质工程（农业土地开发资金安排的支出）	150	-150	
11	农业股	平兰耕地提质工程（土地开发支出）	300	-300	
12	综合规划股	土地回收款	2,798	-2,798	
13	农业股	闸坡中心渔港建设资金	3,600	-3,600	
14	预算股	闸坡大角湾地下停车场改造工程	410	-410	
15	预算股	海陵岛海滨西路升级改造工程	420	-420	
16	预算股	省道S277线海陵大堤南至闸坡段扩建工程	3,000	-3,000	
17	预算股	南海I号大道附属工程	900	-900	
18	预算股	海陵岛达港路升级改造工程	1,500	-1,500	
19	预算股	白蒲社区市政升级改造工程（一期）	1,500	-1,500	
20	预算股	白蒲污水处理厂配套污水主干管（一期）工程	1,500	-1,500	
21	预算股	海陵岛北洛湾大道市政工程	2,800	-2,800	

序号	股室	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额
22	预算股	闸坡东小区路网工程	1,600	-1,600	
23	预算股	海陵岛城市总体规划	16	-16	
24	预算股	综合交通规划与道路品质化设计导则	76	-76	
25	预算股	阳江海陵岛南部滨海发展带城市设计	339	-339	
26	预算股	阳江市海陵岛西部月亮山北用地控制性详细规划	7	-7	
27	预算股	十里银滩片区及堤南片区控制性详细规划	110	-110	
28	农业股	海陵岛滨海丝绸之路栈道工程	210	-210	
29	农业股	海陵岛滨海丝绸之路栈道山体护坡工程	110	-110	
30	农业股	闸坡渔港小避风塘疏浚项目	210	-210	
31	预算股	白蒲垃圾中转站升级改造工程和青苗补偿以及其他费用	845	-845	
32	预算股	阳江市海陵区X594(恒大圆盘至白蒲圩路段) 清扫保洁道路作业费用	48	-48	
33	预算股	海陵区旧啤酒街保洁项目	19	-19	
34	预算股	岛西路提质保洁项目作业费用	121	-121	
35	预算股	大角湾停车场公厕保洁项目	40	-40	
36	预算股	大亨楼拆除加固工程款	17	-17	
37	预算股	海陵区艺术中心建设	1,000	-1,000	
38	预算股	自来水管网工程	200	-200	
39	农业股	全域农村人居环境整治资金	2,600	-2,600	
40	农业股	新农村连片示范片资金	3,000	-3,000	
41	社保股	村卫生站规范化建设	250	-250	
42	社保股	闸坡镇卫生院新门诊楼建设	400	-400	
43	社保股	补助被征地农民支出	150	-150	
44	农业股	农田水利建设	150	-150	
45	农业股	红树林中心其他建设	100	-100	
46	预算股	大角湾停车场建设拆迁补偿对台办和闸坡旅游公司(蔚元村委补偿款)	104	-104	
47	预算股	海陵岛区域乡村建设规划费	10	-10	
48	预算股	市政零星工程和前期费用(交通)	500	-500	

序号	股室	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额
49	预算股	市政零星工程和前期费用（执法）	700	-700	
50	预算股	家宝公司垃圾量增加（环卫市场化清扫保洁项目费）	650	-650	
51	预算股	垃圾袋装化（垃圾分类处理试点费用）	30	-30	
52	农业股	地质灾害治理项目应急预留资金（按项目拨付）	570	-416	154
53	农业股	海陵湾非法渔业设施及碍航物清理整治补助经费	400	-187	213
54	综合规划股	城市设施配套费征收经费	150	-80	70
55	综合规划股	闸坡净水厂（中科）	307	-9	298
56	综合规划股	海陵净水厂（大众）	443	-443	
(二)	专项债券付息支出		1,692		1,692
(三)	调出资金安排支出		24,042	-21,978	2,064
(四)	上级补助		95		95
(五)	上年结转		84		84
(六)	政府债券和特别国债		8,100		8,100
二、统筹资金解决项目合计			28,960	-20,456	8,504
1	综合规划股	征地和拆迁补偿支出	3,000	-2,723	277
2	综合规划股	土地开发支出	1,278	-1,003	275
3	综合规划股	征地款	1,252	-526	726
4	国资办	交投土地平整代建购买服务费	5,207	-2,042	3,165
5	农业股	闸坡中心渔港建设资金	3,600	-2,735	865
6	预算股	闸坡大角湾地下停车场改造工程	410	-310	100
7	预算股	省道S277线绿化升级改造工程	3,000	-2,800	200
8	预算股	白蒲社区市政升级改造工程（一期）	1,500	-1,191	309
9	预算股	白蒲污水处理厂配套污水主干管（一期）工程	1,500	-1,350	150
10	预算股	阳江海陵岛南部滨海发展带城市设计	339	-241	98
11	预算股	大亨楼拆除加固工程款	17	-4	13
12	预算股	自来水管网工程	200	-126	74
13	农业股	全域农村人居环境整治资金	2,600	-2,565	35
14	农业股	新农村连片示范片资金	3,000	-2,129	871

