

2020 年霞山区政府预算公开

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

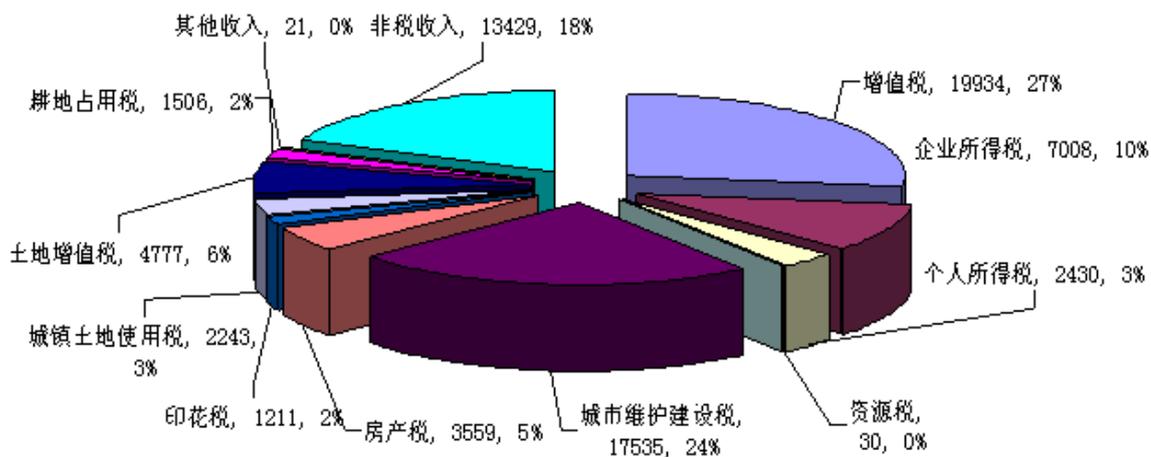
一、2019 年全区预算执行情况

2019 年，财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，聚焦市委、市政府对霞山的定位，积极实施“前港—中区—后城”战略，聚力打造港产城联动的滨海魅力中心城区，抓好增收节支，有效保障重点项目和民生支出，积极落实减税降费政策，推进预算改革，全区财政运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2019 年来源于我区财政总收入 102.87 亿元(简报数,下同),同比下降 16.63%。全区一般公共预算收入 73656 万元,完成年度预算 68177 万元的 108.04%,同比下降 9.77%。其中:税收收入 60227 万元,完成年度预算 56157 万元的 107.23%,同比下降 10.48%,占一般公共预算收入比重为 81.77%;非税收入 13429 万元,完成年度预算 12020 万元的 111.72%,同比下降 6.47%,占一般公共预算收入比重为 18.23%。

一般公共预算收入加上上级补助收入 121598 万元、上年结转收入 17275 万元、调入资金 3501 万元、债务转贷收入 802 万元、动用预算稳定调节基金 1406 万元,一般公共预算收入总计 218238 万元。2019 年一般公共预算收入构成:



2019 年全区一般公共预算支出 173883 万元，完成年度预算 160351 万元的 108.44%，同比增长 9.07%。加上上解省市支出 23501 万元、年终结余 19750 万元、调出资金 301 万元和债务还本支出 803 万元，2019 年一般公共预算支出总计 218238 万元，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年全区政府性基金预算收入 277 万元，完成年度预算 277 万元的 100%，同比增长 34.47%，全部收入都为体育彩票公益金收入。加上上级补助收入 7968 万元、上年结余收入 7404 万元、调入资金 301 万元和债务转贷收入 4700 万元，全区政府性基金预算收入总计 20650 万元。

2019 年全区政府性基金预算支出 14081 万元，完成年度预算 12614 万元的 111.63%，同比下降 8.45%。加上调出资金 1385 万元和年终结转资金 5184 万元，全区政府性基金预算支出总计 20650 万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算执行情况

我区国有企业经营不善，没有利润上缴，也没有股利股息收入及产权转让收入上缴，所以国有资本经营预算收入为零，支出也为零。我区的社会保险基金预算并入市预算并由市执行，所以没有单独的社会保险基金预算。

二、2019年霞山区财政主要工作情况

（一）加强征管，增强服务意识，千方百计促收入

2019年，在国家实施大规模减税降费政策，中美贸易摩擦和经济下行压力持续情况下，在区委、区政府的领导下，财税部门紧密协作，想方设法组织收入。

一是主动作为抓收入。坚持定期召开财税联席会议，做好重点税源分析，提供优质纳税服务，加强地方税种的征管力度，努力清缴欠税，加大招商引资工作，加强对现有企业的扶助力度，增强企业纳税能力。

二是推进非税收入征管科学化。2019年财政非税收入已全部通过网上缴费，有利于实现政府非税收入规范化，优化政府服务链条，缴费群众不用跑银行或者去现场，足不出户即可通过互联网自助完成缴款，有效堵塞制度执行中的漏洞，确保各部门和单位执收行为合法合规。

（二）加强保障和改善民生，构建稳固的民生体系

2019年我区调整和优化财政支出结构，守住民生底线，确实做好保障和改善民生。2019年，全区民生类支出153082

万元,同比增长 7.30%,占一般公共预算支出比重的 88.04%。

一是保障学有所教,推动教育蓬勃发展。2019 年全区教育支出 71448 万元,比上年同期增加 10761 万元,增长 17.73%。其中:落实义务教育经费 11968 万元,推进城区中小学校学位建设前期配套 1190 万元,推进基础教育现代化 239 万元,落实中职免学费、助学金补助 733 万元,落实高中助学金 167 万元,落实精准贫困学生建档立卡补助 105 万元,支持学前教育 1020 万元。2019 年,教育经费还新增了民办教师补助、高中和幼儿园生均补助经费。

二是确保群众基本生活底线,提高社会保障水平。首先,落实各项民生政策,提高保障标准。全区 9 项民生保障提高标准:1. 城市低保保障标准从每人每月 638 元提高到 702 元,人均补差水平从 503 元提高到 554 元; 2. 农村低保保障标准从每人每月 440 元提高到 484 元,人均补差水平从 228 元提高到 251 元; 3. 农村特困人员供养从每人每年 8448 元提高到 9300 元; 4. 散居孤儿基本生活保障标准从每人每月 950 元提高到 1025 元; 5. 残疾人生活津贴从每人每年 1890 元提高到 1980 元; 6. 重度残疾人护理补贴从每人每年 2520 元提高到 2640 元; 7. 城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月 148 元提高到 170 元; 8. 城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每月 490 元提高到 520 元; 9. 基本公共卫生服务财政补助标准从每人每年 55 元提高到 69 元。其次,按时发放和支付各项民生补助资金。2019 年我区全年共发放

最低生活保障补助金 1431 万元；发放孤儿基本生活养育费 40 万元；发放五保补助 59 万元；发放无军籍退休干部工资 2605 万元；发放全区城乡居民养老金 2909 万元；为 3830 位困难人员缴交了城乡居民医疗保险 84 万元；落实我区 80 周岁以上高龄老人生活津贴的实施工作，安排资金 217 万元；做好就业再就业工作，支付劳动平台经费 179 万元，支付就业补助和培训资金 556 万元；拨付计生家庭奖励金 1147 万元；深化医药卫生体制改革，支付基本公共卫生服务支出 2409 万元。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 9853 万元。

