

# 2019年遂溪县政府决算公开

# 目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 决算报告

## 一、2019 年财政收支基本情况

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

### （一）一般公共预算执行情况

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

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

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

### （二）政府性基金预算执行情况

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

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

### **(三) 国有资本经营预算执行情况**

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

### **(四) 社会保险基金预算执行情况**

2019 年社会保险基金预算收入 290669 万元，加上上年结转 172905 万元，全县社会保险基金预算收入总计 463574 万元。

2019 年社会保险基金预算支出 280869 万元，加上结转下年 182705 万元，全县社会保险基金预算支出总计 463574 万元。

### **(五) 上级财政转移支付补助情况**

2019 年，上级财政下达我县一般公共预算转移支付补助资金 41.05 亿元。其中，返还性补助 1.15 亿元，一般性转移支付 28.83 亿元，专项转移支付 11.07 亿元。

### **(六) 政府性债券和政府性债务情况**

2019 年省财政下达我县地方政府新增债券转贷资金 28200 万元，经县人大常委会第二十八及第三十二次会议批

准，分别安排用于全县征地拆迁补偿项目 6000 万元；国道 207 至疏港大道连接线（遂溪大道）工程 10000 万元；遂溪文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升工程（市政部分）6000 万元；县城市政道路升级改造工程 2400 万元；遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目（二期）2000 万元；遂溪县城月镇中心卫生院升级建设项目 1800 万元。

截至 2019 年底，我县地方政府性债务余额 49888.96 万元。其中：政府负有偿还责任的债务 47231.14 万元（一般债务 4640.14 万元，专项债务 42591 万元），政府负有担保责任的债务 60.45 万元以及政府可能承担一定救助责任的债务 2597.37 万元。地方政府债务风险在可控范围内。

### **（七）预算周转金和预算稳定调节基金情况**

2019 年，我县动用预算稳定调节基金 9034 万元。

2019 年，我县安排预算稳定调节基金 205 万元。

### **（八）“三公经费”支出情况**

2019 年，我县行政（参公）单位“三公”经费支出 1821 万元，下降 7.7%。其中：因公出国（境）费用 99 万元，增长 8 倍；公务接待费 555 万元，减少 2.8%；公务用车运行维护及购置费 1167 万元，下降 16.1%。

## **二、足音铿锵，砥砺前行，财政工作取得新的重大进展**

### **（一）坚持担职责、抓落实，财政管理绩效综合评价结果实现新跨越**

聚焦财政主责主业，扩大铺开实施绩效管理，逐步将绩

效管理深度融入预算的决策、编制、执行、决算、监督全过程，全县财政管理绩效持续高质化发展。我县在全国考核中，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、加大预决算公开等绩效考核指标优异，在全国和全省的排名继续靠前。2019年度，我县县级财政管理绩效综合评价结果继上年进入全国前200名之后，排名再次上升143位，位列全国第51名，全省第4名，获得省财政厅通报奖励，县级财政管理绩效成绩优异，连续两年获得县政府通报表扬。

## **（二）坚持开财源、稳增长，财政收入运行实现稳中提质**

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

## **（三）坚持兜底线、保基本，“三保”支付风险有效防控**

坚决把“三保”摆在财政支出预算的最优先位置，统筹

财政收支和库款管理，当好“铁公鸡”打好“铁算盘”，大力压减一般性支出，全年盘活财政存量资金 2.46 亿元，积攒财力重点向“三保”支出倾斜，确保国家和省、市制定的工资、运转、民生等政策一一足额落实到位。全年工资性支出 18.78 亿元，运转支出 2.97 亿元，民生支出 28.2 亿元，切实兜牢“三保”底线。其中筹措资金兑现补发 2014 年至 2016 年调资 0.95 亿元，发放 2018 年绩效考核奖励 1.1 亿元，养老待遇兜底资金 1.26 亿元，补发 2016 年 7 月至 2019 年 4 月人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴 1362 万元，切实防范化解了财政“保工资”支付风险。

#### **（四）坚持优环境、促转型，财政服务经济发展步伐坚定**

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

**二是加快推进交通网络建设。**大力支持构建立体化大交通格局，投入湛江大道、调顺跨海大桥、省道 S545 遂溪角头沙段、玉林（省界）至湛江高速公路、省道 287 线遂溪县城段、国道 207 线、325 线及疏港公路遂溪连接线等项目 2.84

亿元，遂溪大道完成招标并开工建设。支持推进并积极对接省、市道路升级发展战略，垫付玉湛高速公路项目征地款2000万元。

**三是有效推动城区扩容提质。**安排市政建设相关支出7316万元，县火车站路口至遂溪文化广场路段、孔圣山旅游景区公路、湛川东路、东山北路等项目建设有序进行，城市绿化、美化、亮化建设成效明显。拨付征地拆迁补偿、青苗补偿款、被征地农民保障金等4.08亿元，确保玥珑湖、内塘、两河三岸等县重点扩容提质项目建设所需。落实1106万元创文经费，推进全县创文工作，促进城市品位和文明水平稳步增长。

### **（五）坚持瞄靶心、补短板，财政乡村振兴战略投向更精准**

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

## **（六）坚持提标准、扩范围，教育发展投入持续稳定增长**

落实优先发展教育责任，全年教育支出 121511 万元，同比增长 0.11%，达到《教育法》规定要求，实现教育经费支出逐年增长。其中：拨付义务教育公用经费 1.33 亿元，寄宿制学校生均公用经费由上年 300 元/学年提高到 350 元/学年；2019 年开始全面建立高中学校和学前教育生均公用经费拨款制度，除公办幼儿园外，对符合条件的普惠性民办幼儿园按公办幼儿园标准安排生均公用经费，全年新增拨付高中和学前教育公用经费 1073 万元，公用经费保障范围首次实现学前教育至高中教育阶段全覆盖；补发原民办、原代课教师生活困难补助 4277 万元，其中教龄十年以下老师的生活困难补助由县级财政全额负担，每年新增支出 974 万元；拨付教育扶贫建设融资项目资本金及政府购买服务费用 2147 万元，教育信息化“三通两平台”全覆盖项目租金 2153 万元，投入农村义务教育改薄资金 3565 万元，着力补齐教育短板问题。

