

2023年遂溪县政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

一、2023 年预算执行情况

2023 年，我县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”等重要指示，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 10.8 亿元，完成调整预算的 99.23%，比上年增长 3.22%。其中，税收收入 4.57 亿元，增长 23.6%；非税收入 6.23 亿元，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 71.78 亿元。

2023 年全县一般公共预算支出 51.09 亿元，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 71.78 亿元。

根据新《预算法》规定，2023 年我县设置预算预备费 0.57 亿元，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 2.56 亿元，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 22.78 亿元。

2023 年全县政府性基金预算支出 19.87 亿元，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 22.78 亿元。

(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 6.82 亿元，加上上年结转 0.46 亿元，全县社会保险基金预算收入总计 7.28 亿元。

2023 年社会保险基金预算支出 6.6 亿元，加上结转下年 0.68 亿元，全县社会保险基金预算支出总计 7.28 亿元。

(五) 上级财政转移支付补助情况

2023 年，上级财政下达我县一般公共预算转移支付补助资金 45.42 亿元。其中，返还性补助 1.15 亿元，一般性转移支付 41.45 亿元，专项转移支付 2.82 亿元。

(六) 政府性债券和政府性债务情况

2023 年省财政下达我县地方政府新增债券转贷资金 17.3 亿元，新增债券支出 16.6 亿元。

截至 2023 年底，我县地方政府性债务余额 62.28 亿元。其中，政府负有偿还责任的债务 62.04 亿元，政府负有担保责任的债务 60.45 万元以及政府可能承担一定救助责任的债

务 2332.62 万元。地方政府债务风险在可控范围内。

（七）预算周转金和预算稳定调节基金情况

2023 年，我县无动用预算稳定调节基金。

（八）“三公经费”支出情况

2023 年，我县行政事业单位“三公”经费支出 1264 万元，减少 15.79%。其中：公务接待费 298 万元，减少 28.19%；公务用车购置及运行维护费 963 万元，减少 11.33%，因公出国（境）费 3 万元，去年无该项费用。

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，防止税收流失，做到“颗粒归仓”。2023 年全年税收 4.57 亿元，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 0.78 亿元，同比增收 0.78 亿元，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，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”，同时，争取到上级用于“百千万工程”专项资金19.37亿元，充分发挥了财政资金效益，切实保障我县“百千万工程”各项工作任务取得扎实成效。

（三）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。我县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，并取得一定成果。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。

（四）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。

（五）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”行动计划开展，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 4.18 亿元。

（六）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，推动县域经济高质量发展，助力“百县千镇万村”头号工程，遂溪发展集团于 2023 年 6 月 9 日成立，旨在为我县发展提供服务保障。同时进一步规范公共资源出租、出借管理，加强对资产使用处置的管理，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，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。

三、预算执行中主要存在问题

2023年，我县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，但财政运行中仍存在问题：**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。**三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，我县将高度重视，坚持问题导向，在今后工作中积极采取措施加以解决。

四、完成2024年预算任务的主要措施

（一）夯实基础，多措并举抓增收。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，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，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，积极推进河头、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3宗矿产，确保如期实现收

入 2.1 亿元（县级分成 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发集团，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。

（二）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。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。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。

（三）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，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。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年遂溪县县级一般公共预算收入决算表
2. 2023年遂溪县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
关于2023年遂溪县县本级一般公共预算支出的说明
4. 2023年遂溪县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023年遂溪县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2023年遂溪县政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年遂溪县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2023年遂溪县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023年遂溪县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2023年遂溪县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2023年遂溪县政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年遂溪县县级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年遂溪县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年遂溪县县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2023年遂溪县县级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2023年遂溪县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年遂溪县县级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年遂溪县县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年遂溪县县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年遂溪县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年遂溪县地方政府债务相关情况表

21. 2023年遂溪县本级地方政府债券使用情况表

2023年遂溪县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	107,962.00
（一）税收收入	45,687.00
增值税	14,691.00
企业所得税	5,372.00
个人所得税	1,467.00
资源税	726.00
城市维护建设税	3,722.00
房产税	3,704.00
印花税	2,367.00
城镇土地使用税	1,633.00
土地增值税	3,495.00
车船税	1,304.00
耕地占用税	2,043.00
契税	4,694.00
环境保护税	469.00
（二）非税收入	62,275.00
专项收入	4,100.00
行政事业性收费收入	11,367.00
罚没收入	9,734.00
国有资源(资产)有偿使用收入	13,810.00
政府住房基金收入	235.00
其他收入	23,029.00
二、返还性收入	11,506.00
三、一般性转移支付收入	414,508.00
四、专项转移支付收入	28,185.00
五、上年结余收入	98,535.00
六、调入资金	6,532.00
七、债务转贷收入	3,000.00
八、区域间转移性收入	47,583.00
收入总计	717,811.00

