

2026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、2025 年预算执行情况

2025 年全县一般公共预算收入完成 13.58 亿元，同比增长 3.69%，连续 4 年实现正增长。始终坚持以人民为中心的理念，厉行节约反对浪费，落实党政机关过紧日子要求，把更多的财政资金用于为人民谋幸福和促进县域经济发展上，2025 年民生类支出 49.5 亿元，同比增长 8.22%，占一般公共预算支出 82.9%。

（一）一般公共预算执行情况

2025 年全县一般公共预算收入（按新体制口径）135802 万元，完成调整预算的 100.59%，同比增长 3.69%（剔除省以下财政体制改革调整影响后的可比增幅，下同）。其中：税收收入 61599 万元，完成调整预算的 101.88%，同比增长 2.18%；非税收入 74203 万元，完成调整预算的 99.55%，同比增长 4.98%。加上上级补助收入、上年结余结转、地方政府债务转贷收入和动用预算稳定调节基金等，全县一般公共预算收入总计 762392 万元。

2025 年全县一般公共预算支出 597099 万元，完成调整预算的 107.63%，同比增长 8.97%。加上上解支出、区域间转移性支出、安排预算稳定调节基金和年终结余结转等，全县一般公共预算支出总计 762392 万元。

根据新《预算法》规定，2025 年初我县设置预算预备费

6800 万元，在年度预算执行过程中，经县第十七届人大常委会第五十二次、第五十七次会议批准，2025 年预算预备费由年初 6800 万元调整为 300 万元，全年未动用预算预备费。

（二）政府性基金预算执行情况

2025 年全县政府性基金收入 33243 万元，完成调整预算的 96.1%。其中：国有土地使用权出让收入 16355 万元，完成年度预算 92.4%，同比增长 5.2%。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等，全县政府性基金预算收入总计 230270 万元。

2025 年全县政府性基金预算支出 174499 万元，完成调整预算的 87.8%。加上上解支出、债务还本支出、结转下年等，全县政府性基金预算支出总计 230270 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025 年全县国有资本经营预算收入 123 万元，完成年度预算的 61.5%。加上国有资本经营预算转移支付收入 82 万元、上年结转收入 517 万元，全县国有资本经营预算收入总计 722 万元。

2025 年全县国有资本经营预算支出 274 万元。加上年终结转结余 448 万元，全县国有资本经营预算支出总计 722 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025 年社会保险基金预算收入 74890 万元，加上上年结

转，全县社会保险基金预算收入总计 79859 万元。

2025 年社会保险基金预算支出 76071 万元，加上结转下年，全县社会保险基金预算支出总计 79859 万元。

（五）地方政府债务情况

2025 年我县地方政府债务限额为 921600 万元，其中一般债务限额 87800 万元、专项债务限额 833800 万元。2025 年全县地方政府债务余额执行数 921353 万元，其中一般债务 87769 万元、专项债务 833584 万元，控制在债务限额以内。

2025 年省下达我县地方政府债券 126900 万元。其中，新增债券 115000 万元（一般债券 4000 万元、专项债券 111000 万元）；再融资债券 11900 万元（一般债券 5500 万元、专项债券 6400 万元）。

还本付息情况。2025 年全县债务还本支出 2008 万元，其中一般债务还本支出 2 万元、专项债务还本支出 2006 万元。全县支付地方政府债券利息 21299 万元，其中一般债券利息 2233 万元、专项债券利息 19066 万元。

二、2025 年重点财政工作情况

2025 年县财政部门顶压前行、持续发力，认真落实中央经济会议部署，深入实施“百千万工程”，积极保障民生福祉，为全县经济社会持续健康发展提供了有力保障。

（一）在艰难险阻中披荆斩棘，千方百计增收入

在经济下行、土地出让收入下滑、房地产市场低迷等多重不利因素相互交织的当下，我县财政组织收入工作面临着系列的挑战与考验。我们没有丝毫退缩，而是以更加坚定的决心、更加无畏的勇气和更加担当的行动，积极应对这场严峻的考试。圆满实现了首月、首季“开门红”，半年“双过半”，连续三个季度增速排名全市第一。2025年全县一般公共预算收入完成13.58亿元，同比增长3.69%。

1. 税收收入稳步回升。贯彻落实积极的财政政策，统筹资金支持各类园区建设、扶持企业发展，切实减轻企业负担，激发市场主体活力，持续培育税源，促进县域经济增长。强化部门涉税信息共享，加大欠税清缴力度，把握“共享四税收入”改革红利政策，加强对重点税种、行业 and 企业的税源监控及经济税收比对分析工作，确保税收收入应收尽收，促进税收增速回稳回升。全年税收收入完成6.16亿元，同比增长2.18%。

2. 土地出让规模持续发力。按照“以用为先，用哪补哪”的原则，多部门协调联动，对需要出让的土地以及重点项目用地优先拨付补偿资金，形成净地出让条件，实现净地出让。紧盯土地出让计划，倒排工期，挂图作战，加强督查督办，确保土地出让如期完成并实现收入入库。同时积极追踪有偿划拨收入、历史欠缴款及积极解决历史遗留问题，形成实际收入。2025年我县实现挂网出让土地16宗，成交金额1.41亿元，入库金额1.3亿元，追回往年欠费等收入5027万元。

3. 土地指标收入实现新突破。2025 年县财政局、县自然资源局加强与市交通指挥部等部门沟通联系，深入研究政策，在水田指标及拆旧复垦指标收入方面取得新突破，实现收入 4.24 亿元。其中，水田指标成功出让 361 亩，创收 1.08 亿元；拆旧复垦指标成功出让 632 亩，创收 3.16 亿元。

4. 资源资产有效盘活变现。充分利用公共资源有偿使用等方式，加快推动资源资产盘活变现，2025 年实现财政收入超 4 亿元。加强对资产使用的监督管理，规范行政事业单位出租、出借资产的审批、收入收缴的管理。在资产处置环节，坚持公开、公正、公平的原则，采取“实地查看—处置审批—资产评估—公开拍卖—收益上缴”的管理方式，不断规范公共资源出租、出借行为。2025 年行政事业国有资产出租、出借实现收入 1.02 亿元。坚持创新机制，突破收入瓶颈。2025 年积极谋划屋顶公共资源有偿使用项目，将我县约 43 万平方米屋顶盘活利用，用于建设分布式光伏，为我县增加财政收入 3 亿元。

（二）在急难愁盼中倾心尽力，不遗余力保民生

民生是人民幸福之基，社会和谐之本。近年来，受经济下行压力，我县财政收支矛盾日益突出，民生支出面临一定压力。但县财政始终坚守以人民为中心的发展理念，时刻牢记执政为民的宗旨，聚焦老百姓的急难愁盼，尽力而为、量力而行，不断满足人民对美好生活的向往。2025 年，我县民生类支出 49.5 亿元，同比增长 8.22%，占一般公共预算支出 82.9%。

1. 突出重点群体，落实社会保障。积极争取上级专项资金支持，配合民政部门做好低保、五保等特殊困难群体对象核实工作，低保、五保等特殊困难群体基本生活得到及时足额保障。积极统筹资金，按月发放困难群众生活补贴和优抚对象生活补贴。全县纳入最低生活保障共 7062 户 19343 人，城镇居民每人每月补差标准 678 元，农村居民每人每月补差标准 365 元，全年安排最低生活保障资金 10819 万元。持续做好特困人员供养工作，实现特困人员供养人员生活费、医疗费、镇敬老院经费及工作人员工资四个到位，有力保障了特困人员基本生活。全县在册特困人员 3938 人，发放特困人员供养经费 5489 万元。

2. 落实再就业扶持政策，促进充分就业。加大各类资金统筹支持力度，促进充分就业、提高就业质量。拨付就业扶持资金 370 万元，其中，全县劳动力培训申请资金人数达 47 人，支付就业创业服务补贴 23 万元。关注残疾人康复及就业工作，投入残疾人生活津贴和重度残疾人护理费 6547 万元，支持开展残疾人就业创业帮扶计划，鼓励残疾人自主创业，拓宽残疾人就业途径。

3. 强化医疗卫生服务，促进公共卫生服务均等化。加大重大公共卫生投入力度，支出基本公共卫生服务项目资金 4385 万元。按照关于“两个逐步提高”的医改要求，努力优化支出结构，不断加大医疗卫生投入，安排 2025 年城乡居民医保县级配套资金 12355 万元、离休干部及 1 至 6 级伤残军人医疗费用 235 万元，有力地保障了各项医疗改革资金需

