

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、四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 |
| 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 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
|------|-----------|----------------|-------------|---------|-------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 迁建妇幼保健院 | 主体封顶及装修 | 建成一间具有三级规模的妇幼保健院，完成迁建任务 |
| | | 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。 | | | | |
| | 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。 | | | | |
| 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% | 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% |
| | | | | | |