

市 十 四 届 人 大
六次会议文件（5）附件一

内部资料·会后收回

湛江市 2019 年预算执行 情况和 2020 年预算草案

湛江市财政局编制

目 录

湛江市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案文字说明

1. 编制 2020 年预算的指导思想和基本原则	1
2. 湛江市一般公共预算 2019 年执行情况和 2020 年预算草案	4
3. 关于 2020 年上级提前下达转移支付收入情况的说明	8
4. 关于 2020 年市级税收返还和转移支付的情况说明	11
5. 湛江市政府性基金预算 2019 年执行情况和 2020 年预算草案	14
6. 关于 2020 年湛江市政府债务情况的说明	16
7. 湛江市直国有资本经营预算 2019 年执行情况和 2020 年预算草案	18
8. 湛江市社会保险基金预算 2019 年执行情况和 2020 年预算草案	20
9. 2020 年湛江市社会保险基金预算情况说明	25

湛江市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案表格

一、一般公共预算

1. 2020 年全市一般公共预算收入预算表（代编预算）	37
2. 2020 年全市一般公共预算支出预算表（代编预算）	40
3. 2020 年市直一般公共预算收入预算表	42
4. 2020 年市直一般公共预算支出预算表	45
5. 2020 年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）	47
6. 2020 年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）	82
7. 2020 年市级一般公共预算可支配财力支出情况表	87
8. 2020 年市直上级转移支付收入预算表	201
9. 2020 年市级提前下达税收返还和转移支付预算表	204
10. 2020 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表	208
11. 2019 年全市一般公共预算收入执行情况表	211
12. 2019 年全市一般公共预算支出执行情况表	212
13. 2019 年市直一般公共预算收入执行情况表	213

14. 2019 年市直一般公共预算支出执行情况表	214
---------------------------	-----

二、政府性基金预算

15. 2020 年全市政府性基金收入预算表（代编预算）	215
------------------------------	-----

16. 2020 年全市政府性基金支出预算表（代编预算）	216
------------------------------	-----

17. 2020 年市直政府性基金收入预算表	227
------------------------	-----

18. 2020 年市直政府性基金支出预算表	228
------------------------	-----

19. 2020 年市直政府性基金预算支出明细表	239
--------------------------	-----

20. 2019 年全市政府性基金预算收入执行情况表	261
----------------------------	-----

21. 2019 年全市政府性基金预算支出执行情况表	262
----------------------------	-----

22. 2019 年市直政府性基金预算收入执行情况表	263
----------------------------	-----

23. 2019 年市直政府性基金预算支出执行情况表	264
----------------------------	-----

三、国有资本经营预算

24. 2020 年湛江市直国有资本经营预算收支总表	265
----------------------------	-----

25. 2020 年湛江市直国有资本经营预算收入表	266
---------------------------	-----

26. 2020 年湛江市直国有资本经营预算支出表	267
---------------------------	-----

27. 2020 年湛江市直国有资本经营预算补充表	268
---------------------------	-----

四、社会保险基金预算

28. 2020 年湛江市社会保险基金收入预算表	269
--------------------------	-----

29. 2020 年湛江市社会保险基金支出预算表	270
--------------------------	-----

30. 2020 年湛江市社会保险基金结余预算表	271
--------------------------	-----

编制 2020 年预算的指导思想和基本原则

一、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、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委十二届八次、九次全会精神 and 省委、省政府“1+1+9”工作部署以及市委十一届九次全会精神，紧紧围绕“加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极”总目标总任务，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，坚持以改革开放为动力，统筹兼顾、突出重点，全力支持推进“三个一”建设、做好“四篇文章”、推进“四大抓手”、实施“五大产业发展计划”、打好打赢三大攻坚战、做好“六稳”工作，全力支持对接粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设，全力支持加强与海南深度融合紧密合作，推动高质量发展；牢固树立以人民为中心的发展思想，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”；不断完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，强化政府债务风险防控，增强财政运行稳定性和可持续性，为我市全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财力支撑。

二、2020年财政预算编制的原则

（一）稳字当头，精准规范编制。坚持依法理财、依法办事，严格按照预算法等法律法规精准规范编制。**一是稳收入。**科学预判收入形势，严格落实减税降费政策，加大力度培植财源，确保财政收入与湛江发展形势相适应，实现稳定持续增长。**二是稳支出。**坚持量入为出，保障重点，严格项目入库管理，强化支出预算审核，提高预算编制科学性和精准性，严格控制新增支出，大力压减一般性支出，全力保障刚性支出和重点支出。**三是稳投入。**做好城市经营文章，盘活土地资源，主动争取上级政策和资金支持，用好用活债券资金，创新财政资金投入方式，加强财政资金统筹能力，为落实中央、省、市重点工作部署提供稳定资金保障。

（二）“三保”优先，增进人民福祉。坚持把“三保”放在首位，足额保障“三保”需求，确保“三保”预算全面到位，不留缺口；坚持以人民为中心，全力支持民生攻坚，持续加大民生投入，完善统筹城乡的民生保障制度，充分突出农业农村优先发展和教育事业优先发展，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

（三）重点优先，突出服务大局。强化“财为政服务”理念，从服务全市大局出发，集中财力支持打好三大攻坚战，确保完成脱贫攻坚目标任务，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，确保不发生系统性金融风险；全力支持做好“六稳”

工作，通过积极财政政策促进经济高质量发展；全力保障市委、市政府 2020 年重点决策部署落实，支持加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

（四）绩效优先，提升资金效率。全面实施绩效预算，提升财政资源配置和使用效益。严格实施预算绩效源头管控，实行绩效目标全覆盖，对审核不通过的项目一律不安排预算。落实预算安排挂钩机制，对无效、低效、管理不规范、使用进度不理想的资金，实行扣减预算直至取消预算安排。

湛江市一般公共预算 2019 年执行情况 和 2020 年预算草案

一、2019 年一般公共预算执行情况

(一) 全市一般公共预算执行情况

2019 年全市一般公共预算收入 131.26 亿元（2019 年快报数，下同），完成年度汇总预算 127.37 亿元的 103.1%，同比增长 7.7%。其中，税收收入 92.11 亿元，同比增长 2%，占比 70.2%；非税收入 39.15 亿元，同比增长 24%，占比 29.8%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、债务转贷收入等，全市一般公共预算收入总计 632.68 亿元。

2019 年全市一般公共预算支出 507.03 亿元。加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出、年终结余等，全市一般公共预算支出总计 632.68 亿元。

(二) 市直一般公共预算执行情况

2019 年市直一般公共预算收入 52.55 亿元，完成年度预算 50.95 亿元的 103.1%，同比增长 6.6%。其中：税收收入 36.48 亿元，同比增长 2.1%；非税收入 16.06 亿元，同比增长 18.3%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收

入、调入资金、动用预算稳定调节基金、债务转贷收入等，市直一般公共预算收入总计 306.28 亿元。

2019 年市直一般公共预算支出 101.43 亿元。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，市直一般公共预算支出总计 306.28 亿元。

