

2020 年廉江市 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

市十六届人大
六次会议文件（5）

廉江市 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

廉江市财政局局长 刘启新

各位代表：

受市人民政府委托，现将廉江市 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案提请大会审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，全市财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央经济工作会议、全国全省财政工作会议和市委十三届四次全会的工作部署，紧紧围绕市十六届人大四次会议确定的目标任务，切实抓好增收节支，牢牢兜住民生底

线，有效保障重点项目，深入推进预算编制执行监督管理等改革，积极推动经济社会发展，财政运行平稳有序，较好地完成各项财政工作任务。

（一）一般公共预算执行情况

2019 年，全市一般公共预算收入 128233 万元，加上上级财力性补助收入 243306 万元，专项转移支付收入 420818 万元，上年结余 88242 万元，调入资金 70100 万元，债务转贷 5870 万元，动用预算稳定调节基金 414 万元，全年一般公共预算总收入 956983 万元。

2019 年，全市一般公共预算支出 893025 万元，比上年增支 115096 万元，同比增长 14.80%。其中：八项支出 665404 万元，较上年增长 14.74%。加上上解支出、债务还本支出等，全市一般公共预算总支出 926895 万元，年终结余 30088 万元（全部为专项资金结余），实现收支平衡。

1. 预算收入执行情况

2019 年，全市一般公共预算收入 128233 万元，完成调整后年度预算的 100.10%，比上年增收 7383 万元，增长 6.11%。其中：税收收入 72896 万元，比上年减收 6977 万元，下降 8.74%；非税收入 55337 万元，比上年增收 14360 万元，增长 35.04%。主要收入情况如下：

（1）增值税完成 27284 万元，比上年减收 1491 万元，下降 5.18%；（2）企业所得税完成 6563 万元，比上年减收

475 万元，下降 6.75%；（3）城市维护建设税 7166 万元，比上年减收 832 万元，下降 10.40%；（4）房产税完成 2108 万元，比上年增收 22 万元，增长 1.05%；（5）印花税完成 2081 万元，比上年增收 164 万元，增长 8.56%；（6）土地增值税完成 5626 万元，比上年减收 4692 万元，下降 45.47%；（7）耕地占用税完成 5103 万元，比上年增收 2289 万元，增长 81.34%；（8）契税完成 9840 万元，比上年减收 1494 万元，下降 13.18%；（9）专项收入完成 6390 万元，比上年减收 98 万元，下降 1.51%；（10）行政事业性收费收入完成 23907 万元，比上年增收 16403 万元，增长 218.59%；（11）罚没收入完成 8124 万元，比上年增收 1413 万元，增长 21.05%；（12）国有资源（资产）有偿使用收入完成 16267 万元，比上年减收 3566 万元，下降 17.98%。

2. 预算支出执行情况

2019 年，全市一般公共预算支出 893025 万元，完成调整后年度预算的 84.64%，比上年增支 115096 万元，增长 14.80%。主要支出情况如下：

（1）一般公共服务支出 65919 万元，比上年增支 12554 万元，增长 23.52%；（2）公共安全支出 27071 万元，比上年增支 4905 万元，增长 22.13%；（3）教育支出 203159 万元，比上年增支 27171 万元，增长 15.44%；（4）文化旅游体育与传媒支出 16746 万元，比上年增支 639 万元，增长

3.97%；（5）社会保障和就业支出 161460 万元，比上年增支 30542 万元，增长 23.33%；（6）卫生健康支出 141632 万元，比上年增支 17401 万元，增长 14.01%；（7）节能环保支出 20223 万元，比上年增支 8825 万元，增长 77.43%；（8）城乡社区支出 39791 万元，比上年减支 14457 万元，减少 26.65%；（9）农林水支出 134887 万元，比上年增支 2206 万元，增长 1.66%；（10）交通运输支出 31120 万元，比上年增支 2767 万元，增长 9.76%；（11）住房保障支出 17088 万元，比上年增支 3207 万元，增长 23.10%。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年，全市政府性基金收入 111139 万元，加上上级补助收入 18644 万元，上年结余收入 26460 万元，地方政府专项债务转贷收入 124300 万元，全年政府性基金预算收入总计 280543 万元。2019 年，全市政府性基金预算支出 189257 万元，调出资金 70000 万元，年终结余 21286 万元，实现收支平衡。

1. 基金收入执行情况

2019 年全市政府性基金收入 111139 万元，比上年增收 37020 万元，增长 49.94%。其中：国有土地收益基金收入 5290 万元，农业土地开发资金收入 123 万元，国有土地使用权出让收入 99145 万元，彩票公益金收入 688 万元，城市基础设施配套费收入 3502 万元，污水处理费收入 2391 万元。

2. 基金支出执行情况

2019 年全市政府性基金支出 189257 万元，比上年同期增支 135955 万元，增长 255.07%，其中：文化旅游体育与传媒支出 154 万元，社会保障和就业支出 18073 万元，城乡社区支出 131129 万元，农林水支出 496 万元，其他支出 34949 万元，债务付息支出 4299 万元，债务发行费用支出 157 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年全市国有资本经营预算总收入 311 万元，比上年减收 537 万元，下降 63.33%。其中利润收入 135 万元，上年结转 176 万元。

2019 年全市国有资本经营预算支出 211 万元，全为其他国有资本经营预算支出，比上年减支 461 万元，下降 68.60%。调出资金 100 万元平衡一般公共预算。

需要说明的是，以上数据均为年度执行数，待省批复我市决算后将有所调整，我们将在 2019 年决算报告中依法另行向市人大常委会报告。

（四）地方政府债务情况

截至 2019 年底，全市地方政府债务余额 290426.72 万元，其中：政府一般债务余额 71126.72 万元，政府专项债务余额 219300 万元。债务余额在省核定的政府债务限额范围内（省核定我市 2019 年政府债务限额为 305442.4 万元）。

2019 年，我市偿还地方存量政府债务 800.91 万元，偿还到期地方政府债券本金 5935.7 万元，偿还地方政府债券利息 5894.26 万元，省核销我市部份地方存量政府债务 1272.6 万元。

2019 年，省财政厅转贷我市地方政府债券 130170 万元，其中：土地储备专项债券 91500 万元，其他专项债券 32800 万元，再融资债券 5870 万元。

（五）落实市人大预决算审议意见及议案办理情况

2019 年，财政部门积极贯彻落实市人大预算决议及市人大常委会审议意见，积极办理代表议案建议。一是**严格控制预算调整**。严格按照预算法规定，依法合理调整年度预算，提高年度预算收支准确性。二是**加强预算绩效管理**。认真贯彻落实省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》，将绩效目标全面纳入项目库管理，提高预算编制的科学性。三是**坚持依法征收**。主动协调税务部门加强税收征管，建立征收工作台账，对税收的着力点和重点税源进行跟踪落实，依法依规组织收入，确保完成年度收入目标任务。四是**加强地方政府债务管理**。依法依规及时向市人大常委会报告全市债务限额和债务余额，进一步建立健全政府性债务管理制度，加强政府性债务风险防控。五是**加大预决算执行公开的力度**。坚持“公开为常态、不公开为例外”，将市级及部门预决算、预算调整方案、扶贫资金政策及分配情况等在市

政府门户网站重点领域信息公开栏向社会公开，财政预决算信息公开不断规范完善。2019 年全省县级财政管理绩效综合评价考评，我市预决算公开情况并列全省第一。**六是认真办理市人大代表议案建议。**2019 年，财政部门共受理并按时办结市第十六届人大四次会议及闭会期间的代表意见建议 10 件。其中，关于解决农村生活垃圾处理经费等 6 件建议作为重点办理件。在办理代表议案过程中，严格落实办理责任，认真开展调查研究，做到件件有回音、事事有着落，努力提高意见建议办结率和满意率。

二、2019 年全市财政工作回顾

（一）主动抓好财政收入，确保收入稳步增长

主动应对经济下行压力增大、实体经济不景气及减税降费政策等对财政收入的影响，树立坚决完成任务的信心，树立服务全市大局的意识，充分发挥财政组织收入作用，提前谋划，千方百计确保财政收入稳定增长。**一是压实收入目标责任。**强化收入预期管理，坚持财税联席会议制度，实现涉税信息互通共享，堵塞征管漏洞。及时分析研判财税收入形势，增强税收征管工作的针对性和准确性，及时出台镇街税收收入激励机制，做到依法征收。**二是强化收入征管。**加强重点税源、重点企业的跟踪服务，培育新的财税增长点，加大餐饮、服务行业税收稽查力度，加强耕地占用税、环保税征缴，多举措挖掘增收潜力，做到应收尽收。**三是加快完善**

非税收入收缴电子化管理。开展财政电子票据管理改革，强化财政票据源头管控，规范非税收入征管，确保完成财政收入目标任务。

（二）贯彻新发展理念，不折不扣落实减税降费政策

深入贯彻国家减税降费政策，各项减税降费政策均得到有效落实。2019 年，全市落实减税降费政策共计减免税费 30750.48 万元。其中：增值税减免税额 16557.71 万元，企业所得税减免税额 2275.95 万元，个人所得税专项附加扣除减免税额 7882.64 万元，房产税、资源税、土地使用税、城市维护建设税、印花税、耕地占用税和车辆购置税减免税额 2784.35 万元，教育费附加、地方教育附加、工伤保险及文化事业建设费减免税额 1249.83 万元。惠及小规模纳税人 13577 户，惠及纳税人 354184 人/次。

（三）加强统筹兼顾，着力打好三大攻坚战

支持打好防范化解重大风险攻坚战。对政府债务实行限额管理，进一步建立健全政府债务风险监测工作机制，全口径监测全市政府性债务和隐性债务情况，积极做好地方政府新增债券还本付息工作，切实增强政府债务风险防控。2019 年全市综合债务率为 30.83%，政府债务风险处于安全水平。

支持打好精准脱贫攻坚战。全市扶贫支出 42031 万元，为全市精准扶贫精准脱贫工作提供坚实的财力保障。积极对口帮扶融水县，拨付 123 万元保障对口扶贫协作工作顺利开

展。严格规范财政扶贫资金动态监控平台指标录入与分配，抓好扶贫资金监管和绩效评价工作，确保扶贫资金精准使用。

支持打好污染防治攻坚战。全年拨付污染防治资金 28941 万元，用于城乡污水处理和廉江河排污口污水整治应急处理，提高城乡污水处理能力；拨付 8617 万元，用于全市村庄保洁、农村生活垃圾及生活污水处理，农村人居环境整治效果显著；强化中小河流整治，贯彻落实省总河长 1 号令和湛江市污染防治攻坚战指挥部令 2019 年第 1 号的部署要求，拨付 3700 万元改善我市中小河流生态环境。

（四）牢牢兜住底线，全力保障社会民生

坚持以人民为中心、以“保工资、保运转、保基本民生”为原则，在发展中保障和改善民生，并进一步加大民生领域投入，支持教育、健康卫生、社会保障和就业、农林水等重点领域发展。2019 年，民生领域支出 784970 万元，占全市一般公共预算支出的 87.90%，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

