

2019 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、2018年预算执行情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年。全县财政工作在县委、县政府的领导和县人大、县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，全面落实“6+1”行动计划，充分发挥财政职能作用，财政支出更注重提高发展平衡性和协调性，主动深化财税体制改革，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2018年全县一般公共预算收入74075万元，完成预算104.77%，增长6.87%。其中，税收收入48053万元，增长18.31%；非税收入26022万元，下降9.33%。一般公共预算收入加上上级补助399072万元、上年结余结转39496万元、调入资金24309万元等，全县一般公共预算收入总计536952万元。

2018年全县一般公共预算支出468263万元，完成预算的113.43%，增长11.46%。加上上解支出17085万元、年终结余结转51603万元、债务还本支出1万元等，全县一般公共预算支出总计536952万元。

根据新《预算法》规定，2018年我县设置预算预备费1亿元。全年动用预算预备费8974万元，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

2018 年全县政府性基金预算收入 101079 万元，完成预算的 104.92%。加上补助收入 10497 万元、债务转贷收入 10000 万元、上年结转 15218 万元等，全县政府性基金预算收入总计 136794 万元。

2018 年全县政府性基金预算支出 102995 万元，完成预算的 94.60%。加上调出资金 20352 万元、结转下年 13447 万元等，全县政府性基金预算支出总计 136794 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2018 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

2018 年社会保险基金预算收入 235659 万元，加上上年结转 112940 万元，全县社会保险基金预算收入总计 348599 万元。

2018 年社会保险基金预算支出 175694 万元，加上结转下年 172905 万元，全县社会保险基金预算支出总计 348599 万元。

二、胸怀大局，牢记使命，新时代谋取财政工作新作为

(一) 侧重增强财政保障能力，积极探索财政收入创新体系

1. 财政收入质量稳步提高。落实教育、卫生收费专户管理、收费基金“一张网”等制度，规范收入秩序，做实财政收入，非税收入占一般公共预算收入的比例由上年的 41.41%

下降到 35.13%，财政收入质量稳步提高。坚持依法征管和预期管理，努力克服影响减收因素，挖掘增收潜力，税收收入增长 7438 万元，政府性基金增长 3.24 亿元，上级补助增长 9.85 亿元，确保财政收入保持较合理的增长水平。

2. 新增债券项目有序推进。在加强政府债务风险管理的基础上，争取到 2018 年新增债券资金 1 亿元，按照工程建设进度年内已全部支付完毕。其中：拨付土地储备专项债券 5000 万元，保障新城区扩容提质土地储备整理项目建设；拨付其他专项债券 5000 万元，统筹安排推进县职业技术学校迁建、遂溪火车站路口至县文化广场等 10 个县重点基础公共设施项目建设，充分利用国债资金促进经济社会发展。

3. 盘活存量资金成效明显。持续加大清理财政专户和预算单位实有账户存量资金力度，制定落实《开展 2018 年结转结余资金清查工作的通知》，严格执行新《预算法》，按规定清理收回两年以上结转资金，并加强对两年以内资金的清理盘活。全年收回上年单位账户存量资金 2579 万元，统筹安排用于经济社会发展急需资金和重点民生领域，有效提高沉睡财政资金使用效益。

(二) 加强财政与经济增长良性互动，推动经济高质量发展

1. 大力推进实体企业经济发展。积极向社会公开减税降费政策，实施降低实体经济企业成本行动计划，为企业减负税费成本、涉企行政事业性收费等 5256 万元，全力落实积极的财政政策。逐步完善扶持和奖补相结合的激励机制，全

年企业补助支出 2166 万元，重点扶持带动企业培育新兴产业、生产结构调整等，对新上规模、高新技术企业培育库入库等符合标准的企业实施奖补激励，致力打好扶持和奖补组合拳。拨付产业园区建设资金 3566 万元，成功争取到市财政工业园建设补助资金 2000 万元，积极支持岭北、白泥坡、杨柑等工业园区优化规划布局和基础设施升级改造，竭力优化营商环境，助推遂溪产业集聚地升级为省级产业转移工业园。为广东北部湾农产品批发中心有限公司、广东壹号食品股份有限公司等 6 家农业龙头企业申请到产业化贴息项目 218 万元，减轻企业负担。

2. 大力推进现代服务业。支持现代旅游业加速发展，成功引进项目总投资约 30 亿元的方特“东方神画”主题乐园落户遂溪；为孔子文化城投入 274 万元，支持推动市场化运营步伐；为烈士纪念广场、黄学增故居等旅游红色教育基地项目投入 1055 万元，实施“红色村”党建示范工程，促进红色基因传承与旅游文化融合发展。投入电子商务进农村、火龙果电子商务基地建设、电子政务等信息化建设资金 2131 万元，助推现代电子商务加快发展，积极为我县成功被评为 2018 年省级电子商务进农村综合示范县提供财力支持。为建新商业物流项目投入 833 万元，打造我县现代物流业聚集地，推进现代物流业聚集发展。支付农信社捐赠资产变现款 1.3 亿元，用财政资金垫付偿还农信社涉政不良贷款 604 万元，财政对农信社改制投入力度在湛江各县（市）中最大，确保农信社顺利改制为农商银行，成为我县唯一在本县注册的银

行。出台促进商品房销售、扶持建筑业发展、加快产业孵化基地建设等措施，引进 13 家高资质建筑企业总部进驻，促进房地产、建筑行业平稳发展，建筑业税收增长 75.4%，房地产税收增长 44.3%。

3. 大力推进中心城区扩容提质。为洋青镇、岭北镇、遂城镇等各批次城镇建设用地投入资金 1523 万元，解决建设用地所需，推动镇区与县城规划建设。统筹投入征地拆迁补偿、青苗补偿款、被征地农民保障金等 4.47 亿元，保障玥珑湖、“两河三岸”等县重点扩容提质项目建设。投入 420 万元推动遂溪火车站至文化广场路段改造工程；拨付国道 325、207 建设资金 308 万元，国道 207 线（穿城段）改线项目完成可研报告；支持启动总投资 1 亿多元的文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升工程，加快促进城乡道路提档升级。安排拨付市级玉林（省界）至湛江高速公路项目遂溪段征地补偿款 2.3 亿元、调顺跨海大桥项目遂溪段征地补偿款 5300 万元，主动配合、对接湛江道路升级发展战略。投入 700 万元解决东山北路建设征地资金问题，投入 226 万元完成湛江路口花坛改建红绿灯工程，投入 406 万元推进椹川东路改造工程，拨付县城道路绿化资金 300 万元，投入县城新能源公交车首期购置资金 140 万元，支持推进滨河北路市政项目开工建设，积极推动县城市政公用事业建设向前发展。投入棚户区、公租廉租房建设资金 1447 万元，加快推进保障性安居工程如期建设。