二、2020 年一般公共预算草案

（一）2020 年全市一般公共预算收支预计情况

2020 年全市一般公共预算收入预计比上年增长 5%，预期收入为 137.82 亿元。其中：税收收入 98.55 亿元，同比增长 7%，占比 71.5%；非税收入 39.27 亿元，同比增长 0.3%，占比 28.5%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等，全市一般公共预算预期收入总计 556.42 亿元。

2020 年全市一般公共预算支出预计 470.84 亿元，支出项目均为根据中央、省、市有关文件和相关政策安排。加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出、年终结余等，全市一般公共预算支出总计 556.42 亿元。

（二）2020 年市直一般公共预算收支预计情况

2020 年市直一般公共预算收入预计比上年增长 5%，预期收入为 55.17 亿元。其中：税收收入 39.04 亿元，同比增

长 7%，占比 70.8%；非税收入 16.14 亿元，同比增长 0.45%，占比 29.2%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等，市直一般公共预算收入总计 251.61 亿元。

2020 年市直一般公共预算支出预计 102 亿元，支出项目均根据中央、省、市有关文件和相关政策安排，优先投入教育、农业农村、社会保障、医疗卫生等重点民生项目。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和年终结余等，市直一般公共预算支出总计 251.61 亿元。

（三）市直行政及参公单位“三公”经费预算情况

2020 年市直行政及参公单位“三公”经费预算支出 6,617 万元，比上年减少 47 万元，同比下降 0.71%。因公出国（境）经费支出 287 万元，比上年减少 9 万元，同比下降 3.04%；公务接待费 2,012 万元，比上年减少 241 万元，同比下降 10.7%；公务用车运行维护费支出 4,101 万元，比上年减少 15 万元，同比下降 0.36%；公务用车购置费支出 217 万元，比上年增加 217 万元。2020 年“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，确保政府部门履行公共管理职能的运转性

支出。2020年公务用车购置比上年增长主要由于机构改革造成部分单位车辆不够及部分单位车辆使用年限长已报废，需购置车辆保证正常公务开展。

关于 2020 年上级提前下达转移支付 收入情况的说明

2020 年全市（含徐闻、廉江、雷州三个省直管县）上级补助收入预算数为 275.93 亿元，其中市直 146.02 亿元。为了预算编制的完整性，2020 年市直上级补助收入预算数 146.02 亿元以市级收到上级提前下达转移支付资金编列，包含了安排市直使用金额 73.02 亿元和根据财政体制及相关资金办法已提前转下达县（市、区）金额 73 亿元，具体情况如下：

一、返还性收入

2020 年中央和省对市直返还性收入预算 14.92 亿元。其中：所得税基数返还收入 1 亿元、成品油价格和税费改革税收返还收入 1.79 亿元、增值税税收返还收入 5.62 亿元、消费税税收返还收入 0.95 亿元、增值税“五五分享”税收返还收入 3.39 亿元、其他税收返还收入 2.17 亿元。

二、一般性转移支付

2020 年中央和省对市直一般性转移支付收入预算 97.39 亿元。

（一）均衡性转移支付收入预算 18.07 亿元。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金收入预算 9.1 亿

元。

(三) 结算补助收入预算 0.31 亿元。

(四) 企业事业单位划转补助收入预算 2.5 亿元。

(五) 产粮(油)大县奖励资金收入 0.07 亿元。

(六) 重点生态功能区转移支付收入预算 0.34 亿元。

(七) 固定数额补助收入预算 7.47 亿元。

(八) 革命老区转移支付收入预算 0.5 亿元。

(九) 边境地区转移支付收入预算 0.18 亿元。

(十) 贫困地区转移支付收入预算 0.14 亿元。

(十一) 一般公共服务共同财政事权转移支付收入预算 0.01 亿元。

(十二) 教育共同财政事权转移支付收入预算 9.02 亿元。

(十三) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入预算 0.11 亿元。

(十四) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入预算 14.31 亿元。

(十五) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入预算 33.58 亿元。

(十六) 农林水共同财政事权转移支付收入预算 1.2 亿元。

(十七) 住房保障共同财政事权转移支付收入预算 0.02

亿元。

(十八) 其他一般性转移支付收入预算 0.46 亿元。

三、专项转移支付

2020 年中央和省对市直专项转移支付收入预算 33.71 亿元。

四、可统筹上级补助收入

2020 年上级提前下达市直使用补助 73.02 亿元，其中：市直可统筹安排的补助收入 13.95 亿元（含返还性收入 9.52 万元、均衡性转移支付收入 0.53 亿元、结算补助收入 0.21 亿元、企业事业单位划转补助收入 1.53 亿元、重点生态功能区转移支付 0.11 亿元、固定数额补助收入 0.96 亿元、边境地区转移支付收入 0.1 亿元、专项转移支付收入<其他类> 0.99 亿元），结合市直一般公共预算收入等自身财力统筹安排，用于市直基本支出、民生支出等。其余具有特定用途的专项资金 59.07 亿元，由市财政按照相关资金管理办法等文件要求专款专用。

关于 2020 年市级税收返还和转移支付的情况说明

2020 年市对县（市、区）税收返还和转移支付共计 95 亿元（不含市财政对直管县税收返还和转移支付资金），其中：市级财力安排补助 22 亿元；省提前下达已戴帽县（市、区）和市财政根据财政体制及相关资金办法提前转下达县（市、区）补助 73 亿元。2013-2016 年，徐闻县、廉江市及雷州市已先后纳入省财政直管县改革试点范围，根据省直管县财政相关管理规定，市财政对直管县税收返还和转移支付通过市财政“上解省支出”反映。

一、税收返还

根据分税制改革的有关规定，为保证县（市、区）的既得财力和经济发展的积极性，由市核定对县（市、区）分税制财政管理体制基数，返还县（市、区）5.91 亿元。

二、一般性转移支付

指市级安排给县（市、区）的不指定具体用途，由县（市、区）政府统一安排，统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付。2020 年市对县（市、区）一般性转移支付预算 66.09 亿元，其中：

（一）均衡性转移支付支出 19.52 亿元；

- (二) 县级基本财力保障机制奖补资金支出 9.13 亿元;
- (三) 结算补助支出 4.88 亿元;
- (四) 企业事业单位划转补助支出 1.62 亿元;
- (五) 产粮(油)大县奖励资金支出 0.07 亿元;
- (六) 重点生态功能区转移支付支出 0.23 亿元;
- (七) 固定数额补助支出 6.28 亿元;
- (八) 革命老区转移支付支出 0.5 亿元;
- (九) 边境地区转移支付支出 0.08 亿元;
- (十) 贫困地区转移支付支出 0.14 亿元;
- (十一) 教育共同财政事权转移支付支出 7.24 亿元;
- (十二) 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 6.92 亿元;
- (十三) 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 9.37 亿元;
- (十四) 农林水共同财政事权转移支付支出 0.03 亿元;
- (十五) 其他一般性转移支付支出 0.08 亿元。