备注：无。

2023年遂溪县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	51,558.00
二、外交	0.00
三、国防	-125.00
四、公共安全	17,899.00
五、教育	126,460.00
六、科学技术	351.00
七、文化旅游体育与传媒	2,742.00
八、社会保障和就业	129,112.00
九、卫生健康	78,744.00
十、节能环保	1,973.00
十一、城乡社区	7,399.00
十二、农林水	58,027.00
十三、交通运输	5,968.00
十四、资源勘探工业信息等	919.00
十五、商业服务业等	373.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	5,997.00
十九、住房保障	17,864.00
二十、粮油物资储备	872.00
二十一、灾害防治及应急管理	2,824.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	1,890.00
二十四、债务发行费用支出	3.00
本级支出小计	510,850.00
二十五、上解上级支出	33,931.00
二十六、调出资金	14,034.00
二十七、年终结余	158,996.00
支出总计	717,811.00

备注：无。

2023年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	510,850.00
201	一般公共服务支出	51,558.00
20101	人大事务	1,029.00
2010101	行政运行	497.00
2010107	人大代表履职能力提升	36.00
2010108	代表工作	46.00
2010199	其他人大事务支出	450.00
20102	政协事务	393.00
2010201	行政运行	317.00
2010205	委员视察	38.00
2010206	参政议政	35.00
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	19,340.00
2010301	行政运行	19,222.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	118.00
20104	发展与改革事务	1,250.00
2010401	行政运行	429.00
2010408	物价管理	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	816.00
20105	统计信息事务	404.00
2010501	行政运行	190.00
2010507	专项普查活动	209.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00
20106	财政事务	3,260.00
2010601	行政运行	2,538.00
2010605	财政国库业务	9.00
2010607	信息化建设	33.00
2010608	财政委托业务支出	521.00
2010699	其他财政事务支出	159.00
20107	税收事务	4,300.00
2010799	其他税收事务支出	4,300.00
20108	审计事务	334.00
2010801	行政运行	314.00
2010806	信息化建设	20.00
20111	纪检监察事务	1,726.00
2011101	行政运行	1,636.00
2011199	其他纪检监察事务支出	90.00
20113	商贸事务	409.00
2011301	行政运行	315.00
2011308	招商引资	47.00

功能编码	功能分类	决算数
2011399	其他商贸事务支出	47.00
20114	知识产权事务	14.00
2011409	知识产权宏观管理	14.00
20125	港澳台事务	58.00
2012501	行政运行	58.00
20126	档案事务	130.00
2012601	行政运行	130.00
20128	民主党派及工商联事务	89.00
2012801	行政运行	89.00
20129	群众团体事务	994.00
2012901	行政运行	479.00
2012999	其他群众团体事务支出	515.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,734.00
2013101	行政运行	972.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	762.00
20132	组织事务	1,965.00
2013201	行政运行	810.00
2013204	公务员事务	19.00
2013299	其他组织事务支出	1,136.00
20133	宣传事务	224.00
2013301	行政运行	165.00
2013399	其他宣传事务支出	59.00
20134	统战事务	154.00
2013401	行政运行	134.00
2013405	华侨事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	18.00
20136	其他共产党事务支出(款)	20.00
2013601	行政运行	20.00
20138	市场监督管理事务	3,190.00
2013801	行政运行	2,586.00
2013808	信息化建设	10.00
2013812	药品事务	5.00
2013816	食品安全监管	213.00
2013899	其他市场监督管理事务	376.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	10,541.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	10,541.00
203	国防支出	-125.00
20306	国防动员	-125.00
2030601	兵役征集	77.00
2030603	人民防空	12.00
2030607	民兵	-270.00
2030699	其他国防动员支出	56.00
204	公共安全支出	17,899.00
20401	武装警察部队(款)	5.00
2040101	武装警察部队(项)	5.00
20402	公安	15,674.00

功能编码	功能分类	决算数
2040201	行政运行	13,481.00
2040202	一般行政管理事务	44.00
2040299	其他公安支出	2,149.00
20404	检察	139.00
2040401	行政运行	139.00
20405	法院	259.00
2040501	行政运行	206.00
2040504	案件审判	53.00
20406	司法	1,139.00
2040601	行政运行	1,097.00
2040605	普法宣传	9.00
2040606	律师管理	9.00
2040607	公共法律服务	14.00
2040610	社区矫正	10.00
20407	监狱	440.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	440.00
20408	强制隔离戒毒	128.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	128.00
20499	其他公共安全支出(款)	115.00
2049999	其他公共安全支出(项)	115.00
205	教育支出	126,460.00
20501	教育管理事务	864.00
2050101	行政运行	723.00
2050199	其他教育管理事务支出	141.00
20502	普通教育	123,598.00
2050201	学前教育	7,323.00
2050202	小学教育	66,248.00
2050203	初中教育	34,989.00
2050204	高中教育	13,275.00
2050205	高等教育	3.00
2050299	其他普通教育支出	1,760.00
20503	职业教育	700.00
2050302	中等职业教育	700.00
20507	特殊教育	527.00
2050701	特殊学校教育	514.00
2050799	其他特殊教育支出	13.00
20508	进修及培训	711.00
2050801	教师进修	479.00
2050802	干部教育	221.00
2050803	培训支出	11.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00
206	科学技术支出	351.00
20601	科学技术管理事务	81.00
2060101	行政运行	81.00
20605	科技条件与服务	85.00