## **（七）坚持扶弱势、惠民生，社保医疗卫生事业加快建设**

集中财力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，致力改善社会民生事业发展不平衡、不充分问题，全年实现社会保障和就业支出及医疗卫生事业支出 194414 万元，同比增长 29.39%。其中：积极配合开展机关事业单位养老并轨工作，拨付养老保险费 2.14 亿元，职业年金 6991 万元；投入县人民医院、中医院、中心卫生院、妇幼保健院等公立医院升级

和乡镇卫生院标准化建设资金 1.63 亿元，120 急救体系建设项目 551 万元，福利院、城月、杨柑、洋青、遂城等敬老院建设资金 1235 万元，推动医疗机构、养老机构服务能力稳步提升；直接资助 43205 名低保户、特困人员城乡基本医疗救助和大病救助金 6462 万元，足额发放最低生活保障资金 6986 万元，特困人员供养经费 5665 万元，残疾人生活津贴和重度残疾人护理费补助等 3347 万元，继续优化弱势群体民生投入保障机制；县级配套城乡居民养老保险参保资金 1700 万元，配套城乡居民医疗保险 3413 万元，加力完善城乡居民参保配套保障机制；实施更加积极的就业扶持政策，拨付就业扶持资金 388 万元。

#### **（八）坚持守青山、护绿水，污染防治攻坚战果更可持续**

全力支持打好蓝天、碧水、土壤污染防治攻坚战，全年节能环保支出 5121 万元，同比增长 114.18%，大气、水、土壤污染防治投入力度为近年来最大，生态环境质量总体改善。其中：拨付 985 万元支持遂溪河、风朗河、东圩河、源水河、城月河、杨柑河等流域综合整治项目，水环境整治效果明显；投入污水处理相关经费 2292 万元，农村污水处理管网和县城污水处理管网建设逐步完善；投入县城环卫保洁承包费 2498 万元，镇村垃圾清运转运承包费 2859 万元，县生活垃圾无害化填埋场处理费 1980 万元，镇村保洁员经费 3655 万元，继续坚持户收集、村集中、镇监管、县处理模式，确保生活垃圾处理工作正常运转，垃圾处理水平稳步提高；拨付农村人居环境整治资金 9020 万元，重点推进乡村“三

清三拆三整治”行动，促进农村人居环境不断改善。

### **（九）坚持强管理、优机制，财税体制改革向纵向深推进**

一是行业整治推进更为有力。进一步加强农村村级财务管理，加大农村财务审批与报账规范性的整治力度，硬化农村财务审计与查处涉黑涉恶问题的联动机制。全年收到县扫黑除恶办移交的涉及农村财务账目不清等涉黑涉恶问题线索8条，办结8条，办结率100%，落实行业治理情况良好。

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

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

### **三、预算执行中主要存在问题**

2019年，在县委的正确领导下，财政系统坚定扛起主责，攻坚克难，努力拼搏，及时、超额地完成了全县财政工作目标，有效促进经济社会加快发展。但是，预算执行和财政工作中还面临着一些困难与挑战：财政增量收入不足，财政收

支平衡压力加大，补齐社会民生短板工作面临较大困难；建设资金过分依赖土地财政投入模式瓶颈凸显，政府筹资渠道仍需拓宽；管财理财的新理念还有待巩固，财政资源配置效率和资金使用效益需进一步提升等。

针对 2019 年预算执行过程中存在的主要问题，县财政将在 2020 年预算执行时采取积极有效针对性措施，努力克服各种困难，实现财政增收和支出结构进一步优化，加快财政发展步伐，为我县全面建成小康社会贡献财政力量。

## 第二部分 决算报表目录

### 一、一般公共预算

1. 2019年遂溪县县级一般公共预算收入决算表
2. 2019年遂溪县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2019年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于2019年遂溪县县本级一般公共预算支出的说明
4. 2019年遂溪县县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2019年遂溪县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2019年遂溪县县级政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2019年遂溪县县级政府性基金预算收入决算表
8. 2019年遂溪县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2019年遂溪县县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2019年遂溪县县级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2019年遂溪县县级政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2019年遂溪县县级国有资本经营预算收入决算表
13. 2019年遂溪县县级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项

级)

14. 2019年遂溪县县本级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)

15. 2019年遂溪县县级国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2019年遂溪县县级社会保险基金预算收入决算表

17. 2019年遂溪县县级社会保险基金预算支出决算表

#### **五、一般公共预算“三公”经费**

18. 2019年遂溪县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

关于2019年遂溪县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2019年遂溪县县级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2019年遂溪县县级地方政府债务相关情况表

21. 2019年遂溪县县本级地方政府债券使用情况表

表 1

## 2019 年遂溪县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	80205.00
（一）税收收入	52276.00
增值税	15550.00
消费税	0.00
企业所得税	4593.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	1450.00
资源税	257.00
城市维护建设税	3778.00
房产税	2355.00
印花税	1459.00
城镇土地使用税	2722.00
土地增值税	3545.00
车船税	822.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	6383.00
契税	8914.00
烟叶税	0.00
环境保护税	423.00
其他税收收入	25.00
（二）非税收入	27929.00
专项收入	5239.00

表 1

## 2019 年遂溪县县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
行政事业性收费收入	4207.00
罚没收入	8331.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	9505.00
捐赠收入	14.00
政府住房基金收入	605.00
其他收入	28.00
二、上级补助收入	410535.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	19970.00
七、动用预算稳定调节基金	9034.00
八、上年结转收入	51603.00
总收入	571347.00

注：

表 2

## 2019 年遂溪县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务支出	50646.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	386.00
四、公共安全支出	16128.00
五、教育支出	121511.00
六、科学技术支出	2077.00
七、文化旅游体育与传媒支出	3637.00
八、社会保障和就业支出	93511.00
九、卫生健康支出	100903.00
十、节能环保支出	5121.00
十一、城乡社区支出	13631.00
十二、农林水支出	70526.00
十三、交通运输支出	5364.00
十四、资源勘探工业信息等支出	2052.00
十五、商业服务业等支出	654.00
十六、金融支出	15.00
十七、自然资源海洋气象等支出	10325.00
十八、住房保障支出	1236.00
十九、粮油物资储备支出	555.00
二十、灾害防治及应急管理支出	1281.00
二十一、其他支出	2.00
<b>本级支出小计</b>	<b>499561.00</b>
二十二、转移性支出	0.00

