

2020 年吴川市政府预算公开

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

一、编制 2020 年预算的指导思想

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，坚持稳中求进的工作总基调，坚持发展新理念，按照高质量的发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，聚力推进“四大抓手”和“五大产业发展计划”，以供给侧改革为主线，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”各项工作，大力推进改革开放，加快培育新的发展动能，改造提升传统产业优势，做好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治、乡村振兴工作，加强改善民生，促进经济社会健康发展，努力实现全面建成小康社会和“十三五”经济社会发展目标。

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，十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实中央经济工作会议决策部署，落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神；必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念；认真落实党中央、国务院决策部署，继续深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚决压缩一般性支出，用好用足地方政府新增债券，做好重点领域保障，兜实兜牢“三保”支出底线；强化支出规划约束，理顺预算管理权责，完善预算管理链条；全面推进绩效管理，提高资金使用效益，加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、一般公共预算收支安排的说明

(一) 一般公共预算总收入安排情况：2020 年一般公共预算总收入安排 657440 万元，比 2019 年预算 546850 万元，增加 110590 万元，增幅 20.22%，其中：1、本级一般公共预算收入安排 105880 万元，比 2019 年的收入执行数 100838 万元，增加 5042 万元，增幅 5%

(其中：税收收入安排 72411 万元，增幅 13%，占一般公共预算收入的比例为 68%；非税收入安排 33469 万元，减幅 8.95%，占一般公共预算收入的比例为 32%)；2、上级补助收入安排 303322 万元，这是根据上级文件精神，为了进一步规范地方预算管理工作，提高地方预算编报完整性，将 2020 年上级财政对我市提前下达的补助指标预计数列入本年度预算；3、上年结余收入 64951 万元；4、待偿债置换一般债券结余 0 万元；5、调入资金安排 170640 万元；6、动用预算稳定调节基金 12647 万元。

(二) 一般公共预算总支出安排情况：2020 年一般公共预算总支出安排 657440 万元，比 2019 年预算 546850 万元，增加 110590 万元，增幅 20.22%，其中：1、一般公共预算支出安排 626301 万元，比 2019 年预算 535227 万元，增加 91074 万元，增幅 17.01%；2、上解上级支出 26443 万元，比 2019 年预算 11623 万元，增加 14820 万元，增幅 127%；3、年终结余安排 0 万元，4、地方政府一般债务还本支出 4696 万元。

(三) 保工资、保运作、保民生支出情况。

(1) 保工资支出情况：2020 年工资性支出 235150 万元（其中：统发人员经费 225139 万元），占 2020 年当年实际可用财力 249803 万元的 94.13%，占一般公共预算支出 626301 万元的 37.54%，比 2019 年预算安排工资性支出 191079 万元，增加 44071 万元，增幅 23.06%（主要是：1. 本年度应缴及补缴历年职业年金 16024 万元， 2. 预留本级提资资金 19300 万元， 3. 预留政策性普提调资 5500 万元， 4. 由于人员增加以及缴费基数提高而产生的住房公积金、医保及其他社保缴费增加 1447 万元）。

(2) 保运作支出情况：2020 年运作支出 20975 万元（不含教育生均公用经费），比 2019 年 18728 万元增加 2247 万元，增幅 12%，占一般公共预算支出 626301 万元的 3.3%。

(3) 保民生支出情况：2020 年用于民生十大项目：教育、文化旅游体育与传媒、社会

保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备共 489461 万元，比 2019 年预算安排 429057 万元，增加 60404 万元，增幅 14.07%，占一般公共预算支出 626301 万元的 78.15%。

（四）、“三公经费”支出情况。

（1）因公出国（境）费安排为 95 万元。

（2）公务用车购置费安排为 66 万元，比上年增加 48 万元。

（3）公务用车运行维护费安排 1145 万元，比 2019 年预算 1104 万元，增加 41 万元，增幅 3.71%；公务用车运行费是根据市车改办核定单位的车辆数，一般部门按 2.2 万元/辆/年，公检法部门按 2.4 万元/辆/年安排预算。

（4）公务接待费安排 1171 万元，比 2019 年预算 1172 万元，减少 1 万元，减幅 0.09%。

三、政府性基金预算收支安排的说明

（一）政府性基金预算收入安排情况：2020 年政府性基金收入安排 456840 万元，比 2019 年预算 204689 万元，增加 252151 万元，增幅 123.19%。其中：1、本级预算收入为 355299 万元（国有土地使用权收入 338279 万元、城市基础设施配套费收入 14000 万元、污水处理费收入 2700 万元、彩票公益金收入 250 万元），2、上年结余收入 3253 万元，3、上级补助收入 358 万元，4、债务转贷收入 98000 万元。

（二）政府性基金预算支出安排情况：2020 年政府性基金预算支出安排 456840 万元。主要用于我市扩容提质、征地及拆迁补助、破产或改制企业职工安置、土地治理、水库移民、道路交通、保障性住房、污水处理、市政等重点项目建设及专项债券还本付息。

四、2020 年国有资本经营预算收支安排的说明

2020 年国有资本经营预算总收入安排 60 万元，其中：1、利润收入 60 万元，2、上年

结余 0 万元。

2020 年国有资本经营预算总支出安排 60 万元，其中：1、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 60 万元，2、年终结余 0 万元。

五、2020 年社会保险基金预算收支安排的说明

2020 年社会保险基金总收入安排 116163 万元，其中：1、城乡居民基本养老保险基金收入 40692 万元，2、机关事业单位基本养老保险基金收入 32616 万元，3、社会保险基金上年结余 42852 万元，4、社会保险基金转移收入 3 万元。

2020 年社会保险基金总支出安排 116163 万元，其中：1、城乡居民基本养老保险基金支出 37226 万元，2、机关事业单位养老保险基金支出 32566 万元，3、年终结余 46371 万元。

六、2020 年财政专户资金收支安排的说明

2020 年财政专户总收入安排 36606 万元，其中：1、教育收费收入安排 5848 万元，2、经营服务性收入安排 820 万元，3、医疗服务收入安排 20000 万元，4、疫苗收入 3000 万元，5、上年结余收入 6938 万元。

2020 年财政专户总支出安排 36606 万元，其中：1、教育支出 6243 万元，2、社会保障和就业支出 127 万元，3、医疗卫生与计划生育支出 24000 万元，4 农林水支出 195 万元，5、年终结余 6041 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年吴川市 一般公共预算收入表
2. 2020 年吴川市 一般公共预算支出表
3. 2020 年吴川市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2020 年吴川市本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 年吴川市本级 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 年吴川市本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2020 年吴川市 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020 年吴川市 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 年吴川市 政府性基金预算收入表
8. 2020 年吴川市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年吴川市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年吴川市 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 年吴川市 国有资本经营预算收入总表
12. 2020 年吴川市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科
目）