功能编码	功能分类	决算数
2060599	其他科技条件与服务支出	85.00
20607	科学技术普及	23.00
2060702	科普活动	23.00
20699	其他科学技术支出(款)	162.00
2069999	其他科学技术支出(项)	162.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,742.00
20701	文化和旅游	1,560.00
2070101	行政运行	624.00
2070104	图书馆	109.00
2070106	艺术表演场所	120.00
2070107	艺术表演团体	25.00
2070109	群众文化	97.00
2070111	文化创作与保护	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	573.00
20702	文物	177.00
2070204	文物保护	88.00
2070205	博物馆	89.00
20703	体育	82.00
2070301	行政运行	16.00
2070306	体育训练	21.00
2070399	其他体育支出	45.00
20706	新闻出版电影	42.00
2070607	电影	42.00
20708	广播电视	714.00
2070801	行政运行	512.00
2070807	传输发射	130.00
2070899	其他广播电视支出	72.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	167.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	162.00
208	社会保障和就业支出	129,112.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,450.00
2080101	行政运行	1,174.00
2080102	一般行政管理事务	38.00
2080105	劳动保障监察	8.00
2080106	就业管理事务	25.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00
2080109	社会保险经办机构	14.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00
2080150	事业运行	129.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.00
20802	民政管理事务	1,895.00
2080201	行政运行	497.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,398.00
20805	行政事业单位养老支出	58,075.00
2080501	行政单位离退休	8,228.00

功能编码	功能分类	决算数
2080502	事业单位离退休	3,751.00
2080503	离退休人员管理机构	55.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,016.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,511.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,514.00
20807	就业补助	485.00
2080701	就业创业服务补贴	460.00
2080799	其他就业补助支出	25.00
20808	抚恤	7,696.00
2080801	死亡抚恤	1,795.00
2080802	伤残抚恤	200.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	102.00
2080805	义务兵优待	412.00
2080899	其他优抚支出	5,187.00
20809	退役安置	2,310.00
2080901	退役士兵安置	763.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.00
2080904	退役士兵管理教育	15.00
2080905	军队转业干部安置	55.00
2080999	其他退役安置支出	1,406.00
20810	社会福利	3,187.00
2081001	儿童福利	1,037.00
2081002	老年福利	1,407.00
2081004	殡葬	466.00
2081005	社会福利事业单位	126.00
2081006	养老服务	151.00
20811	残疾人事业	5,869.00
2081101	行政运行	213.00
2081102	一般行政管理事务	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,342.00
2081199	其他残疾人事业支出	309.00
20819	最低生活保障	9,847.00
2081901	城市最低生活保障金支出	714.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,133.00
20820	临时救助	210.00
2082001	临时救助支出	175.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	35.00
20821	特困人员救助供养	6,030.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	61.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,969.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29,381.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,381.00
20828	退役军人管理事务	441.00
2082801	行政运行	380.00
2082804	拥军优属	2.00

功能编码	功能分类	决算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,236.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	2,236.00
210	卫生健康支出	78,744.00
21001	卫生健康管理事务	664.00
2100101	行政运行	656.00
2100102	一般行政管理事务	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00
21002	公立医院	634.00
2100201	综合医院	311.00
2100202	中医(民族)医院	182.00
2100206	妇幼保健医院	141.00
21003	基层医疗卫生机构	9,672.00
2100302	乡镇卫生院	9,282.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	390.00
21004	公共卫生	14,419.00
2100401	疾病预防控制机构	967.00
2100402	卫生监督机构	124.00
2100403	妇幼保健机构	57.00
2100406	采供血机构	5.00
2100408	基本公共卫生服务	9,684.00
2100409	重大公共卫生服务	217.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,319.00
2100499	其他公共卫生支出	46.00
21007	计划生育事务	98.00
2100716	计划生育机构	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.00
21011	行政事业单位医疗	5,240.00
2101101	行政单位医疗	5,211.00
2101102	事业单位医疗	29.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47,346.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	47,286.00
21014	优抚对象医疗	151.00
2101401	优抚对象医疗补助	151.00
21015	医疗保障管理事务	54.00
2101505	医疗保障政策管理	4.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.00
21099	其他卫生健康支出(款)	466.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	466.00
211	节能环保支出	1,973.00
21103	污染防治	1,973.00
2110302	水体	1,808.00
2110399	其他污染防治支出	165.00
212	城乡社区支出	7,399.00