1. 支持办好人民满意的教育。全市教育支出 203159 万元，比上年增支 27171 万元，增长 15.44%。严格按照政策落实所有本级配套资金，全年拨付城乡免费义务教育经费 20856 万元，确保义务教育学校正常运转；拨付中小学学校建设经费 8301 万元支持廉江中学、二十小建设，缓解城区

学位紧缺现状；完善以“奖、助、减、免、补”为主的贫困学生资助体系，全年拨付学生资助资金 5233 万元，实现弱势群体教育全覆盖；拨付 91817 万元发放乡镇义务教育学校教师工资及补贴，稳定边远地区教师队伍。进一步做好农垦基础学校移交补助经费测算。加强民办教育专项资金管理，积极扶持民办教育，构建多元化办学格局。廉江办好人民满意的教育荣获 2019 年度“中国民生示范工程”奖。

2. 加强社会保障服务。全市社会保障和就业支出 161460 万元，比上年增支 30542 万元，增长 23.33%，其中：拨付城乡居民养老保险补助资金 40427 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35249 万元，进一步提高社会保障水平。拨付最低生活保障资金 20216 万元，拨付五保供养金 8656 万元，拨付城乡医疗救助金 7590 万元，拨付孤儿生活费 1048 万元，残疾人两项补贴 6482 万元，有效解决低保五保、病弱孤残人员的生活困难及大病医治问题。提高医疗保险标准，职工大病救助补充医疗险由 15 元/月升至 20 元/月，职工医疗保险由 256.68 元/月升至 289.79 元/月。拨付技能晋升资金 822 万元支持技能培训，全年劳动力技能晋升培训 5155 人，转移就业 14829 人。

3. 推进公共卫生建设。全市卫生健康支出 141632 万元，比上年增支 17401 万元，增长 14.01%。积极保障城乡医疗卫生事业发展，全年拨付城乡居民医疗保险补助资金 78895 万

元，拨付 10171 万元保障基本公共卫生服务。做好基层医疗卫生机构综合改革，拨付 6706 万元扎实推进乡镇卫生院改造升级，拨付 8301 万元大力支持市中医院迁建项目工程，拨付 3987 万元支持 9 间乡镇卫生院标准化和全市 163 间公建民营村级卫生站建设，拨付 6154 万元解决基层卫生院在职及退休干部职工工资待遇，进一步改善和提高我市整体医疗卫生服务水平。

4. 支持农村农业农民发展。全市农林水支出 134887 万元，比上年增支 2206 万元，增长 1.66%。拨付 22847 万元保障农村人居环境整治工作，拨付 14119 万元推进新农村示范村建设，“三清三拆三整治”深入推进，农村垃圾、污水整治和农村饮水安全取得阶段性成效。支持巩固现代农业基础，拨付 4480 万元扎实推进升级现代农业产业园建设，安排 766 万元支持水稻适度规模经营项目建设。拨付 18496 万元推进高标准基本农田建设。拨付水利资金 19485 万元，推进重点水利工程，补足水利短板。全面落实惠农政策，组织申报 2019 年度耕地地力保护补贴 97.14 万亩，发放渔业燃油补贴资金 6571 万元，发放赴南沙生产捕捞作业补助资金 1186 万元。扎实推进就业扶贫和金融扶贫贷款等项目。切实发挥财政支农职能作用，大力支持我市农业和农村经济发展，促进农民增收。

（五）着力“四大抓手”，推动全市高质量发展

支持交通路网体系建设。多方筹集资金支持城市道路建设，争取 22700 万元其他专项债券支持重点市政道路建设。拨付 15193 万元推进东环大道、人民大道西延伸线、九洲江大道西延伸线（含廉林路）等市政道路建设，拨付 8822 万元支持安铺人民大道、滨湖路改扩建，城镇路网辐射能力进一步增强。

促进产业园区扩能增效。积极筹集资金支持工业园区“三通一平”等基础设施及配套设施建设，拨付 2000 万元支持廉江小家电公共服务平台建设，促进园区提质增效。投入 2000 万元支持实体企业加强研发创新和工业互联网发展，激发企业内生动力。积极发挥财政资金的政策导向和杠杆作用，2019 年已成功帮助 19 家企业撬动银行贷款资金 4240 万元，有效解决中小企业融资难、融资贵问题。贯彻落实《廉江市扶持制造业企业融资专项资金管理办法》，委托粤财担保湛江公司运营管理转贷资金，并为企业转贷项目提供政策担保服务，2019 年共为 5 家制造业企业办理 1880 万元的转贷业务，助力实体经济高质量发展。

推动中心城区扩容提质。全力支持全市创建全国文明城市工作，投入 133700 万元用于城市基础设施建设、道路白改黑及硬底化工程、市政公园时花及绿化工程、剧院升级改造、推进“公厕革命”等，城市品位和文明水平稳步提升。拨付 7703 万元推进智慧城市建设，促进城市管理精细化，

进一步提升城市治理成效。安排城区绿化亮化维护资金 2402 万元，不断提高城区绿地、路灯维护水平。

支持乡村振兴战略实施。统筹省、市和本级财力 66032 万元，推进农村人居环境整治、农村安全饮水、产业发展和新农村建设等工作。其中，投入 36966 万元改善乡村人居环境和推进新农村建设，投入 2600 万元推进“一村一品、一镇一业”和农村一二三产业融合发展兴村强县示范项目建设，投入 1828 万元支持乡村生活污水处理设施建设、垃圾处理转运等工作，切实改善乡村环境。积极推进涉农资金统筹整合改革，出台《廉江市涉农资金统筹整合实施方案（试行）》，统筹整合涉农资金支持“三农”发展急需的重点领域，发挥涉农资金和项目的整体合力，助推乡村振兴发展。

（六）推进财政改革，加快建立现代财政管理体系

深化预算编制执行监督管理改革。加强顶层设计，牵头制定廉江市《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》，进一步转变财政管理重心，从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、放开预算执行、强化预算监管。推进预算项目库建设，建立本级项目库，加强项目入库操作培训，严格项目入库管理。进一步加大预决算信息公开力度，将财政重大事项以及财政预决算公开贯穿财政管理全过程，全面推进预决算信息公开，财政信息更加公开透明。

切实强化市人大预算监督。积极配合市人大开展预算执

行在线监督，及时报送预算执行数据，建立健全预算编制、预算执行、问题整改等财政信息报送机制，定期报送预算执行情况分析，主动接受市人大监督，积极落实市人大及其常委会审查预算、决算的决议，促进财政管理更加规范、更加精准。

推进预算绩效管理改革。加快完善现代化预算绩效管理体系，提高预算管理水平 and 政策实施效果。强化预算绩效目标管理，逐步扩大绩效评价范围，2019 年财政部门组织第三方机构对 28 个市本级项目实施绩效评价工作，涉及财政资金 8378 万元。

（七）加大监管力度，提升财政科学理财水平

加强财政监督管理。对全市行政事业单位“三公”经费使用情况进行专项检查，在单位自查自纠的基础上，聘请会计师事务所对随机抽取的 30%行政事业单位开展重点检查，以问题促整改，即查即纠，立行立改。此外，对“公车私养”问题整治和会计监督检查工作长抓不懈，切实加强财务管理，严格规范财政资金使用。加强整改落实，扎实推进省委巡察反映的违规公款吃喝、违规收送“红包”礼金等突出问题整治，确保严格落实中央八项规定精神。

加强国有资产管理。健全资产管理制度体系，不断完善资产信息系统，提升国有资产管理水平。做好机构改革涉及的办公用房调配等国有资产管理相关工作。首次向市人大报告行

政事业性国有资产、自然资源国有资产和企业（不含金融企业）国有资产管理情况，晒出国资“明白账”，推动我市国有资产管理走向制度化、规范化，助力打造阳光政府。

加强工程审核管理。进一步完善工作机制，规范业务流程，加强财政性投资项目资金审核。2019 年全年完成财政资金项目评审 1056 宗，其中：预算 131 宗，送审预算造价 123960 万元，核减 9429 万元，核减率 7.61%；结算 925 宗，送审结算金额 88373 万元，核减 6292 万元，核减率 7.12%；节约财政性投资项目资金 15721 万元。

严格政府采购监管。进一步完善政府采购监管体系，对政府采购进行全流程监督，坚决执行目录标准，加大政府采购在线监管力度。2019 年通过政府采购备案系统上报的政府采购计划共 1198 条，采购预算金额 31080 万元，实际采购金额 30552 万元，节约财政性资金 528 万元。

积极盘活存量资金。督促项目主管部门加快资金使用进度，对 2 年以上的财政存量资金收回统筹使用，提高财政资金使用效益。2019 年全市盘活财政存量资金 5795 万元，统筹安排用于社会民生领域。

（八）坚持党建引领，加强财政作风及队伍建设

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，多举措开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实正风反腐三年行动方案，加强党风廉政

建设，推动全面从严治党向基层延伸。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，坚决落实主题教育整改措施，出台《廉江市财政局限时办结制度实施办法（试行）》，以刀刃向内的自我革命精神，主动找问题、找差距，对财政资金审批环节，提出明确的办理时限，切实改进财政作风，提高工作效能。注重财政干部队伍综合素质提升，组织财政系统干部职工到外地高校进行培训，切实增强财政系统干部职工的重大问题研究能力、驾驭复杂局面能力和依法理财能力。抓好基层财务人员政策技能培训，举办两期全市行政事业单位《2019年新政府会计制度》培训，举办五期农村财会人员财政支农政策培训班，共培训基层财会人员近1000人。

各位代表，2019年我市财政收入形势非常严峻，财政运行压力前所未有。财政运行过程中存在的一些问题不容忽视：主要是财政收支矛盾突出，受经济增长放缓及减税降费政策影响，财政收入维持中低速增长，工资、民生等重点保障领域刚性支出增长较快，收支平衡难度不断增大；财政支出进度相对滞后，预算执行管理情况不是很理想；财政监督需要进一步加强、财政改革有待深入推进等等。我们在今后的工作中一定牢固树立全局意识，坚持问题导向，积极采取有力措施，推动财政可持续发展。

三、2020年财政预算草案

（一）2020年全市经济财政形势分析

从有利因素看：习近平总书记赋予湛江“打造现代化沿海经济带重要发展极”和“与海南相向而行”的重大使命，必将推动湛江（廉江）持续保持加快发展的良好态势，为我市的财政增收奠定根本基础；中央积极的财政政策将大力提质增效，一般性转移支付增幅明显高于中央本级支出增幅，均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金有较高增幅；省委、省政府推动“一核一带一区”区域发展新格局加快形成，届时将释放更多的改革发展红利；进一步落实减税降费政策，市场主体的税费负担明显减轻，将进一步激发企业高质量发展活力；以佛山顺德（廉江）产业转移工业园对接珠三角核心区，积极创建省级高新技术产业开发区，全力创建广东省小家电智能制造区域创新中心，推动“廉江制造”向“廉江智造”转变，在更宽领域、更高层次上扩大对外开放，有利于我市培育税源，带动财政收入持续稳定增长；加快推进合湛高铁、325 国道等交通基础设施建设，以及廉江河综合治理工程等重大项目开工建设，将有效推动地方经济持续健康发展。

