

2017 年 湛江市遂溪县 政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

遂溪县 2017 年本级财政决算情况报告如下：

一、2017 年财政收支基本情况

2017 年，全县财政工作在县委、县政府的领导和县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕县委县政府的工作大局，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，主动做好抓收入、优支出、促转型、保重点、惠民生、推改革等工作，较好地完成全年各项工作任务，财政运行平稳有序。

（一）一般公共预算收支执行情况。

2017 年一般公共预算收入 69316 万元，完成预算 103.78%，增长 4.95%。其中，税收收入 40615 万元，增长 11.28%；非税收入 28701 万元，下降 2.87%。一般公共预算收入加上上级补助 307090 万元、上年结余结转 51639 万元、调入资金 40330 万元等，全县一般公共预算收入总计 468375 万元。

2017 年全县一般公共预算支出 420123 万元，完成预算的 104.02%，增长 8.24%。加上上解支出 8756 万元、年终结余结转 39496 万元等，全县一般公共预算支出总计 468375 万元。

（二）政府性基金收支执行情况。

2017 年政府性基金预算收入 68663 万元，完成预算的 72.09%。加上补助收入 3985 万元、上年结转 55026 万元等，全县政府性基金预算收入总计 127674 万元。

2017 年全县政府性基金预算支出 72419 万元，完成预算的 66.74%。加上调出资金 40037 万元、结转下年 15218 万元等，全县政府性基金预算支出总计 127674 万元。

（三）社会保险基金收支执行情况。

2017 年社会保险基金预算收入 117507 万元，加上上年结转 41856 万元，全县社会保险基金预算收入总计 159363 万元。

2017 年社会保险基金预算支出 150533 万元，加上结转下年 8830 万元，全县社会保险基金预算支出总计 159363 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。

2017 年全县国有资本经营预算收入完成 0.7 万元，调入一般公共预算统筹使用 0.7 万元。

（五）财政转移支付安排执行情况。

2017 年，上级财政下达我县一般公共预算转移支付补助资金 30.71 亿元。其中，返还性补助 1.15 亿元，一般性转移支付 19.04 亿元，专项转移支付 10.52 亿元。

（六）政府性债券和政府性债务情况

2016 年，省财政下达我县地方政府新增债券转贷资金 4391 万元。经县政府十六届 9 次会议批准，该项债券资金计划用于团结围海堤加固达标工程 2026.85 万元、牛牯围海堤加固达标工程 648.02 万元、乐民围海堤加固达标工程 1716.13 万元。根据工程建设进度，至 2017 年末该项债券资金未发生支出。

截至 2017 年底，我县地方政府性债务余额 1.76 亿元。其中：政府负有偿还责任的债务 1.25 亿元（一般债务 8080 万元，专项债务 4391 万元），政府负有担保责任的债务 1392

万元以及政府可能承担一定救助责任的债务 3695 万元。地方政府债务风险在可控范围内。

（七）预算周转金和预算稳定调节基金情况

2017 年，我县预算周转金期末余额 9034 万元，2017 年全年未补充和使用预算周转金。

2017 年，我县不安排预算稳定调节基金。

（八）预备费使用情况

2017 年，我县年度预算安排预算预备费 4500 万元，年度预算执行期间经报县十六届人大常委会第十次会议批准，动用预备费 3927.69 万元，用于消化孔子文化城（首期）基础设施、县域医疗机构等项目支出。

（九）“三公经费”支出情况。

2017 年，我县行政（参公）单位“三公”支出 1753 万元，同比减少 107 万元，下降 5.75%。其中：因公出国（境）费用 10 万元，公务接待费 564 万元，公务用车运行维护及购置费 1179 万元。

二、2017 年预算执行效果及存在主要问题

（一）2017 年预算执行效果。

一年来，我们在支持实施“三大抓手”方面取得新进展。

2017 年，我们以深入推进“三大抓手”为突破口，积极创新财政支持方式，全力以赴强基础促发展。

1. 全力推进交通基础设施建设。投入滨河大道、“两河三岸”主路网、省滨海旅游公路遂溪段、325、207 国道改线、人民北路、孔子文化城旅游区公路等道路前期工作经费和建设资金 5032 万元，孔子文化城周边道路和文栏坎路段改造工程基本完成。支持维护和完善道路、路灯、绿化、排污等

市政建设，推进县城市政设施改造升级。落实镇乡道路公路升级改造资金 3350 万元，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈。

2. 全力推进产业园区扩能增效。拨付产业园区建设资金 1390 万元，支持岭北、白泥坡、洋青、燕子窝等工业园区规划布局和招商引资。运用 BOT 方式建成投产岭北、洋青污水处理厂，动工建设岭北自来水厂。落实企业发展和技改资金 1156 万元，支持传统产业更新落后产能生产线设备和加强技术改造。拨付企业治污保洁节能减排资金 391 万元，落实产业转移园、广货网上行动、高新企业培育等资金 204 万元，支持提升企业节能降耗和升级发展能力。

3. 全力推进中心城区扩容提质。支持县域规划改造，筹集征地拆迁补偿、清表费、被征地农民保障金等 5.26 亿元，加快滨河新区、玥珑湖、内塘等项目前期工作，帮促嘉冠、碧桂园、宝宇等商住项目落地建成。投入县城滨河新区建设资金 400 万元，基本完成 13.6 平方公里控制性详细规划修编，拓宽城区发展空间。拨付中心市场拆迁、违章建筑整治资金 740 万元，启动中心市场拆迁，支持整治违章建筑，还路、还绿于民。

一年来，我们在打好“三大攻坚战”方面获得了新突破。

2017 年，我们聚焦全面建设小康社会的总目标，坚决打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战。

1. 瞄准精准脱贫靶心，坚决补齐短板不动摇。充分整合省、市、帮扶市、县和社会各界的资金，增强扶贫合力，加大扶贫力度。落实农业精准扶贫精准脱贫资金 1.34 亿元，更加注重对特定人群、特殊困难的帮扶。拨付医疗救助资金