（三）重点打好“三大攻坚战”，决胜全面建成小康社

会

1. 精准脱贫迈出坚实步伐。充分发挥财政在脱贫攻坚中的职能作用，坚持把脱贫攻坚摆在财政支出优先保障地位，确保投入力度与脱贫攻坚任务相适应。增强省、市等四级扶贫资金合力，投入精准扶贫资金 9794 万元，以 35 个省定贫困村为切入点，瞄准精准扶贫靶心，帮助 6914 名贫困户实现脱贫，力保扶贫项目顺利推进，我县火龙果精准扶贫产业园作为广东省唯一的产业扶贫项目代表参加全国脱贫攻坚成果展，并争取到上级扶持资金 5000 万元。加快光伏扶贫发电项目工程结算审核，全年审核光伏项目工程 126 个，核定造价 7683 万元，核减额 1593 万元，切实提高扶贫资金使用效益。安排自然村村通路面硬底化奖补预算 5000 万元，完成 292.21 公里（精准扶贫公路 106 公里）路面硬底化任务。积极保障“十百千”干部回乡促脱贫攻坚行动，全力打好脱贫攻坚战，为 687 名扶贫驻镇（村）干部发放生活补贴 1010 万元，人均 625 元/月（2018 年标准），逐步完善挂村扶贫保障机制。

2. 重大风险防范化解成效渐显。一是政府债务风险总体可控。完善债务管理制度，切实履行债务管理主体责任，重点化解政府债务风险。2018 年我县消化存量债务 2600 万元，政府债务余额在上级财政部门规定的政府债务限额红线范围内。二是金融信贷风险防范保障有力。拨付科技金融信贷风险准备金 300 万元，增强金融信贷风险防范和监管能力，严守金融风险底线。三是“小金库”整治工作进展顺利。全

县包括党政机关、社会团体等 712 个单位进行自查自纠，重点检查民政局等 5 间单位，未发现“小金库”问题。

3. 推进污染防治再获新进展。全年节能环保支出 2391 万元，突出遂溪河、东溪河等重点流域污染防治，强化罗马坛水库周边养殖场整改清理，加快推进水源备用地建设，遂溪河和雷州青年运河建设路运河桥断面水质（引用水源）均达标。拨付生活垃圾无害化处理经费 1874 万元，镇村生活垃圾清运转运费 2820 万元，农村保洁员补助 1235 万元，县城环卫保洁承包费 2058 万元，推行户收集、村集中、镇监管、县处理模式，加快推动固体废弃物处理，生活垃圾处理水平显著提高。为生态造林项目投入 250 万元，涉及绿化造林 1 万亩，有效推动绿色生态修复，雷州半岛绿色生态空间不断拓展。加快推动创建文明城市步伐，全年创文相关支出 1.1 亿元，全力推动我县创文工作驶上快车道。

（四）突出全面改善和保障民生，着力推进共建共享发展

2018 年，全县十一类民生支出 40.07 亿元，增长 9.58%，占全县一般公共预算支出的 85.57%。以全面实现小康社会为目标，财政支出更侧重力度和温度。

1. 坚持实施乡村振兴战略，强力破解发展不平衡问题。投入新农村示范建设资金 3.92 亿元，乡村振兴资金 1 亿元，稳步推进美丽宜居乡村建设，35 个省定贫困村全部完成编制整治规划。投入高标准农田建设 10112 万元，农业综合开发资金 2005 万元，支持构建现代农业体系，助力申报遂溪现

代农业产业园。拨付农村地籍调查、耕地确权等经费 1756 万元，支持农林产权制度、土地制度改革。投入危房改造资金 3558 万元，900 户危房改造全部开工，竣工率 99.2%。拨付水库移民、农机购置补助、石油价格、种粮和农资综合等补贴 1.3 亿元，增加农民农业生产补助，积极落实强农惠农政策。拨付乡镇党校建设经费 75 万元，发挥党校及乡村讲习所引导村民走上致富的积极作用。保障基层组织相关经费 2691 万元，村干部工作补贴 3894 万元，在职村干部工作补贴人均提高 223 元/月，村办公费提高到 10 万元/年，实施行政村（社区）党组织书记绩效奖励机制。支持推进镇村污水 PPP 项目入库实施，实现镇村污水处理全覆盖，村级污水处理率达 80%以上。

2. 坚持优先保障教育支出，促进教育优质均衡发展。全年教育支出 121381 万元，增长 1.72%，确保教育支出稳步增长。其中：发放建档立卡贫困生补助、免学费补助等 925 万元。安排教育扶贫建设融资项目资本金 2907 万元，加快推进遂溪一中扩建工程、大成中学迁建工程等 4 所县城高中教育扶贫建设项目，支持县城优质教学资源整合。拨付职业学校迁建项目资本金 1600 万元，确保职校建设如期进行。投入“三通两平台”建设资金 2152 万元，实现教育信息化全覆盖。为遂城六小等 18 间学校分别新建综合教学楼，支持解决学位紧缺问题。发放山区和农村边远地区教师生活补助 7146 万元，生活补贴人均提高 100 元/月，落实农村学校教师生活补助提标政策。拨付义务教育经费 1.32 亿元，其中

不足 100 人学校公用经费补助 424 万元，力保义务教育学校正常运转。

3. 坚持扩大社会保障范围，织牢底线民生保障网。全年社会保障和就业支出 70246 万元，增长 19.5%，社会保障范围不断扩大，保障水平提高明显。其中：足额投入城乡居民低保、特困人员、孤儿基本生活保障等 5 项底线民生支出 1.8 亿元，惠及 8.12 万人，城镇、农村居民低保每月补差分别提高了 46 元/人和 22 元/人，五保补助标准由每人 674 元/月提高到 704 元/月。投入城乡居民养老保险资金 2.33 亿元，养老保险参保覆盖全县 39.39 万人。投入医疗救助和大病救助资金 5000 万元资助 4.21 万困难群体，缓解困难群众看病难、看病贵问题。拨付优抚对象定恤定补及安置资金 5272 万元，实现义务兵家属优待金由财政全额保障，积极贯彻实施优抚安置双拥政策。支持促进创业与再就业，拨付就业扶持资金 149 万元，帮助 682 人实现就业。

4. 坚持优化医疗卫生资源，构建基层优质高效服务体系。全年医疗卫生支出 80002 万元，增长 5.38%。其中：安排城月卫生院升级项目资金 1939 万元，卫生院主体工程完成建设。拨付资金 2136 万元，支持 1 间县级公立医院基础设施建设、7 间乡镇卫生院升级改造、66 间村级卫生站（社区服务中心）标准化建设，强化医疗卫生机构服务能力建设，致力推动县人民医院整体搬迁升级 PPP 项目建设。拨付 4925 万元切实保障基本公共卫生服务，人均财政补助提高到 55 元。拨付城乡居民基本医疗保险资金 2.77 亿元，加强城乡

