

# 2024年遂溪县政府预算公开

# 目 录

**第一部分 预算报告**

**第二部分 预算草案报表**

**第三部分 相关说明**

# 第一部分 预算报告

## 一、2023年预算执行情况

2023年我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，千方百计抓好财政收支管理，更加有力有效实施积极的财政政策，坚决落实总书记关于“构建新发展格局”、“促进城乡区域协调发展”、“坚持绿色发展”、“造福广大人民群众”的重要指示，为遂溪在现代化建设新征程中开好局起好步提供坚实财政支撑，确保遂溪财政工作始终沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。全年财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

### （一）一般公共预算执行情况

2023年全县一般公共预算收入107962万元，完成调整预算的99.23%，比上年增长3.22%。其中，税收收入45687万元，增长23.60%；非税收入62275万元，下降7.92%。加上上级补助收入、上年结余结转、调入资金、地方政府债务转贷收入等，全县一般公共预算收入总计719933万元。

2023年全县一般公共预算支出510850万元，完成调整预算的101.74%，下降3.56%。加上上解支出、调出资金、年终结余结转等，全县一般公共预算支出总计719933万元。

根据新《预算法》规定，2023年我县设置预算预备费5683万元，全年未动用预算预备费。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

2023 年全县政府性基金预算收入 25574 万元，完成调整预算的 90.78%。加上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、上年结转等，全县政府性基金预算收入总计 227769 万元。

2023 年全县政府性基金预算支出 198669 万元，完成调整预算的 92.44%。加上上解支出、债务还本支出、调出资金、结转下年等，全县政府性基金预算支出总计 227769 万元。

## **(三) 国有资本经营预算执行情况**

2023 年全县国有资本经营预算、转移性收入和上年结转 389 万元，全部结转下年使用。

## **(四) 社会保险基金预算执行情况**

2023 年社会保险基金预算收入 68156 万元，加上上年结转，全县社会保险基金预算收入总计 72786 万元。

2023 年社会保险基金预算支出 66048 万元，加上结转下年，全县社会保险基金预算支出总计 72786 万元。

## **二、2023 年全县重点财政工作回顾**

**(一) 落实积极财政政策，推动财政收入稳步提升。**在财政开源节流专班的推动下，全县各部门加强协调联动，深化落实推进制造业当家十条措施、招商引资激励、扶持商贸批发企业等政策，持续支持制造业、房地产业、建筑业等行业复苏，进一步壮大县域经济，培植各类税源。切实加强主体税种的管理，强化税种联动排查风险，防止税收流失，做到“颗粒归仓”。2023 年全年税收 45687 万元，同比增长 23.6%，有效拉动全县一般公共预算收入实现正增长。同时进一步盘活政府资源资产，推进土地、水田指标、拆旧复垦

指标、矿产、海洋等资源的收储交易等工作，2023年成交4宗矿，总价2.61亿元，其中县级库7825万元，同比增收7825万元，为稳定全县财政收入形势发挥积极作用。

**（二）拿出“头号保障”力度，助推“百千万工程”取得实效。**2023年是“百千万工程”的起步开局之年，县财政严格按照省、市、县的工作部署要求，拿出“头号工程”的工作劲头、工作力度，进一步加大资金投入、项目储备、工作联动，充分发挥财政资金效益，切实保障我县“百千万工程”各项工作任务取得扎实成效。一是不断加大县本级财政投入。2023年我县财政已投入本级资金3.13亿元保障推进“百千万工程”，其中：投入9176万元支持和鼓励产业聚集布局、增容扩容，引导产业项目集约高效利用资源，推动土地供应保障有效落地；投入农村村容风貌治理1.14亿元，提升镇村污水处理能力，改善农村人居环境；安排镇村拆旧复垦收益9257万元、乡村基础设施建设资金1444万元，助力乡村振兴，打造富美乡村。二是积极争取上级资金支持。2023年争取到上级用于“百千万工程”专项资金19.37亿元，其中：涉农领域资金8.89亿元，着力改善农村生产生活环境；教育资金3.14亿元，确保免费义务教育政策落实到位，有效改善义务教育办学条件，新增小学学位3450个，高中学位1000个，学前教育学位2700个；社会保障资金5.8亿元，兜牢困难群众等底线民生，增进人民福祉；林长制考核资金516万元，支持林长制工作高质量推进；农村公路资金建设养护9991万元，有力提升农村公路通达能力、管养水平、路域状况和社会效益；安排3350万元持续推进县级图

书馆、文化馆总分馆制建设，增设镇村分馆、扩大服务点覆盖范围等镇村文化事业；投入 390 万元通过与官方媒体及多个网络平台合作，构建对遂溪全方位、多角度、深层次的大宣传格局；拨付支持制造业发展相关资金 985.43 万元，不断加大对制造业发展资金扶持力度；安排 195 万元开展农村电影放映工程、送戏下乡等群众文艺活动，扎实开展文艺赋能镇村振兴工作。

**（三）强化涉农资金统筹力度，为“百千万工程”提供坚实保障。**在推动“百千万工程”改革过程中，既统筹兼顾，又突出重点领域和关键环节，围绕农业农村经济社会发展的短板弱项以及群众的急事、难事，整合资源，集中力量办大事要事，确保涉农资金在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的部署中，发挥好引领保障作用。2023 年县财政始终坚持不断改善农村人居环境的目标，大力推进农村厕所、垃圾、污水治理“三大革命”，将驻镇帮镇扶村资金 3 亿元的 20% 投入农村生活治理，持续改善农村人居环境，我县农村生活污水收集率、治理率分别达 98.10%、98.10%；投入约 1583.76 万元涉农资金推进农村“厕所革命”，目前新建改造户厕 3368 个、公厕 380 座，推动农村无害化卫生户厕普及率基本达 100%。统筹涉农资金 3834 万元推进“四好农村路”，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，我县获评“四好农村路”省级示范县。

**（四）专项债券工作卓有成效，有力支撑我县重大项目建设。**2023 年我县争取到债券资金 17.3 亿元（专项债 17 亿元，一般债 0.3 亿元），用于支持我县产业园区、乡村振兴、

县城和镇街基础设施、教育及医疗等重点领域发展，推动债券资金管理使用提速增效，全年已基本使用完毕。一是**推动重点项目加快落地建设**。压实项目单位主体责任，积极督导项目单位落实好我县提出的“每天一调度、每天一通报、每天一研判”3个一要求，动态研究解决项目审批及建设过程中遇到的难点、堵点问题，力促新材料产业园、恒基锆钛等项目、主城区提质改造、207穿城段改线工程等重点项目早开工、早见效。二是**做实做细前期工作**。持续加强与项目单位的业务联系，加强对项目单位在项目储备、债券申请、资金拨付、预结算审核等环节的业务指导。同时，督促项目单位在依法依规、确保工程质量安全的前提下，紧盯时间节点，紧扣“形成更多实物工作量”的关键要求，推动开工项目加快实施，加快债券资金支出进度。三是**谋足谋好专项债券项目**。坚持常态化做深做细县级各职能部门及16个镇（街）的债券项目储备工作，紧紧围绕“百千万工程”、制造业当家、绿美遂溪生态建设等重大战略部署以及县委县政府“1+3+6”行动计划、十四五规划，聚焦工业园区、上级考核等重点领域，分批谋划储备经济社会效益明显、群众期盼、早晚都要干的项目，并取得丰硕成果。目前谋划储备并上报的专项债券项目共76个，申报2024年专项债券需求达91亿元。

**（五）坚持底线思维，“三保”支出得到有力保障。**严格按照省财政厅稳字当头、稳中求进的要求，在加强财政统筹能力上狠下功夫，树立过紧日子思想，认真贯彻政府过“紧日子”要求，节俭办一切事业。坚决把“三保”摆在财

政支出预算的最优先位置，统筹财政收支和库款管理，当好“铁公鸡”打好“铁算盘”，大力压减一般性支出，积极盘活财政存量资金，积攒财力重点向“三保”支出倾斜。全年“三保”支出 37.89 亿元，其中工资性支出 21.64 亿元，运转支出 0.53 亿元，民生支出 15.72 亿元，进一步兜牢我县“三保”底线。

**（六）全面落实惠企政策，支持制造业高质量发展。**协调主管部门，充分研读国家现行民营企业有关激励政策，积极向企业宣传并协助企业组织资料，争取中央、省、市财政专项资金 410 万元，受惠企业 30 余家。在一定程度上缓解企业发展中资金的紧张，鼓励企业积极加快生产结构调整，提高生产技能，做强做大，支持我县经济发展。同时，深入贯彻落实《遂溪县推进制造业当家十条措施》，推进我县“1+3+6”行动开展，做好资金保障工作。全年统筹好上级、县本级资金，错位安排，落实相关制造业发展资金 41823 万元。