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

14. 2020年吴川市 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年吴川市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020年吴川市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020年吴川市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 吴川市 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 吴川市 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 吴川市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 吴川市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 吴川市 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年吴川市 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. 吴川市 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年吴川市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年吴川市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	657440.00
一、本级一般公共预算收入	105880.00
（一）税收收入	72411.00
增值税	21871.00
消费税	0.00
企业所得税	6655.00
个人所得税	1348.00
资源税	337.00
城市维护建设税	6011.00
房产税	2815.00
印花税	1589.00
城镇土地使用税	9535.00
土地增值税	6759.00
车船税	1328.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2583.00
契税	11316.00
烟叶税	0.00
环境保护税	151.00
其他税收收入	113.00
（二）非税收入	33469.00
专项收入	5455.00
其中：教育费附加收入	2800.00

表 1

2020 年吴川市 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
地方教育附加收入	1300.00
文化事业建设费收入	50.00
残疾人就业保障金收入	700.00
森林植被恢复费	5.00
水利建设专项收入	520.00
其他专项收入（广告收入）	80.00
行政事业性收费收入	6846.00
罚没收入	4235.00
国有资本经营收入	4000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	2074.00
捐赠收入	3000.00
政府住房基金入	220.00
其他收入	7639.00
二、转移性收入	551560.00
（一）上级补助收入	303322.00
返还性收入	10891.00
一般性转移支付收入	281425.00
专项转移支付收入	11006.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	170640.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	170640.00
（四）动用预算稳定调节基金	12647.00
（五）上年结余收入	64951.00

备注：增加（四）（五）

表 2

2020 年吴川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	54797.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	606.00
四、公共安全支出	26594.00
五、教育支出	142790.00
六、科学技术支出	416.00
七、文化旅游体育与传媒支出	30454.00
八、社会保障和就业支出	108813.00
九、卫生健康支出	96650.00
十、节能环保支出	9241.00
十一、城乡社区支出	10687.00
十二、农林水支出	70648.00
十三、交通运输支出	4781.00
十四、资源勘探工业信息等支出	3456.00
十五、商业服务业等支出	432.00
十六、金融支出	20.00
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	3018.00
十九、住房保障支出	15309.00
二十、粮油物资储备支出	88.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2841.00
二十二、预备费	6300.00
二十三、其他支出	37850.00
二十四、转移性支出	26443.00
二十五、债务还本支出	4696.00

表 2

2020 年吴川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	470.00
二十七、债务发行费用支出	40.00
支出总计	657440.00

备注：无

2020 年吴川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	626301.00
201	一般公共服务支出	54797.00
20101	人大事务	1154.00
2010101	行政运行	305.00
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	90.00
2010105	人大立法	0.00
2010106	人大监督	43.00
2010107	人大代表履职能力提升	60.00
2010108	代表工作	65.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	591.00
2010199	其他人大事务支出	0.00
20102	政协事务	623.00
2010201	行政运行	214.00
2010204	政协会议	35.00
2010205	委员视察	60.00
2010206	参政议政	66.00
2010299	其他政协事务支出	248.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26702.00
2010301	行政运行	7636.00
2010302	一般行政管理事务	1425.00

2020 年吴川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
2010308	信访事务	379.00
2010350	事业运行	2149.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	15113.00
20104	发展与改革事务	699.00
2010401	行政运行	323.00
2010402	一般行政管理事务	190.00
2010404	战略规划与实施	50.00
2010408	物价管理	10.00
2010450	事业运行	43.00
2010499	其他发展与改革事务支出	83.00
20105	统计信息事务	293.00
2010501	行政运行	133.00
2010505	专项统计业务	2.00
2010507	专项普查活动	130.00
2010508	统计抽样调查	28.00
20106	财政事务	3892.00
2010601	行政运行	1988.00
2010602	一般行政管理事务	93.00
2010604	预算改革业务	8.00
2010605	财政国库业务	185.00
2010607	信息化建设	71.00
2010650	事业运行	63.00
2010699	其他财政事务支出	1484.00

2020年吴川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
20107	税收事务	2759.00
2010701	行政运行	146.00
2010702	一般行政管理事务	2198.00
2010704	税务办案	100.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	50.00
2010799	其他税收事务支出	265.00
20108	审计事务	721.00
2010801	行政运行	208.00
2010802	一般行政管理事务	310.00
2010804	审计业务	66.00
2010850	事业运行	132.00
2010899	其他审计事务支出	5.00
20111	纪检监察事务	1981.00
2011101	行政运行	1088.00
2011102	一般行政管理事务	29.00
2011104	大案要案查处	87.00
2011105	派驻派出机构	43.00
2011150	事业运行	14.00
2011199	其他纪检监察事务支出	720.00
20113	商贸事务	2770.00
2011301	行政运行	345.00
2011302	一般行政管理事务	0.00
2011307	国内贸易管理	17.00

2020年吴川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
2011308	招商引资	34.00
2011350	事业运行	31.00
2011399	其他商贸事务支出	2343.00
20123	民族事务	3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00
20125	港澳台侨事务	17.00
2012502	一般行政管理事务	2.00
2012504	港澳事务	15.00
20126	档案事务	80.00
2012602	一般行政管理事务	10.00
2012604	档案馆	70.00
20128	民主党派及工商联事务	126.00
2012801	行政运行	79.00
2012802	一般行政管理事务	14.00
2012804	参政议政	6.00
2012850	事业运行	13.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00
20129	群众团体事务	453.00
2012901	行政运行	245.00
2012902	一般行政管理事务	62.00
2012950	事业运行	35.00
2012999	其他群众团体事务支出	111.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2295.00

2020年吴川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
2013101	行政运行	2018.00
2013102	一般行政管理事务	254.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	23.00
20132	组织事务	5726.00
2013201	行政运行	262.00
2013204	公务员事务	23.00
2013250	事业运行	266.00
2013299	其他组织事务支出	5175.00
20133	宣传事务	194.00
2013301	行政运行	141.00
2013302	一般行政管理事务	15.00
2013303	机关服务	32.00
2013304	宣传管理	2.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00
20134	统战事务	142.00
2013401	行政运行	100.00
2013402	一般行政管理事务	10.00
2013404	宗教事务	30.00
2013499	其他统战事务支出	2.00
20136	其他共产党事务支出	31.00
2013699	其他共产党事务支出	31.00
20138	市场监督管理事务	3587.00
2013801	行政运行	2075.00