三是落实公共文化补短板政策。加大对创文工作的资金投入，持续完善公共文化设施建设。2019 年全区文化旅游体育与传媒支出 6242 万元，比上年同期增加 4599 万元，增长 379.91%。其中创文巩固经费拨付 1519 万元。

（三）优化财政资源配置，充分发挥职能作用，支持打好三大攻坚战

一是加强政府债务管理，打好防范化解政府债务风险战。按照“严控增量，清理存量，化解风险，确保平稳”的原则，进一步加强政府性债务和隐性债务管理工作。我区 2019 年出台了《霞山区人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》。2019 年全年共偿还 1236.21 万元隐性债务，完成年度隐性债务化解计划；积极推进新增债券申请工作，为我区争取专项债券资金 4700 万元和 802 万元再融一般债券资

金，以缓解我区建设资金紧张局面。2019 年全区债务余额为 17950.2 万元，政府债务总体风险安全可控。

二是支持打好精准脱贫攻坚战。抓实脱贫攻坚，积极推荐贫困户参加“粤菜师傅”工程培训，促进就业创业，脱贫率 98.4%。2019 年全区扶贫支出 594 万元，精准扶贫开发资金使用率 100%。

三是践行新发展理念，打好污染防治攻坚战。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推进环境综合治理。2019 年，我区全面推行河长制、湖长制、湾长制，黑臭水体整治工程投入加大。2019 年拨付录塘河生态廊道整治、南柳河截污等城区水系综合整治项目款 4508 万元，安排临港工业园污水处理厂建设资金 1900 万元，安排临港工业园土壤等污染防治经费 648 万元。

（四）推进乡村振兴，创建美丽舒适人居环境

大力推进乡村振兴，拨付农村人居环境整治经费 560 万元，拨付乡村振兴配套资金 188 万元。

（五）加强党的领导和建设，强化政治保证

加强基层党组织建设经费保障，2019 年拨付基层党建经费 269 万元，稳步提升基层党组织建设经费保障水平，确保“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展，推进建设党群服务中心。

（六）坚持全面深化改革，推进预算管理体制改革

一是建立区级项目库系统，要求并推动区各部门做好项

目储备工作，积极对接省项目库，及时申报省级资金项目库。

二是开展财政预算管理动态监督系统使用工作，实施在线监督，上级财政能实时监控我区支出进度。

三是推动实施《深化区级预算编制执行监督管理改革的意见》，明晰预算管理权责，压实业务主管部门预算执行主体责任，并制定《2019年深化预算编制执行监督管理改革区工作任务清单》。

四是进一步优化预算执行，制定了《优化预算执行流程的补充规定》，进一步提高财政资金支付效率。

五是大力推进财政电子票据管理改革。积极推进非税收入网缴和财政电子票据管理改革相融合，2019年我区共成功开出11329张财政电子票据，开出的财政电子票据数量居全市第一。

2019年，在区委区政府的正确领导下，在上级财政的帮助和指导下，全区财政系统团结努力，基本完成财政工作目标，维护了社会的稳定，促进霞山区经济发展。但在财政运行过程中，仍存在以下问题：一是财政收入增收压力较大。霞山区项目用地较少，高新企业无法入驻，税收增长内生动力不足；随着国家减税降费政策的实施，财政收入增收压力巨大；二是我区税收结构单一，受重点税源企业影响较大，比如受东兴炼油厂停产检修3个月影响，我区税收收入便出现大幅度下降；三是收支矛盾非常突出。教育、社保、医疗卫生等民生保障项目不断提标，财政刚性支出不断增加，对于“保

工资、保运转、保民生”及补文化等短板的需求，财政面临前所未有的困难。

三、2020 年全区财政预算草案

(一) 2020 年霞山区经济财政形势分析

有利因素：中央、省赋予我市全新定位，建设省域中心城市、打造广东重要发展极和现代化沿海经济带将为我市带来新的发展机遇。我区作为市的中心城区，也必然迎来较大的发展机遇。我区工业园区基本实现“五通一平”及道路硬底化，园区污水处理、排水与封闭式管理配套设施即将完成，园区竞争力和吸引力不断增强，给我区招商选资提供基础；红星爱琴海国际广场等 10 个项目已开工建设，志信燃控科技、北部湾家居文化创意产业基地项目部门生产线投产，必将有力拉动税收增长。

不利因素：当今国际贸易形势多变，减税降费政策更加深入，将给我区财政增收带来不确定因素；国际市场原油价格持续走低导致东兴炼油公司进销倒挂；7 月份湛江东兴炼油公司账务合并到中科炼化公司，届时我区财政收入将会有较大幅度的减收；2020 年爆发的新型冠状病毒疫情导致大规模的停工停产对我区的工业、贸易业和服务行业等造成较大的冲击，将对我区税收收入带来显著的影响；财政体制上，我区分成比例过小和刚性支出庞大形成鲜明对比，仍给我区保工资、保运作、保民生、保收支平衡带来极大的压力。

(二) 2020 年财政预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委十二届八次、九次全会和市委十一届八次、九次全会精神，按照省委、省政府“1+1+9”工作部署和市委、市政府“三个一”建设部署要求，紧紧围绕建设“港产城联动的滨海魅力中心城区”奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，以转型为抓手，以改革为动力，进一步补短板，加快推进重点项目建设，推动高质量发展。坚决打好打赢“三大攻坚战”，做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定和党的建设各项工作，持续加大民生投入，大力压减一般性支出，以政府过“紧日子”保障人民群众过“好日子”，强化政府债务风险防控，增强财政运行稳定性和可持续性，为我区全面建成小康社会，完成“十三五”规划提供坚实财力支撑。

（三）2020 年财政预算编制的原则

一是优先“保工资、保运转、保民生”。从服务全区大局出发，加大财政统筹力度，除刚性和重点项目支出外，一般性支出项目压减 10%，清理盘活存量资金，确保社会平稳发展。

二是积极防范重大风险，支持打好三大攻坚战。积极消化政府性债务，全力支持扶贫攻坚和污染防治工作。

三是关注重点项目和重大改革。努力支持创文补短板和乡村振兴战略等重点项目和重大改革，推进我区经济社会高质量发展。

（四）2020 年财政预算草案

1. 2020 年一般公共预算草案

2020 年一般公共预算预期收入 75866 万元，同比增长 3.00%。其中，税收收入 63092 万元，同比增长 4.76%，占一般公共预算收入比重 83.16%；非税收入 12774 万元，同比减少 4.88%，占公共预算收入比重 16.84%。加上上级补助收入 88462 万元、上年结转收入 19750 万元、调入资金 3758 万元、债务转贷收入 6337 万元（一般债券 5000 万元、置换债 1337 万元）和动用预算稳定调节资金 105 万元，全区一般公共预算预期收入总计 194278 万元。

一般公共预算支出预计 184705 万元，同比增长 6.22%，加上上解支出 7822 万元、调出资金 413 万元和债务还本支出 1338 万元，一般公共预算支出总计 194278 万元。其中，民生支出共安排 149727 万元，占一般公共预算支出的 81.06%。