三、专项转移支付

指市级安排给县(市、区)的具有专门用途,用于支持和帮助县(市、区)政府发展特定事业,县(市、区)政府需要将补助资金按市级政府指定方向和用途使用的转移支付。2020年市对县(市、区)专项转移支付 23 亿元,其中:

- (一) 一般公共服务支出 0.88 亿元;

- (二) 国防支出 0.01 亿元;
- (三) 公共安全支出 0.22 亿元;
- (四) 教育支出 2.34 亿元;
- (五) 科学技术支出 0.13 亿元;
- (六) 文化旅游体育与传媒支出 0.1 亿元;
- (七) 社会保障和就业支出 1.9 亿元;
- (八) 卫生健康支出 1.25 亿元;
- (九) 节能环保支出 0.92 亿元;
- (十) 农林水支出 13.56 亿元;
- (十一) 交通运输支出 0.9 亿元;
- (十二) 资源勘探信息等支出 0.02 亿元;
- (十三) 商业服务业等支出 0.03 亿元;
- (十四) 金融支出 0.01 亿元;
- (十五) 自然资源海洋气象等支出 0.21 亿元;
- (十六) 住房保障支出 0.5 亿元;
- (十七) 灾害防治及应急管理支出 0.02 亿元。

湛江市政府性基金预算 2019 年执行情况 和 2020 年预算草案

一、2019 年政府性基金预算执行情况

(一) 全市政府性基金预算执行情况

2019 年全市政府性基金预算收入 99.51 亿元，完成年度汇总预算 97.41 亿元的 102.2%，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入等，全市政府性基金预算收入总计 228.97 亿元。

2019 年全市政府性基金预算支出 159.91 亿元，加上上解省支出、调出资金、年终结余等，全市政府性基金预算支出总计 228.97 亿元。

(二) 市直政府性基金预算执行情况

2019 年市直政府性基金预算收入 27.52 亿元，完成年度预算 25.4 亿元的 108.3%，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入等，市直政府性基金预算收入总计 70.24 亿元。

2019 年市直政府性基金预算支出 35.16 亿元，加上补助县（市、区）支出、上解省支出、调出资金、年终结余等，市直政府性基金预算支出总计 70.24 亿元。

二、2020 年政府性基金预算草案

（一）全市政府性基金预算收支预计情况

2020 年全市政府性基金预算预期收入 173.37 亿元，加上上级补助收入、上年结余收入等，全市政府性基金预算预期收入总计 210.88 亿元。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2020 年全市政府性基金预算支出预计 140.62 亿元，加上上解省支出、调出资金、年终结余等，全市政府性基金预算支出总计 210.88 亿元。

（二）市直政府性基金预算收支预计情况

2020 年市直政府性基金预算预期收入 87.43 亿元，加上上级补助收入、上年结余收入等，市直政府性基金预算预期收入总计 103.31 亿元。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2020 年市直政府性基金预算支出预计 52.04 亿元，加上补助县（市、区）支出、上解省支出、调出资金、年终结余等，市直政府性基金预算支出总计 103.31 亿元。

关于 2020 年湛江市人民政府债务情况的说明

一、2019 年举借新增地方政府债券情况

2019 年省下达全市（含省直管县，下同）新增地方政府债券转贷资金 97.7 亿元（一般债券 13 亿元，专项债券 84.7 亿元），其中市直 41.73 亿元（一般债券 13 亿元、专项债券 28.73 亿元）。按照规定并报经市人大常委会批准，2019 年市直新增债券资金主要安排用于三大攻坚战、教育、医疗、高速公路、乡村振兴、城镇基础设施等公益性基础设施建设项目。

二、2020 年债务还本预算情况

结合政府存量债务还款计划和政府债券还款计划，2020 年全市安排债务还本付息和发行服务费支出 18.87 亿元，其中：一般公共预算安排一般债务还本支出 1.49 亿元、利息及发行服务费 5.55 亿元；政府性基金安排专项债务还本支出 1.13 亿元、利息及发行服务费 10.7 亿元。另外计划在年度执行期间省下达的再融资债券中安排一般债务还本支出 22.29 亿元、专项债务还本支出 2.83 亿元。

市直安排债务还本付息支出 9.29 亿元，其中：一般公共预算安排一般债务还本支出 0.08 亿元、利息及发行服务费 4.33 亿元；政府性基金安排专项债务还本支出 0.63 亿元、利

息及发行服务费 4.25 亿元。另外计划在年度执行期间省下达的再融资债券中安排一般债务还本支出 17.74 亿元、专项债务还本支出 2.43 亿元。

湛江市直国有资本经营预算 2019 年 执行情况和 2020 年预算草案

一、2019 年市直国有资本经营预算执行情况

2019年市直国有资本经营预算收入38,476万元，加上上年结转870万元，收入总计为39,346万元。2019年市直国有资本经营预算支出23,824万元，加上调出资金11,594万元、结转下年3,928万元，支出总计为39,346万元。

二、2020 年市直国有资本经营预算收支预计情况

2020年市直国有资本经营预算预期收入为2,435万元(其中利润收入2,285万元，股利、股息收入150万元)，加上上年结转3,928万元，2020年市直国有资本经营预算收入总计6,363万元。

按照2020年收入总规模计划安排支出6,363万元，按支出科目分类，其中：一是解决历史遗留问题及改革成本支出1,137万元，包括“三供一业”移交补助支出100万元、国有企业办职教幼教补助支出552万元、解决湛江包装材料有限公司遗留问题50万元，其他解决历史遗留其他及改革成本支出435万元；二是国有企业资本金注入3,506.4万元，包括注入市基础设施建设投资集团有限公司2,508万元、市交通投资集团有限公司997万元、市旅游投资集团有限公司1.4万元；

三是其他国有资本经营预算支出989.6万元，包括湛江金海粮油有限公司储备粮仓库改造支出171万元，国资在线监管平台建设费556万元、国资监管国企改革培训费20万元、市国资委办公室修缮费48万元、监事会人员年终绩效奖30万元和年金11万元、医保托管中心管理费8万元、国企改革管理费40万元、国企维稳经费15万元，其他支出80.6万元；四是国有资本经营预算调入一般公共预算730万元。

湛江市社会保险基金预算 2019 年 执行情况和 2020 年预算草案

2019 年以来，我市社会保险工作在市委、市政府的正确领导以及市人大的监督支持下，以改善民生、建设幸福湛江为根本出发点，以建设全覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保障体系为目标，稳步推进社会保险制度改革、政策落实、流程规范、服务提升、待遇发放等工作，全年预算执行情况良好。

一、2019 年社会保险基金预算执行情况

（一）各险种参保情况。2019 年底我市各险种参保人数（预计数）分别为：城镇职工基本养老保险 102.12 万人（含机关事业单位人员和离退休人员）、失业保险 46.65 万人、工伤保险 51.84 万人、城镇职工医疗保险 80.82 万人、生育保险 51.35 万人、城乡居民医疗保险 632.63 万人、城乡居民养老保险 274.98 万人。