2020年吴川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
2013802	一般行政管理事务	553.00
2013804	市场主体管理	55.00
2013805	市场秩序执法	398.00
2013808	信息化建设	19.00
2013810	质量基础	29.00
2013812	药品事务	19.00
2013813	医疗器械事务	15.00
2013814	化妆品事务	15.00
2013815	质量安全监管	334.00
2013816	食品安全监管	30.00
2013850	事业运行	20.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.00
20199	其他一般公共服务支出	549.00
2019999	其他一般公共服务支出	549.00
203	国防支出	606.00
204	公共安全支出	26594.00
20401	武装警察部队	129.00
20402	公安	22458.00
20404	检察	103.00
20405	法院	187.00
20406	司法	1520.00
20407	监狱	589.00
20408	强制隔离戒毒	52.00

2020年吴川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
20409	国家保密	1.00
20410	缉私警察	3.00
20499	其他公共安全支出	1552.00
205	教育支出	142790.00
20501	教育管理事务	1035.00
2050101	行政运行	227.00
2050102	一般行政管理事务	21.00
2050199	其他教育管理事务支出	787.00
20502	普通教育	128081.00
2050201	学前教育	4098.00
2050202	小学教育	55034.00
2050203	初中教育	36470.00
2050204	高中教育	16485.00
2050205	高等教育	63.00
2050299	其他普通教育支出	15931.00
20503	职业教育	1392.00
2050302	中等职业教育	1316.00
2050305	高等职业教育	76.00
20507	特殊教育	554.00
2050701	特殊学校教育	436.00
2050799	其他特殊教育支出	118.00
20508	进修及培训	2016.00
2050801	教师进修	400.00

2020年吴川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
2050802	干部教育	522.00
2050803	培训支出	1060.00
2050899	其他进修及培训	34.00
20509	教育费附加安排的支出	7010.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7010.00
20599	其他教育支出	2702.00
2059999	其他教育支出	2702.00
206	科学技术支出	416.00
20601	科学技术管理事务	52.00
2060101	行政运行	52.00
20602	基础研究	115.00
2060299	其他基础研究支出	115.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20607	科学技术普及	10.00
2060702	科普活动	7.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00
20699	其他科学技术支出	234.00
2069901	科技奖励	234.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30454.00
20701	文化和旅游	13094.00
2070101	行政运行	324.00
2070104	图书馆	68.00

2020年吴川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	50.00
2070108	文化活动	21.00
2070109	群众文化	467.00
2070110	文化和旅游交流与合作	5.00
2070111	文化创作与保护	210.00
2070113	旅游宣传	32.00
2070114	文化和旅游管理事务	24.00
2070199	其他文化和旅游支出	11893.00
20702	文物	80.00
2070204	文物保护	27.00
2070205	博物馆	53.00
20703	体育	249.00
2070304	运动项目管理	6.00
2070305	体育竞赛	30.00
2070306	体育训练	12.00
2070307	体育场馆	7.00
2070399	其他体育支出	194.00
20706	新闻出版电影	82.00
2070603	机关服务	20.00
2070607	电影	18.00
2070699	其他新闻出版电影支出	44.00
20708	广播电视	16622.00
2070805	电视	364.00

2020年吴川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
2070899	其他广播电视支出	16258.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	327.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	327.00
208	社会保障和就业支出	108813.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	977.00
2080101	行政运行	288.00
2080102	一般行政管理事务	323.00
2080104	综合业务管理	36.00
2080105	劳动保障监察	5.00
2080106	就业管理事务	20.00
2080107	社会保险业务管理事务	12.00
2080109	社会保险经办机构	262.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00
20802	民政管理事务	1266.00
2080201	行政运行	257.00
2080202	一般行政管理事务	274.00
2080203	机关服务	10.00
2080206	社会组织管理	1.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	722.00
20805	行政事业单位养老支出	46387.00

2020年吴川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
2080501	行政单位离退休	3544.00
2080502	事业单位离退休	6694.00
2080503	离退休人员管理机构	414.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18782.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16078.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	875.00
20806	企业改革补助	4006.00
2080601	企业关闭破产补助	4006.00
20807	就业补助	228.00
2080702	职业培训补贴	2.00
2080704	社会保险补贴	1.00
2080799	其他就业补助支出	225.00
20808	抚恤	5952.00
2080801	死亡抚恤	2040.00
2080802	伤残抚恤	50.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1210.00
2080804	优抚事业单位支出	552.00
2080805	义务兵优待	737.00
2080899	其他优抚支出	1363.00
20809	退役安置	636.00
2080901	退役士兵安置	450.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.00
2080904	退役士兵管理教育	17.00

2020年吴川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
2080905	军队转业干部安置	109.00
20810	社会福利	3724.00
2081001	儿童福利	880.00
2081002	老年福利	922.00
2081004	殡葬	279.00
2081005	社会福利事业单位	741.00
2081006	养老服务	3.00
2081099	其他社会福利支出	899.00
20811	残疾人事业	3831.00
2081101	行政运行	128.00
2081102	一般行政管理事务	110.00
2081104	残疾人康复	59.00
2081105	残疾人就业和扶贫	40.00
2081106	残疾人体育	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2932.00
2081199	其他残疾人事业支出	560.00
20819	最低生活保障	10442.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1560.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8882.00
20820	临时救助	420.00
2082001	临时救助支出	315.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	105.00
20821	特困人员救助供养	4586.00

2020年吴川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	4586.00
20825	其他生活救助	323.00
2082501	其他城市生活救助	3.00
2082502	其他农村生活救助	320.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25228.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25228.00
20828	退役军人管理事务	393.00
2082801	行政运行	110.00
2082802	一般行政管理事务	10.00
2082804	拥军优属	80.00
2082850	事业运行	54.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	139.00
20899	其他社会保障和就业支出	414.00
2089901	其他社会保障和就业支出	414.00
210	卫生健康支出	96650.00
21001	卫生健康管理事务	923.00
2100101	行政运行	288.00
2100102	一般行政管理事务	72.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	563.00
21002	公立医院	5876.00
2100201	综合医院	855.00
2100202	中医（民族）医院	497.00
2100299	其他公立医院支出	4524.00

2020年吴川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
21003	基层医疗卫生机构	12033.00
2100301	城市社区卫生机构	951.00
2100302	乡镇卫生院	7113.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3969.00
21004	公共卫生	9071.00
2100401	疾病预防控制机构	1319.00
2100402	卫生监督机构	197.00
2100403	妇幼保健机构	338.00
2100404	精神卫生机构	11.00
2100406	采供血机构	23.00
2100408	基本公共卫生服务	5398.00
2100409	重大公共卫生服务	503.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	820.00
2100499	其他公共卫生支出	462.00
21006	中医药	441.00
2100601	中医（民族医）药专项	381.00
2100699	其他中医药支出	60.00
21007	计划生育事务	2777.00
2100716	计划生育机构	994.00
2100717	计划生育服务	902.00
2100799	其他计划生育事务支出	881.00
21011	行政事业单位医疗	11651.00
2101101	行政单位医疗	3580.00