表 2

## 2019 年遂溪县县级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十三、债务还本支出	0.00
二十四、债务付息支出	0.00
二十五、债务发行费用支出	0.00
二十六、上解上级支出	21101.00
二十七、安排预算稳定调节基金	205.00
二十八、年终结余	50480.00
支出总计	571347.00

备注：

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	<b>遂溪县本级一般公共预算支出</b>	499561.00
201	一般公共服务支出	50646.00
20101	人大事务	1272.00
2010101	行政运行	358.00
2010104	人大会议	45.00
2010108	代表工作	110.00
2010199	其他人大事务支出	759.00
20102	政协事务	353.00
2010201	行政运行	186.00
2010204	政协会议	34.00
2010205	委员视察	90.00
2010299	其他政协事务支出	43.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17678.00
2010301	行政运行	14389.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3289.00
20104	发展与改革事务	548.00
2010401	行政运行	314.00
2010408	物价管理	11.00
2010499	其他发展与改革事务支出	223.00
20105	统计信息事务	235.00
2010501	行政运行	149.00
2010507	专项普查活动	86.00
20106	财政事务	2725.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010601	行政运行	2057.00
2010605	财政国库业务	110.00
2010607	信息化建设	31.00
2010608	财政委托业务支出	440.00
2010699	其他财政事务支出	87.00
20107	税收事务	3898.00
2010799	其他税收事务支出	3898.00
20108	审计事务	255.00
2010801	行政运行	232.00
2010806	信息化建设	20.00
2010899	其他审计事务支出	3.00
20110	人力资源事务	201.00
2011001	行政运行	45.00
2011099	其他人力资源事务支出	156.00
20111	纪检监察事务	1310.00
2011101	行政运行	1040.00
2011199	其他纪检监察事务支出	270.00
20113	商贸事务	1361.00
2011301	行政运行	168.00
2011308	招商引资	50.00
2011399	其他商贸事务支出	1143.00
20114	知识产权事务	85.00
2011409	知识产权宏观管理	85.00
20125	港澳台事务	70.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012501	行政运行	60.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00
20126	档案事务	147.00
2012601	行政运行	134.00
2012699	其他档案事务支出	13.00
20128	民主党派及工商联事务	95.00
2012801	行政运行	91.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00
20129	群众团体事务	737.00
2012901	行政运行	384.00
2012999	其他群众团体事务支出	353.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1306.00
2013101	行政运行	740.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	566.00
20132	组织事务	6524.00
2013201	行政运行	290.00
2013204	公务员事务	20.00
2013250	事业运行	26.00
2013299	其他组织事务支出	6188.00
20133	宣传事务	480.00
2013301	行政运行	166.00
2013399	其他宣传事务支出	314.00
20134	统战事务	117.00
2013401	行政运行	82.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013499	其他统战事务支出	35.00
20136	其他共产党事务支出(款)	441.00
2013601	行政运行	82.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	359.00
20137	网信事务	35.00
2013799	其他网信事务支出	35.00
20138	市场监督管理事务	1111.00
2013801	行政运行	593.00
2013802	一般行政管理事务	17.00
2013804	市场监督管理专项	28.00
2013805	市场监管执法	130.00
2013812	药品事务	37.00
2013899	其他市场监督管理事务	306.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	9662.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	9662.00
203	国防支出	386.00
20306	国防动员	386.00
2030601	兵役征集	36.00
2030603	人民防空	142.00
2030606	预备役部队	34.00
2030607	民兵	174.00
204	公共安全支出	16128.00
20401	武装警察部队(款)	18.00
2040101	武装警察部队(项)	18.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20402	公安	13349.00
2040201	行政运行	10903.00
2040202	一般行政管理事务	224.00
2040299	其他公安支出	2222.00
20404	检察	65.00
2040401	行政运行	65.00
20405	法院	134.00
2040501	行政运行	134.00
20406	司法	1624.00
2040601	行政运行	703.00
2040604	基层司法业务	238.00
2040605	普法宣传	16.00
2040606	律师公证管理	20.00
2040607	法律援助	227.00
2040610	社区矫正	160.00
2040699	其他司法支出	260.00
20407	监狱	480.00
2040704	犯人生活	480.00
20408	强制隔离戒毒	160.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	130.00
2040806	所政设施建设	30.00
20499	其他公共安全支出(款)	298.00
2049901	其他公共安全支出(项)	298.00
205	教育支出	121511.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20501	教育管理事务	740.00
2050101	行政运行	563.00
2050102	一般行政管理事务	21.00
2050199	其他教育管理事务支出	156.00
20502	普通教育	114755.00
2050201	学前教育	3539.00
2050202	小学教育	57321.00
2050203	初中教育	35030.00
2050204	高中教育	15404.00
2050205	高等教育	11.00
2050299	其他普通教育支出	3450.00
20503	职业教育	1217.00
2050302	中专教育	1210.00
2050304	职业高中教育	5.00
2050305	高等职业教育	2.00
20507	特殊教育	333.00
2050701	特殊学校教育	333.00
20508	进修及培训	718.00
2050801	教师进修	374.00
2050802	干部教育	343.00
2050899	其他进修及培训	1.00
20509	教育费附加安排的支出	3394.00
2050901	农村中小学校舍建设	1917.00
2050902	农村中小学教学设施	138.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	1339.00
20599	其他教育支出(款)	354.00
2059999	其他教育支出(项)	354.00
206	科学技术支出	2077.00
20601	科学技术管理事务	58.00
2060101	行政运行	58.00
20604	技术与开发	1856.00
2060403	产业技术与开发	131.00
2060499	其他技术与开发支出	1725.00
20606	社会科学	3.00
2060602	社会科学研究	3.00
20607	科学技术普及	30.00
2060702	科普活动	30.00
20699	其他科学技术支出(款)	130.00
2069999	其他科学技术支出(项)	130.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3637.00
20701	文化和旅游	1672.00
2070101	行政运行	464.00
2070104	图书馆	94.00
2070106	艺术表演场所	108.00
2070107	艺术表演团体	25.00
2070108	文化活动	36.00
2070109	群众文化	82.00
2070111	文化创作与保护	47.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070112	文化和旅游市场管理	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	811.00
20702	文物	90.00
2070201	行政运行	28.00
2070204	文物保护	2.00
2070205	博物馆	60.00
20703	体育	413.00
2070301	行政运行	197.00
2070305	体育竞赛	15.00
2070306	体育训练	48.00
2070307	体育场馆	40.00
2070308	群众体育	9.00
2070399	其他体育支出	104.00
20706	新闻出版电影	46.00
2070605	出版发行	34.00
2070607	电影	12.00
20708	广播电视	874.00
2070801	行政运行	656.00
2070899	其他广播电视支出	218.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	542.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	542.00
208	社会保障和就业支出	93511.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	697.00
2080101	行政运行	507.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080102	一般行政管理事务	25.00
2080105	劳动保障监察	11.00
2080106	就业管理事务	24.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.00
2080109	社会保险经办机构	16.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.00
20802	民政管理事务	362.00
2080201	行政运行	189.00
2080202	一般行政管理事务	19.00
2080299	其他民政管理事务支出	154.00
20805	行政事业单位离退休	35545.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3584.00
2080502	事业单位离退休	3453.00
2080503	离退休人员管理机构	88.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21429.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6991.00
20807	就业补助	417.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00
2080702	职业培训补贴	96.00
2080704	社会保险补贴	87.00
2080799	其他就业补助支出	214.00
20808	抚恤	6228.00
2080801	死亡抚恤	1446.00
2080802	伤残抚恤	589.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2725.00
2080805	义务兵优待	576.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	414.00
2080899	其他优抚支出	478.00
20809	退役安置	1261.00
2080901	退役士兵安置	788.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	133.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	220.00
