

# 2020 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、2019年预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，更是全面建成小康社会关键之年。全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，聚焦财政主责主业，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，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

2019年全县一般公共预算收入80205万元，完成预算100.26%，增长8.28%。其中，税收收入52276万元，增长8.79%；非税收入27929万元，增长7.33%。加上上级补助410535万元、动用预算稳定调节基金9034万元、上年结余结转51603万元、调入资金19970万元等，全县一般公共预算收入总计571347万元。

2019年全县一般公共预算支出499561万元，完成预算的114.5%，增长6.68%。加上上解支出21101万元、预算稳定调节基金205万元、结转下年支出50480万元等，全县一般公共预算支出总计571347万元。

根据新《预算法》规定，2019年我县设置预算预备费1亿元。全年动用预算预备费9628万元，用于经县委、县政府批准但未纳入年初预算安排、年初难以预见的支出。

### （二）政府性基金预算执行情况

2019 年全县政府性基金预算收入 105440 万元，完成预算的 93.31%。加上补助收入 8062 万元、债务转贷收入 28200 万元、上年结转 13447 万元等，全县政府性基金预算收入总计 155149 万元。

2019 年全县政府性基金预算支出 125698 万元，完成预算的 82.19%。加上调出资金 16132 万元、结转下年支出 13319 万元等，全县政府性基金预算支出总计 155149 万元。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

2019 年全县国有资本经营预算收入完成 2 万元，调入一般公共预算统筹使用 2 万元。

### **（四）社会保险基金预算执行情况**

2019 年社会保险基金预算收入 110446 万元，加上上年结转 37658 万元，全县社会保险基金预算收入总计 148104 万元。

2019 年社会保险基金预算支出 89191 万元，加上结转下年 58913 万元，全县社会保险基金预算支出总计 148104 万元。

## **二、足音铿锵，砥砺奋进，财政工作取得新的重大进展**

### **（一）坚持担职责、抓落实，财政管理绩效评价实现新突破**

聚焦财政主责主业，扩大铺开实施绩效管理，逐步将绩效管理深度融入预算的决策、编制、执行、决算、监督全过程，全县财政管理绩效评价工作持续高质化发展。一般公共预算收入年初预算到位率、一般公共预算净结余、“三保”保障水平、加大预决算公开等绩效考核指标优异。2019 年我

县县级财政管理绩效综合评价首次挺进全国前 200 名，位列全省第七名，获得财政部通报奖励，县级财政管理实现了新的突破。

## **（二）坚持开财源、稳增长，财政收入运行实现稳中提质**

培育税源增长发力，主动作为抓收入，积极挖掘河砂和国有资源有偿使用权拍卖收入潜力，不断强化市政工程、乡村振兴战略工程等新税源和重点税源组织收入力度，加强行政事业性收费、罚没收入、村镇配套费征管，一般公共预算收入同比增长 8.28%，首次突破 8 亿元关口，比上年增收 6130 万元，其中税收收入增长 8.79%，非税占比 34.8%，在五县市中税收增速排第一位，收入质量排第二位。政府性基金收入增长 4361 万元，上级补助收入增长 9028 万元，成功争取到 2019 年新增债券资金 2.82 亿元，安排重点项目征地拆迁补偿款 0.6 亿元，交通基础设施建设 1.84 亿元，医疗机构升级改造 0.38 亿元，有效弥补县级可用财力不足的短板，全县财政收入运行呈现稳中提质良好态势，财政保障能力持续增强。

## **（三）坚持兜底线、保基本，“三保”支付风险有效防控**

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，全年盘活财政存量资金 2.46 亿元，积攒财力重点向“三保”支出倾斜，确保国家和省、市制定的工资、运转、民生等政策一一足额落实到位。全年工资性支

出 18.78 亿元，运转支出 2.97 亿元，民生支出 28.2 亿元，切实兜牢“三保”底线。其中筹措资金兑现补发 2014 年至 2016 年调资 0.95 亿元，发放 2018 年绩效考核奖励 1.1 亿元，养老待遇兜底资金 1.26 亿元，补发 2016 年 7 月至 2019 年 4 月人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴 1362 万元，切实防范化解了财政“保工资”支付风险。

#### **（四）坚持优环境、促转型，财政服务经济发展步伐坚定**

**一是持续推进优化营商环境。**坚持把支持经济发展的着力点放在实体经济上，积极落实更大规模的减税降费政策，降低实体经济企业成本、减免税费等 2.75 亿元。投入扶持企业发展及奖补资金 4182 万元，重点扶持企业扩产增效和推动传统产业转型升级，加大高新技术企业、外贸进出口冲刺补助力度。投入产业园区提质增效资金 6100 万元，支持岭北、燕子窝、黄略等工业园区基础设施升级改造，洋青镇工业基地污水处理及配套管网工程如期推进，岭北工业园消防站开工建设，岭北工业园区供水项目建设保障到位。

**二是加快推进交通网络建设。**大力支持构建立体化大交通格局，投入湛江大道、调顺跨海大桥、省道 S545 遂溪角头沙段、玉林（省界）至湛江高速公路、省道 287 线遂溪县城段、国道 207 线、325 线及疏港公路遂溪连接线等项目 2.84 亿元，遂溪大道完成招标。支持推进并积极对接省、市道路升级发展战略，垫付玉湛高速公路项目征地款 2000 万元。

**三是有效推动城区扩容提质。**市政建设相关支出 7316 万元，县火车站路口至遂溪文化广场路段、孔圣山旅游景区

公路、孔园一路、湛川东路、东山北路等项目建设有序进行，城市绿化、美化、亮化建设成效明显。拨付征地拆迁补偿、青苗补偿款、被征地农民保障金等 4.08 亿元，确保玥珑湖、内塘、两河三岸等县重点扩容提质项目建设所需。落实 1106 万元推进县创文工作，城市品位和文明水平稳步增长。

### **（五）坚持瞄靶心、补短板，财政乡村振兴战略投向更精准**

以更注重提高发展平衡性和协调性为财政支出目标，逐步建立与脱贫攻坚、新农村建设、乡村振兴相适应的多元化投入格局。统筹整合涉农资金，制定涉农资金统筹整合实施方案，全年收到涉农资金 4.84 亿元，高达 90.3% 涉农资金制定使用分配方案，拨付到位 2.27 亿元，支持生态建设、环境整治以及美丽乡村建设、“四好农村路”、农业产业发展。集中财力帮扶扶贫重点村，2017-2019 年累计投入省定贫困村创建社会主义新农村示范村 4.48 亿元，投入省级新农村连片示范工程建设资金 1 亿元。统筹各级财政 2016 年至 2019 年精准扶贫开发资金 3.12 亿元，聚焦县扶贫开发重点项目建设，扶贫产业竣工率高达 99.83 %。强化扶贫资金动态监控系统运作，确保扶贫项目与扶贫资金、扶贫项目实施进度与扶贫资金支付进度高效匹配。

### **（六）坚持提标准、扩范围，教育发展投入持续稳定增长**

落实优先发展教育责任，全年教育支出 121511 万元，同比增长 0.11%，达到《教育法》规定要求，实现教育经费支出逐年增长。其中：拨付义务教育公用经费 1.33 亿元，

寄宿制学校生均公用经费由上年 300 元/学年提高到 350 元/学年；2019 年开始全面建立高中学校和学前教育生均公用经费拨款制度，除公办幼儿园外，对符合条件的普惠性民办幼儿园也给予公办幼儿园生均公用经费同等标准补助，全年新增拨付高中和学前教育公用经费 1073 万元，公用经费保障范围首次实现学前教育至高中教育阶段全覆盖；补发原民办、原代课教师生活困难补助 4277 万元，其中教龄十年以下老师的生活困难补助由县级财政全额负担，每年新增支出 974 万元；拨付教育扶贫建设融资项目资本金及政府购买服务费用 2147 万元，教育信息化“三通两平台”全覆盖项目租金 2153 万元，投入农村义务教育改薄资金 3565 万元，着力补齐教育短板问题。

### **（七）坚持扶弱势、惠民生，社保医疗卫生事业加快建设**

集中财力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，致力改善社会民生事业发展不平衡、不充分问题，全年实现社会保障和就业支出及医疗卫生事业支出 194414 万元，同比增长 29.39%。其中：积极配合开展机关事业单位养老并轨工作，拨付养老保险费 2.14 亿元，职业年金 6991 万元；投入县人民医院、中医院、中心卫生院、妇幼保健院等公立医院升级和乡镇卫生院标准化建设资金 1.63 亿元，120 急救体系建设项目 551 万元，福利院、城月、杨柑、洋青、遂城等敬老院建设资金 1235 万元，推动医疗机构、养老机构服务能力稳步提升；直接资助 43205 名低保户、特困人员城乡基本医疗救助和大病救助金 6462 万元，足额发放最低生活保障资金