2020年吴川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
2101102	事业单位医疗	7173.00
2101103	公务员医疗补助	660.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	238.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51334.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	51332.00
21013	医疗救助	517.00
2101301	城乡医疗救助	500.00
2101302	疾病应急救助	2.00
2101399	其他医疗救助支出	15.00
21014	优抚对象医疗	153.00
2101401	优抚对象医疗补助	137.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	16.00
21015	医疗保障管理事务	220.00
2101501	行政运行	112.00
2101504	信息化建设	5.00
2101505	医疗保障政策管理	6.00
2101506	医疗保障经办事务	7.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.00
21016	老龄卫生健康事务	182.00
2101601	老龄卫生健康事务	182.00
21099	其他卫生健康支出	1472.00
2109901	其他卫生健康支出	1472.00

2020年吴川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
211	节能环保支出	9241.00
21101	环境保护管理事务	531.00
2110101	行政运行	245.00
2110102	一般行政管理事务	56.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	228.00
21102	环境监测与监察	178.00
2110299	其他环境监测与监察支出	178.00
21103	污染防治	6581.00
2110302	水体	3874.00
2110304	固体废弃物与化学品	572.00
2110399	其他污染防治支出	2135.00
21104	自然生态保护	1942.00
2110402	农村环境保护	1942.00
21105	天然林保护	3.00
2110507	停伐补助	3.00
21110	能源节约利用	6.00
2111001	能源节约利用	6.00
212	城乡社区支出	10687.00
21201	城乡社区管理事务	3793.00
2120101	行政运行	2020.00
2120102	一般行政管理事务	252.00
2120104	城管执法	445.00

2020年吴川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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1076.00
21202	城乡社区规划与管理	18.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00
21203	城乡社区公共设施	1602.00
2120303	小城镇基础设施建设	698.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	904.00
21205	城乡社区环境卫生	4811.00
2120501	城乡社区环境卫生	4811.00
21206	建设市场管理与监督	151.00
2120601	建设市场管理与监督	151.00
21299	其他城乡社区支出	312.00
2129901	其他城乡社区支出	312.00
213	农林水支出	70648.00
21301	农业农村	42092.00
2130101	行政运行	787.00
2130102	一般行政管理事务	68.00
2130104	事业运行	1745.00
2130106	科技转化与推广服务	48.00
2130108	病虫害控制	290.00
2130109	农产品质量安全	362.00
2130110	执法监管	7.00
2130111	统计监测与信息服务	18.00
2130112	行业业务管理	40.00

2020年吴川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
2130119	防灾救灾	38.00
2130122	农业生产发展	700.00
2130124	农村合作经济	24.00
2130125	农产品加工与促销	7.00
2130126	农村社会事业	4212.00
2130135	农业资源保护修复与利用	265.00
2130142	农村道路建设	179.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3737.00
2130153	农田建设	1706.00
2130199	其他农业农村支出	27859.00
21302	林业和草原	2662.00
2130205	森林资源培育	75.00
2130207	森林资源管理	20.00
2130209	森林生态效益补偿	359.00
2130213	林业执法与监督	81.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00
2130299	其他林业和草原支出	2125.00
21303	水利	17744.00
2130301	行政运行	535.00
2130302	一般行政管理事务	124.00
2130303	机关服务	28.00
2130304	水利行业业务管理	2821.00
2130305	水利工程建设	7819.00

2020年吴川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
2130306	水利工程运行与维护	2523.00
2130314	防汛	75.00
2130315	抗旱	5.00
2130316	农村水利	2633.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2.00
2130335	农村人畜饮水	687.00
2130399	其他水利支出	487.00
21305	扶贫	6281.00
2130504	农村基础设施建设	4082.00
2130505	生产发展	648.00
2130599	其他扶贫支出	1551.00
21307	农村综合改革	522.00
2130701	对村级一事一议的补助	293.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.00
2130799	其他农村综合改革支出	143.00
21308	普惠金融发展支出	706.00
2130803	农业保险保费补贴	706.00
21399	其他农林水支出	641.00
2139999	其他农林水支出	641.00
214	交通运输支出	4781.00
21401	公路水路运输	2494.00
2140101	行政运行	790.00

2020年吴川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
2140102	一般行政管理事务	10.00
2140104	公路建设	184.00
2140106	公路养护	183.00
2140112	公路运输管理	1300.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1736.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1736.00
21406	车辆购置税支出	551.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	551.00
215	资源勘探工业信息等支出	3456.00
21505	工业和信息产业监管	2.00
2150510	工业和信息产业支持	2.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3454.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3454.00
216	商业服务业等支出	432.00
21602	商业流通事务	250.00
2160299	其他商业流通事务支出	250.00
21606	涉外发展服务支出	81.00
2160699	其他涉外发展服务支出	81.00
21699	其他商业服务业等支出	101.00
2169999	其他商业服务业等支出	101.00
217	金融支出	20.00
21799	其他金融支出	20.00

2020年吴川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
2179901	其他金融支出	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	3018.00
22001	自然资源事务	2935.00
2200101	行政运行	2065.00
2200102	一般行政管理事务	369.00
2200104	自然资源规划及管理	60.00
2200106	自然资源利用与保护	7.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00
2200112	土地资源储备支出	134.00
2200199	其他国土资源事务支出	300.00
22005	气象事务	83.00
2200504	气象事业机构	13.00
2200507	气象信息传输及管理	4.00
2200508	气象预报预测	2.00
2200509	气象服务	13.00
2200510	气象装备保障维护	35.00
2200599	其他气象事务支出	16.00
221	住房保障支出	15309.00
22101	保障性安居工程支出	2652.00
2210101	廉租住房	1186.00
2210103	棚户区改造	579.00
2210105	农村危房改造	24.00
2210106	公共租赁住房	775.00

2020年吴川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
2210107	保障性住房租金补贴	88.00
22102	住房改革支出	12657.00
2210201	住房公积金	12657.00
222	粮油物资储备支出	88.00
22201	粮油事务	23.00
2220199	其他粮油事务支出	23.00
22204	粮油储备	65.00
2220401	储备粮油补贴	45.00
2220403	储备粮(油)库建设	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	2841.00
22401	应急管理事务	332.00
2240101	行政运行	225.00
2240102	一般行政管理事务	67.00
2240106	安全监管	16.00
2240199	其他应急管理支出	24.00
22402	消防事务	2309.00
2240201	行政运行	474.00
2240202	一般行政管理事务	50.00
2240204	消防应急救援	1749.00
2240299	其他消防事务支出	36.00
22403	森林消防事务	40.00
2240304	森林消防应急救援	30.00
2240399	其他森林消防事务支出	10.00

