

# 2023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、2022年预算执行情况

2022年我县财政工作认真贯彻落实好中央经济工作会议提出“经济工作要稳字当头、稳中求进”的明确要求以及刘昆部长提出的政府过紧日子“要科学安排压支出、精打细算过日子、提质增效挖潜力”的重要讲话精神，紧紧围绕我县“1+3+6”行动计划，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，致力统筹疫情防控和经济社会发展，千方百计抓好财政收支管理，牢牢把握“六稳”“六保”工作的主动权，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，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

2022年全县一般公共预算收入104599万元，完成预算的101.06%，比上年（下同）增长12.4%。其中，税收收入36964万元，下降25.95%；非税收入67635万元，增长56.78%。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、地方政府债务转贷收入及区域间转移性收入等，全县一般公共预算收入总计657924万元。

2022年全县一般公共预算支出530282万元，完成预算的89.7%，增长10.76%。加上上解支出、债务还本支出、年终结余结转等，全县一般公共预算支出总计657924万元。

根据新《预算法》规定，2022年我县设置预算预备费7500万元。全年动用预算预备费4638万元，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**

2022 年全县政府性基金预算收入 17856 万元，完成预算的 102.4%。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 257712 万元。

2022 年全县政府性基金预算支出 250236 万元，完成预算的 95.84%。加上上解支出、债务还本支出、调出资金、结转下年等，全县政府性基金预算支出总计 257712 万元。

## **（三）国有资本经营预算执行情况**

2022 年全县国有资本经营预算收入 98 万元，加上转移性收入、上年结转等，全县国有资本经营预算收入 307 万元。

2022 年全县国有资本经营预算支出，加上调出资金，结转下年，全县国有资本经营预算支出 307 万元。

## **（四）社会保险基金预算执行情况**

2022 年社会保险基金预算收入 52609 万元，加上上年结转 7202 万元，全县社会保险基金预算收入总计 59811 万元。

2022 年社会保险基金预算支出 55183 万元，加上结转下年 4628 万元，全县社会保险基金预算支出总计 59811 万元。

## **二、2022 年重点财政工作回顾**

**（一）锚定目标不放松，财政收入名列全市前茅。**县委县政府成立财税增收专班、财政开源节流工作专班，双管齐下，由县长担任组长、各分管县领导任副组长进行高位推动，始终坚持经济工作每周一调度、半月一协调、一月一分析，牢牢把握组织收入的主动权。全县各部门牢固树立“一盘棋”

思想认识，建立健全信息共享机制，形成齐心协力抓财税收入的工作合力，积极推进土地、水田指标、拆旧复垦指标、矿产、海洋等资源的收储交易等工作；财税部门进一步加强对重点行业、重点企业、重点税源的动态监测，多措并举挖掘增收潜力，确保主体税源稳定增长。2022年我县一般公共预算收入比上年增长12.4%，排名全市第二。在全市财政收入组织工作会议及全市财政局长工作座谈会上，我县新增政府债券和财政收入组织工作得到了市委书记刘红兵同志、市长曾进泽同志和市财政局李曜局长的充分肯定与表扬。

**（二）砥砺前行破难题，新增债券工作逆势赶超。**今年我局从债券资金项目谋划、拨付使用和监督管理等方面强力攻坚，从去年债券项目谋划数量最少、未开工项目数量最多、资金拨付进度靠后实现赶超，8月份在全市率先完成债券项目100%支出的目标，并列第一。一是在多个关键时间节点，组织召开债券工作会议，督促指导债券支出工作，切实解决项目审批及建设过程中遇到的问题和困难。二是紧紧围绕县委县政府“1+3+6”行动计划、“十四五”规划，聚焦重点领域，分批谋划储备了117个经济社会效益明显、群众期盼、早晚都要干的项目，最终争取入笼59个。三是及时通过部门自有资金、本级预算安排、申请上级补助等方式筹集项目前期经费，切实加快推进项目前期工作。四是财政专班通过粤政易组建以县领导、单位一把手为成员的债券通报群，专班下沉基层，及时掌握和通报项目实施过程中遇到的堵点、难点

问题，促进项目建设进度。**五是**财政专班敢担当善作为，全天候保障债券资金支出工作，做到“预算审核3天出初稿”“资金申请当日办结”，保障债券资金按时、平稳支出。

### **（三）全力以赴保平稳，兜牢兜实“三保”支出保障。**

严格按照上级财政部门“稳字当头、稳中求进”的要求，坚决把“三保”摆在财政支出预算的最优先位置，统筹财政收支和库款管理，当好“铁公鸡”打好“铁算盘”，大力压减一般性支出，积极盘活财政存量资金，积攒财力重点向“三保”支出倾斜。全年“三保”支出33.19亿元，其中工资性支出21.37亿元，运转支出1.21亿元，民生支出10.61亿元，进一步兜牢我县“三保”底线。同时，积极筹措资金及时兑现绩效奖励、带薪年休假政策等福利。

### **（四）压实责任保重点，全面推动财源建设提质增效。**

今年来，我县积极落实中央稳住经济大盘的决策部署，县级财政积极筹措资金以满足巨大的支出需求。**一是助力全域旅游产业发展。**投入创建广东省全域旅游示范县、河头镇文化旅游基础设施改造提升工程、江洪镇滨海特色旅游综合开发建设、中医药特色小镇基础设施建设等项目前期费用1.3亿元，推动遂溪旅游特色化、多样化发展；**二是加快推进县域工业园区建设发展。**投入遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目、界炮镇临港产业园区基础设施建设等项目前期费用6317万元，拨付白泥坡工业园区、岭北工业园区、城月工业园及生物医药科技产业园建设等项目征地补偿款1.4亿元，进一步提升工业园区承载力，支持引导我县工业园区高

质量发展。三是助推内联外延交通体系建设。投入 1360.58 万元，完成遂城镇西堤路改造、县政府大院道路白改黑升级改造、遂溪文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段绿化提升改造等交通建设项目；拨付湛江大道与遂溪大道连接线、遂溪大道、沈海高速等项目征地补偿款 4087 万元及建设资金 4.7 亿元，支持遂溪大道建成通车，为全县交通事业发展提供强有力财政支撑。

#### **（五）一枝一叶总关情，用心用力提高我县民生福祉。**

2022 年全县财政民生类支出 45.74 亿元，占一般公共预算支出比重为 86.26%，民生投入力度持续加大，民生保障水平有效提升，全县人民群众的获得感、幸福感和安全感得到不断提升。

**在促进教育优先发展方面。**全年教育支出 13.78 亿元，较 2022 年增加投入 7504 万元，一般公共预算教育支出实现稳步增长；其中：安排各类教育公用经费 1.99 亿元，保障学校正常运转；发放教师绩效工资及农村边远地区学校教师生活补助经费 1.37 亿元；解决原民办原代课教师生活困难补助资金 2348.38 万元；支持新建县城第十三小学、新建河头镇中心幼儿园等新增学位建设、厕所改造革命资金等教育基础设施建设改造资金 3238 万元，投入债券资金 5800 万元完成职业技术学校项目建设并投入使用，全力促进教育优质均衡发展。

**在推动社会保障行稳致远方面。**全年发放社会保障和就业支出 11.9 亿元，其中：及时发放困难群众补助 1.73 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 0.5 亿元，重度残疾人护理补贴从每人 3024 元/年提高到 3132 元/年。投入城乡养老保险 2.83 亿元，城乡医疗保险 4.54 亿元，财政统发在职人员职业年金 0.88 亿元，机关养老金支出 1.03 亿元，职业年金虚账做实 0.32 亿元。同时，投入遂溪县公共卫生医院建设、遂溪县医疗共同体县域次级医疗卫生中心建设等项目 4744.3 万元，扎实做好医疗保障，助力提升健康遂溪建设水平。

在统筹各项民生事业发展方面。一是全年文化旅游体育与传媒支出 3430 万元，重点支持各镇公共文化站、乐民镇墩文村黄学增红色大讲堂综合楼、县融媒体中心项目等工程建设，以及全面开展深化农村星级文明户创建活动和文化馆、图书馆、博物馆、镇文化站等文体场所免费开放及升级改造。二是投入创建文明村镇经费 5.89 亿元，其中包括村容村貌整治 5.52 亿元、四好农村路建设项目 3084.2 万元、新时代文明实践所站建设 64.94 万元、精神文明建设宣传氛围 67.46 万元以及开展各类群众性精神文明建设活动 538.5 万元。三是投入城乡环境治理资金 6.17 亿元，全面保障县城道路绿化、路灯维护、环卫保洁、生活垃圾处理及农村生活污水治理等环境整治经费，不断改善提升我县宜居品质。四是投入县城老旧小区和道路改造费用 1.7 亿元，实施县城“白改黑”工程，基本完成中山路、府前路等主干道路改造，进一步盘活利用老旧小区资源，改善居住环境，切实提升居民



归属感、满意度和幸福感。**五是投入河流水质治理 6000 万元**，有力支持遂溪河流域水质提升工程、中小河流二期综合治理工程及遂溪河碧道工程项目等项目建设，全面贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的新发展理念，打好我县碧水保卫战。

**（六）精准发力见实效，谱就遂溪乡村振兴新篇章。**全年农林水支出 8.77 亿元，同比增支 1184 万元。其中：投入驻镇帮镇扶村资金 3.2 亿元，全面推动我县乡村振兴事业高质量发展；统筹拨付涉农资金 2.5 亿元，全面推进农村硬底化、四好农村路、新农村建设等工作。投入高标准农田建设 4930 万元，耕地地力补贴 2.25 亿元，提高农业质量效益，推动构建现代农业体系。同时，及时拨付各镇城镇建设用地耕地占用税、征地补偿费及被征地农民养老保障金等项目经费 5833 万元，投入乡村振兴城乡融合、乡村振兴基础设施综合提升、乡村振兴公共服务配套建设等项目费用 4.35 亿元，进一步释放我县乡村内需潜能，加速城乡资源要素双向对流。发放村（社区）在职”两委“干部生活补助 8503.87 万元；村（社区）离任干部生活补助 2960.95 万元；村（社区）办公经费 2069.6 万元。

**（七）激发党员新活力，织密织牢疫情防控防护网。**社区“大党委”成立以来，我局积极加强与社区党建工作的互联互通、共建共享，组织财政局党员干部常态化参与社区治理工作。面对今年我县突然爆发的本土疫情，财政局党员先锋队第一时间下沉挂点村委会，积极协助挂点村委会做好群