6986 万元，特困人员供养经费 5665 万元，残疾人生活津贴和重度残疾人护理费补助等 3347 万元，继续优化弱势群体民生投入保障机制；县级配套城乡居民养老保险参保资金 1700 万元，配套城乡居民医疗保险 3413 万元，加力完善城乡居民参保配套保障机制；实施更加积极的就业扶持政策，拨付就业扶持资金 388 万元。

### **（八）坚持守青山、护绿水，污染防治攻坚战果更可持续**

全力支持打好蓝天、碧水、土壤污染防治攻坚战，全年节能环保支出 5121 万元，同比增长 114.18%，大气、水、土壤污染防治投入力度为近年来最大，生态环境质量总体改善。其中：拨付 985 万元支持遂溪河、风朗河、东圩河、源水河、城月河、杨柑河等流域综合整治项目，水环境整治效果明显；投入污水处理相关经费 2292 万元，农村污水处理管网和县城污水处理管网建设逐步完善；投入县城环卫保洁承包费 2498 万元，镇村垃圾清运转运承包费 2859 万元，县生活垃圾无害化填埋场处理费 1980 万元，镇村保洁员经费 3655 万元，继续坚持户收集、村集中、镇监管、县处理模式，确保生活垃圾处理工作正常运转，垃圾处理水平稳步提高；拨付农村人居环境整治资金 9020 万元，重点推进乡村“三清三拆三整治”行动，促进农村人居环境不断改善。

### **（九）坚持强管理、优机制，财税体制改革向纵向深推进**

一是行业整治推进更为有力。进一步加强农村村级财务管理，加大农村财务审批与报账规范性的整治力度，硬化农

村财务审计与查处涉黑涉恶问题的联动机制。全年收到县扫黑除恶办移交的涉及农村财务账目不清、部分账单不规范、专项资金去向不明、土地租金私吞不入账等农村财务管理涉黑涉恶问题线索 8 条，办结 8 条，办结率 100%，落实行业治理情况良好。

**二是预算制度改革全面深化。**以财政预算管理“放管服”改革为抓手，深化县级预算编制执行监督管理改革，实现了聚焦预算编制和监督、业务部门落实预算执行责任“两转变”，部门自主审批项目，改革配套制度不断完善，盘活存量资金、预算管理工作绩效评价机制逐步规范，国库集中支付电子化管理全面推进，多层次预算监督体系持续健全。

**三是工程审核程序持续规范。**以节约财政投资和提高财政资金使用效益为目标，进一步完善政府投资项目审核工作机制，规范简化业务流程，加速提高审核质量和效率，工程审核节支效果明显。2019 年，审核项目 581 项，送审金额 39.26 亿元，审定金额 33.15 亿元，核减不合理资金 6.11 亿元，核减率 15.56%。

2019 年，在县委的正确领导下，财政系统坚定扛起主责，攻坚克难，努力拼搏，及时、超额地完成了全县财政工作目标，有效促进经济社会加快发展。但是，当前预算执行和财政工作中还面临着一些困难与挑战：财政增量收入不足，财政收支平衡压力加大，补齐社会民生短板工作面临较大困难；建设资金过分依赖土地财政投入模式瓶颈凸显，政府筹资渠道仍需拓宽；管财理财的新理念还有待巩固，财政资源配置效率和资金使用效益需进一步提升。接下来，我们将坚持问

题导向，下大气力采取有效措施认真加以解决。

### **三、2020 年度财政预算草案**

当前，我县处于振兴发展粤东西北等多战略机遇迸发期，经济稳中向好、长期向好的总体趋势没有改变，促进经济高质量发展的政策效应也逐步显现。但由于经济下行压力有所加大，部分企业经营困难，财政增收的不确定、不稳定因素明显增多。从财政支出形势看，各领域对财政资金需求很大，收支平衡压力较为突出，财政经济运行形势难以乐观。

**编制 2020 年预算的指导思想是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，全面做好“六稳”工作，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，坚决打赢三大攻坚战。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，切实做到有保有压；积极的财政政策大力提质增效，更加注重深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

#### **（一）2020 年财政预算草案**

##### **1. 一般公共预算草案**

2020 年全县一般公共预算收入 84215 万元（不含水田指标收入 7.5 亿元），较上年执行数同比增长 5%。加上上级补助、上年结余结转、调入资金（水田指标收入）、动用预算稳定调节基金等，全县一般公共预算总收入预期目标为 624402 万元。

2020 年全县一般公共预算支出 575937 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 624402 万元。

## **2. 政府性基金预算草案**

2020 年全县政府性基金预算收入 170319 万元，根据收支平衡的原则，相应安排 2020 年全县政府性基金预算支出 170319 万元。

## **3. 国有资本经营预算草案**

2020 年全县国有资本经营预算收入 20 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2020 年全县国有资本经营预算支出 20 万元。

## **4. 社会保险基金预算草案**

2020 年全县社会保险基金预算收入 144326 万元。根据收支平衡的原则，相应安排全县社会保险基金预算支出 144326 万元。

## **(二) 蹄疾步稳，不辱使命，加快推进财政运行高质化**

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既是决胜期，也是攻坚期，做好财政经济工作意义重大。县财政将围绕中心，服务大局，以更高的站位，更实的举措，精准发力做好各项财政工作。

### **1. 着力强化收入管理，确保财力持续增强**

一是加强税源培植。加力提效实施积极的财政政策，持续降低企业成本，促进实体经济健康发展。发挥财税杠杆效应，加大重点领域和关键环节投入力度，推动产业升级转型，特别支持中小企业发展。加大招商引资奖补力度，推动新引

进产业项目落地投产，推动建设湛江工业第二战场，拓展新的财源增长点。二是依法依规组织收入。加强经济形势的分析研判，打通税源信息阻塞壁垒，强化部门协调联动与信息共享机制，加强重点行业 and 重点企业税源跟踪分析，做到应收尽收，确保财政收入平稳增长。三是进一步强化国有企业收益上缴，抓实拆旧复垦、改造水田、矿产资源、海域资源等涉税项目实施，增加有效财力支撑，促进税源结构多元化发展。

## 2.着力强化结构调整，优化财政投入机制

一是认真贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚决落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出，厉行节约办一切事业。二是坚持以人民为中心作为财政支出优先方向，对准短板和薄弱环节，集中政策和资金保障工资津补贴。全力做好财政新冠肺炎疫情防治保障工作，坚决支持打赢疫情防控阻击战。进一步落实村干部生活补助、特困人员、孤儿生活补助等底线民生政策，切实兜牢“三保”底线。支持整合教育资源，继续推进镇中心小学寄宿型学校建设，增加优质公办学前教育学位，逐步扩大奖助学金覆盖面、提高补助标准。加快推进医疗卫生强基项目建设，稳步提高养老、医疗等保障水平。突出支持做好高校毕业生、退役军人等重点人群就业工作。三是全力支持推进交通、市政基础设施建设，集中财力保障遂溪大道全面开工建设，力争2年内与湛江大道同步建成并投入使用。突出支持提升对外交通能力和交通服务水平，加快推动“四好农村路”建设。四是持续推进园区扩能增效，竭力保障黄略建

材产业园建设，持续支持打造以岭北为中心+白坭坡+洋青的“1+2”现代生态产业园，推进启动岭北、洋青园区排水设施建设，重点支持加快资源循环产业园建设。**五是**用好地方政府债券，落实好扩大专项债券使用范围等政策，积极发挥专项债券融资成本低、作用机制直接、政策见效快等优势，尽快扩大有效投资，形成对经济的有效拉动。

### **3. 着力统筹财政资金，支持打赢三大攻坚战**

在巩固已有成果的基础上，继续支持抓重点、补短板、强弱项，对照完成相关定性定量指标，针对突出问题持续发力。**一是**持续加大财政扶贫投入力度，统筹中央、省、市、帮扶市、县五级财政资金，力争财政投入力度与脱贫攻坚进度相适应，确保年内所有现行标准下相对贫困人口全部脱贫、35条省定贫困村全部出列，既定脱贫攻坚目标任务如期完成。守正笃实，久久为功打好深度贫困歼灭战，严把贫困人口退出关，切实巩固脱贫成果。**二是**坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，及时保障河长制经费，加快推进遂溪河水质提升整治工程，支持推动全县主要河库基本实现“五无”目标，协调推进镇村生活污水处理和城区生活污水处理及配套管网建设，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。**三是**强化监督问责，从严整治乱举债现象，坚决遏制隐性债务增量，及时偿还存量债务，切实防范化解地方隐性债务风险。

