

2021 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、2020年预算执行情况

2020年是“十三五”规划收官之年。面对复杂的国内外形势特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，坚持稳中求进总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，抓好抓实增收节支，“六稳”、“六保”支出有效保障，财政体制改革纵深推进，全年预算执行情况较好，财政运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2020年全县一般公共预算收入101291万元，完成预算100.37%，比上年（下同）增长26.29%。其中，税收收入42736万元，下降18.25%；非税收入58555万元，增长109.66%。加上上级补助收入、上年结余结转、调入资金、动用预算稳定调节基金等，全县一般公共预算收入总计680090万元。

2020年全县一般公共预算支出596967万元，完成预算的97.71%，增长19.50%。加上上解支出、补充预算稳定调节基金、结转下年、债务转贷支出等，全县一般公共预算支出总计680090万元。

根据新《预算法》规定，2020年我县设置预算预备费1.4亿元。全年动用预算预备费1.2亿元，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

2020年全县政府性基金预算收入154160万元，完成预

算的 110.91%。加上补助收入、债务转贷收入、上年结转等，全县政府性基金预算收入总计 256026 万元。

2020 年全县政府性基金预算支出 186407 万元，完成预算的 82.24%。加上调出资金、结转下年等，全县政府性基金预算支出总计 256026 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2020 年全县国有资本经营预算收入 33 万元。同年，全县国有资本经营预算支出 33 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2020 年社会保险基金预算收入 82724 万元，加上上年结转，全县社会保险基金预算收入总计 142335 万元。

2020 年社会保险基金预算支出 86790 万元，加上结转下年，全县社会保险基金预算支出总计 142335 万元。

二、2020 年全县重点财政工作回顾

(一) 走在前列，财政管理绩效再迎突破性进展

2019 年，我县县级财政管理绩效综合评价工作首次进入全国前 200 名，东部地区前 50 名。以此为契机，全县财政部门继续全面对标先进，找准短板弱项，不断在规范预算编制、强化预算执行、优化支出结构、增强财政可持续性、加大预决算公开 5 个方面下大决心、花大心思，促进改革完善体制机制，致力推动我县县级财政管理继续走在全国前列。2020 年，我县县级财政管理绩效再创佳绩，位列全国第 51 名，较上年提高 143 名，全省排名第 4，连续两年获得财政部奖励，县级财政管理取得突破性进展。

(二) 干在实处，财政收入实现量速齐升创新高

密切关注宏观经济形势和经济转型对财政收入的影响，结合疫情防控工作，落实和出台了一系列促进财政增收的措施，加快推进矿业权出让、拆旧复垦、垦造水田指标等多项资源交易和收入收缴成为财政收入新的增长点，稳定收入增长形势。2020年成功新增拓展垦造水田、拆旧复垦、矿业权出让收益三项重要收入，全年共计增加县级财力11.83亿元。一般公共预算收入首次突破10亿元关口，收入总量进入两位数时代，增速全市排名第一。政府性基金收入增长4.87亿元，上级补助收入增长1.57亿元，一般公共预算收入和政府性基金预算收入规模首超90亿，创历史新高，财政实力进一步增强。

（三）勇立潮头，新增债券补短板效应加速释放

为补齐发展短板，特别是在奋力推进遂溪与湛江同城发展的征程上彰显财政责任和担当，县财政坚持不懈努力向上级财政部门成功争取专项债券资金5.8亿元，抗疫特别国债1.94亿元，并于年内全部支付完毕，有力支撑了我县重大项目建设。债券项目覆盖了县域工业产业发展、医疗卫生、教育、文化、基础设施、水环境整治、粮油储备七大方面。得益于充分发挥债券资金对县级可用财力不足的弥补作用，县产业集聚地基础设施项目、县产业转移工业园区基础设施项目、县地方储备粮油中心库建设如期进行，遂溪河流域水质提升工程、县职业技术学校迁建项目、中医院整体搬迁升级工程加快推进，遂溪大道完成主体工程36%，县文化中心建设工程开工建设，县域综合竞争力稳健提升。

（五）不负重托，民生实事保障更注重精准有效

2020 年全县财政民生类支出 50.16 亿元，占一般公共预算支出比重为 84.02%，民生投入逐年增长，民生实事保障有力，“两不愁三保障”事业超预期发展，“六保”底线全面守牢。

支持实施乡村振兴战略。全年农林水支出 85189 万元，同比增支 14663 万元，集中力量加快农业农村现代化建设。投入扶贫脱贫资金 1.12 亿元，15 个镇建立扶贫创业基地，全县 35 条省定贫困村全部出列，建档立卡贫困户全部达到脱贫标准。统筹拨付涉农资金 4.97 亿元，全面推进农村生活污水治理、四好农村路、新农村建设等工作。其中：统筹 5100 万元作为奖补资金用于农村人居环境整治，自筹资金和财政资金按照 1:2 的比例直接奖补到自然村，实现撬动社会资本参与建设美丽乡村。投入农业保险资金 929 万元，加大对甘蔗、水稻、生猪等的保险支持力度，提高农业生产的抗灾能力。投入高标准农田建设 2.22 亿元，农村综合改革 1170 万元，提高农业质量效益，推动构建现代农业体系。

促进教育优先发展地位。全年教育支出 144082 万元，同比增支 22571 万元，教育支出实现稳步增长，生均公用经费等教育考核指标全部达标。投入 2.31 亿元，发放城乡教师绩效工资和农村边远地区学校教师生活补助经费，改善教师待遇。投入教育基础设施建设改造资金 2.15 亿元，全力促进教育优质均衡发展。投入 2207 万元，保障原民师、代课老师、农村电影放映员等低收入人群困难生活补贴正常发放。全年落实 3347 万元，加大困难学生资助力度。支持增加义务教育阶段学位，推进启动十三小项目建设、遂城第九

小学恢复办学、整合黄学增纪念中学和遂城中学教学资源，解决学生上学难问题。

推动健康遂溪建设进程。全年卫生健康支出 49755 万元，集中资金保障提升全县医疗水平。拨付疫情防控经费 2445 万元，坚决支持打赢疫情防控阻击战，保卫遂溪人民生命健康。投资 1010 万元建成发热门诊和诊室，投入 178 万元建成 PCR 实验室，强化提高县级新冠肺炎检测诊断和救治水平。投入医疗卫生能力提升建设资金 2.99 亿元，继续推进县城医疗机构升级改造，县人民医院、中医院项目、120 急救中心等即将完工。投资 500 万元建设 50 间村级卫生站，城月中心卫生院投入使用，城乡医疗服务能力差距逐渐缩小，卫生健康服务水平明显提升。

确保社会保障继续提标。全年社会保障和就业支出 110426 万元，同比增支 16915 万元，稳步提高基本民生保障水平，让发展成果惠及全县人民特别是特殊人群。发放困难群众补助 1.85 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 0.4 亿元，重度残疾人护理补贴从每人 2640 元/年提高到 2820 元/年。投入城乡养老保险 2.94 亿元，城乡医疗保险 4.67 亿元，财政统发在职人员职业年金 1.65 亿元，机关养老金支出 3.68 亿元，财政养老和医疗支出逐年提高，保障机制持续完善。

统筹各项民生事业发展。全年发放就业补助 359 万元，着力支持疫情期间稳企业保就业。全年文化和体育传媒支出 5790 万元，投入文化馆、图书馆、博物馆、镇文化站等文体

场所免费开放及升级改造经费 393 万元，支持新文化中心开始开工建设。投入环境保护资金 7.16 亿元，遂溪河等重点流域污染防治有力，城乡垃圾转运清运和污水处理得当，污染防治攻坚战取得阶段性成效。投入扫黑除恶资金 804 万元，深入推进健全社会治安防控体系，确保扫黑除恶专项斗争取得新进展。投入市政基础设施建设资金 3.07 亿元，东山北路、滨河北路、县文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升等市政工程建成通车，城市绿化、美化、亮化建设成效明显。投入工业、产业园区建设资金 2.2 亿元，加大力度促进产业园区扩能增效，进一步夯实经济高质量发展基础。

（六）奋楫者先，财政治理可持续能力不断提升

一是双监控系统上线监管更到位。2020 年首次启用省财政厅开发的双监控系统，纳入系统监管的特别国债规模达 1.94 亿元。系统依照“实施单位-主管部门-财政部门”的路径进行自下而上、从分散到集中的方式汇集绩效目标完成进度及运行情况。三级财政部门根据绩效目标实现程度和预算执行进度，合力推动项目实施，财政监督效力得以最大限度发挥。2020 年我县抗疫特别国债安排的项目全部按时实现既定绩效目标。

