

# 2019 年 雷州市 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）指导思想和原则

2019年，我市预算草案编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《中华人民共和国预算法》、《广东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（粤府〔2015〕50号）等有关规定，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，认真落实中央和省、市决策部署，积极推进财税制度改革；坚持稳中求进的工作基调、新发展理念和高质量发展要求，强化财政收支管理，严控财政金融风险；充分发挥财政职能作用，为坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，坚决守好工资、民生、运转三条底线提供坚实财力保障；创新预算管理方式，全面实施绩效管理，着力提高财政资金使用效益；加强预算公开，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，推动社会经济持续健康发展。

2019年预算草案编制的原则是：深化预算编制执行监督管理改革，盘活财政存量资金，强化绩效预算管理；细化预算编制，提高预算编制的科学性、规范性、精准度；优化支出结构，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格压减一般性支出，建立例行节约的长效机制，建设节约型政府；着力保证工资正常发放，政府工作正常运转，加大基本公共服务投入力度，切实保障和改善民生，着力保障重点民生支出，建立健全跨年度预算平衡机制；实行预算公开全

覆盖，提高财政透明度；强化地方债务管理，防范地方债务风险。

## （二）一般公共预算安排情况

2019年一般公共预算安排总收入806643.04万元，一般公共预算总支出相应安排806643.04万元。

### 1、收入预算

2019年，我市全年一般公共预算总收入806643.04万元。一是一般公共预算地方本级收入按2018年实绩55187万元拟增长6%安排58502万元（其中：税收收入39752万元，占比68%；非税收入18750万元，占比32%）；二是上级提前告知下达转移支付补助收入374427.38万元，其中：专项转移支付收入34939.02万元，一般性转移支付收入339488.36万元（其中：可支配使用的收入143363万元，具专项用途“戴帽”196125.36万元）；三是上年专项结余结转收入160587.36万元；四是为了平衡预算调入资金209444.30万元（其中：动用预算稳定调节基金20714万元，多渠道筹集调入资金188730.30万元）；五是再融资债券转贷收入3682万元。

一般公共预算总收入806643.04万元，剔除上解支出6845万元、不可统筹使用的非税收入18750万元、上级专项转移支付收入34939.02万元、具专项用途（戴帽）的一般性转移支付收入196125.36万元、上年专项结转收入160587.36万元、多渠道筹集调入资金188730.30万元、预算稳定调节基金调入20714万元、再融资债券转贷收入3682

万元等不可统筹使用的财力性收入后，当年可支配财力为176270万元。

## 2、支出预算

2019年，我市一般公共预算总支出相应安排806643.04万元。其中：根据收入来源安排支出617912.74万元，多渠道筹集调入资金安排支出188730.30万元。

一是“保工资”支出275439.93万元。其中：公职人员工资津贴补贴支出190425万元；公职人员福利支出80295.57万元；其他人员生活补贴4719.36万元。二是“保运转”支出23529.34万元。其中：按人员核定办公经费254.90万元；行政事业单位办公与各项工作经费支出23274.44万元（单位运转经费比2018年减少1221.10万元，下降5%）；三是“保民生”支出77380.01万元。其中：基本民生支出53951.56万元（包含底线民生保障支出9213.92万元，社会民生支出23538.99万元，其他民生支出21198.65万元）；项目民生支出20793.76万元；收回存量资金重新安排民生项目资金支出2634.69万元。四是各单位办公场所修缮费用1460.42万元。五是政府债券各项支出安排6586.60万元。六是非税安排支出18750万元。七是上级提前下达专项转移支付相应安排支出231064.38万元。八是相应安排上年专项结转支出160587.36万元。九是预备费5000万元。十是上解上级支出6845万元。

## （三）政府性基金预算安排情况

### 1、政府性基金收入

根据 2019 年政府性基金收入情况的分析，我市收入主要是土地出让价款收入。根据市国土资源局和市土地储备中心上报 2019 年可出让土地统计，预计 2019 年政府性基金收入 224210.68 万元，比上年收入实绩 146841 万元，增收 77369.68 万元，增长 52.69%，其中：一是本级政府性基金收入 110846 万元；二是上级政府性基金收入 4213.26 万元；三是、2019 年土地储备专项债券转贷收入 10000 万元；四是上年基金结余收入 99151.42 万元。

## **2、政府性基金支出**

2019 年，我市政府性基金支出安排原则上按照收入来确定支出，不打赤字预算。在资金支出的安排中，从实际出发，全面考量，既要发展，又要消化债务，坚持过紧日子安排资金。根据 2019 年政府性基金收入预算，我市政府性基金支出可安排 224210.68 万元，其中：一是城乡社区支出 104615 万元；二是其他支出 2030 万元；三是债务付息支出 4200 万元（国有土地使用权出让金债务付息支出 4200 万元）；四是债务发行费用支出 1 万元（国有土地使用权出让金债务发行费用支出 1 万元）；五是 2019 年土地储备专项债券转贷收入安排支出 10000 万元；六是上级提前下达专项转移支付基金收入相应安排支出 4213.26 万元；七是上年结余收入相应安排支出 99151.42 万元。