**（七）民生保障更有力度，保障措施更显温度。**2023 年全县财政民生类支出 431985 万元，占一般公共预算支出比重为 84.56%，民生支出保障到位，民生保障水平有效提升，全县人民群众的获得感、幸福感和安全感得到不断提升。

——在促进教育优先发展方面。全年教育支出 126460 万元，确保教育经费保障机制的落实，全年支出教育公用经费 15035 万元，享受免费义务教育学生人数高达 12 万人；农村寄宿制学校公用经费不断提高，由原来的每年每生 200 元提高到现在的 350 元；对不足 100 人的 140 多所义务教育



学校的公用经费进行补充提高；扩大学前教育资助生补助范围，确保农村义务教育困难家庭生活补助、普通高中国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生等免生活费和免学费政策的落实实施。保障教师待遇，发放教师绩效工资及农村边远地区学校教师生活补助经费 11278 万元；解决原民办代课教师生活困难补助资金 2136 万元和农垦学校离退休人员医保金及补差工资经费 176 万元等。投入教育基础设施建设经费 12813 万元，新建成遂溪县职业技术学校东校区，启动实训基地建设；恢复杨柑中学高中办学，2023 年 9 月录取高一新生 397 名，建成后可解决高中学位 1000 个。新建河头镇中心幼儿园、洋青镇中心幼儿园水流分园，草潭镇中心幼儿园，沙古镇中心幼儿园，岭北镇中心幼儿园迈生分园等镇幼儿园，建成后可解决学前教育学位 2250 个。建成遂城第十三小学、城月镇第二小学教学综合楼、黄略镇中心小学教学楼等，新增小学学位 4400 个；新建界炮中学教学综合楼、北坡中学新建教学楼宿舍楼等，解决初中学位 3000 个。安排教育设备购置资金 690 万元，确保遂城第十三小学、洋青镇中心幼儿园水流分园、河头镇中心幼儿园三个新建校（园）区正常开学。

——在推动社会保障行稳致远方面。全年社会保障和就业支出 129112 万元，其中：及时发放困难群众补助 1.71 亿元，按政策提高城镇低保、农村低保、集中供养孤儿生活补助、散居孤儿、特困人员生活补助标准。发放残疾人两项补贴 0.53 亿元，重度残疾人护理补贴从每人 3132 元/年提高到 3240 元/年。投入城乡养老保险 2.91 亿元，城乡医疗保

险 4.67 亿元，财政统发在职人员职业年金 0.95 亿元，财政统发在职人员养老保险 1.92 亿元，财政统发在职人员医疗保险 0.53 亿元，对机关养老金补助支出 1.36 亿元，职业年金虚账做实 0.3 亿元。同时，投入遂溪县公共卫生医院建设、遂溪县医疗共同体县域次级医疗卫生中心建设等项目 480 万元，扎实做好医疗保障，助力提升健康遂溪建设水平。

——在统筹各项民生事业发展方面。争取上级财政下达直达资金 196830 万元，已支出 183488 万元，支出进度达到 93.2%。为进一步绿化美化县城，不断加强城乡基础设施建设及维护，全年拨付镇村垃圾清运转运承包费 2997 万元，县城环卫保洁承包费 1817 万元，生活垃圾处理服务费 2700 万元，市政基础设施建设改造 1046 万元。争取到上级交通补助资金（含交通涉农资金）1.12 亿元，为全县普通国省道、农村公路等交通领域建设提供坚实财力保障。

**（八）积极盘活国有资产，推动国企改革聚合力。**为充分发挥国有企业优势，整合盘活我县国有资产，推动我县县域经济高质量发展，助力“百县千镇万村”头号工程，我县于 2023 年 6 月 9 日成立遂溪发展集团，旨在为我县发展提供服务保障。2023 年，县财政注入遂发集团（水生态公司）资本金 3944 万元，并支持划转遂溪县交通投资有限公司、遂溪县自来水公司等 7 家企业股权合计 8.05 亿元用作遂溪发展集团注册资本。同时进一步规范公共资源出租、出借管理，加强对资产使用的监督管理，规范行政事业单位出租、出借资产的审批、产权界定、收入收缴的管理；在资产处置环节，坚持公开、公正、公平的原则，采取“实地查看一处

置审批—资产评估—公开拍卖—收益上缴”的管理方式。加大对存量国有资产的调控力度，把超标配置、长期闲置或低效运转的国有资产调剂到有需要的部门，盘活存量资产，提高国有资产使用效率。2023年，行政事业国有资产出租、出借收入5713万元。

**（九）充分发挥财政监督职能，坚决维护财经秩序。**一是**全面规范绩效评价**。贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》精神，印发《遂溪县财政预算绩效管理考评办法（试行）》，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。组织75个一级预算单位完成2022年县级财政资金整体绩效自评和73项2022年度县级财政资金安排的单个支出100万元（含100万元）以上的项目资金自评工作，全县一级预算单位自评覆盖率达100%。二是**全面深化财政监督改革**。根据《财政部关于开展地方财经纪律重点问题专项整治的通知》，印发《遂溪县地方财经纪律重点问题专项整治工作方案》，围绕减税降费政策落实情况等9个方面扎实开展财会监督专项行动，有力提高财会监督权威，切实严肃财经纪律。同时，以数字财政为依托，将17项中央转移支付资金、9项省级转移支付资金纳入预算执行重点监督项目范围。

**（十）稳健推进农村财务发展，推动村级集体经济健康发展。**一是**农财监管与资产管理平台融合升级**。我局与广东遂溪农村商业银行股份有限公司于2023年6月28日在原签署《遂溪县农村集体资金监管平台合作协议》中提出新增内容，全面升级和改造原系统，在原合同基础上签订补充协议，

实行财务公开和民主管理，确保农村集体“三资”规范管理。**二是严格落实“村财镇管”**。我县16个镇（街）早已成立财政结算中心，根据国家有关委托代理记账的规定，镇财政结算中心与村集体经济组织签订委托代理记账协议书，全面受托代理2075个村民小组会计业务，进一步规范村组集体资产资源监管。

2023年，在县委、县政府的正确领导下，我县财政认真落实省市县财政工作会议精神，财政预算执行总体良好。但是，财政运行中仍存在一些问题：**一是水田指标、土地出让收入进度不理想**。2023年度预算安排水田指标收入10亿元，但当年没有水田指标成交，加上土地出让收入较年初预算短收8.4亿元，2023年的财政短收额度大。**二是个别部门抓收入主动性不够**。存在个别执收部门在组织收入工作上缺乏积极性、主动性，未能树立组织收入工作“一盘棋”思想，难以形成层层落实共抓收入的强大合力，未能如期完成预算收入目标。**三是财政支出压力不断加大**。全县各项支出严重依赖上级财力补助和专项资金，靠上级补助“吃饭”的局面短期难以改变。上级政策要求的各项配套占我县本级财力比重大，县级负担沉重。**四是部分专项资金未及时支出**。由于本级收入少，刚性支出大、“三保”压力重，再加上部分上级补助资金未能及时到位，导致部分专项资金未能及时支付，上级督办考核压力大。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，在今后工作中积极采取措施加以解决。

### **三、2024年度财政预算草案**

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在严峻形势中突出重围，全力以赴扎实推进县域经济社会持续稳定高质量发展。

### **（一）财政收支形势分析**

从收入形势看，有利因素：随着国家和省出台的系列稳经济政策效应持续释放，县域经济持续稳定恢复，市场主体活力不断激发，特别是国债投入持续增加、临港产业园开发加速、新材料产业园奠基开工、恒基、富润锆钛等项目加快投产、营商环境整治和扶持工业产业建设成果逐步显现等因素带动下，财政内生动力不断增强，为财政收入稳定增长提供了较好的基础支撑。不利因素：一是经济下行压力仍然存在，传统产业税源萎缩、水田指标、拆旧复垦指标、土地出让收入不确定性大等因素，大大增加了财政增收压力；二是持续加大力度挖潜增收及盘活政府资源资产形成较多一次性收入抬高基数，进一步压缩 2024 年收入增长空间。

从支出形势看，各领域对财政资金的需求仍呈快速增长态势。“百千万工程”全面铺开、创建典型镇，头号工程保障压力大；社保、医疗卫生、教育等民生事项不断扩围提标，“三保”支出保障压力加大；落实县“1+3+6”任务要求、财政债券还本付息、消化暂付款等支出需求持续增长，支出保障任务较重。加上 2023 年县本级土地出让、水田指标等收入短收，导致大量应在 2023 年支出的项目需结转到 2024 年，2024 年我县收支矛盾更为突出。