2080905	军队转业干部安置	120.00
20810	社会福利	2121.00
2081001	儿童福利	615.00
2081004	殡葬	989.00
2081005	社会福利事业单位	505.00
2081099	其他社会福利支出	12.00
20811	残疾人事业	3943.00
2081101	行政运行	171.00
2081102	一般行政管理事务	7.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	475.00
2081199	其他残疾人事业支出	3290.00
20819	最低生活保障	6985.00
2081901	城市最低生活保障金支出	651.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6334.00
20820	临时救助	740.00
2082001	临时救助支出	500.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	240.00
20821	特困人员救助供养	5665.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5665.00
20825	其他生活救助	1314.00
2082502	其他农村生活救助	1314.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25841.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25841.00
20828	退役军人管理事务	288.00
2082801	行政运行	23.00
2082804	拥军优属	72.00
2082850	事业运行	16.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	177.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2104.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2104.00
210	卫生健康支出	100903.00
21001	卫生健康管理事务	641.00
2100101	行政运行	312.00
2100102	一般行政管理事务	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	327.00
21002	公立医院	2733.00
2100201	综合医院	1637.00
2100202	中医(民族)医院	343.00
2100299	其他公立医院支出	753.00
21003	基层医疗卫生机构	18201.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100302	乡镇卫生院	7988.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10213.00
21004	公共卫生	10300.00
2100401	疾病预防控制机构	934.00
2100402	卫生监督机构	57.00
2100403	妇幼保健机构	725.00
2100406	采供血机构	8.00
2100408	基本公共卫生服务	6007.00
2100409	重大公共卫生专项	751.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00
2100499	其他公共卫生支出	1803.00
21006	中医药	187.00
2100601	中医(民族医)药专项	187.00
21007	计划生育事务	3266.00
2100716	计划生育机构	2620.00
2100717	计划生育服务	108.00
2100799	其他计划生育事务支出	538.00
21011	行政事业单位医疗	8473.00
2101101	行政单位医疗	1994.00
2101102	事业单位医疗	6479.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47733.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	47721.00
21013	医疗救助	4425.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2101301	城乡医疗救助	4424.00
2101302	疾病应急救助	1.00
21014	优抚对象医疗	230.00
2101401	优抚对象医疗补助	230.00
21015	医疗保障管理事务	347.00
2101501	行政运行	306.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.00
21099	其他卫生健康支出(款)	4367.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	4367.00
211	节能环保支出	5121.00
21101	环境保护管理事务	456.00
2110101	行政运行	420.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.00
21102	环境监测与监察	21.00
2110299	其他环境监测与监察支出	21.00
21103	污染防治	2729.00
2110302	水体	487.00
2110304	固体废弃物与化学品	13.00
2110399	其他污染防治支出	2229.00
21104	自然生态保护	638.00
2110402	农村环境保护	53.00
2110499	其他自然生态保护支出	585.00
21110	能源节约利用(款)	337.00
2111001	能源节约利用(项)	337.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21111	污染减排	115.00
2111103	减排专项支出	115.00
21113	循环经济(款)	586.00
2111301	循环经济(项)	586.00
21199	其他节能环保支出(款)	239.00
2119901	其他节能环保支出(项)	239.00
212	城乡社区支出	13631.00
21201	城乡社区管理事务	2113.00
2120101	行政运行	807.00
2120104	城管执法	123.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1183.00
21203	城乡社区公共设施	1265.00
2120303	小城镇基础设施建设	241.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1024.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	66.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	66.00
21299	其他城乡社区支出(款)	10187.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	10187.00
213	农林水支出	70526.00
21301	农业	43843.00
2130101	行政运行	3859.00
2130106	科技转化与推广服务	136.00
2130108	病虫害控制	65.00
2130119	防灾救灾	132.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130122	农业生产支持补贴	528.00
2130124	农业组织化与产业化经营	60.00
2130126	农村公益事业	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00
2130142	农村道路建设	2697.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12406.00
2130199	其他农业支出	23855.00
21302	林业和草原	1509.00
2130201	行政运行	507.00
2130205	森林培育	353.00
2130206	技术推广与转化	30.00
2130209	森林生态效益补偿	196.00
2130213	执法与监督	11.00
2130234	防灾减灾	41.00
2130299	其他林业和草原支出	371.00
21303	水利	7090.00
2130301	行政运行	797.00
2130305	水利工程建设	3131.00
2130314	防汛	140.00
2130316	农田水利	153.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2333.00
2130334	水利建设移民支出	32.00
2130335	农村人畜饮水	249.00
2130399	其他水利支出	255.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21305	扶贫	9093.00
2130501	行政运行	151.00
2130504	农村基础设施建设	91.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	94.00
2130599	其他扶贫支出	8757.00
21306	农业综合开发	2935.00
2130602	土地治理	2840.00
2130603	产业化发展	95.00
21307	农村综合改革	126.00
2130701	对村级一事一议的补助	123.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00
21399	其他农林水支出(款)	5930.00
2139999	其他农林水支出(项)	5930.00
214	交通运输支出	5364.00
21401	公路水路运输	4196.00
2140101	行政运行	414.00
2140104	公路建设	2136.00
2140106	公路养护	410.00
2140112	公路运输管理	261.00
2140199	其他公路水路运输支出	975.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1076.00
2140401	对城市公交的补贴	261.00
2140402	对农村道路客运的补贴	788.00
2140403	对出租车的补贴	27.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21406	车辆购置税支出	92.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	76.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	16.00
215	资源勘探信息等支出	2052.00
21505	工业和信息产业监管	2028.00
2150510	工业和信息产业支持	1743.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	285.00
21507	国有资产监管	24.00
2150701	行政运行	24.00
216	商业服务业等支出	654.00
21602	商业流通事务	352.00
2160201	行政运行	102.00
2160299	其他商业流通事务支出	250.00
21606	涉外发展服务支出	89.00
2160699	其他涉外发展服务支出	89.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	213.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	213.00
217	金融支出	15.00
21799	其他金融支出(款)	15.00
2179901	其他金融支出(项)	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	10325.00
22001	自然资源事务	9724.00
2200101	行政运行	796.00
2200105	土地资源调查	11.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200110	国土整治	8565.00
2200112	土地资源储备支出	10.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	132.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	40.00
2200199	其他自然资源事务支出	170.00
22002	海洋管理事务	537.00
2200218	海岛和海域保护	68.00
2200299	其他海洋管理事务支出	469.00
22005	气象事务	64.00
2200501	行政运行	43.00
2200599	其他气象事务支出	21.00
221	住房保障支出	1236.00
22101	保障性安居工程支出	998.00
2210101	廉租住房	-9.00
2210103	棚户区改造	948.00
2210105	农村危房改造	-1.00
2210106	公共租赁住房	60.00
22103	城乡社区住宅	238.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	238.00
222	粮油物资储备支出	555.00
22201	粮油事务	56.00
2220101	行政运行	50.00
2220199	其他粮油事务支出	6.00
22204	粮油储备	499.00