医疗保险参保保障力度，参保人数达 87.91 万人。发放乡镇卫生院医务人员岗位津贴 1332 万元，月人均补助提高 200 元，投入 896 万元解决全县 644 名农村接生员和赤脚医生生活困难问题，有效落实基层医务人员岗位津贴和生活补贴。

5. 坚持有序推进文化安全事业，不断增强人民的获得感。全年文化与体育传媒支出 7899 万元，增长 123.39%。全县人均公共文化支出由上年 40 元提高到 88 元。其中安排村级公共文化全覆盖建设 2234 万元，平均每村 8 万元（含奖补），补齐基层文化短板；支持影剧院、文化馆、图书馆、博物馆等文体场所建设改造，保障 15 个乡镇文化站免费开放经费；拨付农村电影放映补助 155 万元，资助农村电影公益放映 5778 场。全县公共安全支出 15031 万元，其中：拨付禁毒经费 353 万元，扫黑除恶经费 737 万元，平安建设经费 239 万元，公检法转移支付 609 万元，支持维护社会稳定，筑牢经济社会发展的安全防线。

（五）重磅推进机制体制改革，加快建立现代财政制度

1. 财政决算实现高质化。加强财政决算分析利用，不断完善决算数据资料汇编，强化决算数据与预算执行情况的联动，致力推动我县财政决算编报高质化发展，为全面实施绩效管理提供数据支撑，获得湛江市 2017 年度会计决算综合考评部门决算类和企业（含金融企业）类报表编报优秀奖。

2. 政府采购监管制度化。实行政府采购信息化管理，逐步完善政府采购计划管理系统。9 月 1 日起，建立实行“秒过备案”制，简政放权。政府采购管理重心从“程序导向”

向“结果导向”转变，不断加大服务型政府建设和政府采购“放管服”改革力度，政府采购效率日益提高。2018年全县政府采购申报金额6754万元，实际采购金额6699万元。

3. 工程项目评审阳光化。健全财政投资评审约束机制，加强内控体系建设，评审行为持续规范。2018年起，采用政府采购公开招标方式选定8间有资质合标准的造价咨询机构，财政投资300万元以上项目采用摇珠方式选择评审机构，落实“阳光评审政策”，确保财政投资评审工作健康阳光运行。2018年审核项目305个，送审金额95805万元，审定金额86495万元，核减9310万元。

2018年我县财政运行总体平稳，顺利完成年度收支目标。但是，我们必须清醒认识到财政运行管理中还存在一些突出的困难，主要是财力不足，财政收支矛盾比较突出，对民生和重点项目保障压力大；政府举债、PPP管理更严格规范，财政筹集经济社会发展所需资金渠道收窄；棚户区和孔子文化城、教育扶贫等项目陆续进入还款期，财政支出压力加大；发展不平衡不协调的问题仍然突出，推动高质量发展尚欠力度。对此，我们将以更坚定的决心、更有力的措施加以解决。

三、2019年度财政预算草案

（一）2019年全县财政经济形势分析

从利好因素看：纵观国内经济总体平稳、稳中有进的发展态势未改变的同时，遂溪遇上振兴发展的重要战略机遇期，党和中央对湛江的定位发展有了新的期望，习近平总书记

记视察广东时要求把汕头、湛江作为重要发展极打造现代沿海经济带，广东省振兴发展粤东西北地区和湛江市加快建设省域副中心城市等决策部署深入实施，为遂溪发展带来新一轮驱动。横观我县现状，随着供给侧结构性改革的深入推进，经济结构调整迎来新突破，实体经济实力持续增强，建筑业发展态势良好，房地产市场呈现“量价齐升”的状态，经济财政加快发展具有良好基础。

从不利因素看：2019年，经济下行压力不可低估，加上中央新一轮减税降费政策深入实施，我县财政受政策性减收影响越发明显。加上重点项目和民生事业的刚性支出不断增长，尤其是解决城乡发展不平衡、不协调的问题需持续加大财政投入力度，收支矛盾短期内难以解决，我县财政运行形势不容乐观。

（二）2019年预算编制的指导思想

2019年财政预算编制的指导思想是：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精神，深入贯彻落实习近平总书记参加广东代表团审议和视察广东重要讲话精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，实施积极稳妥的财政政策，推动经济高质量发展，调整优化支出结构，持续加大民生保障力度，逐步破解发展不平衡不协调的问题，全面深化财税体制改革，切实防范化解风险，为我县全面建成小康社会、加快推动湛江成为广东新的增长极作出遂溪贡献。

（三）2019年财政预算草案

1. 一般公共预算草案

2019 年全县一般公共预算收入 80000 万元，较上年执行数同比增长 8%。其中，税收收入 54400 万元，非税收入 25600 万元。加上上级补助 334002 万元、上年结余结转 51603 万元、调入资金 4632 万元、动用预算稳定调节基金 9034 万元等，全县一般公共预算总收入预期目标为 479271 万元。

2019 年全县一般公共预算支出 436316 万元，加上上解支出 9000 万元、年终结余结转 33955 万元等，全县一般公共预算总支出预期目标为 479271 万元。

2. 政府性基金预算草案

2019 年全县政府性基金预算收入 156947 万元，根据收支平衡的原则，相应安排 2019 年全县政府性基金预算支出 156947 万元。

3. 国有资本经营预算草案

2019 年全县国有资本经营预算收入 80 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2019 年全县国有资本经营预算支出 80 万元。

4. 社会保险基金预算草案

2019 年全县社会保险基金预算收入 363847 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 363847 万元。

（四）因势而谋，应势而动，新起点开启财政工作新征程

2019 年是落实习近平总书记视察广东重要讲话精神的开局之年，是决胜全面小康社会的关键一年。县财政将围绕

上述预算安排，遵循预算编制原则，有力有序完成各项工作任务。

1. 突出预期目标，确保财政收支稳健运行

坚持高质量要求贯穿财政管理全过程，努力实现财政收支与经济发展相协调，增强财政服务大局能力。一是突出重点。始终坚持财税部门联席会议制度，以优化财政收入结构为目标，完善综合治税体制机制，强化重点税种、重点纳税户、重点纳税行业的征管。二是厚植财源。落实财税优惠政策，结合遂溪优势，推动建筑、建材、制糖等传统产业升级改造，支持现代产业加快发展，加大招商引资投入，不断完善营商环境，支持产业聚集，涵养税源基础，逐步改善财政收入质量。三是对焦政策。准确把握国家政策导向和扶持重点，围绕公共设施建设、脱贫攻坚、生态环境保护等领域，全力争取上级政策和资金支持。四是加强支出管理。严格按照年初预算安排，加强资金统筹力度，优化财政资源配置，抓好涉及民生保障、经济发展的重点项目支出，财政支出更注重分配不平衡不充分的问题。

2. 活用资金政策，促进实体经济提质增效

全面落实积极的财政政策，发挥财政资金在经济活动中的引导作用。一是继续推进供给侧结构性改革，持续推进“三去一降一补”，支持化解水泥、房地产等过剩产能。切实落实各项减税降费政策，减轻企业和社会负担。二是支持产业结构调整升级。聚焦突出短板和薄弱环节，发挥财政杠杆作用，管好用好各类产业发展资金，助力培育企业上规上限，