### **（二）2024 年预算编制的指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。坚持适度加力、提质增效、过紧日子、防范风险，优化财政支出结构，强化“百千万工程”“1+3+6”行动计划财力保障，兜牢基层“三保”底线；严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子。深入实施“1+3+6”行动计划，进一步加快与湛江市区同城化发展，为湛江全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极作出遂溪贡献。

### **（三）2024年预算编制的原则**

**1. 坚持以收定支，确保预算收支平衡。**加强经济形势研判，科学测算、积极稳妥编制土地出让收入、资源型非税收入等重点项目收入预算，合理确定财政收入预算总规模，按规定征求税务局、自然资源局等预算收入征收部门和单位的意见，确保收入预算与县级经济发展水平相适应。支出预算规模按照量入为出、收支平衡的原则确定，优先足额编列“三保”支出，确保不留“硬缺口”，严控新增支出事项，优先通过调整优化支出结构，合理分配年度间资金安排等方式解决新增需求，确保预算收支平衡。

**2. 加强资源统筹，切实优化支出结构。**有效利用各类资金资源资产，加强本级资金、债券资金、上级资金和非财政拨款资金的统筹安排，实现拼盘使用、错位配置，切实发挥财政资金合力。积极运用零基预算理念，优化资金分配方式，突出预算安排与预算执行、绩效管理结果、监督检查情况及项目储备情况等挂钩审核，提高资金配置效率。

**3. 突出工作重点，优先保障重大政策。**强化落实中央及省、市重大政策的保障能力，聚焦县委、县政府重点工作，预算重点投向影响全县经济社会发展的重点领域和关键环节，加力保障落实“百千万工程”、高质量建设制造强县、绿美遂溪生态建设等重点部署。

**4. 坚持厉行节约，提高资金使用效益。**把过“紧日子”要求作为长期坚持的基本原则，党政机关带头厉行节约，勤俭办一切事业。弘扬艰苦奋斗精神，降低公务运行成本；严格支出管理，精打细算节用裕民，提高财政资金使用绩效。

**5. 严肃财经纪律，硬化预算法定约束。**落实部门和单位预算管理主体责任，严格执行财经法律法规和管理规定，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算超预算安排支出。强化发现问题与预算安排挂钩机制，及时纠正预算管理中的违法违规行为。

#### **（四）2024 年财政预算草案**

##### **1. 一般公共预算草案**

2024 年全县一般公共预算预期收入 111201 万元，较上年执行数同比增长 3%。加上上级补助、上年结余结转、区域间转移性收入等，全县一般公共预算总收入预期目标为 785259 万元。

2024 年全县一般公共预算支出预计 624223 万元，加上上解支出、年终结余结转等，全县一般公共预算总支出预期目标为 785259 万元。

##### **2. 政府性基金预算草案**

2024 年全县政府性基金预算预期收入 97111 万元，其中国

有土地使用权出让收入 92333 万元。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余结转等，全县政府性基金预算预期收入总计 243352 万元。根据收支平衡的原则，2024 年全县政府性基金预算支出预计 229639 万元。加上上年终结余等，全县政府性基金预算总支出预期目标为 243352 万元。

### **3. 国有资本经营预算草案**

2024 年全县国有资本经营预算预期收入 90 万元，加上上级补助、上年结转收入，全县国有资本经营预算收入总计 565 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2024 年全县国有资本经营预算支出总计 565 万元。

### **4. 社会保险基金预算草案**

2024 年全县社会保险基金预算收入 90754 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2024 年全县社会保险基金预算支出 90754 万元。

## **（四）完成 2024 年预算任务的主要措施**

**1. 夯实基础，多措并举抓增收。**财政收入是财政支出的前提，没有财政收入也就谈不上财政支出，2024 年要继续发挥部门间的协同作用，不折不扣抓好财政收入组织工作，强化高质量发展的要素保障。一是全力抓好税收收入，做好海螺水泥、金岭糖业、华润水泥等重点税源监测，及时了解税源变化，努力稳税稳源；有效推动重点工程项目、土地出让、矿产资源等涉税项目进程，挖掘新增财源税源，加强财源税源分析，落实好税费协同共治，实行数字化治税，加强部门联动，勤征细管，确保各项税收收入应收尽收、科学合理、均衡入库。二是积极盘活水田、矿产等资源资产，加力推进河



头、附城水田项目，发挥债券资金效益，加快资金回笼；全力跟踪洋青镇、界炮镇三宗矿产，确保如期实现收入 2.1 亿元（县级 6300 万元）。三是紧盯土地出让计划，倒排工期，挂图作战，确保年内 20 宗土地共 1725 亩预计收入 9.3 亿元如期交易，实现收入入库；优化土地资源配置和投资环境，发挥各镇土地等资源开发的积极性，让闲置“资源”再生金。四是积极稳妥解决我县不动产登记历史遗留问题。在切实保护权利人合法权益的同时，按照“依法依规、尊重历史、面对现实、为民利民”原则，结合我县实际，全力推动我县不动产统一登记制度的平稳有序实施，拓宽财政收入来源。五是持续深化国资国企改革，盘活县属国有资产注入遂溪发展集团，加强集团产业培育发展能力建设，围绕加快发展我县经济，整合县产业资源，进行资源优化配置及统筹管理，做强做优做大集团，增加有效财力支撑。

**2. 兜牢底线，确保财政平稳运行。**坚持贯彻“党政机关要习惯过紧日子”要求，着力优化财政支出结构，大力压减非刚性、非重点支出和低效、无效支出，腾挪出财力保工资、基本民生和基本运转。一是严格执行市政府印发的《关于进一步规范财政管理确保财政平稳运行的若干措施》（湛府[2023]37 号）文件要求，2024 年起严控政府购买服务等编外人员，各单位政府购买服务人员人数及支出规模力争较上年压减 30%。二是坚持“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得执行”。凡是脱离实际、超越本级财力范围的项目，一律不得审批，一律不得开工建设，一律不得安排预算。各部门在年度预算执行中新

增其他临时性、应急性等支出需求，原则上通过调整本部门预算经费支出结构解决。三是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，做到应保尽保，坚决兜牢“三保”底线，确保不发生“三保”支付风险和舆情事件。

**3. 加强统筹，支持保障重点项目。**积极运用零基预算理念，优化资金分配方式，进一步提高财政资金配置效率，扎实做好“头号工程”、重点项目保障的“后盾”。**一是**抓住 2024 年财政“省直管县”机遇，鼓励县直各部门主动提前对接上级部门，加大力度争取上级政策资金支持，积极争取市级对县域财政的保障激励。**二是**进一步做好涉农资金统筹整合项目申报、遴选、报备、实施等工作，统筹整合好涉农资金落实推进县委、县政府重点项目部署，有效保障全县农林水等各项农业农村领域事业高速发展，以实现巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。**三是**全力支持国道 207 线遂溪县穿城段改线工程、危旧桥梁改造民生工程等重点交通项目的建设等工作的开展。**四是**积极协调各主管部门，梳理资金需求，错位使用“百千万工程”帮扶资金、本级资金、上级资金和债券资金，确保财政资金发挥最大效益，助力我县高质量发展。**五是**加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，用心用情办好年度十件民生实事，确保财政资金使用精准滴灌，用实打实的举措保障和改善民生。

**4. 强化监督，齐心协力优管理。**贯彻落实国务院《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，加大财会监督力度，完善财会监督横向协同、上下联动、贯通协调的工作机制，形成监督合力，提升监督质效。加大重点领域财会监督力度，

保障重大决策部署贯彻落实，强化财经纪律刚性约束，严厉打击财务会计违法违规行为，强化通报问责和处理处罚，将财会监督成果作为预算管理、政策调整、资金安排、制度建设的重要依据，堵塞管理漏洞，提升财政治理水平。推动预算绩效管理改革，探索建立部门整体支出核心绩效指标体系，推动预算绩效管理一体化融合，优化预算监督管理，健全预算管理激励约束，绩效监控、评价结果实行与政策完善、预算安排调整等挂钩，逐步健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

**5. 从严治党，强化财政队伍建设。**始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，用制度来巩固和深化主题教育成果，持续创造经得起时间和实践检验的工作实绩。狠抓党风廉政建设主体责任落实，积极履行“一岗双责”职责，以务实举措对党风廉政建设和反腐败斗争进行统筹部署，增强财政干部拒腐防变能力，营造风清气正的干事创业环境。加强财政干部政治历练、实践锻炼、专业训练，持续打造高素质专业化的财政干部人才队伍，提升全县财会人员政策水平和工作能力，促进全县财政工作更好地适应新形势下的工作要求。