## **五、2018 年国有资本经营预算草案**

### **（一）2019 年市级国有资本经营预算收入**

根据企业经济运行预测，并参考上年度企业营收情况，

2019 年市级国有资本经营预算收入为 80 万元，其中：利润收入 80 万元；股份分红 0 万元。具体情况说明如下：全市只有食品公司 2019 年度国有资本经营预算收入预计 80 万元，比上年度减少 48%。全年度国有资本经营预算收入同比减少 53%。

## **（二）2019 年市级国有资本经营预算支出**

按照 2019 年收入总规模安排支出 80 万元。按照支出科目分类，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出 80 万元。其中：（一）留守人员补贴 52.14 万元；（二）企业改制后退休人员工资补贴 27.86 万元。（改制企业退休副科以上人员工资补贴 27.86 万元）。

## **（三）补充说明**

多年以来，雷州市国有企业基础差，底子薄，经济发展缓慢，企业改制后遗留问题较多。目前，有利润的国有企业寥寥无几，导致编制市级国有资本经营预算质量不佳，执行起来困难重重。因此，要加大力度支持我市国有企业，帮助企业排忧解难，促进经济发展。

## **六、未列入一般公共预算盘子支出的说明**

由于我市财力不足，还未列入一般公共预算盘子支出 94841.79 万元，其中：1、回收存量资金重新安排民生项目资金支出 10790.19 万元；2、其他民生支出 84051.60 万元。

## **七、2019 年工作措施**

为确保 2019 年我市财政工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重抓好四个方面的工作：

## **（一）狠抓提质增效，提升财政收支质量**

充分发挥财政在经济建设中的“稳定器”作用，积极化解“营改增”等普惠性减税带来的结构性减收影响，最大限度支持实体经济发展，推动产业结构优化升级，不断激发市场主体活力，加快后续财源培植；进一步完善“政府领导、财税主管、部门配合、社会参与、法律保障”的综合治税信息管理平台建设。坚持总量与质量并重的原则，加大收入考核力度，强化对房地产业的税收稽查、欠税清缴等税收征管工作，挖掘国有资产处置、行政事业性收费征收、租赁市场管理等非税收入增收潜力，充分调动各方面组织收入的积极性，确保收入及时足额入库。

## **（二）聚力民生福祉，提高民生保障能力**

牢固树立过“紧日子”的思想，坚持有保有压、确保重点，钱跟事走、科学理财，量入为出、量力而行原则，优先保工资、保民生。以“十件民生实事”为总抓手，聚焦重点领域精准发力，积极回应群众关切，加强基本公共服务，强化民生保障，继续加大就业促进、社会保障、百姓安居、生态环境等方面投入力度，切实为群众解难题、办实事。支持打好精准脱贫攻坚战，持续加大财政资金投入，健全深化脱贫攻坚财政支持政策，注重社会救助制度与扶贫开发政策有效衔接，加强涉农资金统筹整合使用，开展扶贫资金绩效管理。

## **（三）深化改革创新，健全现代财政制度**

一是深化部门预算改革，加强支出标准体系建设，完善

项目库管理，做好支出经济分类科目改革，推动预算编制科学化标准化。严格执行结余结转资金清收措施，有效盘活存量资金。深化预算绩效管理改革，将绩效预算理念贯穿财政管理各环节，健全支出预算绩效目标体系，加强与人大预算联网监督，用好绩效评价结果，提升资金使用绩效。二是严肃财经纪律，严禁超预算、无预算安排支出，严禁虚增收入、虚列支出。健全财政资金从预算到决算全过程监管机制，严格执行国库集中收付和公务卡制度，扩大政府采购和投资评审范围，加强财税信息化建设。三是贯彻落实《广东省省级财政资金项目库管理办法》，深化省级预算编制执行监督管理改革，着力推进预算项目提前谋划、评审论证、入库储备、排序优化等工作的规范化、程序化，建立与现代预算管理制度相适应的精准有效的项目库管理体系。通过深化预算编制执行监督管理改革，完善财政资金统筹、分配、使用和绩效评价等全链条监管机制，从根本上管好财政资金，从源头上管控财政风险。四是贯彻落实省财政厅的要求，抓好财务核算信息集中监管系统建设，全面推进我市财务核算信息集中监管改革。

#### **（四）坚持标本兼治，防范政府债务风险**

认真落实国家、省、市关于防范化解政府债务风险的政策部署，坚持防风险与促发展并重，完善风险防控机制，不断加强地方政府债务管理，支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格按照“增强风险意识、防范风险挑战”的要求，堵

“后门”，控“闸门”，管“前门”，加强风险源头管控，摸清隐性债务底数，清理资产资源情况，找准风险点和潜在隐患，制定化解隐性债务方案，稳妥处置隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。加强债务风险防控，完善风险预警和应急处置机制，深化大数据综合分析，实时监控、全面评估债务风险状况，定期推送预警结果。加强监督检查和追责问责，强化属地和部门管理的主体责任，建立健全“自查自纠”和审计监督工作机制，对各类违规举债行为，倒查责任，严肃处理，终身问责，严防区域性、系统性债务风险。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2019 年 雷州市（县）级 一般公共预算收入表
2. 2019 年 雷州市（县）级 一般公共预算支出表
3. 2019 年 雷州市（县）本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 雷州市（县）本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 雷州市（县）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. 2019 年 雷州市（县）本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 雷州市（县）本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 雷州市（县）级 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. 2019 年 雷州市（县）级 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 雷州市（县）本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 雷州市（县）级 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