序号	股室	项目名称	预算数	调整变动金额	预算调整后金额
15	农业股	农田水利建设	150	-111	39
16	预算股	大角湾停车场建设拆迁补偿对台办和闸坡旅游公司（莒元村委补偿款）	104		104
17	预算股	海陵岛区域城乡村建设规划费	10		10
18	社保股	补助被征地农民支出	150		150
19	预算股	市政零星工程和前期费用（交通）	500	-26	474
20	预算股	市政零星工程和前期费用（执法）	700	-403	297
21	综合规划股	海陵净水厂（大众）	443	-171	272

表十六

2020年阳江高新区政府性基金预算收入调整表

金额单位：万元

预算科目	2020年预算	调整变动金额	调整后预算
一、政府性基金收入	63,840	-11,461	52,379
国家电影事业发展专项资金收入		5	5
农业土地开发资金收入	1,570	-272	1,298
国有土地使用权出让收入	61,810	-11,833	49,977
彩票公益金收入		299	299
城市基础设施配套费收入		200	200
污水处理费收入	460	140	600
其他政府性基金收入			
二、转移性收入	74,045	1	74,046
上年结余收入	10,145	1	10,146
债务转贷收入	63,900		63,900
收入合计	137,885	-11,460	126,425

表十七

2020年阳江高新区政府性基金预算支出调整表

金额单位：万元

预算科目	2020年预算	调整变动金额	调整后预算
国家电影事业发展专项资金及其对应专项债务收入安排的支出			5
城乡社区支出	37,999	-8,613	29,386
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35,969	-8,263	27,706
征地和拆迁补偿支出	3,000	200	3,200
土地开发支出	26,559	-17,298	9,261
城市建设支出	360	-160	200
农村基础设施建设支出	1,500	-815	685
补助被征地农民支出	2,500	1,700	4,200
土地出让业务支出	250	-150	100
其他国有土地使用权出让金支出	1,800	8,260	10,060
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,570	-272	1,298
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			

表十七

2020年阳江高新区政府性基金预算支出调整表

金额单位：万元

预算科目	2020年预算	调整变动金额	调整后预算
基本农田建设和保护支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		82	82
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	460	-160	300
其他污水处理费安排的支出	460	-160	300
其他支出	74,019	299	74,318
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73,900		73,900
其他政府性基金安排的支出	10,000		10,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63,900		63,900
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	119	299	418
用于社会福利的彩票公益金支出	116	287	403
用于体育事业的彩票公益金支出	3	12	15
债务付息支出	1,267	964	2,231
债务发行费用支出		35	35
债务转贷支出			
调出资金	24,600	-4,150	20,450
合 计	137,885	-11,460	126,425

表十八

2020年阳江高新区政府性基金预算调整项目情况表

金额单位：万元

项	目	预算数	调整变动金额	调整后预算
一、	政府性基金预算调整项目	39,240	-17,700	21,540
(一)	政府性基金预算调整减少项目	34,973	-18,949	16,024
1	土地开发支出	26,533	-17,299	9,234
2	城市建设支出	360	-160	200
3	农村基础设施建设支出	1,500	-868	632
4	被征地农民补助支出	2,500	1,700	4,200
5	土地出让业务支出	250	-150	100
6	其他国有土地使用权出让支出	1,800	-1,740	60
7	农业土地开发资金支出	1,570	-272	1,298
8	污水处理费支出	460	-160	300
(二)	政府性基金预算调整增加项目	4,267	1,249	5,516
1	征地和拆迁补偿支出	3,000	200	3,200
2	城市基础设施配套费支出		50	50
3	债务付息支出	1,267	964	2,231
4	债务发行费用支出		35	35