通过以奖代补、贷款贴息、重点扶持等多形式，确保有限的财政资金投向传统产业升级发展的关键环节和重要领域。三是促进现代服务业发展提速。加大财政扶持力度，全面推动现代旅游业、现代物流业、电子商务等服务业提档升级。以成功创建广东省电子商务进农村示范县为切入点，推动电子商务与农特产业、乡村旅游、精准扶贫有机结合。支持华强方特东方神画、遂商产业孵化基地等重点项目建设。积极推进孔子文化城申报国家 4A 级旅游景区。

3. 突破重点环节，持续增强城市发展品质

以深入推进“6+1”行动计划为重点环节总纲领，努力夯实发展基础。一是加快落实“三大抓手”。全力配合市级交通建设，协助推进玉湛高速、茂湛高速、调顺跨海大桥、广东滨海旅游公路、湛江大道等重点工程建设，落实资金建设国道 207 线、228 线遂溪穿城段改线工程，支持谋划县城道路“白改黑”升级改造、遂溪大道、滨河大道等重点市政建设。坚持全县园区“一盘棋”思路，支持打造以岭北为中心+洋青+白坭坡的现代工业产业园，配套完善产业园区“五通一平”基础设施，及时为岭北园区自来水厂项目、黄略建材产业园建设、创建国家循环资源经济产业园等提供财力支撑。加大新城区开发扩容保障力度，继续推动旧城区改造提质，支持重新启动“两河三岸”项目，助力中医药小镇、海洋渔业梦想小镇建设，支持原县迎宾馆、金城宾馆、供销社旧宿舍“三旧改造”。二是支持稳妥打好“三大攻坚战”。切实发挥财政职能作用，严格控制政府隐性债务，主动防范

化解财政金融风险。增强脱贫攻坚资金合力，重点推进 35 个省定贫困村的生态宜居美丽乡村建设，足额落实危房改造、贫困户补助等扶贫资金，支持扶贫产业项目落地和建设，建立健全扶贫资金动态监控机制。加大投入力度，聚焦打赢蓝天白云保卫战等七大标志性战役，稳步推进镇村生活污水处理及配套管网工程，支持启动遂溪河水质提升综合治理项目，建立健全“河长制”、“湾长制”、“岸长制”资金保障机制。三是纵深实施乡村振兴战略。围绕农业农村现代化的总目标，持续加大乡村投入，支持发展“基层党建+红色革命文化+乡村旅游”的乡村振兴模式，突出发展以火龙果等优势产品为主导的特色产业，充分利用现有电商平台，促进信息化与现代农业融合发展。完善农业、农村支持保护机制，逐步改善农村人居环境，支持强化农业农村改革。

4. 坚持以人民为中心，着力提升民生保障质量

坚持经济发展和民生改善相协调，强化民生兜底保障，着力破解发展不平衡不协调问题，让人民群众有更多的获得感。一是优先发展教育事业。保障高水平教育服务体系建设，平稳推进“县管校聘”，支持加快推进城乡教育一体化发展，均衡推进教育扶贫、教育信息化、教育现代化。二是建立更加公平更可持续的社会保障体系。继续重点保障底线民生，主动落实城乡居民养老保险、医疗保险等提标政策，健全医药卫生体制改革保障机制。加快医疗卫生基础项目建设，加大力度保障县人民医院、县中医院、县妇幼保健院搬迁项目，支持推进县 120 急救指挥中心项目、城月镇中心卫生院升级

建设项目。及时保障孤儿院、光荣院迁建所需资金。积极促进就业创业。**三是**支持文化体育事业发展。加大文化投入，保障老干部大学综合楼项目建设，加快升级县“三馆”和镇文化站，提升基本公共服务均等化水平，补齐公共文化建设短板。**四是**支持公共安全建设。完善社会治安防控体系保障机制，加大力度推进扫黑除恶、禁毒工作等，支持推进“中心+网格化+信息化”和法治建设“四级同创”。及时保障创文经费，支持创建全国文明城市，提升我县形象。

5. 全面深化改革，加快建立现代财政体系

一是深化预算编制执行监督管理。以财政预算管理“放管服”为抓手，转变财政管理中心，明晰预算管理权责，逐步从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、放开预算执行、强化预算监管。**二是**全面实施预算绩效管理改革。加强与预算编制管理监督改革相衔接，推动构建全覆盖、全过程、全方位的预算绩效管理新机制，促进预算绩效管理理念、方法贯穿预算编制、执行、监督全过程，夯实预算执行管理基础。**三是**建立健全财政资金项目库。加强预算项目的提前研究谋划、评审论证、入库储备、排序优选，逐步推进财政资金安排的部门预算项目支出和专项资金全部实施项目库管理，入库项目更加注重强化绩效目标管理。**四是**大力锤炼新时代财政队伍。持续提高党的建设质量，推动财政系统全面从严治党纵深发展。强化政治担当，以政治建设为统领，统筹推进财政系统党的各项建设。持之以恒正风肃纪，强化内控执行，围绕高素质专业化财政队伍建设，强化能力培训和实践锻

炼，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 遂溪县 一般公共预算收入表
2. 2019 年 遂溪县 一般公共预算支出表
3. 2019 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 2019 年 遂溪县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 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. 2019 年 遂溪县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 遂溪县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 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. 2019 年 遂溪县 政府性基金预算收入表
8. 2019 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）

9. 2019 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

10. 2019 年 遂溪县 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 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）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 遂溪县本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 遂溪县本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 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

15. 2019 年 遂溪县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 遂溪县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 遂溪县 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 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	479271
一、本级一般公共预算收入	80000
（一）税收收入	54400
增值税	17038
营业税	0
企业所得税	3600
个人所得税	1600
资源税	490
城市维护建设税	4000
房产税	2300
印花稅	1400
城镇土地使用税	1150
土地增值税	10000
车船税	800
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	3000
契税	8601
环境保护税	421
其他税收收入	0
（二）非税收入	25600
专项收入	5280
行政事业性收费收入	5316

表 1

2019 年 遂溪县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	8499
国有资源（资产）有偿使用收入	5590
捐赠收入	20
政府住房基金收入	92
其他收入	803
二、转移性收入	399271
（一）上级补助收入	334002
返还性收入	11506
一般性转移支付收入	185935
专项转移支付收入	136561
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	13666
动用预算稳定调节基金	9034
政府性基金预算调入资金	4632
国有资本经营预算调入资金	0
其他调入资金	0
（四）上年结余收入	51603