3929 万元，完善大病救助保障机制，力保弱势群体不会因病致贫。落实低收入人群基本生活补助 1.32 亿元，保障 5745 位五保户基本生活资金来源，足额发放全县 16433 人最低生活保障金，兜好底线民生。落实农村危房改造资金 1.79 亿元，助推实施贫困户危房改造 1890 户、建成 1877 户。落实贫困学生助学金、生活补助 1735 万元，减轻贫困家庭负担。发放建档立卡贫困学生资助资金 955 万元，建立持续性特殊贫困学生精准扶持机制。

2. 加强污染防治重点预防，坚决走绿色发展道路不改变。投入县域河流治理资金 3735 万元，污水处理建设资金 2007 万元，积极支持落实推行河长制工作，侧重遂溪河、东圩河、青年运河等重点流域整治，加强县域河流水质保护。拨付县城环卫保洁承包费、县生活垃圾无害化处理费、农村生活垃圾清运转运和处理等经费 7656 万元，建成垃圾压缩中转站 18 个，农村垃圾收集点 3956 个，有效改善城乡环境卫生。

3. 以强化政府债务为切入口，全力支持打好防范化解重大风险攻坚战。继续实施地方政府性债务限额管理，落实省、市、县三级政府债务风险防控体系，建立健全债务应急处置和责任追究体制。启动地方政府债务风险评估和预警机制，初步形成政府债务监督管理制度框架和风险防控体系，财政运行风险更可控。

一年来，我们在推动传统产业转型升级方面赢得新效果。

2017 年，我们积极引导发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆效应，全力推动现代化经济体系建设，为实现新发展提

供坚实后盾。

1. 加大渔业、农业等传统产业资金扶持力度。拨付现代渔港建设资金 3675 万元，保障北部湾遂溪避风塘、草潭二级渔港工程建设资金来源。落实石油价格补贴 3229 万元，减轻渔民负担。拨付农村土地确权资金 400 万元，完成实测面积 131.28 万亩的农村土地确权。投入高标准基本农田建设资金 1.25 亿元，农业综合开发资金 326 万元，完成 2012-2015 年高标准基本农田建设任务 46.5 万亩并全部通过市验收，2016 年 2.8 万亩建设任务完成前期工作。安排农业保险保费补贴资金 1982 万元，开展生猪、家禽等养殖和甘蔗、岭南特色水果、水稻等保险工作，压实第一产业基础地位。

2. 为现代服务业发展增速提供资金保障。积极参与滨海旅游公路（遂溪段）规划等前期工作，谋划遂溪滨海旅游大计，为我县海洋海岛旅游开发建设添彩。支持引进碧桂园、天润御园等房地产企业落户，促进我县房地产行业发展壮大。安排孔子文化城等龙头项目资金 8980 万元，增强遂溪文化休闲旅游品牌投入。支持长寿研究会等社团工作，擦亮遂溪长寿之乡品牌，推动健康养老现代化服务业发展。拨付农村电商发展资金 115 万元，推进火龙果网上运营。

一年来，我们在突出保障民生福祉事业方面再获新发展。

2017 年，我们以补短板促共享为财政工作的出发点和落脚点，加大民生投入力度，突出保障涉及人民群众切身利益的领域，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实，更有保障，更可持续。2017 年全县民生支出约 36.57 亿元，增长

11.97%，占一般公共预算支出 87.03%，财政支出更有力度、温度和侧重。其中，教育支出 119324 万元；文化与传媒支出 3536 万元；社会保障和就业支出 58781 万元；医疗卫生事业支出 75915 万元；节能环保支出 11519 万元；农林水事务支出 53020 万元；城乡社区支出 22300 万元；交通运输支出 2611 万元；住房保障支出 17636 万元；粮油物资储备支出 1012 万元。

一年来，我们在财政机制运行方面更高效。

1. 一般性支出压减效果更明显。加大力度优化支出结构，以“一般性支出一律减少 5%以上”为预算支出执行主线，严格落实中央八项规定精神，对全县行政事业单位进行开展继续压缩一般性支出工作。2017 年，全县行政事业单位一般性支出执行数较上年决算数减少 6719 万元，压减率 9.6%。

2. 财政性资金投资工程项目评审质量更提高。深化财政投资项目评审改革，优化政府投资评审工作流程，提高政府投资评审工作效率。全年共审定工程项目 307 项，送审金额 13.94 亿元，核减金额 1.47 亿元，核减率 10.55%。

3. 政府采购监管过程更科学。完善政府采购计划管理系统，建立健全审批制度，进一步推进政府采购平台建设，普及政府采购信息化管理。2017 年全县政府性采购申报金额 16.40 亿元，实际采购金额 16.38 亿元，节约资金 203 万元。

（二）存在主要问题。

一是财政增收压力大。财税改革因素增多，经济下行压力持续，税源不稳定、不充足，实现财政增收压力极大。**二是**财政收入和支出不平衡。随着重点项目、民生项目等财政刚性支出大幅增加，财力难以支撑，资金调度困难，收支缺

口明显。**三是**税源与税收增长不同步。2017年，我县房地产行业较为火爆，碧桂园、天润等房地产项目开工建设，但未实现销售，导致房地产行业增值税仍然比较低迷。**四是**收入结构不够合理。2017年，我县非税收入2.87亿元，占一般公共预算收入比重达41.41%，收入结构极需进一步改善。

针对2017年预算执行过程中存在的主要问题，县财政将在2018年预算执行时采取积极有效措施，努力克服困难，力争逐步走出困境，实现财政增收。由于2018年预算执行的总体工作计划，已在县十六届人大四次会议上作了专门的报告，本次常委会上，县财政将另文报告2018年上半年预算执行情况和下半年工作计划，在此不再一一报告下一步工作措施。