10. 2019 年 雷州市（县）级 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 雷州市（县）级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

#### 四、社会保险基金预算

12. 2019 年 雷州市（县）本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 雷州市（县）本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 雷州市（县）本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

15. 2019 年 全市 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 全市） 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 全市 政府债券转贷及还本情况表

表 1

## 2019 年 雷州市（县）级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	806643.04
一、本级一般公共预算收入	58,502.00
（一）税收收入	39752.00
国内增值税	0.00
改征增值税	7,500.00
营业税	0.00
企业所得税	4,200.00
个人所得税	900.00
资源税	300.00
城市维护建设税	4,300.00
房产税	1,000.00
印花稅	900.00
城镇土地使用税	750.00
土地增值税	3,100.00
车船税	1,000.00
环境保护税	252.00
耕地占用税	1,500.00
契税	6,300.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	18750.00
专项收入	4,050.00
行政事业性收费收入	5,743.80
罚没收入	5,628.00
国有资源（资产）有偿使用收入	2889.00

表 1

## 2019 年 雷州市（县）级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
捐赠收入	39920.00
政府住房基金收入	40.00
其他收入	0.00
<b>二、转移性收入</b>	<b>374427.38</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>374427.38</b>
返还性收入	6,646.00
一般性转移支付收入	332,842.36
专项转移支付收入	34,939.02
<b>（二）下级上解收入</b>	<b>0.00</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>209444.30</b>
动用预算稳定调节基金	20714.00
政府性基金预算调入资金	0.00
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	188730.30
<b>（四）上年结转结余收入</b>	<b>160587.36</b>
<b>（五）债务转贷收入</b>	<b>3682</b>

备注：无

表 2

## 2019 年 雷州市（县）级 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	71619.74
二、外交支出	0.00
三、国防支出	2848.98
四、公共安全支出	24757.78
五、教育支出	205274.10
六、科学技术支出	1198.60
七、文化体育与传媒支出	5951.08
八、社会保障和就业支出	155052.32
九、卫生健康支出	145203.57
十、节能环保支出	3925.08
十一、城乡社区支出	13702.79
十二、农林水支出	69454.49
十三、交通运输支出	13702.57
十四、资源勘探信息等支出	168.00
十五、商业服务业等支出	286.46
十六、金融支出	79.44
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	32889.24
十九、住房保障支出	38067.03
二十、粮油物资储备支出	1264.82
二十一、灾害防治及应急管理支出	1253.94
二十二、国债还本付息支出	0.00
二十三、其他支出	1510.00
二十四、返还性支出	0.00

表 2

## 2019 年 雷州市（县）级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、一般性转移支付	0.00
二十六、专项转移支付	0.00
二十七、上解上级支出	6845.00
二十八、援助其他地区	0.00
二十九、预备费	5000.00
三十、债务还本支出	3708.01
三十一、债务付息支出	2800.00
三十二、债务发行费用支出	80.00
支出总计	806643.04

备注：无

2019 年 雷州市（县）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	796090.03
201	一般公共服务支出	71619.74
20101	人大事务	951.30
2010101	行政运行（人大事务）	3,229,695
2010104	人大会议	160,000
2010106	人大监督	116,000
2010150	事业运行（人大事务）	127,152
2010199	其他人大事务支出	5,880,200
20102	政协事务	236.00
2010201	行政运行（政协事务）	161.00
2010205	委员视察	10.00
2010299	其他政协事务支出	65.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16488.61
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11618.44
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	135.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1162.69
2010308	信访事务	1209.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	121.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2242.05
20104	发展与改革事务	439.70
2010401	行政运行（发展与改革事务）	363.92
2010404	战略规划与实施	25.00

2019 年 雷州市（县）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
2010405	日常经济运行调节	3.00
2010406	社会事业发展规划	5.00
2010408	物价管理	42.78
20105	统计信息事务	429.24
2010501	行政运行（统计信息事务）	153.35
2010503	机关服务（统计信息事务）	4.89
2010504	信息事务	60.00
2010506	统计管理	8.00
2010507	专项普查活动	48.00
2010508	统计抽样调查	48.00
2010599	其他统计信息事务支出	107.00
20106	财政事务	3428.66
2010601	行政运行（财政事务）	1759.02
2010603	机关服务（财政事务）	14.67
2010650	事业运行（财政事务）	513.38
2010699	其他财政事务支出	1141.60
20107	税收事务	4570.00
2010701	行政运行（税收事务）	70.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	100.00
2010799	其他税收事务支出	4400.00
20108	审计事务	257.50
2010801	行政运行（审计事务）	159.62
2010804	审计业务	72.00

2019 年 雷州市（县）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
2010899	其他审计事务支出	25.88
20110	人力资源事务	200.04
2011001	行政运行（人力资源事务）	107.15
2011003	机关服务（人力资源事务）	4.89
2011099	其他人力资源事务支出	88.00
20111	纪检监察事务	1950.91
2011101	行政运行（纪检监察事务）	997.41
2011103	机关服务（纪检监察事务）	4.89
2011199	其他纪检监察事务支出	948.60
20113	商贸事务	473.61
2011301	行政运行（商贸事务）	428.13
2011303	机关服务（商贸事务）	9.78
2011350	事业运行（商贸事务）	34.69
2011399	其他商贸事务支出	1.00
20125	港澳台事务	217.11
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	152.85
2012505	台湾事务	0.60
2012550	事业运行（港澳台侨事务）	60.96
2012599	其他港澳台事务支出	2.70
20126	档案事务	242.28
2012601	行政运行（档案事务）	74.80
2012604	档案馆	77.38
2012699	其他档案事务支出	90.10