### **4. 着力完善机制体制，增强财政运行可持续**

**一是**健全预算管理制度，全面实施绩效管理，做到花钱必问效、无效必问责、有效多安排、低效多压减，加快构建

全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加快国资国企改革，形成以管资本为主的国有资产监管体制。**二是**强化财政管理监督，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，扎笼子、堵漏洞，狠抓预算执行管理和监督，不断提升财政管理效能和资金绩效。**三是**落实党建工作责任制，着力推动财政系统全面从严治党向纵深发展，切实巩固和深化拓展主题教育成果，高效提升财政部门党的建设工作质量。**四是**持续深入推进财政内控建设，努力营造风清气正的干事创业环境。抓好财政干部队伍建设，打造一支忠诚干净担当的财政队伍，为新时代财政改革发展提供坚强保证。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2020 年遂溪县 一般公共预算收入表
2. 2020 年遂溪县 一般公共预算支出表
3. 2020 年遂溪县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于 2020 年遂溪县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 年遂溪县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分  
类款级科目）
5. 2020 年遂溪县本级 一般公共预算“三公”经费表  
关于 2020 年遂溪县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020 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. 2020 年遂溪县 政府性基金预算收入表
8. 2020 年遂溪县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年遂溪县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 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. 2020 年遂溪县 国有资本经营预算收入总表
12. 2020 年遂溪县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2020 年遂溪县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级  
科目）



14. 2020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）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2020年遂溪县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020年遂溪县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020年遂溪县本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 遂溪县 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 遂溪县 2019年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. 遂溪县 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年遂溪县 新增债券额度安排情况表

24. 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 遂溪县 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年遂溪县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2020 年遂溪县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	624402.00
一、本级一般公共预算收入	84215.00
（一）税收收入	54890.00
增值税	17020.00
企业所得税	5000.00
个人所得税	1600.00
资源税	320.00
城市维护建设税	4000.00
房产税	2500.00
印花稅	1800.00
城镇土地使用税	2800.00
土地增值税	4750.00
车船税	900.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	5000.00
契税	8500.00
烟叶税	0.00
环境保护税	700.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	29325.00
专项收入	5725.00
行政事业性收费收入	4800.00
罚没收入	8400.00

## 2020 年遂溪县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资产（资产）有偿使用收入	9600.00
捐赠收入	20.00
政府住房基金收入	650.00
其他收入	130.00
<b>二、转移性收入</b>	<b>489707.00</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>414502.00</b>
返还性收入	11506.00
一般性转移支付收入	288145.00
专项转移支付收入	114851.00
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>75000.00</b>
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	75000.00
<b>（四）调入预算稳定调节基金</b>	<b>205</b>
<b>三、上年结余收入</b>	<b>50480.00</b>

备注：无

表 2

## 2020 年遂溪县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	55329.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	421.00
四、公共安全支出	17410.00
五、教育支出	131704.00
六、科学技术支出	2151.00
七、文化旅游体育与传媒支出	5940.00
八、社会保障和就业支出	95835.00
九、卫生健康支出	101981.00
十、节能环保支出	5206.00
十一、城乡社区支出	3232.00
十二、农林水支出	113549.00
十三、交通运输支出	7207.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1482.00
十五、商业服务业等支出	2151.00
十六、金融支出	10.00
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	2413.00
十九、住房保障支出	13980.00
二十、粮油物资储备支出	3004.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2930.00
二十二、预备费	10000.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	2.00

表 2

## 2020 年遂溪县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	0.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
二十八、上解支出	18000
二十九、年终结余)	30465.00
支出总计	624402.00

备注：无

**2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	<b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	575935.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	55329.00
20101	<b>人大事务</b>	1231.00
2010101	行政运行	315.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	0.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	29.00
2010108	代表工作	90.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	797.00
20102	<b>政协事务</b>	313.00
2010201	行政运行	185.00
2010205	委员视察	90.00
2010299	其他政协事务支出	38.00
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务支出</b>	16950.00
2010301	行政运行	12376.00
2010308	信访事务	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4564.00
20104	<b>发展与改革事务</b>	405.00

2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010401	行政运行	332.00
2010408	物价管理	6.00
2010450	事业运行	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52.00
20105	<b>统计信息事务</b>	268.00
2010501	行政运行	133.00
2010507	专项普查活动	128.00
2010550	事业运行	7.00
20106	<b>财政事务</b>	2828.00
2010601	行政运行	1888.00
2010605	财政国库业务	200.00
2010607	信息化建设	40.00
2010608	财政委托业务支出	700.00
20107	<b>税收事务</b>	4000.00
2010799	其他税收事务支出	4000.00
20108	<b>审计事务</b>	253.00
2010801	行政运行	206.00
2010806	信息化建设	20.00
2010850	事业运行	27.00
20110	<b>人力资源事务</b>	216.00
2011001	行政运行	123.00
2011099	其他人力资源事务支出	93.00
20111	<b>纪检监察事务</b>	1308.00

2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011101	行政运行	1131.00
2011199	其他纪检监察事务支出	177.00
20113	<b>商贸事务</b>	298.00
2011301	行政运行	238.00
2011308	招商引资	60.00
20125	<b>港澳台事务</b>	68.00
2012501	行政运行	68.00
20126	<b>档案事务</b>	114.00
2012601	行政运行	114.00
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	116.00
2012801	行政运行	97.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00
20129	<b>群众团体事务</b>	1262.00
2012901	行政运行	550.00
2012999	其他群众团体事务支出	712.00
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务支出</b>	1131.00
2013101	行政运行	638.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	493
20132	<b>组织事务</b>	5585.00
2013201	行政运行	602.00
2013204	公务员事务	20.00
2013299	其他组织事务支出	4963.00
20133	<b>宣传事务</b>	496.00



2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013301	行政运行	161.00
2013399	其他宣传事务支出	335.00
20134	<b>统战事务</b>	110.00
2013401	行政运行	104.00
2013499	其他统战事务支出	6.00
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	95.00
2013601	行政运行	95.00
20138	<b>市场监督管理事务</b>	3447.00
2013801	行政运行	2102.00
2013812	药品事务	10.00
2013813	医疗器械事务	3.00
2013814	化妆品事务	5.00
2013816	食品安全监管	651.00
2013850	事业运行	15.00
2013899	其他市场监督管理事务	661.00
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	14835.00
2019999	其他一般公共服务支出	14835.00
203	<b>国防支出</b>	421.00
204	<b>公共安全支出</b>	17410.00
20401	<b>武装警察部队</b>	218.00
20402	<b>公安</b>	14696.00
20404	<b>检察</b>	59.00
20405	<b>法院</b>	165.00

**2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20406	司法	1668.00
20407	监狱	464.00
20408	强制隔离戒毒	140.00
205	教育支出	131704.00
20501	教育管理事务	5766.00
2050101	行政运行	5609.00
2050199	其他教育管理事务支出	157.00
20502	普通教育	112797.00
2050201	学前教育	6241.00
2050202	小学教育	52674.00
2050203	初中教育	28803.00
2050204	高中教育	17001.00
2050205	高等教育	69.00
2050299	其他普通教育支出	8009.00
20503	职业教育	2438.00
2050301	初等职业教育	55.00
2050302	中等职业教育	2183.00
2050399	其他职业教育支出	200.00
20507	特殊教育	298.00
2050701	特殊学校教育	242.00
2050799	其他特殊教育支出	56.00
20508	进修及培训	977.00
2050801	教师进修	697.00

**2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050802	干部教育	260.00
2050803	培训支出	20.00
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	4520.00
2050901	农村中小学校舍建设	1472.00
2050905	中等职业学校教学设施	2435.00
2050999	其他教育附加安排的支出	613.00
20599	<b>其他教育支出</b>	4908.00
2059999	其他教育支出	4908.00
206	<b>科学技术支出</b>	2151.00
20601	<b>科学技术管理事务</b>	40.00
2060101	行政运行	40.00
20605	<b>科技条件与服务</b>	60.00
2060502	技术创新服务体系	60.00
20606	<b>社会科学</b>	6.00
2060602	社会科学研究	6.00
20607	<b>科学技术普及</b>	25.00
2060702	科普活动	25.00
20699	<b>其他科学技术支出</b>	2020.00
2069999	其他科学技术支出	2020.00
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	5940.00
20701	<b>文化和旅游</b>	2094.00
2070101	行政运行	504.00
2070104	图书馆	160.00