以上报告，请审议。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2017年 湛江市遂溪县 一般公共预算收入决算表
2. 2017年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表
3. 2017年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2017年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出的说明

4. 2017年 湛江市遂溪县 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2017年 湛江市遂溪县 一般公共预算“三公”经费决算表

关于2017年 湛江市遂溪县 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017年 湛江市遂溪县 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

7. 政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

8. 2017年 湛江市遂溪县 政府性基金预算收入决算表
9. 2017年 湛江市遂溪县 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2017年 湛江市遂溪县 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示）

11. 政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

12. 2017年 湛江市遂溪县 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017年 湛江市遂溪县 国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算

14. 2017年 湛江市遂溪县 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017年 湛江市遂溪县 社会保险基金预算支出决算表

表 1

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	69,316
（一）税收收入	40,615
增值税	14,854
消费税	0
营业税	41
企业所得税	2,678
个人所得税	1,936
资源税	230
城市维护建设税	3,097
房产税	1,849
印花税	1,687
城镇土地使用税	2,047
土地增值税	3,350
车船税	930
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	2,667
契税	5,249
烟叶税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	28,701
专项收入	3,390
其中： 排污费收入(项)	494

表 1

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
水资源费收入	143
教育费附加收入(项)	1775
场外核应急准备收入	0
地方教育附加收入	799
文化事业建设费收入	28
残疾人就业保障金收入	545
教育资金收入	0
农田水利建设资金收入	0
育林基金收入	7
森林植被恢复费	0
水利建设专项收入	0
其他专项收入(项)	76
行政事业性收费收入	11,111
其中：公安行政事业性收费收入	527
司法行政事业性收费收入	50
人口和计划生育行政事业性收费收入	810
人防办行政事业性收费收入	776
教育行政事业性收费收入	5214
国土资源行政事业性收费收入	211
建设行政事业性收费收入	1761
环保行政事业性收费收入	507
水利行政事业性收费收入	7
卫生行政事业性收费收入	1210
食品药品监管行政事业性收费收入	2

表 1

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
民政行政事业性收费收入	29
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	7
罚没收入	7,598
其中：一般罚没收入	7598
国有资源（资产）有偿使用收入	5,815
其中：海域使用金收入	252
利息收入	155
非经营性国有资产收入	5254
矿产资源专项收入	4
水资源费收入	150
捐赠收入	21
政府住房基金收入	78
其他收入	688
其中：其他收入（项）	688
二、上级补助收入	307,090
三、下级上解收入	0
四、地方政府债券收入	0.00
其中：新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0
六、调入资金	40,330
七、上年结转收入	51,639
总收入	468,375

备注： 无

表 2

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	33,535
二、国防	0
三、公共安全	12,607
四、教育	119,324
五、科学技术	1,525
六、文化体育与传媒	3,536
七、社会保障和就业	58,781
八、医疗卫生与计划生育	75,915
九、节能环保	11,519
十、城乡社区	22,300
十一、农林水	53,020
十二、交通运输	2,611
十三、资源勘探信息等	459
十四、商业服务业等	461
十五、金融	14
十六、国土海洋气象等	5,338
十七、住房保障	17,636
十八、粮油物资储备	1,012
十九、其他支出	0
本级支出小计	420,123
二十、返还性支出	0
二十一、一般性转移支付	0

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按 功能分类)

单位：万元

项目	决算数
二十二、专项转移支付	0
二十三、上解上级支出	8,756
二十四、援助其他地区	0
二十五、预备费	0.00
二十六、债务还本支出	0
二十七、债务付息支出	0.00
二十八、债务发行费用支出	0.00
二十九、年终结余	39496
支出总计	468,375

备注：

表 3

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	420,123
201	一般公共服务支出	33,535
20101	人大事务	491
2010101	行政运行	268
2010104	人大会议	48
2010108	代表工作	110
2010199	其他人大事务支出	65
20102	政协事务	316
2010201	行政运行	155
2010204	政协会议	35
2010205	委员视察	90
2010299	其他政协事务支出	36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,418
2010301	行政运行	13,313
2010308	信访事务	30
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,075
20104	发展与改革事务	264
2010401	行政运行	253
2010408	物价管理	2
2010499	其他发展与改革事务支出	9
20105	统计信息事务	250

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010501	行政运行	165
2010507	专项普查活动	85
20106	财政事务	2,642
2010601	行政运行	2,006
2010602	一般行政管理事务	20
2010605	财政国库业务	94
2010608	财政委托业务支出	231
2010699	其他财政事务支出	291
20107	税收事务	2,957
2010799	其他税收事务支出	2,957
20108	审计事务	225
2010801	行政运行	197
2010806	信息化建设	20
2010899	其他审计事务支出	8
20110	人力资源事务	111
2011001	行政运行	32
2011006	军队转业干部安置	59
2011010	公务员履职能力提升	15
2011099	其他人力资源事务支出	5
20111	纪检监察事务	958
2011101	行政运行	826
2011199	其他纪检监察事务支出	132

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20113	商贸事务	537
2011301	行政运行	162
2011308	招商引资	371
2011399	其他商贸事务支出	4
20115	工商行政管理事务	598
2011501	行政运行	360
2011505	执法办案专项	42
2011599	其他工商行政管理事务支出	196
20125	港澳台侨事务	63
2012501	行政运行	58
2012506	华侨事务	1
2012599	其他港澳台侨事务支出	4
20126	档案事务	182
2012601	行政运行	101
2012604	档案馆	78
2012699	其他档案事务支出	3
20128	民主党派及工商联事务	101
2012801	行政运行	85
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16
20129	群众团体事务	520
2012901	行政运行	327
2012999	其他群众团体事务支出	193