（二）社保基金收支情况。2019 年社会保险基金全年预计总收入 263.52 亿元，预计总支出 221.39 亿元，分别完成年度预算的 118.1%和 100.43%。其中企业职工基本养老保险基金收入 115.63 亿元，支出 90.93 亿元，完成年度预算的 124.25%和 97.70%；失业保险基金收入 1.48 亿元，支出 0.86 亿元，完成年度预算的 119.55%和 26.90%；工伤保险基金收

入 0.94 亿元，支出 1.40 亿元，完成年度预算的 148.73%和 190.57%；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 33.34 亿元，支出 31.75 亿元，完成年度预算的 115.68%和 103.06%；城乡居民基本医疗保险基金收入 48.75 亿元，支出 44.26 亿元，完成年度预算的 100.77%和 95.06%；城乡居民社会养老保险基金收入 20.99 亿元，支出 18.94 亿元，完成年度预算的 100.73%和 106.49%；机关事业单位养老保险基金收入 42.38 亿元，支出 33.26 亿元，完成年度预算的 140.50%和 117.54%。

各险种除失业保险支出预算执行率较低、工伤保险支出预算执行率较高之外，其余险种收入和支出均完成了预算目标，基金总体稳健运行。失业保险支出预算完成率低的主要原因在于年初按照全省统一部署，计提 2.5 亿元支出预算用于应对中美贸易摩擦对就业环境产生的影响，而该项目预算实际支出率较低。工伤保险由于 2019 年 7 月份开始实行省级统筹，将累计结余的 12%上划至省级，同时将每月收入上划省级，导致工伤保险的支出预算执行率大幅度增长。

（三）社保基金结余情况。预计 2019 年底全市社会保险基金滚存结余 141.81 亿元，其中：企业职工基本养老保险 15.20 亿元、失业保险 10.98 亿元、工伤保险基金 3.66 亿元、职工基本医疗保险（含生育保险）基金 23.05 亿元、城乡居民基本医疗保险基金 48.61 亿元、城乡居民社会养老保险基金 24.24 亿元、机关事业单位养老保险基金 16.06 亿元。

二、2020 年社会保险基金预算草案编制情况

（一）预算编制的指导思想

严格执行国家有关法律法规，坚持统筹兼顾、收支平衡的总原则，提高社会保险基金预算管理水平和为社会保险制度的平稳运行奠定基础。社会保险基金预算编制与国民经济和社会发展规划相衔接，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排要应收尽收，在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素。支出预算安排规范有序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，不得随意提高支付标准和扩大支出范围。

（二）预算编制范围及流程

社会保险基金预算编制范围包括：企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民社会养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位养老保险基金。

我市社会保险基金预算草案由市社保局会同市税务局编制（社会保险基金收入预算由市税务局编制），经市人社局、医保局审核后，报市财政局汇总审核，由市财政局、人社局、医保局联合报市人民政府审批，并提交全市人民代表大会审议。

社会保险基金预算草案经市政府审批及人大审议通过后，由市财政局、人社局、医保局联合上报省财政厅、省人

社厅、省医保局。

（三）2020 年社会保险基金预算收入、支出和结余

1.社会保险基金预算收入。根据全市汇编预算，2020 年我市社会保险基金预算收入 236.14 亿元，比 2019 年预计执行收入减少 27.38 亿元，减幅 10.39%，其中：保险费收入 113.83 亿元，比 2019 年减少 18.10 亿元，减幅 13.72%。保险费收入减少主要原因：一是由于机关事业单位养老保险在 2019 年期间清算补缴以前年度的保险费，当年征缴收入共计 40.54 亿元；而 2020 年度征缴收入预计为 24.11 亿元，比 2019 年减少 16.43 亿元。二是中海油集团湛江分公司等相关单位整体搬迁到海南，对我市职工五险保险缴费费源造成重大流失，根据税务部门测算，受中海油集团搬迁影响，预计全年我市职工五险保险费收入减少将近 6 亿元。各险种明细数据详见附表。

2.社会保险基金预算支出。根据全市汇编预算，2020 年我市社会保险基金预算支出为 234.36 亿元，比 2019 年增加 12.97 亿元，增幅 5.86%。其中，待遇支出 222.56 亿元，比 2019 年增加 11.14 亿元，增幅 5.27%。支出增长主要原因一是企业职工养老保险待遇标准的提高，2020 年企业职工人均养老金水平按 5.75%提高，支出增加约 5.6 亿元。二是医疗保险参保人住院统筹报销费用的增长，两险种（职工和居民）

医疗保险预计增加支出 6.27 亿元。各险种明细数据详见附件。

3.社会保险预算结余。2020 年全市社会保险预算结余。各险种年末滚存结余共计 143.60 亿元，其中：企业职工基本养老保险 15.2 亿元，失业保险 11.11 亿元，工伤保险 3.66 亿元，职工基本医疗保险（含生育保险）23.07 亿元，城乡居民基本医疗保险 51.42 亿元，城乡居民社会养老保险 27.77 亿元，机关事业单位养老保险 11.38 亿元。

2020年湛江市社会保险基金预算情况说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。社会保险基金包括企业职工养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民社会养老保险、城乡居民基本医疗保险、机关事业单位养老保险等8项基金。社会保险基金纳入财政专户管理，财政部门负责对社会保险基金收支情况进行监督管理，人力资源和社会保障部门负责牵头制定社会保险有关政策，税务部门负责相关社会保险费的征缴，社保经办机构负责具体发放社会保险待遇。2020年度社会保险基金预算由市社保局汇总编制（其中社会保险费收入预算由市税务局负责编制），报市人力资源和社会保障局、市财政局审核。市人力资源和社会保障局、市财政局审核后联合报市人民政府审批。经市人民政府审批后的社会保险基金预算分别报省财政厅、人力资源和社会保障厅。

一、名词解释

（一）企业职工基本养老保险：是指劳动者在达到法定退休年龄退休后，从政府和社会得到一定的经济补偿、物质帮助和服务的一项社会保险制度。我国养老保险实行社会统

筹与个人账户相结合的模式，通过建立养老保险基金，保障劳动者退休后的基本生活。

（二）失业保险：是指国家通过立法强制实行，由政府负责建立基金，对非因本人意愿中断就业而失去工资收入的劳动者提供一定时期的物质帮助及再就业服务的一项社会保险制度。

（三）城镇职工基本医疗保险：是由政府部门承办，补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位和个人缴费，建立基本医疗保险基金，当参保人患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构给予一定的经济补偿。

（四）工伤保险：是指劳动者在生产经营活动中或在规定的某些特殊情况下遭受意外伤害或者患职业病，以及因此造成死亡、劳动者暂时或永久丧失劳动能力时，劳动者以及工亡者供养亲属能够从国家、社会得到必要的物质补偿的一项社会保险制度。

（五）生育保险：是通过国家立法，在劳动者因生育子女而暂时中断劳动时，由国家和社会及时给予物质帮助的一项社会保险制度(根据粤府办〔2019〕24号，2019年11月28日已和职工基本医疗保险合并实施)。

（六）城乡居民社会养老保险：是在新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度基础上，合并建立的城乡