从不利因素看：全球贸易持续承压，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，国际、国内经济都面临下行压力，我市经济发展还处于结构调整期，贡献财税收入的新增长点尚未形成；国家继续实施更大规模减税降费，将对税收及非税持续增长带来更明显的影响；我市实体经济疲软、

投资继续下降，停产减产企业较多；受市场竞争加剧、原材料成本上涨影响，企业出口受阻；当前“新冠肺炎”疫情对我市经济的消极影响已成定局；同时，新增建设用地指标不足，项目建设进展缓慢，财政增收难度进一步加大。

2020 年国内外环境和经济发展的不确定因素仍然存在，全市财政收支矛盾依旧突出，财政运行形势依然严峻，必须厉行节约，加强统筹安排，科学合理编制 2020 年预算，确保预算收支平衡和财政可持续。

（二）2020 年财政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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持改革开放为动力，坚决打赢三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，实施积极的财政政策，为我市经济发展提质增效。认真落实中央、省、湛江市的决策部署，以加快建立现代财政制度为目标，深化预算编制执行监督管理改革，兜实兜牢“三保”支出底线，加快我市建设宜居宜业的北部湾现代化生态园林城市，确保我市全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为我市实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。

（三）2020 年财政预算编制的原则

1. 稳字当头，精准编制预算。严格落实预算法和深化预算编制执行监督管理改革的有关规定，科学分析研判收入形势，实事求是编制收入预算；做好盘活存量土地资源、河（海）砂拍卖、城市经营的文章，积极争取上级资金支持，用好用活债券资金，加大财政资金统筹整合力度，为全市经济发展提供稳定资金保障；量力而行，合理安排支出。坚持量入为出，保障重点，强化支出预算审核，大力压减一般性支出，全力保障刚性支出和重点支出。

2. 民生优先，兜牢底线。坚持把“三保”支出放在首位，足额保障“三保”需求，以人民为中心，围绕民生大事急事难事，精准发力，加快补齐民生短板，做好关键时点、困难人群的基本生活保障，坚持农业农村和教育事业优先发展，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

3. 突出重点，服务大局。围绕市委、市政府的重大决策部署安排预算，重点投向推动高质量发展、乡村振兴、打赢三大攻坚战等关键急需领域，全力做好“六稳”工作。

4. 注重绩效，科学理财。紧紧围绕财政改革的工作重点，全面实施绩效预算，科学合理地用好财政资金，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，建立“花钱必问效”机制，严格绩效目标管理，对低效无效资金一律进行消减，改变预算资金分配固化格局，切实提升财政资源配置和使用效益。

（四）2020 年财政预算草案

1. 2020 年一般公共预算

综合考虑 2020 年“新冠肺炎”疫情对经济的冲击和国家将继续实施新的减税降费政策等因素影响，按照中央积极稳妥组织收入的要求，参照省、湛江市增长预期，并结合我市国民经济发展情况，按 5%增幅预计，2020 年全市一般公共预算收入 134645 万元，比上年收入预计增加 6412 万元。其中：税收收入 78728 万元，增长 8%；非税收入 55917 万元，增长 1.05%。

根据公共财政收入安排、上级财力性补助收入及上年结余收入等情况，2020 年全市一般公共预算总收入预计 933943 万元，其中：一般公共预算收入 134645 万元、上级财力性补助收入 243499 万元、提前下达专项转移支付收入 324123 万元、上年结余收入 30088 万元、调入资金 200 万元、调入预算稳定调节基金 133 万元、其他渠道调入资金 201255 万元。

根据 2020 年全市可支配财力情况，全市一般公共预算支出安排 904823 万元，增支 11798 万元，加上上解支出、债务还本支出，2020 年全市一般公共预算总支出安排 933943 万元。

2. 2020 年政府性基金预算

2020 年政府性基金收入预计 188200 万元，加上上级提

前下达补助资金 1026 万元、上年结余收入 21286 万元，地方政府专项债务转贷收入 54300 万元，全市政府性基金预算总收入预计 264812 万元。

2020 年政府性基金收入预计 188200 万元，比上年决算增加 77061 万元，增长 69.34%。其中：国有土地收益基金收入 5000 万元，农业土地开发资金收入 100 万元，国有土地使用权出让收入 176500 万元，彩票公益金收入 700 万元，城市基础设施配套费收入 3500 万元，污水处理费收入 2400 万元。

2020 年政府性基金支出安排 264412 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 211 万元，社会保障和就业支出 9917 万元，城乡社区支出 171933 万元，农林水支出 372 万元，交通运输支出 723 万元，其他支出 62792 万元，债务付息支出 18403 万元，债务发行费用支出 61 万元。地方政府专项债务还本支出安排 400 万元，全市政府性基金预算支出总计安排 264812 万元。

3. 2020 年国有资本经营预算

2020 年国有资本经营预算收入预计 310 万元，其中：利润收入 140 万元，股利、股息收入 170 万元。

2020 年国有资本经营预算支出安排 310 万元，其他国有资本经营预算支出 110 万元，调出资金 200 万元（平衡一般公共预算）。

4. 2020 年社会保险基金预算

落实广东省人大常委会检查预算法实施情况有关问题整改措​​施，今年开始编制社会保险基金预算。

2020 年全市社会保险基金预算总收入预计 190857 万元，其中：社会保险基金收入 96621 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 56261 万元，较上年执行数增长 22.57%；机关事业单位基本养老保险基金收入 40360 万元，较上年执行数下降 43.83%；上年结余收入 94236 万元。

2020 年全市社会保险基金预算总支出安排 190857 万元，其中：社会保险基金收入 93005 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 50995 万元，较上年执行数增长 25.39%；机关事业单位基本养老保险基金支出 42010 万元，较上年执行数增长 1.37%；年终结余 97852 万元。

5. 市本级“五公”经费预算

2020 年，市本级“五公”经费预算 1855 万元。其中：因公出国（境）经费不安排，公务接待费 300 万元，比上年减少安排 50 万元，公务用车购置及运行维护费 996 万元，会议费 232 万元，培训费 327 万元。

6. 重点支出安排情况

（1）支持教育优先发展，办好人民满意的教育，安排教育支出 227578 万元。其中：安排城乡免费义务教育公用经费（含垦区）27510 万元，确保义务教育学校正常运转；安

排幼儿园及中小学建设资金 12623 万元，缓解城区幼儿园及中小学学位紧张现状；安排长效机制资金本级配套资金 883 万元，支持城乡义务教育学校校舍维修改造，营造良好教学环境；安排学生补助资金 8367 万元，用于家庭经济困难学生助学金、免学费及生活补助；安排农垦线教职人员工资 6200 万元，原民办代课教师补助资金本级资金 3626 万元，稳定教师队伍，促进教育均衡发展。

（2）支持完善社会保障体系，强化社会保障兜底功能，安排社会保障和就业支出 168330 万元。其中：安排城乡居民最低生活保障资金 19200 万元，保障城乡困难群众基本生活；安排城乡居民养老保险资金 38729 万元，确保人民群众公平享有基本养老保障；安排百岁老人长寿补贴及高龄老人生活津贴 1961 万元，确保老人老有所养；安排优抚对象抚恤金 8616 万元，确保优抚对象均能按标准享受抚恤优待；安排退役安置及退役军人管理事务资金 1218 万元，加强退役军人服务保障体系建设；安排机关事业单位基本养老保险及职业年金 47706 万元，保障机关事业单位参保人员权益。

（3）支持“三农”发展，促进农民增收，安排农林水支出 147789 万元。其中：安排“四好农村路”及公路建设养护资金 30000 万元，提升乡村道路建设水平，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈；安排农业资源保护修复与利用资金 20000 万元，支持垦造水田、拆旧复垦建设；安排水利建设

项目 17992 万元、河道清淤疏浚 6000 万元，支持中小河流域治理、水陂、山塘、堤围修复及水浮莲清理等；安排农村人居环境整治资金 25400 万元，扎实推进全市农村人居环境整治取得新成效；安排农村基层党组织建设及村委干部、村民小组长补助等经费 16909 万元，稳步提升农村基层党组织建设经费保障水平；安排扶贫资金 18177 万元，支持打赢精准脱贫攻坚战。

（4）支持卫生健康事业发展，不断提升卫生健康服务水平，安排卫生健康支出 155807 万元。其中：安排基本医疗保险资金 76577 万元，推进实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、增进人民福祉；安排医疗救助金 16027 万元，提高贫困群众医疗救助水平；安排基本公共卫生服务资金 9236 万元，进一步提高公共卫生服务质量；安排廉江市中医院迁建项目 8000 万元，不断完善和提高我市整体医疗服务水平；安排乡镇卫生院和公建民营村卫生站建设资金 1171 万元，推进基层卫生体系规范化建设；安排基层医院工资补助 6504 万元，稳定基层卫生医疗队伍，促进基层卫生健康服务水平不断提升。

（5）支持城乡高质量发展，促进城乡区域协调发展，安排城镇扩容提质支出 64313 万元。其中：安排城镇道路及公园公厕建设改造、智慧城市及重点市政项目前期费用 56010 万元，不断完善城镇基础设施建设；安排拆除违建工

作经费 800 万元，确保城市规划顺利实施；安排城区绿化亮化改造工程（含樱花公园）及路灯电费维护费 3950 万元，促进城市环境持续绿化美化；安排 927 万元支持推进农村生活垃圾分类，提高城乡垃圾分类覆盖率，建设美丽廉江。

（6）支持平安廉江建设，保障人民群众生命财产安全，安排公共安全支出 22570 万元。其中：安排公安维稳司法业务、项目经费 5066 万元、飞虎队经费 3385 万元、武装警察部队支出 225 万元，支持公安维稳、禁毒戒毒等工作，维护社会治安稳定；同时，加大经费保障力度，支持安全生产、应急管理、扫黑除恶等工作，努力提升人民群众安全感。

（7）支持推动生态环境持续好转，努力建设宜居宜业生态园林城市，安排节能环保支出 48780 万元。其中：安排城乡垃圾处理转运等经费 11668 万元，确保城乡垃圾日产日清，提高我市城乡垃圾处理转运能力；安排污水处理相关费用 25558 万元，支持做好污水处理工作、廉江市九洲江水厂和污水处理厂 BT 管网投资工程建设；安排九洲江沿岸及其支流、雷州青年运河沿岸畜禽养殖户拆迁补助资金 8154 万元，廉江河生态及城市防洪整治资金 3000 万元，推进重点流域环境综合整治及雷州青年运河生态保护；安排对镇级生态功能区补助 400 万元，支持镇级生态环境保护。

（8）支持实体经济发展，推动经济发展振兴，安排支持经济发展资金 41200 万元。其中：安排 10000 万元支持企

业复工复产，促进全市经济平稳运行；安排扶持制造业企业融资专项资金 4000 万元，支持企业融资扩产及技改创新；安排招商引资及企业、产品推介 600 万元，支持招商引资工作，促进全市特色产品知名度提升；安排企业外贸稳增长扶持资金 400 万元，支持企业扩大出口规模；安排佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施资金 20000 万元、廉江市家电产业公共服务中心项目 6000 万元，完善园区基础设施建设；安排开发区财政激励奖励金 200 万元，支持园区加强管理、积极服务企业，推动园区企业达产增效。