2020年吴川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
22405	地震事务	8.00
2240504	地震监测	2.00
2240599	其他地震事务支出	6.00
22406	自然灾害防治	75.00
2240601	地质灾害防治	30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	45.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.00
2240701	中央自然灾害生活补助	7.00
2240702	地方自然灾害生活补助	70.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
227	预备费	6300.00
229	其他支出	37850.00
22902	年初预留	37750.00
22999	其他支出	100.00
2299901	其他支出	100.00
232	债务付息支出	470.00
23203	地方政府一般债务付息支出	470.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	470.00
233	债务发行费用支出	40.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40.00

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 2020 年吴川市本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年教育支出预算 14.279 亿元，比上年增加 1.1215 亿元，增长 8.52%。主要原因：上年专项结转及上级提前下达资金增加 0.5656 亿元，同时我市加大教育的投入。

2. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 3.0454 亿元，比上年增加 1.7157 亿元，增长 129.03%。主要原因：广播电视台改革整合经费支出比上年增加 0.1941 亿元；广播电视台化解历年债务及欠薪支出比上年增加 0.9 亿元。

3. 2020 年社会保障和就业支出预算 10.8813 亿元，比上年增加 1.431 亿元，增长 15.14%。主要原因：机关事业单位养老保险欠费支出比上年增加 0.3 亿元；机关事业单位职业年金欠费支出比上年增加 0.15 亿元；做实 2014 年 10 月至 2015 年 12 月机关事业单位职业年金记账部分缴费支出比上年增加 0.675 亿元。

4. 2020 年卫生健康支出预算 9.665 亿元，比上年增加 1.0197 亿元，增长 11.79%。主要原因：上年专项结转及上级提前下达资金增加 1.0827 亿元。

5. 2020 年农林水支出预算 7.0648 亿元，比上年增加 2.6964 亿元，增长 61.73%。主要原因：上年专项结转及上级提前下达资金增加 1.481 亿元，同时本级加大对农村、农业的投入，其中村庄卫生保洁员工资支出比上年增加 0.156 亿元；乡村振兴及新农村建设工作经费支出比上年增加 0.1

亿元；水利工程运行与维护支出比上年增加 0.096 亿元。

6. 2020 年节能环保支出预算 0.9241 亿元，比上年减少 0.7279 亿元，减幅 44.06%。主要原因：在上年专项结转及上级提前下达资金减少 0.5333 亿元。

7. 2020 年城乡社区支出预算 1.0687 亿元，比上年减少 1.5973 亿元，减幅 59.91%。主要原因：国家黄坡中转粮库新库项目资金支出比上年减少 0.22 亿元；村村通自来水工程支出比上年减少 0.0494 亿元；长寿二街黄坡中山路、红卫路公租房建设项目支出比上年减少 0.3 亿元。

表 4

2020 年吴川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	626301.00
501	机关工资福利支出	81170.00
50101	工资奖金津补贴	46308.00
50102	社会保障缴费	8625.00
50103	住房公积金	2856.00
50199	其他工资福利支出	23381.00
502	机关商品和服务支出	66448.00
50201	办公经费	7212.00
50202	会议费	381.00
50203	培训费	865.00
50204	专用材料购置费	205.00
50205	委托业务费	4202.00
50206	公务接待费	1041.00
50207	因公出国（境）费用	95.00
50208	公务用车运行维护费	1073.00
50209	维修（护）费	3338.00
50299	其他商品和服务支出	48036.00
503	机关资本性支出（一）	90375.00
50301	房屋建筑物购建	19630.00
50302	基础设施建设	17132.00
50303	公务用车购置	66.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	2119.00

表 4

2020 年吴川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
50307	大型修缮	2905.00
50399	其他资本性支出	48523.00
504	机关资本性支出（二）	187.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	187.00
505	对事业单位经常性补助	203987.00
50501	工资福利支出	141903.00
50502	商品和服务支出	62084.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	29796.00
50601	资本性支出（一）	29796.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	6342.00
50701	费用补贴	2254.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	4088.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年吴川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
509	对个人和家庭的补助	138462.00
50901	社会福利和救助	92334.00
50902	助学金	462.00
50903	个人农业生产补贴	1641.00
50905	离退休费	11170.00
50999	其他对个人和家庭补助	32855.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	480.00
51101	国内债务付息	470.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	10.00
51104	国外债务发行费用	0.00
514	预备费及预留	6300.00
51401	预备费	6300.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	2754.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	2754.00

备注：无

表 5

2020 年吴川市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	2477.00
其中：（一）因公出国（境）费用	95.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1211.00
1. 公务用车购置	66.00
2. 公务用车运行维护费	1145.00
（三）公务接待费	1171.00

备注：市（县、区）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 年吴川市一般公共预算“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 0.2477 亿元，比上年增加 0.0088 亿元，原因是增加了公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）支出 0.0095 亿元，比上年增加 0 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 0.1211 亿元（公务用车购置费 0.0066 亿元，公务用车运行维护费 0.1145 亿元），比上年增加 0.0089 亿元，原因是因工作需要购置公务用车增加 0.0048 亿元及增加下划的公安边防大队的公务用车运行维护费 0.0041 亿元；公务接待费支出 0.1171 亿元，比上年减少 0.0001 亿元，原因是落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费。

2020 年吴川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	吴川市	无	无	无
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

2020 年吴川市 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	吴川市	无	无	无
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：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年吴川市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	456840.00
一、市（县、区）本级收入	355229.00
港口建设费收入（注：请插入新行列示明细收入项目。）	0.00
国有土地使用权出让收入	338279.00
彩票公益金收入	250.00
城市基础设施配套费收入	14000.00
污水处理费收入	2700.00
二、转移性收入	101611.00
政府性基金转移收入	358.00
政府性基金补助收入	358.00
上年结余收入	3253.00
债务转贷收入	98000.00
地方政府专项债务转贷收入	98000.00
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2020 年吴川市 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	0.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	8557.00
五、债务发行费用支出	171.00
六、文化与传媒支出	28.00
（一）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	28.00
七、社会保障和就业支出	828.00
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出	96.00
（二）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	732.00
八、城乡社区支出	347777.00
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	330165.00
（二）城市基础设施配套费安排的支出	14002.00
（三）污水处理费安排的支出	3541.00
（四）农业土地开发资金安排的支出	69.00
九、农林水支出	6.00
（一）大中型水库库区基金安排的支出	6.00
十、其他支出	99473.00

2020 年吴川市 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98261.00
（二）彩票公益金安排的支出	1212.00
总支出	456840.00