备注：无

表 2

2019 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	56916
二、国防	0.00
三、公共安全	15932
四、教育	134182
五、科学技术	606
六、文化体育与传媒	3094
七、社会保障和就业	65927
八、卫生健康	59478
九、节能环保	5407
十、城乡社区	9088
十一、农林水	47953
十二、交通运输	2840
十三、资源勘探信息等	1814
十四、商业服务业等	1479
十五、金融	0.00
十六、自然资源海洋气象等	8594
十七、住房保障	11246
十八、粮油物资储备	155
十九、灾害防治及应急管理	931
二十、返还性支出	0.00
二十一、一般性转移支付	0.00
二十二、专项转移支付	0.00
二十三、上解上级支出	9000
二十四、援助其他地区	0.00

表 2

2019 年 遂溪县 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、预备费	10000
二十六、年终结余	33955
二十六、债务还本支出	0.00
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、补充预算稳定调节基金	0.00
支出总计	479271

备注：无

2019 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	436316
201	一般公共服务支出	56916
20101	人大事务	781
2010101	行政运行	344
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	39
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	110
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	288
20102	政协事务	266
2010201	行政运行	141
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	90
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	35

2019 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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9759
2010301	行政运行	8183
2010302	一般行政管理事务	0
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	0
2010306	政务公开审批	0
2010307	法制建设	0
2010308	信访事务	0
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1576
20104	发展与改革事务	274
2010401	行政运行	262
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	12
2010409	应对气候变化管理事务	0
2010450	事业运行	0

2019 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
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	192
2010501	行政运行	134
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	58
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	3681
2010601	行政运行	1882
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	200
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	15
2010608	财政委托业务支出	500
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	1084

2019 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
20107	税收事务	4000
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	税务登记证及发票管理	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	0
2010707	税务宣传	0
2010708	协税护税	0
2010709	信息化建设	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	4000
20108	审计事务	0
2010801	行政运行	203
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	20
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	23
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0

2019 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
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010904	收费业务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0
2010908	信息化建设	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20110	人力资源事务	225
2011001	行政运行	101
2011002	一般行政管理事务	0
2011003	机关服务	0
2011004	政府特殊津贴	0
2011005	资助留学回国人员	0
2011006	军队转业干部安置	0
2011007	博士后日常经费	0
2011008	引进人才费用	0
2011009	公务员考核	0
2011010	公务员履职能力提升	0
2011011	公务员招考	0
2011012	公务员综合管理	0
2011050	事业运行	0
2011099	其他人力资源事务支出	124

2019 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
20111	纪检监察事务	1117
2011101	行政运行	881
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	中央巡视	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	236
20113	商贸事务	63
2011301	行政运行	3
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	0
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	60
20114	知识产权事务	85
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0

2019 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
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	国家知识产权战略	0
2011406	专利试点和产业化推进	0
2011407	专利执法	0
2011408	国际组织专项活动	0
2011409	知识产权宏观管理	85
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	56
2012501	行政运行	48
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0

2019 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
2012599	其他港澳台事务支出	8
20126	档案事务	110
2012601	行政运行	110
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	96
2012801	行政运行	86
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	506
2012901	行政运行	395
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012904	厂务公开	0
2012905	工会疗养休养	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	111
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1541

2019 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
2013101	行政运行	983
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	558
20132	组织事务	11784
2013201	行政运行	251
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	20
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	11513
20133	宣传事务	370
2013301	行政运行	151
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	219
20134	统战事务	79
2013401	行政运行	63
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0

2019 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
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	16
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出(款)	138
2013601	行政运行	138
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出(项)	0
20138	市场监督管理事务	2023
2013801	行政运行	1583
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场监督管理专项	0
2013805	市场监管执法	120
2013806	消费者权益保护	0
2013807	价格监督检查	0
2013808	信息化建设	0

2019 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
2013809	市场监督管理技术支持	0
2013810	认证认可监督管理	0
2013811	标准化管理	50
2013812	药品事务	10
2013813	医疗器械事务	3
2013814	化妆品事务	5
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	252
20199	其他一般公共服务支出(款)	19524
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	19524
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
2020102	一般行政管理事务	0.00
2020103	机关服务	0.00
2020104	专项业务	0.00
2020150	事业运行	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	0.00
20202	驻外机构	0.00
2020201	驻外使领馆(团、处)	0.00
2020202	其他驻外机构支出	0.00
20203	对外援助	0.00

2019 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
2020301	对外成套项目援助	0.00
2020302	对外一般物资援助	0.00
2020303	对外科技合作援助	0.00
2020304	对外优惠贷款援助及贴息	0.00
2020305	对外医疗援助	0.00
2020399	其他对外援助支出	0.00
20204	国际组织	0.00
2020401	国际组织会费	0.00
2020402	国际组织捐赠	0.00
2020403	维和摊款	0.00
2020404	国际组织股金及基金	0.00
2020499	其他国际组织支出	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
2020503	在华国际会议	0.00
2020504	国际交流活动	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	0.00
20206	对外宣传(款)	0.00
2020601	对外宣传(项)	0.00
20207	边界勘界联检	0.00
2020701	边界勘界	0.00
2020702	边界联检	0.00
2020703	边界界桩维护	0.00
2020799	其他支出	0.00

2019 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
20299	其他外交支出(款)	0.00
2029901	其他外交支出(项)	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	15932
20401	武装警察部队	0.00
20402	公安	11080
20403	国家安全	0
20404	检察	0
20405	法院	28
20406	司法	1418
20407	监狱	480
20408	强制隔离戒毒	160
20409	国家保密	0
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出	2748
205	教育支出	134182
20501	教育管理事务	2026
2050101	行政运行	1828
2050199	其他教育管理事务支出	198
20502	普通教育	115291
2050201	学前教育	3941
2050202	小学教育	56202
2050203	初中教育	30126

2019 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
2050204	高中教育	14762
2050205	高等教育	4
2050206	化解农村义务教育债务支出	0
2050207	化解普通高中债务支出	0
2050299	其他普通教育支出	10256
20503	职业教育	809
2050301	初等职业教育	0
2050302	中专教育	809
2050303	技校教育	0
2050304	职业高中教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0

2019 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
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	456
2050701	特殊学校教育	456
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	639
2050801	教师进修	376
2050802	干部教育	243
2050803	培训支出	20
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	10842
2050901	农村中小学校舍建设	6809
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	3390
2050999	其他教育费附加安排的支出	643
20599	其他教育支出(款)	4119
2059999	其他教育支出(项)	4119
206	科学技术支出	606

2019 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
20601	科学技术管理事务	47
2060101	行政运行	47
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060202	重点基础研究规划	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	494
2060401	机构运行	0
2060402	应用技术与开发	0

2019 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
2060403	产业技术与研究开发	60
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术与研究开发支出	434
20605	科技条件与服务	30
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	30
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	25
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	25
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0

2019 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
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
20699	其他科学技术支出(款)	10
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出(项)	10
207	文化旅游体育与传媒支出	3094
20701	文化和旅游	1849
2070101	行政运行	497
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	116
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	85
2070107	艺术表演团体	25
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	211
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	84
2070112	文化和旅游市场管理	10