四、完成 2020 年预算任务的主要措施

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，完成 2020 年预算责任重大。我市财政部门将始终围绕市委、市政府的决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，以“五个着力”做好 2020 年财政各项工作。

（一）坚持稳中求进，着力抓好财政收支管理

一是加强财税征管，提高财政收入质量。一方面全面落实减税降费政策，另一方面切实加强税收征管。坚持财税联席会议制度，及时跟踪行业税源变动情况，加强对土地增值税、城镇土地使用税、增值税、资源税等重点税种和薄弱环节的征管及稽查，全力清缴政府性投资工程项目税收，加强房地产建设项目的各项税收管理；进一步推进垦造水田、拆

旧复垦、土地收储和出让以及河（海）砂拍卖等相关工作，挖掘增收潜力，加快重点项目建设，促进企业扩大生产规模，积极培育新的税源，实现财政收入可持续、高质量增长。二是**抓好支出管理，坚持“三保”优先**。坚决落实政府过紧日子要求，大力压缩一般性支出和“三公”经费支出，坚决取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出。严格落实支出进度通报制度，加快财政支出进度，及时清理回收2年以上的专项存量资金，提高财政资金的使用绩效。支持发展公平而有质量的教育，稳步提高社会保障和就业水平，积极促进健康卫生和文化事业发展，不断推进基本公共服务均等化，让人民群众有更多获得感，切实增强人民群众福祉。三是**积极向上争取资金**。拓宽财力来源渠道，弄懂吃透均衡性转移支付、新增债、世行贷款、PPP模式等各类政策，积极争取上级资金支持和政策扶持，聚各项财力，弥补资金缺口。

（二）加大统筹整合，着力支持重点领域建设

加大财政资金统筹整合力度，支持打赢三大攻坚战。继续加大财政扶贫投入力度，确保实现脱贫攻坚目标任务；加大污染防治支持力度，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标；加大防范化解重大风险的力度，着力防范化解地方政府隐性债务风险。贯彻实施乡村振兴战略，保障和提高基层治理能力，加快推进农业农村现代化。积极筹措资金支持招商引资、科技创新，推动产业转型升级，促进区域协调发展。

支持城区扩容提质和工业园区建设，加大城乡交通基础设施投入，提高路网辐射能力，支持创建平安廉江和全国文明城市，提高城市品位。

（三）增强财政治理能力，着力推进财政预算改革

进一步推进预算管理“放管服”改革，精简预算执行流程，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。完善预算编制执行监督管理改革各项配套政策，建立健全市级财政预算项目库，将所有使用财政预算资金安排的项目全部纳入管理，建立覆盖项目申报、执行监督、绩效评价在内的全过程管理体系。全面实施预算绩效管理，加强绩效目标申报和预算编制的衔接，发挥绩效目标申报的导向作用，建立预算执行部门自行监控和财政部门重点监控机制，确保绩效目标的实现；推进“数字财政”建设，继续深化国库集中支付制度改革；深入推进新政府会计制度，规范预算单位资金账户管理，加强财务核算信息集中监管。认真做好预决算公开，落实监督检查机制，保障社会各界对预决算信息的知情权，打造“阳光财政”。深化涉农资金统筹整合改革，提前谋划做好涉农项目储备，加快涉农资金支出进度，提高涉农资金的使用效益，助力乡村振兴。

（四）加强资金监管，着力严肃执行财经纪律

强化预算执行监管，配合市人大、审计依法开展预算监督审查，推进预算联网监督系统建设，强化财政运行动态监

控。进一步完善财政部门内控机制，加强和完善财政资金绩效评价管理，强化评价结果应用；完善财政投资审核工作程序，推进审核监督关口前移，进一步提高审核工作效率；加强政府采购管理，充分利用采购系统加大采购监管力度。定期开展农村财务管理专项检查，防止基层财务违法违规问题。主动加强与审计、监察等部门的信息沟通和工作协调，形成监督资源共享、齐抓共管态势，严肃财经纪律。

（五）全面从严治党，着力打造高素质干部队伍

加强党对财政工作的领导，着力推动财政系统全面从严治党向纵深发展。全面巩固和深化拓展主题教育成果，扎实推进党的政治建设，牢固树立政治意识，旗帜鲜明讲政治，坚决做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，筑牢拒腐防变思想底线，努力营造风清气正的干事创业环境。坚持党管干部原则，抓好党管人才工作，落实新时期好干部标准，牢固树立正确选人用人导向，加大干部教育培训力度，加强管理监督，激励干部大胆改革创新担当作为，努力打造一支忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

各位代表！2020年全市财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的坚强领导下，主动接受市人大和市政协的监督，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命使

命，攻坚克难、奋力拼搏，确保完成全年预算目标任务，为全市全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年廉江市 一般公共预算收入表

2. 2020 年廉江市 一般公共预算支出表

3. 2020 年廉江市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年廉江市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年廉江市本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年廉江市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年廉江市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年廉江市 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. 2020 年廉江市 政府性基金预算收入表

8. 2020 年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年廉江市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年廉江市 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. 2020 年廉江市 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年廉江市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年廉江市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年廉江市 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020 年廉江市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年廉江市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年廉江市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 廉江市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 廉江市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 廉江市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 廉江市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 廉江市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年廉江市 新增债券额度安排情况表

24. 2019 年新增债券项目用途情况表

25. 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 廉江市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年廉江市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年廉江市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	933943
一、本级一般公共预算收入	134645
（一）税收收入	78728
增值税	29834
企业所得税	7069
个人所得税	1773
资源税	1827
城市维护建设税	7638
房产税	2167
印花税	2242
城镇土地使用税	1874
土地增值税	5964
车船税	1950
耕地占用税	5509
契税	10534
环境保护税	347
（二）非税收入	55917
专项收入	6457
行政事业性收费收入	24158
罚没收入	8209
国有资本经营收入	171
国有资源（资产）有偿使用收入	16437
政府住房基金收入	101
其他收入	384
二、转移性收入	799298

表 1

2020 年廉江市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	567622
返还性收入	14535
一般性转移支付收入	499451
专项转移支付收入	53636
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	201588
动用预算稳定调节基金	133
从国有资本经营预算调入一般公共预算	200
从其他资金调入一般公共预算	201255
(四) 上年结余收入	30088

表 2

2020 年廉江市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	64505
二、外交支出	0
三、国防支出	710
四、公共安全支出	22570
五、教育支出	223979
六、科学技术支出	425
七、文化旅游体育与传媒支出	12525
八、社会保障和就业支出	168330
九、卫生健康支出	147807
十、节能环保支出	2671
十一、城乡社区支出	7916
十二、农林水支出	102186
十三、交通运输支出	31679
十四、资源勘探工业信息等支出	10471
十五、商业服务业等支出	671
十六、金融支出	10
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	2953
十九、住房保障支出	18650
二十、粮油物资储备支出	1506
二十一、灾害防治及应急管理支出	1352
二十二、预备费	27854
二十三、其他支出	51921
二十四、转移性支出	26110
二十五、债务还本支出	3010

表 2

2020 年廉江市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	4132
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	933943

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	850295
201	一般公共服务支出	36426
20101	人大事务	1275
2010101	行政运行	172
2010102	一般行政管理事务	29
2010104	人大会议	110
2010105	人大立法	30
2010106	人大监督	95
2010107	人大代表履职能力提升	16
2010109	人大信访工作	8
2010199	其他人大事务支出	815
20102	政协事务	359
2010201	行政运行	150
2010202	一般行政管理事务	21
2010204	政协会议	62
2010205	委员视察	29
2010299	其他政协事务支出	97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3850
2010301	行政运行	1269
2010302	一般行政管理事务	409
2010303	机关服务	300
2010308	信访事务	484
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1388

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20104	发展与改革事务	1054
2010401	行政运行	387
2010402	一般行政管理事务	34
2010499	其他发展与改革事务支出	633
20105	统计信息事务	639
2010501	行政运行	278
2010502	一般行政管理事务	21
2010505	信息事务	40
2010507	专项普查活动	150
2010508	统计抽样调查	27
2010550	事业运行	35
2010599	其他统计信息事务支出	88
20106	财政事务	1778
2010601	行政运行	1194
2010602	一般行政管理事务	79
2010607	信息化建设	170
2010608	财政委托业务支出	45
2010699	其他财政事务支出	290
20107	税收事务	3630
2010706	代扣代收代征税款手续费	130
2010799	其他税收事务支出	3500
20108	审计事务	497
2010801	行政运行	247

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010802	一般行政管理事务	14
2010804	审计业务	98
2010899	其他审计事务支出	138
20109	海关事务	100
2010999	其他海关事务支出	100
20110	人力资源事务	118
2011001	行政运行	88
2011002	一般行政管理事务	10
2011099	其他人力资源事务支出	20
20111	纪检监察事务	1575
2011101	行政运行	935
2011102	一般行政管理事务	96
2011106	巡视工作	65
2011199	其他纪检监察事务支出	479
20113	商贸事务	5543
2011301	行政运行	481
2011302	一般行政管理事务	35
2011304	对外贸易管理	3
2011306	外资管理	13
2011307	国内贸易管理	10
2011308	招商引资	625
2011350	事业运行	113
2011399	其他商贸事务支出	4263

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20123	民族事务	90
2012399	其他民族事务支出	90
20126	档案事务	603
2012601	行政运行	68
2012602	一般行政管理事务	7
2012604	档案馆	500
2012699	其他档案事务支出	28
20128	民主党派及工商联事务	103
2012801	行政运行	58
2012802	一般行政管理事务	6
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	39
20129	群众团体事务	476
2012901	行政运行	126
2012902	一般行政管理事务	13
2012906	工会事务	192
2012999	其他群众团体事务支出	145
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2092
2013101	行政运行	688
2013102	一般行政管理事务	72
2013105	专项业务	300
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1032
20132	组织事务	6850
2013201	行政运行	324

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013202	一般行政管理事务	44
2013204	公务员事务	40
2013250	事业运行	83
2013299	其他组织事务支出	6359
20133	宣传事务	1659
2013301	行政运行	196
2013302	一般行政管理事务	14
2013304	宣传管理	190
2013399	其他宣传事务支出	1259
20134	统战事务	210
2013401	行政运行	146
2013402	一般行政管理事务	13
2013404	宗教事务	2
2013405	华侨事务	5
2013499	其他统战事务支出	44
20138	市场监督管理事务	3925
2013801	行政运行	2947
2013802	一般行政管理事务	213
2013816	食品安全监管	46
2013899	其他市场监管管理事务	719
203	国防支出	680
204	公共安全支出	22395
20401	武装警察部队	224

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20402	公安	20091
20403	检察	7
20404	法院	25
20406	司法	1850
20410	缉私警察	45
20499	其他公共安全支出	153
205	教育支出	223935
20501	教育管理事务	548
2050101	行政运行	457
2050102	一般行政管理事务	25
2050199	其他教育管理事务支出	66
20502	普通教育	214924
2050201	学前教育	10583
2050202	小学教育	87925
2050203	初中教育	53971
2050204	高中教育	17438
2050205	高等教育	10
2050299	其他普通教育支出	44997
20503	职业教育	1350
2050302	中等职业教育	475
2050303	技校教育	387
2050399	其他职业教育支出	488
20505	广播电视教育	161