众核酸检测及“扫楼”行动。同时，在我县财力十分有限和困难的情况下，我局坚持过紧日子思想，大力压减一般性支出，厉行节约办一切事业，暂缓非急需、非刚性、非重点项目支出，强化资金统筹，腾出资金优先保障疫情防控支出，全年经县政府批准的支出 5520 万元。

#### **（八）财政管理见成效，不断提高财政资金使用效益。**

**一是认真抓好巡视巡察整改工作。**我局作为全市各县（市）区财政部门的代表，接受了财政部广东监管局对地方财经秩序专项整治工作的督导检查。我局及时制定印发《遂溪县地方财经秩序专项整治行动工作方案》，明确重点任务。牵头组织我县整治行动对象预算单位开展了彻底的自查自纠，积极配合市财政局对我局完成复查工作，及时对问题进行整改纠正，最终顺利通过了财政部广东监管局的专项督导检查，并得到了财政部广东监管局、市财政局领导对我县财政工作的高度肯定。接受省委第十三巡视组对我县乡村振兴资金管理使用情况进行专项巡视，客观、真实、准确地提供数据，让巡视组充分了解我局在涉农资金管理使用等方面的情况。

**二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。2022 年，审核项目 1351 个，送审金额 36.1 亿元，审定金额 33.9 亿元，核减不合理资金 2.2 亿元，核减率 6.09%。

#### **（九）队伍建设不松手，全面落实从严治党主体责任。**

**一是切实转变作风。**及时健全党务工作机构，完善党组工作规则、议事制度和廉政建设制度，深入落实党建工作责任制，严格党内政治生活，全局上下保持了“讲廉洁、树新风”的良好局面。**二是狠抓制度建设。**进一步完善财政岗位廉政风险防控平台建设、“三重一大”集体决策制度、廉政谈话制度、各项内部规章制度等，扎实筑牢拒腐防变制度防火墙。**三是构建成长平台。**加强对年轻后备干部的培养，把培养年轻干部同实行和扩大干部交流、轮岗结合起来，条件成熟的及时给予提拔任用，大胆使用勇担当、敢作为的优秀干部。今年来已提拔任用优秀年轻干部 29 人。

2022 年，在县委、县政府的正确领导下，我县财政认真落实省市县财政工作会议精神，统筹疫情防控和经济社会发展，落实“六保”“六稳”任务，财政预算执行总体良好。但是，财政运行中仍存在一些问题：**一是财政收入质量下降可支配财力减少。**一般公共预算收入中，拆旧复垦收入占 45.5%，但拆旧复垦收入县级财政分成仅为净收入 5%，对财政运行贡献度有限，且受减税降费政策影响，税收收入大幅减收，导致财政收入质量下降，可支配财力减少；**二是财政运作严重依赖上级补助资金。**2022 年本级财政支出 78 亿元，来源于本级收入仅占 19%，来源债券和上级补助占 81%。全县各项支出主要依赖上级财力补助、债券资金和专项资金；**三是县级刚性支出任务繁重加剧财政压力。**落实上级政策的配套、稳经济大盘、“三保”外人员、环卫、污水处理、疫情防控等刚性支出需求约 4.5 亿元，占本级一般公共预算收

入 43%；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、2023 年度财政预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是我县进入后“疫情时代”，全面推动经济回暖的关键之年，认真做好 2023 年预算编制工作，充分发挥财政职能作用，为遂溪县经济社会高质量发展提供坚实稳定的财力保障意义重大。

#### （一）财政收支形势分析

从收入形势看，增收潜力和减收压力并存。有利因素：一是大规模留抵退税以及延缓缴税使得 2022 年税收基数较低，2023 税收收入增速预计将大幅走高。二是随着疫情防控措施优化，形成共促高质量发展的合力，加上中央鼓励激发全社会干事创业活力，县域经济持续稳定恢复，市场主体活力不断激发，特别是国债投入持续增加、滨海新区开发加速、遂溪大道通车、营商环境整治和扶持工业产业建设成果逐步显现等因素带动下，财政内生动力不断增强，为财政收入稳定增长提供了较好的基础支撑。不利因素：经济下行压力仍然存在，以及县域税源基础差、水田指标、拆旧复垦指标、土地出让不确定性大等因素，大大增加了财政增收压力。

从支出形势看，各领域对财政资金的需求仍呈快速增长态势。社保、医疗卫生、教育等民生事项不断扩围提标，“三保”支出保障压力加大。县重点项目、基建、落实“1+3+6”任务要求、财政债券还本付息、偿还政府债务等支出需求持

续增长，支出保障任务较重。加上 2022 年县本级税收、国有土地出让、水田指标等收入短收，导致大量应在 2022 年支出的项目需结转到 2023 年，2023 年我县收支矛盾更为突出。

**（二）编制 2023 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，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；完善减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，加强国家重大战略任务财力保障，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系，进一步深化财税体制改革，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。

### **（三）2023 年财政预算草案**

#### **1.一般公共预算草案**

2023 年全县一般公共预算收入 80292 万元，按剔除拆旧复垦因素的可比口径增长 6%。加上上级补助、上年结余结转、调入资金、区域间转移性收入等，全县一般公共预算总收入预期目标为 720056 万元。

2023 年全县一般公共预算支出 597988 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 720056 万元。

## **2.政府性基金预算草案**

2023 年全县政府性基金预算收入 168833 万元，根据收支平衡的原则，相应安排 2023 年全县政府性基金预算支出 168833 万元。

## **3.国有资本经营预算草案**

2023 年全县国有资本经营预算收入 367 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2023 年全县国有资本经营预算支出 367 万元。

## **4.社会保险基金预算草案**

2023 年全县社会保险基金预算收入 99227 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2023 年全县社会保险基金预算支出 99227 万元。

### **(四) 完成 2023 年预算任务的主要措施**

**1.大力支持制造业当家。**全面落实县委县政府关于制造业当家的工作部署，统筹安排各类支持小微企业和创新创业的资金，加大对创新创业支持力度。积极争取国家扶持制造业发展的产业基金和各类专项资金，加快涉制造业企业的财政资金支付效率。及时落实《遂溪县科技创新奖励资助暂行办法》，加大对制造业发展资金扶持力度和人才服务力度，配合有关部门做好搭建政银企对接机制、提升园区承载能力等工作，全力推动我县制造业高质量发展。

**2.加强财政收支管理。**充分发挥我县财税增收专班和开源节流专班的联动作用，进一步完善专班工作机制，梳理各项税收收入任务，切实落实非税征收责任，深入落实中央减税降费政策，积极培育税源财源，确保完成全年财政收入目标；落细落实中央财税支持政策，用好地方政府债券和政策性开发性金融工具，统筹财力支持我县重点项目建设，积极推动项目盘子良性滚动；坚持民生支出“只增不减”，系统支持民生事业发展补短板、打基础、利长远。

**3.强化财政资源统筹。**一是全力保障“三保”。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，将“三保”支出足额纳入预算安排，兜牢兜实“三保”底线。二是全力保障重点。加大资金统筹力度，统筹各类预算资金，精细测算疫情防控、市政、交通基础设施建设等各类资金需求，谋划好各项支出保障。三是持续“过紧日子”。进一步树牢“过紧日子”思想，一般性经费压减5%，项目性经费压减10%，压减资金优先用于保障“三保”支出。四是压实目标责任。制定争资方案，与上级各部门建立信息沟通长效机制，确保全方位争取各类项目资金。定期召开工作推进会，找准争取资金突破口，最大限度对接、承接、挖潜政策的含金量。

**4.提升债券资金使用效益。**2023年我县专项债券项目全面覆盖高质量发展、制造业当家和我县“1+3+6”行动计划等重点项目。对已到位的获批专项债券资金不断强化资金监控，严格规范新增专项债券资金使用，确保资金用于对应项目建设。进一步落实项目主体责任，对项目实施的可行性、

必要性、经济社会效益等方面充分论证，精准研判，合理安排发行时间，切实解决“钱等项目”问题，确保资金安排与项目实施进度相匹配。继续实施债券支出定期通报制度，督促项目单位按时间节点倒排工期，完成支出目标。

**5.努力完成大额非税收入预期。**一是配合县自然资源局深入推进“三旧”改造工作，有力促进土地节约集约利用，加快盘活利用各类低效城镇建设用地，增加用地性质变更收入。二是加快推进不动产历史遗留问题违规整治行动，力争在补缴土地出让价款、基础设施配套费、基建罚没和防空地下室易地建设费等方面为财政增收。三是做好用地供应和保障，更好地发挥土地作为供给侧引领，紧紧围绕我县“1+3+6”行动计划，将发力点侧重于各园区扩容建设，推动新型工业化，努力完成土地出让收入预期。四是巧用专项债助推水田指标形成，充分发挥专项债的作用，力争 2023 年形成可出让的指标，确保完成水田指标收入预期。

**6.全面建立现代财政制度。**严格按照省财政厅、市财政局出台的进一步深化预算管理制度改革、预算绩效管理改革、财政管理数字化改革等的实施意见，更新观念，细化举措，进一步强化财政收支管理及绩效运行监控和绩效评价结果应用，加强政府债务全过程管理，严格落实隐性债务化债方案，坚决遏制新增隐性债务。有效防范基层财政运行风险，积极配合防范化解金融风险，维护社会稳定。

**7.加快推进国企改革进度。**严格按照县委县政府的安排部署，进一步盘活各类资产资金，对照改革方案事项清单逐



项抓紧抓实，加快推进组建遂溪县发展控股集团有限公司、遂溪县旅游控股集团有限公司等两大产业集团，确保改革任务按时完成。同时建立工作台账，硬任务、硬指标、硬考核，遵循改革规律和特点建立全过程、高效率、可核实的改革落实机制，全面把我县国有企业从吸血企业转变为造血企业，更好地支撑和服务县委、县政府“1+3+6”行动计划，积极承担遂溪加快与湛江市区同城化发展、打造市域副中心城市建设等任务。

**8.着力提升财政干部素质。**深入开展“竞标争先”行动、展现“比学赶超”状态，持续开展好党风廉政教育，进一步建立健全各项规章制度，引导干部增强法治意识，心存敬畏，守住廉洁自律的底线。要持之以恒贯彻中央八项规定精神，紧盯“四风”问题，驰而不息巩固源头反腐机制，着力构建监督合力，要从源头上根除不清、不正、不实等作风问题。积极营造清正爽朗、干事创业的良好政治生态，确保财政干部健康成长，不断提高干部综合素质，培养一支政治素质高、思想作风硬、业务能力强的财政干部队伍，树立讲政治、守纪律、敢担当、善作为的财政干部形象。