表 3

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2220499	其他粮油储备支出	499.00
224	灾害防治及应急管理支出	1281.00
22401	应急管理事务	434.00
2240101	行政运行	231.00
2240106	安全监管	103.00
2240199	其他应急管理支出	100.00
22402	消防事务	847.00
2240204	消防应急救援	160.00
2240299	其他消防事务支出	687.00
229	其他支出(类)	2.00
22999	其他支出(款)	2.00
2299901	其他支出(项)	2.00

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。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 2019 年遂溪县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 5.06 亿元，比上年增加 0.49 亿元，增长 10.71%。主要原因：加大公共服务投入。其中：

(1) 组织事务增加 0.57 亿元，主要原因是其他组织事务支出增加。

2. 2019 年公共安全支出 1.61 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 7.3%。主要原因：公共安全投入增加。

3. 2019 年教育支出 12.15 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 0.11%。主要原因：教育投入增加。

4、2019 年科学技术支出 0.21 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 98.19%。主要原因：技术与研究开发支出增加。

5、2019 年文化体育与传媒支出 0.36 亿元，比上年减少 0.43 亿元，下降 53.96%。主要原因：上年一次性投入的项目支出大。

6、2019 年社会保障和就业支出 9.35 亿元，比上年增加 2.33 亿元，增长 33.12%。主要原因：民生支出增加。

7、2019 年卫生健康支出 10.09 亿元，比上年增加 2.09 亿元，增长 26.13%。主要原因：公共卫生投入增加。

8、2019 年节能环保支出 0.51 亿元，比上年增加 0.27 亿元，增长 114.18%。主要原因：上级专项专项资金增加。

9、2019 年城乡社区事务支出 1.36 亿元，比上年减少 0.27 亿元，下降 16.7%。主要原因：上级专项专项资金减少。

10、2019 年农林水事务支出 7.05 亿元，比上年减少 1.67 亿元，下降 19.12%。主要原因：上级专项专项资金减少。

11、2019 年交通运输支出 0.54 亿元，比上年增加 0.22 亿元，增长 70.45%。主要原因：公路建设投入增加。

12、2019 年资源勘探信息等事务支出 0.21 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 99.03%。主要原因：工业和信息产业支持支出增加。

13、2019 年商业服务业等支出 0.07 亿元，比上年增加 0.024，增长 57.97%，主要原因：其他商业服务支出增加。

14、2019 年自然资源海洋气象等支出 1.03 亿元，比上年增加 0.66 亿元，增长 174.24%。主要原因：上级专项专项资金增加。

15、2019 年住房保障支出 0.12 亿元，比上年减少 1.06 亿元，下降 89.52%。主要原因：上级专项专项资金减少。

16、2019 年粮油物资储备支出 0.06 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 111.03%。主要原因：粮油储备支出增加。

17、金融支出 0.0015 亿元，去年同期无支出。

18、灾害防治及应急管理支出 0.13 亿元，完成年度预算 137.59%，去年同期无支出。

表 4

## 2019 年遂溪县县本级一般公共预算基本支出决算表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	221537.00
501	机关工资福利支出	40883.00
50101	工资奖金津补贴	35455.00
50102	社会保障缴费	34.00
50199	其他工资福利支出	5394.00
502	机关商品和服务支出	24494.00
50201	办公经费	1094.00
50202	会议费	84.00
50203	培训费	38.00
50205	委托业务费	459.00
50206	公务接待费	112.00
50207	因公出国(境)费用	13.00
50208	公务用车运行维护费	485.00
50209	维修(护)费	80.00
50299	其他商品和服务支出	22129.00
503	机关资本性支出(一)	2512.00
50301	房屋建筑物购建	20.00
50302	基础设施建设	1611.00
50306	设备购置	173.00
50307	大型修缮	74.00
50399	其他资本性支出	634.00
505	对事业单位经常性补助	124974.00