2. 2020 年政府性基金预算草案

2020 年区级政府性基金预算预期收入 200 万元，加上政府性基金上级补助收入 25316 万元，加上上年结余收入 5184 万元，加上调入资金 413 万元，加上债券转贷收入 6000 万元，加上抗疫特别国债收入 11800 万元，政府性基金预期收入总

计 48913 万元。

2020 年政府性基金预算支出预计 45234 万元（其中：1. 新增专项债券安排文旅体局建设霞山区图书馆、博物馆及街道党群服务中心、镇街和社区综合文化站项目 6000 万；2. 抗疫特别国债安排霞山区背街小巷和退缩线整治工程 4300 万元、霞山区产业园区基础设施建设项目 3000 万元、湛江市霞山妇幼保健院升级改造项目 4500 万元），加上调出资金 3679 万元，政府性基金预算支出总计 48913 万元。

3. 2020 年国有资本经营预算草案和社会保险基金预算草案说明我区国有企业经营不善，没有利润上缴，也没有股利股息收入及产权转让收入上缴，所以国有资本经营预算收入为零，支出也为零。我区的社会保险基金预算并入市预算并由市执行，所以没有单独的社会保险基金预算。

4. 财政专户资金安排。参照一般公共预算安排财政专户资金 5146 万元。

5. 收回预算单位资金结余安排。2020 年我区共有收回预算单位资金 1440 万元，优先安排用于“三保”支出和刚性支出。

6. 区级重点支出安排情况

（1）加大困难群体救助补助力度，确保底线民生，建立多层次社会保障体系，维护社会稳定。其中，安排城乡居民养老保险 2587 万元，代缴城乡居民养老保险金（困难群体）35 万元；安排全区一次性抚恤金及丧葬费 900 万元；安

排困难群众救助补助 1635 万元；落实拥军优属政策，安排义务兵家属优待金、军队离退休地方性补贴等经费 2145 万元；维护社会安全，安排禁毒戒毒经费 285 万元，安排消防和安全应急经费 1958 万元；加快残疾人事业发展，安排残疾人两项补贴等经费 814 万元。

（2）推进教育事业优质均衡发展。其中，安排各项义务教育公用经费 12789 万元；安排公办普通高中和学前教育生均经费 2118 万元；安排各项助学金和免学费经费 1146 万元；支持学位建设及中小学校舍安全保障长效机制，安排经费 2908 万元。

（3）提升公共文化服务水平，加强文化建设。其中，安排创文补短板专项资金 7236 万元；支持开展群众文化活动，保障图书馆、文化馆、美术馆免费开放。

（4）提高医疗卫生服务水平。其中，安排城乡居民医疗保险资金 9044 万元；安排基本公共卫生服务经费 1900 万元；安排严重精神病救治、出生缺陷综合防控项目、病媒生物防制消杀经费、突发事件卫生应急处置等疾病防控经费 1473 万元；支持食品药品安全监管工作，安排食品安全监督抽检项目等经费 252 万元。

（5）支持农业农村优先发展，扎实推动乡村振兴。其中，安排涉农项目资金 2835 万元；安排革命老区发展转移支付资金 1000 万元，乡村振兴聘请人员 150 万元，乡村振兴宣传经费 50 万元；安排农村集体产权制度改革项目及工

作经费 135 万元；强化村级党组织，安排村（社区）两委干部补贴 1157 万元，村（社区）办公经费 71 万元；安排党建工作经费 400 万元；安排农村离任干部生活补贴 119 万元；安排农村边远地区教师生活补助 350 万元；安排霞山区南柳中村等 19 条村庄整治规划编制项目 138 万元；安排农村路灯电费及维护 60 万元。

7. 预算年度开始后安排的支出

根据预算法规定，预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，可以参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出和项目支出。截止 2020 年 6 月底，基本支出已支付 44874 万元，项目支出已支付 31014 万元。

四、完成 2020 年预算任务的主要措施

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，减税降费大规模实施，民生支出不断增长，财政收支平衡压力将进一步增大。区财政局将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，抓收入、补短板、惠民生、防风险、保重点，深化财政体制改革，推进财政高质量发展。

（一）做好组织收入工作，采取措施确保财政收入增长

在落实减税降费政策的同时，采取有力措施，确保财政收入有所增长。一是加强对霞山区经济形势的分析研判，加强重点税源监控，做好税收服务工作。二是全面挖掘非税收入增收潜力，加强行政事业单位国有资产管理力度，加快盘

活国有资产资源。

（二）优化财政支出结构，加快上级转移支付资金支出，及时清理收回存量资金

坚持“尽力而为、量力而行”的理念，优先保工资、保运转、保基本民生。落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出和无效、低效资金，及时清理收回财政存量资金。按照中央、省部署压减 10%的预算编制要求，压减一般性支出。加快上级转移支付资金支出，全力保障重点支出需求，提高财政支出效益。

（三）积极筹集财力，保障重点项目资金需求

督促全区各单位做好省级资金项目库申报工作，加强区级重点项目的储备工作，积极争取上级转移支付资金和新增债券资金，督促新增债券资金及时支出。加大土地收储和出让力度，分享土地资源带来的资金支持，为重点项目建设提供稳定的资金来源。

（四）完善财政治理体系，提升财政治理能力

继续深化区级预算编制执行监督管理改革，建立健全改革配套制度，完善区级项目库管理，全面实施绩效管理，规范预算编制，主动做好预决算公开，完善权责发生制政府综合财务报告制度，自觉接受人大、审计及社会监督，依法理财。

（五）全面从严治党，建设高素质专业化的财政干部队伍

巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，站稳政治立场，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，加强政治理论和财政业务培训，建设高素质专业化的财政干部队伍，以“忠诚、干净、担当”的优良作风坚定践行初心使命，为建设霞山成为“港产城联动的滨海魅力中心城区”而作出积极的财政贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020年湛江市霞山区一般公共预算收入表
2. 2020年湛江市霞山区一般公共预算支出表
3. 2020年湛江市霞山区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2020年湛江市霞山区本级一般公共预算支出的说明

4. 2020年湛江市霞山区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年湛江市霞山区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2020年湛江市霞山区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020年湛江市霞山区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年湛江市霞山区政府性基金预算收入表
8. 2020年湛江市霞山区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020年湛江市霞山区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020年湛江市霞山区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年湛江市霞山区国有资本经营预算收入总表
12. 2020年湛江市霞山区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2020年湛江市霞山区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年湛江市霞山区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年湛江市霞山区本级社会保险基金收入预算表
16. 2020年湛江市霞山区本级社会保险基金支出预算表
17. 2020年湛江市霞山区本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 湛江市霞山区 2019年地方政府一般债务余额情况表
19. 湛江市霞山区 2019年地方政府专项债务余额情况表
20. 湛江市霞山区 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 湛江市霞山区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 湛江市霞山区 2019年地方政府债务限额及余额情况表
23. 2019年湛江市霞山区 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. 湛江市霞山区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年湛江市霞山区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年湛江市霞山区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	194278
一、本级一般公共预算收入	75866
（一）税收收入	63092
增值税	20694
企业所得税	7649
个人所得税	2450
资源税	3
城市维护建设税	17901
房产税	3965
印花稅	1410
城镇土地使用税	2535
土地增值税	5987
车船税	0.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	498
契税	0.00
烟叶税	0.00
环境保护税	0.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	12774
专项收入	10637
行政事业性收费收入	300
罚没收入	678