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，全面贯彻落实党的二十大精神，牢记领袖嘱托、勇担历史使命，直面问题和挑战，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，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支持。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023年遂溪县一般公共预算收入表

关于2023年遂溪县一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023年遂溪县一般公共预算支出表

#### 3. 2023年遂溪县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年遂溪县本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023年遂溪县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023年遂溪县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2023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. 2023年遂溪县政府性基金预算收入表

#### 8. 2023年遂溪县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023年遂溪县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023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. 2023年遂溪县国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023年遂溪县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2023年遂溪县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年遂溪县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2023 年遂溪县 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年遂溪县 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年遂溪县 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022 年遂溪县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年遂溪县 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（转贷）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. 2022 年遂溪县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年遂溪县 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年遂溪县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年遂溪县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年遂溪县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年遂溪县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年遂溪县一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目          | 预算数    |
|--------------|--------|
| 一、本级一般公共预算收入 | 80292  |
| （一）税收收入      | 53000  |
| 增值税          | 19370  |
| 企业所得税        | 5400   |
| 个人所得税        | 1700   |
| 资源税          | 500    |
| 城市维护建设税      | 4000   |
| 房产税          | 2860   |
| 印花稅          | 1900   |
| 城镇土地使用税      | 1520   |
| 土地增值税        | 3600   |
| 车船税          | 1300   |
| 耕地占用税        | 2000   |
| 契税           | 8500   |
| 环境保护税        | 350    |
| （二）非税收入      | 27292  |
| 专项收入         | 3456   |
| 行政事业性收费收入    | 5360   |
| 罚没收入         | 9766   |
| 国有资源有偿使用收入   | 8369   |
| 政府住房基金收入     | 341    |
| 二、转移性收入      | 540883 |
| （一）上级补助收入    | 419883 |
| 返还性收入        | 11506  |
| 一般性转移支付收入    | 378330 |

表 1

## 2023 年遂溪县一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目            | 预算数    |
|----------------|--------|
| 专项转移支付收入       | 30047  |
| (二) 区域间转移性收入   | 118000 |
| (三) 地方政府债务转贷收入 | 3000   |
| 三、上年结余收入       | 98881  |
| 收入总计           | 720056 |

备注：无

## 关于 2023 年遂溪县 一般公共预算收入的说明

2023 年遂溪县 一般公共预算收入预算数为 80292 万元，比 2022 年执行数（下同）减少 24307 万元，下降 23%，主要是非税收入降低。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年遂溪县税收收入预算数为 53000 万元，增加 15397 万元。

### 二、非税收入

2023 年遂溪县非税收入预算数为 27292 万元，减少 40938 万元。

表 2

## 2023 年遂溪县一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目               | 预算数    |
|------------------|--------|
| 一、一般公共预算支出       | 584097 |
| （一）一般公共服务支出      | 68351  |
| （二）外交支出          | 0      |
| （三）国防支出          | 427    |
| （四）公共安全支出        | 21307  |
| （五）教育支出          | 156780 |
| （六）科学技术支出        | 290    |
| （七）文化旅游体育与传媒支出   | 4342   |
| （八）社会保障和就业支出     | 126215 |
| （九）卫生健康支出        | 58157  |
| （十）节能环保支出        | 1321   |
| （十一）城乡社区支出       | 7184   |
| （十二）农林水支出        | 101113 |
| （十三）交通运输支出       | 7181   |
| （十四）资源勘探工业信息等支出  | 2458   |
| （十五）商业服务业等支出     | 541    |
| （十六）金融支出         | 0      |
| （十七）援助其他地区支出     | 0      |
| （十八）自然资源海洋气象等支出  | 6241   |
| （十九）住房保障支出       | 18302  |
| （二十）粮油物资储备支出     | 1019   |
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 2868   |
| （二十二）其他支出        | 0.00   |
| （二十三）债务付息支出      | 0.00   |
| （二十四）债务发行费用支出    | 0.00   |

表 2

## 2023 年遂溪县一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目          | 预算数    |
|-------------|--------|
| 二、转移性支出     | 0.00   |
| （一）补助下级支出   | 0.00   |
| （二）上解支出     | 3000   |
| （三）调出资金     | 0.00   |
| （四）债务转贷支出   | 0.00   |
| （五）区域间转移性支出 | 0.00   |
| 三、预备费       | 10000  |
| 四、债务还本支出    | 0.00   |
| 五、债务付息支出    | 3871   |
| 六、债务发行费用支出  | 20     |
| 七、年终结余      | 92068  |
| 支出总计        | 720056 |

备注：无



## 2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                   | 预算数    |
|---------|------------------------|--------|
|         | <b>合计</b>              | 720056 |
| 201     | <b>一般公共服务支出</b>        | 68351  |
| 20101   | <b>人大事务</b>            | 934    |
| 2010101 | 行政运行                   | 599    |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升             | 105    |
| 2010108 | 代表工作                   | 60     |
| 2010199 | 其他人大事务支出               | 170    |
| 20102   | <b>政协事务</b>            | 463    |
| 2010201 | 行政运行                   | 383    |
| 2010205 | 委员视察                   | 40     |
| 2010206 | 参政议政                   | 37     |
| 2010299 | 其他政协事务支出               | 3      |
| 20103   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | 22607  |
| 2010301 | 行政运行                   | 22354  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 253    |
| 20104   | <b>发展与改革事务</b>         | 1294   |
| 2010401 | 行政运行                   | 477    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出            | 817    |
| 20105   | <b>统计信息事务</b>          | 500    |
| 2010501 | 行政运行                   | 220    |
| 2010507 | 专项普查活动                 | 264    |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出             | 16     |
| 20106   | <b>财政事务</b>            | 4668   |

**2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数  |
|---------|-------------------|------|
| 2010601 | 行政运行              | 3193 |
| 2010605 | 财政国库业务            | 300  |
| 2010607 | 信息化建设             | 72   |
| 2010608 | 财政委托业务支出          | 800  |
| 2010699 | 其他财政事务支出          | 303  |
| 20107   | <b>税收事务</b>       | 4300 |
| 2010799 | 其他税收事务支出          | 4300 |
| 20108   | <b>审计事务</b>       | 389  |
| 2010801 | 行政运行              | 339  |
| 2010806 | 信息化建设             | 20   |
| 2010899 | 其他审计事务支出          | 30   |
| 20111   | <b>纪检监察事务</b>     | 1994 |
| 2011101 | 行政运行              | 1868 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出        | 126  |
| 20113   | <b>商贸事务</b>       | 716  |
| 2011301 | 行政运行              | 393  |
| 2011308 | 招商引资              | 63   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出          | 260  |
| 20125   | <b>港澳台事务</b>      | 70   |
| 2012501 | 行政运行              | 70   |
| 20126   | <b>档案事务</b>       | 161  |
| 2012601 | 行政运行              | 161  |
| 20128   | <b>民主党派及工商联事务</b> | 107  |

## 2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                   | 预算数  |
|---------|------------------------|------|
| 2012801 | 行政运行                   | 107  |
| 20129   | <b>群众团体事务</b>          | 1463 |
| 2012901 | 行政运行                   | 592  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出             | 871  |
| 20131   | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 2545 |
| 2013101 | 行政运行                   | 1212 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 1333 |
| 20132   | <b>组织事务</b>            | 3186 |
| 2013201 | 行政运行                   | 900  |
| 2013204 | 公务员事务                  | 19   |
| 2013299 | 其他组织事务支出               | 2267 |
| 20133   | <b>宣传事务</b>            | 778  |
| 2013301 | 行政运行                   | 588  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出               | 190  |
| 20134   | <b>统战事务</b>            | 194  |
| 2013401 | 行政运行                   | 151  |
| 2013405 | 华侨事务                   | 7    |
| 2013499 | 其他统战事务支出               | 36   |
| 20136   | <b>其他共产党事务支出</b>       | 20   |
| 2013601 | 行政运行                   | 20   |
| 20138   | <b>市场监督管理事务</b>        | 4118 |
| 2013801 | 行政运行                   | 3106 |
| 2013808 | 信息化建设                  | 10   |

## 2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 预算数    |
|---------|-------------------|--------|
| 2013812 | 药品事务              | 5      |
| 2013813 | 医疗器械事务            | 3      |
| 2013816 | 食品安全监管            | 407    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务        | 587    |
| 20199   | <b>其他一般公共服务支出</b> | 17844  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 17844  |
| 203     | <b>国防支出</b>       | 427    |
| 204     | <b>公共安全支出</b>     | 21307  |
| 20401   | 武装警察部队            | 10     |
| 20402   | 公安                | 17969  |
| 20404   | 检察                | 49     |
| 20405   | 法院                | 88     |
| 20406   | 司法                | 2528   |
| 20407   | 监狱                | 535    |
| 20408   | 强制隔离戒毒            | 128    |
| 205     | <b>教育支出</b>       | 156780 |
| 20501   | <b>教育管理事务</b>     | 1074   |
| 2050101 | 行政运行              | 1067   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出        | 7      |
| 20502   | <b>普通教育</b>       | 149651 |
| 2050201 | 学前教育              | 9301   |
| 2050202 | 小学教育              | 88092  |
| 2050203 | 初中教育              | 32472  |

**2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数   |
|---------|--------------------|-------|
| 2050204 | 高中教育               | 16124 |
| 2050205 | 高等教育               | 5     |
| 2050299 | 其他普通教育支出           | 3657  |
| 20503   | <b>职业教育</b>        | 616   |
| 2050302 | 中等职业教育             | 616   |
| 20507   | <b>特殊教育</b>        | 877   |
| 2050701 | 特殊学校教育             | 877   |
| 20508   | <b>进修及培训</b>       | 896   |
| 2050801 | 教师进修               | 630   |
| 2050802 | 干部教育               | 266   |
| 20509   | <b>教育费附加安排的支出</b>  | 3400  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出       | 3400  |
| 20599   | <b>其他教育支出</b>      | 266   |
| 2059999 | 其他教育支出             | 266   |
| 206     | <b>科学技术支出</b>      | 290   |
| 20601   | <b>科学技术管理事务</b>    | 76    |
| 2060101 | 行政运行               | 76    |
| 20605   | <b>科技条件与服务</b>     | 190   |
| 2060502 | 技术创新服务体系           | 20    |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出        | 170   |
| 20607   | <b>科学技术普及</b>      | 24    |
| 2060702 | 科普活动               | 24    |
| 207     | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 4342  |