2019 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
2070113	旅游宣传	142
2070114	旅游行业业务管理	15
2070199	其他文化和旅游支出	664
20702	文物	50
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	5
2070205	博物馆	45
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	336
2070301	行政运行	202
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	48
2070307	体育场馆	59
2070308	群众体育	9
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	18
20706	新闻出版电影	12

2019 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
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	12
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	738
2070801	行政运行	737
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070804	广播	0
2070805	电视	0
2070899	其他广播电视支出	1
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	109
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	109
208	社会保障和就业支出	65927
20801	人力资源和社会保障管理事务	1045
2080101	行政运行	777
2080102	一般行政管理事务	46

2019 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
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	11
2080106	就业管理事务	24
2080107	社会保险业务管理事务	25
2080108	信息化建设	6
2080109	社会保险经办机构	25
2080110	劳动关系的维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131
20802	民政管理事务	852
2080201	行政运行	536
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	民间组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权和社区建设	5
2080299	其他民政管理事务支出	311
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位离退休	38957
2080501	归口管理的行政单位离退休	5924

2019 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
2080502	事业单位离退休	2317
2080503	离退休人员管理机构	116
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	155
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	80
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	75
20808	抚恤	3756
2080801	死亡抚恤	0

2019 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
2080802	伤残抚恤	520
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	502
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	739
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	250
2080899	其他优抚支出	1745
20809	退役安置	1058
2080901	退役士兵安置	680
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	305
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	68
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	5
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	1745
2081001	儿童福利	581
2081002	老年福利	0
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	1020
2081005	社会福利事业单位	131
2081099	其他社会福利支出	13
20811	残疾人事业	1144
2081101	行政运行	568
2081102	一般行政管理事务	0

2019 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
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	0
2081105	残疾人就业和扶贫	0
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0
2081199	其他残疾人事业支出	576
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	3274
2081901	城市最低生活保障金支出	1028
2081902	农村最低生活保障金支出	2246
20820	临时救助	640
2082001	临时救助支出	500
2082002	流浪乞讨人员救助支出	140
20821	特困人员救助供养	3737
2082101	城市特困人员救助供养支出	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3737
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险营业税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0

2019 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
20825	其他生活救助	1503
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	1503
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3700
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3700
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4361
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	4361
210	卫生健康支出	59478
21001	卫生健康管理事务	789
2100101	行政运行	468
2100102	一般行政管理事务	2
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	319
21002	公立医院	1244
2100201	综合医院	837
2100202	中医(民族)医院	344

2019 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
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇产医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100299	其他公立医院支出	63
21003	基层医疗卫生机构	14948
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	6796
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8152
21004	公共卫生	3803
2100401	疾病预防控制机构	433
2100402	卫生监督机构	107
2100403	妇幼保健机构	1124
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	13
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	879

2019 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
2100409	重大公共卫生专项	1147
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	100
21006	中医药	600
2100601	中医(民族医)药专项	600
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	11335
2100716	计划生育机构	2368
2100717	计划生育服务	687
2100799	其他计划生育事务支出	8280
21011	行政事业单位医疗	9
2101101	行政单位医疗	9
2101102	事业单位医疗	0
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19748
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9524
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10194
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	30
21013	医疗救助	200
2101301	城乡医疗救助	200
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0

2019 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
21014	优抚对象医疗	466
2101401	优抚对象医疗补助	448
2101499	其他优抚对象医疗支出	18
21099	其他卫生健康支出	6336
2109901	其他卫生健康支出	6336
211	节能环保支出	5407
21101	环境保护管理事务	367
2110101	行政运行	367
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	环境国际合作及履约	0
2110107	环境保护行政许可	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	4006
2110301	大气	0
2110302	水体	429
2110303	噪声	0

2019 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
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110399	其他污染防治支出	3577
21104	自然生态保护	696
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110403	自然保护区	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	696
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林支出	0
21107	风沙荒漠治理	0

2019 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
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	338
2111001	能源节约利用(项)	338
21111	污染减排	0
2111101	环境监测与信息	0
2111102	环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0

2019 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
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119901	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	9088
21201	城乡社区管理事务	1984
2120101	行政运行	897
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	66
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	1
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0

2019 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
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1020
21202	城乡社区规划与管理(款)	145
2120201	城乡社区规划与管理(项)	145
21203	城乡社区公共设施	400
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400
21205	城乡社区环境卫生(款)	40
2120501	城乡社区环境卫生(项)	40
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	6519
2129999	其他城乡社区支出(项)	6519
213	农林水支出	47953
21301	农业	28348
2130101	行政运行	2247
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	151
2130108	病虫害控制	99
2130109	农产品质量安全	17

2019 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
2130110	执法监管	2
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	农业行业业务管理	58
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	91
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产支持补贴	1146
2130124	农业组织化与产业化经营	244
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村公益事业	0
2130129	综合财力补助	0
2130135	农业资源保护修复与利用	172
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	18381
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130199	其他农业支出	5740
21302	林业和草原	1416
2130201	行政运行	362
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	13
2130205	森林培育	291

2019 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
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	343
2130210	自然保护区等管理	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	7
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	防灾减灾	30
2130235	国家公园	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	370
21303	水利	2753
2130301	行政运行	521
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0

2019 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
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	1103
2130306	水利工程运行与维护	76
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	144
2130315	抗旱	0
2130316	农田水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	486
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130399	其他水利支出	423
21304	南水北调	0

2019 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
2130401	行政运行	0
2130402	一般行政管理事务	0
2130403	机关服务	0
2130404	南水北调工程建设	0
2130405	政策研究与信息管理	0
2130406	工程稽查	0
2130407	前期工作	0
2130408	南水北调技术推广	0
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0
2130499	其他南水北调支出	0
21305	扶贫	5768
2130501	行政运行	109
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	219
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	5440
21306	农业综合开发	4073
2130601	机构运行	0

2019 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
2130602	土地治理	4010
2130603	产业化发展	63
2130604	创新示范	0
2130699	其他农业综合开发支出	0
21307	农村综合改革	234
2130701	对村级一事一议的补助	60
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	174
21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出(款)	5361
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0

2019 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
2139999	其他农林水支出(项)	5361
214	交通运输支出	2840
21401	公路水路运输	2223
2140101	行政运行	0
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	1897
2140106	公路养护	276
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	50
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0

2019 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
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	151

2019 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
2140401	对城市公交的补贴	150
2140402	对农村道路客运的补贴	1
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	463
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	453
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	3
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	3
215	资源勘探信息等支出	1814
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0

2019 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
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	379
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	379

2019 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
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	1392
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150506	信息安全建设	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电监管	6
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
2150510	工业和信息产业支持	0
2150511	电子专项工程	0
2150513	行业监管	0
2150515	技术基础研究	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1386
21506	安全生产监管	0
2150601	行政运行	0
2150602	一般行政管理事务	0
2150603	机关服务	0