**2019 年遂溪县县本级一般公共预算基本支出决算表**  
**(按经济分类款级科目)**

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50501	工资福利支出	121551.00
50502	商品和服务支出	3423.00
506	对事业单位资本性补助	603.00
50601	资本性支出(一)	603.00
507	对企业补助	31.00
50799	其他对企业补助	31.00
509	对个人和家庭的补助	28040.00
50901	社会福利和救助	20892.00
50905	离退休费	2050.00
50999	其他对个人和家庭补助	5098.00

备注：

表 5

## 2019年遂溪县县级一般公共预算税收返还和转移支 付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	遂溪县	县	区	区
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	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

## 2019 年遂溪县县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	遂溪县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注： 2019 年，遂溪县无对下税收返还和转移支付”。

## 2019 年遂溪县县级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	遂溪县	县	区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	4640.1 36091	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	14618. 26	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.1832 4	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

## 2019 年遂溪县县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	155149.00
一、市（县、区）本级收入	105440.00
（一）政府性基金收入(款)	105440.00
农业土地开发资金收入	223.00
国有土地使用权出让收入	98389.00
彩票公益金收入	196.00
城市基础设施配套费收入	5762.00
污水处理费收入	870.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	8062.00
上级补助收入	8062.00
下级上解收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余	13447.00
五、债务转贷收入	28200.00

备注：

## 2019 年遂溪县县级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、市（县、区）本级政府性基金支出	125698.00
（一）科学技术支出	0.00
（二）文化旅游体育与传媒支出	110.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	110.00
（三）社会保障和就业支出	1315.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1294.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	21.00
（四）节能环保支出	0.00
（五）城乡社区支出	96354.00
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	89452.00
农业土地开发资金安排的支出	225.00
城市基础设施配套费安排的支出	235.00
污水处理费安排的支出	442.00
土地储备专项债券收入安排的支出	6000.00
（六）农林水支出	57.00
大中型水库库区基金安排的支出	57.00
（七）交通运输支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
（九）金融支出	0.00
（十）其他支出	26927.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25842.00
彩票公益金安排的支出	1085.00

## 2019 年遂溪县县级政府性基金预算支出决算表（按 功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
（十一）债务付息支出	904.00
地方政府专项债务付息支出	904.00
（十二）债务发行费用支出	31.00
地方政府专项债务发行费用支出	31.00
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	16132.00
五、地方政府专项债务还本支出	0.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	13319.00
总支出	155149.00

备注：

表 9

## 2019 年遂溪县县本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	125698.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	110.00
2070701	资助国产影片放映	11.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	99.00
208	社会保障和就业支出	1315.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1294.00
2082201	移民补助	242.00
2082202	基础设施建设和经济发展	872.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	180.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	21.00
2082301	移民补助	1.00
2082302	基础设施建设和经济发展	20.00
212	城乡社区支出	96354.00
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	89452.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74205.00
2120802	土地开发支出	204.00
2120803	城市建设支出	1173.00
2120804	农村基础设施建设支出	91.00
2120805	补助被征地农民支出	18.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13761.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	225.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	235.00

表 9

## 2019 年遂溪县县本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121301	城市公共设施	197.00
2121302	城市环境卫生	38.00
21214	污水处理费安排的支出	442.00
2121401	污水处理设施建设和运营	442.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	6000.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	6000.00
213	农林水支出	57.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	57.00
2136601	基础设施建设和经济发展	57.00
229	其他支出	26927.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25842.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25842.00
22960	彩票公益金安排的支出	1085.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	190.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	228.00
232	债务付息支出	904.00
23204	地方政府专项债务付息支出	904.00
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	175.00

## 2019 年遂溪县县本级 政府性基金预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	413.00
233	债务发行费用支出	31.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	31.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	7.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支 出	24.00

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。

**2019 年遂溪县县级政府性基金转移支付决算表（按  
项目分地区）**

单位：万元

项目	遂溪县	县	区	区
<b>科学技术支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费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
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发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
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

## 2019 年遂溪县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	遂溪县	县	区	区
<b>交通运输支出</b>	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
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥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
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>其他支出</b>	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
<b>转移性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019 年遂溪县县级政府性基金转移支付决算表（按 项目分地区）

单位：万元

项目	遂溪县	县	区	区
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>债务还本支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>债务付息支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>债务发行费用支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 2019 年，遂溪县无“对下政府性基金转移支付”。

## 2019 年遂溪县县级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	遂溪县	县	区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	42591.0 0	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	42591.0 0	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	28200.0 0	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	490.903 6	0.00	0.00	0.00

备注：县、区级公开本地区上述数据。

## 2019 年遂溪县县级 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	2.00
	一、国有资本经营合计	2.00
1030601	(一) 利润收入	2.00
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) 其他国有资本经营预算收入	0.00
	二、国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	国有资本经营预算上解收入	0.00
	三、上年结转结余	0.00

备注：

**2019 年遂溪县县级 国有资本经营预算支出决算表**  
**(按功能分类项级)**

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	2.00
	一、本年支出合计	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	2.00
	补助下级支出	0.00
	上解上级支出	0.00
	调出资金	2.00
	省补助计划单列市支出	0.00
	计划单列市上解省支出	0.00
	年终结余	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。

**2019 年遂溪县县本级 国有资本经营预算支出决算表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00

备注： 2019 年，遂溪县无国有资本经营预算支出。

## 2019 年遂溪县县级 国有资本经营预算转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

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

备注： 2019 年，遂溪县无转移支付支出。

## 2019 年遂溪县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	29.06
其中：保险费收入	15.49
财政补贴收入	7.35
利息收入	0.12
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>8.59</b>
其中：保险费收入	2.56
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>0.07</b>
其中：保险费收入	0.07
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>2.41</b>
其中：保险费收入	2.40
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>0.06</b>
其中：保险费收入	0.03
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>五、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>2.97</b>
其中：保险费收入	0.30
财政补贴收入	2.58
利息收入	0.09

## 2019年遂溪县县级社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
<b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	6.81
其中：保险费收入	2.02
财政补贴收入	4.77
利息收入	0.02
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	5.46
其中：保险费收入	5.42
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
<b>八、生育保险基金</b>	0.07
其中：保险费收入	0.07
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
<b>九、职业年金收入</b>	2.62
其中：保险费收入	2.62
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