**2019 年 雷州市（县）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
20128	民主党派及工商联事务	81.50
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	70.90
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	0.60
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	355.06
2012901	行政运行（群众团体事务）	248.03
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	1.00
2012903	机关服务（群众团体事务）	8.89
2012950	事业运行（群众团体事务）	66.04
2012999	其他群众团体事务支出	31.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1144.99
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	696.07
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5.10
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20.67
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	26.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	40.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	356.65
20132	组织事务	15364.66
2013201	行政运行（组织事务）	1117.33
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	20.00
2013203	机关服务（组织事务）	195.59
2013204	公务员事务	100.00
2013250	事业运行（组织事务）	15.27

2019 年 雷州市（县）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
2013299	其他组织事务支出	13916.46
20133	宣传事务	742.76
2013301	行政运行（宣传事务）	91.75
2013303	机关服务（宣传事务）	14.67
2013350	事业运行（宣传事务）	211.66
2013399	其他宣传事务支出	424.68
20134	统战事务	188.26
2013401	行政运行（统战事务）	128.89
2013404	宗教事务	55.37
2013499	其他统战事务支出	4.00
20136	其他共产党事务支出	479.91
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	75.02
2013603	机关服务（其他共产党事务支出）	4.89
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	400.00
20138	市场监督管理事务	3437.01
2013801	行政运行	2640.21
2013803	机关服务	39.12
2013804	市场监督管理专项	200.00
2013805	市场监管执法	100.00
2013806	消费者权益保护	25.00
2013810	认证认可监督管理	20.00
2013811	标准化管理	20.00
2013812	药品事务	56.00

2019 年 雷州市（县）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
2013814	化妆品事务	0.40
2013899	其他市场监督管理事务	336.28
20199	其他一般公共服务支出	19940.63
2019999	其他一般公共服务支出	19940.63
203	国防支出	2848.98
204	公共安全支出	24757.78
20401	武装警察部队	488.93
20402	公安	21181.73
20403	国家安全	78.00
20404	检察	98.37
20405	法院	353.48
20406	司法	1882.74
20410	缉私警察	80.00
20499	其他公共安全支出	594.53
205	教育支出	205274.10
20501	教育管理事务	907.19
2050101	行政运行（教育管理事务）	256.32
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	51.00
2050103	机关服务（教育管理事务）	9.78
2050199	其他教育管理事务支出	590.09
20502	普通教育	181360.25
2050201	学前教育	4473.85
2050202	小学教育	51295.48

2019 年 雷州市（县）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
2050203	初中教育	18478.63
2050204	高中教育	23831.85
2050299	其他普通教育支出	83280.44
20503	职业教育	1799.72
2050302	中专教育	618.76
2050304	职业高中教育	1180.96
20505	广播电视教育	423.81
2050501	广播电视学校	423.81
20507	特殊教育	1576.74
2050701	特殊学校教育	1497.74
2050799	其他特殊教育支出	79.00
20508	进修及培训	214.13
2050802	干部教育	214.13
20509	教育费附加安排的支出	3690.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	3690.03
20599	其他教育支出	15302.21
2059999	其他教育支出	15302.21
206	科学技术支出	1198.60
20601	科学技术管理事务	2.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00
20604	技术与研究开发	930.31
2060499	其他技术与研究开发支出	930.31
20606	社会科学	84.00

2019 年 雷州市（县）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
2060602	社会科学研究	4.00
2060699	其他社会科学支出	80.00
20607	科学技术普及	42.29
2060701	机构运行（科学技术普及）	33.29
2060702	科普活动	2.00
2060703	青少年科技活动	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00
20699	其他科学技术支出	140.00
2069999	其他科学技术支出	140.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5951.08
20701	文化和旅游	2261.62
2070101	行政运行（文化）	253.54
2070103	机关服务（文化）	4.89
2070104	图书馆	66.63
2070107	艺术表演团体	22.30
2070109	群众文化	290.97
2070111	文化创作与保护	7.00
2070113	旅游宣传	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	1609.29
20702	文物	609.13
2070204	文物保护	200.00
2070205	博物馆	307.07
2070206	历史名城与古迹	55.04

2019 年 雷州市（县）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
2070299	其他文物支出	47.02
20703	体育	197.33
2070301	行政运行（体育）	132.44
2070303	机关服务（体育）	4.89
2070307	体育场馆	10.00
2070399	其他体育支出	50.00
20706	新闻出版电影	152.43
2070602	一般行政管理事务	24.73
2070604	新闻通讯	11.20
2070605	出版发行	55.50
2070606	版权管理	3.00
2070607	电影	58.00
20708	广播电视	386.81
2070805	电视	273.81
2070899	其他广播电视支出	113.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2343.77
2079903	文化产业发展专项支出	25.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2318.77
208	社会保障和就业支出	155052.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1283.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	373.06
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	16.20
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	41.64