功能编码	功能分类	决算数
21201	城乡社区管理事务	2,880.00
2120101	行政运行	1,996.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	884.00
21203	城乡社区公共设施	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,997.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,997.00
21299	其他城乡社区支出(款)	1,462.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,462.00
213	农林水支出	58,027.00
21301	农业农村	23,480.00
2130101	行政运行	2,654.00
2130106	科技转化与推广服务	84.00
2130108	病虫害控制	669.00
2130111	统计监测与信息服务	29.00
2130119	防灾救灾	167.00
2130122	农业生产发展	1,874.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00
2130142	农村道路建设	1,269.00
2130148	渔业发展	1,792.00
2130153	农田建设	7,749.00
2130199	其他农业农村支出	7,163.00
21302	林业和草原	828.00
2130205	森林资源培育	64.00
2130209	森林生态效益补偿	326.00
2130211	动植物保护	7.00
2130234	林业草原防灾减灾	87.00
2130299	其他林业和草原支出	344.00
21303	水利	5,267.00
2130301	行政运行	850.00
2130305	水利工程建设	1,642.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00
2130310	水土保持	162.00
2130315	抗旱	63.00
2130316	农村水利	228.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	909.00
2130335	农村供水	2.00
2130399	其他水利支出	1,381.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,545.00
2130504	农村基础设施建设	9,257.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,288.00
21307	农村综合改革	12,325.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,169.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00
21308	普惠金融发展支出	567.00

功能编码	功能分类	决算数
2130803	农业保险保费补贴	567.00
21399	其他农林水支出(款)	15.00
2139999	其他农林水支出(项)	15.00
214	交通运输支出	5,968.00
21401	公路水路运输	4,228.00
2140101	行政运行	2,749.00
2140104	公路建设	492.00
2140106	公路养护	694.00
2140199	其他公路水路运输支出	293.00
21406	车辆购置税支出	1,518.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,518.00
21499	其他交通运输支出(款)	222.00
2149999	其他交通运输支出(项)	222.00
215	资源勘探工业信息等支出	919.00
21505	工业和信息产业监管	879.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	879.00
21507	国有资产监管	20.00
2150701	行政运行	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00
216	商业服务业等支出	373.00
21602	商业流通事务	157.00
2160201	行政运行	146.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00
21606	涉外发展服务支出	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	206.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	206.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,997.00
22001	自然资源事务	5,706.00
2200101	行政运行	876.00
2200106	自然资源利用与保护	67.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,763.00
22005	气象事务	132.00
2200501	行政运行	132.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	159.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	159.00
221	住房保障支出	17,864.00
22101	保障性安居工程支出	514.00
2210103	棚户区改造	351.00
2210105	农村危房改造	24.00
2210106	公共租赁住房	10.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.00
2210199	其他保障性安居工程支出	113.00
22102	住房改革支出	17,350.00
2210201	住房公积金	17,350.00

功能编码	功能分类	决算数
222	粮油物资储备支出	872.00
22204	粮油储备	872.00
2220499	其他粮油储备支出	872.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,824.00
22401	应急管理事务	1,057.00
2240101	行政运行	509.00
2240108	应急救援	30.00
2240199	其他应急管理支出	518.00
22402	消防救援事务	1,509.00
2240201	行政运行	26.00
2240204	消防应急救援	1,453.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	258.00
2240703	自然灾害救灾补助	47.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	211.00
232	债务付息支出	1,890.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,890.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,890.00
233	债务发行费用支出	3.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3.00

备注：无

关于2023年遂溪县县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023年一般公共服务支出51,558.00万元，比上年减少7723万元，下降13.03%。主要原因：主要是过紧日子，压减一般性支出。其中：

(1) 组织事务减少2369万元，主要是过紧日子，压减一般性支出。

(2) 其他一般公共服务支出减少5759万元，主要是过紧日子，压减一般性支出。

2. 2023年国防支出-125.00万元，比上年减少391万元，下降146.99%。主要原因：人武部退2022年及以前年度征兵经费。

3. 2023年公共安全支出17,899.00万元，比上年增加370万元，增长2.11%。主要原因：公共安全投入增加。

4. 2023年教育支出126,460.00万元，比上年减少10846万元，下降7.9%。主要原因：教育投入步伐放缓。

5. 2023年科学技术支出351.00万元，比上年减少1233万元，下降77.84%。主要原因：去年同期拨湛财工[2021]89号省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金710万元；湛财工[2021]89号省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金539万元。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出2,742.00万元，比上年减少688万元，下降20.02%。主要原因：文化体育投入减少。