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,434
2013101	行政运行	943
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	491
20132	组织事务	506
2013201	行政运行	171
2013299	其他组织事务支出	335
20133	宣传事务	172
2013301	行政运行	115
2013399	其他宣传事务支出	57
20134	统战事务	94
2013401	行政运行	76
2013499	其他统战事务支出	18
20136	其他共产党事务支出(款)	267
2013601	行政运行	79
2013699	其他共产党事务支出(项)	188
20199	其他一般公共服务支出(款)	5,429
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5,429
203	国防支出	0
20306	国防动员	0
2030601	兵役征集	0
2030603	人民防空	0
2030606	预备役部队	0

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2030607	民兵	0
204	公共安全支出	12,607
20401	武装警察	0
2040101	内卫	0
2040102	边防	0
2040103	消防	0
20402	公安	10,313
2040201	行政运行	7,857
2040204	治安管理	1,085
2040211	禁毒管理	65
2040217	拘押收教场所管理	529
2040299	其他公安支出	777
20404	检察	15
2040401	行政运行	12
2040499	其他检察支出	3
20405	法院	32
2040501	行政运行	22
2040599	其他法院支出	10
20406	司法	1,050
2040601	行政运行	618
2040604	基层司法业务	87
2040605	普法宣传	6

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040607	法律援助	200
2040610	社区矫正	25
2040699	其他司法支出	114
20499	其他公共安全支出(款)	0
2049901	其他公共安全支出(项)	0
205	教育支出	119,324
20501	教育管理事务	1,205
2050101	行政运行	912
2050102	一般行政管理事务	10
2050199	其他教育管理事务支出	283
20502	普通教育	115,197
2050201	学前教育	2,797
2050202	小学教育	56,846
2050203	初中教育	33,192
2050204	高中教育	17,525
2050205	高等教育	1
2050206	化解农村义务教育债务支出	64
2050299	其他普通教育支出	4,772
20503	职业教育	837
2050302	中专教育	835
2050305	高等职业教育	2
20507	特殊教育	398

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050701	特殊学校教育	398
20508	进修及培训	1,010
2050801	教师进修	657
2050802	干部教育	353
20509	教育费附加安排的支出	542
2050901	农村中小学校舍建设	134
2050902	农村中小学教学设施	130
2050999	其他教育费附加安排的支出	278
20599	其他教育支出(款)	135
2059999	其他教育支出(项)	135
206	科学技术支出	1,525
20601	科学技术管理事务	57
2060101	行政运行	57
20604	技术与研究与开发	621
2060403	产业技术与研究与开发	188
2060499	其他技术与研究与开发支出	433
20605	科技条件与服务	30
2060502	技术创新服务体系	30
20606	社会科学	2
2060602	社会科学研究	2
20607	科学技术普及	20
2060702	科普活动	5

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060799	其他科学技术普及支出	15
20699	其他科学技术支出(款)	795
2069999	其他科学技术支出(项)	795
207	文化体育与传媒支出	3,536
20701	文化	2,155
2070101	行政运行	346
2070104	图书馆	56
2070105	文化展示及纪念机构	37
2070106	艺术表演场所	429
2070107	艺术表演团体	20
2070108	文化活动	69
2070109	群众文化	702
2070111	文化创作与保护	35
2070112	文化市场管理	16
2070199	其他文化支出	445
20702	文物	100
2070201	行政运行	28
2070204	文物保护	60
2070205	博物馆	12
20703	体育	528
2070301	行政运行	197
2070306	体育训练	48

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070307	体育场馆	268
2070308	群众体育	15
20704	新闻出版广播影视	678
2070401	行政运行	628
2070406	电影	11
2070499	其他新闻出版广播影视支出	39
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	75
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	75
208	社会保障和就业支出	58,781
20801	人力资源和社会保障管理事务	919
2080101	行政运行	432
2080102	一般行政管理事务	38
2080105	劳动保障监察	12
2080106	就业管理事务	27
2080107	社会保险业务管理事务	27
2080109	社会保险经办机构	21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	362
20802	民政管理事务	158
2080201	行政运行	107
2080202	一般行政管理事务	13
2080207	行政区划和地名管理	15
2080299	其他民政管理事务支出	23

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20805	行政事业单位离退休	16,845
2080501	归口管理的行政单位离退休	10,608
2080502	事业单位离退休	6,154
2080503	离退休人员管理机构	83
20807	就业补助	514
2080701	就业创业服务补贴	5
2080702	职业培训补贴	97
2080704	社会保险补贴	111
2080799	其他就业补助支出	301
20808	抚恤	5,519
2080801	死亡抚恤	1,185
2080802	伤残抚恤	31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,144
2080804	优抚事业单位支出	169
2080805	义务兵优待	590
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	33
2080899	其他优抚支出	2,367
20809	退役安置	1,052
2080901	退役士兵安置	635
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	189
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	228
20810	社会福利	1,726

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081001	儿童福利	896
2081004	殡葬	712
2081005	社会福利事业单位	87
2081099	其他社会福利支出	31
20811	残疾人事业	2,081
2081101	行政运行	118
2081102	一般行政管理事务	10
2081107	残疾人生活和护理补贴	295
2081199	其他残疾人事业支出	1,658
20815	自然灾害生活救助	203
2081501	中央自然灾害生活补助	100
2081502	地方自然灾害生活补助	70
2081503	自然灾害灾后重建补助	33
20819	最低生活保障	5,518
2081901	城市最低生活保障金支出	960
2081902	农村最低生活保障金支出	4,558
20820	临时救助	452
2082001	临时救助支出	352
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100
20821	特困人员救助供养	4,897
2082101	城市特困人员救助供养支出	36
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,861