求。

4. 高度重视教育支出，优先保障教育事业稳定发展。一是落实教育经费保障 141444 万元，实现公用经费保障范围从学前教育至高中教育阶段的全覆盖。享受免费义务教育学生人数高达 11.96 万人。对不足 100 人的 140 多所义务教育学校的公用经费进行补充提高，解决小规模学校由于生源减少造成经费困难而影响学校基本运作的困难局面等。二是投入各学段助学金 2177 万元，减轻贫困学生经济压力，扩大学前教育资助生补助范围、确保农村义务教育困难家庭生活补助、普通高中国家助学金、高中残疾学生免学费、中等职业学校国家助学金、中等职业学校免学费等政策的落实。三是投入教育基础设施建设经费 4483 万元，加快补齐教育“短板”。不断改善教育办学条件，消除校园安全隐患，提升学校安全保障能力，促进教育现代化建设。继续加大学前普及普惠县的创建投入工作，投入 909 万元用于建设附城镇中心幼儿园，建成后可解决学前教育学位 540 个。

5. 大力支持交通路网建设，保障人民出行安全便利。投入农村公路建设资金 3351 万元，助力完成 2025 年省市下达我县农村公路新改建目标任务 100.6 公里、危桥改造 4 座、村道安防 18 公里，为乡村振兴注入持久动能。投入债券资金 8000 万元、上级补助资金 1000 万元支持加快国道 G207 线遂溪县穿城段改线工程建设，为县城搭建高效互联的交通运输网络，促进县城风貌增颜提质。支持拨付 13302 万元，保障合湛高铁（遂溪段）顺利开工建设。

6. 加大人居环境整治，推进绿美遂溪建设。加大人居环境整治力度，做好资金保障工作。大力支持县城环卫保洁、生活垃圾无害化填埋、镇村垃圾清运转运及农村污水治理等项目，努力统筹资金做到按月支付，2025年拨付维护城市环境卫生资金12189万元，污水治理资金12823万元，有力改善我县人居环境。大力推进绿美遂溪建设，生态公益林补偿资金已拨付183万元，支付率在全市名列前茅。

（三）在风云变幻中把舵定向，激活市场促经济

面对外部压力加大，内部困难增多的复杂严峻形势，县财政部门砥砺奋进、攻坚克难，强化担当、主动作为，积极采取有效的财政措施，全力促进县域经济发展，以提高自身发展实力的确定性来应对形势变化的不确定性。

1. 支持民营企业发展，激活市场主体活力。加大力度做好暖企服务，贯彻落实国家现行民营企业相关激励政策，积极向企业宣传有关奖励办法。落实企业扶持资金1291万元，同比增长136.55%，在一定程度上缓解企业发展中资金的紧张，鼓励企业积极加快生产结构调整，提高生产技能，做大做强，支持我县经济发展。拨付4420万元支持全联集采冷链物流园项目建设，项目纳统一年营业额20亿人民币，进口额20亿人民币，一年税收预计贡献800万。

2. 深化国有企业改革，发挥国有企业优势。规范国有企业监督管理，建立健全国有企业监管审批等各项制度。协同县委组织部出台《遂溪县县属国有企业机构设置和人力资源

管理实施办法》《关于进一步完善县属国有企业领导人员管理体制的实施意见》等管理办法，推动国有企业人员管理规范化。整合盘活国有企业资产，推动我县县域经济高质量发展，注入 3.295 亿元注册资本金到遂发集团，组织划转 12 宗水库价值约 5 亿元经营权至遂发集团，提升遂发集团融资能力，助力构建我县高质量投融资体系。

3. 合理使用债券资金，极大发挥债券资金效能。2025 年争取到 6.61 亿元专项债券额度，用于支持我县产业园区、生态环保、乡村振兴、教育医疗等重点领域发展，已拨付 5.2 亿元，拨付进度 78.7%。根据上级的申报部署，积极指导我县各项目单位申报 2025 年地方政府新增专项债券，全年申报额度达 79.4 亿元，共 97 个项目。申报项目覆盖我县产业园区基础设施、生态环保、社会事业、农林水利等领域建设，为我县各个领域的建设提供资金保障作用。

4. 加强资金要素保障，助推“百千万工程”高质量发展。上级下达我县 2025 年“百千万工程”专项资金共计 28700 万元，全年支出 25634 万元，支出率 89.32%，支持全县培育 8 个典型镇、71 个典型村。聚焦人居环境、基础设施、特色产业等方面，拨付典型镇培育项目资金 8784 万元，推进美丽圩镇“七个一”项目建设，全方位提升典型镇的风貌品质水平。拨付以县城为重要载体的新型城镇化试点省级补助资金 1 亿元，通过国企撬动银行贷款 4 亿元，投入建设溪县产业转移工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目-B1 地块标准厂房工程、遂溪县主城区中心地下停车场项目，提升县城

承载能力,切实助推遂溪“百千万工程”高质量发展。

5. 做好征拆资金保障,推动重点项目顺利开展。认真梳理征地拆迁工作各个环节,优化工作流程,加快资金拨付进度。保障岭北工业园区、遂溪县(北潭)临港产业园建设、遂溪县燕子窝工业园建设、白坭坡产业园预制菜等重点项目,统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育,助力新质生产力引领遂溪县制造业未来发展,加快实现科技产业互促双强,推动县域经济发展。2025年支出征地拆迁补偿经费11082万元,切实保障重点项目的顺利推进。

6. 加强政府采购管理,持续优化营商环境。开展政府采购业务培训工作,邀请专家对广东政府采购智慧云系统的基本操作、电子卖场采购及项目采购的系统操作等进行培训,提高政府采购活动主体业务素养。开展采购人落实主体责任监督检查,及时纠正采购人在政府采购活动中可能存在的歧视性条款、不合理门槛等行为,保障各类市场主体平等参与竞争,激发市场活力。开展政府采购领域代理机构专项整治检查,对采购代理机构乱收费、设置差别歧视条款等违法违规行为开展专项整治,进一步规范政府采购市场秩序,持续优化营商环境。

(四) 在惊涛骇浪中处变不惊,统筹兼顾稳大局

近几年大环境依然不容乐观,我县财政经历前所未有的压力。除确保“三保”支出外,上级各项督办考核事项支出和债券还本付息等各类刚性支出只增不减,基孔肯雅热疫情、

台风“麦德姆”双重打击，让本就艰难的财政雪上加霜。但我们不畏艰难，不怕吃苦，始终铆足干劲，砥砺前行，极力化解矛盾稳大局。

1. 坚持“三保”优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。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”，积攒财力重点向“三保”支出倾斜。2025年“三保”支出43.63亿元，其中工资性支出24.73亿元，运转支出0.46亿元，民生支出18.43亿元，进一步兜牢兜实我县“三保”底线。

2. 遏制新增隐性债务，防范化解债务风险。严控地方债务规模，深入贯彻落实中央关于防范化解地方政府隐性债务风险的重大决策部署及省、市、县有关工作要求，坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的行为，防止出现违规举债，切实巩固我县存量隐性债务化解成果，坚决遏制新增隐性债务。切实增强责任意识和忧患意识，树立正确的大局观和政绩观，做到隐性债务零增量，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

3. 用心用情化解信访矛盾，以心换心解民忧。始终坚守“民生为本、信访为要”的初心，以“走心”服务破解“烦心”难题。面对面倾听群众诉求，精准梳理财政相关信访焦点，既用通俗语言解读政策、化解疑虑，又立足财政职能积极协调资源，在保基本民生、保重点支出中优先回应信访关切，用实打实的举措解决群众急难愁盼。面对情绪激动的群

众，我们递上一杯热水、送上一句安慰，用耐心消融隔阂；针对合理诉求，我们跟踪督办、一抓到底。通过耐心疏导、精准施策、跟踪督办，不仅有效化解多起信访积案，更以真诚态度拉近与群众的距离。正是这份“民有所呼、我有所应”的担当，这份“换位思考、以心换心”的真诚，让多起信访积案得以化解，让群众的怨气变成暖气，用责任与担当筑牢财政领域信访维稳的坚实防线。

4. 重点保障政法、维稳经费，提升我县治安水平。按“保障重点，兼顾一般”的原则，及时保障政法经费，充分发挥全县维稳资金作用。2025年拨付公安、司法等政法部门经费3453万元，政府购买服务警务辅助人员、禁毒专职人员等经费2445万元，全县维稳及平安建设经费280万元，超容羁押看守所扩建工程项目2292万元，为我县治安建设、社会稳定和维护安全提供坚实资金保障，切实提高我县治安水平。

5. 扎实开展财会监督工作，有效保障资金安全高效运行。聚焦驻镇帮镇扶村资金、“六费”以及耕地地力补贴等版块，深入开展乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治，健全乡村振兴资金监管长效机制、保障资金安全高效使用。联合县农业农村局印发《遂溪县2025年深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作方案》，推动农村财务管理朝着制度化、规范化、长效化和信息化的方向发展。推进预算绩效管理改革，切实提高财政资金使用效益。2025年绩效自评采