二是单位内控制度贯彻实施有效。纵深推进实施单位内控工作，积极牵头组织各单位认真实施，纪委监委、审计部门积极配合进行监督检查，实行决策、执行和监督相互分离、相互制约模式。内控制衡机制渗透了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理等六大经济业务领域，力保财政资金、资产安全和使用有效，经济活动合法合规。2020 年全县

有 170 个单位参与实施内控工作，基本实现县域内行政事业单位全覆盖。

三是财政投资效益持续稳步提高。加快推动构建“花钱必问效、低效多压减”的绩效管理体系，牢固树立过“紧日子”的思想，以节约财政投资和提高财政资金使用效益为目标，完善健全财政投资评审约束机制，加速提高审核质量和效率。2020 年，审核项目 833 个，送审金额 20.49 亿元，审定金额 18.23 亿元，核减不合理资金 2.26 亿元，核减率 11.03%，财政投资效益提高明显。

2020 年，在县委、县政府的正确领导下，我县财政预算执行情况较好，财政改革发展各项工作取得积极进展，为疫情防控下的经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。但是，财政运行中仍存在一些问题：一是税源基础差，税收减收严重，税收收入增速在各县（市）中排名倒数第一，财政风险抵抗能力有待增强；二是财政收入结构不优，可支配财力不能与财政收入同步增长。2020 年收入中，拆旧复垦和矿产出让收入返还镇村及上缴比例较高，县级可支配收入比例非常低；三是收支紧平衡态势凸显，随着遂溪大道等重点基建资金需求快速增长，加上民生项目不断提标，收支平衡压力较为突出；四是土地财政依赖性较强，财政管理水平有待提高。以上问题，我们高度重视，将采取有效措施加以解决。

三、2021 年度财政预算草案

2021 年是“十四五”规划的开局之年。虽然去年经历了国内外不利因素的影响尤其是新冠肺炎疫情的严重冲击，但

我县“发展提速、效益提升、民生改善、大局稳定”的良好态势没有改变，经济高质量发展的政策效应也逐步显现，特别是依托湛江“打造现代化沿海经济带重要发展极”和“与海南相向而行”战略辐射优势，遂溪的发展机遇前所未有。同时，财政运行所面临的风险挑战也前所未有。2020年为应对新冠肺炎疫情的冲击，我县深入挖掘非税增收潜力。全县水田指标转让、拆旧复垦指标交易等大额一次性非税收入形成较高基数，导致今年财政增收压力加大，收入形势非常严峻，收支矛盾更为突出，深化改革更为紧迫，重大风险防范化解任务更为艰巨。因此，积极稳妥、科学合理编制2021年预算尤为关键。

编制2021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、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提质增效、更可持续。加强财政资源统筹，保持适当的支出强度，加大优化支出结构力度；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理，加强地方政府债务管理，为湛江加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极贡献遂溪力量。

（一）2021年财政预算草案

1. 一般公共预算草案

2021 年全县一般公共预算收入 106360 万元，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、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 649000 万元。

2021 年全县一般公共预算支出 601000 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 649000 万元。

2. 政府性基金预算草案

2021 年全县政府性基金预算收入 167983 万元，根据收支平衡的原则，相应安排 2021 年全县政府性基金预算支出 167983 万元。

3. 国有资本经营预算草案

2021 年全县国有资本经营预算收入 86 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2021 年全县国有资本经营预算支出 86 万元。

4. 社会保险基金预算草案

2021 年全县社会保险基金预算收入 145501 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2021 年全县社会保险基金预算支出 145501 万元。

(二) 完成 2021 年预算任务的主要措施

2021 年，“十四五”新篇已启，全面建设社会主义现代化国家踏上新征程，做好财政经济保驾护航工作意义重大。县财政将积极发挥职能作用，持续扭住供给侧结构性改革这条主线，推动构建新发展格局迈好第一步，力求见到新气象。

1. 紧抓收支平衡方向盘，切实耕好“责任田”

密切关注减税降费、疫情等因素对财政收入的持续性影响，依法依规组织收入，全面挖掘增收潜力，稳定收入增长形势。积极拓展新的稳定且可持续性税源增长点，提高财政收入质量。加大清理盘活政府资源资产力度，抓实国有土地出让、拆旧复垦、矿业权出让、红树林造林等各项资源交易和收入收缴，切实把县委县政府交给的“责任田”种好管好。坚持以收定支，严把关口控制支出，厉行节约勤俭办事，把党政机关过紧日子作为长期方针政策。坚持“尽力而为、量力而行”理念，严控超财力出台增支政策，切实兜牢县级“三保”底线。加快支出进度，保持适当的支出强度，加强支出温度，压减低效、无效资金，优化支出结构，集中资金投向民生建设、基础设施短板、促进经济发展等重点领域，充分发挥财政保稳定、调结构、惠民生、促发展的积极作用，增强财政政策可持续性力度。

2. 扛住主责主业先锋旗，夯实财政管理基础

精准有效贯彻实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。持续推进减税降费，保持政策的连续性实施，不断降低企业运作成本。增强绩效理念，持续推动县级财政管理绩效评价工作持续高质化发展，力争继续走在全国前列。大力拓宽政府筹资渠道，完善支持社会资本参与的机制和政策，谋划好地方政府债券申报工作，用好债券资金补准发展短板。进一步健全直达资金监管机制，提高直达资金管理水乎，确保直达资金发挥既定效益。继续做好“六稳”“六保”工作，落实财政保障长效机制。深化预算编制执行监督管理

改革，充分发挥其在财政管理中的核心关键作用。健全现代财税体制，加强预算执行管理，加快推进财政预算管理“放管服”改革。加快预算管理一体化建设，完善财政监督体制机制，提升财政资金使用绩效。加快“数字财政”建设，通过信息化手段提升财政治理能力。

3. 聚焦人民至上总目标，坚决为人民谋幸福

增强节用裕民理念，做好加强基本民生保障文章，切实把钱用在刀刃上，不断满足人民日益增长的美好生活需要。落实就业优先政策，实现更加充分更高质量就业。促进教育高质量发展，稳步提高社会保障水平，做好困难群体兜底工作。完善社保基金管理，推进健康遂溪建设，支持发展文化事业产业。促进实施城市更新行动，推进城镇老旧小区改造。完善财政支农政策，支持全面推进乡村振兴和农业农村改革，完善涉农资金统筹整合配套制度，做好涉农项目储备。保障城乡粮食安全，加强农田水利基础设施特别是高标准农田建设，提高农业质量效益，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推动绿色发展。加强污染防治，推进重点生态保护修复，积极支持应对气候变化，推动生态环境明显改善。

4. 提升区域发展承载力，增强城市竞争优势

支持构建全面开放格局，加快对外交通基础设施建设，主动配合、对接省道、国道和高速公路升级发展战略，集中财力推进遂溪大道、县道 563 线 91878 部队至调顺跨海大桥段路面改造工程、衔接高速公路“四升三”等重点工程建设，加快支持推动湛江大道、沈海高速扩建第二期茂湛段、调顺

跨海大桥项目遂溪段建设工作。支持开工建设合湛高铁遂溪南站综合客运中心站、站前大道、河东大道至 G228 连接线工程，打通循环动脉，加快形成高铁片区连接外围快进快出的交通格局。支持中心城区扩容提质，加快推进完善新区功能布局，筹集资金保障“白改黑”等县城市政道路建设改造，支持动工建设遂城镇老旧小区人民北等片区基础设施改造提升工程。加大推进园区扩能增效力度，竭力保障黄略建材产业园、岭北、白坭坡、洋青工业园建设所需资金。坚持把科技作为财政支出重点领域，推动创新发展和产业升级，提高经济质量效益和核心竞争力。

5. 打好风险防范预防针，确保财政稳健运行

全面做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续发展。坚持抓实化解地方政府隐性债务风险工作，深入实行政府债务的全口径管理和动态监控，实现“责、权、利”相对等，“借、用、还”相统一的债务管理机制。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，深植底线思维，坚决防范基层“三保”风险。持续加强党对财政工作的领导，坚定不移推进党风廉政建设，着力提高学习教育的针对性实效性，更好运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，确保“不走错路、少走弯路”。坚决贯彻新时代党的组织路线，努力建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，提高新时代财政人风险防范应对能力。

各位代表，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，更加注重以“政”领“财”，把准财政工作总方向，主动承担起党和人民赋予的历史使命，