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

## 2019年遂溪县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	28.09
其中：社会保险待遇支出	28.09
<b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>	<b>11.21</b>
1. 养老保险待遇支出	7.95
其中：（1）基本养老金	7.75
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.20
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	3.26
<b>二、失业保险基金支出</b>	<b>0.04</b>
1. 失业保险待遇支出	0.03
其中：（1）失业保险金	0.03
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.01
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>1.66</b>
1. 基本医疗保险待遇支出	1.37
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.53
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.84
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.29
<b>四、工伤保险基金支出</b>	<b>0.07</b>

## 2019年遂溪县县级社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
1. 工伤保险待遇支出	0.05
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.02
<b>五、生育保险基金支出</b>	<b>0.09</b>
1. 生育保险待遇支出	0.09
其中：（1）生育医疗费用支出	0.04
（2）生育津贴支出	0.05
2. 其他生育保险基金支出	0.00
<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>2.73</b>
1. 养老保险待遇支出	2.73
其中：（1）基础养老金支出	2.67
（2）个人账户养老金支出	0.06
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>6.11</b>
1. 基本医疗保险待遇支出	5.69
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	5.69
2. 大病医疗保险支出	0.42
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>3.60</b>
1. 养老保险待遇支出	3.59
其中：基本养老金支出	3.59
丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.01

## 2019 年遂溪县县级 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
九、职业年金基金支出	2.58
1. 上解上级支出	2.58

备注： 没有社保基金决算数据的，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 年遂溪县县本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	629.00
其中：（一）因公出国（境）费用	13.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	501.00
1. 公务用车购置	16.00
2. 公务用车运行维护费	485.00
（三）公务接待费	115.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决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 年遂溪县县本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.0629 亿元，比预算减少 0.13 亿元，原因是认真落实执行八项规定，厉行节约，从而减少“三公经费”。其中：因公出国（境）支出 0.0013 亿元，比预算减少 0.01 亿元，原因是认真落实执行八项规定，厉行节约，减少因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出 0.0501 亿元（公务用车购置费 0.0016 亿元，公务用车运行维护费 0.0485 亿元），比预算减少 0.08 亿元，原因是认真落实执行八项规定，厉行节约，严格控制公务用车购置数量及运行维护支出次数，从而减少公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出 0.0115 亿元，比预算减少 0.05 亿元，原因是认真落实执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少“三公经费”。

二、2019 年，本级因公出国（境）团组 13 个，累计 29 人次；购置公务用车 3 辆，公务用车保有 535 辆；公务接待 11187 批次，累计 85776 人次。

## 2019 年遂溪县县级 地方政府债务限额及余额决算情 况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
遂溪县	57209.26	14618.26	42591.00	47231.13 6091	4640.136 091	42591.00

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

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

## 2019 年遂溪县县级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
<b>一、2018 年末地方政府债务余额</b>	19872.2544	19872.2544
其中：一般债务	5481.2544	5481.2544
专项债务	14391.00	14391.00
<b>二、2018 年地方政府债务限额</b>	29302.00	29302.00
其中：一般债务	14911.00	14911.00
专项债务	14391.00	14391.00
<b>三、2019 年地方政府债务发行决算数</b>	28200.00	28200.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	28200.00	28200.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
<b>四、2019 年地方政府债务还本决算数</b>	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
<b>五、2019 年地方政府债务付息决算数</b>	491.08684	491.08684
一般债务	0.18324	0.18324
专项债务	490.9036	490.9036
<b>六、2019 年末地方政府债务余额决算数</b>	47231.136091	47231.136091
其中：一般债务	4640.136091	4640.136091
专项债务	42591.00	42591.00
<b>七、2019 年地方政府债务限额</b>	57209.26	57209.26
其中：一般债务	14618.26	14618.26
专项债务	42591.00	42591.00

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

## 2019年遂溪县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
全县征地拆迁补偿项目	P184408 23-0003	土地储备	遂溪县自然资源局	遂溪县土地储备管理中心	专项债券	6000	2019年 2月
国道207至疏港大道连接线(遂溪大道)工程	P164408 23-0003	非收费一级公路	遂溪县交通运输局	遂溪县交通运输局	专项债券	10000	2019年 5月
遂溪文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升工程(市政部分)	P184408 23-0002	道路	遂溪县城市管理和综合执法局	遂溪县城市管理和综合执法局	专项债券	6000	2019年 5月
县城市政道路升级改造工程	P184408 23-0003	道路	遂溪县城市管理和综合执法局	遂溪县城市管理和综合执法局	专项债券	2400	2019年 5月
遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目(二期)	P184408 23-0005	医疗卫生	遂溪县卫生健康局	遂溪县中医院	专项债券	2000	2019年 5月

## 2019年遂溪县县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
遂溪县城月镇中心卫生院升级建设项目	P17440823-0002	医疗卫生	遂溪县卫生健康局	遂溪县城月卫生院	专项债券	1800.00	2019年5月

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

### 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决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

##### 1. 税收返还。

2019 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，上年持平。

##### 2. 一般性转移支付。

2019 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

##### 3. 专项转移支付。

2019 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 2019 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。

#### (二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2019 年政府债务余额 4.72 亿元，比上年新增 2.73 亿元。其中：一般债务余额 0.46 亿元，专项债务余额 4.26 亿元。2019 年政府债务限额 5.72 亿元，其中：一般债务限额 1.46 亿元，专项债务限额 4.26 亿元。

**2. 地方政府债券转贷情况。**2019年转贷地方政府债券2.82亿元，其中：一般债券0.00亿元，专项债券2.82亿元。新增债券2.82亿元，其中：新增一般债券0.00亿元，新增专项债券2.82亿元。再融资债券0.00亿元，其中：再融资一般债券0.00亿元，再融资专项债券0.00亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**2019年地方政府债务还本0.00亿元，其中：一般债务还本0.00亿元，专项债务还本0.00亿元；2019年地方政府债务利息0.049108684亿元，其中：一般债务利息0.000018324亿元，专项债务利息0.04909036亿元。