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050501	广播电视学校	161
20507	特殊教育	360
2050701	特殊学校教育	360
20508	进修及培训	545
2050801	教师进修	312
2050802	干部教育	233
20509	教育费附加安排的支出	4470
2050999	其他教育费附加安排的支出	4470
20599	其他教育支出(款)	1577
2059999	其他教育支出(项)	1577
206	科学技术支出	425
20604	技术与开发	335
2060499	其他技术与开发支出	335
20606	社会科学	3
2060601	社会科学研究机构	3
20607	科学技术普及	87
2060701	机构运行	54
2060702	科普活动	33
207	文化旅游体育与传媒支出	12018
20701	文化和旅游	9143
2070101	行政运行	246
2070102	一般行政管理事务	25
2070104	图书馆	99

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070107	艺术表演团体	7
2070108	文化活动	60
2070109	群众文化	104
2070111	文化创作与保护	250
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070113	旅游宣传	20
2070199	其他文化和旅游支出	8330
20702	文物	115
2070205	博物馆	115
20703	体育	171
2070306	体育训练	145
2070307	体育场馆	26
20706	新闻出版电影	164
2070604	新闻通讯	164
20708	广播电视	2394
2070805	电视	2394
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	31
208	社会保障和就业支出	162540
20801	人力资源和社会保障管理事务	1378
2080101	行政运行	746
2080102	一般行政管理事务	45
2080106	就业管理事务	252

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	333
20802	民政管理事务	1411
2080201	行政运行	510
2080202	一般行政管理事务	25
2080206	社会组织管理	8
2080207	行政区划和地名管理	312
2080208	基层政权建设和社区管理	245
2080299	其他民政管理事务支出	311
20805	行政事业单位养老支出	62725
2080501	行政单位离退休	3760
2080502	事业单位离退休	8146
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25433
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22273
2080599	其他行政事业单位养老支出	3113
20808	抚恤	8619
2080801	死亡抚恤	30
2080802	伤残抚恤	244
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	121
2080805	义务兵优待	1137
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	186
2080899	其他优抚支出	6901
20809	退役安置	1105

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080901	退役士兵安置	880
2080999	其他退役安置支出	225
20810	社会福利	9312
2081001	儿童福利	1060
2081002	老年福利	1991
2081004	殡葬	1956
2081005	社会福利事业单位	982
2081006	养老服务	404
2081099	其他社会福利支出	2919
20811	残疾人事业	6917
2081101	行政运行	132
2081102	一般行政管理事务	10
2081104	残疾人康复	88
2081107	残疾人生活和护理补贴	6294
2081199	其他残疾人事业支出	393
20819	最低生活保障	19302
2081901	城市最低生活保障金支出	2700
2081902	农村最低生活保障金支出	16602
20820	临时救助	350
2082001	临时救助支出	200
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150
20821	特困人员救助供养	9700
2082101	城市特困人员救助供养支出	200

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	9500
20825	其他生活救助	1457
2082502	其他农村生活救助	1457
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38729
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38729
20827	财政对其他社会保险基金的补助	618
2082701	财政对失业保险基金的补助	21
2082702	财政对工伤保险基金的补助	233
2082703	财政对生育保险基金的补助	364
20828	退役军人管理事务	317
2082801	行政运行	194
2082802	一般行政管理事务	10
2082804	拥军优属	10
2082899	其他退役军人事务管理支出	103
20899	其他社会保障和就业支出(款)	600
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	600
210	卫生健康支出	145639
21001	卫生健康管理事务	1384
2100101	行政运行	534
2100102	一般行政管理事务	31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	819
21002	公立医院	4704
2100201	综合医院	859

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100202	中医（民族）医院	60
2100206	妇幼保健医院	25
2100299	其他公立医院支出	3760
21003	基层医疗卫生机构	22970
2100302	乡镇卫生院	9096
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13874
21004	公共卫生	11688
2100401	疾病预防控制机构	1063
2100402	卫生监督机构	159
2100406	采供血机构	97
2100408	基本公共卫生服务	9236
2100409	重大公共卫生服务	357
2100499	其他公共卫生支出	776
21007	计划生育事务	220
2100799	其他计划生育事务支出	220
21011	行政事业单位医疗	11213
2101101	行政单位医疗	1242
2101102	事业单位医疗	7901
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2070
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	76578
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	295
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	76166
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	117

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	16027
2101301	城乡医疗救助	14906
2101399	其他医疗救助支出	1121
21014	优抚对象医疗	230
2101401	优抚对象医疗补助	230
21015	医疗保障管理事务	393
2101501	行政运行	278
2101502	一般行政管理事务	12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	103
21099	其他卫生健康支出(款)	232
2109901	其他卫生健康支出(项)	232
211	节能环保支出	2671
21101	环境保护管理事务	466
2110101	行政运行	231
2110102	一般行政管理事务	18
2110104	生态环境保护宣传	8
2110199	其他环境保护管理事务支出	209
21102	环境监测与监察	55
2110299	其他环境监测与监察支出	55
21103	污染防治	1750
2110302	水体	1393
2110399	其他污染防治支出	357
21104	自然生态保护	400

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110499	其他自然生态保护支出	400
212	城乡社区支出	7277
21201	城乡社区管理事务	3389
2120101	行政运行	1067
2120102	一般行政管理事务	36
2120104	城管执法	250
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2036
21203	城乡社区公共设施	1873
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1873
21205	城乡社区环境卫生(款)	1149
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1149
21299	其他城乡社区支出(款)	866
2129901	其他城乡社区支出(项)	866
213	农林水支出	89670
21301	农业农村	82176
2130101	行政运行	792
2130102	一般行政管理事务	72
2130104	事业运行	1512
2130106	科技转化与推广服务	1265
2130108	病虫害控制	360
2130109	农产品质量安全	51
2130122	农业生产发展	814
2130135	农业资源保护修复与利用	20000

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130153	农田建设	549
2130199	其他农业农村支出	56761
21302	林业和草原	1513
2130209	森林生态效益补偿	1355
2130299	其他林业和草原支出	158
21303	水利	4004
2130301	行政运行	2746
2130302	一般行政管理事务	37
2130306	水利工程运行与维护	274
2130314	防汛	10
2130399	其他水利支出	937
21305	扶贫	1866
2130599	其他扶贫支出	1866
21399	其他农林水支出(款)	111
2139999	其他农林水支出(项)	111
214	交通运输支出	31679
21401	公路水路运输	27698
2140101	行政运行	619
2140102	一般行政管理事务	44
2140104	公路建设	26563
2140199	其他公路水路运输支出	472
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1547
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1547

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21406	车辆购置税支出	2434
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2434
215	资源勘探工业信息等支出	10471
21507	国有资产监管	10471
2150701	行政运行	453
2150702	一般行政管理事务	11
2150799	其他国有资产监管支出	10007
216	商业服务业等支出	671
21602	商业流通事务	222
2160201	行政运行	117
2160202	一般行政管理事务	5
2160299	其他商业流通事务支出	100
21606	涉外发展服务支出	449
2160699	其他涉外发展服务支出	449
217	金融支出	10
21799	其他金融支出(款)	10
2179901	其他金融支出(项)	10
220	自然资源海洋气象等支出	2953
22001	自然资源事务	2799
2200101	行政运行	2427
2200102	一般行政管理事务	99
2200114	地质勘查与矿产资源管理	108
2200199	其他自然资源事务支出	165

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22005	气象事务	154
2200501	行政运行	52
2200502	一般行政管理事务	2
2200510	气象装备保障维护	37
2200599	其他气象事务支出	63
221	住房保障支出	17065
22101	保障性安居工程支出	930
2210103	棚户区改造	694
2210105	农村危房改造	86
2210106	公共租赁住房	26
2210107	保障性住房租金补贴	124
22102	住房改革支出	16135
2210201	住房公积金	16135
222	粮油物资储备支出	1506
22204	粮油储备	1506
2220499	其他粮油储备支出	1506
224	灾害防治及应急管理支出	1352
22401	应急管理事务	685
2240101	行政运行	494
2240102	一般行政管理事务	28
2240104	灾害风险防治	13
2240106	安全监管	90
2240199	其他应急管理支出	60

表 3

2020 年廉江市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22402	消防事务	565
2240201	行政运行	158
2240299	其他消防事务支出	407
22403	森林消防事务	75
2240301	行政运行	55
2240399	其他森林消防事务支出	20
22405	地震事务	27
2240501	行政运行	21
2240502	一般行政管理事务	2
2240599	其他地震事务支出	4
227	预备费	27000
229	其他支出(类)	49780
22902	年初预留	41000
22999	其他支出(款)	8780
2299901	其他支出(项)	8780
232	债务付息支出	4132
23203	地方政府一般债务付息支出(款)	4132
2320301	地方政府一般债务付息支出(项)	4132

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 2020 年廉江市本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年教育支出预算 22.40 亿元，比上年增加 2.08 亿元，增长 10.25%。主要原因：新增学生公用经费及农垦和民办老师工资，校园新建及改造。其中：

（1）普通教育预算增加 2.95 亿元，主要是新增学生公用经费及农垦和民办老师工资，校园新建及改造。

2. 2020 年节能环保支出预算 0.27 亿元，比上年减少 1.76 亿元，降低 86.79%。主要原因：部分项目资金调整到政府性基金预算中支出。其中：

（1）污染防治预算减少 1.72 亿元，主要是部分项目资金调整到政府性基金预算中支出。

3. 2020 年城乡社区支出预算 0.79 亿元，比上年减少 3.19 亿元，降低 80.11%。主要原因：部分项目资金调整到政府性基金预算中支出。其中：

（1）城乡社区公共设施预算减少 2.42 亿元，主要是部分项目资金调整到政府性基金预算中支出。

4. 2020 年农林水支出预算 10.22 亿元，比上年减少 3.27 亿元，降低 24.24%。主要原因：年中追加的上级专项资金尚未下达。其中：

（1）农业农村预算减少 4.28 亿元，主要是年中追加的上级专项资金尚未下达和上级涉农资金及农村基层组织资金调整到其他支出科目。

（2）农村综合改革预算增加 0.82 亿元，主要是部分农村基层组织资金调整到本支出科目。

廉江市 2019 年一般公共预算执行情况和 2020 年预算草案的说明

一、2019 年一般公共预算执行情况

（一）收支总概

2019 年，全市一般公共预算总收入 956983 万元，其中：

1. 一般公共预算收入 128233 万元；2. 上级财力性补助收入 243306 万元，包括返还性收入 12988 万元，均衡性转移支付收入 138213 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 58085 万元，结算补助收入 140 万元，企业事业单位划转补助收入 3568 万元，重点生态功能区转移支付收入 1054 万元，固定数额补助收入 21534 万元，革命老区转移支付收入 1000 万元，边境地区转移支付收入 293 万元，其他一般性转移支付收入 6431 万元；3. 专项转移支付收入 420818 万元；4. 上年结余收入 88242 万元；5. 调入资金 70100 万元；6. 债务转贷收入 5870 万元；7. 动用预算稳定调节基金 414 万元。全市一般公共预算总支出 926895 万元，其中，一般公共预算支出 893025 万元，上解支出 27771 万元，安排预算稳定调节基金 133 万元，债务还本支出 5966 万元。年终结余 30088 万元，全为上级专项资金结余。