用“线上+线下”结合模式，专项债券项目实行“线下”自评，其他项目及部门整体绩效自评实行“线上”模式。我县共75个一级预算单位完成2024年度县级财政资金整体绩效自评和66项县级财政资金安排的单个支出100万元(含100万元)以上的项目资金自评工作，全县一级预算单位自评覆盖率达100%。通过湛江市“双随机一公开”综合监管系统随机抽取了14家县级预算单位，开展厉行节约反对浪费专项检查及2025年会计信息质量和会计机构负责人（会计主管人员）任职资格检查工作。通过以查促改、以查促建、以查促管，持续加大财会监督力度，突出重点领域和薄弱环节的常态化监督，保持对会计违法违规行为的高压态势，进一步规范财经纪律，加强财政资金安全管理。

2025年在极度艰难的情况下，我们迎难而上、砥砺前行，全县一般公共预算收入持续保持正增长，经济平稳前进，在看到成绩的同时，我们也要清醒地看到，目前财政工作依然面临严峻的挑战：一是经济形势依然严峻，财政收入组织难度大；二是财政支出需求大，收支矛盾十分突出；三是债务偿还责任重，财政运行潜伏风险。2026年我们要采取更加积极的措施，持续保障全县经济健康平稳运行。

三、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划的开局之年，肩负着为“十五五”时期高质量发展开好局、起好步、打好桩的历史性重任。开局关乎全局，起步决定后势。预算编制和财政工作要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党

的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，在县委县政府的正确带领下，齐心协力、砥砺奋进，积极应对经济下行压力和财政收支矛盾，为增进民生福祉、推动全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）2026 年财政收支形势分析

从财政收入看，随着国家加力推出一揽子增量政策效应加速释放，我县经济持续稳定恢复，工业经济趋稳向好，食品产业持续领跑，产值连续 5 年超百亿，成功培育出正大食品、金岭糖业、漓源饲料等 3 家十亿级食品企业，锆钛产业集聚初见雏形，我县经济内生动能持续增强，为财政收入稳定增长提供了较好的基础支撑。但受县域经济总量小、产业结构农业占比偏高、工业产业链短且附加值偏低、房地产市场预期尚未稳定、政府资源资产盘活空间有限等因素综合影响，财政增收压力依然较大。特别是土地出让市场具有不确定性，给 2026 年收入组织工作带来不小挑战。

从财政支出看，各领域对财政资金的需求仍呈快速增长态势。支持实施“百千万工程”、创建全国文明城市等重大决策、重大任务资金需求较大。社保、医疗卫生、教育等民生事项不断扩围提标，以及“三保”、债券付息、PPP 项目政府付费等增支需求加大，刚性支出增长趋势十分明显，加上审计督办支出保障任务较重，统筹平衡资金的难度空前。

（二）2026 年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻中央经济工作会议精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚决落实党中央、国务院重大政策部署和省、市工作安排，围绕县委、县政府中心工作，科学谋划财政收支，加强财政资源统筹；深化零基预算改革，推进与绩效预算深度融合，大力优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障；坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出；落实“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”要求，切实提高资金使用效能，为“十五五”良好开局打好基础，为遂溪高质量发展作出财政贡献。

（三）2026 年预算编制的原则

1. 加强财政资源和预算统筹，做大财政收入增量。在提高收入预算完整性、调动增收创收积极性、加大资源资产盘活力度、强化财政金融联动等方面下功夫，推动做大收入增量盘子，支持实施更加积极的财政政策。抓住省级财政下沉改革契机，充分调动抓收入积极性，推动税务部门加强税源分析和重点税源监控，共同做大收入增量。健全非税收入管理机制，推动将依托行政权力、政府信用、国有资源（资产）获取的收入全面纳入政府预算管理。

2. 实施财政科学管理，深化零基预算改革。强化重点任务保障，在上年破除基数的基础上，升级深化零基预算改革重点措施，持续推动调整存量、优化方式、激发活力，集中

财力服务保障县委、县政府中心工作。严控各类新增支出。除落实中央和省、市新增重大决策部署外，原则上不予新增项目支出。新增项目资金额度原则上实行“一年一定”。除“三定”方案明确新增部门职能、中央及省市印发文件明确新增重点任务外，一律不予新增单位履职运转性经费。

3. 坚持厉行节约反对浪费，从严落实过紧日子要求。贯彻落实新修订《党政机关厉行节约反对浪费条例》，精打细算、勤俭节约办一切事业，腾出资金用于保民生、保发展。严格控制一般性支出，削减非刚性、非急需支出项目。降低行政运行成本，各部门运转性项目经费原则上“只减不增”，严格控制部门“三公”经费、行政经费、政府购买履职所需辅助性服务等支出。

（四）2026 年财政预算草案

1. 一般公共预算草案

2026 年全县一般公共预算预期收入 140000 万元，较上年执行数同比增长 3%。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 801487 万元。

2026 年全县一般公共预算支出预计 647811 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 801487 万元。

2. 政府性基金预算草案

2026 年全县政府性基金预算预期收入 96368 万元，其中国有土地使用权出让收入 92000 万元。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余结转等，全县政府性基金预算预期收入总计 180407 万元。根据收支平衡的原则，2025 年全县政府性基金预算支出预计 157558 万元。加上债券还本支出、年终结余等，全县政府性基金预算总支出预期目标为 180407 万元。

3. 国有资本经营预算草案

2026 年全县国有资本经营预算预期收入 140 万元，加上上级补助、上年结转收入，全县国有资本经营预算收入总计 664 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2025 年全县国有资本经营预算支出总计 664 万元。

4. 社会保险基金预算草案

2026 年全县社会保险基金预算收入 94049 万元。根据收支平衡的原则，相应安排 2026 年全县社会保险基金预算支出 94049 万元。

5. 2026 年地方政府债务情况

2026 年我县严格落实债务偿还计划，统筹再融资债券和本级资金落实还本付息资金。其中安排偿还地方政府债券本金 7318 万元，利息 27638 万元。

(五) 完成 2026 年预算任务的主要措施

1. 着力抓好财政收入组织工作。一是抓好税收收入工作，继续加强重点企业的税源监控，尤其是加强与龙头企业的沟通，发挥“共享四税收入”改革效益。精心培植优质税源，培育硅基产业集群，打破锆钛、硅基产业短链条布局现状，做大做强税收盘子。完善涉税信息交换和共享，加强对重大工程资金等涉税征管；加快土地增值税、土地使用税和资源税核查清算清缴。二是抓好水田指标、矿产出让收入工作，提前科学统筹谋划，全力推进河头、附城水田指标出让工作，积极推动全域土地整治补充耕地项目，完成土地指标收入预期目标6亿元。全力跟踪2026年4宗矿产出让计划，做好“净矿”出让工作，确保如期实现目标收入28120万元（县级9842万元）。三是抓好土地出让收入工作，进一步整合低效闲置用地，盘活土地存量资源，同时加大土地招商力度，积极开拓市场，提高土地开发价值和土地出让金收益，并加强对欠缴地块资金清缴和新出让土地竞买人的督促，加快收入进度，完成38宗挂牌出让土地8.68亿元的收入目标。唤醒镇街沉睡土地，激活镇街资源稳粮增收新动能，完成全年镇街土地出让目标1.5亿元。四是抓好公共资源有偿使用收入工作，盘活闲置的中医院和妇幼保健院旧址、全县烟花爆竹零售点，积极谋划养老基础设施升级改造有偿使用、烟花爆竹有偿使用等项目，完成目标收入1.9亿元。

2. 着力抓好县域经济社会发展工作。一是支持加快推进创建全国文明城市。加大各类资金统筹整合力度，不断调整优化支出结构，保障县城环卫保洁、生活垃圾无害化填埋、

宣传教育、环境整治等创文经费投入，打造文明遂溪，助力全国文明城市创建。二是支持深入实施“百千万工程”。积极推进新型城镇化，聚力提升城镇建设能级，加快推进城区地下排水管网建设工程、城区道路排水防涝和雨污分流改造工程等市政基础设施项目。持续推进典型镇培育和农房风貌带打造，促进区域协调发展。三是支持完善交通路网建设。全力支持配合建设合湛高铁（遂溪段），加快推进国道G207线遂溪县穿城段改线工程、国道G207线遂溪广前至雷林段（改）扩建工程等公路项目。持续推动“四好农村路”建设、危旧桥梁改造民生工程等重点交通项目建设，打通市区和县域便捷路网。四是支持加大保障和改善民生力度。用心用情办好省市县十件民生实事，着力解决人民群众急难愁盼问题。持续保障民生，增进民生福祉。坚持在发展中保障和改善民生，健全民生领域投入保障机制，促进民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保民生投入持续保持在80%以上。落实好教育、养老、医疗、优抚等方面补助政策。

3. 着力抓好防范化解风险隐患工作。一是增强“三保”保障能力。贯彻落实党中央、国务院关于加强基层“三保”工作的部署要求，加大力度统筹各类资源落实“三保”支出责任。按照财政科学管理要求，加强财政承受能力评估，优先将本级稳定的财力来源用于落实“三保”支出保障，坚决防止在未足额保障“三保”的情况下超财力铺摊子、上项目。二是防范政府债务风险。统筹好风险化解和稳定发展，不断完善健全政府债务管控制度，切实有效防范化解政府债务风