表 1

2020 年湛江市霞山区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资产（资产）有偿使用收入	984
捐赠收入	175
其他收入	0.00
二、转移性收入	118307
（一）上级补助收入	88462
返还性收入	1701
一般性转移支付收入	79584
专项转移支付收入	7177
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	3758
（四）债务转贷收入	6337
（五）上年结转收入	19750
三、动用预算稳定调节基金	105

表 2

2020 年湛江市霞山区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	26712
二、外交支出	0.00
三、国防支出	315
四、公共安全支出	3880
五、教育支出	70443
六、科学技术支出	361
七、文化旅游体育与传媒支出	4850
八、社会保障和就业支出	37140
九、卫生健康支出	17884
十、节能环保支出	288
十一、城乡社区支出	6240
十二、农林水支出	6299
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	160
十六、金融支出	12
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	346
十九、住房保障支出	6582
二十、粮油物资储备支出	2
二十一、灾害防治及应急管理支出	932
二十二、预备费	1847
二十三、其他支出	1
二十四、转移性支出	8235
二十五、债务还本支出	1338

表 2

2020年湛江市霞山区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	409
二十七、债务发行费用支出	2
支出总计	194278

2020年湛江市霞山区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	184705.25
201	一般公共服务支出	26712.02
20101	人大事务	820.74
2010101	行政运行	520.78
2010102	一般行政管理事务	230.46
2010104	人大会议	24.00
2010106	人大监督	31.50
2010108	代表工作	14.00
20102	政协事务	265.36
2010201	行政运行	203.15
2010202	一般行政管理事务	62.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	778.02
2010301	行政运行	274.48
2010302	一般行政管理事务	123.02
2010303	机关服务	4.50
2010308	信访事务	169.65
2010350	事业运行	68.96
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	137.41
20104	发展与改革事务	188.62
2010401	行政运行	154.43
2010404	战略规划与实施	0.24
2010408	物价管理	30.15
2010499	其他发展与改革事务支出	3.80

2020 年湛江市霞山区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
20105	统计信息事务	216.02
2010501	行政运行	74.25
2010502	一般行政管理事务	8.10
2010505	专项统计业务	27.00
2010507	专项普查活动	70.00
2010599	其他统计信息事务支出	36.67
20106	财政事务	1,011.35
2010601	行政运行	382.88
2010602	一般行政管理事务	13.00
2010604	预算改革业务	27.00
2010605	财政国库业务	94.81
2010607	信息化建设	44.50
2010608	财政委托业务支出	18.00
2010699	其他财政事务支出	431.16
20107	税收事务	4,272.50
2010799	其他税收事务支出	4,272.50
20108	审计事务	149.29
2010801	行政运行	101.29
2010802	一般行政管理事务	39.00
2010806	信息化建设	9.00
20110	人力资源事务	146.15
2011001	行政运行	104.15
2011002	一般行政管理事务	28.80

2020 年湛江市霞山区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
2011099	其他人力资源事务支出	13.20
20111	纪检监察事务	923.16
2011101	行政运行	35.00
2011102	一般行政管理事务	888.16
20113	商贸事务	269.63
2011301	行政运行	217.33
2011302	一般行政管理事务	17.30
2011308	招商引资	35.00
20123	民族事务	41.00
2012301	行政运行	4.50
2012302	一般行政管理事务	36.50
20126	档案事务	57.50
2012604	档案馆	57.50
20128	民主党派及工商联事务	59.33
2012801	行政运行	42.23
2012802	一般行政管理事务	8.10
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00
20129	群众团体事务	237.44
2012901	行政运行	145.69
2012902	一般行政管理事务	76.11
2012950	事业运行	15.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.50
2013102	一般行政管理事务	50.50

表 3

2020 年湛江市霞山区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
20132	组织事务	1,792.00
2013201	行政运行	192.84
2013202	一般行政管理事务	171.02
2013250	事业运行	221.99
2013299	其他组织事务支出	1,206.15
20133	宣传事务	90.00
2013302	一般行政管理事务	25.00
2013399	其他宣传事务支出	65.00
20134	统战事务	175.52
2013401	行政运行	109.05
2013402	一般行政管理事务	35.60
2013404	宗教事务	1.80
2013405	华侨事务	29.07
20136	其他共产党事务支出	261.45
2013601	行政运行	238.72
2013650	事业运行	22.73
20137	网信事务	23.49
2013701	行政运行	23.49
20138	市场监督管理事务	2,649.59
2013801	行政运行	2,247.21
2013802	一般行政管理事务	23.88
2013816	食品安全监管	50.00
2013899	其他市场监督管理事务	328.50

2020 年湛江市霞山区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
20199	其他一般公共服务支出	12,233.40
2019999	其他一般公共服务支出	12,233.40
203	国防支出	315.09
204	公共安全支出	3,879.88
20403	国家安全	2.70
20404	检察	31.00
20405	法院	45.00
20406	司法	793.62
20499	其他公共安全支出	3,007.56
205	教育支出	70,442.57
20501	教育管理事务	947.28
2050101	行政运行	197.00
2050102	一般行政管理事务	459.83
2010599	其他教育管理事务支出	290.45
20502	普通教育	62,320.93
2050201	学前教育	2,135.40
2050202	小学教育	28,790.43
2050203	初中教育	9,177.58
2050204	高中教育	20,393.87
2050299	其他普通教育支出	1,823.65
20503	职业教育	3,967.47
2050302	中等职业教育	3,297.90
2050305	高等职业教育	662.32

2020 年湛江市霞山区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
2050399	其他职业教育支出	7.25
20507	特殊教育	61.04
2050701	特殊学校教育	61.04
20508	进修及培训	67.77
2050802	干部教育	67.77
20509	教育费附加安排的支出	2,568.03
2050903	城市中小学校舍建设	512.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,055.99
20599	其他教育支出	510.05
2059999	其他教育支出	510.05
206	科学技术支出	361.15
20601	科学技术管理事务	36.06
2060101	行政运行	18.66
2060102	一般行政管理事务	17.40
20604	技术与研究开发	325.09
2060499	其他技术与研究开发支出	325.09
207	文化旅游体育与传媒支出	4,850.71
20701	文化和旅游	4,080.70
2070101	行政运行	228.29
2070102	一般行政管理事务	30.00
2070104	图书馆	31.98
2070105	文化展示及纪念机构	30.00
2070108	文化活动	16.00

表 3

2020 年湛江市霞山区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
2070109	群众文化	133.25
2070111	文化创作与保护	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,606.18
20703	体育	153.56
2070388	群众体育	60.16
2070399	其他体育支出	93.40
20706	新闻出版电影	56.26
2070604	新闻通讯	24.30
2070605	出版发行	30.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	560.19
2079902	宣传文化发展专项支出	68.20
2079903	文化产业发展专项支出	107.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	384.15
208	社会保障和就业支出	37,140.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	633.31
2080101	行政运行	166.36
2080106	就业管理事务	114.82
2080107	社会保险业务管理事务	264.28
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.33
20802	民政管理事务	1,129.38
2080201	行政运行	101.46