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20825	其他生活救助	1,979
2082502	其他农村生活救助	1,979
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,020
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,020
20899	其他社会保障和就业支出(款)	898
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	898
210	医疗卫生与计划生育支出	75,915
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	280
2100101	行政运行	273
2100102	一般行政管理事务	2
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5
21002	公立医院	2,672
2100201	综合医院	1,019
2100202	中医(民族)医院	382
2100299	其他公立医院支出	1,271
21003	基层医疗卫生机构	9,148
2100302	乡镇卫生院	6,302
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,846
21004	公共卫生	6,159
2100401	疾病预防控制机构	835
2100402	卫生监督机构	53
2100403	妇幼保健机构	261

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100406	采供血机构	8
2100408	基本公共卫生服务	4,501
2100409	重大公共卫生专项	369
2100499	其他公共卫生支出	132
21006	中医药	205
2100601	中医(民族医)药专项	205
21007	计划生育事务	3,691
2100716	计划生育机构	3,013
2100717	计划生育服务	242
2100799	其他计划生育事务支出	436
21010	食品和药品监督管理事务	885
2101001	行政运行	511
2101012	药品事务	10
2101014	化妆品事务	5
2101015	医疗器械事务	8
2101016	食品安全事务	163
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	188
21011	行政事业单位医疗	15
2101101	行政单位医疗	15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47,712
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	6,595
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41,117

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21013	医疗救助	3,846
2101301	城乡医疗救助	3,836
2101302	疾病应急救助	10
21014	优抚对象医疗	5
2101401	优抚对象医疗补助	5
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1,297
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1,297
211	节能环保支出	11,519
21101	环境保护管理事务	346
2110101	行政运行	346
21102	环境监测与监察	140
2110299	其他环境监测与监察支出	140
21103	污染防治	2,922
2110302	水体	502
2110399	其他污染防治支出	2,420
21104	自然生态保护	7,588
2110401	生态保护	7,380
2110402	农村环境保护	167
2110499	其他自然生态保护支出	41
21110	能源节约利用(款)	523
2111001	能源节约利用(项)	523
212	城乡社区支出	22,300

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21201	城乡社区管理事务	907
2120101	行政运行	723
2120104	城管执法	128
2120107	市政公用行业市场监管	1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55
21202	城乡社区规划与管理(款)	15
2120201	城乡社区规划与管理(项)	15
21203	城乡社区公共设施	835
2120303	小城镇基础设施建设	48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	787
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,063
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,063
21299	其他城乡社区支出(款)	16,480
2129999	其他城乡社区支出(项)	16,480
213	农林水支出	53,020
21301	农业	9,874
2130101	行政运行	3,111
2130106	科技转化与推广服务	288
2130108	病虫害控制	248
2130109	农产品质量安全	56
2130119	防灾救灾	236
2130120	稳定农民收入补贴	28

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130122	农业生产支持补贴	1,410
2130124	农业组织化与产业化经营	127
2130135	农业资源保护修复与利用	33
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,140
2130199	其他农业支出	2,197
21302	林业	1,616
2130201	行政运行	527
2130205	森林培育	319
2130208	森林资源监测	23
2130209	森林生态效益补偿	102
2130211	动植物保护	10
2130213	林业执法与监督	37
2130234	林业防灾减灾	32
2130299	其他林业支出	566
21303	水利	13,316
2130301	行政运行	655
2130305	水利工程建设	5,054
2130306	水利工程运行与维护	51
2130314	防汛	258
2130316	农田水利	6,271
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	276
2130334	水利建设移民支出	18

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130335	农村人畜饮水	8
2130399	其他水利支出	725
21305	扶贫	25,500
2130504	农村基础设施建设	13,475
2130599	其他扶贫支出	12,025
21306	农业综合开发	255
2130603	产业化经营	255
21307	农村综合改革	2,179
2130701	对村级一事一议的补助	1,197
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304
2130799	其他农村综合改革支出	678
21308	普惠金融发展支出	245
2130803	农业保险保费补贴	168
2130899	其他普惠金融发展支出	77
21399	其他农林水支出(款)	35
2139999	其他农林水支出(项)	35
214	交通运输支出	2,611
21401	公路水路运输	1,504
2140101	行政运行	542
2140104	公路建设	334
2140106	公路养护	628
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,107

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140401	对城市公交的补贴	165
2140402	对农村道路客运的补贴	938
2140403	对出租车的补贴	4
215	资源勘探信息等支出	459
21505	工业和信息产业监管	6
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6
21506	安全生产监管	432
2150601	行政运行	175
2150605	安全监管监察专项	128
2150699	其他安全生产监管支出	129
21507	国有资产监管	21
2150701	行政运行	21
216	商业服务业等支出	461
21602	商业流通事务	270
2160201	行政运行	103
2160299	其他商业流通事务支出	167
21605	旅游业管理与服务支出	43
2160501	行政运行	38
2160504	旅游宣传	5
21606	涉外发展服务支出	148
2160699	其他涉外发展服务支出	148
217	金融支出	14

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21703	金融发展支出	14
2170399	其他金融发展支出	14
220	国土海洋气象等支出	5,338
22001	国土资源事务	1,100
2200101	行政运行	760
2200106	土地资源利用与保护	18
2200110	国土整治	71
2200111	地质灾害防治	38
2200199	其他国土资源事务支出	213
22002	海洋管理事务	4,138
2200209	海洋防灾减灾	95
2200218	海岛和海域保护	325
2200299	其他海洋管理事务支出	3,718
22004	地震事务	25
2200406	地震灾害预防	25
22005	气象事务	75
2200501	行政运行	25
2200599	其他气象事务支出	50
221	住房保障支出	17,636
22101	保障性安居工程支出	6,251
2210103	棚户区改造	4,697
2210105	农村危房改造	1,494

**2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算表 (按
功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2210106	公共租赁住房	60
22102	住房改革支出	11,199
2210201	住房公积金	11,199
22103	城乡社区住宅	186
2210399	其他城乡社区住宅支出	186
222	粮油物资储备支出	1,012
22201	粮油事务	129
2220101	行政运行	72
2220199	其他粮油事务支出	57
22202	物资事务	16
2220201	行政运行	16
22204	粮油储备	867
2220401	储备粮油补贴	562
2220404	最低收购价政策支出	205
2220499	其他粮油储备支出	100
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299901	其他支出(项)	0