险。强化跨部门协同管理，坚决遏制新增隐性债务。完善专项债券管理制度，强化项目资产管理、收入归集，强化专项债券投后管理，压实部门还本付息责任，足额缴付到期利息，确保法定政府债务不发生任何风险。三是持续提升财会监督效能。坚持依法理财，强化财会监督作用，督促预算单位履行主体责任，对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。强化日常监管与专项监督同向推进、同向发力，健全完善信息沟通、线索移送、成果共享机制，并把监督结果作为资金安排的重要参考，切实发挥财会监督对财政运行、财政政策保驾护航的作用。

4. 着力抓好财政干部队伍建设工作。一是把牢政治建设“定盘星”，筑牢忠诚根基，始终坚持把政治建设摆在首位，着力锤炼党员干部绝对忠诚的政治品质，确保坚守初心、坚强意志、坚定信仰，深入学习党的创新理论和经济财政工作重要论述，将政治学习与财政业务深度融合。二是深化纪律与作风建设，坚守廉洁底线，健全内控制度，紧盯预算编制、资金拨付等关键环节的廉政风险点，常态化开展警示教育，推动正风肃纪反腐一体深化，不断巩固发展财政系统风清气正的良好政治生态。三是创新工作方法与管理机制，提升履职效能，构建覆盖预算管理、绩效评价、债务风险等核心业务的培训体系，持续打造高素质专业化的财政干部和队伍，加强财政干部实践锻炼、专业训练，不断提升资金管理效能和支付效率，确保财政资金规范、安全、高效运行。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年遂溪县一般公共预算收入表

关于2026年遂溪县一般公共预算收入的说明

2. 2026年遂溪县一般公共预算支出表

3. 2026年遂溪县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年遂溪县本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年遂溪县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年遂溪县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026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. 2026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. 2026年遂溪县政府性基金预算收入表

8. 2026年遂溪县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年遂溪县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026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. 2026年遂溪县国有资本经营预算收入表

12. 2026年遂溪县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年遂溪县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026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. 2026年遂溪县社会保险基金预算收入表

16. 2026年遂溪县社会保险基金预算支出表

17. 2026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. 2025年遂溪县地方政府一般债务余额情况表

19. 2025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. 2025年遂溪县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年遂溪县新增债务限额安排情况表

24. 2025年遂溪县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年遂溪县新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年遂溪县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年遂溪县提前下达新增债务限额安排情况表

2026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	140,000.00
（一）税收收入	65,000.00
增值税	29,000.00
企业所得税	8,500.00
个人所得税	2,000.00
资源税	800.00
房产税	4,700.00
印花税	2,300.00
城镇土地使用税	1,780.00
土地增值税	3,600.00
车船税	1,650.00
耕地占用税	2,510.00
契税	4,500.00
城市维护建设税	3,300.00
环境保护税	360.00
（二）非税收入	75,000.00
专项收入	3,700.00
行政事业性收费收入	6,426.00
罚没收入	12,844.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	51,770.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	260.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	661,487.00
（一）上级补助收入	472,474.00
返还性收入	6,605.00
一般性转移支付收入	413,898.00
专项转移支付收入	51,971.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	6,000.00
调入一般公共预算资金	6,000.00
从政府性基金预算调入	6,000.00
（四）结转收入	102,211.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	802.00
（七）区域间转移性收入	80,000.00
土地指标调剂转移性收入	80,000.00
收入总计	801,487.00

备注：无。

关于2026年遂溪县一般公共预算收入的说明

2026年遂溪县一般公共预算收入预算数为140000万元，比2025年执行数（下同）增加4198万元，增长3%，主要是税收收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2026年遂溪县税收收入预算数为65000万元，增加3401万元。

其中：

- （一）增值税预算数为29000万元，增加1951万元。
- （二）企业所得税预算数为8500万元，减少734万元。
- （三）个人所得税预算数为2000万元，增加207万元。
- （四）土地增值税等预算数为25500万元，增加1977万元。

二、非税收入

2026年遂溪县非税收入预算数为75000万元，增加797万元。

其中：

- （一）专项收入预算数为3700万元，增加302万元。
- （二）行政事业性收入预算数为6426万元，增加1214万元。
- （三）罚没收入预算数为12844万元，增加7133万元。
- （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为51770万元，增加2953万元。
- （五）政府住房基金收入等其他收入预算数为260万元，减少10805万元。

2026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	641,011.00
（一）一般公共服务支出	87,051.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	478.00
（四）公共安全支出	21,582.00
（五）教育支出	157,503.00
（六）科学技术支出	657.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	5,347.00
（八）社会保障和就业支出	143,973.00
（九）卫生健康支出	46,126.00
（十）节能环保支出	8,820.00
（十一）城乡社区支出	16,994.00
（十二）农林水支出	84,904.00
（十三）交通运输支出	26,689.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	4,209.00
（十五）商业服务业等支出	199.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	6,355.00
（十九）住房保障支出	20,536.00
（二十）粮油物资储备支出	1,837.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	5,320.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,430.00
（二十四）债务发行费用支出	1.00
二、转移性支出	48,000.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	48,000.00
（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	6,800.00
四、债务还本支出	0.00
五、年终结余	105,676.00
支出总计	801,487.00

备注：无。

2026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
	合计	641,011.00
201	一般公共服务支出	87,051.00
20101	人大事务	1,029.00
2010101	行政运行	482.00
2010104	人大会议	130.00
2010107	人大代表履职能力提升	138.00
2010108	代表工作	60.00
2010199	其他人大事务支出	219.00
20102	政协事务	571.00
2010201	行政运行	365.00
2010204	政协会议	72.00
2010205	委员视察	40.00
2010206	参政议政	71.00
2010299	其他政协事务支出	23.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,387.00
2010301	行政运行	21,677.00
2010350	事业运行	605.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	105.00
20104	发展与改革事务	756.00
2010401	行政运行	504.00
2010499	其他发展与改革事务支出	252.00
20105	统计信息事务	555.00
2010501	行政运行	542.00
2010507	专项普查活动	13.00
20106	财政事务	5,689.00
2010601	行政运行	3,343.00
2010605	财政国库业务	400.00
2010650	事业运行	50.00
2010699	其他财政事务支出	1,896.00
20107	税收事务	5,000.00
2010799	其他税收事务支出	5,000.00
20108	审计事务	427.00
2010801	行政运行	407.00
2010806	信息化建设	20.00
20111	纪检监察事务	2,809.00
2011101	行政运行	2,809.00
20113	商贸事务	724.00
2011301	行政运行	404.00
2011308	招商引资	160.00

功能编码	功能分类	预算数
2011350	事业运行	129.00
2011399	其他商贸事务支出	31.00
20125	港澳台事务	72.00
2012501	行政运行	72.00
20126	档案事务	170.00
2012601	行政运行	161.00
2012699	其他档案事务支出	9.00
20128	民主党派及工商联事务	133.00
2012801	行政运行	130.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00
20129	群众团体事务	821.00
2012901	行政运行	417.00
2012950	事业运行	87.00
2012999	其他群众团体事务支出	317.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,827.00
2013101	行政运行	1,434.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	393.00
20132	组织事务	2,313.00
2013201	行政运行	1,665.00
2013299	其他组织事务支出	648.00
20134	统战事务	253.00
2013401	行政运行	211.00
2013405	华侨事务	4.00
2013499	其他统战事务支出	38.00
20138	市场监督管理事务	3,805.00
2013801	行政运行	2,788.00
2013804	经营主体管理	13.00
2013808	信息化建设	15.00
2013812	药品事务	5.00
2013813	医疗器械事务	3.00
2013816	食品安全监管	425.00
2013899	其他市场监督管理事务	556.00
20139	社会工作事务	566.00
2013901	行政运行	293.00
2013999	其他社会工作事务支出	273.00
20140	信访事务	339.00
2014001	行政运行	158.00
2014004	信访业务	181.00
20199	其他一般公共服务支出	36,805.00
2019999	其他一般公共服务支出	36,805.00
203	国防支出	478.00
204	公共安全支出	21,582.00
20401	武装警察部队	15.00
20402	公安	18,445.00
20404	检察	23.00