新的一年，我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全面贯彻落实党的二十大精神，牢记领袖嘱托、勇担历史使命，直面问题和挑战，致力完成全年财政预算目标，推动遂溪财政工作再上新台阶，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支持。



## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024年遂溪县一般公共预算收入表

关于2024年遂溪县一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年遂溪县一般公共预算支出表

#### 3. 2024年遂溪县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年遂溪县本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年遂溪县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年遂溪县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2024年遂溪县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2024年遂溪县政府性基金预算收入表

#### 8. 2024年遂溪县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024年遂溪县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024年遂溪县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2024年遂溪县国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024年遂溪县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年遂溪县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年遂溪县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2024年遂溪县社会保险基金预算收入表

16. 2024年遂溪县社会保险基金预算支出表

17. 2024年遂溪县社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2023年遂溪县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年遂溪县地方政府专项债务余额情况表

20. 遂溪县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 遂溪县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年遂溪县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年遂溪县新增债务限额安排情况表

24. 2023年遂溪县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年遂溪县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年遂溪县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年遂溪县提前下达新增债务限额安排情况表

2024年遂溪县一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	111,201.00
（一）税收收入	52,200.00
增值税	18,020.00
企业所得税	5,500.00
个人所得税	1,600.00
资源税	800.00
城市维护建设税	3,600.00
房产税	2,900.00
印花税	2,600.00
城镇土地使用税	1,600.00
土地增值税	4,100.00
车船税	1,400.00
耕地占用税	2,200.00
契税	7,500.00
环境保护税	380.00
（二）非税收入	59,001.00
专项收入	4,600.00
行政事业性收费收入	7,990.00
罚没收入	4,723.00
国有资源（资产）有偿使用收入	41,688.00
二、转移性收入	674,058.00
（一）上级补助收入	452,940.00
返还性收入	11,506.00
一般性转移支付收入	411,249.00
专项转移支付收入	30,185.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	161,118.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
（七）区域间转移性收入	60,000.00
收入总计	785,259.00

备注：无。

# 关于2024年遂溪县一般公共预算收入的说明

2024年遂溪县一般公共预算收入预算数为111201万元，比2023年执行数（下同）增加3239万元，增长3%，主要是税收收入增加。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年遂溪县税收收入预算数为52200万元，增加6513万元。

其中：

- （一）增值税预算数为18020万元，增加3329万元。
- （二）企业所得税预算数为5500万元，增加128万元。
- （三）个人所得税预算数为1600万元，增加133万元。
- （四）土地增值税等预算数为27080万元，增加2923万元。

## 二、非税收入

2024年遂溪县非税收入预算数为59001万元，减少3274万元。

其中：

- （一）专项收入预算数为4600万元，增加500万元。
- （二）行政事业性收入预算数为7990万元，减少3377万元。
- （三）罚没收入预算数为4723万元，减少5011万元。
- （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为41688万元，增加27878万元。
- （五）其他非税收入预算数为0万元，减少23264万元。



2024年遂溪县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	614,223.00
（一）一般公共服务支出	61,702.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	446.00
（四）公共安全支出	20,771.00
（五）教育支出	165,532.00
（六）科学技术支出	169.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,985.00
（八）社会保障和就业支出	142,146.00
（九）卫生健康支出	43,152.00
（十）节能环保支出	500.00
（十一）城乡社区支出	5,054.00
（十二）农林水支出	137,287.00
（十三）交通运输支出	7,323.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	1,419.00
（十五）商业服务业等支出	234.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,490.00
（十九）住房保障支出	18,624.00
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,347.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,032.00
（二十四）债务发行费用支出	10.00
二、转移性支出	32,636.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	32,636.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	10,000.00
四、债务还本支出	0.00
五、年终结余	128,400.00
支出总计	785,259.00

备注：无。

2024年遂溪县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	614,223.00
201	一般公共服务支出	61,702.00
20101	人大事务	781.00
2010101	行政运行	506.00
2010107	人大代表履职能力提升	102.00
2010108	代表工作	60.00
2010199	其他人大事务支出	113.00
20102	政协事务	450.00
2010201	行政运行	371.00
2010205	委员视察	40.00
2010206	参政议政	36.00
2010299	其他政协事务支出	3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,782.00
2010301	行政运行	22,487.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	295.00
20104	发展与改革事务	566.00
2010401	行政运行	548.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00
20105	统计信息事务	419.00
2010501	行政运行	239.00
2010507	专项普查活动	180.00
20106	财政事务	3,998.00
2010601	行政运行	3,304.00
2010605	财政国库业务	300.00
2010607	信息化建设	90.00
2010699	其他财政事务支出	304.00
20107	税收事务	5,000.00
2010799	其他税收事务支出	5,000.00
20108	审计事务	418.00
2010801	行政运行	368.00
2010806	信息化建设	20.00
2010899	其他审计事务支出	30.00
20111	纪检监察事务	2,188.00
2011101	行政运行	2,092.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96.00
20113	商贸事务	477.00
2011301	行政运行	414.00
2011399	其他商贸事务支出	63.00
20125	港澳台事务	76.00

功能编码	功能分类	预算数
2012501	行政运行	76.00
20126	档案事务	168.00
2012601	行政运行	168.00
20128	民主党派及工商联事务	128.00
2012801	行政运行	128.00
20129	群众团体事务	849.00
2012901	行政运行	632.00
2012950	事业运行	25.00
2012999	其他群众团体事务支出	192.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,362.00
2013101	行政运行	1,241.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121.00
20132	组织事务	2,328.00
2013201	行政运行	1,097.00
2013204	公务员事务	20.00
2013299	其他组织事务支出	1,211.00
20134	统战事务	211.00
2013401	行政运行	168.00
2013450	事业运行	7.00
2013499	其他统战事务支出	36.00
20138	市场监督管理事务	3,643.00
2013801	行政运行	3,165.00
2013804	市场主体管理	50.00
2013808	信息化建设	10.00
2013812	药品事务	5.00
2013813	医疗器械事务	3.00
2013816	食品安全监管	27.00
2013899	其他市场监督管理事务	383.00
20140	信访事务	174.00
2014001	行政运行	174.00
20199	其他一般公共服务支出	15,684.00
2019999	其他一般公共服务支出	15,684.00
203	国防支出	446.00
204	公共安全支出	20,771.00
20401	武装警察部队	15.00
20402	公安	17,529.00
20404	检察	189.00
20405	法院	371.00
20406	司法	2,005.00
20407	监狱	534.00
20408	强制隔离戒毒	128.00
205	教育支出	165,532.00
20501	教育管理事务	1,334.00
2050101	行政运行	1,327.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.00

功能编码	功能分类	预算数
20502	普通教育	158,047.00
2050201	学前教育	11,014.00
2050202	小学教育	97,983.00
2050203	初中教育	33,044.00
2050204	高中教育	15,555.00
2050205	高等教育	5.00
2050299	其他普通教育支出	446.00
20503	职业教育	1,099.00
2050302	中等职业教育	1,099.00
20507	特殊教育	1,137.00
2050701	特殊教育学校教育	1,137.00
20508	进修及培训	859.00
2050801	教师进修	569.00
2050802	干部教育	290.00
20599	其他教育支出	3,056.00
2059999	其他教育支出	3,056.00
206	科学技术支出	169.00
20601	科学技术管理事务	116.00
2060101	行政运行	116.00
20605	科技条件与服务	30.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00
20607	科学技术普及	23.00
2060702	科普活动	23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,985.00
20701	文化和旅游	2,598.00
2070101	行政运行	1,486.00
2070104	图书馆	177.00
2070106	艺术表演场所	105.00
2070107	艺术表演团体	25.00
2070109	群众文化	143.00
2070111	文化创作与保护	29.00
2070113	旅游宣传	18.00
2070199	其他文化和旅游支出	615.00
20702	文物	138.00
2070201	行政运行	5.00
2070204	文物保护	3.00
2070205	博物馆	130.00
20703	体育	40.00
2070307	体育场馆	20.00
2070399	其他体育支出	20.00
20706	新闻出版电影	48.00
2070607	电影	48.00
20708	广播电视	1,161.00
2070801	行政运行	1,125.00
2070899	其他广播电视支出	36.00
208	社会保障和就业支出	142,146.00