认真履职尽责，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，确保“十四五”开好局、起好步，以更优异的成绩庆祝建党 100 周年。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年遂溪县 一般公共预算收入表
2. 2021 年遂溪县 一般公共预算支出表
3. 2021 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 2021 年遂溪县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2021 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. 2021 年遂溪县本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2021 年遂溪县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2021 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. 2021 年遂溪县 政府性基金预算收入表
8. 2021 年遂溪县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 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. 2021 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. 2021 年遂溪县 国有资本经营预算收入总表
12. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年遂溪县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年遂溪县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 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 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 遂溪县 2020 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 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年遂溪县 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 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 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年遂溪县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 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	649000.00
一、本级一般公共预算收入	106360.00
（一）税收收入	48890.00
增值税	17213.00
企业所得税	5324.00
个人所得税	1629.00
资源税	412.00
城市维护建设税	4013.00
房产税	2000.00
印花税	1500.00
城镇土地使用税	1200.00
土地增值税	3188.00
车船税	700.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	6028.00
契税	5395.00
烟叶税	0.00
环境保护税	288.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	57470.00
专项收入	4100.00
行政事业性收费收入	4800.00
罚没收入	5800.00

表 1

2021 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	42600.00
捐赠收入	50.00
其他收入	120.00
二、转移性收入	476944.00
（一）上级补助收入	411568.00
返还性收入	11506.00
一般性转移支付收入	334742.00
专项转移支付收入	65320.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	65000.00
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	65000.00
（四）调入预算稳定调节基金	376.00
三、上年结余收入	65696.00

备注：无

表 2

2021 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	78518.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	444.00
四、公共安全支出	16901.00
五、教育支出	144582.00
六、科学技术支出	475.00
七、文化旅游体育与传媒支出	10209.00
八、社会保障和就业支出	112318.00
九、卫生健康支出	44791.00
十、节能环保支出	6226.00
十一、城乡社区支出	2960.00
十二、农林水支出	137654.00
十三、交通运输支出	4980.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45.00
十五、商业服务业等支出	1828.00
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	3060.00
十九、住房保障支出	15088.00
二十、粮油物资储备支出	7384.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	3527.00
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	0.00

表 2

2021 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	18000.00
二十九、年终结余	30000.00
支出总计	649000.00

备注：无

2021 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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	601000.00
201	一般公共服务支出	78518.00
20101	人大事务	1324.00
2010101	行政运行	312.00
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	88.00
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	834.00
20102	政协事务	328.00
2010201	行政运行	192.00
2010205	委员视察	90.00
2010299	其他政协事务支出	46.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19394.00
2010301	行政运行	15798.00
2010350	事业运行	41.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3555.00
20104	发展与改革事务	407.00

2021 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	357.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00
20105	统计信息事务	346.00
2010501	行政运行	128.00
2010507	专项普查活动	218.00
20106	财政事务	3075.00
2010601	行政运行	1705.00
2010605	财政国库业务	300.00
2010607	信息化建设	40.00
2010608	财政委托业务支出	1000.00
2010699	其他财政事务支出	30.00
20107	税收事务	4000.00
2010799	其他税收事务支出	4000.00
20108	审计事务	234.00
2010801	行政运行	214.00
2010806	信息化建设	20.00
20111	纪检监察事务	1966.00
2011101	行政运行	1206.00
2011199	其他纪检监察事务支出	760.00
20113	商贸事务	351.00
2011301	行政运行	211.00
2011308	招商引资	60.00
2011399	其他商贸事务支出	80.00

2021 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
20125	港澳台事务	71.00
2012501	行政运行	69.00
2012599	其他港澳台事务支出	2.00
20126	档案事务	109.00
2012601	行政运行	109.00
20128	民主党派及工商联事务	464.00
2012801	行政运行	85.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	379.00
20129	群众团体事务	1690.00
2012901	行政运行	462.00
2012999	其他群众团体事务支出	1228.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1904.00
2013101	行政运行	785.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1119.00
20132	组织事务	10094.00
2013201	行政运行	588.00
2013204	公务员事务	40.00
2013299	其他组织事务支出	9466.00
20133	宣传事务	863.00
2013301	行政运行	192.00
2013399	其他宣传事务支出	671.00
20134	统战事务	110.00
2013401	行政运行	104.00

2021 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
2013499	其他统战事务支出	6.00
20136	其他共产党事务支出	78.00
2013601	行政运行	78.00
20138	市场监督管理事务	2759.00
2013801	行政运行	1798.00
2013808	信息化建设	25.00
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	食品安全监督	485.00
2013899	其他市场监督管理事务	433.00
20199	其他一般公共服务支出	28951.00
2019999	其他一般公共服务支出	28951.00
203	国防支出	444.00
204	公共安全支出	16901.00
20401	武装警察部队	66.00
20402	公安	14685.00
20404	检察	59.00
20405	法院	152.00
20406	司法	1291.00
20407	监狱	503.00
20408	强制隔离戒毒	145.00
205	教育支出	144582.00

2021 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
20501	教育管理事务	2510.00
2050101	行政运行	2510.00
20502	普通教育	128120.00
2050201	学前教育	8419.00
2050202	小学教育	62168.00
2050203	初中教育	34846.00
2050204	高中教育	15215.00
2050205	高等教育	23.00
2050299	其他普通教育支出	7449.00
20503	职业教育	183.00
2050302	中等职业教育	148.00
2050303	技校教育	35.00
20507	特殊教育	296.00
2050701	特殊学校教育	296.00
20508	进修及培训	938.00
2050801	教师进修	352.00
2050802	干部教育	586.00
20509	教育费附加安排的支出	7164.00
2050901	农村中小学校舍建设	2068.00
2050902	农村中小学教学设施	2301.00
2050905	中等职业学校教学设施	946.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1849.00
20599	其他教育支出	5371.00

2021 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
2059999	其他教育支出	5371.00
206	科学技术支出	475.00
20601	科学技术管理事务	85.00
2060101	行政运行	85.00
20605	科技条件与服务	30.00
2060502	技术创新服务体系	30.00
20699	其他科学技术支出	360.00
2069999	其他科学技术支出	360.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10209.00
20701	文化和旅游	8404.00
2070101	行政运行	1305.00
2070104	图书馆	125.00
2070105	文化展示及纪念机构	387.00
2070106	艺术表演场所	108.00
2070109	群众文化	2424.00
2070111	文化创作与保护	56.00
2070113	旅游宣传	47.00
2070199	其他文化和旅游支出	3952.00
20702	文物	76.00
2070205	博物馆	43.00
2070299	其他文物支出	33.00
20703	体育	149.00
2070301	行政运行	21.00

2021 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
2070308	群众体育	80.00
2070399	其他体育支出	48.00
20708	广播电视	1199.00
2070801	行政运行	804.00
2070899	其他广播电视支出	395.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	381.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	381.00
208	社会保障和就业支出	112318.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1068.00
2080101	行政运行	827.00
2080102	一般行政管理事务	54.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080106	就业管理事务	33.00
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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080150	事业运行	81.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00
20802	民政管理事务	69.00
2080201	行政运行	28.00
2080202	一般行政管理事务	40.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00

2021 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
20805	行政事业单位养老支出	50344.00
2080501	行政单位离退休	4453.00
2080502	事业单位离退休	2384.00
2080503	离退休人员管理机构	107.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26700.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16700.00
20808	抚恤	9308.00
2080801	死亡抚恤	1500.00
2080802	伤残抚恤	500.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1442.00
2080805	义务兵优待	721.00
2080899	其他优抚支出	5145.00
20809	退役安置	1027.00
2080901	退役士兵安置	680.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110.00
2080904	退役士兵管理教育	64.00
2080999	其他退役安置支出	173.00
20810	社会福利	1903.00
2081001	儿童福利	620.00
2081003	康复辅具	9.00
2081004	殡葬	723.00
2081005	社会福利事业单位	306.00
2081006	养老服务	245.00

2021 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
20811	残疾人事业	1371.00
2081101	行政运行	178.00
2081104	残疾人康复	43.00
2081199	其他残疾人事业支出	1150.00
20819	最低生活保障	10547.00
2081901	城市最低生活保障金支出	650.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9897.00
20821	特困人员救助供养	1500.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1500.00
20825	其他生活救助	1300.00
2082502	其他生活救助	1300.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29925.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29925.00
20828	退役军人管理事务	886.00
2082801	行政运行	871.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00
20899	其他社会保障和就业支出	3070.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3070.00
210	卫生健康支出	44791.00
21001	卫生健康管理事务	15.00
2100102	一般行政管理事务	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00
21002	公立医院	8542.00