**2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070105	文化展示及纪念机构	380.00
2070106	艺术表演场所	198.00
2070107	艺术表演团体	25.00
2070109	群众文化	85.00
2070111	文化创作与保护	78.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00
2070113	旅游宣传	97.00
2070199	其他文化和旅游指出	557.00
20702	<b>文物</b>	46.00
2070204	文物保护	5.00
2070205	博物馆	41.00
20703	<b>体育</b>	149.00
2070306	体育训练	48.00
2070307	体育场馆	21.00
2070308	群众体育	80.00
20706	新闻出版电影	8.00
2070607	<b>电影</b>	8.00
20708	广播电视	763.00
2070801	行政运行	763.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2880.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2880.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	95835.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1034.00

2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080101	行政运行	874.00
2080102	一般行政管理事务	54.00
2080105	劳动保障监察	15.00
2080106	就业管理事务	36.00
2080107	社会保险业务管理事务	28.00
2080108	信息化建设	5.00
2080109	社会保险经办机构	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00
20802	<b>民政管理事务</b>	546.00
2080201	行政运行	468.00
2080299	其他民政管理事务支出	78.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	26812.00
2080501	行政单位离退休	4685.00
2080502	事业单位离退休	2010.00
2080503	离退休人员管理机构	117.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10000.00
20807	<b>就业补助</b>	42.00
2080702	职业培训补贴	34.00
2080799	其他就业补助支出	8.00
20808	<b>抚恤</b>	3803.00
2080802	伤残抚恤	500.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1700.00

2020年遂溪县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080804	优抚事业单位支出	27.00
2080805	义务兵优待	721.00
2080899	其他优抚支出	855.00
20809	<b>退役安置</b>	1995.00
2080901	退役士兵安置	1798.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	174.00
2080904	退役士兵管理教育	23.00
20810	<b>社会福利</b>	2601.00
2081001	儿童福利	736.00
2081003	康复辅具	9.00
2081004	殡葬	1165.00
2081005	社会福利事业单位	679.00
2081099	其他社会福利支出	12.00
20811	<b>残疾人事业</b>	5066.00
2081101	行政运行	177.00
2081102	一般行政管理事务	7.00
2081104	残疾人康复	25.00
2081199	其他残疾人事业支出	4857.00
20819	<b>最低生活保障</b>	7363.00
2081901	城市最低生活保障金支出	150.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7213.00
20820	<b>临时救助</b>	122.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	122.00

**2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20821	<b>特困人员救助供养</b>	8552.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8552.00
20825	<b>其他生活救助</b>	2000.00
2082502	其他农村生活救助	2000.00
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	26095.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26095.00
20828	<b>退役军人管理事务</b>	334.00
2082801	行政运行	290.00
2082850	事业运行	42.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	9470.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9470.00
210	<b>卫生健康支出</b>	101981.00
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	402.00
2100102	一般行政管理事务	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.00
21002	<b>公立医院</b>	2838.00
2100201	综合医院	1800.00
2100202	中医（民族）医院	328.00
2100299	其他公立医院支出	710.00
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	23723.00
2100302	乡镇卫生院	11927.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11796.00

**2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21004	<b>公共卫生</b>	11298.00
2100401	疾病预防控制机构	1043.00
2100402	卫生监督机构	96.00
2100403	妇幼保健机构	813.00
2100406	采供血机构	8.00
2100408	基本公共卫生服务	7129.00
2100409	重大公共卫生服务	909.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000.00
2100499	其他公共卫生支出	300.00
21006	<b>中医药</b>	1313.00
2100601	中医（民族医）药专项	1313.00
21007	<b>计划生育事务</b>	3067.00
2100716	计划生育机构	2182.00
2100717	计划生育服务	204.00
2100799	其他计划生育事务支出	681.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	9012.00
2101101	行政单位医疗	5509.00
2101102	事业单位医疗	3503.00
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	44632.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	44632.00
21013	<b>医疗救助</b>	200.00
2101301	城乡医疗救助	200.00
21014	<b>优抚对象医疗</b>	171.00



**2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101401	优抚对象医疗补助	128.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	43.00
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	13.00
2101505	医疗保障政策管理	5.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	5312.00
2109901	其他卫生健康支出	5312.00
211	<b>节能环保支出</b>	5206.00
21101	<b>环境保护管理事务</b>	395.00
2110101	行政运行	376.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.00
21103	<b>污染防治</b>	4411.00
2110302	水体	1540.00
2110399	其他污染防治支出	2871.00
21104	<b>自然生态保护</b>	400
2110402	农村环境保护	400
212	<b>城乡社区支出</b>	3232.00
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	1820.00
2120101	行政运行	1558.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.00
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	105.00
2120201	城乡社区规划与管理	105.00

**2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	139.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.00
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	24.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.00
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	1144.00
2129901	其他城乡社区支出	1144.00
213	<b>农林水支出</b>	113549.00
21301	<b>农业农村</b>	79670.00
2130101	行政运行	3822.00
2130106	科技转化与推广服务	767.00
2130108	病虫害控制	425.00
2130109	农产品质量安全	25.00
2130112	行业业务管理	88.00
2130119	防灾救灾	73.00
2130122	农业生产发展	1090.00
2130124	农村合作经济	210.00
2130135	农业资源保护修复与利用	234.00
2130142	农村道路建设	4189.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14880.00
2130153	农田建设	12850.00
2130199	其他农业支出	41017.00
21302	<b>林业和草原</b>	2054.00
2130205	森林资源培育	40.00

2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130207	森林资源管理	104.00
2130209	森林生态效益补偿	720.00
2130211	动植物保护	10.00
2130299	其他林业和草原支出	1180.00
21303	<b>水利</b>	13088.00
2130301	行政运行	805.00
2130305	水利工程建设	6780.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00
2130314	防汛	139.00
2130316	农村水利	3600.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1434.00
2130399	其他水利支出	310.00
21305	<b>扶贫</b>	4844.00
2130501	行政运行	1833.00
2130504	农村基础设施建设	265.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	9.00
2130599	其他扶贫支出	2737.00
21307	<b>农村综合改革</b>	1278.00
2130799	其他农村综合改革支出	1278.00
21399	<b>其他农林水支出</b>	12615.00
2139999	其他农林水支出	12615.00
214	<b>交通运输支出</b>	7207.00
21401	公路水路运输	3955.00

**2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140101	行政运行	1184.00
2140104	公路建设	1356.00
2140106	公路养护	565.00
2140112	公路运输管理	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	800.00
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	141.00
2140401	对城市公交的补贴	141.00
21406	<b>车辆购置税支出</b>	3111.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3111.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	1482.00
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	1431.00
2150508	无线电监管	2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1429.00
21507	<b>国有资产监管</b>	51.00
2150701	行政运行	51.00
216	<b>商业服务业等支出</b>	2151.00
21602	<b>商业流通事务</b>	1768.00
2160201	行政运行	94.00
2160299	其他商业流通事务支出	1674.00
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	37.00
2160699	其他涉外发展服务支出	37.00
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>	346.00

**2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2169999	其他商业服务业等支出	346.00
217	<b>金融支出</b>	10.00
21799	<b>其他金融支出</b>	10.00
2179901	其他金融支出	10.00
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	2413.00
22001	<b>自然资源事务</b>	2332.00
2200101	行政运行	1692.00
2200109	自然资源调查与确权登记	108.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	231.00
2200199	其他自然资源事务支出	301.00
22005	<b>气象事务</b>	44.00
2200501	行政运行	44.00
22099	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	37.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	37.00
221	<b>住房保障支出</b>	13980.00
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	657.00
2210103	棚户区改造	522.00
2210105	农村危房改造	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	135.00
22102	<b>住房改革支出</b>	13323.00
2210201	住房公积金	13229.00
2210203	购房补贴	94.00
222	<b>粮油物资储备支出</b>	3004.00