功能编码	功能分类	预算数
20405	法院	75.00
20406	司法	1,868.00
20407	监狱	534.00
20408	强制隔离戒毒	128.00
20499	其他公共安全支出	494.00
205	教育支出	157,503.00
20501	教育管理事务	1,059.00
2050101	行政运行	964.00
2050199	其他教育管理事务支出	95.00
20502	普通教育	151,437.00
2050201	学前教育	13,094.00
2050202	小学教育	89,873.00
2050203	初中教育	32,546.00
2050204	高中教育	14,440.00
2050299	其他普通教育支出	1,484.00
20503	职业教育	1,092.00
2050302	中等职业教育	1,092.00
20507	特殊教育	665.00
2050701	特殊教育教育	665.00
20508	进修及培训	603.00
2050801	教师进修	317.00
2050802	干部教育	286.00
20509	教育费附加安排的支出	2,647.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,647.00
206	科学技术支出	657.00
20601	科学技术管理事务	115.00
2060101	行政运行	115.00
20604	技术与研究开发	458.00
2060499	其他技术与研究开发支出	458.00
20605	科技条件与服务	35.00
2060599	其他科技条件与服务支出	35.00
20607	科学技术普及	20.00
2060702	科普活动	20.00
20699	其他科学技术支出	29.00
2069999	其他科学技术支出	29.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,347.00
20701	文化和旅游	4,061.00
2070101	行政运行	2,193.00
2070104	图书馆	169.00
2070106	艺术表演场所	83.00
2070107	艺术表演团体	31.00
2070109	群众文化	147.00
2070111	文化创作与保护	24.00
2070113	旅游宣传	19.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,395.00
20702	文物	69.00

功能编码	功能分类	预算数
2070204	文物保护	4.00
2070205	博物馆	65.00
20703	体育	46.00
2070306	体育训练	20.00
2070307	体育场馆	26.00
20706	新闻出版电影	129.00
2070607	电影	129.00
20708	广播电视	1,042.00
2070808	广播电视事务	1,042.00
208	社会保障和就业支出	143,973.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,917.00
2080101	行政运行	1,395.00
2080102	一般行政管理事务	48.00
2080105	劳动保障监察	10.00
2080106	就业管理事务	37.00
2080109	社会保险经办机构	46.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.00
2080150	事业运行	232.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.00
20802	民政管理事务	1,736.00
2080201	行政运行	595.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,140.00
20805	行政事业单位养老支出	80,282.00
2080501	行政单位离退休	6,109.00
2080502	事业单位离退休	3,012.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,640.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,221.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,300.00
20807	就业补助	397.00
2080701	就业创业服务补助	50.00
2080704	社会保险补贴	322.00
2080799	其他就业补助支出	25.00
20808	抚恤	10,493.00
2080801	死亡抚恤	3,000.00
2080802	伤残抚恤	252.00
2080805	义务兵优待	1,134.00
2080808	褒扬纪念	48.00
2080899	其他优抚支出	6,059.00
20809	退役安置	2,044.00
2080901	退役士兵安置	874.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	245.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.00
2080904	退役士兵管理教育	14.00
2080905	军队转业干部安置	56.00
2080999	其他退役安置支出	828.00

功能编码	功能分类	预算数
20810	社会福利	2,724.00
2081001	儿童福利	355.00
2081002	老年福利	1,600.00
2081004	殡葬	603.00
2081005	社会福利事业单位	105.00
2081006	养老服务	61.00
20811	残疾人事业	6,266.00
2081101	行政运行	246.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,929.00
2081199	其他残疾人事业支出	91.00
20819	最低生活保障	18,615.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18,415.00
20820	临时救助	160.00
2082001	临时救助支出	160.00
20821	特困人员救助供养	1,352.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,352.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,901.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,901.00
20828	退役军人管理事务	489.00
2082801	行政运行	467.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,597.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,597.00
210	卫生健康支出	46,126.00
21001	卫生健康管理事务	997.00
2100101	行政运行	870.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	127.00
21002	公立医院	702.00
2100201	综合医院	100.00
2100202	中医（民族）医院	396.00
2100206	妇幼保健医院	206.00
21003	基层医疗卫生机构	13,062.00
2100302	乡镇卫生院	12,435.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	627.00
21004	公共卫生	14,339.00
2100401	疾病预防控制机构	1,356.00
2100402	卫生监督机构	20.00
2100403	妇幼保健机构	133.00
2100408	基本公共卫生服务	10,998.00
2100409	重大公共卫生服务	429.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	985.00
2100499	其他公共卫生支出	418.00
21007	计划生育事务	2,546.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,546.00
21011	行政事业单位医疗	7,268.00

功能编码	功能分类	预算数
2101101	行政单位医疗	2,966.00
2101102	事业单位医疗	4,302.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,277.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,277.00
21014	优抚对象医疗	182.00
2101401	优抚对象医疗补助	182.00
21015	医疗保障管理事务	83.00
2101505	医疗保障政策管理	6.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.00
21017	中医药事务	56.00
2101701	行政运行	56.00
21019	育幼服务	907.00
2101999	其他育幼服务支出	907.00
21099	其他卫生健康支出	707.00
2109999	其他卫生健康支出	707.00
211	节能环保支出	8,820.00
21103	污染防治	2,300.00
2110302	水体	300.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00
21110	能源节约利用	6,520.00
2111001	能源节约利用	6,520.00
212	城乡社区支出	16,994.00
21201	城乡社区管理事务	3,529.00
2120101	行政运行	1,674.00
2120104	城管执法	425.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,430.00
21203	城乡社区公共设施	2,925.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,925.00
21205	城乡社区环境卫生	235.00
2120501	城乡社区环境卫生	235.00
21299	其他城乡社区支出	10,305.00
2129999	其他城乡社区支出	10,305.00
213	农林水支出	84,904.00
21301	农业农村	46,943.00
2130101	行政运行	2,144.00
2130104	事业运行	75.00
2130108	病虫害控制	208.00
2130109	农产品质量安全	83.00
2130119	防灾救灾	247.00
2130122	农业生产发展	1,293.00
2130124	农村合作经济	118.00
2130135	农业生态资源保护	70.00
2130148	渔业发展	5,547.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	60.00
2130153	耕地建设与利用	9,482.00

功能编码	功能分类	预算数
2130199	其他农业农村支出	27,616.00
21302	林业和草原	477.00
2130209	森林生态效益补偿	11.00
2130299	其他林业和草原支出	466.00
21303	水利	12,506.00
2130301	行政运行	860.00
2130305	水利工程建设	9,650.00
2130306	水利工程运行与维护	67.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,845.00
2130399	其他水利支出	84.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,338.00
2130504	农村基础设施建设	2,300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,038.00
21307	农村综合改革	15,829.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,251.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,578.00
21399	其他农林水支出	1,811.00
2139999	其他农林水支出	1,811.00
214	交通运输支出	26,689.00
21401	公路水路运输	24,069.00
2140101	行政运行	3,556.00
2140104	公路建设	16,612.00
2140106	公路养护	3,631.00
2140110	公路和运输安全	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	170.00
21499	其他交通运输支出	2,620.00
2149901	公共交通运营补助	1,120.00
2149999	其他交通运输支出	1,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,209.00
21502	制造业	3,780.00
2150299	其他制造业支出	3,780.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	260.00
2150805	中小企业发展专项	260.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	169.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	169.00
216	商业服务业等支出	199.00
21602	商业流通事务	189.00
2160201	行政运行	189.00
21606	涉外发展服务支出	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,355.00
22001	自然资源事务	6,205.00
2200101	行政运行	1,122.00
2200104	自然资源规划及管理	432.00
2200109	自然资源调查与确权登记	26.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,587.00

功能编码	功能分类	预算数
2200120	海域与海岛管理	38.00
22005	气象事务	150.00
2200501	行政运行	1.00
2200504	气象事业机构	149.00
221	住房保障支出	20,536.00
22101	保障性安居工程支出	886.00
2210108	老旧小区改造	886.00
22102	住房改革支出	19,650.00
2210201	住房公积金	19,650.00
222	粮油物资储备支出	1,837.00
22201	粮油物资事务	1,837.00
2220115	粮食风险基金	1,837.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,320.00
22401	应急管理事务	1,011.00
2240101	行政运行	826.00
2240108	应急救援	30.00
2240199	其他应急管理支出	155.00
22402	消防救援事务	1,788.00
2240201	行政运行	30.00
2240204	消防应急救援	1,758.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,521.00
2240703	自然灾害救灾补助	515.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	985.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,021.00
232	债务付息支出	2,430.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,430.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,102.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	328.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：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2026年遂溪县本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算87,051万元，比上年增加6,517万元，增长8.1%。主要原因：其他一般公共服务支出增加。

其中：

- (1) 人大事务支出预算增加123万元。
- (2) 政协事务支出预算增加94万元。
- (3) 政府办公室（厅）及相关机构事务支出预算减少1352万元。
- (4) 发展与改革事务支出预算减少822万元。
- (5) 统计信息事务支出预算增加166万元。
- (6) 财政事务支出预算增加387万元。
- (7) 税收事务支出预算同上年保持不变。
- (8) 审计事务支出预算减少47万元。
- (9) 纪检监察事务支出预算增加270万元。
- (10) 商贸事务支出预算减少32万元。
- (11) 港澳台事务支出预算减少4万元。
- (12) 档案事务支出预算减少4万元。
- (13) 民主党派及工商联事务支出预算增加8万元。
- (14) 群众团体事务支出预算减少84万元。
- (16) 党委办公室（厅）及相关机构事务支出预算减少48万元。
- (17) 组织事务支出预算减少551万元。
- (18) 统战事务支出预算增加2万元。