2021 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
2100201	综合医院	8097.00
2100202	中医(民族)医院	309.00
2100299	其他公立医院支出	136.00
21003	基层医疗卫生机构	16339.00
2100302	乡镇卫生院	12554.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3785.00
21004	公共卫生	4622.00
2100401	疾病预防控制机构	860.00
2100402	卫生监督机构	91.00
2100403	妇幼保健机构	699.00
2100406	采供血机构	8.00
2100408	基本公共卫生服务	672.00
2100409	重大公共卫生服务	837.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1150.00
2100499	其他公共卫生支出	305
21007	计划生育事务	764.00
2100716	计划生育机构	639.00
2100799	其他计划生育事务支出	125.00
21011	行政事业单位医疗	9289.00
2101101	行政单位医疗	5507.00
2101102	事业单位医疗	3782.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3700.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3700.00

2021 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
21013	医疗救助	200.00
2101301	城乡医疗救助	200.00
21014	优抚对象医疗	227.00
2101401	优抚对象医疗补助	184.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	43.00
21015	医疗保障管理事务	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	其他卫生健康支出	1080.00
2109999	其他卫生健康支出	1080.00
211	节能环保支出	6226.00
21103	污染防治	5793.00
2110302	水体	5667.00
2110399	其他污染防治支出	126.00
21104	自然生态保护	433.00
2110402	农村环境保护	433.00
212	城乡社区支出	2960.00
21201	城乡社区管理事务	1933.00
2120101	行政运行	1903.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00
21203	城乡社区公共设施	45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00

2021 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
21205	城乡社区环境卫生	982.00
2120501	城乡社区环境卫生	982.00
213	农林水支出	137654.00
21301	农业农村	51685.00
2130101	行政运行	3450.00
2130106	科技转化与推广服务	1766.00
2130108	病虫害控制	991.00
2130111	统计监测与信息服务	120.00
2130119	防灾救灾	16.00
2130122	农业生产发展	823.00
2130124	乡村产业与合作经济	89.00
2130135	农业资源保护修复与利用	310.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9870.00
2130153	农田建设	7774.00
2130199	其他农业支出	26476.00
21302	林业和草原	1822.00
2130209	森林生态效益补偿	529.00
2130211	动植物保护	10.00
2130299	其他林业和草原支出	1283.00
21303	水利	9548.00
2130301	行政运行	977.00
2130305	水利工程建设	5628.00
2130314	防汛	6.00

2021 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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	156.00
2130399	其他水利支出	2781.00
21305	扶贫	38187.00
2130501	行政运行	108.00
2130504	农村基础设施建设	36274.00
2130599	其他扶贫支出	1805.00
21307	农村综合改革	4027.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2576.00
2130706	对村集体经济组织的补助	930.00
2130799	其他农村综合改革支出	521.00
21399	其他农林水支出	32385.00
2139999	其他农林水支出	32385.00
214	交通运输支出	4980.00
21401	公路水路运输	2691.00
2140101	行政运行	1374.00
2140104	公路建设	296.00
2140106	公路养护	519.00
2140199	其他公路水路运输支出	502.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	169.00
2140401	对城市公交的补贴	3.00
2140402	对农村道路客运的补贴	166.00
21406	车辆购置税支出	2120.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2120.00

2021 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
215	资源勘探工业信息等支出	45.00
21507	国有资产监管	45.00
2150701	行政运行	45.00
216	商业服务业等支出	1828.00
21602	商业流通事务	1781.00
2160201	行政运行	82.00
2160299	其他商业流通事务支出	1699.00
21606	涉外发展服务支出	7.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00
217	金融支出	10.00
21799	其他金融支出	10.00
2179999	其他金融支出	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	3060.00
22001	自然资源事务	2941.00
2200101	行政运行	2483.00
2200109	自然资源调查与确权登记	408.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00
22005	气象事务	119.00
2200501	行政运行	119.00
221	住房保障支出	15088.00
22101	保障性安居工程支出	1145.00

2021 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
2210101	廉租住房	920.00
2210105	农村危房改造	105.00
2210107	保障性住房租金补贴	120.00
22102	住房改革支出	13943.00
2210201	住房公积金	13943.00
222	粮油物资储备支出	7384.00
22204	粮油储备	7384.00
2220499	其他粮油储备支出	7384.00
224	灾害防治及应急管理支出	3527.00
22401	应急管理事务	600.00
2240101	行政运行	273.00
2240106	安全监督	147.00
2240108	应急救援	30.00
2240199	其他应急管理支出	150.00
22402	消防事务	2731.00
2240204	消防应急救援	2015.00
2240299	其他消防事务支出	716.00
22403	森林消防事务	126.00
2240301	行政运行	35.00
2240304	森林消防应急救援	91.00
22406	自然灾害防治	25.00
2240601	地质灾害防治	25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00

2021 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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.00
227	预备费	10000.00
232	债务付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00
2320301	地方政府一般债务付息支出	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

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 2021 年遂溪县本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 7.8518 亿元，比上年增加 1.9189 亿元，增长 32.34%。主要原因：组织事务增加。其中：

组织事务支出预算增加 0.4509 亿元，主要是村党组织人员补贴、经费保障等提标。

2. 2021 年公共安全支出预算 0.0444 亿元，比上年增加 0.0023 亿元，增长 5.46%。主要原因：人民警察人员增加等。

3. 2021 年教育支出预算 14.4582 亿元，比上年增加 1.2878 亿元，增长 9.78%。主要原因：人员工资调整等因素。

4. 2021 年科学技术支出预算 0.0475 亿元，比上年减少 0.1676 亿元，下降 77.92%。主要原因：上级补助提前下达减少。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出 1.0209 亿元，比上年增加 0.4269 亿元，增长 71.87%。主要原因：项目支出增加。

6. 2021 年社会保障和就业支出 11.2318 亿元，比上年增加 0.0845 亿元，增长 0.76%。主要原因：人员经费调整、民生支出调整等因素。

7. 2021 年卫生健康支出 4.4791 亿元，比上年减少 5.719 亿元，下降 56.08%。主要原因：城乡居民基本养老保险、城

乡居民基本医疗保险上级补助减少。

8. 2021年节能环保支出0.6226亿元,比上年增加0.102亿元,增长19.59%。主要原因:上级补助提前下达增加。

9. 2021年城乡社区支出0.2960亿元,比上年减少0.0272亿元,下降8.42%。主要原因:上级补助提前下达减少。

10. 2021年农林水支出预算13.7654亿元,比上年增加1.2749亿元,增长10.21%。主要原因:涉农整合资金增加。

11. 2021年交通运输支出预算0.4980亿元,比上年减少0.2227亿元,下降30.90%。主要原因:上级补助提前下达减少。

12. 2021年资源勘探薪资等支出预算0.0045亿元,比上年减少0.1437亿元,下降96.96%。主要原因:上级补助提前下达减少。

13. 2021年商业服务业等支出预算0.1828亿元,比上年减少0.0323亿元,下降15.02%。主要原因:上级补助提前下达减少。

14. 2021年金融支出预算0.001亿元,比上年增加0亿元,与上年持平。主要原因:上级补助与上年持平。

15. 2021年自然资源海洋气象等支出预算0.306亿元,比上年增加0.0647亿元,增长26.81%。主要原因:土规、空规等项目支出增加。

16. 2021 年住房保障支出预算 1.5088 亿元，比上年增加 0.1108 亿元，增长 7.93%。主要原因：机关事业单位人员工资调整。

17. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.7384 亿元，比上年增加 0.438 亿元，增长 145.81%。主要原因：粮仓储备相关项目支出增加。

18. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.3527 亿元，比上年增加 0.0597 亿元，增长 20.38%。主要原因：灾害防治和应急管理等经费增加。

19. 2021 年预备费支出预算 1 亿元，与上年持平。

关于遂溪县 2021 年一般公共预算收入预算的情况 说明

2021 年一般公共预算收入安排 106360 万元，比 2020 年实际收入 101291 万元增加 5069 万元，增长 5%，比 2020 年预算 84215 万元增加 22145 万元，增长 26.3%。一般公共预算收入中，税收收入 48890 万元，比上年实际收入增长 14.4%；非税收入 57470 万元，占一般公共预算收入 54.03%。

根据湛江市财政局《关于提前下达 2021 年省市对县(市)区固定性转移支付基数的通知》精神，2021 年一般公共预算上级补助 411568 万元，比 2020 年预算数减少 2934 万元，减少 0.7%。

2021 年一般公共预算收入 106360 万元，加上上级补助收入 411568 万元、上年结转结余收入 65696 万元、调入资金 65000 万元、调入预算稳定调节基金 376 万元，构成我县 2021 年一般公共预算总收入 649000 万元，比 2020 年预算数增加 24598 万元，增长 3.94%。