2019 年 雷州市（县）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
2080105	劳动保障监察	53.09
2080106	就业管理事务	68.35
2080107	社会保险业务管理事务	41.00
2080109	社会保险经办机构	502.79
2080110	劳动关系和维权	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185.86
20802	民政管理事务	1495.50
2080201	行政运行（民政管理事务）	367.77
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	123.38
2080207	行政区划和地名管理	9.13
2080208	基层政权和社区建设	235.20
2080299	其他民政管理事务支出	760.01
20805	行政事业单位离退休	47859.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	2978.38
2080502	事业单位离退休	7568.23
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25235.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9587.50
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2434.17
20807	就业补助	281.00
2080799	其他就业补助支出	281.00
20808	抚恤	12435.28

2019 年 雷州市（县）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
2080801	死亡抚恤	2137.74
2080802	伤残抚恤	234.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2237.24
2080804	优抚事业单位支出	20.00
2080805	义务兵优待	1048.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	92.94
2080899	其他优抚支出	6664.78
20809	退役安置	2141.48
2080901	退役士兵安置	1620.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68.68
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	154.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40
2080999	其他退役安置支出	297.00
20810	社会福利	5210.38
2081001	儿童福利	2399.75
2081002	老年福利	1470.96
2081004	殡葬	545.75
2081005	社会福利事业单位	764.92
2081099	其他社会福利支出	29.00
20811	残疾人事业	6656.23
2081101	行政运行（残疾人事业）	40.01
2081104	残疾人康复	22.81
2081107	残疾人生活和护理补贴	5838.85

2019 年 雷州市（县）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
2081199	其他残疾人事业支出	754.56
20819	最低生活保障	32127.43
2081901	城市最低生活保障金支出	3590.25
2081902	农村最低生活保障金支出	28537.18
20820	临时救助	2468.50
2082001	临时救助支出	2047.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	421.50
20821	特困人员救助供养	11401.79
2082101	城市特困人员救助供养支出	266.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	11135.13
20825	其他生活救助	126.36
2082501	其他城市生活救助	63.48
2082502	其他农村生活救助	62.88
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30106.33
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30106.33
20827	财政对其他社会保险基金的补助	774.23
2082701	财政对失业保险基金的补助	218.64
2082702	财政对工伤保险基金的补助	150.53
2082703	财政对生育保险基金的补助	348.09
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	56.97
20828	退役军人管理事务	30.00
2082804	拥军优属	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	655.29

2019 年 雷州市（县）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
2089901	其他社会保障和就业支出	655.29
210	卫生健康支出	145203.57
21001	卫生健康管理事务	2012.43
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	420.31
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	5.00
2100103	机关服务（医疗卫生管理事务）	4.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1582.23
21002	公立医院	533.07
2100201	综合医院	267.15
2100202	中医（民族）医院	20.00
2100205	精神病医院	15.92
2100299	其他公立医院支出	230.00
21003	基层医疗卫生机构	22797.25
2100301	城市社区卫生机构	4.90
2100302	乡镇卫生院	1750.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21041.61
21004	公共卫生	10500.56
2100401	疾病预防控制机构	929.93
2100402	卫生监督机构	113.66
2100403	妇幼保健机构	919.19
2100408	基本公共卫生服务	7647.54
2100409	重大公共卫生专项	405.38
2100499	其他公共卫生支出	484.86

2019 年 雷州市（县）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
21006	中医药	1510.00
2100601	中医（民族医）药专项	1510.00
21007	计划生育事务	4047.40
2100717	计划生育服务	1074.07
2100799	其他计划生育事务支出	2973.34
21011	行政事业单位医疗	8786.45
2101101	行政单位医疗	1093.46
2101102	事业单位医疗	5128.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2564.52
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51360.17
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	51360.17
21013	医疗救助	36929.02
2101301	城乡医疗救助	36879.02
2101399	其他医疗救助支出	50.00
21014	优抚对象医疗	678.50
2101401	优抚对象医疗补助	575.42
2101499	其他优抚对象医疗支出	103.08
21099	其他卫生健康支出	6048.73
2109901	其他卫生健康支出	6048.73
211	节能环保支出	3925.08
21101	环境保护管理事务	411.18
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	258.00
2110103	机关服务（环境保护管理事务）	4.89

2019 年 雷州市（县）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
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.28
21103	污染防治	1257.11
2110302	水体	245.73
2110399	其他污染防治支出	1011.38
21104	自然生态保护	2054.29
2110402	农村环境保护	160.00
2110499	其他自然生态保护支出	1894.29
21110	能源节约利用	202.51
2111001	能源节约利用	202.51
212	城乡社区支出	13702.79
21201	城乡社区管理事务	2986.89
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	567.13
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	211.80
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	14.67
2120104	城管执法	309.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1884.12
21202	城乡社区规划与管理	520.50
2120201	城乡社区规划与管理	520.50
21203	城乡社区公共设施	311.71
2120303	小城镇基础设施建设	4.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	307.22
21205	城乡社区环境卫生	8794.93
2120501	城乡社区环境卫生	8794.93