备注：无

2020 年吴川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	456840.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0.00
229	其他支出	99473.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98261.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98261.00
22960	彩票公益金安排的支出	1212.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	747.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	341.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	33.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	28.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出(国家电影事业)	28.00
208	社会保障和就业支出	828.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.00
2082202	基础设施建设和经济发展(大中型水库移民)	96.00

2020年吴川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
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	732.00
2082301	移民补助(小型水库移民)	5.00
2082302	基础设施建设和经济发展(小型水库移民)	161.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出(小型水库移民)	566.00
212	城乡社区支出	347777.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330165.00
2120801	征地和拆迁补偿支出(国土出让)	63810.00
2120802	土地开发支出(国土出让)	24074.00
2120803	城市建设支出	183523.00
2120804	农村基础设施建设支出	40812.00
2120805	补助被征地农民支出	3000.00
2120806	土地出让业务支出	100.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	9300.00
2120810	棚户区改造支出	5000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	546.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	69.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14002.00
2121301	城市公共设施(城建配套)	8163.00
2121302	城市环境卫生(城建配套)	5322.00
2121304	城市防洪(城建配套)	420.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.00
21214	污水处理费安排的支出	3541.00
2121401	污水处理设施建设和运营(污水处理)	3401.00

2020年吴川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
2121499	其他污水处理费安排的支出	140.00
213	农林水支出	6.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.00
2136601	基础设施建设和经济发展(大中型水库库区基金)	6.00
232	债务付息支出	8557.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8557.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1500.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	257.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6800.00
233	债务发行费用支出	171.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	171.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	171.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2020 年吴川市 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	吴川市	无	无	无
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 年吴川市 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	吴川市	无	无	无
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：本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年吴川市 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	60.00
1030601	（一）利润收入	60.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	60.00
	上年结转	0.00
	收入总计	60.00

备注：无

2020 年吴川市 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	60.00
	一、本年支出合计	60.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	60.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年吴川市 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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

2020年吴川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	60.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	60.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年吴川市本级 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
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：无

表 14

2020年吴川市级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：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2020 年吴川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	11.6163
其中：保险费收入	2.7622
财政补贴收入	4.5002
利息收入	0.0671
转移性收入	4.2855
养老基金收入	0.0013
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

2020 年吴川市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	4.0692
其中：保险费收入	0.3145
财政补贴收入	3.6913
利息收入	0.0621
养老基金收入	0.0013
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	3.2616
其中：保险费收入	2.4477
财政补贴收入	0.8089
利息收入	0.005
九、转移性收入	4.2855
其中：上年结余收入	4.2852
社会保险基金转移收入	0.0003

备注：无

2020年吴川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	6.9792
其中：社会保险待遇支出	0.00
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 年吴川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	3.7226
1. 养老保险待遇支出	3.7226
其中：（1）基础养老金支出	3.7226
（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	3.2566
1. 养老保险待遇支出	3.2566
其中：（1）基本养老金支出	3.2566

2020 年吴川市本级 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

备注：无

2020 年吴川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	0.3516
累计结余	4.6371
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	0.3466
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3.1724
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	0.005
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.4647

备注：无

吴川市 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	1.4037
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	1.6518
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.00
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	0.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.2292
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	1.1745

备注：无

吴川市 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	3.7468
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	8.2833
三、2019 年地方政府专项债务发行额	4.2
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.0053
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	7.9415

备注：无

表 20

吴川市 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	$A=B+D$	4.2	4.2
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	4.2	4.2
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.1796	0.1796
（一）一般债券	J	0.0297	0.0297
（二）专项债券	K	0.1499	0.1499
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.4696	0.4696
（一）一般债券	M	0.4696	0.4696
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.4696	0.4696
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.7270	0.7270
（一）一般债券	R	0.0470	0.0470
（二）专项债券	S	0.68	0.68

备注：无

吴川市 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	0.837 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.837 1	0.46 96	0.00	0.172 5	0.00	0.195	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	17.69 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金 预算
	新增债券	15.12 72	0.00	0.16 24	0.00	0.525 4	14.4394	
	置换债券	2.565 4	0.00	1.25	0.032 7	0.00	0.7827	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

吴川市 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
吴川市	9.9351	1.6518	8.2833	9.1160	1.1745	7.9415
吴川市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无

2019 年吴川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
吴川市	4.2	0.00	4.2	0.78	2.7	0.72
吴川市本 级	4.2	0.00	4.2	0.78	2.7	0.72
吴川市振文 镇卫生院升 级改造建设 项目（省定 重点项目）	0.6	0.00	0.6	0.6	0.00	0.00
农信社土地 回收项目	2.7	0.00	2.7	0.00	2.7	0.00
吴川市旅游 基础设施工 程项目 （EPC）工 程总承 包	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00
吴川市梅录 建材厂回迁 安置房（棚 户区改造二 期）建设项 目	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72
吴川区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目一	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

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	4.2	100%
一、基础设施建设	0.18	4.28%
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	0.18	4.28%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	0.00	0.00%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	2.7	64.29%
三、保障性住房	0.72	17.14%
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	0.6	14.29%
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	0.6	14.29%
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%

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

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
	项目	0.00
	项目	0.00
	项目	0.00
	项目	0.00
二、县、区小计		0.00
吴川市		0.00
	项目	0.00
吴川市		0.00
	项目	0.00
		0.00

备注：2019 年吴川市无新增中央转达地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

吴川市 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	9.9351	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	1.6518	0.00
专项债务限额	C	0.00	8.2833	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	9.8	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	9.8	0.00

备注：无

2020 年吴川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
吴川市合计	9.8	0.00	9.8
市本级	9.8	0.00	9.8
吴川市旅游基础设施工程项目	1.5	0.00	1.5
吴川市滨江路（省道 S285 线吴川市区段改建工程）片区综合整治项目	2.2	0.00	2.2
吴川市医疗卫生机构综合服务能力提升项目	1.04	0.00	1.04
吴川市第四人民医院升级改造建设项目	0.3	0.00	0.3
2017 年度湛江市吴川市吴阳等八个镇三十三条村现有耕地提质改造项目	0.39	0.00	0.39
吴川市白庙水厂扩建供水工程（专供湛江国际机场和空港经济区）项目	0.92	0.00	0.92
吴川市鞋业城（二期）“五通一平”等项目工程	3	0.00	3
吴川市老鸦埗生活垃圾场应急扩容改造工程	0.25	0.00	0.25
吴川市解放西片区综合整治项目	0.2	0.00	0.2

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于 2020 年吴川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

2020 年 1 月下达地方政府新增专项债券 5.43 亿元, 2020 年 5 月下达地方政府新增专项债券 4.37 亿元。新增债券资金应当依法用于公益性资本支出, 其中专项债券应当用于有一定收益的公益性项目, 不得用于一般性支出、经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。专项债券重点用于推进棚户区改造、高速公路、重大铁路项目、重大水利工程、城镇基础设施等公益性基础设施建设, 优先支持在建项目平稳建设, 努力形成优质资产。