**2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                 | 预算数  |
|---------|----------------------|------|
| 20701   | <b>文化和旅游</b>         | 1211 |
| 2070101 | 行政运行                 | 680  |
| 2070104 | 图书馆                  | 120  |
| 2070106 | 艺术表演场所               | 105  |
| 2070107 | 艺术表演团体               | 25   |
| 2070109 | 群众文化                 | 120  |
| 2070111 | 文化创作与保护              | 34   |
| 2070113 | 旅游宣传                 | 19   |
| 2070199 | 其他文化与旅游支出            | 108  |
| 20702   | <b>文物</b>            | 84   |
| 2070201 | 行政运行                 | 5    |
| 2070204 | 文物保护                 | 18   |
| 2070205 | 博物馆                  | 61   |
| 20703   | <b>体育</b>            | 73   |
| 2070306 | 体育训练                 | 43   |
| 2070307 | 体育场馆                 | 30   |
| 20706   | <b>新闻出版与电影</b>       | 48   |
| 2070607 | 电影                   | 48   |
| 20708   | <b>广播电视</b>          | 887  |
| 2070801 | 行政运行                 | 838  |
| 2070899 | 其他广播电视支出             | 49   |
| 20799   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | 2039 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出           | 5    |

## 2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                 | 预算数    |
|---------|----------------------|--------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 2034   |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>     | 126215 |
| 20801   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | 1750   |
| 2080101 | 行政运行                 | 1432   |
| 2080102 | 一般行政管理事务             | 48     |
| 2080105 | 劳动保障监察               | 10     |
| 2080106 | 就业管理事务               | 31     |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务           | 26     |
| 2080109 | 社会保险经办机构             | 19     |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁           | 11     |
| 2080150 | 事业运行                 | 151    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 22     |
| 20802   | <b>民政管理事务</b>        | 2649   |
| 2080201 | 行政运行                 | 615    |
| 2080207 | 行政区划和地名管理            | 2      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出           | 2032   |
| 20805   | <b>行政事业单位养老支出</b>    | 63929  |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 9071   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 4452   |
| 2080503 | 离退休人员管理机构            | 106    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 21600  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 10700  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助   | 18000  |

**2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数  |
|---------|-----------------|------|
| 20807   | <b>就业补助</b>     | 25   |
| 2080799 | 其他就业补助支出        | 25   |
| 20808   | <b>抚恤</b>       | 9124 |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 4094 |
| 2080802 | 伤残抚恤            | 200  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 140  |
| 2080805 | 义务兵优待           | 858  |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 3832 |
| 20809   | <b>退役安置</b>     | 1286 |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 650  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 6    |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4    |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 22   |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 55   |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 549  |
| 20810   | <b>社会福利</b>     | 3352 |
| 2081001 | 儿童福利            | 186  |
| 2081002 | 老年福利            | 1600 |
| 2081004 | 殡葬              | 530  |
| 2081005 | 社会福利事业单位        | 487  |
| 2081006 | 养老服务            | 549  |
| 20811   | <b>残疾人事业</b>    | 1132 |
| 2081101 | 行政运行            | 252  |



## 2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                  | 预算数   |
|---------|-----------------------|-------|
| 2081102 | 一般行政管理事务              | 7     |
| 2081104 | 残疾人康复                 | 16    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴            | 750   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出             | 107   |
| 20819   | <b>最低生活保障</b>         | 5275  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出           | 258   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出           | 5017  |
| 20821   | <b>特困人员救助供养</b>       | 750   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供支出           | 750   |
| 20826   | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 29102 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 29102 |
| 20828   | <b>退役军人管理事务</b>       | 602   |
| 2082801 | 行政运行                  | 539   |
| 2082804 | 拥军优属                  | 2     |
| 2082899 | 其他退役军人管理事务支出          | 61    |
| 20830   | <b>财政代缴社会保险费支出</b>    | 324   |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出     | 324   |
| 20899   | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | 6915  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出           | 6915  |
| 210     | <b>卫生健康支出</b>         | 58157 |
| 21001   | <b>卫生健康管理事务</b>       | 894   |
| 2100101 | 行政运行                  | 831   |
| 2100102 | 一般行政管理事务              | 2     |

## 2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数   |
|---------|-----------------|-------|
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出    | 61    |
| 21002   | <b>公立医院</b>     | 1442  |
| 2100201 | 综合医院            | 741   |
| 2100202 | 中医（民族）医院        | 312   |
| 2100203 | 传染病医院           | 183   |
| 2100206 | 妇幼保健医院          | 206   |
| 21003   | <b>基层医疗卫生机构</b> | 17027 |
| 2100302 | 乡镇卫生院           | 13727 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出    | 3300  |
| 21004   | <b>公共卫生</b>     | 8948  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构        | 1244  |
| 2100402 | 卫生监督机构          | 154   |
| 2100403 | 妇幼保健机构          | 282   |
| 2100406 | 采供血机构           | 8     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务        | 4170  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务        | 548   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 2173  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 369   |
| 21007   | <b>计划生育事务</b>   | 268   |
| 2100716 | 计划生育机构          | 47    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 221   |
| 21011   | <b>行政事业单位医疗</b> | 9449  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 8507  |

## 2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数    |
|---------|--------------------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗             | 942    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 19260  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 19260  |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 156    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 156    |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 43     |
| 2101505 | 医疗保障政策管理           | 5      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 3      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 35     |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 670    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 670    |
| 211     | 节能环保支出             | 1321   |
| 21103   | 污染防治               | 1321   |
| 2110302 | 水体                 | 1321   |
| 212     | 城乡社区支出             | 7184   |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 2879   |
| 2120101 | 行政运行               | 2372   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 507    |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 4305   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 4305   |
| 213     | 农林水支出              | 101113 |
| 21301   | 农业农村               | 52636  |
| 2130101 | 行政运行               | 13812  |

## 2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                  | 预算数   |
|---------|-----------------------|-------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务             | 140   |
| 2130108 | 病虫害控制                 | 464   |
| 2130119 | 防灾救灾                  | 483   |
| 2130122 | 农业生产发展                | 1944  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用           | 2705  |
| 2130148 | 渔业发展                  | 5917  |
| 2130153 | 农田建设                  | 3054  |
| 2130199 | 其他农业农村支出              | 24117 |
| 21302   | <b>林业和草原</b>          | 222   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿              | 107   |
| 2130211 | 动植物保护                 | 10    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾              | 18    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出             | 87    |
| 21303   | <b>水利</b>             | 3037  |
| 2130301 | 行政运行                  | 1173  |
| 2130305 | 水利工程建设                | 283   |
| 2130314 | 防汛                    | 60    |
| 2130315 | 抗旱                    | 120   |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出       | 586   |
| 2130399 | 其他水利支出                | 815   |
| 21305   | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | 23025 |
| 2130504 | 农村基础设施建设              | 18000 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 5025  |

## 2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 预算数   |
|---------|--------------------|-------|
| 21307   | <b>农村综合改革</b>      | 14145 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 500   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 12026 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 630   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 989   |
| 21308   | <b>普惠金融发展支出</b>    | 2995  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 2995  |
| 21399   | <b>其他农林水支出</b>     | 5053  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 5053  |
| 214     | <b>交通运输支出</b>      | 7181  |
| 21401   | <b>公路水路运输</b>      | 4291  |
| 2140101 | 行政运行               | 3168  |
| 2140106 | 公路养护               | 954   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 169   |
| 21406   | <b>车辆购置税支出</b>     | 1497  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1475  |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出          | 22    |
| 21499   | <b>其他交通运输支出</b>    | 1393  |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 1393  |
| 215     | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | 2458  |
| 21505   | <b>工业和信息产业监管</b>   | 2140  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出      | 2140  |
| 21507   | <b>国有资产监管</b>      | 38    |

## 2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 预算数   |
|---------|---------------|-------|
| 2150701 | 行政运行          | 38    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 280   |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 280   |
| 216     | 商业服务业等支出      | 541   |
| 21602   | 商业流通事务        | 170   |
| 2160201 | 行政运行          | 170   |
| 21606   | 涉外发展服务支出      | 8     |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出    | 8     |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    | 363   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出    | 363   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 6241  |
| 22001   | 自然资源事务        | 6105  |
| 2200101 | 行政运行          | 1112  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 4993  |
| 22005   | 气象事务          | 136   |
| 2200501 | 行政运行          | 136   |
| 221     | 住房保障支出        | 18302 |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 302   |
| 2210105 | 农村危房改造        | 3     |
| 2210106 | 公共租赁住房        | 11    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 288   |
| 22102   | 住房改革支出        | 18000 |
| 2210201 | 住房公积金         | 18000 |

**2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类            | 预算数    |
|---------|-----------------|--------|
| 222     | 粮油物资储备支出        | 1019   |
| 22204   | 粮油储备            | 1019   |
| 2220499 | 其他粮油储备支出        | 1019   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 2868   |
| 22401   | 应急管理事务          | 933    |
| 2240101 | 行政运行            | 580    |
| 2240104 | 灾害风险防治          | 40     |
| 2240108 | 应急救援            | 30     |
| 2240199 | 其他应急管理支出        | 283    |
| 22402   | 消防救援事务          | 1915   |
| 2240201 | 行政运行            | 35     |
| 2240204 | 消防应急救援          | 1880   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 20     |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20     |
| 227     | 预备费             | 10000  |
| 232     | 债务付息支出          | 3871   |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出    | 3871   |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出    | 3871   |
| 233     | 债务发行费用支出        | 20     |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出  | 20     |
| 230     | 转移性支出           | 122068 |
| 23006   | 上解支出            | 30000  |
| 2300601 | 体制上解支出          | 490    |

**2023 年遂溪县本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 预算数   |
|---------|-------------|-------|
| 2300602 | 专项上解支出      | 29510 |
| 23009   | <b>年终结余</b> | 92068 |
| 2300901 | 一般公共预算年终结余  | 92068 |

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 2023 年遂溪县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 6.8351 万元，比上年减少 1.9928 万元，下降 22.57%。主要原因：一般公共预算收入减少，预算安排的支出相应减少。