功能编码	功能分类	预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,797.00
2080101	行政运行	1,446.00
2080102	一般行政管理事务	48.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080106	就业管理事务	31.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.00
2080150	事业运行	164.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.00
20802	民政管理事务	1,542.00
2080201	行政运行	617.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	922.00
20805	行政事业单位养老支出	81,895.00
2080501	行政单位离退休	10,125.00
2080502	事业单位离退休	3,970.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,800.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25,000.00
20807	就业补助	40.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00
2080799	其他就业补助支出	25.00
20808	抚恤	11,736.00
2080801	死亡抚恤	4,000.00
2080805	义务兵优待	1,573.00
2080899	其他优抚支出	6,163.00
20809	退役安置	1,167.00
2080901	退役士兵安置	900.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	177.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.00
2080904	退役士兵管理教育	22.00
2080905	军队转业干部安置	58.00
20810	社会福利	2,243.00
2081001	儿童福利	206.00
2081002	老年福利	1,500.00
2081004	殡葬	26.00
2081005	社会福利事业单位	131.00
2081099	其他社会福利支出	380.00
20811	残疾人事业	5,365.00
2081101	行政运行	256.00
2081102	一般行政管理事务	7.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,854.00
2081199	其他残疾人事业支出	248.00
20819	最低生活保障	15,077.00
2081901	城市最低生活保障金支出	130.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14,947.00

功能编码	功能分类	预算数
20820	临时救助	370.00
2082001	临时救助支出	220.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.00
20821	特困人员救助供养	1,103.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,103.00
20825	其他生活救助	45.00
2082502	其他农村生活救助	45.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,811.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,811.00
20828	退役军人管理事务	784.00
2082801	行政运行	485.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	299.00
20830	财政代缴社会保险费支出	240.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	240.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,931.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,931.00
210	卫生健康支出	43,152.00
21001	卫生健康管理事务	825.00
2100101	行政运行	815.00
2100102	一般行政管理事务	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00
21002	公立医院	1,198.00
2100201	综合医院	500.00
2100202	中医（民族）医院	378.00
2100206	妇幼保健医院	207.00
2100299	其他公立医院支出	113.00
21003	基层医疗卫生机构	13,511.00
2100302	乡镇卫生院	11,688.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,823.00
21004	公共卫生	13,585.00
2100401	疾病预防控制机构	1,350.00
2100402	卫生监督机构	139.00
2100403	妇幼保健机构	232.00
2100406	采供血机构	7.00
2100408	基本公共卫生服务	7,492.00
2100409	重大公共卫生服务	326.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,022.00
2100499	其他公共卫生支出	17.00
21017	中医药事务	15.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00
21007	计划生育事务	582.00
2100716	计划生育机构	8.00
2100799	其他计划生育事务支出	574.00
21011	行政事业单位医疗	7,540.00
2101101	行政单位医疗	6,107.00
2101102	事业单位医疗	1,433.00

功能编码	功能分类	预算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,797.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,797.00
21014	优抚对象医疗	75.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.00
21015	医疗保障管理事务	51.00
2101505	医疗保障政策管理	5.00
2101506	医疗保障经办事务	6.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00
21099	其他卫生健康支出	970.00
2109999	其他卫生健康支出	970.00
211	节能环保支出	500.00
21103	污染防治	500.00
2110302	水体	500.00
212	城乡社区支出	5,054.00
21201	城乡社区管理事务	3,721.00
2120101	行政运行	2,462.00
2120104	城管执法	82.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,177.00
21203	城乡社区公共设施	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00
21299	其他城乡社区支出	813.00
2129999	其他城乡社区支出	813.00
213	农林水支出	137,287.00
21301	农业农村	49,687.00
2130101	行政运行	2,429.00
2130106	科技转化与推广服务	642.00
2130108	病虫害控制	346.00
2130119	防灾救灾	129.00
2130122	农业生产发展	4,553.00
2130124	农村合作经济	318.00
2130135	农业生态资源保护	430.00
2130148	渔业发展	8,377.00
2130153	耕地建设与利用	337.00
2130199	其他农业农村支出	32,126.00
21302	林业和草原	1,001.00
2130209	森林生态效益补偿	3.00
2130299	其他林业和草原支出	998.00
21303	水利	2,374.00
2130301	行政运行	1,110.00
2130305	水利工程建设	142.00
2130314	防汛	382.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	645.00

功能编码	功能分类	预算数
2130399	其他水利支出	95.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25,070.00
2130504	农村基础设施建设	20,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,070.00
21307	农村综合改革	17,489.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16,277.00
2130799	其他农村综合改革支出	989.00
21308	普惠金融发展支出	6,626.00
2130803	农业保险保费补贴	6,626.00
21399	其他农林水支出	35,040.00
2139999	其他农林水支出	35,040.00
214	交通运输支出	7,323.00
21401	公路水路运输	6,162.00
2140101	行政运行	3,334.00
2140106	公路养护	1,214.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,614.00
21499	其他交通运输支出	1,161.00
2149901	公共交通运营补助	61.00
2149999	其他交通运输支出	1,100.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,419.00
21502	制造业	1,000.00
2150299	其他制造业支出	1,000.00
21507	国有资产监管	80.00
2150701	行政运行	80.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	339.00
2150805	中小企业发展专项	339.00
216	商业服务业等支出	234.00
21602	商业流通事务	190.00
2160201	行政运行	190.00
21699	其他商业服务业等支出	44.00
2169999	其他商业服务业等支出	44.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,490.00
22001	自然资源事务	1,341.00
2200101	行政运行	1,254.00
2200106	自然资源利用与保护	62.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.00
22005	气象事务	149.00
2200501	行政运行	149.00
221	住房保障支出	18,624.00
22101	保障性安居工程支出	124.00
2210103	棚户区改造	106.00
2210105	农村危房改造	18.00
22102	住房改革支出	18,500.00
2210201	住房公积金	18,500.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,347.00



功能编码	功能分类	预算数
22401	应急管理事务	828.00
2240101	行政运行	628.00
2240108	应急救援	30.00
2240199	其他应急管理支出	170.00
22402	消防救援事务	1,504.00
2240201	行政运行	45.00
2240204	消防应急救援	1,459.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00
232	债务付息支出	2,032.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,032.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,032.00
233	债务发行费用支出	10.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	10.00

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

# 关于2024年遂溪县本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算61,702.00万元，比上年执行数（下同）增加10144万元，增长19.7%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务等支出增加。其中主要有：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加3442万元。

（2）财政事务支出预算增加738万元。

（3）税收事务支出预算增加700万元。

（4）纪检监察事务支出预算增加462万元。

（5）组织事务支出预算增加363万元。

（6）市场监督管理事务支出预算增加453万元。

（7）其他一般公共服务支出预算增加5413万元。

2. 2024年国防支出预算446.00万元，比上年增加571万元，上年执行数为-125万元。主要原因：2023年根据有关政策要求清缴了历年结余，冲减当年支出。

3. 2024年公共安全支出预算20,771.00万元，比上年增加2872万元，增长16.05%。主要原因：公安支出增加。

4. 2024年教育支出预算165,532.00万元，比上年增加39072万元，增长30.90%。主要原因：小学教育支出增加。

5. 2024年科学技术支出预算169.00万元，比上年减少182万元，下降51.85%。主要原因：其他科学技术支出减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,985.00万元，比上

年增加1243万元，增长45.33%。主要原因：文化和旅游支出增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算142,146.00万元，比上年增加13034万元，增长10.10%。主要原因：抚恤、社会福利、最低生活保障等支出增加。

8. 2024年卫生健康支出预算43,152.00万元，比上年减少35592万元，下降45.20%。主要原因：财政对基本医疗保险基金的补助支出减少。

9. 2024年节能环保支出预算500.00万元，比上年减少1473万元，下降74.66%。主要原因：污染防治支出减少。

10. 2024年城乡社区支出预算5,054.00万元，比上年减少2345万元，下降31.69%。主要原因：城乡社区环境卫生支出减少。

11. 2024年农林水支出预算137,287.00万元，比上年增加79260万元，增长136.59%。主要原因：农村农业、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

12. 2024年交通运输支出预算7,323.00万元，比上年增加1355万元，增长22.70%。主要原因：公路水路运输支出增加。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算1,419.00万元，比上年增加500万元，增长54.41%。主要原因：制造业支出增加。

14. 2024年商业服务业等支出预算234.00万元，比上年减少139万元，下降37.27%。主要原因：其他商业服务业等支出减少。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,490.00万元，比上年减少4507万元，下降75.75%。主要原因：自然资源事务支出减少。