**4. 债券资金使用安排。**全县征地拆迁补偿项目0.6亿元；国道207至疏港大道连接线（遂溪大道）工程项目1亿元；遂溪文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升工程（市政部分）项目0.6亿元；县城市政道路升级改造工程项目0.24亿元；遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目（二期）0.2亿元；遂溪县城月镇中心卫生院升级建设项目0.18亿元；国道207至疏港大道连接线（遂溪大道）工程项目1亿元，已全部支出，该项目债券资金无结余；遂溪文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升工程（市政部分）项目0.6亿元，已全部支出，该项目债券资金无结余；县城市政道路升级改造工程项目0.24亿元，已全部支出，该项目债券资金无结余；遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目（二期）0.2

亿元，已全部支出，该项目债券资金无结余；遂溪县城月镇中心卫生院升级建设项目 0.18 亿元，已全部支出，该项目债券资金无结余。

### （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

### （四）预算绩效工作开展情况。

2019 年，受经济下行和营改增等减税降费政策的交叠影响，我县一般公共预算收入增收压力倍增，完成任务形势严峻。面对困境，我县一方面在收入上努力拓宽增收渠道，做到应收尽收；另一方面在支出上加大调整力度，强化预算管理和约束，保证了民生等重点支出需要，确保了预算顺利执行和财政收支平衡，维护社会稳定发展。

聚焦财政主责主业，扩大铺开实施绩效管理，逐步将绩效管理深度融入预算的决策、编制、执行、决算、监督全过程，全县财政管理绩效持续高质化发展。我县在全国考核中，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、加大预决算公开等绩效考核指标优异，在全国和全省的排名继续靠前。2019 年度，我县县级财政管理绩效综合评价结果继上年进入全国前 200 名之后，排名再次上升 143 位，位列全国第 51 名，全省第 4 名，获得省财政厅通报奖励，县级财政管理绩效成绩优异，连续两年获得县政府通报表扬。

#### （一）坚持开财源、稳增长，财政收入运行实现稳中提

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

（二）坚持兜底线、保基本，“三保”支付风险有效防控。坚决把“三保”摆在财政支出预算的最优先位置，统筹财政收支和库款管理，当好“铁公鸡”打好“铁算盘”，大力压减一般性支出，全年盘活财政存量资金 2.46 亿元，积攒财力重点向“三保”支出倾斜，确保国家和省、市制定的工资、运转、民生等政策一一足额落实到位。全年工资性支出 18.78 亿元，运转支出 2.97 亿元，民生支出 28.2 亿元，切实兜牢“三保”底线。其中筹措资金兑现补发 2014 年至 2016 年调资 0.95 亿元，发放 2018 年绩效考核奖励 1.1 亿元，养老待遇兜底资金 1.26 亿元，补发 2016 年 7 月至 2019 年 4 月人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴 1362 万元，切实防范化解了财政“保工资”支付风险。

（三）坚持瞄靶心、补短板，财政乡村振兴战略投向更精准。以更注重提高发展平衡性和协调性为财政支出目标，

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

（四）坚持提标准、扩范围，教育发展投入持续稳定增长。落实优先发展教育责任，全年教育支出 121511 万元，同比增长 0.11%，达到《教育法》规定要求，实现教育经费支出逐年增长。其中：拨付义务教育公用经费 1.33 亿元，寄宿制学校生均公用经费由上年 300 元/学年提高到 350 元/学年；2019 年开始全面建立高中学校和学前教育生均公用经费拨款制度，除公办幼儿园外，对符合条件的普惠性民办幼儿园按公办幼儿园标准安排生均公用经费，全年新增拨付高中和学前教育公用经费 1073 万元，公用经费保障范围首次实现学前教育至高中教育阶段全覆盖；补发原民办、原代课教师生活困难补助 4277 万元，其中教龄十年以下老师的生活困难补助由县级财政全额负担，每年新增支出 974 万元；拨付教育扶贫建设融资项目资本金及政府购买服务费用 2147 万元，教育信息化“三通两平台”全覆盖项目租金 2153

万元，投入农村义务教育改薄资金 3565 万元，着力补齐教育短板问题。

（五）坚持扶弱势、惠民生，社保医疗卫生事业加快建设。集中财力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，致力改善社会民生事业发展不平衡、不充分问题，全年实现社会保障和就业支出及医疗卫生事业支出 194414 万元，同比增长 29.39%。其中：积极配合开展机关事业单位养老并轨工作，拨付养老保险费 2.14 亿元，职业年金 6991 万元；投入县人民医院、中医院、中心卫生院、妇幼保健院等公立医院升级和乡镇卫生院标准化建设资金 1.63 亿元，120 急救体系建设项目 551 万元，福利院、城月、杨柑、洋青、遂城等敬老院建设资金 1235 万元，推动医疗机构、养老机构服务能力稳步提升；直接资助 43205 名低保户、特困人员城乡基本医疗救助和大病救助金 6462 万元，足额发放最低生活保障资金 6986 万元，特困人员供养经费 5665 万元，残疾人生活津贴和重度残疾人护理费补助等 3347 万元，继续优化弱势群体民生投入保障机制；县级配套城乡居民养老保险参保资金 1700 万元，配套城乡居民医疗保险 3413 万元，加力完善城乡居民参保配套保障机制；实施更加积极的就业扶持政策，拨付就业扶持资金 388 万元。

（六）坚持守青山、护绿水，污染防治攻坚战果更可持续。全力支持打好蓝天、碧水、土壤污染防治攻坚战，全年节能环保支出 5121 万元，同比增长 114.18%，大气、水、土壤污染防治投入力度为近年来最大，生态环境质量总体改善。其中：拨付 985 万元支持遂溪河、风朗河、东圩河、源

水河、城月河、杨柑河等流域综合整治项目，水环境整治效果明显；投入污水处理相关经费 2292 万元，农村污水处理管网和县城污水处理管网建设逐步完善；投入县城环卫保洁承包费 2498 万元，镇村垃圾清运转运承包费 2859 万元，县生活垃圾无害化填埋场处理费 1980 万元，镇村保洁员经费 3655 万元，继续坚持户收集、村集中、镇监管、县处理模式，确保生活垃圾处理工作正常运转，垃圾处理水平稳步提高；拨付农村人居环境整治资金 9020 万元，重点推进乡村“三清三拆三整治”行动，促进农村人居环境不断改善。