7. 2023年社会保障和就业支出129,112.00万元，比上年增加10064万元，增长8.45%。主要原因：上级专项资金增加。

8. 2023年卫生健康支出78,744.00万元，比上年增加27018万

元，增长52.23%。主要原因：上级专项资金增加。

9. 2023年节能环保支出1,973.00万元，比上年增加769万元，增长63.87%。主要原因：上级专项资金增加。

10. 2023年城乡社区支出7,399.00万元，比上年增加2641万元，增长55.51%。主要原因：上级专项资金增加。

11. 2023年农林水支出58,027.00万元，比上年减少39398万元，下降40.44%。主要原因：上级专项资金减少。

12. 2023年交通运输支出5,968.00万元，比上年减少4901万元，下降45.09%。主要原因：上级专项资金减少。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出919.00万元，比上年减少258万元，下降21.92%。主要原因：上级专项资金减少。

14. 2023年商业服务业等支出373.00万元，比上年减少844万元，下降69.35%。主要原因：上级专项资金减少。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出5,997.00万元，比上年增加4924万元，增长458.9%。主要原因：环境资源类投入增加。

16. 2023年住房保障支出17,864.00万元，比上年增加1222万元，增长7.34%。主要原因：住房公积金基数逐步提高。

17. 2023年粮油物资储备支出872.00万元，比上年减少1710万元，下降66.23%。主要原因：去年同期转账核销市县粮食挂账欠款-粤财工[2019]175号1400万元。

18. 2023年灾害防治及应急管理支出2,824.00万元，比上年增加354万元，增14.33%。主要原因：应急物资保障体系建设补助资金增加。

19. 2023年债务付息支出1,890.00万元，比上年增加1768万元，增长1449.18%。主要原因：专项债券增加。

20. 2023年债务发行费用支出3.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：持平。

2023年遂溪县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	218,144.00
501	机关工资福利支出	84,349.00
50101	工资奖金津补贴	36,425.00
50102	社会保障缴费	28,527.00
50103	住房公积金	17,349.00
50199	其他工资福利支出	2,048.00
502	机关商品和服务支出	5,285.00
50206	公务接待费	485.00
50207	因公出国(境)费用	10.00
50208	公务用车运行维护费	962.00
50299	其他商品和服务支出	3,828.00
505	对事业单位经常性补助	101,495.00
50501	工资福利支出	101,409.00
50502	商品和服务支出	86.00
509	对个人和家庭的补助	27,015.00
50901	社会福利和救助	7,749.00
50905	离退休费	19,266.00

备注：无。

2023年遂溪县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	遂溪县	县	县	县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2023年，遂溪县无对下税收返还和转移支付。

2023年遂溪县政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	遂溪县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	68,048.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	68,095.02	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	2,449.93	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	1,890.17	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年遂溪县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	25,574.00
国有土地使用权出让收入	16,794.00
彩票公益金收入	417.00
城市基础设施配套费收入	7,148.00
污水处理费收入	1,142.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	73.00
二、政府性基金预算上级补助收入	4,807.00
三、政府性基金预算上年结余收入	7,476.00
四、政府性基金预算调入资金	14,034.00
五、债务转贷收入	175,878.00
收入总计	227,769.00

备注：无。

2023年遂溪县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	198,669.00
（一）社会保障和就业支出	1,852.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,852.00
（二）城乡社区支出	27,147.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	19,565.00
农业土地开发资金安排的支出	73.00
城市基础设施配套费安排的支出	6,654.00
污水处理费安排的支出	855.00
（三）其他支出	164,101.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	163,914.00
彩票公益金安排的支出	187.00
（四）债务付息支出	5,423.00
地方政府专项债务付息支出	5,423.00
（五）债务发行费用支出	146.00
地方政府专项债务发行费用支出	146.00
二、债务还本支出	5,878.00
三、政府性基金预算年终结余	23,222.00
支出总计	227,769.00

备注：无。

2023年遂溪县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	198,669.00
208	社会保障和就业支出	1,852.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,852.00
2082201	移民补助	1,264.00
2082202	基础设施建设和经济发展	588.00
212	城乡社区支出	27,147.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,565.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,159.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	406.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	73.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,654.00
2121301	城市公共设施	667.00
2121302	城市环境卫生	5,969.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00
21214	污水处理费安排的支出	855.00
2121401	污水处理设施建设和运营	855.00
229	其他支出	164,101.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	163,914.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	163,914.00
22960	彩票公益金安排的支出	187.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.00
232	债务付息支出	5,423.00
23204	地方政府专项债务付息支出	5,423.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	463.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	175.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,785.00
233	债务发行费用支出	146.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	146.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	4.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	141.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2023年遂溪县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	遂溪县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2023年，遂溪县无对下政府性基金转移支付。