备注： 本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

关于 2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算支出决算 的说明

【可选取增减变动较大的项目进行说明】

1. 2017 年城乡社区事务支出 2.23 亿元,比上年增加 2.1 亿元,增长 1669.84%。主要原因:孔圣山项目周边环境改造。
其中:

(1) 其他城乡社区支出 1.65 亿元,主要是孔圣山项目周边环境改造。

(2) 城乡社区环境卫生支出 0.41 亿元,主要是孔圣山项目周边环境卫生整治。

2. 2017 年农林水支出 5.3 亿元,比上年增加 0.57 亿元,增长 11.96%。主要原因:专项补助资金增加。。

3. 2017 年住房保障支出 1.76 亿元,比上年增加 0.36 亿元,增长 25.54%。主要原因:增加住房补贴方面支出。

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	204,488
301	工资福利支出	122,043
30101	基本工资	64,615
30102	津贴补贴	35,828
30103	奖金	2,286
30104	其他社会保障缴费	1,821
30106	伙食补助费	122
30107	绩效工资	9,159
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638
30109	职业年金缴费	10
30199	其他工资福利支出	7,564
302	商品和服务支出	29,595
30201	办公费	4,783
30202	印刷费	1,893
30203	咨询费	115
30204	手续费	31
30205	水费	515
30206	电费	1,808
30207	邮电费	1,008
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	478
30211	差旅费	1,337

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30212	因公出国(境)费用	9
30213	维修(护)费	6,677
30214	租赁费	78
30215	会议费	427
30216	培训费	1,490
30217	公务接待费	556
30218	专用材料费	2,423
30224	被装购置费	3
30225	专用燃料费	140
30226	劳务费	941
30227	委托业务费	362
30228	工会经费	144
30229	福利费	315
30231	公务用车运行维护费	1,001
30239	其他交通费用	605
30240	税金及附加费用	5
30299	其他商品和服务支出	2,451
303	对个人和家庭的补助	49,592
30301	离休费	858
30302	退休费	28,434
30303	退职(役)费	10
30304	抚恤金	2,197

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30305	生活补助	8,076
30306	救济费	2,983
30307	医疗费	1,698
30308	助学金	973
30309	奖励金	202
30310	生产补贴	250
30311	住房公积金	564
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	1,216
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,131
304	对企事业单位的补贴	255
30401	企业政策性补贴	0
30402	事业单位补贴	255
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	3,003
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	1,994
31003	专用设备购置	394
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	557

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	17
31019	其他交通工具购置	11
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	30
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0

备注： 无

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算“三公”经费决算 表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1753
其中：（一）因公出国（境）支出	10
（二）公务用车购置及运行维护支出	1179
1. 公务用车购置	20
2. 公务用车运行维护费	1159
（三）公务接待费支出	564

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

关于 2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算“三公” 经费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.18 亿元，比上年减少 0.02 亿元，原因是 公务接待费减少 。其中：因公出国（境）支出 0.001 亿元，比上年 增加 0.0001 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 0.12 亿元（公务用车购置费 0.002 亿元，公务用车运行维护费 0.12 亿元），比上年 减少 0.0006 亿元，原因是 较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 0.056 亿元，比上年 减少 0.025 亿元，原因是 认真落实执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 4 个，累计 9 人次；购置公务用车 3 辆，公务用车保有 545 辆；公务接待 12762 批次，累计 84507 人次。

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算税收返还和转

移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返 还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制 奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支 付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支 付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算税收返还和转

移支付决算表 (按项目分地区)

单位: 万元

项目	**县	**县	**区	**区
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年 湛江市遂溪县 一般公共预算税收返还和转

移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 2017 年度，遂溪县本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年年末一般债务余额	10,754
二、2017 年年末一般债务限额	14,911
三、2017 年年一般债务转贷收入	0
四、2017 年年一般债务还本额	0

备注： 实际填列时列明年份。

2017 年 湛江市遂溪县 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	127,674
一、市（县、区）本级收入	68,663
其中：国有土地使用权出让收入	61553
城市公用事业附加收入	423
城市基础设施配套费收入	4078
农业土地开发资金收入	1902
污水处理费收入	543
新型墙体材料专项基金收入	84
彩票公益金收入	80
二、转移性收入	3,985
上级补助收入	3,985
下级上解收入	0
三、调入资金	0

备注：

2017 年 湛江市遂溪县 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	72,419
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
2061003	乏燃料后处理	0
2061004	高放废物的处理处置	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
207	文化体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助城市影院	0
2070703	资助少数民族电影译制	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
208	社会保障和就业支出	2,425
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,416
2082201	移民补助	755
2082202	基础设施建设和经济发展	1559
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	102
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	9

2017 年 湛江市遂溪县 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	9
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
2116002	太阳能发电补助	0
2116003	生物质能发电补助	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0
2116102	信息系统建设	0
2116103	基金征管经费	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
212	城乡社区支出	69,013
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63,889
2120801	征地和拆迁补偿支出	52614
2120802	土地开发支出	2747
2120803	城市建设支出	3221
2120804	农村基础设施建设支出	827
2120805	补助被征地农民支出	1000
2120806	土地出让业务支出	0

2017 年 湛江市遂溪县 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	0
2120811	公共租赁住房支出	0
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3480
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	343
2120901	城市公共设施	343
2120902	城市环境卫生	0
2120903	公有房屋	0
2120904	城市防洪	0
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	160
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,078
2121301	城市公共设施	0
2121302	城市环境卫生	2853
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0

2017 年 湛江市遂溪县 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1225
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	543
2121401	污水处理设施建设和运营	0
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	543
213	农林水支出	206
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	206
2136601	基础设施建设和经济发展	206
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136702	解决移民遗留问题	0
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	0
2136902	三峡工程后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
214	交通运输支出	0