(19) 市场监督管理事务支出预算减少387万元。

(20) 社会工作事务支出预算增加355万元。

(21) 信访事务支出预算减少26万元。

(22) 其他一般公共服务支出支出预算增加8469万元

2. 2026年国防支出预算478万元，比上年减少33万元，下降6.5%。主要原因：无。

3. 2026年公共安全支出预算21,582万元，比上年减少2,983万元，下降12.1%。主要原因：公安支出减少。

4. 2026年教育支出预算157,503万元，比上年减少11,314万元，下降6.7%。主要原因：普通教育支出减少。

5. 2026年科学技术支出预算657万元，比上年减少1,117万元，下降63%。主要原因：技术与开发支出减少。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算5,347万元，比上年增加498万元，增长10.3%。主要原因：文化和旅游支出增加。

7. 2026年社会保障和就业支出预算143,973万元，比上年增加12,580万元，增长9.6%。主要原因：财政对基本养老保险基金的补助支出增加。

8. 2026年卫生健康支出预算46,126万元，比上年减少3,669万元，下降7.4%。主要原因：其他卫生健康支出减少。

9. 2026年节能环保支出预算8,820万元，比上年增加7,820万元，增长782%。主要原因：能源节约利用支出增加。

10. 2026年城乡社区支出预算16,994万元，比上年减少664万元，下降3.8%。主要原因：其他城乡社区支出减少。

11. 2026年农林水支出预算84,904万元，比上年增加8,214万元，增长10.7%。主要原因：水利支出及其他农林水支出增加。

12. 2026年交通运输支出预算26,689万元, 比上年增加18,740万元, 增长235.8%。主要原因: 公路水路运输支出增加。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算4,209万元, 比上年增加3,519万元, 增长510%。主要原因: 制造业支出增加。

14. 2026年商业服务业等支出预算199万元, 比上年减少3,150万元, 下降94.1%。主要原因: 其他商业服务业等支出减少。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算6,355万元, 比上年增加4,900万元, 增长336.8%。主要原因: 自然资源事务支出增加。

16. 2026年住房保障支出预算20,536万元, 比上年增加197万元, 增长1%。主要原因: 保障性安居工程支出及住房改革支出增加。

17. 2026年粮油物资储备支出预算1,837万元, 比上年增加510万元, 增长38.4%。主要原因: 粮油物资事务支出增加。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算5,320万元, 比上年增加1,998万元, 增长60.1%。主要原因: 自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

19. 2026年债务付息支出预算2,430万元, 比上年增加181万元, 增长8%。主要原因: 地方政府其他一般债务付息支出增加。

20. 2026年债务发行费用支出预算1万元, 比上年减少9万元, 下降90%。主要原因: 地方政府一般债务发行费用支出减少。

2026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	247,731.43
501	机关工资福利支出	90,386.57
50101	工资奖金津补贴	42,268.97
50102	社会保障缴费	36,796.52
50103	住房公积金	4,650.00
50199	其他工资福利支出	6,671.08
502	机关商品和服务支出	5,378.73
50201	办公经费	3,079.50
50206	公务接待费	569.50
50207	因公出国（境）费用	100.00
50208	公务用车运行维护费	1,008.60
50299	其他商品和服务支出	621.13
505	对事业单位经常性补助	135,074.45
50501	工资福利支出	135,074.45
509	对个人和家庭的补助	16,891.68
50901	社会福利和救助	552.41
50905	离退休费	16,339.27

备注：无。

2026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	2,200.00
其中：（一）因公出国（境）费用	100.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,530.00
1. 公务用车购置	521.00
2. 公务用车运行维护费	1,009.00
（三）公务接待费	570.00

备注：无。

关于2026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

2026年本级财政拨款安排“三公”经费2200万元，比上年减少149万元，原因是公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）支出100万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出1530万元（公务用车购置费521万元，比上年增减少114万元；公务用车运行维护费1099万元，比上年减少33万元。）比上年减少147万元，原因是公务用车购置减少；公务接待费支出570万元，比上年减少2万元，原因是政府机构改革。

2026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	无	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2026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	96,368.00
国有土地使用权出让收入	92,000.00
彩票公益金收入	816.00
城市基础设施配套费收入	1,000.00
污水处理费收入	2,552.00
二、上级补助收入	10,974.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	23,900.00
六、上年结转收入	49,165.00
收入总计	180,407.00

备注：无。

2026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、文化旅游体育与传媒支出	9.00
本级支出	9.00
旅游发展基金支出	9.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	9.00
转移支付	0.00
二、城乡社区支出	79,980.00
本级支出	79,980.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	62,253.00
征地和拆迁补偿支出	49,071.00
农村基础设施建设支出	8,291.00
农业农村生态环境支出	3,947.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	944.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
城市环境卫生	1,000.00
污水处理费安排的支出	2,552.00
污水处理设施建设和运营	2,552.00
超长期特别国债安排的支出	14,175.00
城乡社区公共设施	14,175.00
转移支付	0.00
三、农林水支出	441.00
本级支出	441.00
大中型水库库区基金安排的支出	36.00
基础设施建设和经济发展	36.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	389.00
移民补助	33.00
基础设施建设和经济发展	356.00
小型水库移民后期扶持基金支出	16.00
基础设施建设和经济发展	16.00
转移支付	0.00
四、其他支出	51,915.00
本级支出	51,915.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,354.00
其他政府性基金安排的支出	973.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,334.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	3,047.00
彩票公益金安排的支出	1,561.00
用于社会福利的彩票公益金支出	861.00
用于体育事业的彩票公益金支出	548.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	152.00

项目	预算数
转移支付	0.00
五、债务付息支出	25,208.00
本级支出	25,208.00
地方政府专项债务付息支出	25,208.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	623.00
土地储备专项债券付息支出	333.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23,090.00
其他政府性基金债务付息支出	1,162.00
转移支付	0.00
六、债务发行费支出	5.00
本级支出	5.00
地方政府专项债务发行费用支出	5.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
土地储备专项债券发行费用支出	1.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2.00
其他政府性基金债务发行费用支出	1.00
转移支付	0.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	6,000.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	7,318.00
十一、结转下年	9,531.00
支出总计	180,407.00

备注：无。

2026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
207	一、文化旅游体育与传媒支出	9.00
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	9.00
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	9.00
212	二、城乡社区支出	79,980.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,253.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,071.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,291.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,947.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	944.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00
2121302	城市环境卫生	1,000.00
21214	污水处理费安排的支出	2,552.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,552.00
21298	超长期特别国债安排的支出	14,175.00
2129801	城乡社区公共设施	14,175.00
213	三、农林水支出	441.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	36.00
2136601	基础设施建设和经济发展	36.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	389.00
2137201	移民补助	33.00
2137202	基础设施建设和经济发展	356.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	16.00
2137302	基础设施建设和经济发展	16.00
229	四、其他支出	51,915.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,354.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	973.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,334.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,047.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,561.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	861.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	548.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	152.00
232	五、债务付息支出	25,208.00
23204	地方政府专项债务付息支出	25,208.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	623.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	333.00

项目编码	项目	预算数
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	23,090.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1,162.00
233	六、债务发行费用支出	5.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	5.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用 支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	2.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	1.00
	支出总计	157,558.00

备注：无。

2026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	无	无	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2026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	140.00
利润收入	140.00
二、转移性收入	76.00
国有资本经营预算转移支付收入	76.00
三、上年结转收入	448.00
收入总计	664.00

备注：无。

2026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	664.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	448.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	448.00
（二）其他国有资本经营预算支出	216.00
其他国有资本经营预算支出	216.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
（四）结转下年	0.00
支出总计	664.00

备注：无。

2026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	664.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	448.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	216.00
	支出总计	664.00

备注：无。

2026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	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2026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	94,049.00
其中：保险费收入	57,195.00
财政补贴收入	32,000.00
利息收入	43.00
一、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	70,273.00
其中：保险费收入	37,430.00
财政补贴收入	32,000.00
利息收入	43.00
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	800.00
五、其他社会保险基金收入（年金）	19,988.00
其中：保险费收入	19,765.00
其他收入	223.00
六、上年结转	3,788.00

备注：无。

2026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	94,049.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、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	64,054.00
其中：养老待遇支出	63,834.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00
六、其他社会保险基金支出（年金）	19,000.00
其中：其他社会保险基金支出	19,000.00
七、结转下年	10,995.00

备注：无。

2026年遂溪县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数
本年结余	7,207.24
累计结余	17,561.54
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6,219.12
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	15,565.82
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00
六、机关事业单位职业年金基金本年收支结余	988.12
机关事业单位职业年金基金年末滚存结余	1,995.72