2020 年湛江市霞山区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
2080208	基层政权和社区建设	861.36
2080299	其他民政管理事务支出	166.56
20805	行政事业单位养老支出	26,381.61
2080501	行政单位离退休	1,821.76
2080502	事业单位离退休	4,714.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,000.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,779.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.00
20807	就业补助	234.30
2080702	职业培训补贴	20.00
2080799	其他就业补助支出	214.30
20808	抚恤	1,786.98
2080801	死亡抚恤	1,010.00
2080802	伤残抚恤	103.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	64.44
2080804	优抚事业单位支出	20.00
2080805	义务兵优待	450.00
2080899	其他优抚支出	139.34
20809	退役安置	1,191.07
2080901	退役士兵安置	451.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	350.07
2080905	军队转业干部安置	360.00
2080999	其他退役安置支出	30.00

2020 年湛江市霞山区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
20810	社会福利	333.97
2081001	儿童福利	50.00
2081002	老年福利	147.75
2081004	殡葬	5.50
2081005	社会福利事业单位	108.05
2081099	其他社会福利支出	22.67
20811	残疾人事业	813.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	813.86
20819	最低生活保障	1,471.69
2081901	城市最低生活保障金支出	1,061.69
2081902	农村最低生活保障金支出	410.00
20820	临时救助	26.00
2082001	临时救助支出	20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00
20821	特困人员救助供养	136.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	66.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.00
20825	其他生活救助	17.33
2082501	其他城市生活救助	16.13
2082502	其他农村生活救助	1.20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,586.75
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,586.75
20828	退役军人管理事务	125.96

2020 年湛江市霞山区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
2082801	行政运行	125.96
20899	其他社会保障和就业支出	272.02
2089901	其他社会保障和就业支出	272.02
210	卫生健康支出	17,884.10
21001	卫生健康管理事务	253.89
2100101	行政运行	155.55
2100102	一般行政管理事务	4.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.14
21002	公立医院	111.00
2100201	综合医院	110.00
2100299	其他公立医院支出	1.00
21003	基层医疗卫生机构	587.62
2100302	乡镇卫生院	29.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	557.80
21004	公共卫生	3,490.19
2100401	疾病预防控制机构	228.89
2100103	妇幼保健机构	280.00
2100408	基本公共卫生服务	2,753.64
2100409	重大公共卫生服务	204.46
2100499	其他公共卫生支出	23.20
21007	计划生育事务	1,622.67
2100717	计划生育服务	27.72
2100799	其他计划生育事务支出	1,594.95

2020 年湛江市霞山区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
21011	行政事业单位医疗	2,549.32
2101101	行政单位医疗	720.71
2101102	事业单位医疗	1,717.25
2101103	公务员医疗补助	97.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,044.55
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,044.55
21013	医疗救助	70.00
2101399	其他医疗救助支出	70.00
21014	优抚对象医疗	50.00
2101401	优抚对象医疗补助	50.00
21015	医疗保障管理事务	53.59
2101501	行政运行	53.59
21016	老龄卫生健康事务	35.27
2101601	老龄卫生健康事务	35.27
21099	其他卫生健康支出	16.00
2109901	其他卫生健康支出	16.00
211	节能环保支出	287.95
21103	污染防治	77.95
2110302	水体	77.95
21104	自然生态保护	210.00
2110499	其他自然生态保护支出	210.00
212	城乡社区支出	6,239.91

表 3

2020 年湛江市霞山区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
21201	城乡社区管理事务	4,034.13
2120101	行政运行	2,839.64
2120102	一般行政管理事务	300.52
2120103	机关服务	0.88
2120104	城管执法	154.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	738.27
21203	城乡社区公共设施	20.00
2130399	其他城乡社区公共设施支出	20.00
21205	城乡社区环境卫生	2,182.78
2120501	城乡社区环境卫生	2,182.78
21299	其他城乡社区支出	3.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00
213	农林水支出	6,299.23
21301	农业农村	5,487.64
2130101	行政运行	176.76
2130102	一般行政管理事务	22.00
2130104	事业运行	201.62
2130106	科技转化与推广服务	5.40
2130108	病虫害控制	51.50
2130109	农产品质量安全	3.00
2130110	执法监管	124.00
2130111	统计监测与信息服务	4.50
2130122	农业生产发展	19.00

2020 年湛江市霞山区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
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	873.76
2130199	其他农业支出	4,006.10
21302	林业和草原	16.25
2130209	森林生态效益补偿	6.25
2130211	动植物保护	10.00
21303	水利	154.00
2130302	一般行政管理事务	114.00
2130399	其他水利支出	40.00
21305	扶贫	183.15
2130599	其他扶贫支出	183.15
21307	农村综合改革	249.89
2130701	农村公益事业建设奖补资金	248.09
2130799	其他农村综合改革支出	1.80
21399	其他农林水支出	208.30
2139999	其他农林水支出	208.30
216	商业服务业等支出	160.02
21602	商业流通事务	10.00
2160202	一般行政管理事务	10.00
21606	涉外发展服务支出	150.02
2160699	其他涉外发展服务支出	150.02
217	金融支出	12.00
21701	金融部门行政支出	12.00
2170102	一般行政管理事务	3.00

2020 年湛江市霞山区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
2170199	金融部门其他行政支出	9.00
220	自然资源海洋气象等支出	345.60
22001	自然资源事务	345.60
2200101	行政运行	280.20
2200120	海域与海岛管理	50.40
2200199	其他自然资源事务支出	15.00
221	住房保障支出	6,582.58
22102	住房改革支出	6,582.58
2210201	住房公积金	6,582.58
222	粮油物资储备支出	2.00
22201	粮油事务	2.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	932.12
22401	应急管理事务	207.73
2240101	行政运行	149.73
2240104	灾害风险防治	2.00
2240109	应急管理	10.00
2240199	其他应急管理支出	46.00
22402	消防事务	723.39
2240299	其他消防事务支出	723.39
22403	森林消防事务	1.00
2240399	其他森林消防事务支出	1.00
227	预备费	1,847.00

2020 年湛江市霞山区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
227	预备费	1,847.00
227	预备费	1,847.00
229	其他支出	0.50
22999	其他支出	0.50
2299901	其他支出	0.50
232	债务付息支出	409.06
23203	地方政府一般债务付息支出	409.06
2320301	地方政府一般债券付息支出	409.06
233	债务发行费用支出	1.50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.50

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2020 年湛江市霞山区一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 2.67 亿元，比上年增加 0.69 亿元，增长 34.83%。主要原因：机构改革新增部门经费支出的增加。

(1) 人大事务支出预算增加 390.06 万元，主要是人大专门会议等支出增加。

(2) 政协事务支出预算减少 59.78 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 102.18 万元，主要是基本建设支出经费增加。