16. 2024年住房保障支出预算18,624.00万元，比上年增加760

万元，增长4.25%。主要原因：住房改革支出增加。

17. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,347.00万元，比上年减少477万元，下降16.89%。主要原因：自然灾害救灾及恢复重建支出减少。

18. 2024年债务付息支出预算2,032.00万元，比上年增加142万元，增长7.51%。主要原因：地方政府一般债务付息支出增加。

19. 2024年债务发行费用支出预算10.00万元，比上年增加7万元，增长233.33%。主要原因：地方政府一般债务发行费用支出增加。

20. 2024年粮油物资储备支出预算0.00万元，比上年减少827万元，下降100%。主要原因：本年度一般公共预算中无粮油物资储备支出安排。

2024年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	260,228.00
501	机关工资福利支出	86,872.00
50101	工资奖金津补贴	43,810.00
50102	社会保障缴费	36,000.00
50103	住房公积金	4,280.00
50199	其他工资福利支出	2,782.00
502	机关商品和服务支出	5,869.00
50206	公务接待费	556.00
50207	因公出国（境）费用	100.00
50208	公务用车运行维护费	1,202.00
50299	其他商品和服务支出	4,011.00
505	对事业单位经常性补助	136,495.00
50501	工资福利支出	136,334.00
50502	商品和服务支出	161.00
509	对个人和家庭的补助	30,992.00
50901	社会福利和救助	6,100.00
50905	离退休费	24,892.00

备注：无。

## 2024年遂溪县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,023.00
其中：（一）因公出国（境）费用	100.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,349.00
1. 公务用车购置	107.00
2. 公务用车运行维护费	1,242.00
（三）公务接待费	574.00

备注：无。

## 关于2024年遂溪县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费2023万元，比上年预算数（下同）增加106.4万元，原因是公务用车购置。其中：因公出国（境）支出100万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出1349万元（公务用车购置费107万元，比上年增加107万元；公务用车运行维护费1242万元，比上年减少1.6万元。）比上年增加105.4万元，原因是公务用车购置；公务接待费支出574万元，比上年增加1万元，原因是新增预算单位。

2024年遂溪县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	遂溪县	遂溪县	遂溪县	遂溪县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。



## 2024年遂溪县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	97,111.00
国有土地使用权出让收入	92,333.00
彩票公益金收入	350.00
城市基础设施配套费收入	2,500.00
污水处理费收入	1,928.00
二、上级补助收入	3,019.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	120,000.00
六、上年结转收入	23,222.00
收入总计	243,352.00

备注：无。

2024年遂溪县政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	4.00
本级支出	4.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00
转移支付	0.00
二、城乡社区支出	81,369.00
本级支出	81,369.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	75,921.00
征地和拆迁补偿支出	64,662.00
农村基础设施建设支出	6,297.00
农村社会事业支出	4,284.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	678.00
农村土地开发资金安排的支出	1,020.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,500.00
城市公共设施	100.00
城市环境卫生	2,400.00
污水处理费安排的支出	1,928.00
污水处理设施建设和运营	1,928.00
转移支付	0.00
三、农林水支出	2,896.00
本级支出	2,896.00
大中型水库库区基金安排的支出	27.00
基础设施建设和经济发展	27.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,810.00
移民补助	1,935.00
基础设施建设和经济发展	875.00
小型水库移民后期扶持基金支出	59.00
基础设施建设和经济发展	59.00
转移支付	0.00
四、其他支出	127,412.00
本级支出	127,412.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,086.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126,086.00
彩票公益金安排的支出	1,326.00
用于社会福利的彩票公益金支出	889.00
用于体育事业的彩票公益金支出	399.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.00
转移支付	0.00
五、债务付息支出	17,758.00

项目	预算数
本级支出	17,758.00
地方政府专项债务付息支出	17,758.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,339.00
土地储备专项债券付息支出	531.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,888.00
转移支付	0.00
六、债务发行费用支出	200.00
本级支出	200.00
地方政府专项债务发行费用支出	200.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200.00
转移支付	0.00
七、结转下年	13,713.00
支出总计	243,352.00

备注：无。

2024年遂溪县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00
212	城乡社区支出	81,369.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75,921.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	64,662.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,297.00
2120815	农村社会事业支出	4,284.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	678.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,020.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,500.00
2121301	城市公共设施	100.00
2121302	城市环境卫生	2,400.00
21214	污水处理费安排的支出	1,928.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,928.00
213	农林水支出	2,896.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	27.00
2136601	基础设施建设和经济发展	27.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,810.00
2137201	移民补助	1,935.00
2137202	基础设施建设和经济发展	875.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	59.00
2137302	基础设施建设和经济发展	59.00
229	其他支出	127,412.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,086.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126,086.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,326.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	889.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	399.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.00
232	债务付息支出	17,758.00
23204	地方政府专项债务付息支出	17,758.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,339.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	531.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,888.00
233	债务发行费用支出	200.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	200.00
	支出总计	229,639.00

备注：无。

2024年遂溪县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	遂溪县	遂溪县	遂溪县	遂溪县
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

## 2024年遂溪县国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	90.00
利润收入	90.00
二、转移性收入	86.00
国有资本经营预算转移支付收入	86.00
三、上年结转收入	389.00
收入总计	565.00

备注：无。

2024年遂溪县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	565.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	377.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	377.00
（四）其他国有资本经营预算支出	188.00
其他国有资本经营预算支出	188.00
二、转移性支出	0.00
支出总计	565.00

备注：无。



2024年遂溪县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	565.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	377.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	377.00
22399	其他国有资本经营预算支出	188.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	188.00
	支出总计	565.00

备注：无。

## 2024年遂溪县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	遂溪县	遂溪县	遂溪县	遂溪县
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024年遂溪县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	90,755.00
其中：保险费收入	53,136.00
财政补贴收入	28,500.00
利息收入	40.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	62,293.00
其中：保险费收入	31,553.00
财政补贴收入	28,500.00
利息收入	40.00
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2,200.00
五、其他社会保险基金收入（年金）	21,723.00
其中：保险费收入	21,583.00
其他收入	140.00
六、上年结转	6,739.00

备注：无。

2024年遂溪县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	90,755.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	55,782.00
其中：基础养老金支出	55,707.00
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	75.00
五、其他社会保险基金支出（年金）	21,408.00
其中：其他社会保险基金支出	21,408.00
六、结转下年	13,565.00

备注：无。

2024年遂溪县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	6,786.86
累计结余	12,875.11
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6,471.61
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	11,470.33
五、机关事业单位职业年金基金本年收支结余	315.25
机关事业单位职业年金基金年末累计结余	1,404.78

备注：无。

2023年遂溪县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	65,049.50
二、2023年末地方政府一般债务限额	68,095.02
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	3,000.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	3,000.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	68,048.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外债预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2023年遂溪县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	382,390.50
二、2023年末地方政府专项债务限额	552,391.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	175,878.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	5,878.20
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	552,390.30

备注：无。

遂溪县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	178,878.00	178,878.00
（一）一般债券	B	3,000.00	3,000.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	175,878.00	175,878.00
其中：再融资债券	E	5,878.00	5,878.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	5,878.20	5,878.20
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	5,878.20	5,878.20
三、2023年付息执行数	I=J+K	7,313.48	7,313.48
（一）一般债券	J	1,890.17	1,890.17
（二）专项债券	K	5,423.31	5,423.31
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	19,789.95	19,789.95
（一）一般债券	R	2,031.51	2,031.51
（二）专项债券	S	17,758.44	17,758.44

备注：无。



遂溪县地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	63,501.80	0.00	1.80	0.00	0.00	63,500.00	一般公共预算
一般债券	新增债券	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	一般公共预算
一般债券	置换债券	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	一般公共预算
一般债券	再融资债券	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	一般公共预算
专项债券	合计	552,390.30	0.00	2,006.00	7,317.30	0.00	543,067.00	政府性基金预算
专项债券	新增债券	532,529.30	0.00	2,006.00	7,317.30	0.00	523,206.00	政府性基金预算
专项债券	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算
专项债券	再融资债券	19,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,861.00	政府性基金预算

备注：无。

2023年遂溪县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
遂溪县	620,486.02	68,095.02	552,391.00	620,438.30	68,048.00	552,390.30

备注：无。

2023年遂溪县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
遂溪县	173,000.00	3,000.00	0.00	170,000.00