备注：无。

2025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、2024年末地方政府一般债务余额实际数	78,270.30
二、2025年末地方政府一般债务限额	87,838.02
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	9,500.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025年地方政府一般债券发行（转贷）额	9,500.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	1.80
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	87,768.50

备注：无。

2025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、2024年末地方政府专项债务余额实际数	718,190.30
二、2025年末地方政府专项债务限额	833,791.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	117,400.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	2,006.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	833,584.30

备注：无。

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、2025年发行（转贷）执行数	A=B+D	126,900.00	126,900.00
（一）一般债券	B	9,500.00	9,500.00
其中：再融资债券	C	5,500.00	5,500.00
（二）专项债券	D	117,400.00	117,400.00
其中：再融资债券	E	6,400.00	6,400.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	2,007.80	2,007.80
（一）一般债券	G	1.80	1.80
（二）专项债券	H	2,006.00	2,006.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	25,545.44	25,545.44
（一）一般债券	J	2,284.39	2,284.39
（二）专项债券	K	23,261.05	23,261.05
四、2026年还本预算数	L=M+O	7,318.00	7,318.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	7,318.00	7,318.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	27,638.00	27,638.00
（一）一般债券	R	2,430.00	2,430.00
（二）专项债券	S	25,208.00	25,208.00

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	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	83,243.00	0.00	0.00	52,500.00	1,500.00	29,243.00	一般公共预算
	新增债券	16,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,500.00	13,500.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	67,043.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	15,743.00	
专项债券	合计	833,584.30	7,317.30	0.00	12,806.00	12,200.00	801,261.00	政府性基金预算
	新增债券	806,523.30	7,317.30	0.00	2,006.00	12,200.00	785,000.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	27,061.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	16,261.00	

备注：无。

2025年遂溪县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
遂溪县	921,629.02	87,838.02	833,791.00	921,352.80	87,768.50	833,584.30

备注：无。

2025年遂溪县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
遂溪县	115,000.00	4,000.00	0.00	111,000.00

备注：无。

2025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	111,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	23,500.00	21.17%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	5,200.00	4.68%
(一) 卫生健康	0.00	0.00%
(二) 教育	2,200.00	1.98%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	3,000.00	2.70%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	33,900.00	30.54%
八、新型基础设施	2,000.00	1.80%
九、保障性安居工程	1,500.00	1.35%
(一) 城镇老旧小区改造	1,500.00	1.35%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	0.00	0.00%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	0.00	0.00%
十四、其他	44,900.00	40.45%

备注：无。

2025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		11,100.00			4,245.14	2,416.42
遂溪县北坡镇乡村建设示范创建项目	农林水利	3,000.00	30	2.06%	0.00	61.80
遂溪县界炮镇临港产业园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	11,000.00	20	2.06%	0.00	226.60
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	保障性安居工程	1,500.00	10	1.70%	0.00	25.50
遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程	市政和产业园区基础设施	3,000.00	30	2.06%	0.00	61.80
湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	市政和产业园区基础设施	5,000.00	20	2.06%	0.00	103.00
湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	市政和产业园区基础设施	2,000.00	20	2.07%	0.00	41.40
广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	300.00	20	2.06%	0.00	6.18
广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	600.00	15	1.95%	0.00	11.70
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	30	2.06%	0.00	20.60
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	市政和产业园区基础设施	3,000.00	30	2.07%	0.00	62.10

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
遂溪县燕子窝与白坭坡工 业园园区协同产业整合基 础设施建设项目	市政和产业园区基础 设施	1,000.00	10	1.70%	0.00	17.00
遂溪县燕子窝与白坭坡工 业园园区协同产业整合基 础设施建设项目	市政和产业园区基础 设施	4,000.00	10	2.01%	0.00	80.40
遂溪县燕子窝与白坭坡工 业园园区协同产业整合基 础设施建设项目	市政和产业园区基础 设施	3,000.00	30	2.38%	0.00	71.40
遂溪县乡镇学前教育综合 提升项目	社会事业	2,000.00	10	1.78%	145.14	35.60
湛江市遂溪县乡村振兴示 范带建设工程项目	农林水利	3,000.00	30	2.06%	0.00	61.80
遂溪县遂城街道乡村振兴 示范带基础设施及配套建 设工程项目	农林水利	1,000.00	20	2.38%	0.00	23.80
环北部湾广东水资源配置 工程(遂溪段)	农林水利	2,000.00	30	2.07%	0.00	41.40
环北部湾广东水资源配置 工程(遂溪段)	农林水利	10,500.00	30	2.32%	0.00	243.60
湛江市遂溪县垦造水田项 目	农林水利	2,000.00	10	1.78%	4,100.00	35.60
遂溪县创建广东省全域旅 游示范县项目	社会事业	1,000.00	20	2.06%	0.00	20.60
遂溪县南粤古驿道文化旅 游项目	社会事业	2,000.00	30	2.06%	0.00	41.20
遂溪县智慧应急新型基础 设施建设项目	新型基础设施	1,000.00	30	2.06%	0.00	20.60
遂溪县智慧应急新型基础 设施建设项目	新型基础设施	1,000.00	30	2.38%	0.00	23.80

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
遂溪县职业技术学校实训基地	社会事业	200.00	10	1.70%	0.00	3.40
遂溪县洋青镇“百千万工程”典型镇创建项目	农林水利	2,000.00	30	2.06%	0.00	41.20
港门镇扶贫光伏建设项目	其他	24.00	30	2.32%	0.00	0.56
江洪渔港码头及护岸工程款	其他	50.00	30	2.32%	0.00	1.16
江洪镇旧镇门口至派出所门口硬底化工程	其他	250.00	30	2.32%	0.00	5.80
新屋、鹤门、北坡、南渡、文典村委会光伏发电项目	其他	53.00	30	2.32%	0.00	1.23
草潭至东港公路路面改造工程	其他	10.00	30	2.32%	0.00	0.23
草潭镇曲寮虾塘填埋工程	其他	100.00	30	2.32%	0.00	2.32
遂溪县城月镇坡头联村扶贫光伏建设项目、遂溪县城月镇仁里村村级电站（第二期）	其他	92.00	30	2.32%	0.00	2.13
黄略镇南新1、南新2污水处理站污水处理费	其他	35.00	30	2.32%	0.00	0.81
黄略镇扶贫光伏建设项目	其他	126.00	30	2.32%	0.00	2.92
黄略镇港口区建设项目	其他	360.00	30	2.32%	0.00	8.35
北部湾遂溪避风港建设项目	其他	200.00	30	2.32%	0.00	4.64
北部湾遂溪避风港建设项目渔业辅助服务措施用海项目	其他	1,620.00	30	2.32%	0.00	37.58
遂城镇光伏发电扶贫项目	其他	336.00	30	2.32%	0.00	7.80
沙古镇农贸市场	其他	30.00	30	2.32%	0.00	0.70

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
解决原糖灌溉拖欠打井工 程款	其他	35.00	30	2.32%	0.00	0.81
桥头坝工程预付款	其他	453.00	30	2.32%	0.00	10.51
洋青镇扶贫光伏建设项目	其他	226.00	30	2.32%	0.00	5.24
遂溪县北坡镇（府北路及 中兴路北段）污水管网工 程	其他	129.00	30	2.32%	0.00	2.99
遂溪县北坡镇污水管网工 程	其他	370.00	30	2.32%	0.00	8.58
2019年市级支持老区革命 遗址修缮补助资金	其他	5.00	30	2.32%	0.00	0.12
新农村建设资金	其他	10.00	30	2.32%	0.00	0.23
2019年度市级财政扶持老 区发展项目	其他	60.00	30	2.32%	0.00	1.39
农田水利万宗工程建设	其他	8.00	30	2.32%	0.00	0.19
解决原糖灌溉拖欠打井工 程款	其他	253.00	30	2.32%	0.00	5.87
遂溪县镇村生活污水处理 及配套管网工程项目运维 资金	其他	650.00	30	2.32%	0.00	15.08
省道S374线霞山百蓬至麻 章田寮村段改建工程（湛 江大道）项目（遂溪段）	其他	500.00	30	2.32%	0.00	11.60
湛财行[2019]136号关于 下达第二期湛江市镇 （街）纪（工）委谈话室 建设扶持资金市级补助的 通知	其他	45.00	30	2.32%	0.00	1.04
遂溪县镇村生活污水处理 及配套管网工程项目	其他	870.00	30	2.32%	0.00	20.18

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
遂溪县棚户区改造安置房 (七里塘小区A、B、C、D、 E幢)项目	其他	750.00	30	2.42%	0.00	18.15
遂溪县镇村生活污水处理 及配套管网工程项目	其他	2,150.00	30	2.42%	0.00	52.03
遂溪县存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账 款(6.30台账内)	2,800.00	7	1.64%	0.00	45.92
遂溪县存量政府投资项 目-2	用于政府拖欠企业账 款(6.30台账内)	8,800.00	30	2.42%	0.00	212.96
遂溪县存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账 款(6.30台账内)	5,700.00	30	2.32%	0.00	132.24
遂溪县存量政府投资项 目-2	用于政府拖欠企业账 款(6.30台账内)	17,800.00	30	2.32%	0.00	412.96