**2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22201	<b>粮油事务</b>	80.00
2220199	其他粮油事务支出	80.00
22204	<b>粮油储备</b>	2924.00
2220499	其他粮油储备支出	2924.00
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	2930.00
22401	<b>应急管理事务</b>	574.00
2240101	行政运行	230.00
2240106	安全监管	147.00
2240108	应急救援	70.00
2240199	其他应急管理支出	127.00
22402	<b>消防事务</b>	2105.00
2240204	消防应急救援	395.00
2240299	其他消防事务支出	1710.00
22403	<b>森林消防事务</b>	100.00
2240399	其他森林消防事务支出	100.00
22406	<b>自然灾害防治</b>	19.00
2240699	其他自然灾害防治支出	19.00
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	132.00
2240701	中央自然灾害救灾补助	31.00
2240702	地方自然灾害救灾补助	101.00
227	<b>预备费</b>	10000
232	<b>债务付息支出</b>	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00

**2020 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00
229	其他支出(类)	0.00
22999	其他支出(款)	0.00
2299901	其他支出(项)	0.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

## 关于 2020 年遂溪县本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 5.5329 亿元，比上年减少 0.1578 亿元，降低 2.79%。主要原因：其他一般公共服务支出减少。其中：

其他一般公共服务支出减少 4689 万元，主要是压减一般性支出。

2. 2020 年公共安全支出预算 1.741 亿元，比上年增加 0.1478 亿元，增长 9.28%。主要原因：人民警察加班补贴和值勤岗位津贴调增。

3. 2020 年教育支出预算 131704 万元，比上年下降 2478 万元，下降 1.85%。主要原因：人员工资调整等因素。

4. 2020 年科学技术支出预算 2151 万元，比上年增加 1545 万元，增长 254.95%。主要原因：人员工资调整等因素。

5. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 5940 万元，比上年增加 2846 万元，增长 91.98%。主要原因：项目支出增加。

6. 2020 年社会保障和就业支出预算 95835 万元，比上年增加 29908 万元，增长 45.37%。主要原因：人员经费调整、民生支出调整等因素。

7. 2020 年卫生健康支出预算 10.1981 亿元，比上年增加 4.2503 亿元，增长 71.46%。主要原因：新冠疫情肺炎防控



经费增加。

8. 2020年节能环保支出预算5206万元,比上年减少201万元,下降3.72%。主要原因:部分项目支出调整至基金预算支出。

9. 2020年城乡社区支出预算3232万元,比上年减少5856万元,下降64.44%。主要原因:上级资金下达少。

10. 2020年农林水支出预算11.3549亿元,比上年增加6.5596亿元,增长136.79%。主要原因:涉农整合资金增加。

11. 2020年交通运输支出预算7207万元,比上年增加4367万元,增长153.77%。主要原因:交通重点项目增加经费。

12. 2020年资源勘探信息等支出预算1482万元,比上年减少332万元,下降18.30%。主要原因:上级资金下达少。

13. 2020年商业服务业等支出预算2151万元,比上年增加672万元,增长45.44%。主要原因:上级补助资金增加。

14. 2020年自然资源海洋气象等支出预算2413万元,比上年减少6181万元,下降71.92%。主要原因:压减一般性支出。

15. 2020年住房保障支出预算13980万元,比上年增加2734万元,增长24.31%。主要原因:机关事业单位人员工资调整。

16. 2020年粮油物资储备支出预算3004万元,比上年增

加 2073 万元，增长 222.66%。主要原因：粮仓储备相关项目支出增加。

17. 2020 年害防治及应急管理支出预算 0.293 亿元，比上年增加 0.2775 亿元，增长 1790.32%。主要原因：灾害防治和应急管理经费增加。

18. 2020 年预备费支出预算 10000 万元，与上年持平。

## 关于 2020 年遂溪县一般公共预算收入预算的说明

2020 年一般公共预算收入安排 84215 万元，比 2019 年实际收入 80205 万元增加 4010 万元，增长 5%，比 2019 年预算 8 亿元增加 4215 万元，增长 5.27%。一般公共预算收入中，税收收入 54890 万元，比上年实际收入增长 5%；非税收入 29325 万元，比上年实际收入增长 5%，占一般公共预算收入 34.82%。

根据湛江市财政局《关于提前下达 2020 年省市对县(市)区固定性转移支付基数的通知》精神，2020 年一般公共预算上级补助 414502 万元，比 2019 年预算数增加 80500 万元，增长 24.10%。

2020 年一般公共预算收入 84215 万元，加上上级补助收入 414502 万元、上年结转结余收入 50480 万元、调入资金 75000 万元、调入预算稳定调节基金 205 万元，构成我县 2020 年一般公共预算总收入 624402 万元，比 2019 年预算数增加 145131 万元，增长 30.28%。

## 关于 2020 年遂溪县对地方转移支付预算的说明

遂溪县无对下级转移支付。

根据湛江市财政局《关于提前下达 2020 年省市对县(市)区固定性转移支付基数的通知》精神, 2020 年遂溪县一般公共预算上级补助 414502 万元, 比 2019 年预算数增加 80500 万元, 增长 24.10%。

其中:

一、返还性收入 11506 万元, 与上年持平。其中, 所得税基数返还 280 万元, 与上年持平; 增值税税收返还收入 486 万元, 与上年持平; 增值税“五五分享”税收返还收入 4191 万元, 与上年持平; 其他税收返还收入 6545 万元, 与上年持平。

二、一般性转移支付收入 288145 万元, 比上年预算数增加 102210 万元, 增长 54.97%。其中, 均衡性转移支付收入 76487 万元, 同比增长 208.88%; 县级基本财力保障机制奖补资金收入 38285 万元, 同比增长 8.71%; 结算补助收入 1159 万元, 同比下降 84.09%; 企业事业单位划转补助收入 4889 万元, 同比增长 5.75%; 产粮(油)大县奖励资金收入 819 万元, 同比增长 550%; 重点生态功能区转移支付收入 888 万元, 同比增长——(上年预算基数为 0, 不可比); 固定数额补

助收入 25792 万元，同比增长 21.37%；革命老区转移支付收入 1000 万元，同比增长--（上年预算基数为 0，不可比）；边境地区转移支付收入 323 万元，同比增长 24.23%；公共安全共同财政事权转移支付收入 1591 万元，同比增长 8.97%；教育共同财政事权转移支付收入 24298 万元，同比增长 50.83%；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 175 万元，同比增长--（上年预算基数为 0，不可比）；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 38339 万元，同比增长 109.54%；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 57897 万元，同比增长 71.80%；农林水共同财政事权转移支付收入 11514 万元，同比增长 534.73%；交通运输共同财政事权转移支付收入 2463 万元，同比增长--（上年预算基数为 0，不可比）；其他一般性转移支付收入 2226 万元，同比下降 89.42%。

三、专项转移支付收入 114851 万元，同比下降 15.90%。

## 关于 2020 年遂溪县政府性基金预算的说明

2020 年政府性基金预算收入安排 12 亿元，比 2019 年预算 11.3 亿元增加 0.7 亿元，增长 6.19%。政府性基金预算收入中，国有土地使用权出让收入 11.5 亿元，比 2019 年预算 10.55 亿元增加 0.95 亿元，增长 9.00%；彩票公益金收入 440 万元，比 2019 年预算 400 万元增加 40 万元，增长 10%；城市基础设施配套收入 3660 万元，比 2019 年预算 6000 万元减少 2340 万元，下降 39%；污水处理费收入 900 万元，比 2019 年预算 1100 万元减少 200 万元，下降 18.18%。

加上上年结转收入 13319 万元，债务转贷收入 3.7 亿元，构成政府性基金预算总收入 170319 万元。

政府性基金预算支出根据预算收入情况相应安排 170319 万元。其中：文化体育与传媒支出 53 万元，同比增长 76.67%；社会保障和就业支出 5619 万元，同比增长 26.69%；城乡社区支出 120292 万元，同比下降 11.72%；农林水支出 276 万元，同比增长 89.04%；其他支出 38845 万元，同比增长 2814%；债务付息支出 2139 万元，同比增长 335%；债务发行费用 40 万元，同比增长 471%。

## **关于 2020 年遂溪县国有资本经营预算的说明**

2020 年国有资本经营预算收入安排 20 万元，同比下降 75%；国有资本经营预算支出安排 20 万元，同比下降 75%。

## **关于 2020 年遂溪县社会保险基金预算的说明**

2020 年社会保险基金预算收入 85413 万元，比上年减少 25033 万元，下降 22.66%；加上上年结转 58913 万元，构成社会保险基金总收入 144326 万元，比上年减少 3778 万元，下降 2.55%。根据实际情况，2020 年社会保险基金预算支出相应安排 144326 万元，比上年减少 3778 万元，下降 2.55%。