一体化的居民养老保险制度。是以保障农村居民及城镇户口非从业人员老年基本生活为目的，建立个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的筹资模式，养老待遇由社会统筹与个人账户相结合。

（七）城乡居民基本医疗保险：是在新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度基础上，合并建立的城乡一体化的居民基本医疗保险制度。是由政府部门承办，补偿农民及城镇非从业人员因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过财政补助和个人缴费，建立基本医疗保险基金，当参保人患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构给予一定的经济补偿。

（八）养老金待遇：职工退休后在社会保险经办机构按月领取的养老待遇资金，由基础养老金、过渡性养老金和个人账户养老金组成。

（九）视同缴费年限：为国有和县以上集体所有制单位的原干部和固定工在当地实施养老保险制度前按国家规定计算连续工龄的年限。

（十）养老保险替代率：为平均养老金与平均缴费工资的百分比。

（十一）养老保险抚养比(或称赡养率)：为参保在职职工与离退休人员之比。

（十二）养老金社会化发放率：为养老金实行社会化发

放的离退休人员数占参加养老保险统筹离退休人员总数的比重。

(十三) 实际缴费职工人数: 为参加社会保险应缴纳保险费的职工, 剔除中断缴费职工人数后的实际缴费职工人数。

(十四) 缴费比例: 为社会保险缴费占缴费工资基数的百分比。

(十五) 缴费工资基数: 为参加社会保险的职工缴纳社会保险费的工资基数。我市根据《广东省社会保险费征缴办法》(粤府〔2001〕1号)的规定, 个人缴费工资基数按本人当月申报个人所得税的工资、薪金计算缴纳社会保险费; 单位缴费工资基数按所属缴费个人当月申报个人所得税工资、薪金的总额计算缴纳社会保险费。

(十六) 社会保险年度: 又称社会保险缴费年度, 期间为每年7月1日至次年6月30日。例如, 2019年社会保险年度为2019年7月1日至2020年6月30日。

(十七) 社保欠费: 为参加社会保险的单位和职工累计欠缴社会保险费的金额(本金)。

(十八) 统筹基金: 是指社会保险基金中, 相对于个人账户基金而言, 在筹集和分配使用中具有统筹互助互济特征的基金。

(十九) 个人账户基金: 为养老保险和医疗保险所建立

的个人账户资金，包括个人缴费、单位缴费划入和利息组成。

(二十) 医疗保险统账结合基金：为参加基本医疗保险并实施统筹基金和建立个人账户基金相结合的基金。

(二十一) 单建统筹基金：为参加基本医疗保险但未建立个人账户的基金。

(二十二) 统筹层次：为社会保险基金实行区域统筹的层次，如县级统筹、市级统筹、省级统筹。

(二十三) 社会保险费征收方式：为社会保险费规定由谁征收的方式。根据《社会保险法》和国务院《社会保险费征缴暂行条例》规定，社会保险费的征收机关，可以是税务机关，也可以是社会保险经办机构。我市养老保险、职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险保险费由税务机关征收，城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险由社会保险经办机构征收，机关事业单位养老保险为社保核定、税务征收的方式。

(二十四) 社会保险调剂金：为根据社会保险法规、规章的有关规定，从各地征收的社会保险基金中按规定比例上解，补助各地社会保险基金收支缺口的专项资金，包括养老保险调剂金、失业保险调剂金和工伤保险储备金。

(二十五) 企业年金：为建立多层次的养老保险制度，更好地保障企业职工退休后的生活，完善社会保障体系，企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的

补充养老保险制度。

(二十六) 财政补助：根据《社会保险法》的相关规定，社会保险基金通过预算实现收支平衡。县级以上人民政府在社会保险基金出现支付不足时，给予补贴。

二、社会保险政策

(一) 基本养老保险

基本养老保险包含企业职工基本养老保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险。

1. 企业职工基本养老保险

企业职工参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比例缴纳基本养老保险费，单位缴费比例为14%，个人缴费比例8%。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加基本养老保险，由个人按20%缴纳基本养老保险费。

2015年5月1日起广东灵活就业人员参加职工养老保险条件放宽，广东省内农村户籍以及符合一定条件的外省户籍灵活就业人员，都可以按照申报时缴费工资的下限申报参保。同时也按照缴费工资的下限调整早期离开国有集体企业人员、离开机关事业单位人员、早期上山下乡知青人员等部分特殊群体的一次性缴费标准。

2019年本市企业职工基本养老保险缴费工资下限上半年为2692元、下半年为2924元，上限为上半年20004元、下半年19014元。

报表中基金收入主要包括单位和个人缴纳的基本养老保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括基本养老金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出、其他支出、转移支出等。

2.城乡居民社会养老保险

我市城乡居民社会养老保险制度，个人缴费标准设为每年120元、240元、360元、480元、600元、960元、1200元、1800元、2400元、3600元十个档次，个人缴费全部计入个人账户。各级财政对城乡居民社会养老保险给予补助：一是对个人缴费的补助。对选择每年360元及以下缴费档次的，补贴标准为每人每年30元；对选择每年480元以上缴费档次的，补贴标准为每人每年60元。个人缴费补贴全部计入个人账户。二是对基础养老金的补助，即对60岁以上老人领取养老金的补助。基础养老金最低标准2019年1月调整为170元，预计2020年1月保持170元不变。

报表中基金收入主要包括个人缴费收入、集体补助收入、利息收入、政府补贴收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括基础养老金支出、个人账户养老金支出、其他支出和转移支出等。

3.机关事业单位基本养老保险

2015年1月14日，国务院印发《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，决定从2014年10月1日起对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革。我市的机关养老改革正在有序的开展中。

报表中基金收入主要包括基本养老保险费收入、利息收入、政府补贴收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括基本养老金支出、其他支出和转移支出等。

(二) 基本医疗保险

基本医疗保险包含城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险。

1.城镇职工基本医疗保险

职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险，由个人按照规定缴纳基本医疗保险费。

城镇职工基本医疗保险单位缴费比例为6.2%，个人缴费比例为2%。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员按4.8%缴纳统筹基金部分，不缴纳个人部分。2018年7月调整缴费基数上限为15525元，下限为4140元，2019年7

月调整缴费基数上限为 17529 元，下限为 4674 元。

参保人住院产生的医疗费用（符合城镇职工基本医疗保险政策支付范围，达到起付标准以上，最高支付限额以下）由统筹基金按一定比例给予报销。一类医院、二类医院和三类医院的起付标准分别为 200 元、500 元和 800 元。在职人员在一类医院、二类医院和三类医院住院的报销比例为 90%、85%和 80%；退休人员在一类医院、二类医院和三类医院住院的报销比例为 93%、88%和 83%。职工基本医疗保险和大病补充保险年度累计最高支付限额为 50 万元，其中职工基本医疗保险支付 10 万元，大病补充保险 40 万元。并增设有企事业单位职工住院补充保险和公务员自付部分补充保险，对参保人个人自付部分按一定的比例进行报销。

报表中基金收入主要包括单位和个人缴纳的基本医疗保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括基本医疗保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