关于 2021 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 2021 年省市对县(市)区固定性转移支付基数的通知》精神, 2021 年遂溪县一般公共预算上级补助 411568 万元, 比 2020 年预算数减少 2934 万元, 增长 0.71%。

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 334742 万元, 比上年预算数增加 46597 万元, 增长 16.17%。其中, 均衡性转移支付收入 73708 万元, 同比下降 3.63%; 县级基本财力保障机制奖补资金收入 61455 万元, 同比增长 60.52%; 结算补助收入 8079 万元, 同比增长 597.07%; 企业事业单位划转补助收入 4841 万元, 同比下降 0.98%; 产粮(油)大县奖励资金收入 961 万元, 同比增长 17.34%; 重点生态功能区转移支付收入 468 万元, 同比下降 47.30%; 固定数额补助收入 18885 万元, 同比下降 26.78%; 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 347 万元，同比增长 7.43%；公共安全共同财政事权转移支付收入 2012 万元，同比增长 26.46%；教育共同财政事权转移支付收入 24274 万元，同比下降 0.09%；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1068 万元，同比增长 510.28%；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 48232 万元，同比增长 25.80%；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 11927 万元，同比下降 79.40%；农林水共同财政事权转移支付收入 73563 万元，同比增长 538.90%；交通运输共同财政事权转移支付收入 1348 万元，同比下降 45.27%；其他一般性转移支付收入 1065 万元，同比下降 52.16%。

三、专项转移支付收入 65320 万元，同比下降 43.13%。

关于 2021 年遂溪县政府性基金预算的说明

2021 年政府性基金预算收入安排 15.74 亿元，比 2020 年预算 13.9 亿元增加 1.84 亿元，增长 13.24%。政府性基金预算收入中，国有土地使用权出让收入 15 亿元，比 2020 年预算 13.18 亿元增加 1.82 亿元，增长 13.81%；彩票公益金收入 327 万元，比 2020 年预算 440 万元减少 113 万元，下降 25.68%；城市基础设施配套收入 6000 万元，比 2020 年预算 3660 万元增加 2340 万元，增长 63.93%；污水处理费收入 1100 万元，比 2020 年预算 900 万元增加 200 万元，增长 22.22%。

加上上年结转收入 10556 万元，构成政府性基金预算总收入 167983 万元。

政府性基金预算支出根据预算收入情况相应安排 167983 万元。其中：文化体育与传媒支出 2 万元，同比下降 96.23%；社会保障和就业支出 2895 万元，同比下降 48.48%；城乡社区支出 152453 万元，同比增长 9.45%；农林水支出 147 万元，同比下降 46.74%；其他支出 1099 万元，同比下降 98.16%；债务还本支出 3184 万元，同比增长--（上年预算基数为 0，不可比）；债务发行费用 80 万元，同比增长 100%。

关于 2021 年遂溪县国有资本经营预算的说明

2021 年国有资本经营预算收入安排 20 万元，与上年持平；加上上级补助收入 33 万元，上年结转 33 万元，构成国有资本经营预算总收入 86 万元，同比增长 330%。根据实际情况，2021 年国有资本经营预算支出相应安排 86 万元，同比增长 330%。

关于 2021 年遂溪县社会保险基金预算的说明

2021 年社会保险基金预算收入 89956 万元，比上年增加 4543 万元，增长 5.32%；加上上年结转 55545 万元，构成社会保险基金总收入 145501 万元，比上年减少 1175 万元，下降 0.81%。根据实际情况，2021 年社会保险基金预算支出相应安排 145501 万元，比上年减少 1175 万元，下降 0.81%。

表 4

2021 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
	基本支出合计	238341.00
501	机关工资福利支出	40124.00
50101	工资奖金津补贴	30140.00
50102	社会保障缴费	178.00
50103	住房公积金	4194.00
50199	其他工资福利支出	5612.00
502	机关商品和服务支出	15645.00
50201	办公经费	1175.00
50202	会议费	8.00
50203	培训费	18.00
50206	公务接待费	569.00
50207	因公出国（境）费用	100.00
50208	公务用车运行维护费	1197.00
50208	维修（护）费	8.00
50299	其他商品和服务支出	12570.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	146557.00
50501	工资福利支出	114156.00
50502	商品和服务支出	32401.00
506	对事业单位资本性补助	0.00

表 4

2021 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
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	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
509	对个人和家庭的补助	36015.00
50901	社会福利和救助	10859.00
50905	离退休费	7451.00
50999	其他对个人和家庭的补助	17705.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：无

表 5

2021 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	1911.00
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	1232.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1232.00
（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 2021 年市（县、区）级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1911 万元，比上年减少 6 万元，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 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 1232 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1232 万元），比上年减少 6 万元，原因是车辆减少；公务接待费支出 579 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2021 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
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、一般性转移支付支出	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

2021 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
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。

表 7

2021 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	167983.00
一、市（县、区）本级收入	157427.00
国有土地使用权出让收入	150000.00
土地出让价款收入	147900.00
补缴的土地价款	3000.00
缴纳新增建设用地有偿使用费	-900.00
彩票公益金收入	327.00
城市基础设施配套费收入	6000.00
污水处理费收入	1100.00
二、转移性收入	0.00
上年结转	10556.00
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2021 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	163428.00
（一）文化体育与传媒支出	2.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
（二）社会保障和就业支出	2895.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2845.00
移民补助	784.00
基础设施建设和经济发展	2061.00
小型水库移民扶持基金的支出	50.00
其他小型水库移民扶持基金支出	50.00
（三）城乡社区支出	152453.00
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	145353.00
征地和拆迁补偿支出	138287.00
土地开发支出	3779.00
城市建设支出	878.00
补助被征地农民支出	300.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2109.00
城市基础设施配套费安排的支出	6000.00
城市公共设施	1878.00
城市环境卫生	1235.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	2887.00

2021 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
污水处理费安排的支出	1100.00
污水处理设施建设和运营	950.00
其他污水处理费安排的支出	150.00
（四）农林水支出	147.00
大中型水库库区基金的支出	147.00
基础设施建设和经济发展	2.00
其他大中型水库库区基金支出	145.00
（五）其他支出	1099.00
彩票公益金安排的支出	1099.00
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	11.00
用于社会福利的彩票公益金支出	368.00
用于体育事业的彩票公益金支出	496.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	208.00
（六）债务还本支出	3184.00
地方政府专项债务还本支出	3184.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	3184.00
（七）债务付息支出	3568.00
地方政府专项债务付息支出	3568.00
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

2021 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
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2879.00
（八）债务发行费支出	80.00
地方政府专项债务发行费用支出	80.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
结转下年	4555.00
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	167983.00

备注：无

2021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	163428.00
207	文化体育与传媒支出	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
208	社会保障和就业支出	2895.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2845.00
2082201	移民补助	784.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2061.00
20823	小型水库移民扶持基金的支出	50.00
2082399	其他小型水库移民扶持基金支出	50.00
212	城乡社区支出	152453.00
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	145353.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	138287.00
2120802	土地开发支出	3779.00
2120803	城市建设支出	878.00
2120805	补助被征地农民支出	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2109.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6000.00
2121301	城市公共设施	1878.00
2121302	城市环境卫生	1235.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2887.00
21214	污水处理费安排的支出	1100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	950.00

2021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
2121499	其他污水处理费安排的支出	150.00
213	农林水支出	147.00
21366	大中型水库库区基金的支出	147.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	145.00
229	其他支出	1099.00
22960	彩票公益金安排的支出	1099.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	11.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	368.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	496.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	208.00
231	债务还本支出	3184.00
23104	地方政府专项债务还本支出	3184.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	3184.00
232	债务付息支出	3568.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3568.00
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	2879.00
233	债务发行费支出	80.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	80.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80.00

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。

2021 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
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
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
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

2021 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
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。

2021 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	33.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	33.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	33.00
	收入总计	86.00

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”。

2021 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	86.00
	一、本年支出合计	86.00
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	86.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	66.00
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	66.00
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

2021 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
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
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	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。

2021 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	86.00
	一、本年支出合计	86.00
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	86.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	66.00
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	66.00
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
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

2021 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的，本表以空表形式公开。

2021 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	8.9956
其中：保险费收入	3.9748
财政补贴收入	4.903
利息收入	0.076
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、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）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
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、城乡居民基本养老保险基金收入	3.7385
其中：保险费收入	0.3757
财政补贴收入	3.298