（二）预算收入情况

2019 年，全市一般公共预算收入 128233 万元，完成调整后年度预算 128100 万元的 100.10%，比上年增收 7383 万元，增长 6.11%。其中：税收收入 72896 万元，比上年减少 6977 万元，下降 8.74%；非税收入 55337 万元，比上年增收 14360 万元，增长 35.04%。非税收入占全市一般公共预算收入比例为 43.15%。

（三）预算支出情况

2019 年，全市一般公共预算支出 893025 万元，完成调整后年度预算 1055114 万元的 84.64%，比上年增支 115096 万元，增长 14.80%。

二、2020 年一般公共预算草案

（一）预算收入预计情况

2020 年，预计全市一般公共预算总收入 933943 万元。

依据 2020 年预算编制的指导思想和政策调整因素，参照省、湛江市增长预期，并结合我市国民经济发展情况，预计 2020 年全市一般公共预算收入 134645 万元，增长 5%，比 2019 年一般公共预算收入 128233 万元，增收 6412 万元。

2020 年上级财政补助资金为 567622 万元：1. 上级财力性补助收入 243499 万元，包括返还性收入 12988 万元，均衡性转移支付收入 127368 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 61332 万元，企业事业单位划转补助收入 3679 万元，重点生态功能区转移支付收入 527 万元，固定数额补

助收入 21414 万元，革命老区转移支付收入 1000 万元，边境地区转移支付收入 258 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 120 万元，教育共同财政事权转移支付收入 8420 万元，其他一般性转移支付收入 6393 万元；2. 提前下达专项转移支付收入 324123 万元，包括一般公共服务 6568 万元，国防 18 万元，公安安全 2500 万元，教育 35814 万元，科学技术 3 万元，文化旅游体育与传媒 173 万元，社会保障和就业 74339 万元，卫生健康 105652 万元，节能环保 1750 万元，城乡社区 373 万元，农林水 64465 万元，交通运输 30544 万元，商业服务业 49 万元，金融 10 万元，自然资源海洋气象等 108 万元，住房保障 930 万元，粮油物资储备 780 万元，灾害防治及应急管理 48 万元。

2020 年收入还包括：①上年结余收入 30088 万元，②调入资金 200 万元，③动用预算稳定调节基金 133 万元，④其他渠道调入资金 201255 万元。

（二）预算支出安排情况

根据一般公共预算收入及上级补助收入，2020 年全市一般公共预算支出安排 904823 万元，增支 11798 万元。本级主要项目情况：1. 机关事业单位基本养老保险 25433 万元，由于今年不需补缴以前年度的欠费，比上年减少安排 18626 万元；2. 机关事业单位职业年金 22273 万元，由于需要补缴以前年度职业年金欠费，比上年增加安排 6165 万元；3. 垦

造水田及拆旧复垦经费 20000 万元；4. 预留补发 2014 年 10 月-2015 年 6 月机关事业单位在职人员调资及 2014 年度年终一次性调标增资 17000 万元；5. 预留安排“四个全面”考核绩效奖 15000 万元，比上年增加 2000 万元；6. 支持企业复工复产 10000 万元；7. 预留 2014 年 10 月后退休人员调整增加退休费 9000 万元；8. 全力推进农村人居环境整治资金 7300 万元；9. 小学建设资金 6400 万元；10. 城乡居民基本医疗保障资金 6187 万元；11. 城乡免费义务教育公用经费 5671 万元；12. 城乡居民养老保险资金 4955 万元；13. 扶持制造业企业融资专项资金 4000 万元；14. 原民办代课教师补助资金本级资金 3626 万元；15. 融媒体中心改制 2000 万元；16. 城乡居民基本养老保险丧葬补助费 2400 万元；17. 学前教育生均公用经费 1327 万元；18. 边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴 1320 万元；19. 三中、五中、安中、石岭中学运动场改造工程 1300 万元；20. 市党群服务中心建设经费 1000 万元；21. 廉江中学校园改造资金 923 万元；22. 基本公共卫生服务配套资金 838 万元；23. 拆除违建工作经费 800 万元；24. 公建民营村卫生站规范化建设经费 720 万元；25. 山塘、水库、河道水浮莲清理 600 万元；26. 招商引资及企业、产品推介 600 万元；27. 创建文明城市工作考评与奖励 500 万元；28. 档案馆建设资金 500 万元；29. 外贸稳增长扶持资金 400 万元；30. 红色革命基地维护维修及历史文物保护经费 300 万

元。

（三）市本级“五公”经费预算情况

2020 年，市本级“五公”经费预算 1855 万元。其中：因公出国（境）经费不安排，公务接待费 300 万元，比上年减少安排 50 万元，公务用车购置及运行维护费 996 万元，会议费 232 万元，培训费 327 万元。

表 4

2020 年廉江市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	364369.18
501	机关工资福利支出	43896.94
50101	工资奖金津补贴	29340.58
50102	社会保障缴费	5641.74
50103	住房公积金	2177.28
50199	其他工资福利支出	6737.35
502	机关商品和服务支出	3976.94
50201	办公经费	1738.24
50202	会议费	232.00
50203	培训费	319.00
50206	公务接待费	300.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	940.40
50209	维修（护）费	403.62
50299	其他商品和服务支出	43.68
505	对事业单位经常性补助	228746.03
50501	工资福利支出	228338.98
50502	商品和服务支出	407.05
509	对个人和家庭的补助	46749.270
50901	社会福利和救助	28984.06
50902	助学金	54.40
50905	离退休费	11743.19
50999	其他对个人和家庭补助	5967.62

表 4

2020 年廉江市本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
514	预备费及预留	41000.00
51402	预留	41000.00

表 5

2020 年廉江市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1295. 50
其中：（一）因公出国（境）费用	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	995. 50
1. 公务用车购置	18. 00
2. 公务用车运行维护费	977. 50
（三）公务接待费	300. 00

备注：廉江市本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2020 年廉江市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.12955 亿元，比上年减少 0.00184 亿元，原因是压减一般性支出，减少公务接待费 其中：因公出国（境）支出 0.00 亿元，比上年减少 0.00 亿元，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 0.09955 亿元（公务用车购置费 0.0018 亿元，公务用车运行维护费 0.09775 亿元），比上年增加 0.00316 亿元，原因是①旧公务用车报废，新购置 1 辆车辆，②因为机构改革，自收自支单位公车移交到全额供给单位，非公检法司单位公车移交到公检法司单位；公务接待费支出 0.03 亿元，比上年减少 0.005 亿元，原因是压减一般性支出。

表 6

2020 年廉江市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	廉江市	-	-	-
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2020 年廉江市 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	廉江市	-	-	-
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：廉江市本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年廉江市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	264812
一、市（县、区）本级收入	188200
国有土地收益基金收入	5000
农业土地开发资金收入	100
国有土地使用权出让收入	176500
土地出让价款收入	178950
补缴的土地价款	16
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2705
其他土地出让收入	239
彩票公益金收入	700
福利彩票公益金收入	300
体育彩票公益金收入	400
城市基础设施配套费收入	3500
污水处理费收入	2400
二、转移性收入	76612
政府性基金转移收入	1026
政府性基金补助收入	1026
上年结余收入	21286
政府性基金预算上年结余收入	21286
债务转贷收入	54300
地方政府专项债务转贷收入	54300
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2020 年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	245948
（一）文化旅游体育与传媒支出	211
国家电影事业发展专项资金安排的支出	198
其他国家电影事业发展专项资金支出	198
旅游发展基金支出	13
其他旅游发展基金支出	13
（二）社会保障和就业支出	9917
大中型水库移民后期扶持基金支出	8893
移民补助	1540
基础设施建设和经济发展	6764
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	589
小型水库移民扶助基金安排的支出	1024
移民补助	152
基础设施建设和经济发展	402
其他小型水库移民扶助基金支出	470
（三）城乡社区支出	171933
国有土地使用权出让收入安排的支出	139665
征地和拆迁补偿支出	13045
土地开发支出	14100
城市建设支出	61010
农村基础设施建设支出	44063

表 8

2020 年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
补助被征地农民支出	780
廉租住房支出	1717
支付破产企业或改制企业职工安置费	3450
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500
国有土地收益基金安排的支出	5290
土地开发支出	5290
农业土地开发资金安排的支出	969
城市基础设施配套费安排的支出	6754
城市公共设施	1950
城市环境卫生	4194
其他城市基础设施配套费安排的支出	610
污水处理费安排的支出	19255
其他污水处理费安排的支出	19255
（四）农林水支出	372
大中型水库库区基金安排的支出	372
基础设施建设和经济发展	86
其他大中型水库库区基金支出	286
（五）交通运输支出	723
车辆通行费安排的支出	723
其他车辆通行费安排的支出	723
（六）其他支出	62792
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61218

表 8

2020 年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
其他政府性基金安排的支出	3500
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	57718
彩票公益金安排的支出	1574
用于社会福利的彩票公益金 支出	648
用于体育事业的彩票公益金 支出	380
用于教育事业的彩票公益金 支出	34
用于残疾人事业的彩票公益 金支出	103
用于其他社会公益事业彩票 公益金支出	409
二、转移性支出	0
三、债务还本支出	400
四、债务付息支出	18403
五、债务发行费用支出	61
总支出	264812

表 9

2020 年廉江市本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	264412
207	文化旅游体育与传媒支出	211
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	198
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	198
20709	旅游发展基金支出	13
2070999	其他旅游发展基金支出	13
208	社会保障和就业支出	9917
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8893
2082201	移民补助	1540
2082202	基础设施建设和经济发展	6764
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	589
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1024
2082301	移民补助	152
2082302	基础设施建设和经济发展	402
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	470
212	城乡社区支出	171933
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139665
2120801	征地和拆迁补偿支出	13045
2120802	土地开发支出	14100
2120803	城市建设支出	61010
2120804	农村基础设施建设支出	44063
2120805	补助被征地农民支出	780

表 9

2020 年廉江市本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2120807	廉租住房支出	1717
2120809	支付破产企业或改制企业职工安置费	3450
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500
21210	国有土地收益基金安排的支出	5290
2121002	土地开发支出	5290
21211	农业土地开发资金安排的支出	969
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6754
2121301	城市公共设施	1950
2121302	城市环境卫生	4194
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	610
21214	污水处理费安排的支出	19255
2121499	其他污水处理费安排的支出	19255
213	农林水支出	372
21366	大中型水库库区基金安排的支出	372
2136601	基础设施建设和经济发展	86
2136699	其他大中型水库库区基金支出	286
214	交通运输支出	723
21462	车辆通行费安排的支出	723
2146299	其他车辆通行费安排的支出	723
229	其他支出	62792
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61218
2290401	其他政府性基金安排的支出	3500
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57718