备注：无。

2023年遂溪县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	173,000.00	100.00%
一、基础设施建设	8,000.00	5.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	8,000.00	5.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	43,500.00	25.00%
四、生态环保	6,000.00	3.00%
五、社会事业	31,000.00	18.00%
(一) 卫生健康	9,000.00	5.00%
(二) 教育	9,000.00	5.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	10,000.00	6.00%
(五) 其他社会事业	3,000.00	2.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	73,000.00	42.00%
八、保障性安居工程	9,500.00	5.00%
(一) 城镇老旧小区改造	9,500.00	5.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	2,000.00	1.00%

备注：无。

2023年遂溪县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		170,000.00			0.00	5,323.44
湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	产业园区基础设施	10,000.00	30年	0.03	0.00	334.00
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	6,000.00	30年	0.03	0.00	200.40
遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目	文化旅游	1,000.00	30年	0.03	0.00	33.40
遂溪县乡镇学前教育综合提升项目	学前教育	3,000.00	30年	0.03	0.00	100.20
遂溪县职业技术学校实训基地	职业教育	1,000.00	30年	0.03	0.00	33.40
遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目	文化旅游	1,000.00	30年	0.03	0.00	33.40
广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目	产业园区基础设施	2,000.00	30年	0.03	0.00	66.80
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	产业园区基础设施	4,000.00	30年	0.03	0.00	133.60
遂溪县乡村振兴城乡融合发展农贸市场等基础设施升级改造项目	农业	2,000.00	15年	0.03	0.00	58.40
湛江市遂溪县垦造水田项目	农业	6,000.00	15年	0.03	0.00	175.20
遂溪县主城区中心地下停车场项目	城市停车场	4,000.00	15年	0.03	0.00	116.80

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
遂溪县农村饮水安全提升工程	农业	2,000.00	30年	0.03	0.00	62.40
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	2,500.00	30年	0.03	0.00	78.00
遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	1,800.00	30年	0.03	0.00	56.16
遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目	文化旅游	200.00	30年	0.03	0.00	6.24
遂溪县乡镇学前教育综合提升项目	学前教育	3,000.00	30年	0.03	0.00	93.60
遂溪县职业技术学校实训基地	职业教育	2,000.00	30年	0.03	0.00	62.40
遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目	农业	1,000.00	30年	0.03	0.00	31.20
遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目	文化旅游	4,000.00	30年	0.03	0.00	124.80
遂溪县乐民镇乡村振兴基础设施综合提升项目	农业	1,000.00	30年	0.03	0.00	31.20
遂溪县乌塘镇乡村振兴基础及配套设施建设项目	农业	2,000.00	30年	0.03	0.00	62.40
遂溪县杨柑镇现代农业商贸服务基地及乡村配套设施建设项目	农业	2,500.00	30年	0.03	0.00	78.00
遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	8,000.00	30年	0.03	0.00	249.60
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	产业园区基础设施	7,000.00	30年	0.03	0.00	218.40
遂溪县文化中心建设工程项目	文化旅游	1,000.00	30年	0.03	0.00	31.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
遂溪县农村饮水安全提升工程	农业	1,000.00	30年	0.03	0.00	33.30
湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	产业园区基础设施	14,000.00	30年	0.03	0.00	466.20
遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目	农业	1,000.00	30年	0.03	0.00	33.30
遂溪县乐民镇乡村振兴基础设施综合提升项目	农业	1,000.00	30年	0.03	0.00	33.30
遂溪县乌塘镇乡村振兴基础及配套设施建设项目	农业	1,000.00	30年	0.03	0.00	33.30
遂溪县草潭镇乡村振兴人居环境整治提升项目	农业	1,000.00	30年	0.03	0.00	33.30
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	产业园区基础设施	3,000.00	30年	0.03	0.00	99.90
遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	7,000.00	15年	0.03	0.00	218.40
遂溪县乡村振兴城乡融合发展农贸市场等基础设施升级改造项目	农业	3,000.00	15年	0.03	0.00	93.60
湛江市遂溪县垦造水田项目	农业	14,000.00	15年	0.03	0.00	436.80
遂溪县主城区中心地下停车场项目	城市停车场	3,000.00	15年	0.03	0.00	93.60
遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程	城镇污水垃圾收集处理	1,000.00	15年	0.03	0.00	29.60
遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	3,200.00	15年	0.03	0.00	94.72

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
遂溪县主城区中心地下停车场项目	城市停车场	1,000.00	15年	0.03	0.00	29.60
湛江市遂溪县垦造水田项目	农业	3,000.00	15年	0.03	0.00	88.80
湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	产业园区基础设施	7,000.00	30年	0.03	0.00	209.30
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	30年	0.03	0.00	29.90
遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	1,000.00	30年	0.03	0.00	29.90
湛江市遂溪县智慧交通项目	市政、公共服务等民生领域信息化	1,000.00	30年	0.03	0.00	29.90
遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目	产业园区基础设施	10,000.00	30年	0.03	0.00	299.00
遂溪县文化中心建设工程项目	文化旅游	2,800.00	30年	0.03	0.00	83.72
遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目	农业	2,000.00	30年	0.03	0.00	59.80
遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	8,000.00	30年	0.03	0.00	239.20
遂溪县公共卫生医院建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2,000.00	10年	0.03	0.00	54.00

备注：无。



2024年遂溪县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	620,486.02	620,486.02	0.00
其中：一般债务限额	B	68,095.02	68,095.02	0.00
专项债务限额	C	552,391.00	552,391.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	120,000.00	120,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	120,000.00	120,000.00	0.00

备注：无。

2024年遂溪县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	120,000.00	0.00	120,000.00
遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目	2,000.00	0.00	2,000.00
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	3,500.00	0.00	3,500.00
遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目	6,000.00	0.00	6,000.00
遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目	20,000.00	0.00	20,000.00
遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程	8,500.00	0.00	8,500.00
广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目	2,000.00	0.00	2,000.00
遂溪县职业技术学校实训基地	1,000.00	0.00	1,000.00
湛江市遂溪县智慧交通项目	2,000.00	0.00	2,000.00
湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	12,000.00	0.00	12,000.00
遂溪县岭北镇乡村振兴综合整治补短板项目	2,000.00	0.00	2,000.00
遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目	3,000.00	0.00	3,000.00
遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程	30,000.00	0.00	30,000.00
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	12,000.00	0.00	12,000.00
遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目	2,000.00	0.00	2,000.00
遂溪县农村饮水安全提升工程	3,000.00	0.00	3,000.00
遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目	1,000.00	0.00	1,000.00
遂溪县江洪镇城乡融合基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
遂溪县乡镇学前教育综合提升项目	2,000.00	0.00	2,000.00
遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
遂溪县产业转移工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00

备注：无。

# 关于2024年遂溪县提前下达新增债务限额安排情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

2024年度上级提前下达新增债券转贷资金12亿元。上级财政部门要求我县须坚决贯彻党中央、国务院有关文件要求，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

## 二、分配方案

2024年度上级提前下达新增专项债券12亿元，分配用于下列项目：

1. 遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目0.2亿元；
2. 遂溪县遂城镇老旧小区改造项目0.35亿元；
3. 遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目0.6亿元；
4. 遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目2亿元；
5. 遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程0.85亿元；
6. 广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目0.2亿元；
7. 遂溪县职业技术学校实训基地0.1亿元；
8. 湛江市遂溪县智慧交通项目0.2亿元；
9. 湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）1.2亿元；
10. 遂溪县岭北镇乡村振兴综合整治补短板项目0.2亿元；
11. 遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目0.3亿元；

12. 遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程3亿元；
13. 遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目1.2亿元
14. 遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目0.2亿元；
15. 遂溪县农村饮水安全提升工程0.3亿元；
16. 遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目0.1亿元；
17. 遂溪县江洪镇城乡融合基础设施建设项目0.1亿元；
18. 遂溪县乡镇学前教育综合提升项目0.2亿元；
19. 遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目0.2亿元；
20. 遂溪县产业转移工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目0.5亿元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

#### 1. 税收返还

2024年无对下级税收返还预算。

#### 2. 一般性转移支付

2024年无对下级一般性转移支付预算。

#### 3. 专项转移支付

2024年无对下级专项转移支付预算。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2023年政府债务限额620486.018041万元，其中：一般债务限额68095.018041万元，专项债务限额552391万元。2023年政府债务余额执行数620438.303791万元。按偿债来源分，一般债务68048.003791万元，专项债务552390.3万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2023年发行/转贷地方政府债券178878万元。其中：一般债券3000万元，专项债券175878万元；新增债券170000万元，再融资债券5878万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金5878.2万元，其中：一般债券还本0万元，专项债券还本5878.2万元；支付地方政府债券利息7313.475195万元，其中：一般债券利息1890.16854万元，专项债券利息5423.306655万元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表5说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