2021 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
利息收入	0.05
委托投资收益	0.0102
其他收入	0.0046
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	4.0018
其中：保险费收入	2.3508
财政补贴收入	1.60
利息收入	0.026
其他收入	0.025
七、机关事业单位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
八、其他社会保险基金收入（年金）	1.2553
其中：保险费收入	1.2483
财政补贴收入	0.005
其他收入	0.002

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”。

2021 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	8.9856
其中：社会保险待遇支出	4.4128
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	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
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	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
五、城乡居民基本养老保险基金支出	3.3195.00
其中：养老保险待遇支出	3.319
基础养老金支出	3.2352
个人账户养老金支出	0.0838
其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0005
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
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	4.4128
其中：养老保险待遇支出	4.4128
基本养老金支出	4.4128
八、其他社会保险基金支出（年金）	1.2533
其中：其他社会保险基金支出	1.2533

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。

2021 年遂溪县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 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、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）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、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
六、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
七、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 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	0.4640136091
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	1.329126
三、2020 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
2020 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.00018
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	0.4595018041

备注：无

遂溪县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	4.2591
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	10.0591
三、2020 年地方政府专项债务发行额	5.8
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	10.0591

备注：无

表 20

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、2020 年发行执行数	$A=B+D$	0.00	5.8
（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	0.00	5.8
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00018
（一）一般债券	G	0.00	0.00018
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.21391768 4
（一）一般债券	J	0.00	0.00001832 4
（二）专项债券	K	0.00	0.21389936
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.31835
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.31835
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.31835
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	0.35676699 6
（一）一般债券	R	0.00	0.00001263 6
（二）专项债券	S	0.00	0.35675436

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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	0.000 36	0.00	0.00 018	0.00	0.00	0.00018	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	0.00	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	
专项债券	合计	10.05 91	0.31 835	0.00	0.587 82	0.00	9.15293	政府性基金 预算
	新增债券	10.05 91	0.31 835	0.00	0.587 82	0.00	9.15293	
	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 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 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	11.3882 26	1.32912 6	10.0591	10.5186 018041	0.459501 8041	10.0591

备注：无

2020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	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目（二期）	2.2	0.00	2.2	2.2	0.00	0.00
遂溪县产业集聚地基础设施项目	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
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	0.7	0.00	0.00
遂溪县遂溪河流域水质提升工程	1	0.00	1	1	0.00	0.00
遂溪县地方储备粮油中心库建设	0.6	0.00	0.6	0.6	0.00	0.00
遂溪县文化中心建设工程	0.6	0.00	0.6	0.6	0.00	0.00
遂溪县职业技术学校迁建项目	0.4	0.00	0.4	0.4	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。

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	5.80	100%
一、基础设施建设	1.00	17.24%
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	0.00	0.00
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	1.00	17.24%
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	0.00	0.00
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	3.80	65.52%
1. 教育	0.40	6.90%
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.60	10.34%
4. 医疗卫生	2.20	37.94%
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.60	10.34%
七、农林水利建设	1.00	17.24%
八、其他	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。

2020 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		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
	1 项目	0.00
	2 项目	0.00
	3 项目	0.00
	4 项目	0.00
二、县、区小计		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 2021 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、2020 年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	11.3882 26	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	1.32912 6	0.00
专项债务限额	C	0.00	10.0591	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无

2021 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	0.00	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。（2021 年无提前下达新增债券额度）

关于 2021 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

2021 年遂溪县无提前下达新增债券额度。

二、分配方案

2021 年遂溪县无提前下达新增债券额度。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 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

2021 年无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2021 年无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2021 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 年政府债务限额 11.388226 亿元，其中：一般债务限额 1.329126 亿元，专项债务限额 10.0591 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 10.5186018041 亿元。按偿债来源分，一般债务 0.4595018041 亿元，专项债务 10.0591 亿元。

【2020 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 2021 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【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 0.31835 亿元，其中：一般债券还本 0 亿元，专项债券还本 0.31835 亿元；支付地方政府债券利息 0.356766996 亿元，其中：一般债券利息 0.000012636 亿元，专项债券利息 0.35675436 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

项目名称	遂溪县地方储备粮油中心库建设项目		
主管部门	遂溪县发展和改革局	实施单位	遂溪县粮食收储管理中心
2021 年预算金额（万元）	6000 万元		
项目建设周期	2020 年-2021 年		
项目实施内容	项目总占地 98.72 亩，储存粮食（稻谷）5.5 万吨和 500 吨食用油		
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）	本年度目标	
	建设粮食 1-8 号仓库（平房仓）、食用油脂仓库、食用油罐、粮食质量检测中心、变配电间、水泵房、地磅房、吸粮房、厕所、钢罩棚、灰棚、消防池、氮气房及氮气智能化系统、药品房、机修器械房、门卫室等。	完成项目全部工程内容。	

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值	
			绩效指标	数量指标	建设（改造、修缮）面积（平方米）
建设园区道路长度（千米）	2.5 千米	1.5 千米			
建设其他基础设施	钢罩棚、库区内道路	钢罩棚、库区内道路			
质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%		100%	
	本地区产业扶持政策的落实情况	到位		落实到位	
时效指标	项目按计划开工率（%）	100%		100%	
	项目按计划完工率（%）	100%		100%	
	当年度项目建设进度（%）	100%		50%	
	企业入驻时间	2020 年 8 月		2021 年 12 月	
成本指标	项目概算（万元）	12000		100%	
效益指标	经济效益指标	预计实现产值（万元）		12000	6000
	社会效益指标	（建成后预计）提供就业岗位数量		26	26
	生态效益指标	引入的产业是否会对生态环境产生负面影响（是/否）		否	否
	可持续影响指标	对本地区产业发展的影响	保证政府对粮食市场的宏观调控，确保我县粮食市场和社会稳定。	保证政府对粮食市场的宏观调控，确保我县粮食市场和社会稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度（%）	95%	≥90%	

绩效目标申报表

项目名称		遂溪县罗过岭生活垃圾简易填埋场（旧场）封场工程项目			
主管部门		遂溪县住房和城乡建设局	实施单位	遂溪县城市管理和综合执法局	
2021年金额（万元）		291			
项目建设周期		2019年-2021年			
项目实施内容		遂溪县罗过岭垃圾简易填埋场（旧场）的封场整治			
总体目标		实施期目标(跨年度项目需填写)		本年度目标	
		完成遂溪县罗过岭生活垃圾简易填埋场（旧场）封场工程项目		办理竣工备案，进行工程结算	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
	产出指标	数量指标	建设污水处理厂（或设施）数量（处）	1	0
			建设（改造、修缮）管网长度（平方米）	765	0
			新增日污水收集能力（吨/日）	30吨/日	100%
			新增日污水处理能力（吨/日）	30吨/日	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	0
			出水标准		
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	0
			项目按计划完工率（%）	100%	0

		当年度项目建设进度 (%)	100%	0	
		计划投产时间	2020年8月	0	
		成本指标	项目概算 (万元)	1005.985	291
	效益指标	经济效益指标	污水处理是否产生收入 (是/否)	否	否
			污水处理产能利用率 (%)	0	0
		生态效益指标	建成后对本地区每日产生污水的处理率		
		可持续影响指标	日常收入是否可维持正常运营		

绩效目标申报表

项目名称	妇幼保健院升级建设		
主管部门	遂溪县卫生健康局	实施单位	遂溪县妇幼保健院
2021年金额 (万元)	840万元		
项目建设周期	2020年		
项目实施内容	升级建设项目		
总体目标	实施期目标(跨年度项目需填写)	本年度目标	
	第一阶段是2018年下半年开工新建一幢门(急)诊综合楼,建筑面积13000平方米;第二阶段是待县人民医院搬迁后,拆迁人民医院旧门诊和内科楼,新建一个可以容纳400辆车的地下停车场和开放式绿化广场,改造人民医院原有	第一阶段于2021年7月完成新建一幢门(急)诊综合楼,建筑面积13000平方米,并交付使用。	

		住院综合楼和后勤服务中心。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	实施周期指标 值	本年度指标值
	产 出 指 标	数量指标	建设（改造、 修缮）面积 （平方米）	13000	
			提供病床数 量（张）	300	
			采购医疗设 备（套）	30	
		质量指标	项目竣工验 收合格率 （%）	100%	100%
			建成后计划 达到的医院 等级	二级	
		时效指标	项目按计划 开工率（%）	100%	100%
			项目按计划 完工率（%）	100%	100%
			当年度项目 建设进度 （%）	100%	100%
			项目计划交 付使用时间	2021年7月	年月
		成本指标	项目概算 （万元）	11000	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	（建成后预 计）本地区 每千人病床 数	0.32	
		可持续影响 指标	对本地区公 共卫生服务 的影响	改善就医环境， 提高医疗服务质 量	可用一小段文 字简要介绍下 这个项目对提 高本地公共卫 生服务有什么 帮助
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	医护人员满 意度（%）	91%	≥90%