表 9

2020 年廉江市本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22960	彩票公益金安排的支出	1574
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	648
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	380
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	34
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	103
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	409
232	债务付息支出	18403
23204	地方政府专项债务付息支出	18403
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8617
2320431	土地储备专项债券付息支出	4584
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5202
233	债务发行费用支出	61
23304	地方政府专项债务发行费用支出	61
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	61

表 10

2020 年廉江市 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	廉江市	-	-	-
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年廉江市 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	廉江市	-	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：廉江市本级无对下政府性基金预算转移支付。

表 11

2020 年廉江市 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	310
1030601	（一）利润收入	140
1030602	（二）股利、股息收入	170
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	310
	上年结转	0
	收入总计	310

表 12

2020 年廉江市 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	310
	一、本年支出合计	110
223	国有资本经营预算支出	110
22399	其他国有资本经营预算支出	110
2239901	其他国有资本经营预算支出	110
230	二、转移性支出	200
23008	调出资金	200
23005	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

表 13

2020 年廉江市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	110
	一、本年支出合计	110
223	国有资本经营预算支出	110
22399	其他国有资本经营预算支出	110
2239901	其他国有资本经营预算支出	110

表 14

2020 年廉江市 国有资本经营预算转移支付支出表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：廉江市本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2020 年廉江市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	9.66
其中：保险费收入	4.44
财政补贴收入	5.12
利息收入	0.10
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、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
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年廉江市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	5.63
其中：保险费收入	0.41
财政补贴收入	5.12
利息收入	0.10
七、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
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	4.03
其中：保险费收入	4.03
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年廉江市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	9.30
其中：社会保险待遇支出	4.20
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年廉江市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5.10
1. 养老保险待遇支出	5.10
其中：（1）基础养老金支出	5.10
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	4.20
1. 养老保险待遇支出	4.20
其中：（1）基本养老金支出	4.20

表 16

2020 年廉江市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
（2）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	0.00

表 17

2020 年廉江市本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.36
累计结余	9.79
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.53
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	6.08
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.17
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3.71

表 18

廉江市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	7.31
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	7.79
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.587
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.587
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.79
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	7.11

表 19

廉江市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	9.52
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	22.75
三、2019 年地方政府专项债务发行额	12.43
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.015
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	21.93

备注：2019 年地方政府专项债务还本额为省核销额。

表 20

廉江市 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	13.017	13.017
（一）一般债券	B	0.587	0.587
其中：再融资债券	C	0.587	0.587
（二）专项债券	D	12.43	12.43
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.59	0.59
（一）一般债券	G	0.59	0.59
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.53	0.53
（一）一般债券	J	0.22	0.22
（二）专项债券	K	0.31	0.31
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.34	0.34
（一）一般债券	M	0.30	0.30
其中：再融资		0.30	0.30
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.04	0.04
其中：再融资		0.04	0.04
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	1.06	1.06
（一）一般债券	R	0.30	0.30
（二）专项债券	S	0.76	0.76

廉江市地方政府债券分年度偿还计划情况表
单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	6.887498	0.301	1.8224	0.301	1.8224	2.640698	一般公共预算
	新增债券	5.62833	0.115	1.761	0.115	1.761	1.87633	
	置换债券	0.672168	0.186	0.0614	0.186	0.0614	0.177368	
	再融资债券	0.587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.587	
专项债券	合计	21.93	0.04	2.81	2.016	2.724	14.34	政府性基金预算
	新增债券	21.85	0.00	2.81	2.00	2.724	14.316	
	置换债券	0.08	0.04	0.00	0.016	0.00	0.024	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 22

廉江市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
廉江市	30.54	7.79	22.75	29.04	7.11	21.93

表 23

2019 年廉江市 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
廉江市	12.43	0.00	12.43	3.28	9.15	0.00
九洲江大道 延伸线（含 廉林路）工 程建设	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
县道 X672 廉石线改线 （东环大 道）工程建 设	0.37	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
人民大道西 延伸线工程 建设	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
廉江市中医 院迁建工程	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
廉江河综合 治理工程	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00
人民大道西 延伸线土地 储备	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
收购农信社 储备存量土 地	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00
城东新区征 地	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
水东烈片区 征地	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
罗州大道西 延伸线征地	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
沙塘片区征 地	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	12.43	100%
一、基础设施建设	1.87	15.04%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	0.00	0.00
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	1.87	15.04%
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	9.15	73.62%
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.91	7.32%
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.50	4.02%
1. 教育	0.00	0.00
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.50	4.02%
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00

表 25

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00

备注：廉江市本级无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

表 26

廉江市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	30.54	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	7.79	0.00
专项债务限额	C	0.00	22.75	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	9.73	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	9.73	0.00

表 27

2020 年廉江市 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
廉江市合计	5.43	0.00	5.43
廉江市中医院迁建项目	0.80	0.00	0.80
佛山顺德（廉江）产业转移 工业园及延伸区基础设施 建设	2.00	0.00	2.00
廉江市九洲江水厂和配套 供水管网工程	2.03	0.00	2.03
廉江市家电产业公共服务 中心项目	0.60	0.00	0.60

关于 2020 年廉江市 提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

根据《广东省财政厅关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（粤财债【2020】5 号）要求，经廉江市人民政府《关于同意我市 2020 年提前批专项债券项目分配方案的批复》（廉府函【2019】302 号）。

二、分配方案

廉江市 2020 年提前批次专项债券转贷资金 5.43 亿元安排如下：

廉江市九洲江水厂和配套供水管网工程，安排债券金额 2.03 亿元；佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设，安排债券金额 2 亿元；廉江市中医院迁建项目，安排债券金额 0.8 亿元；廉江市家电产业公共服务中心项目，安排债券金额 0.6 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年减少 0 亿元，降低 0%。其中：

1. 税收返还

廉江市为县级市，本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

廉江市为县级市，本级无对下一般性转移支付。

3. 专项转移支付

廉江市为县级市，本级无对下专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 30.54 亿元，其中：一般债务限额 7.79 亿元，专项债务限额 22.75 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 29.04 亿元。按偿债来源分，一般债务 7.11 亿元，专项债务 21.93 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年转贷地方政府债券 13.017 亿元。其中：一般债券 0.587 亿元，专项债券 12.43 亿元；新增债券 12.43 亿元，再融资债券 0.587 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 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。2019 年偿还地方政府债券本金 0.59357 亿元，其中：一般债券还本 0.59357 亿元，专项债券还本 0

元；支付地方政府债券利息 0.53 亿元，其中：一般债券利息 0.22 亿元，专项债券利息 0.31 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	殡葬改革专项补助资金				
业务主管部门	廉江市民政局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	1020 万元			
用途范围	殡葬改革				
政策依据	《广东省殡葬事业发展“十三五”规划》				
总体绩效目标	年度绩效目标	加强公益性骨灰存放、纪念设施、殡仪馆设施建设。逐步提高节地生态安葬率，推进节能减排，促进精神文明和生态文明建设。			
	实施周期绩效目标	加快推进《广东省殡葬事业发展“十三五”规划》，加强公益性骨灰存放、纪念设施、殡仪馆设施建设。逐步提高节地生态安葬率，推进节能减排，促进精神文明和生态文明建设。			
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	火化炉尾气改造	5	5
			殡葬基本服务费用覆盖	100%	100%
			新增公益性骨灰存放设施数量	22	22
		质量指标	殡葬基本服务费用覆盖、新增公益性骨灰存放设施数量	稳步提高	稳步提高
		时效指标	资金使用率	100%	100%
			资金按时拨付到用款单位	据实结算资金按照结算周期执行	据实结算资金按照结算周期执行
	效益指标	社会效益指标	殡葬改革推进情况	持续深入	持续深入
		生态效益指标	殡葬公共服务公众满意度	≥80%	≥80%
		服务对象满意度指标	殡葬公共服务公众满意度	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	违法建设拆除经费				
业务主管部门	廉江市城市管理和综合执法局				
资金类型	住房和城乡建设类				
项目实施周期	3 年				
资金需求	2020 年金额	800 万元			
用途范围	违法建设拆除				
政策依据	《关于确定拆违项目经费支出标准的交办通知》（廉府办发〔2019〕46 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过推进整治“两违”工作，完成 2020 年全市需拆除“两违”建筑总建筑面积计划完成的平方数，重点“两违”建筑做到应拆尽拆。			
	实施周期绩效目标	根据《关于打好违法建设治理攻坚战的指导意见》（粤府函〔2019〕320 号）的相关要求，通过开展“两违”整治工作，预计对全市“两违”建筑进行排查，立足于“控新增”“减存量”两方面工作，实现新增违建零增长、存量违建彻底消化，最终实现全市范围无违建的目标。其中 2020 年主要开展廉江市拆除“两违”建筑专项行动工作。			
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	拆除“两违”建筑总建筑面积	约 2 万平方米	减存量、控新增
		质量指标	违法建设数量	基本控制	基本控制
		时效指标	拆除“两违”建筑工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	关于确定拆违项目经费支出标准的交办通知（廉府办发〔2019〕46 号）	附件：拆违项目经费支出标准	附件：拆违项目经费支出标准
	效益指标	社会效益指标	控制新增违建	严格控制	严格控制
		群众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	困难群众救助补助资金（低保）				
业务主管部门	廉江市民政局				
资金类型	社会保障与就业类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	1102 万元			
用途范围	低保人员				
政策依据	《广东省最低生活保障申请家庭经济状况核对及认定暂行办法》（粤民发〔2014〕202 号）、广东省人民政府令《广东省最低生活保障制度实施办法》第 262 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		到 2020 年月人均城乡低保补差分别不低于 609 和 276 元。		
	实施周期绩效目标		提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。		
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	月人均城乡低保补差	分别不低于 503 和 228 元	分别不低于 503 和 228 元
		质量指标	符合低保条件的建档立卡贫困人口应保尽保比率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	社会化发放	社会化发放
		成本指标	补助资金及时发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	困难群众救助补助资金使用率	当年资金支出占当年资金拨付的 90%以上	当年资金支出占当年资金拨付的 90%以上
		社会效益指标	保障困难群众基本生活情况	成效明显	成效明显
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善
	对健全社会救助体系的影响		成效明显	成效明显	

绩效目标申报表

资金名称	困难群众救助补助资金（特困供养）				
业务主管部门	廉江市民政局				
资金类型	社会保障与就业类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	1200 万元			
用途范围	特困供养人员				
政策依据	《关于进一步建立健全特困人员供养制度的实施意见》（粤府〔2016〕147 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年基本生活标准不低于当地低保标准的 1.6 倍；全自理、半自理、全护理月人均照料标准分别不低于 30 元、425 元、850 元。			
	实施周期绩效目标	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。			
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	城乡特困人员救助供养覆盖率	≥95%	≥95%
		质量指标	特困供养基本生活标准及护理费标准	基本生活标准不低于当地低保标准的 1.6 倍；全自理、半自理、全护理月人均照料标准分别不低于 30 元、425 元、850 元。	基本生活标准不低于当地低保标准的 1.6 倍；全自理、半自理、全护理月人均照料标准分别不低于 30 元、425 元、850 元。
		时效指标	补助资金及时发放率	社会化发放	社会化发放
		成本指标	补助资金及时发放率	100%	100%
		经济效益指标	困难群众救助补助资金使用率	当年资金支出占当年资金拨付的 90%以上	当年资金支出占当年资金拨付的 90%以上
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活情况	成效明显	成效明显