2. 2023 年公共安全支出预算 2.1307 万元，比上年增加 0.1105 万元，增长 5.47%。主要原因：司法行政运行增加。

3. 2023 年教育支出预算 15.6780 亿元，比上年减少了 0.1605 亿元，下降 1%。

4. 2023 年科学技术支出预算 0.0290 亿元，比上年减少 0.1299 亿元，下降 81.75%。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.4342 亿元，比上年增加 0.030 亿元，增长 0.7%。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 12.6215 亿元，比上年降低 0.6005 亿元，下降 4.54%。

7. 2023 年卫生健康支出预算 5.8157 亿元，比上年减少 0.4908 亿元，下降 10.96%。

8. 2023 年节能环保支出预算 0.1321 亿元，比上年减少 0.2891 亿元，下降 68.64%。

9. 2023 年城乡社区支出预算 0.7184 亿元，比上年减少 0.1460 亿元，下降 16.89%。

10. 2023 年农林水支出预算 10.1113 亿元，比上年减少 9.6683 亿元，下降 48.88%。

11. 2023 年交通运输支出预算 0.7181 亿元，比上年增加 0.0618 亿元，增长 9.42%。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 0.2458 亿元，比上年减少 0.0431 亿元，下降 14.92%。

13. 2023 年商业服务业等支出预算 0.0541 亿元，比上年减少 0.4847 亿元，下降 89.86%。

14. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 0.6241 亿元，比上年增加 0.4771 亿元，增长 324.56%。

15. 2023 年住房保障支出预算 1.8302 亿元，比上年增加 0.0749 亿元，增长 4.27%。

16. 2023 年粮油物资储备支出预算 0.1019 亿元，比上年减少 0.0749 亿元，下降 42.36%。

17. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 0.2862 亿元，比上年减少 0.1091 亿元，下降 27.56%。

18. 2023 年预备费支出预算 1 亿元，与上年持平。

## 2023 年遂溪县一般公共预算安排情况

### （一）预算收入

2023 年一般公共预算收入安排 80292 万元，比 2022 年实际收入 104599 万元减少 24307 万元，降幅 23%，比 2022 年预算 148210 万元减少 67918 万元，降幅 46%。一般公共预算收入中，税收收入 53000 万元，比上年实际收入增长 43%；非税收入 27292 万元，比上年实际收入降低 60%，占一般公共预算收入 34%。

根据湛江市财政局《关于提前下达 2023 年省市财政对县(市、区)转移支付补助和上解的通知》精神，2023 年一般公共预算上级补助 419883 万元，比 2022 年预算数增加 1620 万元，增长 0.4%。

2023 年一般公共预算收入 80292 万元，加上上级补助收入 419883 万元、上年结转结余收入 98881 万元、地方政府债务转贷收入 3000 万元、区域间转移性收入 118000 万元，构成我县 2023 年一般公共预算总收入 720056 万元，比 2022 年预算数减少 53875 万元，降幅 7%。

### （二）预算支出

根据预算编制的收支平衡原则和 2023 年我县收入状况，2023 年一般公共预算支出相应安排 597988 万元，比 2022 年预算数 707489 万元减少 109501 万元，降幅 15.5%。

2023 年上解支出安排 30000 万元。

2023 年一般公共预算支出 597988 万元，加上上解支出

30000 万元、年终结余 92068 万元，构成 2023 年我县一般公共预算总支出 720056 万元，比上年预算数减少 53875 万元，降幅 7%。

## **政府性基金预算安排情况**

2023 年政府性基金预算收入安排 106357 万元，比 2022 年预算 106449 万元减少 92 万元，降幅 0.1%。加上债务转贷收入 55000 万元、上年结转收入 7476 万元，构成政府性基金预算总收入 168833 万元。

政府性基金预算支出根据预算收入情况相应安排 168833 万元。

## **国有资本经营预算安排情况**

2023 年国有资本经营预算收入安排 60 万元，上年结转收入 307 万元，国有资本经营预算支出相应安排 367 万元。

## **社会保险基金预算**

2023 年社会保险基金预算收入 84497 万元，加上上年结转 14730 万元，构成社会保险基金总收入 99227 万元。根据实际情况，2023 年社会保险基金预算支出相应安排 99227 万元。

表 4

## 2023 年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目         | 预算数    |
|-------|-------------|--------|
|       | 合计          | 597988 |
| 501   | 机关工资福利支出    | 105059 |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 41767  |
| 50102 | 社会保障缴费      | 34784  |
| 50103 | 住房公积金       | 18048  |
| 50199 | 其他工资福利支出    | 10460  |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 77594  |
| 50201 | 办公经费        | 52     |
| 50202 | 会议费         | 5      |
| 50203 | 培训费         | 542    |
| 50204 | 专用材料购置费     | 0.00   |
| 50205 | 委托业务费       | 800    |
| 50206 | 公务接待费       | 558    |
| 50207 | 因公出国（境）费用   | 100    |
| 50208 | 公务用车运行维护费   | 1211   |
| 50209 | 维修（护）费      | 767    |
| 50299 | 其他商品和服务支出   | 73559  |
| 503   | 机关资本性支出（一）  | 95638  |
| 50301 | 房屋建筑物购建     | 1158   |
| 50302 | 基础设施建设      | 26729  |
| 50303 | 公务用车购置      | 16     |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00   |
| 50306 | 设备购置        | 53     |

表 4

## 2023 年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目        | 预算数    |
|-------|------------|--------|
| 50307 | 大型修缮       | 0.00   |
| 50399 | 其他资本性支出    | 67682  |
| 504   | 机关资本性支出（二） | 815    |
| 50401 | 房屋建筑物购建    | 0.00   |
| 50402 | 基础设施建设     | 0.00   |
| 50403 | 公务用车购置     | 0.00   |
| 50404 | 设备购置       | 0.00   |
| 50405 | 大型修缮       | 0.00   |
| 50499 | 其他资本性支出    | 815    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 156958 |
| 50501 | 工资福利支出     | 116253 |
| 50502 | 商品和服务支出    | 40693  |
| 50599 | 其他对事业单位补助  | 12     |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 0.00   |
| 50601 | 资本性支出（一）   | 0.00   |
| 50602 | 资本性支出（二）   | 0.00   |
| 507   | 对企业补助      | 2318   |
| 50701 | 费用补贴       | 0.00   |
| 50702 | 利息补贴       | 0.00   |
| 50799 | 其他对企业补助    | 2318   |
| 508   | 对企业资本性支出   | 0.00   |
| 50803 | 资本金注入（一）   | 0.00   |
| 50804 | 资本金注入（二）   | 0.00   |

表 4

## 2023 年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目            | 预算数   |
|-------|----------------|-------|
| 50805 | 政府投资基金股权投资     | 0.00  |
| 50899 | 其他对企业资本性支出     | 0.00  |
| 509   | 对个人和家庭的补助      | 80633 |
| 50901 | 社会福利和救助        | 47743 |
| 50902 | 助学金            | 646   |
| 50903 | 个人农业生产补贴       | 0.00  |
| 50905 | 离退休费           | 22990 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助     | 9254  |
| 510   | 对社会保障基金补助      | 64063 |
| 51002 | 对社会保险基金补助      | 64063 |
| 51003 | 补充全国社会保障基金     | 0.00  |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00  |
| 511   | 债务利息及费用支出      | 3891  |
| 51101 | 国内债务付息         | 3871  |
| 51102 | 国外债务付息         | 0.00  |
| 51103 | 国内债务发行费用       | 20    |
| 51104 | 国外债务发行费用       | 0.00  |
| 512   | 债务还本支出         | 0.00  |
| 51201 | 国内债务还本         | 0.00  |
| 51202 | 国外债务还本         | 0.00  |
| 513   | 转移性支出          | 0.00  |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出    | 0.00  |
| 51303 | 债务转贷           | 0.00  |

表 4

## 2023 年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目                | 预算数   |
|-------|--------------------|-------|
| 51304 | 调出资金               | 0.00  |
| 51305 | 安排预算稳定调节基金         | 0.00  |
| 51306 | 补充预算周转金            | 0.00  |
| 51307 | 区域间转移性支出           | 0.00  |
| 514   | 预备费及预留             | 10000 |
| 51401 | 预备费                | 10000 |
| 51402 | 预留                 | 0.00  |
| 599   | 其他支出               | 1019  |
| 59907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 59909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 59910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 59999 | 其他支出               | 1019  |

备注：无



表 5

## 2023 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           | 1916.6 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用  | 100    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1243.6 |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   |
| 2. 公务用车运行维护费     | 1243.6 |
| （三）公务接待费         | 573    |

备注：无

## 关于 2023 年遂溪县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1916.6 万元，比上年增加 5.6 万元，原因是预算单位增多。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 1243.6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1243.6 万元，比上年减少 6 万元。）比上年减少 6 万元，原因是政府过“紧日子”的要求；公务接待费支出 573 万元，比上年减少 2.2 万元，原因是政府过“紧日子”的要求。

表 6

2023 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          | - | - | - | - |
|-------------|---|---|---|---|
| 一、返还性支出     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、一般性转移支付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、专项转移支付支出  | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2023 年遂溪县 政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项 目             | 预算数           |
|-----------------|---------------|
| 一、本级收入          | 106357        |
| 国有土地使用权出让收入     | 101172        |
| 土地出让价款收入        | 100072        |
| 补缴的土地价款         | 3100          |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -2000         |
| 彩票公益金收入         | 240           |
| 体育彩票公益金收入       | 240           |
| 城市基础设施配套费收入     | 3800          |
| 污水处理费收入         | 1145          |
| 二、上级补助收入        | 0.00          |
| 三、下级上解收入        | 0.00          |
| 四、调入资金          | 0.00          |
| 五、债务（转贷）收入      | 55000         |
| 地方政府专项债务转贷收入    | 55000         |
| 六、上年结转收入        | 7476          |
| <b>收入总计</b>     | <b>168833</b> |