		患者满意度 (%)	92%	≥90%
--	--	-----------	-----	------

绩效目标申报表

项目名称		遂溪县遂城镇卫生院门诊综合楼建设项目			
主管部门		遂溪县卫生健康局	实施单位	遂溪县遂城镇卫生院	
2021 年金额 (万元)		531			
项目建设周期		2019-2022 年			
项目实施内容		建设一栋八层（地下一层，地上七层）门诊综合楼，建设面积 10991.88 平方米，总投资金额 4203.39 万元，计划项目建成后住院拟增设病床 300 张。			
总体目标		实施期目标(跨年度项目需填写)		本年度目标	
		计划项目建成后住院拟增设病床 300 张,使遂溪县遂城镇卫生院设施建设和医技水平更上一个新台阶,为群众提供优质基本医疗和公共卫生服务。		根据 2021 年进度预计建设达到总积 60%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）面积（平方米）	10991.88	60%
			提供病床数量（张）	300	68%
			采购医疗设备（套）	10	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	100%
			建成后计划达到的医院等级	一甲	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	2019 年 12 月	100%
	项目按计划完工率（%）		2022 年 10 月	100%	

		当年度项目建设进度 (%)	60%	100%
		项目计划交付使用时间	2022年11月	按进度估计能达到目标值
	成本指标	项目概算 (万元)	4203.39	100%
效益指标	社会效益指标	(建成后预计)本地区每千人病床数	1.6	69%
	可持续影响指标	对本地区公共卫生服务的影响	为群众提供优质基本医疗和公共卫生服务	实施将使遂溪县遂城镇卫生院设施建设和医技水平更上一个新台阶; 缩小与其他镇级卫生院的差距; 提高乡镇医院工作效率, 进一步完善各项服务功能, 为患者提供更加优质的服务, 对于促进遂溪县基层医疗卫生事业健康发展具有重要意义。
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度 (%)	95	≥90%
		患者满意度 (%)	92	≥90%

绩效目标表

项目名称		国道 207 至疏港大道连接线（遂溪大道）工程			
主管部门		湛江市交通运输局	实施单位	遂溪县交通运输局	
2021 年预算金额（万元）		20000			
项目建设周期		（2020）年-（2022）年			
项目实施内容		国道 207 至疏港大道连接线(遂溪大道)工程路线总长 6.76 公里；设置桥梁 3 座，合计 666 米；与等级公路及规划地方城市道路交叉 9 处；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。			
总体目标		实施期目标(跨年度项目需填写)		本年度目标	
		完成新建路线总长 6.76 公里；设置桥梁 3 座，合计 666 米；与等级公路及规划地方城市道路交叉 9 处，标准路基宽度 80 米。		1、完成目前剩余路基填方 57.1 万 m ³ 、挖方 19.2 万 m ³ ； 2、完成所有特殊地基处理； 3、完成剩余污水管道 480m、雨水管道 9819m、给水管道 16132m 的施工； 4、完成水稳站的建设，并开始水稳料和沥青料的备料工作； 5、完成剩余道箱涵的施工； 6、完成剩余 122 根桥梁桩基，下部结构完成 60%，上部结构完成 30%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增公路里程（公里）	6.76	3.85
			改造公路里程（公里）		
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	100%

		建成公路的等级	一级公路兼城市主干路	一级公路兼城市主干路
		安全生产事故发生次数(次)	0	0
	时效指标	项目开工时间	2020年3月24日	2020年3月24日
		项目竣工时间	2022年3月24日	2022年3月24日
		项目按计划开工率(%)	100%	43%
		项目按计划完工率(%)	100%	100%
		当年度建设进度		57%
		计划通车时间	2022年3月24日	2022年3月24日
	成本指标	项目概算(万元)	88594.58	88594.58
		平均每公里造价(万元/公里)	13111.53	13111.53
效益指标	经济效益指标	收费标准(元/公里)		
		收费年限(年)		
	社会效益指标	缓解通行压力	缓解遂海路(G325与G207遂溪城区段)交通压力	缓解遂海路(G325与G207遂溪城区段)交通压力
	生态效益指标	对周边生态环境的影响	符合环评要求	符合环评要求
	可持续影响指标	设计使用寿命(年)	沥青路面寿命15年,中桥寿命50年,大桥寿命100年	沥青路面寿命15年,中桥寿命50年,大桥寿命100年
		对地区发展的影响	改善城区交通出行条件,是改善遂溪城区发	改善城区交通出行条件,是改善遂溪城区

			展环境,增加遂溪城区南向交通出口,提高遂溪城区交通出行安全,是加快湛江市区与遂溪城区同城化发展,加快粤西地区经济发展和培育粤西经济增长极,促进遂溪城市南拓,适应遂溪新区建设,拉大遂溪市城市发展布局起到重要作用。	发展环境,增加遂溪城区南向交通出口,提高遂溪城区交通出行安全,是加快湛江市区与遂溪城区同城化发展,加快粤西地区经济发展和培育粤西经济增长极,促进遂溪城市南拓,适应遂溪新区建设,拉大遂溪市城市发展布局起到重要作用。
--	--	--	---	--

绩效目标表

项目名称		遂溪大道临时施工道路工程			
主管部门		遂溪县住房和城乡建设局	实施单位	广东冠粤路桥有限公司	
2021年预算金额(万元)		147.00			
项目建设周期		(2021)年-(2021)年			
项目实施内容		20cm厚5%水泥稳定石屑面层+18cm厚级配碎石基层			
总体目标		实施期目标(跨年度项目需填写)		本年度目标	
				完成遂溪大道临时施工道路建设,缓解对遂溪新城开发道路的通行压力,推进遂溪新城建设经济发展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
	产出	数量指标	新增公路里程(公里)	1.089232	1.089232

绩效指标	指标		改造公路里程（公里）		
		质量指标	项目竣工验收合格（%）	100%	100%
			建成公路的等级		
			安全生产事故发生次数（次）	0	0
		时效指标	项目开工时间	2021.1	2021.1
			项目竣工时间	2021.5	2021.5
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
			项目按计划完工率（%）	100%	100%
			当年度建设进度	100%	100%
			计划通车时间	2021.6	2021.6
	成本指标	项目概算（万元）	146.95	146.95	
		平均每公里造价（万元/公里）	134.91	134.91	
	效益指标	经济效益指标	收费标准（元/公里）		
			收费年限（年）		
		社会效益指标	缓解通行压力	缓解原来遂溪新城道路的通行压力	缓解原来遂溪新城道路的通行压力
		生态效益指标	对周边生态环境的影响	符合环评要求	符合环评要求
		可持续影响指标	设计使用寿命（年）		
			对地区发展的影响	促进遂溪县，遂溪新城开发建设经济发展	促进遂溪县，遂溪新城开发建设经济发展

绩效目标表

项目名称		遂溪县遂溪河流域水质提升工程项目			
主管部门		遂溪县人民政府	实施单位	遂溪县水务局	
2021 年金额 (万元)		10,000			
项目建设周期		2019 年-2021 年			
项目实施内容		控源截污工程, 驳岸修复及清淤工程, 尾水湿地工程, 景观工程, 信息化工程			
总体目标		实施期目标 (跨年度项目需填写)		本年度目标	
		完成约 22km 截污管网, 2 处一体化污水处理设施; 完成清淤工程约 23 万 m ³ , 完成驳岸修复约 3.86km, 完成 2 处尾水湿地工程, 完成景观工程, 完成信息化工程。		完成 2 处尾水湿地工程, 完成景观工程, 完成信息化工程。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
		数量指标	完成 2 处尾水湿地工程	100%	100%
			完成景观工程	100%	100%
			完成信息化工程	100%	80%
		质量指标	项目竣工验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	截至 2021 年底, 投资完成比例 (%)		100%
			项目按计划开工率 (%)		100%
			项目按计划完工率 (%)		100%

		成本指标			
效益指标	经济效益指标				
	生态效益指标	本项目建设范围水质达标率			100%
	可持续影响指标				

绩效目标表

项目名称		遂溪县危险路段隐患整治工程（G207、G228、S290、S293及S374线）			
主管部门		湛江市公路事务中心	实施单位	湛江市公路管理局遂溪分局	
2021年预算金额（万元）		276.3759			
项目建设周期		2020年			
项目实施内容		设置标志标线，中间防撞墙、中央绿化带缺口封堵。			
总体目标		实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标	
				按设计图纸，高质高效完成任务。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
	产出指标	数量指标	新增公路里程（公里）		
			改造公路里程（公里）	75.329	75.329
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	100%