二、分配方案

2020 年 1 月下达债券资金 5.43 亿元, 项目及资金分配如下: 吴川市滨江路(省道 S285 线吴川市区段改建工程)片区综合整治项目 2.2 亿元, 吴川市旅游基础设施工程项目 1.5 亿元, 2017 年度湛江市吴川市吴阳等八个镇三十三条村现有耕地提质改造项目 0.39 亿元, 吴川市第四人民医院升级改造建设项目 0.3 亿元, 吴川市医疗卫生机构综合服务能力提升项目 1.04 亿元。

2020 年 5 月下达债券资金 4.37 亿元, 项目及资金分配如下: 吴川市白庙水厂扩建供水工程(专供湛江国际机场和空港经济区)项目 0.92 亿元, 吴川市鞋业城(二期)“五通一平”等项目工程 3 亿元, 吴川市老鸦涌生活垃圾场应急扩容改造工程 0.25 亿元, 吴川市解放西片区综合整治项目 0.2 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，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0，比上年增加 0，增长 0%。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加，增长 0%。

其中：

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

其中：

（1）2020 补助预算 0，比上年增加 0，增长 0%。

（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 9.9351 亿元，其中：一般债务限额 1.6518 亿元，专项债务限额 8.2833 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 9.116 亿元。按偿债来源分，一般债务 1.1745 亿元，专项债务 7.9415 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 2020 年发行/转贷地方政府

债券 9.8 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 9.8 亿元；新增债券 9.8 亿元，再融资债券 0 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 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。2020 年偿还地方政府债券本金 0.4696 亿元，其中：一般债券还本 0.4696 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.727 亿元，其中：一般债券利息 0.047 亿元，专项债券利息 0.68 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	医疗卫生健康事业发展专项资金（县级妇幼保健院升级建设）	
业务主管部门	吴川市卫生健康局	
资金类型	公共卫生	
项目实施周期	2018 年-2021 年	
资金需求	2020 年金额	2073.6 万元
用途范围	吴川市妇幼保健院整体搬迁建设	
政策依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发（关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见）的通知》（粤办发〔2017〕2 号），省财政厅、省卫生计生委印发《关于财政支持加强基层医疗卫生服务能力建设的实施方案》（粤财社〔2017〕33 号），《广东省财政厅 广东省卫生计生委关于调整（关于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》（粤财社〔2018〕30 号）。	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成主体工程封顶及装修
	实施周期绩效目标	建成一间具有三级规模的妇幼保健院

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	迁建妇幼保健院	主体封顶及装修	
质量指标			项目完成率	70%	100%
			项目验收合格率	100%	100%
时效指标			迁建升级建设完成时间	按计划完成	按计划完成
			资金拨付及时性	100%	100%
成本指标		预算控制	不超既定预算	不超既定预算	
效益指标		经济效益指标	医疗服务能力-医疗收入	项目尚未建成	逐年提升
		社会效益指标	出院人次、门诊人次	项目尚未建成	逐年提升
		生态效益指标	节能环保	项目尚未建成	进一步提高
		可持续影响指标	县城内住院率	项目尚未建成	逐年上升
			促进区域协调发展	项目尚未完成	逐年上升
服务对象满意度指标	患者对项目医院服务能力满意度	≥80%	逐年上升		

绩效目标申报表

资金名称	2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金
业务主管部门	吴川市卫生健康局
资金类型	公共卫生

项目实施周期	2018年至2022年6月				
资金需求	2020年金额	1961万元			
用途范围	县级公立医院升级建设				
政策依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发（关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见）的通知》（粤办发{2017}2号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成门诊楼、医技楼、妇幼中心、康复中心主体楼封顶			
	实施周期绩效目标	竣工验收投入使用			
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	完成建筑面积平方数：	208900m2	竣工验收投入使用
		质量指标	分部分项验收合格：	100%	100%
		时效指标	截至2020年底年度省级投资计划完成率：	100%	100%
		成本指标	完成预算投资（万元）	1961（万元）	100%
	效益指标	经济效益指标	医疗服务能力医疗收入	项目尚未建成	逐年增长
		社会效益指标	投入使用后能否解决目前床位紧张情况	1000床	1000床
		生态效益指标	投入使用后能否解决群众看病难问题	100%	100%
				
		可持续影响指标	工程组织机构，管理人员及是否有保障	100%	100%
				
		服务对象满意度指标	投入使用后就医人群满意度	90%	逐年增长

绩效目标申报表

资金名称	吴川市工人文化宫等五个综合体
业务主管部门	吴川市总工会
资金类型	文化体育传媒类

项目实施周期	2019.12 至 2021.12				
资金需求	2020 年金额		1 亿		
用途范围	工人文化宫、新档案馆、环保监测执法业务楼、市三防指挥中心综合大楼、市人防“101”工程建设经费				
政策依据	吴发改投[2018]53 号关于同意吴川市工人文化宫建设项目可行性研究报告的批复； 吴发改投[2018]52 号关于同意吴川市新档案馆建设项目可行性研究报告的批复； 吴发改投[2018]55 号关于同意吴川市环保监测执法综合业务楼建设项目可行性研究报告的批复； 吴发改投[2018]58 号关于同意吴川市 101 工程建设项目可行性研究报告的批复； 吴发改投[2018]62 号关于同意吴川市三防指挥部综合楼建设项目可行性研究报告的批复。				
总体绩效目标	年度绩效目标		主体工程封顶		
	实施周期绩效目标		完成大楼建设，符合施工质量验收要求，按时投入使用		
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	建设面积	完成建筑面积 70%	35426.77 平方
			工作量完成率	70%	100%
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%
		时效指标	施工时间	2020.1-2020.12	2019.12-2021.12
			项目按期完成进度	主体工程封顶	投入使用
		成本指标	资金总额控制	1 亿	2.125 亿
			资金使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支出合规性	100%	100%
		社会效益指标	安全施工完成率	100%	100%
提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升		有所提升		

		生态效益指标	不破坏原有生态系统	不破坏原有生态系统	不破坏原有生态系统
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			