## 绩效目标申报表

资金名称	农村最低生活保障金				
业务主管部门	遂溪县民政局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024 年-2024 年				
资金需求	2024 年金额 1600 万元 项目实施周期金额 1600 万元				
用途范围	用于农村低保保障金发放				
政策依据	湛江市民政局关于印发 2023 年湛江市城乡低保标准及特困人员基本生活供养标准的通知（湛民【2023】102 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于农村低保保障金发放,完成兜底保障任务,使低保对象基本生活得到有效保障,促进社会和谐。		
	实施周期绩效目标		用于农村低保保障金发放,完成兜底保障任务,使低保对象基本生活得到有效保障,促进社会和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保
			低保发放人次	>5 万人次	>5 万人次
		质量指标	确保及时足额发放,实现应补尽补	应补尽补	应补尽补
			下拨资金符合相关政策规定比率(%)	100	100
		时效指标	资金及时发放率(%)	100	100
			困难群众基本生活救助按时发放率(%)	100	100
		成本指标	城乡居民最低生活保障标准	最低生活保障标准:农村 600 元/人月、城镇 857 元/人月	最低生活保障标准:农村 600 元/人月、城镇 857 元/人月

	效益指标	经济效益指标	困难群众救助补助资金使用率 (%)	100	100
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	水平提高	水平提高
			宣传报道评价满意度 (%)	100	100
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善
			保障困难群众基本生活	稳步提高	稳步提高
		服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	100	100
			民政服务对象满意度 (%)	≥95	≥95



## 绩效目标申报表

资金名称	特困供养人员供养金				
业务主管部门	遂溪县民政局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024年-2024年				
资金需求	2024年金额 800 万元		项目实施周期金额 800 万元		
用途范围	用于特困供养对象供养金发放				
政策依据	湛江市民政局关于印发 2023 年湛江市城乡低保标准及特困人员基本生活供养标准的通知（湛民【2023】102 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于特困供养对象供养金发放，保障特困供养人员日常生活，促进社会稳定发展。		
	实施周期绩效目标		用于特困供养对象供养金发放，保障特困供养人员日常生活，促进社会稳定发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	特困供养人员人数	应保尽保	应保尽保
			特困发放人次	>1 万人次	>1 万人次
		质量指标	确保及时足额发放，实现应补尽补	应补尽补	应补尽补
			下拨资金符合相关政策规定比率（%）	100	100
		时效指标	资金及时发放率（%）	100	100
			困难群众基本生活救助按时发放率（%）	100	100
		成本指标	特困供养人员标准	特困供养人员标准：农村 960 元/人月、城镇 1372 元/人月	特困供养人员标准：农村 960 元/人月、城镇 1372 元/人月
	效益指标	经济效益指标	困难群众救助补助资金使用率（%）	100	100
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	水平提高	水平提高

			宣传报道评价满意度 (%)	100	100
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善
			保障困难群众基本生活	稳步提高	稳步提高
		服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	100	100
			民政服务对象满意度 (%)	≥95	≥95

## 绩效目标申报表

资金名称	特困供养人员护理费				
业务主管部门	遂溪县民政局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024年-2024年				
资金需求	2024年金额 300 万元		项目实施周期金额 300 万元		
用途范围	用于特困供养人员护理费发放				
政策依据	《关于提高特困人员照料护理标准的通知》（湛民[2021]164号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于特困供养对象的护理人员护理费发放,保障特困供养人员日常生活,促进社会稳定发展。		
	实施周期绩效目标		用于特困供养对象的护理人员护理费发放,保障特困供养人员日常生活,促进社会稳定发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	特困供养人员人数	应保尽保	应保尽保
			特困护理人员人次	>1 万人次	>1 万人次
		质量指标	确保及时足额发放,实现应补尽补	应补尽补	应补尽补
			下拨资金符合相关政策规定比率(%)	100	100
		时效指标	资金及时发放率(%)	100	100
			困难群众基本生活救助按时发放率(%)	100	100
	成本指标	特困供养人员护理费标准	全自理 35 元/月,半失能 516 元/月 失能 1032 元/月	全自理 35 元/月,半失能 516 元/月,失能 1032 元/月	
	效益指标	经济效益指标	困难群众救助补助资金使用率(%)	100	100
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	水平提高	水平提高
宣传报道评价满意度(%)			100	100	

		可持续影响 指标	困难群众基本 生活保障制度	进一步完善	进一步完善
			保障困难群众 基本生活	稳步提高	稳步提高
		服务对象 满意度指标	公众满意度 (%)	100	100
			民政服务对象 满意度 (%)	≥95	≥95

## 绩效目标申报表

资金名称	“三支一扶”高校毕业生工作生活县级补助				
业务主管部门	遂溪县人力资源和社会保障局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024年-2024年				
资金需求	2024年金额 45 万元	项目实施周期金额 45 万元			
用途范围	“三支一扶”高校毕业生工作生活县级补助				
政策依据	根据湛人社【2019】76号文，“三支一扶”在岗人员工作生活补贴每人每月不低于3600元，其中省财政承担2100元，地级市财政统筹县财政承担1500元。按分担比例，市、县财政各负担每人每月750元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时足额落实我县“三支一扶”人员的工作生活补贴，为“三支一扶”工作做好经费保障。			
	实施周期绩效目标	按时足额落实我县“三支一扶”人员的工作生活补贴，为“三支一扶”工作做好经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	人才补助发放率(%)	100	100
		质量指标	考核合格率(%)	100	100
	效益指标	经济效益指标	资金支出及时程度	≥85%	≥85%
		社会效益指标	申请人数增长率(%)	>50	>50
			提高劳动者技能水平	为劳动者提供在岗学习机会，提高劳动者劳动水平。	为劳动者提供在岗学习机会，提高劳动者劳动水平。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

## 绩效目标申报表

资金名称	第五次全国经济普查经费				
业务主管部门	遂溪县统计局				
资金类型	部门职能类				
项目实施周期	2023 年-2025 年				
资金需求	2024 年金额 150 万元	项目实施周期金额 294.3 万元			
用途范围	全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益				
政策依据	《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：完成普查登记工作 目标 2：完成普查数据汇总上报 目标 3：完成普查数据质量抽查工作		
	实施周期绩效目标		全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，为研究制定经济社会发展战略、规划、政策和科学决策提供依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	经济普查单位及个体户普查完成率 (%)	≥95	≥95
		质量指标	事后质量抽查数据相对误差率 (%)	≤5	≤5
		时效指标	工作任务及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支出及时程度	及时	及时
			资金拨付率	100%	100%
		社会效益指标	对经济社会发展政策的影响	积极	积极
		可持续影响指标	对国民经济和社会发展的积极影响	长期	长期
		服务对象满意度指标	普查数据公众查阅满意度 (%)	≥95	≥95
	群众满意度 (%)		≥95	≥95	

## 绩效目标申报表

资金名称	遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制				
业务主管部门	遂溪县科工贸和信息化局				
资金类型	部门职能类				
项目实施周期	2023年-2024年				
资金需求	2024年金额 110万元		项目实施周期金额 156万元		
用途范围	遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制费用				
政策依据	为了落实我县“1+3+6”工作部署，推进制造业当家，加快数字赋能实体经济高质量发展，经调研和遂溪县相关部门沟通、交流，我局牵头负责遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制工作，主要规划内容包括：遂溪县数字赋能实体经济发展规划研究报告、遂溪县数字赋能实体经济三年行动计划。				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：完成遂溪县数字赋能实体经济发展规划研究报告编制 目标 2：完成遂溪县数字赋能实体经济三年行动计划编制 目标 3：提供大数据“产业园区大数据分析平台”（使用一年）		
	实施周期绩效目标		目标 1：完成遂溪县数字赋能实体经济发展规划研究报告编制 目标 2：完成遂溪县数字赋能实体经济三年行动计划编制 目标 3：提供大数据“产业园区大数据分析平台”（使用一年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发展规划编制完成率（%）	100	100
			提供大数据“产业园区大数据分析平台”（使用年限）	1	1
		质量指标	项目规划编制完整性合规性	规划编制完整、合规	规划编制完整、合规
			资金使用合规性（%）	100	100
时效指标		根据专家意见、相关部门意见进行完善后递交终稿	及时	及时	

		成本指标	遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制费用（万元）	110	156
	效益指标	经济效益指标	数字技术与实体经济融合取得显著成效	逐步提高	逐步提高
		社会效益指标	提升遂溪数字经济发展水平	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	为园区建设发展带来长期、持续的正面影响	提供产业园区大数据辅助决策	提供产业园区大数据辅助决策
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85	≥85