2.城乡居民基本医疗保险

2019 年个人缴费标准每人每年 220 元，各级财政补助标准为每人每年 520 元。2020 年个人缴费标准调整为每人每年 250 元，各级财政补助标准预计为每人每年 550 元。财政补助资金划入城乡居民基本医疗保险补助基金专户，用于医疗保险待遇支付。

参保人住院产生的医疗费用（符合城乡居民基本医疗保险政策支付范围，达到起付标准以上，最高支付限额以下）由城乡居民基本医疗保险基金按一定比例给予报销。70岁以下报销比例分别为85%、80%、70%、50%；70岁以上老人报销比例分别为90%、85%、75%、55%。基本医疗保险最高支付限额20万元，基本医疗加上大病保险合计最高支付限额为80万元。

报表中基金收入主要包括缴费收入、利息收入、政府资助收入和其他收入等。基金支出主要包括基本医疗保险待遇支出、购买大病保险支出和其他支出等。

（三）失业保险

职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。从2017年1月1日起，我市失业保险费率个人费率为0.2%，单位费率调整为三档（0.48%、0.64%、0.8%）。我市失业保险缴费基数下限为市最低工资标准。2019年缴费基数下限为1410元，上限上半年为15525元、下半年为17529元。

从2018年7月起，失业保险金由社会保险经办机构按照失业保险关系所在地级以上市最低工资标准的百分之九十按月计发，失业保险金标准不低于当地城市居民最低生活保障标准。我市失业保险金标准自2018年7月起调整为1269元/人/月。

报表中基金收入主要包括失业保险费收入、利息收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括失业保险金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出、职业培训补贴支出、职业介绍补贴支出、稳定岗位补贴支出、职业技能晋升补贴、其他费用支出和转移支出等。

(四) 工伤保险

职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。参加工伤保险的用人单位职工发生工伤，经社会保险行政部门认定工伤或作出劳动能力鉴定后，可享受医疗康复待遇、停工留薪期待遇、伤残待遇、工亡待遇等工伤保险待遇。

2019年7月调整缴费工资上限为17529元，下限为3506元。从2018年3月1日起实施阶段性浮动费率。

报表中基金收入主要包括工伤保险费收入、利息收入和其他收入等。基金支出主要包括工伤保险待遇支出、劳动能力鉴定支出、工伤预防费用支出和其他支出等。

(五) 生育保险

职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。单位缴费比例为0.5%。生育保险缴费基数下限为职工上月工资；上限为全市在岗工资的300%。2019年7月我市生育保险缴费基数上限由15525元调整至17529元。

根据《广东省职工生育保险规定》(广东省人民政府令第203号),新的职工生育保险办法于2015年1月1日实施,我市于2018年2月起正式执行新标准,津贴待遇系统已经开始上线并陆续补发截止至2019年未发放的生育津贴。

报表中基金收入主要包括生育保险费收入、利息收入和其他收入等。基金支出主要包括医疗费用支出、生育津贴支出和其他支出等。

表1

2020年全市一般公共预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
一、一般公共预算收入	1,312,581	1,273,676	1,378,220
（一）税收收入	921,053	913,168	985,530
增值税	318,295	318,050	329,000
企业所得税	105,792	104,842	111,000
个人所得税	32,170	34,327	40,000
资源税	3,481	4,302	5,200
城市维护建设税	111,951	112,277	135,500
房产税	49,997	51,715	52,000
印花稅	22,449	22,091	24,200
城镇土地使用税	38,967	31,351	37,600
土地增值税	107,579	110,496	110,000
车船税	17,377	16,775	18,000
耕地占用税	25,987	23,723	21,000
契税	82,108	78,285	92,200
烟叶税			
环境保护税	4,492	4,583	5,000
其他税收收入	408	352	4,830
（二）非税收入	391,528	360,508	392,690
专项收入	96,150	94,300	110,000
行政事业性收费收入	58,082	49,367	50,000
罚没收入	64,555	62,464	67,000
国有资本经营收入	5,336	3,790	5,000
国有资源（资产）有偿使用收入	127,020	115,741	128,000
政府住房基金收入	23,806	22,851	25,000
其他收入	16,579	11,996	7,690
二、转移性收入	5,014,240	4,816,539	4,186,005
（一）上级补助收入	3,389,564	2,541,927	2,759,343
返还性收入	180,368	180,368	177,348
所得税基数返还收入	11,697	11,697	11,697

表1

2020年全市一般公共预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
成品油税费改革税收返还收入	22,740	22,740	19,720
增值税税收返还收入	60,062	63,769	60,062
消费税税收返还收入	10,600	10,573	10,600
增值税“五五分享”税收返还收入	48,130	44,450	48,130
其他返还性收入	27,139	27,139	27,139
一般性转移支付收入	2,297,072	1,861,317	1,993,983
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	445,716	375,857	439,934
县级基本财力保障机制奖补资金收入	257,474	246,375	237,253
结算补助收入	49,075	31,234	4,244
企业事业单位划转补助收入	33,032	32,965	34,517
产粮（油）大县奖励资金收入	2,659	932	1,470
重点生态功能区转移支付收入	10,134	8,609	6,923
固定数额补助收入	205,551	181,264	140,654
革命老区转移支付收入	8,000	7,000	8,000
边境地区转移支付收入	3,326	3,240	3,038
贫困地区转移支付收入	3,700	3,700	6,070
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			110
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	11,481	5,144	3,804
教育共同财政事权转移支付收入	215,599	187,149	204,375
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,000	314	1,150
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	291,156	238,439	306,395
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	467,447	421,793	455,975
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,103		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	75,748	5,136	21,830

表1

2020年全市一般公共预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,474	2,000	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	-659	37	445
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		671	
灾害防治和应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	211,057	109,460	117,796
专项转移支付收入	912,124	500,242	588,011
（二）上年结余收入	731,347	1,083,019	615,852
（三）调入资金	563,196	852,412	750,000
（四）债务转贷收入	130,000	130,000	
（五）动用预算稳定调节基金	200,133	209,182	60,811
收入总计	6,326,821	6,090,216	5,564,225

说明：

1. 2019年预算数按调整后全市汇总预算数填列。
2. 2020年上级补助收入按照上级文件的提前告知数填列。

表2

2020年全市一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
一、一般公共预算支出	5,070,251	5,130,478	4,708,400
一般公共预算支出	457,858	490,291	450,000
外交支出			
国防支出	6,654	8,582	7,300
公共安全支出	243,176	230,022	234,000
教育支出	1,096,508	1,167,613	1,156,800
科学技术支出	43,686	25,750	23,000
文化旅游体育与传媒支出	130,825	117,816	102,200
社会保障和就业支出	852,916	832,925	885,900
卫生健康支出	735,761	666,507	617,100
节能环保支出	90,969	90,665	70,220
城乡社区支出	335,947	389,097	298,970
农林水支出	551,322	496,631	378,780
交通运输支出	220,845	181,511	156,860
资源勘探工业信息等支出	30,672	22,742	20,730
商业服务业等支出	6,887	8,274	6,380
金融支出	900	1,403	1,070
援助其他地区支出		9,000	
自然资源海洋气象等支出	69,133	85,004	65,820
住房保障支出	109,606	124,642	139,720
粮油物资储备支出	12,976	20,471	16,000