(4) 发展与改革事务支出减少 14.98 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(5) 统计信息事务支出增加 7.76 万元，主要是统计调查等经费增加。

(6) 财政事务支出增加 106.92 万元，主要是国库及政府采购管理等支出增加。

(7) 税收事务支出减少 727.5 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(8) 审计事务支出减少 45.08 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(9) 人力资源事务支出减少 83.62 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(10) 纪检监察事务支出增加 244.13 万元，主要是纪委办案费及辅助工作经费增加。

(11) 商贸事务支出减少 27.57 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(12) 民族事务支出增加 39 万元，主要是基层妇联工作经费增加。

(13) 档案事务支出减少 29.85 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(14) 群众团体事务支出减少 29.56 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(15) 党委办公厅及相关机构事务支出减少 502.43 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(16) 组织事务支出减少 3024.93 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(17) 宣传事务支出增加 76.24 万元，主要是宣传业务经费增加。

(19) 其他共产党事务支出减少 108.63 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(20) 网信事务支出增加 23.49 万元，主要是机构改革新成立单位业务专项经费等增加。

(21) 市场监督管理事务支出增加 2139.72 万元，主要

是机构改革新成立单位业务专项经费等增加。

(22) 其他一般公共服务支出增加 8397.38 万元，主要是非税支出及预留经费等增加。

2. 2020 年公共安全支出预算 0.39 亿元，比上年增加 0.03 亿元，增长 8.3%。主要原因：社会治理专项资金等增加。

(1) 检察支出增加 31 万元，主要是检察院合同制司法辅助人员经费增加。

(2) 法院支出增加 40.13 万元，主要是法院合同制司法辅助人员经费增加。

(3) 司法支出增加 143.44 万元，主要是社会治理专项资金增加。

(4) 其他公共安全支出增加 531.87 万元，主要是维稳及应急等经费增加。

3. 2020 年国防支出预算 0.032 亿元，比上年减少 0.0069 亿元，减少 17.96%。主要原因：武装部人员公用经费、民兵武器仓库管理费等专项经费减少。

(1) 国防动员支出增加 44.7 万元，主要是征兵费及大学生入伍补助增加。

(2) 其他国防支出减少 113.66 万元，主要是武装部人员公用经费、民兵武器仓库管理费等专项经费减少。

4. 2020 年教育支出预算 7.04 亿元，比上年增加 0.77 亿

元，增加 12.19%。主要原因：提前下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助增加。

(1) 教育管理事务支出增加 84.91 万元，主要是考点考务经费和考场建设经费增加。

(2) 普通教育支出增加 6331.51 万元，主要是提前下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助增加。

(3) 职业教育支出增加 2103.84 万元，主要是提前下达 2020 年中职教育国家奖助学金和免学费补助增加。

(4) 特殊教育支出减少 213.33 万元，主要是义务教育阶段残疾学生公用经费减少。

(5) 教育费附加安排的支出减少 1153.6 万元，主要是四中新校区建设经费减少。

(6) 其他教育支出增加 510.05 万元，主要是农村费改税专项补助、“三名”工作室工作经费等增加。

5. 2020 年科学技术支出预算 0.04 亿元，比上年减少 0.03 亿元，减少 48.62%。主要原因：人员经费、知识产权经费减少。

(1) 科学技术管理事务支出减少 62.08 万元，主要是人员经费、知识产权经费减少。

(2) 技术与研究与开发增加 35.09 万元，“僵尸企业”处置经费增加。

6. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.49 亿元，比

上年减少 0.35 亿元，减少 41.77%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（1）文化和旅游支出减少 1302.93 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

（2）体育支出减少 596.76 万元，主要是四中文体综合馆光大银行贷款还本金及贷款利息减少。

（3）新闻出版电影减少 26.74 万元，主要是文史工作经费减少。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出减少 1553.85 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

7. 2020 年社会保障和就业支出预算 3.71 亿元，比上年增加 0.90 亿元，增加 31.95%。主要原因：城乡居民社会养老保险增加、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（1）人力资源和社会保障管理事务支出减少 150.16 万元，主要是社保局设备维修等经费减少。

（2）民政管理事务支出减少 1278.74 万元，主要是街道合同工工资经费减少。

（3）行政事业单位养老支出增加 8317.38 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（4）就业补助支出减少 47.9 万元，主要是技能晋升培训补助资金减少。

(5) 抚恤支出减少 588.05 万元，主要是优抚对象补助资金减少

(6) 退役安置支出增加 406.57 万元，主要是自主择业干部购买医疗保险经费增加。

(7) 社会福利支出减少 156.91 万元，主要是区级配套民生微实项目资金减少。

(8) 残疾人事业支出增加 135.51 万元，主要是残疾人补贴经费增加。

(9) 最低生活保障支出增加 130.69 万元，主要是城市居民最低生活保障金增加。

(10) 临时救助支出增加 25 万元，主要是临时救助经费增加。

(11) 特困人员救助供养支出增加 22.4 万元，主要是城镇特困人员供养经费增加。

(12) 其他生活救助减少 90.01 万元，主要是孤寡老人护理费增加。

(13) 财政对基本养老保险基金的补助支出增加 2159.46 万元，主要是城乡居民社会养老保险增加。

(14) 退役军人管理事务支出增加 125.96 万元，主要是新成立单位退役军人事务局业务经费增加。

(15) 其他社会保障和就业支出减少 18.98 万元，主要是国资下岗职工社保经费减少。

8. 2020 年卫生健康支出预算 1.79 亿元，比上年增加 0.42 亿元，增加 30.22%。主要原因：基本公共卫生服务项目省级资金增加。

(1) 卫生健康管理事务支出增加 17.9 万元，主要是医疗卫生票据系统增加。

(2) 公立医院支出减少 116.8 万元，主要是港区医院消防设施建设资金等经费减少。

(3) 基层医疗卫生机构支出增加 540.53 万元，主要是基层医疗卫生机构事业费增加。

(4) 公共卫生支出增加 1929.64 万元，主要是基本公共卫生服务项目省级资金增加。

(5) 计划生育事务支出减少 375.85 万元，主要是计生家庭奖区级配套经费减少。

(6) 行政事业单位医疗减少 18.44 万元，主要是行政事业基本医疗经费减少。

(7) 财政对基本医疗保险基金的补助支出增加 2167.73 万元，主要是城乡居民基本医疗保险资金增加。

(8) 医疗救助支出减少 29.56 万元，主要是困难群体医疗救助一站式减少。

(9) 优抚对象医疗支出减少 70 万元，主要是优抚对象一站式医疗补助减少。

(10) 医疗保障管理事务支出增加 53.59 万元，主要是

医疗保障局业务经费增加。

(11) 老龄卫生健康事务支出增加 35.27 万元，主要是银龄安康老年人意外伤害综合保险增加。

9. 2020 年节能环保支出预算 0.029 亿元，比上年减少 0.038 亿元，减少 56.7%。主要原因：海岸带清理整治项目海上清拆服务工程经费减少、城区河渠水环境综合整治工程减少。