项 目		预算数	调整变动金额	调整后预算
二、	上级转移支付增加项目		10,389	10,389
1	国家电影事业发展支出		5	5
2	农村基础设施建设支出		53	53
3	城市环境卫生支出		32	32
4	彩票公益金支出		299	299
5	其他国有土地使用权出让金支出		10,000	10,000
三、	上年结余资金增加项目	10,145	1	10,146
四、	调出资金增加项目	24,600	-4,150	20,450
预算调整项目总合计		73,985	-11,460	62,525

表十九

2020年市直国有资本经营预算收支调整总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2020年预算	调整变动数	调整后预算	项 目	2020年预算	调整变动数	调整后预算
一、利润收入	1,784	567	2,351	一、国有资本经营预算支出	4,557	-448	4,109
二、股利、股息收入	1,510	417	1,927	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,105	-200	905
三、产权转让收入				2. 国有企业资本金注入	100		100
四、清算收入				3. 国有企业政策性补贴	7		7
五、其他国有资本经营收入	1,763	-1,432	331	4. 其他国有资本经营预算支出	3,345	-248	3,097
六、国有资本经营预算转移支付收入							
				二、转移性支出	1,500		1,500
				1. 国有资本经营预算转移支付			
				2. 调出资金	1,500		1,500
本年收入合计	5,057	-448	4,609	本年支出合计	6,057	-448	5,609
上年结转	1,000		1,000	结转下年			
其中：净结余				其中：净结余			
项目结转	1,000		1,000	项目结转			
收入总计	6,057	-448	5,609	支出总计	6,057	-448	5,609

2020年市直国有资本经营预算收入调整表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算	项目说明	调整变动数	调整后预算	项目说明
	合 计	6,057		-448	5,609	
1030601	一、利润收入	1,784		567	2,351	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	1,784	收入包括：1、国企2020年度上缴利润1184万元，其中：市恒财城投公司267万元（按审计考核2018年度利润1113.62万元的80%预计2020年利润889万元，按30%上交267万元）；市交投集团293万元（按审计考核2018年度利润1221.2万元的80%预计2020年利润977万元，按30%上交293万元）；市水务集团443万元（按审计考核2018年度利润1844.54万元的80%预计2020年利润1476万元，按30%上交443万元）；市濮阳置业集团181万元（按审计考核2018年度利润755.32万元的80%预计2020年利润604万元，按30%上交181万元）。2、补缴2019年度利润600万元。	567	2,351	调整后收入包括：1、按年初预算计划国企2020年度上缴利润1184万元，其中：市恒财城投公司267万元（按审计考核2018年度利润1113.62万元的80%预计2020年利润889万元，按30%上交267万元）；市交投集团293万元（按审计考核2018年度利润1221.2万元的80%预计2020年利润977万元，按30%上交293万元）；市水务集团443万元（按审计考核2018年度利润1844.54万元的80%预计2020年利润1476万元，按30%上交443万元）；市濮阳置业集团181万元（按审计考核2018年度利润755.32万元的80%预计2020年利润604万元，按30%上交181万元）。2、国企补缴2019年度利润1167万元，比年初预算增加567万元。
1030602	二、股利、股息收入	1,510		417	1,927	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	1,510	市恒财城投公司代政府持广东烟草阳江公司15%股份的股利收入。	417	1,927	调整后，市恒财城投公司代政府持广东烟草阳江公司15%股份的2019年度股利收入1927万元，比年初预算增加417万元。
1030603	三、产权转让收入					
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
1030604	四、清算收入					
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入					
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	1,763	收入包括：1、物业资产出租租金收入263万元；2、市恒财河砂公司上缴经营收益1500万元。	-1,432	331	调整后收入包括：1、增加市国资委解缴入库国有资产处置收入68万元。2、市恒财城投公司按年初预算计划缴物业资产出租租金收入263万元。3、减少市恒财河砂公司上缴经营收益1500万元。
11005	六、国有资本经营预算转移支付收入					
110501	国有资本经营预算转移支付收入					
	七、上年结转	1,000			1,000	