		可持续影响 指标	困难群众基本 生活保障制度	不断完善	不断完善
			对健全社会救 助体系的影响	成效明显	成效明显

绩效目标申报表

资金名称	廉江市清淤防洪治理工程				
业务主管部门	廉江市水务局				
资金类型	水利类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额		6000 万元		
用途范围	清淤防洪				
政策依据	廉江市河道清淤治理实施方案				
总体绩效目标	年度绩效目标		清淤 13.35 公里，清淤土方 109 万立方		
	实施周期绩效目标		清淤 35.52 公里，清淤土方 291 万立方		
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	清淤长度，清淤土方数量	清淤长度 35.52 公里，清淤土方 291 万立方	清淤长度 35.52 公里，清淤土方 291 万立方
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	计划工期内是否完成	是	是
		成本指标	单价是否控制在批复概算内	是	是
	效益指标	社会效益指标	提高河流行洪能力，疏通河道，减少洪涝灾害	能达成目标	能达成目标
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	残疾人两项补贴				
业务主管部门	廉江市民政局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	1771.29 万元			
用途范围	困难残疾人生活补贴和重度残疾人				
政策依据	国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52 号）、广东省民政厅广东省财政厅广东省残疾人联合会《关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（粤民发〔2016〕66 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年保障标准为：生活补贴为每人每月 175 元、护理补贴为每人每月 235 元。			
	实施周期绩效目标	对残疾人实施补贴政策，是以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。			
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	全市符合领取条件的残疾人	覆盖率 100%	覆盖率 100%
		质量指标	按照自愿申请的原则，及时、足额为符合条件的残疾人发放补贴	发放率 100%	发放率 100%
		时效指标	每月按时按标准发放补贴资金	发放标准率 100%	发 放 标 准 率 100%
	效益指标	社会效益指标	实行社会化发放，按时发到残疾人个人账户	社会化发放率 100%	社会化发放率 100%
		服务对象满意度指标	残疾人对发放补贴满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	城市基层党建工作经费				
业务主管部门	中共廉江市委组织部				
资金类型	一般公共服务				
项目实施周期	2 年				
资金需求	2020 年金额	600 万元			
用途范围	城市基层党建				
政策依据	中共廉江市委办公室关于印发《关于进一步加强城市基层党建工作的实施方案》的通知(廉委办〔2018〕42 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	建设市级党群服务中心，服务平台。			
	实施周期绩效目标	1. 街道社区党组织赋权扩能减负取得明显进展，政治功能明显增强，领导和引领基层治理能力和水平明显提升。 2. 全面推进社区区域化党建覆盖，共驻共建互联互动社区区域化党建的模式更加成熟、更加科学，形成体系，为探索实践更加有效、科学的共建共治共享社会治理格局提供示范参考。 3. 健全“市委—街道党工委—社区党组织-基层党支部”四级联动体系，带动街道体制改革，实现条块结合上下联动。 4. 突出示范带动，以点带面，实现城市基层党建有中心、有片、有面、有系统、有整体，确保对内高效服务、高效为民，对外可宣传展示、可推广推介 5. 驻社区党组织与街道社区党组织开展共建共治常态化、科学化，驻社区党员到社区开展志愿服务全覆盖。			
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	廉江市城市党群服务中心	≥600 万	≥600 万
		质量指标	内设主展厅、党建指导室、社会组织党组织孵化中心及社会组织党工委、党员志愿服务驿站、新时代文明实践中心、党建书吧等。	100%	100%

		时效指标	当年完成时效率	100%	100%
		成本指标	前期投入预计600万元左右	≥600万	≥600万
	效益指标	社会效益指标	作为我市城市基层党建中心点、对内体验对外展示宣传主站点，为城市各领域党员群众提供全覆盖服务。	≥180万人次	≥180万人次
		可持续影响指标	城市党群服务中心服务年限	长期	长期

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本养老保险丧葬费				
业务主管部门	廉江市社会保险基金管理局				
资金类型	社会保障与就业类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额		2400 万元		
用途范围	城乡居民养老参保人				
政策依据	《广东省财政预算绩效指标库》和《广东省财政预算指标库管理暂行办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标		补贴城乡居民养老参保人		
	实施周期绩效目标		补贴城乡居民养老参保人		
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	质量指标	待遇及时发放率	100%	100%
		时效指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	高龄津贴及百岁老人长寿补贴金				
业务主管部门	廉江市民政局				
资金类型	民生类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	1961.4 万元			
用途范围	高龄百岁老人				
政策依据	《广东省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（粤府〔2015〕25 号）和广东省民政厅《关于建立 80 岁以上高龄老人补（津）贴制度的通知》（粤民老〔2011〕1 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	80—89 周岁每人每月 30 元；90—99 周岁每人每月 50 元；100 周岁至 109 周岁每人每月补贴基数为 300 元，每增加 1 周岁即递增补助每人每月 50 元；110 周岁至 119 周岁每人每月补贴基数为 1000 元，每增加 1 周岁即递增补助每人每月 100 元；120 周岁以上每人每月补贴基数为 2000 元，每增加 1 周岁即递增补助每人每月 500 元。			
	实施周期绩效目标	完善我市社会养老保障体系建设，促进老龄事业健康发展，推动我市高龄老人社会福利制度由传统补缺型向普惠型发展			
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	全市符合领取条件的老年人	覆盖率 100%	覆盖率 100%
		质量指标	按照自愿申请的原则，及时、足额为符合条件的老年人发放补贴	发放率 100%	发放率 100%
		时效指标	每月按时按标准发放补贴资金	发放标准率 100%	发 放 标 准 率 100%
	效益指标	社会效益指标	实行社会化发放，按时发放到老年人个人账户	社会化发放率 100%	社会化发放率 100%
		服务对象满意度指标	老年人对发放补贴满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	购买农村分类垃圾桶费用				
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局				
资金类型	住房和城乡建设类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	926.83 万元			
用途范围	购买农村分类垃圾桶				
政策依据	市政府常务会议纪要[2019]8 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		由各镇（街道）购买统一规格为 15 升的分类垃圾桶发放给农户，全市共 686538 个，每户两个，分别作为“可回收”和“不回收”垃圾收集用途。		
	实施周期绩效目标		由各镇（街道）购买统一规格为 15 升的分类垃圾桶发放给农户，全市共 686538 个，每户两个，分别作为“可回收”和“不回收”垃圾收集用途。		
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	购买垃圾桶数量	686538 个	686538 个
		质量指标	所需垃圾桶规格	15 升	15 升
		时效指标	项目实施期	2020 年	2020 年
		成本指标	购买垃圾桶总费用	926.83 万元	926.83 万元
	效益指标	社会效益指标	受益农户数	343269 人	343269 人
		服务对象满意度指标	受益农户满意度	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	公建民营村卫生站规范化建设经费				
业务主管部门	廉江市卫生健康局				
资金类型	医药卫生类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额		720 万元		
用途范围	公建民营村卫生站规范化建设				
政策依据	关于印发《广东省村卫生站公建规范化建设实施方案（试行）》的通知（粤卫办[2017]18 号）、转发关于调整财政支持加强基层医疗卫生服务能力建设的实施方案的通知（湛财社[2018]54 号]				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标：为进一步完善我镇农村基层医疗卫生服务体系建设，提升村卫生站服务能力，为农村居民提供安全、有效、方便的公共卫生和基本医疗服务。		
	实施周期绩效目标		目标：为进一步完善我镇农村基层医疗卫生服务体系建设，提升村卫生站服务能力，为农村居民提供安全、有效、方便的公共卫生和基本医疗服务。		
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	质量指标	符合条件补助行政村覆盖率	100%	100%
		时效指标	资金补助发放到位率	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生资金				
业务主管部门	廉江市卫生健康局				
资金类型	医药卫生类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	838 万元			
用途范围	基本公共卫生服务				
政策依据	《广东省财政厅关于提前下达 2020 年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金的通知》（粤财社[2019]228 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标：免费为居民提供基本公共卫生服务			
	实施周期绩效目标	目标：免费为居民提供基本公共卫生服务			
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	时效指标	资金补助发放到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期

绩效目标申报表

资金名称	精神病人监护人、协助监护人监护补助				
业务主管部门	廉江市卫生健康局				
资金类型	医药卫生类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	560.55 万元			
用途范围	精神病人监护人、协助监护人				
政策依据	《湛江市严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助实施方案》（湛综治办[2017]24 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据《关于印发〈关于建立严重精神障碍患者监护责任落实年度评估制度的指导意见〉的通知》（粤综治办[2018]10 号）的文件精神，要求监护人利用政府监护责任补助的少部分购买严重精神障碍患者监护责任补偿保险。			
	实施周期绩效目标	根据《关于印发〈关于建立严重精神障碍患者监护责任落实年度评估制度的指导意见〉的通知》（粤综治办[2018]10 号）的文件精神，要求监护人利用政府监护责任补助的少部分购买严重精神障碍患者监护责任补偿保险。			
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	在册在管严重精神障碍患者	9706	9706
		时效指标	资金补助发放到位率	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市创建全国文明城市工作考评与奖励				
业务主管部门	廉江市创建全国文明城市工作指挥部办公室				
资金类型	通用类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	500 万元			
用途范围	创文奖励				
政策依据	《中共廉江市委十三届第 48 次常委（扩大）会议纪要》（十三届[2018]12 号） 《关于印发<廉江市创建全国文明城市（县级）工作考评与奖励暂行办法>（修订稿）的通知》（廉创文办〔2019〕5 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		在创文工作考评中，对年度考评成绩达到 80 分（含）以上的单位，颁发奖励金，以激励先进。建立科学的考评和奖励机制，推动“在状态、有激情、敢担当、出实效”在我市干部队伍中成风化俗，确保我市创建全国文明城市目标的实现。		
	实施周期绩效目标		在创文工作考评中，对年度考评成绩达到 80 分（含）以上的单位，颁发奖励金，以激励先进。建立科学的考评和奖励机制，推动“在状态、有激情、敢担当、出实效”在我市干部队伍中成风化俗，确保我市创建全国文明城市目标的实现。		
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	创文年度考评成绩≥80 分的单位	≥40 个	≥40 个
		质量指标	创文年度考评成绩	≥80 分	≥80 分
		时效指标	2020 年	全年	全年
		成本指标	年度奖励金	≤500 万元	≤500 万元
	效益指标	社会效益指标	建立科学的考评与奖励机制	不断完善机制	不断完善机制
		可持续影响指标	助推我市创建全国文明城市目标实现	有力推动	有力推动

绩效目标申报表

资金名称	财政对基本养老保险基金的补助				
业务主管部门	廉江市社会保险基金管理局				
资金类型	社会保障与就业类				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	4955.39 万元			
用途范围	城乡居民退休人员				
政策依据	《广东省财政预算绩效指标库》和《广东省财政预算指标库管理暂行办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标	提高城乡居民退休人员生活待遇			
	实施周期绩效目标	提高城乡居民退休人员生活待遇			
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	质量指标	待遇及时发放率	100%	100%
		时效指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%