(1) 污染防治支出减少 72.05 万元，主要是城区河渠水环境综合整治工程减少。

(2) 自然生态保护支出减少 91 万元，主要是海岸带清理整治项目海上清拆服务工程经费减少。

10. 2020 年城乡社区支出预算 0.62 亿元，比上年减少 0.075 亿元，减少 10.67%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(1) 城乡社区管理事务支出减少 628.87 万元，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目和公用经费。

(2) 城乡社区公共设施支出减少 47.31 万元，主要是银帆路南段征地补偿款迁补偿款减少。

(3) 城乡社区环境卫生支出增加 41.06 万元，主要是环卫处公用经费减少。

(4) 其他城乡社区支出减少 10.13 万元，主要是北月村砂仙岭仔土地地上附着物清理和青苗补偿费减少。

11. 2020 年农林水支出预算 0.63 亿元, 比上年增长 0.45 亿元, 增加 246%。主要原因: 2020 年省级涉农资金项目、革命老区转移支付资金增加。

(1) 农业农村支出增加 4701.32 元, 主要是 2020 年省级涉农资金项目、革命老区转移支付资金增加。

(2) 水利支出减少 100.32 万元, 主要是南柳河公用经费减少。

(3) 扶贫支出减少 212.03 万元, 主要是乡村振兴配套资金减少。

(4) 农村综合改革支出增加 57.89 万元, 主要是村级公益事业建设(一事一议)经费增加。

(5) 其他农林水支出增加 36.02 万元, 主要是 2020 年省级涉农资金项目经费增加。

12. 2020 年商业服务业等支出预算 0.016 亿元, 比上年增长 0.0077 亿元, 增加 93.6%。主要原因: 外经贸发展专项经费增加。

(1) 商业流通事务支出增加 10 万元, 主要是政府门户网站升级改版、数据托管、日常维护费用增加。

(2) 涉外发展服务支出增加 67.38 万元, 主要是外经贸发展专项经费增加。

13. 2020 年自然资源海洋支出预算 0.035 亿元, 比上年增长 0.021 亿元, 增加 150%。主要原因: 自然资源局业务经

费增加。

14. 2020 年住房保障支出预算 0.66 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增加 24.02%。主要原因：公积金支出增加。

15. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.09 亿元，比上年减少 0.03 亿元，减少 25.3%。主要原因：安全生产监督资金减少。

(1) 应急管理事务支出减少 206.67 万元，主要是安全生产监督资金减少。

(2) 消防事务支出减少 110.01 万元，主要是现役官兵人员经费（消防大队）减少。

16. 2020 年预备费预算 0.18 亿元，比上年增加 0.02 亿元。主要原因：突发事件卫生应急处置经费增加。

表 4

2020 年湛江市霞山区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	184705.25
501	机关工资福利支出	31125.27
50101	工资奖金津补贴	13203.62
50102	社会保障缴费	6121.58
50103	住房公积金	1370.36
50199	其他工资福利支出	10429.71
502	机关商品和服务支出	36406.95
50201	办公经费	1700.80
50202	会议费	48.12
50203	培训费	86.05
50204	专用材料购置费	19.72
50205	委托业务费	4680.33
50206	公务接待费	64.90
50207	因公出国(境)费用	10.00
50208	公务用车运行维护费	144.00
50209	维修(护)费	318.32
50299	其他商品和服务支出	29334.71
503	机关资本性支出(一)	771.56
50301	房屋建筑物购建	155.31
50302	基础设施建设	355.89
50303	公务用车购置	54.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	206.36

2020 年湛江市霞山区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	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
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	0.00
505	对事业单位经常性补助	77146.24
50501	工资福利支出	68905.69
50502	商品和服务支出	8240.55
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	6054.05
50601	资本性支出（一）	1000.46
50602	资本性支出（二）	5053.59
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
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

2020 年湛江市霞山区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	14446.02
50901	社会福利和救助	5628.66
50902	助学金	317.96
50903	个人农业生产补贴	429.47
50905	离退休费	4349.64
50999	其他对个人和家庭补助	3720.29
510	对社会保障基金补助	11631.30
51002	对社会保险基金补助	11631.30
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	410.56
51101	国内债务付息	409.06
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	1.50
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

2020年湛江市霞山区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
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	6713.3
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	6713.3

表 5

2020 年湛江市霞山区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	275.00
其中：（一）因公出国（境）费用	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	200.00
1. 公务用车购置	54.00
2. 公务用车运行维护费	146.00
（三）公务接待费	65.00

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 年湛江市霞山区一般公共预算“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 0.0275 亿元，比上年增加 0.0055 亿元，原因是机构改革新增了自然资源局和市场监督管理局。其中：因公出国（境）支出 0.001 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 0.02 亿元（公务用车购置费 0.0054 亿元，公务用车运行维护费 0.0146 亿元），比上年增加 0.0046 亿元，原因是部分单位车辆使用年限长已报废，同时在全区公务用车运行维护费中调整 54 万用于公务车购置，公务用车运行维护费减少 8 万元；公务接待费支出 0.0065 亿元，比上年增加 0.0009 亿元，原因是机构改革新增了自然资源局和市场监督管理局。

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

表 6

2020 年湛江市霞山区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	县	县	区	区
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 年湛江市霞山区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	48913.00
一、市（县、区）本级收入	200.00
体育彩票公益金收入	200.00
二、转移性收入	48300.00
政府性基金上级补助收入	25316.00
上年结余收入	5184.00
债务转贷收入	17800.00
三、调入资金	413.00

备注：无

表 8

2020 年湛江市霞山区 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	45234.00
（一）文化体育与传媒支出	123.00
（二）社会保障和就业支出	5.00
（三）城乡社区支出	26225.00
（四）其他支出	6668.00
（五）债务付息支出	382.00
（六）债务发行费用支出	31.00
（七）抗疫特别国债安排的支出	11800.00
二、转移性支出	3679.00
政府性基金预算调出资金	3679.00
总支出	48913.00

备注：无

2020年湛江市霞山区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	45234.00
207	文化体育与传媒支出	123.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	123.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	123.00
208	社会保障和就业支出	5.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	5.00
212	城乡社区支出	26225.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22469.00
2120803	城市建设支出	40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22429.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3743.00
2121302	城市环境卫生	1774.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1969.00
229	其他支出	6668.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00
22960	彩票公益金安排的支出	668.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	214.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00

2020年湛江市霞山区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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	307.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	89.00
232	债务付息支出	382.00
23204	地方政府专项债务付息支出	382.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	211.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	171.00
233	债务发行费用支出	31.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	31.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	30.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11800.00
23401	基础设施建设	11800.00
2340101	公共卫生系统建设	4500.00
2340109	交通基础设施建设	4300.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	3000.00

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 年湛江市霞山区 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	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化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 年湛江市霞山区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	县	县	区	区
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 年湛江市霞山区 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	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
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	0.00
	上年结转	0.00
	收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入

2020 年湛江市霞山区 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	0.00
	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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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年湛江市霞山区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：本级无国有资本经营预算支出。

2020年湛江市霞山区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	0.00
	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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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年湛江市霞山区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：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2020年湛江市霞山区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。

2020 年湛江市霞山区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	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
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年湛江市霞山区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	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
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	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

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2020年湛江市霞山区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	0.00
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 年湛江市霞山区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	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（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	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