表2

2020年全市一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
灾害防治及应急管理支出	15,743	20,286	16,000
其他支出	5,470	86,511	6,048
债务付息支出	52,171	54,402	55,210
债务发行费用支出	226	333	292
二、转移性支出	1,166,850	895,011	786,221
上解支出	485,998	376,327	482,229
安排预算稳定调节基金	65,000	63,124	80,000
年终结余	615,852	455,560	223,992
三、预备费		37,328	54,724
四、债务还本支出	89,720	27,399	14,881
支出总计	6,326,821	6,090,216	5,564,225

说明：

1. 2019年预算数按调整后全市汇总预算数填列。
2. 按照省财政直管县财政相关要求，市对直管县的相关补助（含省通过市下达直管县的补助，如城乡居民医疗保险等）通过市上解省后由省补助直管县，本表2020年“上解支出”含此口径。

表3

2020年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
一、一般公共预算收入	525,457	509,520	551,730
(一) 税收收入	364,827	357,870	390,370
增值税	148,144	140,270	152,600
企业所得税	46,567	48,990	48,000
个人所得税	10,237	10,100	10,800
资源税	35	50	50
城市维护建设税	47,574	46,915	59,500
房产税	22,668	25,200	24,850
印花税	8,796	8,360	9,000
城镇土地使用税	11,910	13,900	14,470
土地增值税	33,037	29,600	33,100
车船税	11,800	11,150	12,000
耕地占用税	395		
契税	20,126	19,700	22,000
烟叶税			
环境保护税	3,357	3,430	3,800
其他税收收入	181	205	200
(二) 非税收入	160,630	151,650	161,360
专项收入	47,499	43,350	55,000
行政事业性收费收入	11,191	11,100	10,000
罚没收入	22,238	20,950	23,000
国有资本经营收入	2,614	2,700	
国有资源(资产)有偿使用收入	53,602	50,000	48,400
政府住房基金收入	22,835	22,900	24,000
其他收入	651	650	960
二、转移性收入	2,537,368	2,311,371	1,964,354
(一) 上级补助收入	1,811,605	1,250,475	1,460,150

表3

2020年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
返还性收入	149,158	149,158	149,158
所得税基数返还收入	9,935	9,935	9,935
成品油税费改革税收返还收入	17,853	17,853	17,853
增值税税收返还收入	56,236	56,236	56,236
消费税税收返还收入	9,485	9,485	9,485
增值税“五五分享”税收返还收入	33,929	33,929	33,929
其他返还性收入	21,720	21,720	21,720
一般性转移支付收入	1,189,395	848,761	973,890
体制补助收入		-	
均衡性转移支付收入	193,486	145,486	180,741
县级基本财力保障机制奖补资金收入	106,912	106,812	90,976
结算补助收入	46,009	26,184	3,097
企业事业单位划转补助收入	23,483	23,483	24,968
产粮（油）大县奖励资金收入	819		690
重点生态功能区转移支付收入	5,483	5,483	3,382
固定数额补助收入	132,381	108,244	74,719
革命老区转移支付收入	5,000	5,000	5,000
边境地区转移支付收入	2,034	2,034	1,781
贫困地区转移支付收入			1,396
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			110
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	6,109		39
教育共同财政事权转移支付收入	108,951	85,210	90,166
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	858	124	1,109

表3

2020年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	132,958	74,861	143,098
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	350,171	263,095	335,786
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,103		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	60,963	109	12,014
交通运输共同财政事权转移支付收入	474		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	-790		172
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治和应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	10,993	2,636	4,646
专项转移支付收入	473,052	252,556	337,102
(二) 下级上解收入	76,668	95,478	72,270
(三) 上年结余收入	167,850	484,173	112,980
(四) 调入资金	212,753	212,753	288,953
(五) 债务转贷收入	130,000	130,000	-
(六) 动用预算稳定调节基金	138,492	138,492	30,000
收入总计	3,062,825	2,820,890	2,516,084

说明：

1. 2019年预算数按调整后预算数填列。

2. 上级补助按照上级文件的提前告知数列，按照审计要求，2020年预算数含省通过市提前转下达各非省直管县（市、区）补助。

表4

2020年市直一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
一、一般公共预算支出	1,014,260	1,032,006	1,020,000
一般公共预算支出	96,762	85,660	90,000
外交支出		-	
国防支出	3,404	3,000	3,000
公共安全支出	124,655	109,374	115,000
教育支出	108,177	112,302	120,000
科学技术支出	8,523	8,300	8,500
文化旅游体育与传媒支出	54,633	38,077	35,000
社会保障和就业支出	150,020	161,731	168,800
卫生健康支出	76,202	76,931	80,000
节能环保支出	18,943	27,447	25,000
城乡社区支出	81,260	120,577	92,780
农林水支出	47,309	48,791	50,000
交通运输支出	134,868	110,561	113,900
资源勘探工业信息等支出	2,760	6,447	4,000
商业服务业等支出	1,701	2,551	2,500
金融支出	550	980	600
援助其他地区支出	-	9,000	
自然资源海洋气象等支出	10,317	10,895	10,000
住房保障支出	38,976	34,204	42,000

表4

2020年市直一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
粮油物资储备支出	10,346	15,597	11,000
灾害防治及应急管理支出	1,636	4,270	2,110
其他支出	545	2,602	2,504
债务付息支出	42,458	42,464	43,130
债务发行费用支出	215	246	176
二、转移性支出	1,970,384	1,766,984	1,480,290
（一）补助县（市、区）支出	1,383,911	987,647	950,003
（二）上解支出	438,493	338,658	330,000
（三）安排预算稳定调节基金	35,000	63,124	50,000
（四）年终结余	112,980	377,555	150,286
三、预备费		7,400	15,000
四、债务还本支出	78,181	14,500	794
支出总计	3,062,825	2,820,890	2,516,084

说明：

1. 2019年预算数按调整后预算数填列。

2. 按照省财政直管县财政的管理规定，市对直管县的补助需通过“上解支出”反映，本表“上解支出”2020年预算数包括市级应上解省支出和市对直管县的补助；相应本表“补助县（市、区）支出”不含市对直管县的补助。

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
一般公共预算支出	1,020,000
一、一般公共服务	90,000
人大事务	2,809
行政运行	1,643
一般行政管理事务	2
机关服务	
人大会议	
人大立法	155
人大监督	
人大代表履职能力提升	55
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	96
其他人大事务支出	859
政协事务	1,709
行政运行	917
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	791
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,797
行政运行	2,404
一般行政管理事务	
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	95
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,298

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
发展与改革事务	2,301
行政运行	2,172
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	129
应对气候变化管理事务	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	853
行政运行	490
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	48
统计管理	
专项普查活动	20
统计抽样调查	65
事业运行	101
其他统计信息事务支出	130
财政事务	5,101
行政运行	2,328
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	177
其他财政事务支出	2,596