2023年遂溪县政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	遂溪县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	552,390.30	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	552,391.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	175,878.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	169,791.93	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	5,878.20	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	5,423.31	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年遂溪县县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	389.00
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	82.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	307.00

备注：无。

2023年遂溪县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	389.00
	国有资本经营预算年终结余	389.00

备注：无。

2023年遂溪县县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	0.00

备注：：2023年，遂溪县无“国有资本经营预算支出”，本表为空表。

2023年遂溪县县级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	遂溪县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00

备注：2023年，遂溪县无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023年遂溪县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	68,155.89
一、本级收入	68,155.89
其中：社会保险费收入	51,784.77
财政补贴收入	13,610.00
利息收入	65.76
委托投资收益	0.00
转移收入	2,695.36
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	46,656.04
其中：基本养老保险费收入	30,438.66
财政补贴收入	13,610.00
利息收入	32.26
转移收入	2,575.12
其他收入	0.00
(八) 职业年金收入	21,499.85
其中：保险费收入	21,346.11
利息收入	33.50
转移收入	120.24
其他收入	0.00

备注：无。

2023年遂溪县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	66,277.96
一、本级社会保险基金支出	66,277.96
其中：社会保险待遇支出	44,771.38
转移支出	38.95
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	45,068.05

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	44,771.38
转移支出	38.95
其他支出	27.39
(八) 职业年金基金支出	21,209.91
其中：上解上级支出	21,203.23
其他支出	6.67
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：无。

2023年遂溪县县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,264.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	963.00
1. 公务用车购置	54.00
2. 公务用车运行维护费	909.00
（三）公务接待费支出	298.00

备注：无。

关于2023年遂溪县县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费1,264.00万元，比预算减少284.00万元，原因是坚持过紧日子，压减“三公经费”支出，确保把财政资金用在发展紧要处和民生急需处其中：

（一）因公出国（境）支出 3.00万元，比预算减少8.00万元，原因是厉行节约，减少因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护支出 963.00万元，比预算减少84.00万元（公务用车购置费54.00万元，比预算增加0万元；公务用车运行维护费909.00万元，比预算减少84.00万元）。原因是公务用车购置费与预算持平，公务用车运行维护支出压减。

（三）公务接待费支出 298.00万元，比预算减少190.00万元，原因是坚持过紧日子，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少“三公经费”支出。