备注：无

表 8

## 2023 年遂溪县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                     | 预算数   |
|-------------------------|-------|
| 一、社会保障和就业支出             | 1714  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 1696  |
| 移民补助                    | 209   |
| 基础设施建设和经济发展             | 1487  |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出         | 18    |
| 其他小型水库移民扶助基金支出          | 18    |
| 二、城乡社区支出                | 79289 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 74344 |
| 征地和拆迁补偿支出               | 73773 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 571   |
| 城市基础设施配套费安排的支出          | 3800  |
| 城市公共设施                  | 2114  |
| 城市环境卫生                  | 1666  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 20    |
| 污水处理费收入安排的支出            | 1145  |
| 污水处理设施建设和运营             | 1145  |
| 三、农林水支出                 | 27    |
| 大中型水库库区基金安排的支出          | 27    |
| 其他大中型水库库区基金支出           | 27    |
| 四、其他支出                  | 55634 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 55000 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 55000 |

表 8

## 2023 年遂溪县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                    | 预算数    |
|------------------------|--------|
| 彩票公益金安排的支出             | 634    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出         | 336    |
| 用于体育事业的彩票公益金支出         | 298    |
| 五、债务付息支出               | 21320  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 1109   |
| 土地储备专项债券付息支出           | 373    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 19838  |
| 六、债务发行费用支出             | 200    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 | 200    |
| 七、上解支出                 | 0.00   |
| 八、调出资金                 | 0.00   |
| 九、债务转贷支出               | 0.00   |
| 十、债务还本支出               | 5878   |
| 地方政府专项债务还本支出           | 5878   |
| 十一、年终结余                | 4771   |
| 支出总计                   | 168833 |

备注：无

## 2023年遂溪县本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                     | 预算数   |
|---------|-------------------------|-------|
| 208     | 一、社会保障和就业支出             | 1714  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 1696  |
| 2082201 | 移民补助                    | 209   |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展             | 1487  |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出         | 18    |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出          | 18    |
| 212     | 二、城乡社区支出                | 79289 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 74344 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 73773 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 571   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 3800  |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 2114  |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 1666  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 20    |
| 21214   | 污水处理费收入安排的支出            | 1145  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 1145  |
| 213     | 三、农林水支出                 | 27    |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出          | 27    |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出           | 27    |
| 229     | 四、其他支出                  | 55634 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 55000 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 55000 |

## 2023年遂溪县本级政府性基金预算支出表

### （按功能分类）

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                    | 预算数           |
|---------|------------------------|---------------|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出             | 634           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出         | 336           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出         | 298           |
| 232     | 五、债务付息支出               | 21320         |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 21320         |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 1109          |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出           | 373           |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 19838         |
| 233     | 六、债务发行费用支出             | 200           |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 200           |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 200           |
| 231     | 七、债务还本支出               | 5878          |
| 23104   | 地方政府专项债务还本支出           | 5878          |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出       | 5878          |
| 230     | 八、转移性支出                | 4771          |
| 23009   | 年终结余                   | 4771          |
| 2300902 | 政府性基金年终结余              | 4771          |
|         | <b>支出总计</b>            | <b>168833</b> |

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 10

2023 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 | - | - | - | - |
|----|---|---|---|---|
| 无  | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2023 年遂溪县 国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 预算科目           | 预算数  |
|----------------|------|
| 一、国有资本经营收入     | 60   |
| 利润收入           | 60   |
| 二、转移性收入        | 0.00 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 0.00 |
| 三、上年结转收入       | 307  |
| 收入总计           | 367  |

备注：无

## 2023 年遂溪县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 预算科目         | 预算数  |
|--------------|------|
| 一、国有资本经营预算支出 | 367  |
| 其他国有资本经营预算支出 | 367  |
| 其他国有资本经营预算支出 | 367  |
| 二、转移性支出      | 0.00 |
| 支出总计         | 367  |

备注：无

## 2023 年遂溪县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目         | 预算数 |
|---------|--------------|-----|
| 223     | 国有资本经营预算支出   | 367 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 367 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 367 |
|         | 支出总计         | 367 |

备注：无

表 14

## 2023年遂溪县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目 | - | - | - | - |
|----|---|---|---|---|
| 无  | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2023 年遂溪县 社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目                    | 预算数   |
|------------------------|-------|
| 合计                     | 99227 |
| 其中：保险费收入               | 57885 |
| 财政补贴收入                 | 25300 |
| 利息收入                   | 60    |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金收入       | 0.00  |
| 其中：保险费收入               | 0.00  |
| 财政补贴收入                 | 0.00  |
| 利息收入                   | 0.00  |
| 二、城乡居民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  |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入       | 0.00  |
| 其中：保险费收入               | 0.00  |
| 财政补贴收入                 | 0.00  |
| 利息收入                   | 0.00  |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金收入     | 56795 |
| 其中：保险费收入               | 30433 |
| 财政补贴收入                 | 25300 |
| 利息收入                   | 60    |
| 其他机关事业单位基本养老<br>保险基金收入 | 1002  |
| 五、其他社会保险基金收入（年金）       | 27702 |
| 其中：保险费收入               | 27452 |

## 2023 年遂溪县 社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目                | 预算数   |
|--------------------|-------|
| 收入<br>其他社会保险基金财政补贴 | 0.00  |
| 其他收入               | 250   |
| 六、上年结转             | 14730 |

备注：无

## 2023年遂溪县社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项 目                | 预算数   |
|--------------------|-------|
| 合计                 | 99227 |
| 其中：社会保险待遇支出        | 0.00  |
| 一、城镇职工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  |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 0.00  |
| 其中：养老保险待遇支出        | 0.00  |
| 三、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  |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 47368 |
| 其中：基础养老金支出         | 45728 |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 1640  |
| 五、其他社会保险基金支出（年金）   | 27510 |
| 其中：其他社会保险基金支出      | 27510 |
| 六、结转下年             | 24349 |

备注：无



## 2023 年遂溪县 社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项 目                       | 2023 年预算数 |
|---------------------------|-----------|
| 本年结余                      | 9619      |
| 累计结余                      | 24349     |
| 一、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（含生育保险）基金年末累计结余 | 0.00      |
| 二、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      |
| 三、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      |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余    | 9427      |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余      | 22971     |
| 五、机关事业单位职业年金基金本年收支结余      | 192       |
| 机关事业单位职业年金基金年末累计结余        | 1378      |

备注：无

## 2022 年遂溪县 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                      | 金 额          |
|--------------------------|--------------|
| 一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数   | 62062.553791 |
| 二、2022 年末地方政府一般债务限额      | 65095.018041 |
| 三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额  | 3000         |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款     | 0.00         |
| 2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额    | 3000         |
| 四、2022 年地方政府一般债务还本额      | 1.8          |
| 五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 65049.503791 |

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

## 2022 年遂溪县 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                      | 金 额      |
|--------------------------|----------|
| 一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数   | 218390.5 |
| 二、2022 年末地方政府专项债务限额      | 382391   |
| 三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额  | 164000   |
| 四、2022 年地方政府专项债务还本额      | 0        |
| 五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 382390.5 |

备注：无

表 20

## 遂溪县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

| 项 目               | 公 式     | 本地区         | 本级          |
|-------------------|---------|-------------|-------------|
| 一、2022 年发行（转贷）执行数 | $A=B+D$ | 167000      | 167000      |
| （一）一般债券           | B       | 3000        | 3000        |
| 其中：再融资债券          | C       | 0           | 0           |
| （二）专项债券           | D       | 164000      | 164000      |
| 其中：再融资债券          | E       | 0           | 0           |
| 二、2022 年还本执行数     | $F=G+H$ | 1.8         | 1.8         |
| （一）一般债券           | G       | 1.8         | 1.8         |
| （二）专项债券           | H       | 0           | 0           |
| 三、2022 年付息执行数     | $I=J+K$ | 6222.609355 | 6222.609355 |
| （一）一般债券           | J       | 122.09136   | 122.09136   |
| （二）专项债券           | K       | 6100.517995 | 6100.517995 |
| 四、2023 年还本预算数     | $L=M+O$ | 5878.2      | 5878.2      |
| （一）一般债券           | M       | 5878.2      | 5878.2      |
| 其中：再融资债券          |         | 0.00        | 0.00        |
| 财政预算安排            | N       | 5878.2      | 5878.2      |
| （二）专项债券           | O       | 0.00        | 0.00        |
| 其中：再融资债券          |         | 0.00        | 0.00        |
| 财政预算安排            | P       | 0.00        | 0.00        |
| 五、2023 年付息预算数     | $Q=R+S$ | 25145.1230  | 25145.1230  |

## 遂溪县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

| 项 目     | 公式 | 本地区        | 本级         |
|---------|----|------------|------------|
| （一）一般债券 | R  | 3825.7636  | 3825.7636  |
| （二）专项债券 | S  | 21319.3594 | 21319.3594 |

备注：无

遂溪县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

| 债券类型 | 地区    | 2022 年底<br>余额 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年及以后<br>年度 | 偿还资金来源  |
|------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| 一般债券 | 合计    | 60501.8       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.8    | 60500           | 一般公共预算  |
|      | 新增债券  | 9200          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 9200            |         |
|      | 置换债券  | 1.8           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.8    | 0.00            |         |
|      | 再融资债券 | 51300         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 51300           |         |
| 专项债券 | 合计    | 38<br>2390.5  | 58782  | 0.00   | 2006   | 7317.3 | 367189          | 政府性基金预算 |
|      | 新增债券  | 368407.5      | 58782  | 0.00   | 2006   | 7317.3 | 353206          |         |
|      | 置换债券  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00            |         |
|      | 再融资债券 | 13983         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 13983           |         |

备注：无

2022 年遂溪县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 地区  | 2022 年债务限额预计执行数 |              |        | 2022 年末债务余额预计执行数 |              |          |
|-----|-----------------|--------------|--------|------------------|--------------|----------|
|     | 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 | 447486.018041   | 65095.018041 | 382391 | 447440.003791    | 65049.503791 | 382390.5 |

备注：无

## 2022 年遂溪县 新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计    | 新增一般债务<br>限额 | 其中：外债转<br>贷额度 | 新增专项债券 |
|-----|--------|--------------|---------------|--------|
|     |        |              |               |        |
| 遂溪县 | 167000 | 3000         | 0.00          | 164000 |