】

表 4

2020 年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>基本支出合计</b>	<b>222575.00</b>
501	机关工资福利支出	39160.00
50101	工资奖金津补贴	30564.00
50102	社会保障缴费	150.00
50103	住房公积金	3707.00
50199	其他工资福利支出	4739.00
502	机关商品和服务支出	15436.00
50201	办公经费	1198.00
50202	会议费	92.00
50203	培训费	15.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	570.00
50207	因公出国（境）费用	10.00
50208	公务用车运行维护费	1202.00
50209	维修（护）费	19.00
50299	其他商品和服务支出	12331.00
503	机关资本性支出（一）	6.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00



表 4

## 2020 年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	6.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	121460.00
50501	工资福利支出	102321.00
50502	商品和服务支出	19138.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	36514.00
50901	社会福利和救助	12589.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	7202.00
50999	其他对个人和家庭补助	16723.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	10000.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	10000.00

备注：无

表 5

## 2020 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	1917.00
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	1238.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1238.00
（三）公务接待费	579.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于 2020 年遂溪县一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1917 亿元，比上年减少 0.0026 亿元，原因是公务用车运行维护费比上年减少。其中：因公出国（境）支出 0.01 亿元，比上年增加 0 亿元，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 0.1238 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.1238 亿元），比上年减少 0.0026 亿元，原因是机构改革后，行政事业单位车辆调整；公务接待费支出 0.0579 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化。

## 2020 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
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	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

2020 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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2020 年遂溪县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	170319.00
一、市（县、区）本级收入	120000.00
国有土地使用权出让收入	115000.00
土地出让价款收入	112450.00
补缴的土地价款	3500.00
缴纳新增建设用地有偿使用费	-950.00
彩票公益金收入	440.00
体育彩票公益金收入	440.00
城市基础设施配套费收入	3660.00
污水处理费收入	900.00
二、转移性收入	0.00
债务转贷收入	37000.00
上年结转	13319.00
三、调入资金	0.00

备注：无



表 8

## 2020 年遂溪县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	167264.00
（一）文化体育与传媒支出	53.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	53.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	53.00
（二）社会保障和就业支出	5619.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	5480.00
移民补助	2762.00
基础设施建设和经济发展	2718.00
小型水库移民扶持基金的支出	139.00
移民补助	18.00
其他小型水库移民扶持基金支出	121.00
（三）城乡社区支出	120292.00
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	115365.00
征地和拆迁补偿支出	104038.00
土地开发支出	3000.00
城市建设支出	1035.00
农村基础设施建设支出	1066.00
补助被征地农民支出	300.00
棚户区改造支出	195.00
公共租赁住房支出	60.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5671.00

2020 年遂溪县 政府性基金预算支出表（按功能分类  
项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
农业土地开发资金安排的支出	176.00
城市基础设施配套费安排的支出	3691.00
城市公共设施	1537.00
城市环境卫生	1900.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	254.00
污水处理费安排的支出	1060.00
污水处理设施建设和运营	900.00
其他污水处理费安排的支出	160.00
（四）农林水支出	276.00
大中型水库库区基金的支出	276.00
基础设施建设和经济发展	131.00
其他大中型水库库区基金支出	145.00
（五）其他支出	38845.00
其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	37000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37000.00
彩票公益金安排的支出	1845.00
用于社会福利的彩票公益金支出	620.00
用于体育事业的彩票公益金支出	792.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	413.00

## 2020 年遂溪县 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
（六）债务付息支出	2139.00
地方政府专项债务付息支出	2139.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	316.00
土地储备专项债券付息支出	373.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1450.00
（七）债务发行费支出	40.00
地方政府专项债务发行费用支出	40.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	40.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
结转下年	3055.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	170319.00

备注：无

2020年遂溪县本级政府性基金预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位:万元

项目编码	项 目	预算数
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	167264.00
207	文化体育与传媒支出	53.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	53.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	53.00
208	社会保障和就业支出	5619.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5480.00
2082201	移民补助	2762.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2718.00
20823	小型水库移民扶持基金的支出	139.00
2082301	移民补助	18.00
2082399	其他小型水库移民扶持基金支出	121.00
212	城乡社区支出	120292.00
21208	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	115365.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	104038.00
2120802	土地开发支出	3000.00
2120803	城市建设支出	1035.00
2120804	农村基础设施建设支出	1066.00
2120805	补助被征地农民支出	300.00
2120810	棚户区改造支出	195.00
2120811	公共租赁住房支出	60.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5671.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	176.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3691.00

2020年遂溪县本级政府性基金预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121301	城市公共设施	1537.00
2121302	城市环境卫生	1900.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	254.00
21214	污水处理费安排的支出	1060.00
2121401	污水处理设施建设和运营	900.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	160.00
213	<b>农林水支出</b>	276.00
21366	大中型水库库区基金的支出	276.00
2136601	基础设施建设和经济发展	131.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	145.00
229	<b>其他支出</b>	38845.00
22904	其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	37000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1845.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	620.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	792.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	413.00
232	<b>债务付息支出</b>	2139.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2139.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	316.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	373.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1450.00

2020 年遂溪县本级政府性基金预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
233	债务发行费支出	40.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	40.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	40.00

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。

2020 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
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	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对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及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
<b>农林水支出</b>	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对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2020 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
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
港口建设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
商业服务业等支出	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
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	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：本级无对下政府性基金转移支付。



## 2020 年遂溪县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	20.00
1030601	（一）利润收入	20.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	20.00
	上年结转	0.00
	收入总计	20.00

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

## 2020 年遂溪县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	20.00
	一、本年支出合计	20.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

## 2020 年遂溪县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	20.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	20.00
	<b>二、转移性支出</b>	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	<b>三、结转下年</b>	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

## 2020年遂溪县本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	20.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

## 2020 年遂溪县本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	20.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	20.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

## 2020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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：遂溪县无国资预算转移支付，本表以空表形式公开。

## 2020 年遂溪县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	8.5413
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工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（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	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、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
四、工伤保险基金收入	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
五、生育保险基金收入	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

## 2020 年遂溪县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	3.9308
其中：保险费收入	0.4126
财政补贴收入	3.4109
利息收入	0.0969
委托投资收益	0.0101
其他收入	0.0003
七、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
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	3.2043
其中：保险费收入	2.6796
财政补贴收入	0.52000
利息收入	0.0047.00
九、其他社会保险基金收入（年金）	1.4062
其中：保险费收入	1.4034
其他收入	0.0028

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。



## 2020 年遂溪县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	8.3983
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

## 2020 年遂溪县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	3.3913
1. 养老保险待遇支出	3.3888
其中：（1）基础养老金支出	3.3184
（2）个人账户养老金支出	0.0704
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0025
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金 支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.6007
1. 养老保险待遇支出	3.6007
其中：（1）基本养老金支出	3.6007

## 2020 年遂溪县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
九、其他社会保险基金支出（年金）	1.4063
其他社会保险基金支出	1.4063

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；  
本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

## 2020 年遂溪县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、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
七、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
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无

## 遂溪县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	0.54812544
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	1.461826
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	0.4640136091

备注：无

## 遂溪县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	1.4391
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	4.2591
三、2019 年地方政府专项债务发行额	2.82
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	4.2591

备注：无

## 遂溪县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	A=B+D	2.82	2.82
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	2.82	2.82
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	F=G+H	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	I=J+K	0.090435684	0.090435684
（一）一般债券	J	0.000018324	0.000018324
（二）专项债券	K	0.09041736	0.09041736
四、2020 年还本预算数	L=M+O	0.00018	0.00018
（一）一般债券	M	0.00018	0.00018
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00018	0.00018
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	Q=R+S	0.213917684	0.213917684
（一）一般债券	R	0.000018324	0.000018324
（二）专项债券	S	0.21389936	0.21389936

备注：无

## 遂溪县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	4.259 64	0.00 018	0.31 835	0.000 18	0.587 82	3.35311	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.000 54	0.00 018	0.00	0.000 18	0.00	0.00018	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金 预算
	新增债券	4.259 1	0.00	0.31 835	0.00	0.587 82	3.35293	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无



## 遂溪县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	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	5.72092 6	1.46182 6	4.2591	4.72311 36091	0.464013 6091	4.2591