二、2023年，本级因公出国（境）团组2个，累计14人次；购置公务用车8辆，公务用车保有477辆；公务接待3192批次，累计32892人次。

2023年遂溪县地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		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：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023年遂溪县地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	447,440.00	0.00
一般债务	65,049.50	0.00
专项债务	382,390.50	0.00
二、2022年地方政府债务限额	447,486.02	0.00
一般债务	65,095.02	0.00
专项债务	382,391.00	0.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	178,878.00	0.00
新增一般债券发行额	3,000.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	170,000.00	0.00
再融资专项债券发行额	5,878.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	5,878.20	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	5,878.20	0.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	7,313.48	0.00
一般债务	1,890.17	0.00
专项债务	5,423.31	0.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	620,438.30	0.00
一般债务	68,048.00	0.00
专项债务	552,390.30	0.00
七、2023年地方政府债务限额	620,486.02	0.00
一般债务	68,095.02	0.00
专项债务	552,391.00	0.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2023年遂溪县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						173,000.00	166,363.86
一、专项债券小计						170,000.00	163,913.93
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	杨柑镇人民政府	杨柑镇人民政府	专项债券	30年	2,500.00	2,500.00
遂溪县乌塘镇乡村振兴基础及配套设施建设项目	农业	乌塘镇人民政府	乌塘镇人民政府	专项债券	30年	2,000.00	2,000.00
遂溪县乌塘镇乡村振兴基础及配套设施建设项目	农业	乌塘镇人民政府	乌塘镇人民政府	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	遂溪县住房和城乡建设局	遂溪县住房和城乡建设局	专项债券	30年	1,800.00	1,800.00
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	遂溪县住房和城乡建设局	遂溪县住房和城乡建设局	专项债券	15年	3,200.00	3,200.00
遂溪县职业技术学校实训基地	职业教育	遂溪县教育局	遂溪县职业技术学校	专项债券	30年	2,000.00	2,000.00
遂溪县职业技术学校实训基地	职业教育	遂溪县教育局	遂溪县职业技术学校	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
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	遂溪县应急管理局	遂溪县应急管理局	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
遂溪县文化中心建设工程项目	文化旅游	遂溪县文化广电旅游体育局	遂溪县文化广电旅游体育局	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目	文化旅游	遂溪县文化广电旅游体育局	遂溪县文化广电旅游体育局	专项债券	30年	200.00	200.00
遂溪县文化中心建设工程项目	文化旅游	遂溪县文化广电旅游体育局	遂溪县文化广电旅游体育局	专项债券	30年	2,800.00	2,800.00
遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目	文化旅游	遂溪县文化广电旅游体育局	遂溪县文化广电旅游体育局	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
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)	遂溪县卫生健康局	遂溪县卫生健康局	专项债券	10年	2,000.00	2,000.00
湛江市遂溪县垦造水田项目	农业	遂溪县自然资源局	遂溪县土地整理中心	专项债券	15年	6,000.00	6,000.00
湛江市遂溪县垦造水田项目	农业	遂溪县自然资源局	遂溪县土地整理中心	专项债券	14年	600.00	600.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
湛江市遂溪县垦造水田项目	农业	遂溪县自然资源局	遂溪县土地整理中心	专项债券	15年	600.00	600.00
湛江市遂溪县垦造水田项目	农业	遂溪县自然资源局	遂溪县土地整理中心	专项债券	13年	600.00	600.00
湛江市遂溪县垦造水田项目	农业	遂溪县自然资源局	遂溪县土地整理中心	专项债券	11年	600.00	600.00
湛江市遂溪县垦造水田项目	农业	遂溪县自然资源局	遂溪县土地整理中心	专项债券	12年	600.00	600.00
湛江市遂溪县垦造水田项目	农业	遂溪县自然资源局	遂溪县土地整理中心	专项债券	15年	14,000.00	14,000.00
遂溪县农村饮水安全提升工程	农业	遂溪县水务局	遂溪县水务局	专项债券	30年	2,000.00	2,000.00
遂溪县农村饮水安全提升工程	农业	遂溪县水务局	遂溪县水务局	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
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	遂溪县市场物业管理局	遂溪县市场物业管理局	专项债券	15年	2,000.00	2,000.00
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	遂溪县市场物业管理局	遂溪县市场物业管理局	专项债券	15年	3,000.00	3,000.00
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)	遂溪县卫生健康局	遂溪县人民医院	专项债券	15年	7,000.00	7,000.00
遂溪县乡镇学前教育综合提升项目	学前教育	遂溪县教育局	遂溪县教育局	专项债券	30年	3,000.00	3,000.00
遂溪县乡镇学前教育综合提升项目	学前教育	遂溪县教育局	遂溪县教育局	专项债券	30年	3,000.00	3,000.00
遂溪县主城区中心地下停车场项目	城市停车场	遂溪县国有企业资产管理中心	遂溪县交通投资建设有限公司	专项债券	15年	4,000.00	4,000.00
遂溪县主城区中心地下停车场项目	城市停车场	遂溪县国有企业资产管理中心	遂溪县交通投资建设有限公司	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
遂溪县主城区中心地下停车场项目	城市停车场	遂溪县国有企业资产管理中心	遂溪县交通投资建设有限公司	专项债券	15年	3,000.00	3,000.00
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(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	遂溪县工业园区管理委员会	遂溪县工业园区管理委员会	专项债券	30年	7,000.00	7,000.00
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(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	遂溪县工业园区管理委员会	遂溪县工业园区管理委员会	专项债券	30年	2,000.00	2,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	遂溪县工业园区管理委员会	遂溪县工业园区管理委员会	专项债券	30年	4,000.00	4,000.00
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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	遂溪县工业园区管理委员会	遂溪县工业园区管理委员会	专项债券	30年	3,000.00	3,000.00
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	遂溪县城市管理和综合执法局	遂溪县城市管理和综合执法局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	遂溪县城市管理和综合执法局	遂溪县城市管理和综合执法局	专项债券	30年	2,500.00	2,500.00
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	遂溪县城市管理和综合执法局	遂溪县城市管理和综合执法局	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	遂溪县城市管理和综合执法局	遂溪县城市管理和综合执法局	专项债券	30年	6,000.00	6,000.00
遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目	农业	遂城镇人民政府	遂城镇人民政府	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目	农业	遂城镇人民政府	遂城镇人民政府	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
遂溪县乐民镇乡村振兴基础设施综合提升项目	农业	乐民镇人民政府	乐民镇人民政府	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
遂溪县乐民镇乡村振兴基础设施综合提升项目	农业	乐民镇人民政府	乐民镇人民政府	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	界炮镇人民政府	界炮镇人民政府	专项债券	30年	8,000.00	8,000.00
遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	界炮镇人民政府	界炮镇人民政府	专项债券	30年	8,000.00	8,000.00
遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目	文化旅游	江洪镇人民政府	江洪镇人民政府	专项债券	30年	4,000.00	4,000.00
遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目	文化旅游	江洪镇人民政府	江洪镇人民政府	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目	农业	城月镇人民政府	城月镇人民政府	专项债券	30年	2,000.00	2,000.00
遂溪县草潭镇乡村振兴人居环境整治提升项目	农业	草潭镇人民政府	草潭镇人民政府	专项债券	30年	1,000.00	1,000.00
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	遂溪县交通运输局	遂溪县交通运输局	专项债券	30年	1,000.00	99.23
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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	遂溪县交通运输局	遂溪县交通运输局	专项债券	30年	10,000.00	9,514.70
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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	遂溪县城市管理和综合执法局	遂溪县城市管理和综合执法局	专项债券	30年	7,000.00	2,300.00
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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	遂溪县城市管理和综合执法局	遂溪县城市管理和综合执法局	专项债券	30年	10,000.00	10,000.00
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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	遂溪县城市管理和综合执法局	遂溪县城市管理和综合执法局	专项债券	30年	14,000.00	14,000.00
二、一般债券小计						3,000.00	2,449.93
遂城第十三小学新建项目	其他社会事业	遂溪县教育局	遂溪县教育局	一般债券	10年	3,000.00	2,449.93