2019 年 雷州市（县）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
21299	其他城乡社区支出	1088.76
2129901	其他城乡社区支出	1088.76
213	农林水支出	69454.49
21301	农业	23567.76
2130101	行政运行（农业）	584.17
2130103	机关服务（农业）	44.81
2130104	事业运行（农业）	2457.29
2130106	科技转化与推广服务	134.20
2130108	病虫害控制	323.57
2130109	农产品质量安全	36.22
2130110	执法监管	46.00
2130112	农业行业业务管理	122.67
2130119	防灾救灾	163.54
2130122	农业生产支持补贴	612.47
2130124	农业组织化与产业化经营	150.85
2130126	农村公益事业	300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	361.92
2130142	农村道路建设	80.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5976.56
2130199	其他农业支出	12173.49
21302	林业和草原	5134.98
2130201	行政运行（林业）	381.61
2130203	机关服务（林业）	8.40

2019 年 雷州市（县）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
2130204	事业单位	722.92
2130205	森林培育（林业）	144.54
2130206	技术推广与转化	40.00
2130209	森林生态效益补偿	555.62
2130211	动植物保护	25.00
2130212	湿地保护	1709.92
2130213	执法与监督	10.60
2130234	防灾减灾	86.78
2130299	其他林业和草原支出	1449.61
21303	水利	8155.42
2130301	行政运行（水利）	273.69
2130302	一般行政管理事务（水利）	99.55
2130303	机关服务（水利）	6.80
2130304	水利行业业务管理	3537.36
2130305	水利工程建设（水利）	2268.98
2130306	水利工程运行与维护	90.30
2130314	防汛	417.12
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	939.07
2130334	水利建设移民支出	5.00
2130399	其他水利支出	517.55
21305	扶贫	14777.93
2130501	行政运行（扶贫）	20.00
2130504	农村基础设施建设	4560.40

2019 年 雷州市（县）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
2130599	其他扶贫支出	10197.53
21306	农业综合开发	8136.18
2130602	土地治理	6217.85
2130603	产业化发展	1.18
2130604	创新示范	1917.15
21307	农村综合改革	2405.05
2130701	对村级一事一议的补助	137.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2068.98
2130799	其他农村综合改革支出	198.32
21308	普惠金融发展支出	616.78
2130803	农业保险保费补贴	306.17
2130899	其他普惠金融发展支出	310.61
21399	其他农林水支出	6660.38
2139999	其他农林水支出	6660.38
214	交通运输支出	13702.57
21401	公路水路运输	7070.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	442.46
2140103	机关服务（公路水路运输）	4.89
2140104	公路建设	5445.25
2140112	公路运输管理	50.00
2140127	船舶检验	60.00
2140136	水路运输管理支出	80.00
2140199	其他公路水路运输支出	987.40

2019 年 雷州市（县）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
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3685.18
2140401	对城市公交的补贴	1658.00
2140402	对农村道路客运的补贴	466.44
2140403	对出租车的补贴	52.17
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1508.57
21406	车辆购置税支出	2939.39
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2939.39
21499	其他交通运输支出	8.00
2149999	其他交通运输支出	8.00
215	资源勘探信息等支出	168.00
21502	制造业	126.00
2150299	其他制造业支出	126.00
21505	工业和信息产业监管	42.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42.00
216	商业服务业等支出	286.46
21602	商业流通事务	230.94
2160201	行政运行（商业流通事务）	138.92
2160203	机关服务（商业流通事务）	19.56
2160299	其他商业流通事务支出	72.46
21606	涉外发展服务支出	55.52
2160699	其他涉外发展服务支出	55.52
217	金融支出	79.44
21701	金融部门行政支出	20.00

2019 年 雷州市（县）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	20.00
21702	金融部门监管支出	30.00
2170299	金融部门其他监管支出	30.00
21703	金融发展支出	14.44
2170399	其他金融发展支出	14.44
21799	其他金融支出	15.00
2179901	其他金融支出	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	32889.24
22001	自然资源事务	30713.87
2200101	行政运行（国土资源事务）	903.11
2200103	机关服务（国土资源事务）	19.56
2200105	土地资源调查	600.00
2200106	土地资源利用与保护	590.00
2200107	自然资源社会公益服务	93.00
2200109	自然资源调查	220.00
2200110	国土整治	26065.72
2200112	土地资源储备支出	59.51
2200114	地质矿产资源利用与保护	65.00
2200199	其他自然资源事务支出	2097.97
22002	海洋管理事务	2047.25
2200201	行政运行（海洋管理事务）	647.38
2200203	机关服务（海洋管理事务）	4.89
2200250	事业运行（海洋管理事务）	63.74

2019 年 雷州市（县）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
2200299	其他海洋管理事务支出	1331.24
22005	气象事务	128.12
2200503	机关服务（气象事务）	26.62
2200504	气象事业机构	26.50
2200507	气象信息传输及管理	2.00
2200509	气象服务	38.00
2200510	气象装备保障维护	20.00
2200511	气象基础设施建设与维修	5.00
2200599	其他气象事务支出	10.00
221	住房保障支出	38067.03
22101	保障性安居工程支出	4538.03
2210103	棚户区改造	633.59
2210105	农村危房改造	2678.40
2210107	保障性住房租金补贴	28.38
2210199	其他保障性安居工程支出	1197.66
22102	住房改革支出	33529.00
2210201	住房公积金	14529.00
2210203	购房补贴	19000.00
222	粮油物资储备支出	1264.82
22201	粮油事务	9.81
2220199	其他粮油事务支出	9.81
22202	物资事务	6.00
2220299	其他物资事务支出	6.00