绩效指标		建成公路的等级			
		安全生产事故发生次数(次)	0	0	
	时效指标	项目开工时间	2020年8月	2020年8月	
		项目竣工时间	2020年11月	2020年11月	
		项目按计划开工率(%)	100%	100%	
		项目按计划完工率(%)	100%	100%	
		当年度建设进度	100%	100%	
		计划通车时间	2020年11月	2020年11月	
		成本指标	项目概算(万元)	276.3759	276.3759
	平均每公里造价(万元/公里)		3.67	3.67	
	效益指标	经济效益指标	收费标准(元/公里)		
			收费年限(年)		
		社会效益指标	缓解通行压力	消除安全隐患	消除安全隐患
		生态效益指标	对周边生态环境的影响	符合环评要求	符合环评要求
		可持续影响指标	设计使用寿命(年)		
			对地区发展的影响	提高道路通行环境安全	提高道路通行环境安全

绩效目标表

项目名称	打铁塘村村道巷道硬底化建设工程		
主管部门	打铁塘村委会	实施单位	广东安达利建设集团有限公司

2021年预算金额 (万元)		111.856833			
项目建设周期		(2019)年-(2019)年			
项目实施内容		村巷道硬底化共24条。2条巷道宽4m,总长约237m;3条巷道宽3.5m,总长约524m;11条巷道宽3m,总长约1205m;4条巷道宽2.5m,总长约448m;2条巷道宽2.3m,总长约142m;2条巷道宽2m,总长约130m。			
总体目标		实施期目标(跨年度项目需填写)		本年度目标	
				完成打铁塘村村道巷道硬底化,解决村民行路难问题	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增公路里程(公里)	2.686	2.686
			改造公路里程(公里)	0	0
		质量指标	项目竣工验收合格率(%)	100%	100%
			建成公路的等级	巷道	巷道
			安全生产事故发生次数(次)	0	0
		时效指标	项目开工时间	2019年9月	2019年9月
			项目竣工时间	2019年11月	2019年11月
			项目按计划开工率(%)	100%	100%

		项目按计划完工率 (%)	100%	100%
		当年度建设进度	100%	100%
		计划通车时间	2019年12月	2019年12月
	成本指标	项目概算 (万元)	111.86	111.86
		平均每公里造价 (万元/公里)	41.65	41.65
	效益指标	经济效益指标	收费标准 (元/公里)	
收费年限 (年)				
社会效益指标		缓解通行压力	缓解原来打铁塘村村民的通行压力	缓解原来打铁塘村村民的通行压力
生态效益指标		对周边生态环境的影响	符合环评要求	符合环评要求
可持续影响指标		设计使用寿命 (年)		
		对地区发展的影响	路通、财通, 促进打铁塘村经济发展	路通、财通, 促进打铁塘村经济发展

绩效目标表

项目名称	螺岗小镇进门大道改造工程		
主管部门	岭北镇人民政府	实施单位	广东遂商建设有

					限公司
2021年预算金额 (万元)	365.7				
项目建设周期	2020年5月-2020年11月				
项目实施内容	BK0+00-BK0+277.994为8米宽双车道水泥路面， BK0+277.994-BK0+576为宽9.5米双车道沥青路面。				
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）			本年度目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期 指标值	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增公路里程 (公里)	0	0
			改造公路里程 (公里)	0.576	0.576
		质量指标	项目竣工验收 合格率(%)	100%	100%
			建成公路的等 级	三级	
			安全生产事故 发生次数(次)	0	0
		时效指标	项目开工时间		2020年5月
			项目竣工时间	2020年11 月	
			项目按计划开 工率(%)	100%	100%
			项目按计划完 工率(%)	100%	100%
			当年度建设进 度		100%
			计划通车时间	2020年12 月	
		成本指标	项目概算(万 元)	366%	366%
			平均每公里造 价(万元/公里)	635%	635%

效益指标	经济效益指标	收费标准（元/公里）			
		收费年限（年）			
	社会效益指标	缓解通行压力	缓解原来螺岗小镇进门道路的通行压力		
			生态效益指标	对周边生态环境的影响	符合环评要求
	可持续影响指标	对地区发展的影响	设计使用寿命（年）		
			促进岭北镇区域、城市工业板块的经济发展		

绩效目标表

项目名称	遂溪县 Y914 线江洪镇至中心小学段公路路面改造工程				
主管部门	遂溪县江洪镇人民政府	实施单位	广东建业建设工程管理有限公司		
2021 年预算金额（万元）	120				
项目建设周期	2020 年				
项目实施内容	江洪镇政府至中心小学段公路路面改造				
总体目标	实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标		
			2020 年完成全部工程量		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	新增公路里程（公里）	0	0
			改造公路里程（公里）	0.772	0.772
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	100%
			建成公路的等级		
			安全生产事故发生次数（次）	0	0
		时效指标	项目开工时间		2020年9月15日
			项目竣工时间	2020年12月14日	
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
			项目按计划完工率（%）	100%	100%
			当年度建设进度	100%	100%
			计划通车时间	2021年1月	
		成本指标	项目概算（万元）	264.948	
	平均每公里造价（万元/公里）		343.2		
	效益指标	经济效益指标	收费标准（元/公里）		
			收费年限（年）		
		社会效益指标	缓解通行压力	缓解原来道路的通行压力，满足人民群众交通出行需求	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响	符合环评要求	
		可持续影响指标	设计使用寿命（年）		
			对地区发展的影响	改变镇区落后面貌，促进经济发展	

绩效目标表

项目名称		遂溪县遂城中学至省道 S287 线公路（东山北路）建设工程			
主管部门		遂溪县城市管理和综合执法局	实施单位	广东安达利建设集团有限公司	
2021 年预算金额（万元）		537.75			
项目建设周期		（2019）年-（2020）年			
项目实施内容		遂溪县遂城中学至省道 S287 线公路（东山北路）是连接省道 S287 线公路与城区的交通要道，项目全长约 1.55km（其中主线工程约 1.425km，支线工程约 0.125km），主线道路红线宽度 40m，支线道路红线宽 30			
总体目标		实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标	
		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。		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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增公路里程（公里）	1.537 公里	0
			改造公路里程（公里）		
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	0%
			建成公路的等级		
			安全生产事故发生次数（次）	0	0
		时效指标	项目开工时间	2019.10.26	
			项目竣工时间	2021.1.12	
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
			项目按计划完工率（%）	100%	100%
			当年度建设进度		
				计划通车时间	

效益指标	成本指标	项目概算（万元）	5367.7473	537.75
		平均每公里造价（万元/公里）		
	经济效益指标	收费标准（元/公里）		
		收费年限（年）		
	社会效益指标	缓解通行压力	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响	对周边生态环境影响率 100%	
	可持续影响指标	设计使用寿命（年）		
		对地区发展的影响	促进遂溪县区域、城市板块的经济发展居民生活出入方便有效提高	

绩效目标表

项目名称	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）		
主管部门	遂溪县城市管理和综合执法局	实施单位	广东强雄建设集团有限公司
2021年预算金额（万元）	1998.34		
项目建设周期	（2019）年-（2021）年		
项目实施内容	市政道路改建工程，路线长度 6.2km。具体项目包括：道路工程（拆除侧分带，改造辅道，新建绿道、人行道等）、现状市政管线改造工程、排水工程、交通工程、绿化工程（土建部分）、照明工程等。		
总体	实施期目标（跨年度项目需填写）	本年度目标	

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。			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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增公路里程（公里）		
			改造公路里程（公里）	6.2	0.2
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）		
			建成公路的等级		
			安全生产事故发生次数（次）	0	0
		时效指标	项目开工时间	2019.4	
			项目竣工时间		
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
			项目按计划完工率（%）	95%	5%
			当年度建设进度	95%	5%
			计划通车时间		
		成本指标	项目概算（万元）	9986.92	1998.34
			平均每公里造价（万元/公里）		
		效益指标	经济效益指标	收费标准（元/公里）	
	收费年限（年）				
	社会效益指标		缓解通行压力	缓解原来 207 国道道路的通行压力	
	生态效益指标		对周边生态环境的影响	符合环评要求	
	可持续影响		设计使用寿命（年）		

		指标	对地区发展的影响	促进遂溪县区域、城市板块的经济发展居民生活出入方便有效提高	
--	--	----	----------	-------------------------------	--