备注：无。

2026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	全市（县、区）	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	A=B+C	921,629.02	921,629.02	0.00
其中：一般债务限额	B	87,838.02	87,838.02	0.00
专项债务限额	C	833,791.00	833,791.00	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	54,900.00	54,900.00	0.00
其中：一般债务限额	E	2,000.00	2,000.00	0.00
专项债务限额	F	52,900.00	52,900.00	0.00

备注：无。

2026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	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	54,900.00	2,000.00	52,900.00
环北部湾广东水资源配置工程(遂溪段)	10,100.00	0.00	10,100.00
遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目	500.00	0.00	500.00
遂溪县遂城街道乡村振兴示范带基础设施及配套建设工程项目	1,000.00	0.00	1,000.00
遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目	8,000.00	0.00	8,000.00
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	2,000.00	0.00	2,000.00
湛江市遂溪县智慧交通项目	1,000.00	0.00	1,000.00
遂溪县南粤古驿道文化旅游项目	2,000.00	0.00	2,000.00
遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程	6,500.00	0.00	6,500.00
遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
遂溪县乡镇学前教育综合提升项目	1,500.00	0.00	1,500.00
湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	5,000.00	0.00	5,000.00
2023年度湛江市遂溪县三个补充耕地项目	5,400.00	0.00	5,400.00
遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	1,000.00	0.00	1,000.00
遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目	500.00	0.00	500.00
遂溪县农村饮水安全提升工程	1,000.00	0.00	1,000.00
遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程	3,000.00	0.00	3,000.00
遂溪县职业技术学校实训基地	500.00	0.00	500.00
遂溪县“四好农村路”建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00
遂溪县海堤达标加固工程	1,000.00	1,000.00	0.00
湛江市遂溪县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）	1,000.00	0.00	1,000.00
遂溪县存量政府投资项目	1,900.00	0.00	1,900.00

备注：无。

关于2026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

2026年度上级提前下达新增债券转贷资金5.49亿元。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

2026年度上级提前下达新增专项债券5.49亿元，分配用于下列项目：

1. 环北部湾广东水资源配置工程(遂溪段)1.01亿元；
2. 遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目0.05亿元；
3. 遂溪县遂城街道乡村振兴示范带基础设施及配套建设工程项目0.1亿元；
4. 遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目0.8亿元；
5. 遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目0.2亿元；
6. 湛江市遂溪县智慧交通项目0.1亿元；
7. 遂溪县南粤古驿道文化旅游项目0.2亿元；
8. 遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程0.65亿元；
9. 遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目0.1亿元；
10. 遂溪县乡镇学前教育综合提升项目0.15亿元；
11. 湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）

0.5亿元；

12. 2023年度湛江市遂溪县三个补充耕地项目0.54亿元；

13. 遂溪县遂城镇老旧小区改造项目0.1亿元；

14. 遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目0.05亿元。

15. 遂溪县农村饮水安全提升工程0.1亿元；

16. 遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程0.3亿元；

17. 遂溪县职业技术学校实训基地0.05亿元；

18. 遂溪县“四好农村路”建设项目0.1亿元；

19. 遂溪县海堤达标加固工程0.1亿元；

20. 湛江市遂溪县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）

0.1亿元；

21. 遂溪县存量政府投资项目0.19亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2026年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2026年无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

2026年无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

2026年无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2025年政府债务限额921629.02万元，其中：一般债务限额87838.02万元，专项债务限额833791万元。2025年政府债务余额执行数921352.8万元。按偿债来源分，一般债务87768.5万元，专项债务833584.3万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年发行地方政府债券126900万元。其中：一般债券9500万元，专项债券117400万元；新增债券115000万元，再融资债券11900万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025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。2025年偿还地方政府债券本金2007.8万元，其中：一般债券还本1.8万元，专项债券还本2006万元；支付地方政府债券利息25545.44万元，其中：一般债券利息2284.39万元，专项债券利息23261.05万元。

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

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	27 个农贸市场食用农产品快检经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县市场监督管理局	用款单位	遂溪县市场监督管理局		
实施期限	2023 年至 2099 年				
当年度预算金额	100 万元				
项目概述	遂溪县市场监督管理局负责市场综合监督管理，为保障单位各项职能工作正常运转，需要申请该职能类经费满足工作需要。				
总体绩效目标	通过食用农产品快检，掌握全县食用农产品各品类整体安全状况，提高食品问题发现率和处置率，进一步改善食品市场秩序。				
年度绩效目标	加强对食用农产品快检检测工作，食品安全水平显著，保障人民群众舌尖上的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成本支出	不超年度预算	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		指标 2：农产品质量安全检测覆盖率（%）	100
				指标 3：农贸市场指定食品原料快速检测覆盖率（%）	100
		质量指标			
		时效指标			

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 4: 抽检产品平均合格率 (%)	>95
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 5: 人民群众满意度	不断提高
		指标 6: 群众满意度 (%)	>95

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	事实无人抚养儿童基本生活补贴			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	遂溪县民政局	用款单位	遂溪县民政局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	250 万元			
项目概述	根据广东省民政厅《广东省财政厅关于提高我省 2025 年孤儿基本生活最低养育标准的通知》（粤民发〔2025〕19 号）文件精神，发放事实无人抚养儿童基本生活补贴，保障事实无人抚养儿童基本生活需求。			
总体绩效目标	加强事实无人抚养儿童保障工作，切实维护困境儿童的合法权益，使事实无人抚养儿童基本生活需求得到保障，促进社会和谐稳定。			
年度绩效目标	加强事实无人抚养儿童保障工作，切实维护困境儿童的合法权益，使事实无人抚养儿童基本生活需求得到保障，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成本控制有效性	有效执行
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	指标 2：补贴发放率（%）	≥95
		质量指标	指标 3：确保及时足额发放，实现应补尽补	足额发放
		时效指标	指标 4：资金发放及时率（%）	≥95
	效	经济效益		

益 指 标	指标		
	社会效益 指标	指标 5: 改善孤儿生活环境 及提高其生活水平	有所提升
	生态效益 指标		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 6: 公众满意度 (%)	≥95

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市居民最低生活保障金			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	遂溪县民政局	用款单位	遂溪县民政局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	200 万元			
项目概述	根据《湛江市民政局关于印发 2025 年湛江市城乡低保标准及特困人员基本生活供养标准的通知》（湛民[2025]70 号）文件精神，发放城市居民最低生活保障金，完成兜底保障任务。			
总体绩效目标	用于城镇低保保障金发放，完成兜底保障任务，使低保对象基本生活得到有效保障，促进社会和谐。			
年度绩效目标	用于城镇低保保障金发放，完成兜底保障任务，使低保对象基本生活得到有效保障，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成本控制有效性	有效执行
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	指标 2：低保资金社会化发放率	≥95
		质量指标	指标 3：确保及时足额发放，实现应补尽补	足额发放
		时效指标	指标 4：总体工作任务完成及时率（%）	≥95

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 5: 保障困难群众基本生活情况	有所提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 6: 公众满意度 (%)	≥95

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	残疾人“两项补贴”补贴经费（重度残疾护理补贴、生活津贴）			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	遂溪县民政局	用款单位	遂溪县民政局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	1150 万元			
项目概述	根据《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发〈广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（粤民规字[2021]1号）文件精神，发放残疾人“两项补贴”补贴经费（重度残疾护理补贴、困难残疾人生活补贴），保障残疾人生活发展需求。			
总体绩效目标	切实保障我县残疾人生活发展权益，提升困境残疾人生活水平和重度残疾人护理补贴管理服务水平。			
年度绩效目标	切实保障我县残疾人生活发展权益，提升困境残疾人生活水平和重度残疾人护理补贴管理服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成本控制有效性	有效执行
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	指标 2：补贴发放率（%）	≥95
		质量指标	指标 3：确保及时足额发放，实现应补尽补	足额发放
		时效指标	指标 4：资金支出进度（%）	≥95

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 5: 增强残疾人获得感、幸福感	有所提升
生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 6: 公众满意度 (%)	≥95

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	四好农村路建设资金			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	遂溪县交通运输局	用款单位	遂溪县交通运输局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	400 万元			
项目概述	根据年度工作计划，保障四好农村路建设项目顺利完成任务。			
总体绩效目标	根据年度工作计划，保障四好农村路建设项目顺利完成任务。			
年度绩效目标	根据年度工作计划，保障四好农村路建设项目顺利完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成本控制情况	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	指标 2：项目支出合规性 (%)	100
		时效指标	指标 3：资金使用年限	1 年
	效益	经济效益指标	指标 4：推动经济发展	对经济发展的促进作用明显

指 标			
	社会效益 指标		
	生态效益 指标	指标 5: 对生态环境影响	环评通过率 100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 6: 服务对象满意度	100%