备注：无



## 2022 年遂溪县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

| 项 目                  | 金额     | 占比     |
|----------------------|--------|--------|
| 合计                   | 167000 | 100%   |
| <b>一、基础设施建设</b>      | 3000   | 1.8%   |
| （一）铁路                | 0.00   | 0%     |
| （二）公路                | 3000   | 1.8%   |
| （三）机场                | 0.00   | 0%     |
| （四）水运                | 0.00   | 0%     |
| （五）城市轨道交通            | 0.00   | 0%     |
| （六）城市停车场             | 0.00   | 0%     |
| （七）综合交通枢纽            | 0.00   | 0%     |
| <b>二、能源</b>          | 0.00   | 0%     |
| <b>三、农林水利</b>        | 49500  | 29.64% |
| <b>四、生态环保</b>        | 0.00   | 0%     |
| <b>五、社会事业</b>        | 36100  | 21.62% |
| （一）卫生健康              | 14300  | 8.56%  |
| （二）教育                | 9800   | 5.87%  |
| （三）养老                | 0.00   | 0%     |
| （四）文化旅游              | 12000  | 7.19%  |
| （五）其他社会事业            | 0.00   | 0%     |
| <b>六、仓储物流基础设施</b>    | 1000   | 0.60%  |
| <b>七、市政和产业园区基础设施</b> | 60400  | 36.17% |
| <b>八、保障性安居工程</b>     | 17000  | 10.18% |
| （一）城镇老旧小区改造          | 17000  | 10.18% |
| （二）保障性租赁住房           | 0.00   | 0%     |
| （三）棚户区改造             | 0.00   | 0%     |
| <b>九、其他</b>          | 0.00   | 0%     |

备注：无

2022年遂溪县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

| 项目名称                     | 项目领域     | 专项债券合计    | 期限 | 发行利率  | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度付息金额  |
|--------------------------|----------|-----------|----|-------|----------------|---------|
| 合计                       | -        | 164000.00 | 30 | -     | 0.00           | 5566.50 |
| 湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期） | 产业园区基础设施 | 27000     | 30 | 0.034 | 0.00           | 918.00  |
| 遂溪县乡镇学前教育综合提升项目          | 学前教育     | 3000      | 30 | 0.034 | 0.00           | 102.00  |
| 遂溪县公共卫生医院建设项目            | 公共卫生设施   | 4000      | 30 | 0.034 | 0.00           | 136.00  |
| 遂溪县医疗共同体县域次级医疗卫生中心建设项目   | 公共卫生设施   | 2000      | 30 | 0.034 | 0.00           | 68.00   |
| 遂溪县遂城镇乡村振兴公共服务配套建设项目     | 农业       | 2000      | 30 | 0.034 | 0.00           | 68.00   |

备注：无

## 2023 年遂溪县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

| 项 目                            | 公 式     | 遂溪县       | 本级        | 下级   |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|------|
| <b>一、2022 年地方政府债务限额</b>        | $A=B+C$ | 447486.02 | 447486.02 | 0.00 |
| 其中：一般债务限额                      | B       | 65095.02  | 65095.02  | 0.00 |
| 专项债务限额                         | C       | 382391    | 382391    | 0.00 |
| <b>二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额</b> | $D=E+F$ | 58000     | 58000     | 0.00 |
| 其中：一般债务限额                      | E       | 3000      | 3000      | 0.00 |
| 专项债务限额                         | F       | 55000     | 55000     | 0.00 |

备注：无

## 2023 年遂溪县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

| 地 区                          | 合计    | 新增一般债务<br>限额 | 新增专项债务<br>限额 |
|------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 合计                           | 58000 | 3000         | 55000        |
| 遂城第十三小学新建项目                  | 3000  | 3000         | 0.0          |
| 遂溪县遂城镇老旧小区改造项目               | 6000  | 0.0          | 6000         |
| 湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）     | 10000 | 0.0          | 10000        |
| 遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目            | 1000  | 0.0          | 1000         |
| 遂溪县乡镇学前教育综合提升项目              | 3000  | 0.0          | 3000         |
| 遂溪县职业技术学校实训基地                | 1000  | 0.0          | 1000         |
| 遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目         | 1000  | 0.0          | 1000         |
| 广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目          | 2000  | 0.0          | 2000         |
| 遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目          | 4000  | 0.0          | 4000         |
| 遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目        | 7000  | 0.0          | 7000         |
| 湛江市遂溪县垦造水田项目                 | 14000 | 0.0          | 14000        |
| 遂溪县乡村振兴城乡融合发展农贸市场等基础设施升级改造项目 | 3000  | 0.0          | 3000         |
| 遂溪县主城区中心地下停车场项目              | 3000  | 0.0          | 3000         |

备注：无

# 关于 2023 年遂溪县 提前下达新增债务限额安排情况 说明

**一、提前下达情况及相关要求：**2023 年度上级提前下达新增债券转贷资金 5.8 亿元。上级财政部门要求我县须坚决贯彻党中央、国务院有关文件要求，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，确保可尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

**二、分配方案：**2023 年度上级提前下达新增一般债券 0.3 亿元，分配用于下列项目：

1. 遂城第十三小学新建项目 0.3 亿元

2023 年度上级提前下达新增专项债券 5.5 亿元，分配用于下列项目：

1. 遂溪县遂城镇老旧小区改造项目 0.6 亿元；

2. 湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）1 亿元；

3. 遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目 0.1 亿元；

4. 遂溪县乡镇学前教育综合提升项目 0.3 亿元；

5. 遂溪县职业技术学校实训基地 0.1 亿元；

6. 遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目 0.1 亿元；

7. 广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目 0.2 亿元；

元；

8. 遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目 0.4 亿

元；

9. 遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目 0.7

亿元；

10. 遂溪县乡村振兴城乡融合发展农贸市场等基础设施  
升级改造项目 0.3 亿元；

11. 湛江市遂溪县垦造水田项目 1.4 亿元；

12. 遂溪县主城区中心地下停车场项目 0.3 亿元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

2023 年无对下级税收返还预算。

#### 2. 一般性转移支付

2023 年无对下级一般性转移支付预算。

#### 3. 专项转移支付

2023 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 2022 年政府债务限额

44.7486018041 亿元，其中：一般债务限额 6.5095018041 亿元，专项债务限额 38.2391 亿元。2022 年政府债务余额执行数 44.7440003791 亿元。按偿债来源分，一般债务 6.5049503791 亿元，专项债务 38.23905 亿元。

#### 2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 16.73 亿元。其中：一般债券 0.3 亿元，专项债券 16.4 亿元；新增债券 16.4 亿元，再融资债券 0 亿元。

#### 3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 0.00018 亿元，其中：一般债券还本 0.00018 亿元，专项债券还

本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.6222609355 亿元，其中：一般债券利息 0.012209136 亿元，专项债券利息 0.6100517995 亿元。

**4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表 5 说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

### 绩效目标申报表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 资金名称   | 遂溪县乡镇学前教育综合提升项目 |
| 业务主管部门 | 遂溪县教育局          |
| 资金类型   | 专项债券资金          |
| 项目实施周期 | 2022-2052       |



|        |  |        |   |        |         |
|--------|--|--------|---|--------|---------|
| 资金需求   | 2023 年金额 3000 万元   |        | 总金额 21000 万元  |        |         |
| 用途范围   | <p>本项目建设内容为在附城镇中心幼儿园、洋青镇中心幼儿园水流分园、洋青镇沙古中心幼儿园、草潭镇中心幼儿园长洪分园、界炮镇中心幼儿园分园、城月镇第二幼儿园、城月镇广丰幼儿园、北坡镇中心幼儿园、杨柑镇中心幼儿园分园、岭北镇中心幼儿园及草潭镇中心幼儿园等 11 所幼儿园新建或改扩建综合楼、教学楼、饭堂、门卫室、围墙和配套设施等。建设规模：总占地面积约 138772 平方米，建筑面积约 54413 平方米。</p> |        |   |        |         |
| 政策依据   | <p>《关于遂溪县乡镇学前教育综合提升项目用地审查及规划选址意见的复函》、《关于遂溪县乡镇学前教育综合提升项目可行性研究报告的批复》（遂发改〔2022〕102 号）</p>   |        |   |        |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   |        | 完成附城镇中心幼儿园、洋青镇中心幼儿园水流分园、城月镇第二幼儿园及草潭镇中心幼儿园等 4 所幼儿园建设工作。  |        |         |
|        | 实施周期绩效目标   |        | <p>目标1：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标；</p> <p>目标2：项目建成后，符合国家大力发展学前教育的有关政策，有助于改善我县乡镇学前教育办学条件，加大幼儿园学位供给，提升群众对乡镇学前教育的满意度。</p> |        |         |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 年度目标值  | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标   | 数量指标   | 计划完成工程量   | 100%   | 8.6%    |
|        |  |        | 超规模、超标准比例   | 0%     | 0%      |
|        |  | 质量指标   | 质量合格率   | 100%   | 100%    |
|        |  |        | 项目竣工验收达标率   | (≥98%) | (≥98%)  |
|        |  | 时效指标   | 项目按计划开工率  | 100%   | 100%    |
|        |  |        | 工程进度达标率   | 100%   | 100%    |
|        |  | 成本指标   | 建设期总投资（万元）  | 35000  | 3000    |
|        |  |        | 每年投资计划完成率   | 100%   | 8.57%   |
|        |  | 经济效益指标 | 项目全生命周期预期收益与债券本息是否平衡  | 是      | 是       |

|  |           |                |              |              |
|--|-----------|----------------|--------------|--------------|
|  |           | 还本付息及时率        | 100%         | 100%         |
|  |           | 本息覆盖倍数         | 2.06         | -            |
|  | 社会效益指标    | 与方针政策的符合性      | 符合           | 符合           |
|  |           | 与法律法规的相符性      | 符合           | 符合           |
|  |           | 对行业的影响         | 促进学前教育高质量发展  | 促进学前教育高质量发展  |
|  | 生态效益指标    | 空气质量优良率        | (≥98%)       | (≥98%)       |
|  |           | 对周围环境的影响       | 对周围环境无明显负面影响 | 对周围环境无明显负面影响 |
|  | 可持续影响指标   | 工程正常使用年限       | 50年          | -            |
|  |           | 对本行业未来可持续发展的影响 | 积极           | 积极           |
|  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度        | 100%         | 100%         |
|  |           | 受益群体满意度        | 100%         | 100%         |
|  |           | 周边居民满意度        | 98%          | 90%          |

|        |                  |              |
|--------|------------------|--------------|
| 资金名称   | 湛江市遂溪县垦造水田项目     |              |
| 业务主管部门 | 遂溪县自然资源局         |              |
| 资金类型   | 专项债券资金           |              |
| 项目实施周期 | 2022-2052        |              |
| 资金需求   | 2023年金额 14000 万元 | 总金额 23000 万元 |