绩效目标申报表

资金名称	吴川市旅游基础设施项目（EPC）				
业务主管部门	吴川市城市管理和综合执法局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	460 个日历天				
资金需求	2020 年金额	1.6 亿元			
用途范围	完善市政基础设施建设				
政策依据	吴发改〔2016〕136 号、吴发改投〔2017〕22 号、吴发改投〔2019〕83 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成桥梁重建 2 座，桥梁加固维修 1 座。			
	实施周期绩效目标	完成道路升级改造 6 条，公园建设 1 个，桥梁重建 2 座，桥梁加固维修 2 座。			
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	完成桥梁改造（座）	3	4
			完成道路改造（条）	0	6
			完成公园改造（个）	0	1
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	截止 2020 年底，11 个子项目全部完工	100%	100%
		成本指标	资金执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施能否促进当地经济发展	能	能
		社会效益指标	项目实施能否改造人居环境	能	能
		生态效益指标	项目实施能否改善生态环境	能	能
		可持续影响指标	项目组织机构、管理人员和维修养护经	是	是

			费是否落实		
		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	吴川市白庙水厂扩建供水工程（专供湛江国际机场和空港经济区）项目					
业务主管部门	吴川市住房和城乡建设局					
资金类型	债券资金					
项目实施周期	2019年12月18日-2021年2月24日					
资金需求	2020年金额	9200万元				
用途范围	一、安装二条由吴川市白庙水厂沿着吴川市梅塘省道 S544 线至湛江国际机场口径为 500MM 供水管道 30 公里；二、在实业岭吴川市职业中学附近建设一个储水式加压泵站，储水池容量 5000 立方米。					
政策依据	《关于同意白庙水厂扩建供水工程（专供湛江国际机场和空港经济区）项目可行性研究报告的批复》（吴发改农〔2019〕74号）					
总体绩效目标	年度绩效目标	铺设两条供水管道 24 公里，完成储水式加压泵站的建设和。				
	实施周期绩效目标	完成两条供水管道 30 公里，完成储水式加压泵站的建设和。				
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	指标 1:			
			安装两条 500MM 供水管道 30 公里	24 公里	30 公里	
		质量指标	指标 2:			
			项目建设合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 3:			
			工程进度达标率	100%	100%	
		成本指标	指标 4:			
			项目总费用控制在 14952.52 万元	9200 万元	14952.52 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 5:			
项目建设后，自来水每年运			2400 万元	2400 万元		

	标		营业收入		
		社会效益指标	指标 6:		
			项目能否为湛江国际机场和空港经济区提供安全用水	能	能
		生态效益指标	指标 7:		
			项目建设是否会对白庙水厂水源造成影响	否	否
		可持续影响指标	指标 8:		
			项目能否为湛江国际机场和空港经济区提供可持续性供水	能	能
		服务对象满意度指标	指标 9:		
			收益人民群众满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP 项目运营支出				
业务主管部门	吴川市大山江街道办事处				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2019.6-2021.6				
资金需求	2020 年金额	3805125 元			
用途范围	建设吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程				
政策依据	关于吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程项目可行性研究报告的批复（吴发改投〔2017〕34 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成污水处理厂建设及通水试运行，累计完成配套管网 40 公里。			
	实施周期绩效目标	建设一座污水处理厂，一期建成后日处理能力 2.5 万吨/日，建设配套管网 67.47 公里。			
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	数量指标	完成污水厂建设	1	1
			完成提升泵站建设（座）	2	2

	标		完成配套管网长度（公里）	40	67.47
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%
		时效指标	截至 2020 年底，污水厂建设完成率	100%	100%
		成本指标	项目总费用控制在 53667.54 万元	35000 万元	53667.54 万元
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	100%	100%
		社会效益指标	增加就业岗位	是	是
		生态效益指标	项目实施能否对水环境治理发挥作用	是	是
		可持续影响指标	工程组织机构、管理人员和维修养护经费是否落实	是	是
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%

绩效目标申报表

资金名称	吴川市环保热力发电厂及配套设施 PPP 项目运营支出				
业务主管部门	吴川市城市管理和综合执法局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2 个月				
资金需求	2020 年金额	5721800 元			
用途范围	垃圾处理费用				
政策依据	吴川市发展和改革局关于吴川市环保热力发电厂及配套设施项目项目核准的批复（吴发改核准[2018]1 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	接收处理生活垃圾量 61000 吨			
	实施周期绩效目标	接收处理生活垃圾量 61000 吨			
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	接收处理生活垃圾量	61000 吨	61000 吨
		质量指标	处理指标达到可研各项要求。	100%	100%
		时效指标	截至 2020 年 12	100%	100%

			月 31 日, 全部完成既定的年度绩效目标。		
效益指标	经济效益指标	能否生活垃圾资源化利用的目的。	能	能	
	社会效益指标	改善吴川市垃圾处理的结构、节省填埋垃圾的土地资源, 改善吴川市的生活环境, 并且给吴川市提供清洁能源。	能	能	
	生态效益指标	能否对吴川市生活垃圾处理现状及环境起到改善作用	能	能	
	可持续影响指标	项目投产运行后是否可持续对吴川市产生的生活垃圾进行焚烧处理	是	是	
	服务对象满意度指标	吴川市人民群众满意度	90%	90%	

绩效目标申报表

资金名称	吴川市鞋业城（二期）“五通一平”等项目工程				
业务主管部门	吴川市自然资源局				
资金类型	债券				
项目实施周期	2019 年 5 月-2020 年 12 月				
资金需求	2020 年金额	3 亿			
用途范围	用于吴川市鞋业城（二期）“五通一平”项目建设费用				
政策依据	吴发改农 [2018] 11 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	6 亿			
	实施周期绩效目标	6 亿			
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	完成 296 万立方土方回填	296	296
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%

		时效指标	截止 2020 年底，年度投资计划	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	是否能如期收回前期投资成本	是	是
		社会效益指标	项目竣工后能否完成产业集群	能	能
		生态效益指标	项目实施能否对河道水环境治理发挥作用	能	能
		可持续影响指标	工程组织机构、管理人员和维修养护经费是否落实	是	是
		服务对象满意度指标	受人民群众满意度	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	吴阳拦河坝重建工程				
业务主管部门	吴川市水务局				
资金类型	水利类				
项目实施周期	2018 年-2020 年				
资金需求	2020 年金额	120 万			
用途范围	左河坝段基础开挖				
政策依据	《广东省水利发展“十三五”规划》、《全国大中型病险水闸除险总体方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成土方开挖 32481.6m ³			
	实施周期绩效目标	完成土方开挖 32481.6m ³			
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	指标 1:	土方开挖量 (m ³)	32481.6
				
		质量指标	指标 2:	工程质量合格率	100%
				
	时效指标		指标 3:	当年投资完成率	≥80%
.....					

		成本指标	指标 4:	项目造价增加控制率	≤10%
				
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
				
		社会效益指标	指标 6:		
				
		生态效益指标	指标 7:	水生态环境是否持续改善	是
				
		可持续影响指标	指标 8:	确保防汛抗旱调度安全运行	是
				
		服务对象满意度指标	指标 9:	群众满意度指标	≥90%
				