2019 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
2150604	国务院安委会专项	0
2150605	安全监管监察专项	0
2150606	应急救援支出	0
2150607	煤炭安全	0
2150699	其他安全生产监管支出	0
21507	国有资产监管	43
2150701	行政运行	43
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0
2159901	黄金事务	0
2159902	建设项目贷款贴息	0
2159904	技术改造支出	0

2019 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
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	1479
21602	商业流通事务	875
2160201	行政运行	104
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	771
21606	涉外发展服务支出	86
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	86
21699	其他商业服务业等支出(款)	518
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	518

2019 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
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	商业银行贷款贴息	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0

2019 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
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	0
2179901	其他金融支出(项)	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0
21905	节能环保	0
21906	农业	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	8594
22001	自然资源事务	8046
2200101	行政运行	841
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200105	土地资源调查	0

2019 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
2200106	土地资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查	0
2200110	国土整治	6435
2200112	土地资源储备支出	10
2200113	地质矿产资源与环境调查	403
2200114	地质矿产资源利用与保护	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	357
22002	海洋管理事务	508
2200201	行政运行	0
2200202	一般行政管理事务	0
2200203	机关服务	0
2200204	海域使用管理	0
2200205	海洋环境保护与监测	0
2200206	海洋调查评价	0
2200207	海洋权益维护	0
2200208	海洋执法监察	0
2200209	海洋防灾减灾	0

2019 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
2200210	海洋卫星	0
2200211	极地考察	0
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0
2200213	海港航标维护	0
2200215	海水淡化	0
2200217	无居民海岛使用金支出	0
2200218	海岛和海域保护	220
2200250	事业运行	0
2200299	其他海洋管理事务支出	288
22003	测绘事务	0
2200301	行政运行	0
2200302	一般行政管理事务	0
2200303	机关服务	0
2200304	基础测绘	0
2200305	航空摄影	0
2200306	测绘工程建设	0
2200350	事业运行	0
2200399	其他测绘事务支出	0
22005	气象事务	40
2200501	行政运行	40
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0

2019 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
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	0
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	0
221	住房保障支出	11246
22101	保障性安居工程支出	1040
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	647
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	393
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	10206

2019 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
2210201	住房公积金	10206
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	155
22201	粮油事务	155
2220101	行政运行	95
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	粮食财务与审计支出	0
2220105	粮食信息统计	0
2220106	粮食专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油事务支出	60

2019 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
224	灾害防治及应急管理支出	931
22401	应急管理事务	318
2240101	行政运行	101
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	127
2240107	安全生产基础	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	90
22402	消防事务	613
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	180
2240299	其他消防事务支出	433
227	预备费	10000
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299901	其他支出(项)	0

2019 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
232	债务付息支出	0
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	0
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

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。

关于 2019 年 遂溪县本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 5.6916 亿元，比上年 增加 0.1631 亿元， 增长 2.89 %。主要原因： 其他纪检监察事务经费增加、组织事务经费增加。其中：

(1) 纪检监察事务支出预算增加 0.0169 亿元，主要是其他纪检监察事务经费增加。

(2) 组织事务支出预算增加 1.1305 亿元，主要是公务员事务和其他组织事务经费增加。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 1.5932 亿元，比上年 增加 0.1541 亿元， 增长 10.42 %。主要原因： 增加强制隔离戒毒经费。

3. 2019 年 社会保障和就业支出预算 6.5927 亿元，比上年 增加 1.9255 亿元， 增长 41.42%。主要原因：增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

4. 2019 年 交通运输支出预算 0.2840 亿元，比上年 增加 0.2166 亿元， 增长 366.67%。主要原因： 人员经费增加。

5. 2019 年 商业服务业等支出预算 0.1479 亿元，比上年 增加 0.0622 亿元， 增长 72.58%。主要原因： 上级下达项目增加。

6. 2019 年 灾害防治及应急管理支出预算 0.0931 亿元，比上年 增加 0.0931 亿元， 增长 100.00%。主要原因： 灾害防治

和应急管理经费增加。

表 4

2019 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	436316
501	机关工资福利支出	43187
50101	工资奖金津补贴	27249
50102	社会保障缴费	9180
50103	住房公积金	3062
50199	其他工资福利支出	3696
502	机关商品和服务支出	29046
50201	办公经费	1824
50202	会议费	116
50203	培训费	340
50204	专用材料购置费	91
50205	委托业务费	274
50206	公务接待费	579
50207	因公出国（境）费用	100
50208	公务用车运行维护费	1264
50209	维修（护）费	0
50299	其他商品和服务支出	24458
503	机关资本性支出（一）	131143
50301	房屋建筑物购建	34602
50302	基础设施建设	67196
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	1725

表 4

2019 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	1647
50399	其他资本性支出	25973
504	机关资本性支出（二）	398
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	398
505	对事业单位经常性补助	131091
50501	工资福利支出	106639
50502	商品和服务支出	24452
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
507	对企业补助	4178
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	4178
509	对个人和家庭的补助	96996
50901	社会福利和救助	45559
50902	助学金	488
50903	个人农业生产补贴	13867

表 4

2019 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
50905	离退休费	8847
50999	其他对个人和家庭补助	28235
599	其他支出	277
59999	其他支出	277

备注：无

表 5

2019 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	1943
其中：（一）因公出国（境）支出	100
（二）公务用车购置及运行维护支出	1264
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	1264
（三）公务接待费支出	579

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 2019 年 遂溪县 “三公” 经费安排及变动情况 说明

2019 年本级财政拨款安排 “三公” 经费 0.1943 亿元，比上年减少 0.0022 亿元，原因是公务用车运行费比上年减少。其中：因公出国（境）支出 0.0100 亿元，比上年增加 0.0000 亿元，原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.1264 亿元（公务用车购置费 0.0000 亿元，公务用车运行维护费 0.1264 亿元），比上年增加 0.0006 亿元，原因是上年新增公务用车，公务用车运行费相应增加；公务接待费支出 0.0579 亿元，比上年减少 0.0028 亿元，原因是进一步压减公务接待费支出预算。

2019 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）

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
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 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）

单位：万元

项目	遂溪县	遂溪县	遂溪县	遂溪县
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
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	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

2019 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	156947
一、市（县、区）本级收入	143500
国有土地使用权出让收入	136000
彩票公益金收入	400
城市基础设施配套费收入	6000
污水处理费收入	1100
二、转移性收入	13447
上级补助收入	0
上年结转	13447
三、调入资金	0

备注：无

表 8

2019 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	152935
207	文化体育与传媒支出	30
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	30
2070701	资助国产影片放映	6
2070702	资助影院建设	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	24
208	社会保障和就业支出	4435
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4381
2082201	移民补助	1557
2082202	基础设施建设和经济发展	2811
2082299	其他大中型水库移民后期扶持资金	13
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	54
2082301	移民补助	20
2082302	基础设施建设和经济发展	20
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	14
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
212	城乡社区支出	146493
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	138565
2120801	征地和拆迁补偿支出	107061