|        |   |   |              |          |         |
|--------|---|---|--------------|----------|---------|
| 用途范围   | 本项目建设内容为垦造水田，含土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程等，分为四个子项目实施，总面积 3590.00 亩，预计新增水田面积（水田指标）3403.98 亩，项目总投资 29305.49 万元。  |   |              |          |         |
| 政策依据   | 关于 2021 年度湛江市遂溪县河头镇虎溪村垦造水田项目立项的批复》（遂自然资〔2021〕474 号）、《关于对 2021 年度遂溪县河头镇虎溪村垦造水田项目规划设计成果的批复》（遂自然资〔2022〕475 号）、《关于 2022 年度湛江市遂溪县遂城镇豆村、牛圩村大龙尾村垦造水田项目立项的批复》（遂自然资〔2022〕251 号）、《关于 2022 年度湛江市遂溪县遂城镇豆村、牛圩村下桥村垦造水田项目立项的批复》（遂自然资〔2022〕252 号）、《关于 2022 年度湛江市遂溪县遂城镇牛圩村垦造水田项目立项的批复》（遂自然资〔2022〕253 号）。 |   |              |          |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  | 完成 2 个项目项目全部工程，并通过湛江市自然资源局组织的验收，并完成部分指标的交易。   |              |          |         |
|        | 实施周期绩效目标  | 目标 1：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标；<br>目标 2：实现水田指标的交易，完成资金回笼 102119.40 万元；<br>目标 3：项目建成后，不断完善种植方式，配套建立农业公园，实现种植与观光相结合的农业模式。 |              |          |         |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 年度目标值    | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标  | 数量指标  | 计划完成工程量      | 100%     | 47.8%   |
|        |   |   | 超规模、超标比例     | 0%       | 0%      |
|        |   | 质量指标  | 质量合格率        | 100%     | 100%    |
|        |   |   | 项目竣工验收达标率    | (≥98%)   | (≥98%)  |
|        |   | 时效指标  | 项目按计划开工率     | 100%     | 100%    |
|        |   |   | 工程进度达标率      | 100%     | 100%    |
|        |   | 成本指标  | 建设期总投资（万元）   | 29305.49 | 14000   |
|        |   |   | 每年投资计划完成率    | 100%     | 47.8%   |
|        | 效益  | 经济效益指标  | 项目全生命周期预期收益与 | 是        | 是       |

|    |           |                |                  |                  |
|----|-----------|----------------|------------------|------------------|
| 指标 |           | 债券本息是否平衡       |                  |                  |
|    |           | 还本付息及时率        | 100%             | 100%             |
|    |           | 本息覆盖倍数         | 1.47             | -                |
|    | 社会效益指标    | 与方针政策的符合性      | 符合               | 符合               |
|    |           | 与法律法规的相符性      | 符合               | 符合               |
|    |           | 对行业的影响         | 促进湛江市垦造水田项目高质量发展 | 促进湛江市垦造水田项目高质量发展 |
|    | 生态效益指标    | 空气质量优良率        | (≥98%)           | (≥98%)           |
|    |           | 对周围环境的影响       | 对周围环境无明显负面影响     | 对周围环境无明显负面影响     |
|    | 可持续影响指标   | 工程正常使用年限       | 50年              | -                |
|    |           | 对本行业未来可持续发展的影响 | 积极               | 积极               |
|    | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度        | 100%             | 100%             |
|    |           | 受益群体满意度        | 100%             | 100%             |
|    |           | 周边居民满意度        | 98%              | 95%              |

|        |                      |              |
|--------|----------------------|--------------|
| 资金名称   | 遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目 |              |
| 业务主管部门 | 遂溪县江洪镇人民政府           |              |
| 资金类型   | 专项债券资金               |              |
| 项目实施周期 | 2022-2053            |              |
| 资金需求   | 2023年金额 1000 万元      | 总金额 30000 万元 |

|        |   |          |  |        |         |
|--------|---|----------|--|--------|---------|
| 用途范围   | 资金主要用于项目工程建设项目所需费用。   |          |  |        |         |
| 政策依据   | 本项目已取得可行性研究报告批复《关于遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目可行性研究报告的批复》（遂发改〔2022〕88号）以及自然资源局关于选址问题意见复函《关于遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目用地审查及规划选址意见的复函》。 |          |  |        |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  |          | 1、省道 S375 加宽 6 米，总长度 9.06 公里，铺设沥青；2、路灯、排水路沟等等。通过本年度的公路扩建工程，加快江洪镇旅游产业发展，有利于地区社会发展、乡村振兴建设，为后续工程提供必要的工程基础。  |        |         |
|        | 实施周期绩效目标  |          | 目标 1：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标；<br>目标 2：项目总收入 213891.24 万元，其中：<br>1. 停车场收费收入，拟发债期限内收入合计 96914.8 万元；2. 民宿租金收入，拟发债期限内收入合计 4845.7 万元；3. 充电桩收入，拟发债期限内收入合计 3768.9 万元；4. 路边广告位出租收入，拟发债期限内收入合计 64609.8 万元；5. 商铺租金收入，拟发债期限内收入合计 24228.7 万元；6. 游艇码头收入，拟发债期限内收入合计 3645.5 万元；7. 景点门票收入，拟发债期限内收入合计 42063.7 万元；<br>目标 3：通过加快江洪镇旅游配套基础设施建设，全面提升地区城乡一体化建设步伐，有利于地区社会发展、乡村振兴建设。 |        |         |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标   | 年度目标值  | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标  | 数量指标     | 计划完成的工程量进度   | 100%   | 2%      |
|        |   |          | 超规模、超标准比例  | 0%     | 0%      |
|        |   | 质量指标     | 质量合格率  | 100%   | 100%    |
|        |   |          | 项目竣工验收达标率  | (≥98%) | (≥98%)  |
|        |   | 时效指标     | 项目按计划开工率   | 100%   | 100%    |
|        |   |          | 工程进度达标率  | 100%   | 100%    |
| 成本指标   | 建设期总投资  | 50000 万元 | 1000 万元  |        |         |

|      |           |                      |               |               |
|------|-----------|----------------------|---------------|---------------|
|      |           | 每年投资计划完成率            | 100%          | 2%            |
| 效益指标 | 经济效益指标    | 项目全生命周期预期收益与债券本息是否平衡 | 是             | 是             |
|      |           | 还本付息及时率              | 100%          | 100%          |
|      |           | 本息覆盖倍数               | -             | 1.91          |
|      | 社会效益指标    | 与方针政策的符合性            | 符合            | 符合            |
|      |           | 与法律法规的相符性            | 符合            | 符合            |
|      |           | 对行业的影响               | 促进生态旅游行业高质量发展 | 促进生态旅游行业高质量发展 |
|      | 生态效益指标    | 空气质量优良率              | (≥98%)        | (≥98%)        |
|      |           | 对周围环境的影响             | 对周围环境无明显负面影响  | 对周围环境无明显负面影响  |
|      | 可持续影响指标   | 工程正常使用年限             | -             | 50年           |
|      |           | 对本行业未来可持续发展的影响       | 积极            | 积极            |
|      | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度              | 100%          | 100%          |
|      |           | 受益群体满意度              | 100%          | 100%          |
|      |           | 周边居民满意度              | 98%           | 90%           |

|        |                          |              |
|--------|--------------------------|--------------|
| 资金名称   | 湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期） |              |
| 业务主管部门 | 遂溪县城市管理和综合执法局            |              |
| 资金类型   | 专项债券资金                   |              |
| 项目实施周期 | 2021-2050                |              |
| 资金需求   | 2023年金额 10000万           | 总金额 267000万元 |

|        |   |        |  |        |         |
|--------|---|--------|--|--------|---------|
|        | 元   |        |  |        |         |
| 用途范围   | 本项目为湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程(一期)项目,项目总用地 2500 亩,总建筑面积约 149 万平方米,建设内容包括岭南中医药特色小镇基础设施、服务配套项目和交通设施建设项目。                |        |  |        |         |
| 政策依据   | 《关于国道 207 至疏港大道连接线(遂溪大道)工程项目可行性研究报告的批复》(遂发改〔2019〕87 号)、《关于遂溪县河东大道(站前大道-G228 国道)市政工程可行性研究报告的批复》(遂发改〔2022〕37 号)等。 |        |  |        |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标  |        | 遂溪大道工程已全部完工,河东大道工程进度 17%,智教路和智思路工程已完成立项、测量、物探工作,下一步将进行进场勘察及设计。 |        |         |
|        | 实施周期绩效目标  |        | 项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容,并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。                   |        |         |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 年度目标值  | 实施周期目标值 |
|        | 产出指标  | 数量指标   | 计划完成工程量  | 100%   | 2.4%    |
|        |   |        | 超规模、超标标准比例   | 0%     | 0%      |
|        |   | 质量指标   | 质量合格率  | 100%   | 100%    |
|        |   |        | 项目竣工验收达标率  | (≥98%) | (≥98%)  |
|        |   | 时效指标   | 项目按计划开工率   | 100%   | 100%    |
|        |   |        | 工程进度达标率  | 100%   | 100%    |
|        |   | 成本指标   | 建设期总投资(万元)   | 416400 | 10000   |
|        |   |        | 每年投资计划完成率  | 100%   | 2.4%    |
|        | 效益指标  | 经济效益指标 | 项目全生命周期预期收益与债券本息是否平衡   | 是      | 是       |
|        |   |        | 还本付息及时率  | 100%   | 100%    |
|        |   |        | 本息覆盖倍数   | 2.02   | -       |
|        |   | 社会效益指标 | 与方针政策的符合性  | 符合     | 符合      |
|        |   |        | 与法律法规的   | 符合     | 符合      |

|           |                |                 |                 |           |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|           |                | 相符性             |                 |           |
|           |                | 对行业的影响          | 促进行业高质量发展       | 促进行业高质量发展 |
| 生态效益指标    | 空气质量优良率        | ( $\geq 98\%$ ) | ( $\geq 98\%$ ) |           |
|           | 对周围环境的影响       | 无               | 无               |           |
| 可持续影响指标   | 工程正常使用年限       | 50年             | -               |           |
|           | 对本行业未来可持续发展的影响 | 积极              | 积极              |           |
| 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度        | 100%            | 100%            |           |
|           | 受益群体满意度        | 100%            | 100%            |           |
|           | 周边居民满意度        | 100%            | 100%            |           |