2017 年 湛江市遂溪县 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146001	公路建设	0
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146301	港口设施	0
2146302	航道建设和维护	0
2146303	航运保障系统建设	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0

2017 年 湛江市遂溪县 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2146407	周转资金	0
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制清除污染	0
2146803	损失补偿	0
2146804	生态恢复	0
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
215	资源勘探信息等支出	18
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	18
2156101	技改贴息和补助	0
2156102	技术研发和推广	0

2017 年 湛江市遂溪县 政府性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2156103	示范项目补贴	0
2156104	宣传和培训	0
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	18
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
2156202	地方农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
216	商业服务业等支出	0
21660	旅游发展基金支出	0
2166001	宣传促销	0
2166002	行业规划	0
2166003	旅游事业补助	0
2166004	地方旅游开发项目补助	0
2166099	其他旅游发展基金支出	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	其他支出	622
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	622
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2017 年 湛江市遂溪县 政府性基金转移支付决算表

(按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年 湛江市遂溪县 政府性基金转移支付决算表

(按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年 湛江市遂溪县 政府性基金转移支付决算表

(按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
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
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2016 年年末专项债务余额	4,391
二、2017 年年末专项债务限额	4,391
三、2017 年年专项债务转贷收入	0
四、2017 年年专项债务还本额	0

备注：

2017 年 湛江市遂溪县 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	1
一、本年收入合计	1
（一）利润收入	1
（二）股利、股息收入	0
（三）产权转让收入	0
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	0

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2017 年 湛江市遂溪县 国有资本经营预算支出决算表

(按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	1
一、本年支出合计	0
社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0

2017 年 湛江市遂溪县 国有资本经营预算支出决算表

(按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	决算数
保障国家经济安全支出	0
对外投资合作支出	0
其他国有企业资本金注入	0
国有企业政策性补贴(款)	0
国有企业政策性补贴(项)	0
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	0
改革性支出	0
其他金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出(款)	0
其他国有资本经营预算支出(项)	0
二、转移性支出	1
调出资金	1
转移支付支出	0
三、结转下年	0

备注： 国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2017 年 湛江市遂溪县 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	18.88
其中：保险费收入	11.34
财政补贴收入	1.96
利息收入	0.07
一、企业职工基本养老保险基金收入	8.41
其中：保险费收入	2.43
财政补贴收入	0.44
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.06
其中：保险费收入	0.06
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1.53
其中：保险费收入	1.53
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.06
其中：保险费收入	0.06
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.07
其中：保险费收入	0.07
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2017 年 湛江市遂溪县 社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.89
其中：保险费收入	0.33
财政补贴收入	1.52
利息收入	0.04
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	6.53
其中：保险费收入	6.50
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.03
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.33
其中：保险费收入	0.33
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

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

2017 年 湛江市遂溪县 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	14.34
其中：社会保险待遇支出	13.92
一、企业职工基本养老保险基金支出	6.76
1. 养老保险待遇支出	6.64
其中：（1）基本养老金	6.49
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.15
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.12
二、失业保险基金支出	0.06
1. 失业保险待遇支出	0.05
其中：（1）失业保险金	0.04
（2）医疗保险费	0.007
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.01
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	1.02
1. 基本医疗保险待遇支出	0.89
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.34
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.55
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.13
四、工伤保险基金支出	0.05
1. 工伤保险待遇支出	0.04
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.0002

2017 年 湛江市遂溪县 社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0.01
五、生育保险基金支出	0.05
1. 生育保险待遇支出	0.05
其中：（1）生育医疗费用支出	0.04
（2）生育津贴支出	0.01
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	1.86
1. 养老保险待遇支出	1.85
其中：（1）基础养老金支出	1.82
（2）个人账户养老金支出	0.03
（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	0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	4.42
1. 基本医疗保险待遇支出	4.28
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	4.28
2. 大病医疗保险支出	0.14
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	0.12
1. 养老保险待遇支出	0.12
其中：基本养老金支出	0.12
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：没有社保基金决算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2017 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2017 年对下级税收返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2017 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2017 年对下级专项转移支付决算数 0.00 亿元，与上年持平。其中：

（1）2017 补助决算数 0.00 亿元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2017 年政府债务余额 1.2471 亿元，比上年减少 0.27 亿元，下降 17.83% 亿元。其中：一般债务余额 0.808 亿元，专项债务余额 0.4391 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017 年政府债务限额 1.9302 亿元，其中：一般债务限额 1.4911 亿元，专项债务限额 0.4391 亿元。

2. 地方政府债券发行/转贷情况。2017 年发行/转贷地方政府债券 0.00 亿元，其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 0.00 亿元。新增债券 0.00 亿元，其中：新增一般债券 0.00 亿元，新增专项债券 0.00 亿元。置换债券 0.00 亿元，其中：置换一般债券 0.00 亿元，置换专项债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本情况。2017 年地方政府债务还本 0.00 亿元，其中：一般债务还本 0.00 亿元，专项债务还本 0.00 亿元。

(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

(四) 预算绩效工作推进情况。

2017 年，受经济下行和营改增等减税降费政策的交叠影响，我县一般公共预算收入增收压力倍增，完成任务形势严峻。面对困境，我县一方面在收入上努力拓宽增收渠道，做到应收尽收；另一方面在支出上加大调整力度，强化预算