2019 年 雷州市（县）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
22204	粮油储备	1249.01
2220401	储备粮油补贴	502.00
2220499	其他粮油储备支出	747.01
224	灾害防治及应急管理支出	1253.94
22401	应急管理事务	524.54
2240106	安全监管	234.54
2240107	安全生产基础	15.00
2240109	应急管理	15.00
2240199	其他应急管理支出	260.00
22402	消防事务	554.62
2240201	行政运行	115.50
2240202	一般行政管理事务	149.18
2240204	消防应急救援	181.00
2240299	其他消防事务支出	108.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	174.78
2240702	地方自然灾害生活补助	2.50
2240799	其他自然灾害生活救助支出	172.28
227	预备费	5000.00
227	预备费	5000.00
227	预备费	5000.00
229	其他支出	1510.00
22999	其他支出	1510.00
2299901	其他支出	1510.00

2019 年 雷州市（县）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
232	债务付息支出	2800.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2800.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2800.00
233	债务发行费用支出	80.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	80.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	80.00

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。

## 关于 2019 年 县级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 7.16 亿元，比上年增加 4.8 亿元， 增长 202.75 %。主要原因： 其中：

(1) 人大事务支出预算增加 569.06 万元；

(2) 政协事务预算增加 103 万元；

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加 7333.3 万元；

(4) 发展与改革事务预算增加 280.95 万元；

(5) 税收事务预算增加 4570 万元；

(6) 人力资源事务预算增加 128.35 万元；

(7) 纪检监察事务预算增加 1027.70 万元。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 2.48 亿元，比上年增加 1.31 亿元， 增长 112.72 %。主要原因： 公安预算增加 1.1 亿元。

3. 2019 年教育支出预算 20.53 亿元，比上年增加 3.6 亿元， 主要原因是：普通教育预算增加 1.77 亿元；其他教育支出预算增加 1.42 亿元。

表 4

2019 年 雷州市（县）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	806643.04
501	机关工资福利支出	148322.91
50101	工资奖金津贴补贴	48453.10
50102	社会保障缴费	57147.19
50103	住房公积金	14571.16
50199	其他工资福利支出	28151.46
502	机关商品和服务支出	75349.30
50201	办公经费	8634.32
50202	会议费	557.55
50203	培训费	263.87
50204	专用材料购置费	323.96
50205	委托业务费	2529.13
50206	公务接待费	782.44
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	1373.57
50209	维修(护)费	594.41
50299	其他商品和服务支出	60290.05
503	机关资本性支出（一）	84023.81
50301	房屋建筑物购建	200.00
50302	基础设施建设	2429.45
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	878.20
50399	其他资本性支出	80516.16

表 4

2019 年 雷州市（县）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
504	机关资本性支出（二）	3182.33
50402	基础设施建设	1501.10
50404	设备购置	105.23
50405	大型修缮	160.00
50499	其他资本性支出	1416.00
505	对事业单位经常性补助	132124.95
50501	工资福利支出	128569.76
50502	商品和服务支出	3555.19
506	对事业单位资本性补助	387.10
50601	资本性支出（一）	167.10
50602	资本性支出（二）	220.00
507	对企业补助	60.00
50799	其他对企业补助	60.00
509	对个人和家庭的补助	51846.11
50901	社会福利和救助	28736.14
50903	个人农业生产补贴	880.37
50905	离退休费	13001.90
50999	其他对个人和家庭的补助	9227.71
510	障基金补助	68809.14
51002	对社会保险基金补助	68809.14
511	债务利息及费用支出	6586.60
51101	国内债务付息	6506.60
51103	国内债务发行费用	80.00

表 4

2019 年 雷州市（县）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
599	其他支出	235950.78
599	其他支出	235950.78

备注：无

表 5

## 2019 年 雷州市（县）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	2156.01
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1373.57
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1373.57
（三）公务接待费支出	782.44

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 2019 年 雷州市（县）本级 “三公” 经费安排 及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 2156.01 万元，比上年减少 111 万元，原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，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 1373.57 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1373.57 万元），比上年减少 134 万元，原因是 一是按规定压减公务车全年运行维护费，二是公务用车购置减少购置；公务接待费支出 782.44 万元，比上年增加 23.44 万元，原因是有些单位去年漏报三公经费。

表 6

## 2019 年 雷州市（县）级 一般公共预算税收返还和 转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
<b>一、返还性支出</b>	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
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 2019 年 雷州市（县）级 一般公共预算税收返还和 转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	县	县	区	区
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：本级无对下税收返还和转移支付

表 7

## 2019 年 雷州市（县）级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	224210.68
一、市（县、区）本级收入	110846.00
国有土地收益基金收入	900.00
农业土地开发资金收入	300.00
国有土地使用权出让收入	103096.00
土地出让价款收入	101355.00
补缴的土地价款	0.00
划拨土地收入	0.00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0.00
其他土地出让收入	1741.00
彩票公益金收入	600.00
福利彩票公益金收入	150.00
体育彩票公益金收入	450.00
城市基础设施配套费收入	5000.00
污水处理费收入	900.00
其他政府性基金收入	50.00
二、转移性收入	113364.68
上级补助收入	4213.26
上年结余收入	99151.42
地方政府专项债务转贷收入	10000.00
三、调入资金	0.00