2019 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
2120802	土地开发支出	541
2120803	城市建设支出	980
2120804	农村基础设施建设支出	5545
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	0
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	76
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24362
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	797
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6031
2121301	城市公共设施	1644
2121302	城市环境卫生	4197
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	190
21214	污水处理费安排的支出	1100
2121401	污水处理设施建设和运营	1100
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0
213	农林水支出	146

2019 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
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	146
2136601	基础设施建设和经济发展	146
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0.00
229	其他支出	1333
22960	彩票公益金安排的支出	1333
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	624
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	137

2019 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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
232	债务付息支出	491
23204	地方政府专项债务付息支出	491
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	316
2320431	土地储备专项债券付息支出	175
233	债务发行费用支出	7
23304	地方政府专项债务发行费用支出	7
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	7

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。

表9

2019 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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	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
农业土地开发资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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及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

表9

2019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
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及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
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	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
旅游发展基金支出	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

2019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
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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。

2019 年 遂溪县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	80
（一）利润收入	80
（二）股利、股息收入	0
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
本年收入合计	80
上年结转	0
收入总计	80

备注： 无

2019 年 遂溪县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	80
一、本年支出合计	80
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
"三供一业"移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
保障国家经济安全支出	0

2019 年 遂溪县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	80
二、转移性支出	0
调出资金	0
转移支付支出	0
三、结转下年	0

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。

2019 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
遂溪县本级社会保险基金收入合计	19.0942
其中：保险费收入	10.8369
财政补贴收入	7.8891
利息收入	0.1006
其他社会保险基金收入	0.2676
一、企业职工基本养老保险基金收入	2.7326
其中：保险费收入	2.4660
财政补贴收入	0.0000
利息收入（含投资收益）	0.0024
其他企业职工基本养老保险基金收入	0.2642
二、失业保险基金收入	0.0690
其中：保险费收入	0.0685
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0000
其他失业保险基金收入	0.0005
三、职工基本医疗保险基金收入	2.0602
其中：保险费收入	2.0577
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0002
其他职工基本医疗保险基金收入	0.0023
四、工伤保险基金收入	0.0579
其中：保险费收入	0.0577
财政补贴收入	0.0000

2019 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	0.0001
其他工伤保险基金收入	0.0001
五、生育保险基金收入	0.0742
其中：保险费收入	0.0739
财政补贴收入	0.0000
利息收入	0.0002
其他生育保险基金收入	0.0001
六、城乡居民基本养老保险基金收入	3.1761
其中：保险费收入	0.4047
财政补贴收入	2.7099
利息收入	0.0613
其他城乡居民基本养老保险基金收入	0.0002
七、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	0.5200
利息收入	0.0047
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	6.6249
其中：保险费收入	1.9340
财政补贴收入	4.6592
利息收入	0.0317
九、其他社会保险基金收入	1.0950
其中：保险费收入	1.0948
其他社会保险基金财政补贴收入	0.0000
其他收入	0.0002

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”。

2019 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	22.2778
其中：社会保险待遇支出	21.8790
一、企业职工基本养老保险基金支出	8.2439
1. 养老保险待遇支出	8.1990
其中：（1）基本养老金	8.0056
（2）医疗补助金	0.0000
（3）丧葬抚恤补助	0.1934
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.0449
二、失业保险基金支出	0.1686
1. 失业保险待遇支出	0.0584
其中：（1）失业保险金	0.0493
（2）医疗保险费	0.0074
（3）丧葬抚恤补助	0.0000
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.0017
2. 其他失业保险基金支出	0.0930
3. 技能提升补贴支出	0.0172
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	1.3686
1. 基本医疗保险待遇支出	1.3686
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.5744
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.7942
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.0000
四、工伤保险基金支出	0.0886
1. 工伤保险待遇支出	0.0857

2019 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. 劳动能力鉴定支出	0.0000
3. 工伤预防费用支出	0.0000
4. 其他工伤保险基金支出	0.0029
五、生育保险基金支出	0.1219
1. 生育保险待遇支出	0.1219
其中：（1）生育医疗费用支出	0.0552
（2）生育津贴支出	0.0667
2. 其他生育保险基金支出	0.0000
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2.7285
1. 养老保险待遇支出	2.7185
其中：（1）基础养老金支出	2.6406
（2）个人账户养老金支出	0.0779
（3）丧葬抚恤补助支出	0.0000
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.0100
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	6.3536
1. 基本医疗保险待遇支出	6.1228
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	6.1228
2. 大病医疗保险支出	0.2308
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.0000
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	3.2041
1. 养老保险待遇支出	3.2041
其中：基本养老金支出	3.2041
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.0000

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。

2019 年 遂溪县本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 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基金本年收支结余	0.00
城镇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

2018-2019 年 遂溪县 政府一般债务分地区余额及限额
情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2019 年限额
遂溪县	0.5481	1.4911

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018-2019 年 遂溪县 政府专项债务分地区余额及限额情
况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2019 年限额
遂溪县	1.4391	1.4391

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018-2019 年 遂溪县 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、 2018 年转贷数	0.00	1.43964
1. 一般债券	0.00	0.00054
其中：新增债券	0.00	0
置换债券	0.00	0.00054
再融资债券	0.00	0
2. 专项债券	0.00	1.4391
其中：新增债券	0.00	1.4391
置换债券	0.00	0
再融资债券	0.00	0
二、 2018 年还本执行数	0.00	0.00006
1. 一般债券	0.00	0.00006
2. 专项债券	0.00	0
三、 2018 年付息执行数	0.00	0.01345
1. 一般债券	0.00	0.00002
2. 专项债券	0.00	0.01343
四、 2019 年还本预算数	0.00	0
1. 一般债券	0.00	0
2. 专项债券	0.00	0
五、 2019 年付息预算数	0.00	0.049108
1. 一般债券	0.00	0.000018
2. 专项债券	0.00	0.04909

备注：县、区级仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 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，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2019 年无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2019 年无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2019 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 2019 年初政府债务限额 2.9302 亿元，其中：一般债务限额 1.4911 亿元，专项债务限额 1.4391 亿元。2018 年政府债务余额 1.9872 亿元。按偿债来源分，一般债务 0.5481 亿元，专项债务 1.4391 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 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，置换债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2018 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。2018 年偿还地方政府债券本金 0.6 万元，其中：一般债券还本 0.6 万元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 134.56 万元，其中：一般债券利息 0.2 万元，

专项债券利息 134.36 万元。

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）预算绩效工作推进情况

我县认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，不断提高绩效管理意识，健全绩效管理机制，强化评价结果应用，稳步扩大评价范围，严格按照财政部预算绩效管理工作要求，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省财政厅、市财政局关于大力推进预算绩效管理的部署，深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，扎实推进我县财政绩效评价管理工作。