2020 年湛江市霞山区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：本级无社会保险基金预算支出

2020年湛江市霞山区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	0.00
累计结余	0.00
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	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无

湛江市霞山区 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	1.21
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	1.25
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	0.08
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	1.21

备注：无

湛江市霞山区 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	0.58
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	1.05
三、2019 年地方政府专项债务发行额	0.00
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	1.05

备注：无

表 20

湛江市霞山区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	$A=B+D$	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.08	0.08
（一）一般债券	G	0.08	0.08
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.07	0.07
（一）一般债券	J	0.04	0.04
（二）专项债券	K	0.03	0.03
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.24	0.24
（一）一般债券	M	0.13	0.13
其中：再融资		0.11	0.11
财政预算安排	N	0.02	0.02
（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	$Q=R+S$	0.08	0.08
（一）一般债券	R	0.04	0.04
（二）专项债券	S	0.04	0.04

备注：无

湛江市霞山区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	1.78	0.13	0.35	0.13	0.24	0.93	一般公共预算
	新增债券	0.61	0.00	0.11	0.00	0.00	0.50	
	置换债券	1.09	0.13	0.24	0.13	0.24	0.35	
	再融资债券	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
专项债券	合计	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	政府性基金预算
	新增债券	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

湛江市霞山区 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
霞山区	2.30	1.25	1.05	1.26	1.21	1.05

备注：无

2019 年湛江市霞山区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
霞山区	0.47	0.00	0.47	0.47	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。

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	0.47	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0%
2. 轨道交通	0.00	0%
3. 公路	0.00	0%
4. 机场	0.00	0%
5. 市政建设	0.00	0%
6. 航道建设	0.00	0%
二、土地储备	0.00	0%
三、保障性住房	0.00	0%
四、生态建设和环境保护	0.33	70%
五、政权建设	0.00	0%
六、社会事业	0.14	30%
1. 教育	0.14	30%
2. 科学	0.00	0%
3. 文化	0.00	0%
4. 医疗卫生	0.00	0%
5. 社会保障	0.00	0%
6. 粮油物资储备	0.00	0%
七、农林水利建设	0.00	0%
八、其他	0.00	0%

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	无	0.00
二、县、区小计	无	0.00

备注：无

湛江市霞山区 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	2.30	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	1.25	0.00
专项债务限额	C	0.00	1.05	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	0.00	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	0.00	0.00

备注：无

2020 年湛江市霞山区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
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	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。

关于 2020 年湛江市霞山区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无。

二、分配方案无。

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 亿元，比上年增加 0 亿元，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 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，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 2.3 亿元，其中：一般债务限额 1.25 亿元，专项债务限额 1.05 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 5.04 亿元。按偿债来源分，一般债务 1.64 亿元，专项债务 3.35 亿元。【2020 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 年发行地方政府债券 0.00 亿元。其中：一般债券 0.00 亿元，专项债券 0.00 亿元；新增债券 0.00 亿元，再融资债券 0.00 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0.1338亿元，其中：一般债券还本0.1338亿元，专项债券还本0亿元；支付地方政府债券利息0.0409亿元，其中：一般债券利息0.0409亿元，专项债券利息0亿元。

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	霞山区图书馆、博物馆及街道党群服务中心、镇街和社区综合文化站				
业务主管部门	湛江市霞山区文化旅游体育局				
资金类型	其他资金				
项目实施周期	1年				
资金需求	2020年金额	60000000			
用途范围	建设街道党群服务中心33个、街道和社区综合文化站43个，图书馆、博物馆建设				
政策依据	湛财债[2020]33号				
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标				
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	建设街道党群服务中心	33	33
			街道和社区综合文化站	34	34
		质量指标	增强霞山区文化体系建设	逐步提升	逐步提升
	成本指标	不虚列超列	100%	100%	

效益指标	经济效益指标	严格控制支出, 节约资金	100%	100%
	社会效益指标	增强霞山区文化事业建设	逐步上升	逐步上升
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	湛江市霞山区妇幼保健院升级改造项目				
业务主管部门	湛江市霞山区卫生健康局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2020 年度-2021 年度				
资金需求	2020 年金额	45000000			
用途范围	按照二甲医院标准进行升级改造(含工程建设、设备购置及信息化系统升级改造等)				
政策依据	湛财预[2020]31 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	基本完成内部房屋装修改造工程, 完成信息化升级改造及专业设备采购			
	实施周期绩效目标	医院内部房屋拟按照二甲医院标准进行升级改造(含儿科病房、新生儿病房、妇科病房、产科病房、检验科、病案室、手术室、行政办公室等的装修改造)、外墙装修改造、污水处理系统、加装电梯、电房扩容、空调系统、监控系统、文化标识系统建设、宣教设施、办公设施以及流程优化、信息智能化改造、专业设备采购等			
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	按病种付费种数增加	增加 30 种病种	增加 30 种病种
			医疗服务能力	增加病床 72 张	增加病床 72 张
		质量指标	现代医院管理制度	加快建立	加快建立
			成本指标	管理运行成本降低	1%
	效益指标	经济效益指标	门诊收入提高	4.5%	4.5%
			住院收入提高	4.5%	4.5%
社会效益指标		公共卫生水平提高	≥50%	≥50%	

		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
--	--	---------------	-------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	霞山区产业园区基础设施建设项目				
业务主管部门	霞山区科工贸和信息化局				
资金类型	财政资金				
项目实施周期	2020年-2021年				
资金需求	2020年金额	30000000			
用途范围	临港工业园有毒有害气体预警系统二期建设；临港工业园污水处理厂配套管网、供水管网建设；华港小区路灯、人行道等基础设施建设				
政策依据	湛财预[2020]31号				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成临港工业园有毒有害气体预警系统二期建设；临港工业园污水处理厂配套管网、供水管网建设			
	实施周期绩效目标	完成临港工业园有毒有害气体预警系统二期建设；临港工业园污水处理厂配套管网、供水管网建设等基础设施建设			
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	建设工程量	管网 3880米	管网 9621米、华港小区路灯 264盏
			预警监测系统建设	1站6点	1站6点
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		社会效益指标	工程综合利用率	≥95%	≥95%
			设施正常运转率	100%	100%
			项目受益企业或单位数	≥20个	≥20个
服务对象满意度指标	园区服务企业或单位满意度	≥90%	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	霞山区背街小巷及道路退缩线整治工程
业务主管部门	霞山区政府

资金类型	财政资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	43000000			
用途范围	对全区 492 条背街小巷和 76 条退缩线进行升级改造，其中包括道路工程、排水工程、绿化工程、路边绿化树整治工程、小平交处置工程、垃圾桶购置安放、立面美化工程、招牌广告修复工程等				
政策依据	湛财预[2020]31 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标一：施工并完成验收；目标二：改善道路环境，提高人民通行效率			
	实施周期绩效目标				
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	修复路面	188575 平方米	188575 平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%
		成本指标	控制在预算价格内	±10%	±10%
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥90%	≥90%
			设施正常运转率	≥90%	≥90%
			项目受益人数	43 万人	43 万人
服务对象满意度指标	建设完成后群众满意度	≥90%	≥90%		