备注：无

表 8

2019 年 雷州市（县）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
	<b>市（县、区）本级政府性基金支出合计</b>	224,210.68
207	文化旅游体育与传媒支出	5.28
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.28
2070701	资助国产影片放映	5.28
208	社会保障和就业支出	10,895.77
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
2082201	移民补助	7,485.62
2082202	基础设施建设和经济发展	2,951.49
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
2082301	移民补助	348.83
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	103.83
212	<b>城乡社区支出</b>	205,113.30
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	196,752.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,820.00
2120802	土地开发支出	300.00
2120803	城市建设支出	16,026.58
2120804	农村基础设施建设支出	1,200.00
2120805	补助被征地农民支出	12,345.00
2120806	土地出让业务支出	1,689.76
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	3,200.00
2120811	公共租赁住房支出	200.00

2019 年 雷州市（县）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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107,971.61
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	900.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,239.08
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,298.77
2121301	城市公共设施	4,500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	798.77
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	922.50
2121401	污水处理设施建设和运营	675.00
2121402	代征手续费	90.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	157.50
213	<b>农林水支出</b>	185.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	185.00
2136601	基础设施建设和经济发展	185.00
217	<b>金融支出</b>	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	<b>其他支出</b>	3,810.33
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,380.33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	417.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,335.36

2019 年 雷州市（县）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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	34.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	202.04
2296013	用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	215.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	176.44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,430.00
232	债务付息支出	4,200.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,200.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,200.00
233	债务发行费用支出	1.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00

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。

表9

2019年雷州市(县)级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	雷州市	雷州市	雷州市	雷州市
<b>科学技术支出</b>	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
<b>文化体育与传媒支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>节能环保支出</b>	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
<b>城乡社区支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>农林水支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

## 2019年雷州市(县)级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	雷州市	雷州市	雷州市	雷州市
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资源勘探信息等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>商业服务业等支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>金融支出</b>	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
<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年雷州市(县)级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	雷州市	雷州市	雷州市	雷州市
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本级无对下政府性基金转移支付”

## 2019 年 雷州市（县）级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	80.00
（一）利润收入	80.00
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>80.00</b>
上年结转	0.00
<b>收入总计</b>	<b>80.00</b>

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

## 2019 年 雷州市（县）级 国有资本经营预算支出总 表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	80.00
<b>一、本年支出合计</b>	<b>80.00</b>
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	80.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

## 2019 年 雷州市（县）级 国有资本经营预算支出总 表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
<b>二、转移性支出</b>	<b>0.00</b>
调出资金	0.00
转移支付支出	0.00
<b>三、结转下年</b>	<b>0.00</b>

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

表 12

## 2019 年 雷州市（县）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、城镇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

## 2019 年 雷州市（县）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”。

## 2019 年 雷州市（县）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
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇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）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
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

## 2019 年 雷州市（县）本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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 医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	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：基本养老金支出	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

## 2019 年 雷州市（县）本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 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、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇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：无社会保险基金结余预算表。

## 2018 年 全市 政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	4.99	5.51
市本级	4.99	5.51
雷州市	4.99	5.51

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

## 2018 年 全市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	14.53	14.83
市本级	14.53	14.83
雷州市	14.53	14.83

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

## 2018 年 全市 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
<b>一、 2018 年转贷数</b>	0	0
1. 一般债券	0	0
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0	0
2. 专项债券	8.00	8.00
其中：新增债券	8.00	8.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
<b>二、 2018 年还本执行数</b>	0.05	0.05
1. 一般债券	0.05	0.05
2. 专项债券	0.00	0.00
<b>三、 2018 年付息执行数</b>	0.36	0.36
1. 一般债券	0.13	0.13
2. 专项债券	0.23	0.23
<b>四、 2019 年还本预算数</b>	0.37	0.37
1. 一般债券	0.37	0.37
2. 专项债券	0.00	0.00
<b>五、 2019 年付息预算数</b>	0.65	0.65
1. 一般债券	0.13	0.13
2. 专项债券	0.52	0.52

备注：县、区级仅公开本地区上述数

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2019 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

2019 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%，与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长/降低 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0，比上年增加 0，增长 0%，主要原因是我市没有对下级进行一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 0，比上年增加 0，增长/降低 0%。

### （二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 20.34 亿元，其中：一般债务限额 5.51 亿元，专项债务限额 14.83 亿元。2018 年政府债务余额 19.52 亿元。按偿债来源分，一般债务 4.99 亿元，

专项债务 14.53 亿元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2018 年发行/转贷地方政府债券 8 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 8 亿元；新增债券 8 亿元，置换债券 0 亿元，再融资债券 0 亿元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2018 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。2018 年偿还地方政府债券本金 0.05 亿元，其中：一般债券还本 0.05 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.36 亿元，其中：一般债券利息 0.13 亿元，专项债券利息 0.52 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）预算绩效工作推进情况

我市制定《雷州市财政预算绩效管理暂行办法》，完善内部编制规范及加强预算绩效目标申报审核管理。将绩效目标融入预算编制过程，全面纳入项目库管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不得安排预算。建立本级预算编制规范，统筹本级财力及省级转移支付资金，明确预算编制流程，控制申报时间与编制质量；完善预算绩效管理细则、审核标准，指导下级开展相关工作；将绩效目标全面纳入市项目库管理，

项目入库时间申报绩效目标，做到可量化、可评估。