备注：无

2019 年遂溪县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
遂溪县	2.82	0.00	2.82	2.22	0.6	0.00
全县征地 拆迁补偿项 目	0.6	0.00	0.6	0.00	0.6	0.00
遂溪文化广 场至渝湛高 速公路遂溪 出口段改造 提升工程 (市政部分)	0.6	0.00	0.6	0.6	0.00	0.00
县城市政道 路升级改造 工程	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
遂溪县中医 院整体搬迁 升级建设项 目（二期）	0.2	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00
遂溪县城月 镇中心卫生 院升级建设 项目	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00
国道 207 至 疏港大道连 接线（遂溪 大道）工程	1	0.00	1	1.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

## 2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	2.82	100%
<b>一、基础设施建设</b>	1.84	65.25%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	1.00	35.46%
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	0.84	29.79%
6. 航道建设	0.00	0.00
<b>二、土地储备</b>	0.60	21.28%
<b>三、保障性住房</b>	0.00	0.00
<b>四、生态建设和环境保护</b>	0.00	0.00
<b>五、政权建设</b>	0.00	0.00
<b>六、社会事业</b>	0.38	13.48%
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.38	13.48%
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
<b>七、农林水利建设</b>	0.00	0.00
<b>八、其他</b>	0.00	0.00

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

## 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府 贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
<b>一、市本级小计</b>		0.00
	1 项目	0.00
	2 项目	0.00
	3 项目	0.00
	4 项目	0.00
<b>二、县、区小计</b>		0.00
遂溪县		0.00
	1 项目	0.00

备注：遂溪县无此类转贷资金。

## 遂溪县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2019 年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	5.72092 6	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	1.46182 6	0.00
专项债务限额	C	0.00	4.2591	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	3.7	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	3.7	0.00

备注：无

## 2020 年遂溪县提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
1 项目	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
遂溪县	3.7	0.00	3.7
遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目（二期）	1.7	0.00	1.7
广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目	0.7	0.00	0.7
遂溪县文化中心建设工程	0.6	0.00	0.6
遂溪县职业技术学校迁建项目	0.4	0.00	0.4
遂溪县产业集聚地基础设施项目	0.3	0.00	0.3

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

# 关于 2020 年遂溪县提前下达新增债券额度分配情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

2020 年度上级提前下达专项债券转贷资金 3.7 亿元，其中下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金 1.3 亿元，下达 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金 2.4 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

2020 年度上级提前下达新增专项债券 3.7 亿元，分配用于下列项目：遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目（二期）1.7 亿元，广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目 0.7 亿元，遂溪县文化中心建设工程 0.6 亿元，遂溪县职业技术学校迁建项目 0.4 亿元，遂溪县产业集聚地基础设施项目 0.3 亿元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

2020 年无对下级税收返还预算

#### 2. 一般性转移支付

2020 年无对下级一般性转移支付预算。

#### 3. 专项转移支付

2020 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** 2020 年初政府债务限额 5.720926 亿元，其中：一般债务限额 1.461826 亿元，专项债务限额 4.2591 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 0.00018 亿元。按偿债来源分，一般债务 0.00018 亿元，专项债务 0 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2020 年发行/转贷地方政府债券 0 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2020 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。2020 年偿还地方政府债券本金 0.00018 亿元，其中：一般债券还本 0.00018 亿元，专项债券还本 0



亿元；支付地方政府债券利息 0.213917684 亿元，其中：一般债券利息 0.000018324 亿元，专项债券利息 0.21389936 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算草案报表 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	国道 207 至疏港大道连接线（遂溪大道）工程				
业务主管部门	遂溪县交通运输局				
资金类型	交通基础设施建设类				
项目实施周期	2020 年-2021 年				
资金需求	2020 年金额	10000 万元			
用途范围	路线总长 6.757 公里；采用一级公路兼城市主干路技术标准；主车道双向八车道，K0+000 至 K3+481 段设计速度为 60 公里每小时，K3+481 至 K6+760 段设计速度 80 公里每小时；辅道双向四车道，设计速度为 40 公里每小时，标准路基宽度 80 米。主要建设工程包括：路基、路面，桥梁、涵洞，交通监控工程、给排水工程、电气工程、绿化及环境保护工程等。				
政策依据	遂溪县人民政府第十六届 33 次常务会议纪要。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年度完成总工程量 40%。			
	实施周期绩效目标	按建设项目施工计划建设一级公路兼城市主干路标准公路 6.757 公里，及时竣工并投入使用，有效改善县城交通环境，满足社会经济发展需要。			
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	完成工程量	100%	40%
质量指标		道路主体工程及配套配套设施竣工验收合格率	≥100%	≥98%	

		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥40%
		成本指标	超概算比例	≤10%	≤10%
	效益指标	经济效益指标	项目建设形成固定资产投资率，带动周边土地增值等。	100%	100%
		社会效益指标	全面提升城市路网水平，完善“二环四通”路网结构，促进遂溪县城与市区同城化发展，带动社会经济发展	极大提升	极大提升
		生态效益指标	做好施工现场防尘，对当地生态环境基本不影响，改善交通环境	100%	100%
		可持续影响指标	支持遂溪县城南拓，促进经济社会发展	100%	100%
		服务对象满意度指标	县城群众满意度	100%	100%

### 绩效目标申报表

资金名称	遂溪县遂溪河流域水质提升工程项目	
业务主管部门	遂溪县水务局	
资金类型	污水垃圾处理等生态环保项目	
项目实施周期	2020年-2020年	
资金需求	2020年金额	10000万元
用途范围	在遂溪河及5条支流（风朗河、沙坡河、源水河、东圩河、山笃河）开展驳岸修复及清淤工程，修复驳岸共计约3.86km，清淤约23.5万m <sup>3</sup> ，明沟改造约1.57km；对沿河排污口进行截污，新建污水管网约31公里，新建一体化污水处理设施2处（处理规模共计约1.6万m <sup>3</sup> /d）。	

政策依据	遂溪县人民政府第十六届 46 次常务会议纪要。				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1: 完成约 31km 污水管网, 2 处一体化污水处理设施建设 目标 2: 完成清淤约 23.5 万 m <sup>3</sup> , 完成驳岸修复约 3.86km, 完成明沟改造约 1.57km			
	实施周期绩效目标	目标 1: 完成约 31km 污水管网, 2 处一体化污水处理设施建设 目标 2: 完成清淤约 23.5 万 m <sup>3</sup> , 完成驳岸修复约 3.86km, 完成明沟改造约 1.57km			
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	新建污水管网约 31km, 新建一体化污水处理设施 2 处		≥ 100%
			清淤约 24 万 m <sup>3</sup> , 驳岸修复约 3.86km, 明沟改造约 1.57km		≥ 100%
		质量指标	项目设计变更率		≤ 15%
			竣工验收合格率 100%		≥ 100%
		时效指标	项目按计划开工率		≥ 100%
			项目按计划完工率		≥ 100%
		成本指标	超概算比例		≤ 0%
	效益指标	经济效益指标	土地增值等		≥ 20%
		社会效益指标	设施正常运转率		≥ 100%
			项目受益人数		≥ 14.3 万人
		生态效益指标	考核断面水质达标率		≥ 80%
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%

## 绩效目标申报表

资金名称	黄略镇建材工业园配套设施投资费用				
业务主管部门	黄略镇人民政府				
资金类型	建设工程类				
项目实施周期	2018年-2021年				
资金需求	2020年金额	400万			
用途范围	黄略镇建材工业园配套设施建设				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	1、建设完成建材工业园二路混凝土道路工程； 2、建设完成建材工业园人行道道路工程；3、 建设完成建材工业园道路绿化及照明工程			
	实施周期绩效目标	按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，满足发展需要。			
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	总面积 420 亩	全部企业进场施工	建设符合相关要求，满足发展需要。
			基础设施工程已竣工 8 个，在建 3 个，申报 2 个	完成建设 11 个基础设施工程	全部基础工程建设按建设项目规划及时竣工并投入使用
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
			项目按期完成率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	超概算比例	≤5%	≤5%
	效益指标	经济效益指标	基础设施建设完成后服务企业发展能力	有所提升	有所提升
		社会效益指标	基础设施工程正常使用率	100%	100%
		生态效益指标	建设项目环境影响情况	生活垃圾、建筑垃圾由环卫部门清运	生活垃圾、建筑垃圾由环卫部门清运
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年

		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
		可持续影响指标	产业结构优化		
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%