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数0.00万元，与上年持平其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，（1）增值税和消费税返还决算数0.00万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，（1）均衡性转移支付决算数0万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，（1）2023年补助决算数0万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2023年政府债务余额620438.3万元，比上年新增172998.3万元。其中：一般债务余额68048万元，专项债务余额552390.3万元。2023年政府债务限额620486.02万元，其中：一般债务限额68095.02万元，专项债务限额552391万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2023年转贷地方政府债券178878万元，其中：一般债券3000万元，专项债券175878万元。新增债券173000万元，其中：新增一般债券3000万元，新增专项债券170000万元。再融资债券5878万元，其中：再融资一般债券0万元，再融资专项债券5878万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本5878.2万元，其中：一般债务还本0万元，专项债务还本5878.2万元；2023年地方政府债务利息7313.48万元，其中：一般债务利息1890.17万元，专项债务利息5423.31万元。

4. 债券资金使用安排。 1. 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5000万元，拨付5000万元，资金无结余；2. 遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目2000万元，拨付2000万元，资金无结余；3. 遂溪县乌塘镇乡村振兴基础及配套基础设施建设项目3000万元，拨付3000万元，资金无结余；4. 遂溪县乐民镇乡村振兴基础设施综合提升项目2000万元，拨付2000万元，资金无结余；5. 遂溪县草潭镇乡村振兴人居环境整治提升项目1000万元，拨付1000万元，资金无结余；6. 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2500万元，拨付2500万元，资金无结余；7. 遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目7000万元，拨付7000万元，资金无结余；8. 遂溪县职业技术学校实训基地3000万元，拨付3000万元，资金无结余；9. 遂溪县乡镇学前教育综合提升项目6000万元，拨付6000万元，资金无结余；10. 遂溪县农村饮水安全提升工程3000万元，拨付3000万元，资金无结余；11. 遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目1000万元，拨付1000万元，资金无结余；12. 遂溪县主城区中心地下停车场项目8000万元，拨付8000万元，资金无结余；13. 遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目14000万元，拨付14000万元，资金无结余；14. 遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目1200万元，拨付1200万元，资金无结余；15. 遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程5000万元，拨付5000万元，资金无结

余；16. 遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目16000万元，拨付16000万元，资金无结余；17. 广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目2000万元，拨付2000万元，资金无结余；18. 遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程1000万元，拨付1000万元，资金无结余；19. 湛江市遂溪县垦造水田项目23000万元，拨付23000万元，资金无结余；20. 遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目5000万元，拨付5000万元，资金无结余；21. 遂溪县遂城镇老旧小区改造项目9500万元，拨付9500万元，资金无结余；22. 遂溪县文化中心建设工程项目3800万元，拨付3800万元，资金无结余；23. 遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目2000万元，拨付2000万元，资金无结余；24. 遂溪县公共卫生医院建设项目2000万元，拨付2000万元，资金无结余；25. 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10000万元，拨付9514.7万元，资金结余485.3万元；26. 湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）31000万元，拨付26300万元，资金结余4700万元；27. 湛江市遂溪县智慧交通项目1000万元，拨付99.23万元，资金结余900.77万元；28. 遂城第十三小学新建项目3000万元，拨付2449.93万元，资金结余550.07万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，实现绩效评估、目标、监控、评价和结果应用的全过程跟踪问责。组织75个一级预算单位进行部门整体绩效自评和57个项目绩效自评工作。部门整体资金涉及44.23亿元，项目资

金涉及8.11亿元，资金性质主要是一般公共预算。通过持续开展绩效自评工作，强化预算单位的主体责任和效率意识，对部门整体绩效自评和项目绩效自评结果聘请第三方机构进行自评核查和重点评价，进一步完善预算绩效管理长效机制，提高财政资金使用效率，全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。