管理和约束，保证了民生等重点支出需要，确保了预算顺利执行和财政收支平衡，维护社会稳定发展。

（一）落实责任，狠抓收入，确保全年财政收入任务的圆满完成。一是组织国税、地税加强对房地产、建材、木片等行业纳税评估，加快沙石资源开采权拍卖步伐，确保各项税费收入应收尽收；二是加强部门协作，加大税法宣传力度，加强外来施工企业在本县承建项目的涉税管理，鼓励建设方采取“清包工”或“甲供工程”等方式，引导外来施工企业设立在本县设立分公司，发展总部经济，积极增加外来税源税收；三是督促规划建设、国土等部门加快国有土地出让步伐，努力完成全年的土地出让收入预算，增加土地出让相关的各项税费收入；四是建立健全非税收入征管协调机制，积极处置行政事业单位的闲置资产，清缴各项应缴的税收入，确保非税收入任务完成。支持相关部门加快已开工项目建设进度增加税收，促使未开工项目尽快开工，尽快形成新的税源增长点。

（二）加大财政支出结构调整力度，保障重点支出，统筹兼顾民生改善和经济发展。一是学有所教，优化教育事业保障机制。安排教育支出 119324 万元，为教育事业的发展提供坚实保障。其中，安排义务教育相关补助 1.31 亿元，完善义务教育保障机制。义务教育阶段农村寄宿制学校生均公用经费补助标准从每年 200 元提高到 250 元，增长 25%；贯彻落实各项助学政策，安排困难学生资助经费 2690 万元，用于涵盖学前到高中（中职）阶段家庭经济困难学生免学费和生活费补助；拨付教师绩效工资、边远地区学校教师生活

补助等资金 1.17 亿元，兑现落实教师工资“两相当”政策，农村边远地区学校教师生活补助标准人均提高 100 元。二是民有所养，增强社会保障兜底水平。全县社会保障和就业支出 58781 万元，努力兜住民生底线，兼顾重点民生。其中，拨付城乡居民养老保险资金 1.6 亿元，养老保险参保覆盖全县 38.65 万人；拨付城乡最低生活保障资金 5518 万元，城乡低保财政补差标准分别提高到每人 457 元/月和 206 元/月；拨付特困人员供养经费 4897 万元，孤儿基本生活费 896 万元，保障弱势群体基本生活；拨付优抚对象定恤定补及安置资金 5519 万元；发放残疾人两项补贴 2081 万元，支持残疾人事业发展；落实就业扶持资金 514 万元，为灵活就业 520 人次保障社会保险补贴，为农村劳动力 395 人提供再就业培训机会。三着眼深化医改，健全医疗卫生投入机制。全县医疗卫生事业支出 75915 万元。其中，拨付城乡居民基本医疗保险资金 47712 万元，参保人数达 87.09 万人；投入乡镇卫生院标准化建设资金 5423 万元，升级改造乐民、黄略、草潭等 5 间卫生院，推进全县 15 间卫生院标准化建设进程；安排基本公共卫生服务资金 4501 万元，推动实施疾病预防控制、妇幼健康等重大公共卫生服务项目；拨付计生经费 3691 万元，支持做好计划生育免费技术服务、免费孕前优生健康检查等工作；拨付 879 万元落实边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴政策，人均月提高 300 元；解决 530 名参战下岗人员、下岗失业退役士官、伤残下岗等六类人员养老保险和基本医疗保险问题；首期投入 1997 万元启动第二人民医院（城月卫生院）开工建设，保障新人民医院 PPP 项目开展前期建设工作。

四是着眼缩小差距，推动农村经济协调发展。全县农林水事务支出 53020 万元，大力落实强农惠农政策，进一步缩小城乡发展差距。其中，拨付基层组织建设经费 4965 万元，确保基层组织正常运转，在职村干部工作补贴人均月提高 570 元，离任村干部生活补助人均月提高 200 元，行政村（社区）办公费提高到每村 6 万元；拨付水库移民后期扶持资金 3078 万元，农机购置补贴资金 636 万元，种粮和农资综合补贴 7922 万元，石油价格补贴资金 3229 万元，切实减轻农民负担；拨付农村饮水工程建设资金 2710 万元，农村危房改造资金 17914 万元，农田水利建设资金 1268 万元，完善基层基础公共设施，改善农村生活条件；安排“一事一议”补助资金 1091 万元，落实村级公益事业财政奖补政策；拨付基层公共服务综合平台建设资金 968 万元，推动公共服务向镇村延伸。

（三）健全完善政府预算编制，实行“全口径”预算管理。一是执行新《预算法》，从 2016 年起单独编制国有资本经营预算，按预算法规定实行了全口径预算管理。二是继续推进部门预算改革，建立健全预算支出标准定额体系，将各项预算支出细化到部门预算。三是坚持保吃饭、保民生、保运转、保发展的原则，科学合理编制基本支出和项目支出，确保工资和社会保障等支出需要；四是严格执行年度预算，对政策性因素的影响，坚持按法定程序报人大审议，调整预算；五是积极推进预算公开，促进基层预算管理民主化。全县所有独立编制部门预算的单位，实现了部门预决算信息网上公开。

（四）财政改革成效得到提升。一是完善国库集中支付系统，实现电子对账，启动预警机制，扩大系统联网监督，

建立财政、人大、审计之间的联网监督制约机制，实现国库集中支付改革全覆盖；二是一般性支出压减效果明显。加大力度优化支出结构，以“一般性支出一律减少5%以上”为预算支出执行主线，严格落实中央八项规定精神，对全县行政事业单位进行开展继续压缩一般性支出工作。2017年，全县行政事业单位一般性支出执行数较上年决算数减少6719万元，压减率9.6%。三是部门预算单位存量资金清查更为彻底。成立部门预算单位实有账户清查小组，通过自查自纠与引进第三方审计相结合的方式，对全县481个部门预算单位进行实有账户结转结余资金清查。已完成对县直86家行政事业单位第一阶段的核查工作，初步确定应上缴存量资金3879万元。四财政性资金投资工程项目评审质量更为提高。深化财政投资项目评审改革，优化政府投资评审工作流程，提高政府投资评审工作效率。全年共审定工程项目307项，送审金额13.94亿元，核减金额1.47亿元，核减率10.55%。