### 绩效目标申报表

资金名称	遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目				
业务主管部门	遂溪县卫生健康局				
资金类型	公共卫生				
项目实施周期	2019年-2021年				
资金需求	2020年金额	2亿			
用途范围	医疗卫生				
政策依据	《广东省卫生计生委关于开展加强基层医疗卫生服务能力建设“攻坚行动”的通知》（粤卫函[2018]661号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		主体工程完工		
	实施周期绩效目标		建设成为“岭南特色”的医疗与健康养老相结合的示范基地		
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	指标 1: 建设面积	70950	70950
		质量指标	指标 2: 项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 3: 项目按期完成率	主体工程完成 100%	主体工程完成 100%
		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 年业务收入	未投入使用	12000 万元
		社会效益指标	指标 6: 总诊疗人次	未投入使用	200000
		生态效益指标	指标 7:		
可持续影响指标		指标 8: 持续提高中医药服务能力, 促进中医药优势特色技术的传承推广应用	未投入使用	建设成为“岭南特色”的医疗与健康养老相结合的示范基地	

		服务对象 满意度指标	指标 9: 公众 对中医服务能力 满意率	未投入使用	90%以上
--	--	---------------	----------------------------	-------	-------

## 绩效目标申报表

资金名称	遂溪县职业技术学校迁建项目				
业务主管部门	遂溪县教育局				
资金类型	重大区域规划建设				
项目实施周期	2016 年-2021 年				
资金需求	2020 年金额	9224 万元			
用途范围	遂溪县职业技术学校迁建项目				
政策依据	遂发改[2016]42 号、可研性报告				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、 完成东校区教学楼、学生宿舍楼、报告厅、文体馆、综合楼、学生饭堂建设，满足办公及教学需求。 2、 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			
	实施周期绩效目标	按建设项目周期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善教学和办公环境，满足发展需求。			
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	建设面积	45885 平方米	126631 平方米
			建设数量	6 处	11 处
		质量指标	项目设计变更率	≤0%	≤0%
			项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%
		时效指标	项目按计划开工率	≥39%	100%
			项目按计划完工率	≥39%	100%
	成本指标	超概算项目比例	≤0%	0%	
效益	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服	有所提升	有所提升	

	指标		务社会发展能力		
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	≥100%

### 绩效目标申报表

资金名称	遂溪县遂城中学至省道 S287 线公路（东山北路）建设工程				
业务主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局				
资金类型	市政建设				
项目实施周期	2019 年-2020 年				
资金需求	2020 年金额	3267 万元			
用途范围	建设市政道路费用				
政策依据	遂溪县人民政府第十六届 18 次常务会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、完成遂溪县遂城中学至省道 S287 线公路（东山北路）新建工程，满足人民出行要求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		
	实施周期绩效目标		1、按建设项目中规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善道路建设，满足发展需要。		
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	指标 1：新建 1537 米	新建 1537 米	新建 1537 米
		质量指标	指标 2：项目竣工验收合格率 100%	项目竣工验收合格率 100%	项目竣工验收合格率 100%
		时效指标	指标 3：项目按期完成率 98%	项目按期完成率 98%	项目按期完成率 98%
		成本指标	指标 4：超概算项目比例 0%	超概算项目比例 0%	超概算项目比例 0%
	效益指标	经济效益指标	指标 5：对周边地价等产生经济效益提高 90%	对周边地价等产生经济效益提高 90%	对周边地价等产生经济效益提高 90%
社会效益指标		指标 6：提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	

		生态效益指标	指标 7: 对周边生态环境影响率 100%	对周边生态环境影响率 100%	对周边生态环境影响率 100%
		可持续影响指标	指标 8: 居民生活出入方便有效提高	居民生活出入方便有效提高	居民生活出入方便有效提高
		服务对象满意度指标	指标 9: 人民满意度 99%	人民满意度 99%	人民满意度 99%

### 绩效目标申报表

资金名称	遂溪县滨河北路市政工程				
业务主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局				
资金类型	市政建设				
项目实施周期	2019 年-2020 年				
资金需求	2020 年金额	884 万元			
用途范围	建设市政道路费用				
政策依据	遂溪县人民政府第十六届 20 次常务会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、完成遂溪县滨河北路新建工程，满足人民出行要求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		
	实施周期绩效目标		1、按建设项目中规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善道路建设，满足发展需要。		
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	指标 1: 新建 1.33km	新建 1.33km	新建 1.33km
		质量指标	指标 2: 项目竣工验收合格率 100%	项目竣工验收合格率 100%	项目竣工验收合格率 100%
		时效指标	指标 3: 项目按期完成率 90%	项目按期完成率 90%	项目按期完成率 90%
		成本指标	指标 4: 超概算项目比例 0%	超概算项目比例 0%	超概算项目比例 0%
效益	经济效益指标	指标 5: 对周边地价等产生	对周边地价等产生经济	对周边地价等产生经济效益	



指标		经济效益提高90%	效益提高90%	提高90%
	社会效益指标	指标6: 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	指标6: 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	指标6: 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力
	生态效益指标	指标7: 对周边生态环境影响率100%	对周边生态环境影响率100%	对周边生态环境影响率100%
	可持续影响指标	指标8: 居民生活出入方便有效提高	居民生活出入方便有效提高	居民生活出入方便有效提高
	服务对象满意度指标	指标9: 人民满意度100%	人民满意度100%	人民满意度100%

## 绩效目标申报表

资金名称	人民路（文栏坎路）建设工程				
业务主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局				
资金类型	市政建设				
项目实施周期	2019-2020				
资金需求	2020年金额	473万元			
用途范围	建设市政道路费用				
政策依据	遂溪县人民政府第十五届71次常务会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、完成遂溪县人民路（文栏坎路）建设工程，满足人民出行要求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			
	实施周期绩效目标	1、按建设项目中规划，符合相关要求，有效改善道路建设，满足发展需要。			
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	指标1: 新建217米	新建217米	新建217米
		质量指标	指标2: 项目竣工验收合格	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率98%

			率 98%	98%	
		时效指标	指标 3: 项目按期完成率 98%	项目按期完成率 98%	项目按期完成率 98%
		成本指标	指标 4: 超概算项目比例 0%	超概算项目比例 0%	超概算项目比例 0%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 对周边地价等产生经济效益提高 90%	对周边地价等产生经济效益提高 90%	对周边地价等产生经济效益提高 90%
		社会效益指标	指标 6: 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力
		生态效益指标	指标 7: 对周边生态环境影响率 100%	对周边生态环境影响率 100%	对周边生态环境影响率 100%
		可持续影响指标	指标 8: 居民生活出入方便有效提高	居民生活出入方便有效提高	居民生活出入方便有效提高
		服务对象满意度指标	指标 9: 人民满意度 99%	人民满意度 99%	人民满意度 99%

### 绩效目标申报表

资金名称	遂溪文化广场至渝湛高速遂溪出口段改造提升工程（市政部分）	
业务主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	
资金类型	市政建设	
项目实施周期	一年	
资金需求	2020 年金额	4900 万元
用途范围	建设市政道路费用	
政策依据	遂溪县人民政府第十六届 20 次常务会议纪要	
总体绩效目标	年度绩效目标	1、完成遂溪文化广场至渝湛高速遂溪出口段改造提升工程（市政部分）扩建建设，满足人民出行要求。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
	实施周期绩效目标	1、按建设项目中规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善道路建设，满足发展

		需要。				
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	指标 1: 扩建 6.27 公里	扩建 6.27 公里	扩建 6.27 公里	扩建 6.27 公里
		质量指标	指标 2: 项目竣工验收合格率 100%	项目竣工验收合格率 100%	项目竣工验收合格率 100%	项目竣工验收合格率 80%
		时效指标	指标 3: 项目按期完成率 100%	项目按期完成率 100%	项目按期完成率 100%	项目按期完成率 80%
		成本指标	指标 4: 超概算项目比例 0%	超概算项目比例 0%	超概算项目比例 0%	超概算项目比例 0%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 对周边地价等产生经济效益提高 90%	对周边地价等产生经济效益提高 90%	对周边地价等产生经济效益提高 90%	对周边地价等产生经济效益提高 90%
		社会效益指标	指标 6: 提供良好履职基础, 提供服务社会发展能力	有所提高	有所提高	有所提高
		生态效益指标	指标 7: 对周边生态环境影响率 100%	对周边生态环境影响率 100%	对周边生态环境影响率 100%	对周边生态环境影响率 80%
		可持续影响指标	指标 8: 居民生活出入方便有效提高	居民生活出入方便有效提高	居民生活出入方便有效提高	居民生活出入方便有效提高
		服务对象满意度指标	指标 9: 人民满意度 100%	人民满意度 100%	人民满意度 100%	人民满意度 90%