表二十一

2020年市直国有资本经营预算支出调整表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算	项目说明	执行调整	调整后预算	项目说明
	合 计	6,057		-448	5,610	
223	国有资本经营预算支出	4,557		-448	4,110	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,105		-200	905	
2230107	国有企业改革成本支出	800	企业改制资金800万元。其中：（1）企业维稳经费250万元；（2）处置僵尸企业经费480万元；（3）退休人员社会化管理经费70万元。	-200	600	企业改制资金600万元。其中：（1）企业维稳经费250万元；（2）处置僵尸企业经费280万元，比年初预算安排480万元减少200万元；（3）退休人员社会化管理经费70万元。
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	305	1、市工交商贸下属改制企业留守人员工作经费80万元； 2、市水运公司留守人员工作经费45万元； 3、补助市漠阳置业集团经费180万元（含工交商贸公司经费）。		305	1、市工交商贸下属改制企业留守人员工作经费80万元； 2、市水运公司留守人员工作经费45万元； 3、补助市漠阳置业集团经费180万元（含工交商贸公司经费）。
22302	国有企业资本金注入	100			100	
2230204	生态环境保护支出	100	市肉联厂污水改造项目资金100万元（根据市政府办公室文件处理表收文编号：2017-1-592，以国有企业资本金注入方式安排500万元，2018-2020年分三年逐年安排给市漠阳置业集团公司，2018-2019年已安排400万元）。		100	市肉联厂污水改造项目资金100万元（根据市政府办公室文件处理表收文编号：2017-1-592，以国有企业资本金注入方式安排500万元，2018-2020年分三年逐年安排给市漠阳置业集团公司，2018-2019年已安排400万元）。
22303	国有企业政策性补贴	7			7	
2230301	国有企业政策性补贴	7	政策性粮食企业退休人员生活补贴。		7	政策性粮食企业退休人员生活补贴。
22399	其他国有资本经营预算支出	3,345		-248	3,098	
2239901	其他国有资本经营预算支出	3,345	1、老年人乘车保险及公共汽车补贴550万元。 2、市恒财城投公司代政府管理物业经费280万元及摊销2013年代政府发行债券费用80万元（从2014至2020年，摊销期限为7年，2020年为最后一期），共360万元； 3、拨补2019年度委托市恒财城投公司管理河砂工作经费252万元（根据市政府工作会议纪要（2014）88号）； 4、市属企业负责人经营业绩考核审计费用20万元； 5、市交投集团重大交通项目工作经费100万元； 6、2020年回购国开基金股权及支付投资收益1000万元； 7、市国资委国有资产监管经费30万元； 8、市国资委党建工作经费5万元； 9、林场改革经费195万元； 10、其他应急及结余收入安排项目资金833万元。	-248	3,098	1、老年人乘车保险及公共汽车补贴550万元。 2、市恒财城投公司代政府管理物业经费280万元及摊销2013年代政府发行债券费用80万元（从2014至2020年，摊销期限为7年，2020年为最后一期），共360万元； 3、拨补2019年度委托市恒财城投公司管理河砂工作经费252万元（根据市政府工作会议纪要（2014）88号）； 4、市属企业负责人经营业绩考核审计费用20万元； 5、市交投集团重大交通项目工作经费100万元； 6、2020年回购国开基金股权及支付投资收益1000万元； 7、市国资委国有资产监管经费30万元； 8、市国资委党建工作经费5万元； 9、林场改革经费395万元，比年初预算安排195万元增加200万元； 10、其他应急及结余收入安排项目资金385万元，比年初预算833万元减少448万元。
230	转移性支出	1,500			1,500	
23008	调出资金	1,500			1,500	
2300803	国有资本经营预算调出资金	1,500			1,500	
	结转下年支出					