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
税收事务	13,700
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
发票管理及税务登记	
代扣代收代征税款手续费	1,100
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	12,600
审计事务	1,134
行政运行	907
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	117
审计管理	
信息化建设	60
事业运行	
其他审计事务支出	50
海关事务	3,426
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验免疫	
事业运行	
其他海关事务支出	3,426

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
人力资源事务	614
行政运行	483
一般行政管理事务	
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	8
其他人力资源事务支出	123
纪检监察事务	6,852
行政运行	3,291
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	3,561
商贸事务	5,105
行政运行	2,597
一般行政管理事务	135
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	25
招商引资	57
事业运行	899
其他商贸事务支出	1,392
知识产权事务	30
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	30
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	87
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	87
港澳台事务	910
行政运行	763
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	31
其他港澳台事务支出	117
档案事务	292
行政运行	278
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	14
民主党派及工商联事务	957
行政运行	706
一般行政管理事务	
机关服务	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
参政议政	
事业运行	2
其他民主党派及工商联事务支出	250
群众团体事务	2,736
行政运行	1,297
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	1,439
党委办公厅（室）及相关机构事务	11,740
行政运行	4,315
一般行政管理事务	
机关服务	4,492
专项业务	140
事业运行	295
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,498
组织事务	3,609
行政运行	836
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	2,773
宣传事务	2,689
行政运行	659
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	2,030
统战事务	1,261
行政运行	682
一般行政管理事务	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	50
事业运行	89
其他统战事务支出	441
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	1,646
行政运行	1,221
一般行政管理事务	377
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	48
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	14,532
行政运行	11,606
一般行政管理事务	28
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
化妆品事务	
质量安全监管	70
食品安全监管	1,271
事业运行	469
其他市场监督管理事务	1,089
其他一般公共服务支出	110
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	110
二、外交支出	
三、国防支出	3,000
四、公共安全支出	115,000
武装警察部队	638
公安	102,800
国家安全	182
检察	133
法院	188
司法	3,518
监狱	
强制隔离戒毒	6,057
国家保密	77
缉私警察	500
其他公共安全支出	908
五、教育支出	120,000
教育管理事务	3,731
行政运行	1,600
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	2,131
普通教育	36,278
学前教育	2,000
小学教育	1,300
初中教育	2,000
高中教育	28,500
高等教育	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	2,478
职业教育	26,850
初等职业教育	
中等职业教育	16,690
技校教育	5,315
高等职业教育	4,845
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	914
广播电视学校	914
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	2,477
特殊学校教育	2,477
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	3,619
教师进修	543
干部教育	3,076
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	26,804

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	17,335
城市中小学教学设施	1,305
中等职业学校教学设施	1,760
其他教育费附加安排的支出	6,404
其他教育支出	19,328
六、科学技术支出	8,500
科学技术管理事务	458
行政运行	458
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	62
机构运行	62
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	6,679
机构运行	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	6,679
科技条件与服务	27
机构运行	27
技术创新服务体系	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	133
社会科学研究机构	133
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	216
机构运行	216
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	925
科技奖励	450
核应急	
转制科研机构	0
其他科学技术支出	475
七、文化旅游体育与传媒支出	35,000
文化和旅游	10,029
行政运行	2,000
一般行政管理事务	
机关服务	80
图书馆	765
文化展示及纪念机构	90

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
艺术表演场所	711
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	369
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	6,014
文物	440
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	440
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	2,250
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	95
体育训练	
体育场馆	1,978
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	177
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理实务	
机关服务	
新闻通讯	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	5,641
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	1,515
监测监管	
其他广播电视支出	4,126
其他文化旅游体育与传媒支出	16,640
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	16,640
八、社会保障和就业支出	168,800
人力资源和社会保障管理事务	9,046
行政运行	1,625
一般行政管理事务	851
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	1,459
劳动关系的维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	287
劳动人事争议调解仲裁	20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,805
民政管理事务	1,888
行政运行	624
一般行政管理事务	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
机关服务	
社会组织管理	86
行政区划和地名管理	30
基层政权建设和社区治理	420
其他民政管理事务支出	728
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	87,198
行政单位离退休	18,900
事业单位离退休	18,200
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,306
机关事业单位职业年金缴费支出	25,528
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	265
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	1,168
就业创业服务补贴	655
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	513
抚恤	5,591
死亡抚恤	3,500
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
优抚事业单位支出	
义务兵优待	390
农村籍退役士兵老年生活补助	42
其他优抚支出	1,659
退役安置	1,710
退役士兵安置	490
军队移交政府的离退休人员安置	499
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	721
其他退役安置支出	
社会福利	4,684
儿童福利	326
老年福利	
康复辅具	10
殡葬	2,580
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	1,769
残疾人事业	10,244
行政运行	511
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	2,800
其他残疾人事业支出	6,933
红十字事业	142
行政运行	88
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	54
最低生活保障	4,000

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
城市最低生活保障金支出	4,000
农村最低生活保障金支出	
临时救助	234
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	234
特困人员救助供养	
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	16,102
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,102
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	1
财政对失业保险基金的补助	1
财政对工伤保险基金的补助	0
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	6,960
行政运行	390
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	2,230
部队供应	349
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	3,991
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
其他社会保障和就业支出	19,832
九、卫生健康支出	80,000
卫生健康管理事务	1,638
行政运行	1,254
一般行政管理事务	384
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	0
公立医院	27,798
综合医院	13,802
中医（民族）医院	1,592
传染病医院	388
职业病防治医院	
精神病医院	12,016
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	22,763
疾病预防控制机构	11,402
卫生监督机构	776
妇幼保健机构	506
精神卫生机构	
应急救治机构	203
采供血机构	3,407
其他专业公共卫生机构	18
基本公共卫生服务	4,120

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
重大公共卫生服务	2,331
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	1,562
中医（民族医）药专项	1,562
其他中医药支出	
计划生育事务	390
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	390
行政事业单位医疗	17,408
行政单位医疗	6,008
事业单位医疗	3,991
公务员医疗补助	1,609
其他行政事业单位医疗支出	5,800
财政对基本医疗保险基金的补助	4,438
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,438
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	419
行政运行	270
一般行政管理事务	88
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
其他医疗保障管理事务支出	60
老龄卫生健康服务	
老龄卫生健康服务	
其他卫生健康支出	3,585
其他卫生健康支出	3,585
十、节能环保支出	25,000
环境保护管理事务	4,684
行政运行	3,500
一般行政管理事务	15
机关服务	
生态环境保护宣传	33
环境保护法规、规划及标准	80
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
其他环境保护管理事务支出	1,056
环境监测与监察	127
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	127
污染防治	4,931
大气	36
水体	42
噪声	
固体废弃物与化学品	430
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	4,423
自然生态保护	230
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	230
天然林保护	3
森林管护	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	3
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	4,365
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	800
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	9,859
十一、城乡社区支出	92,780
城乡社区管理事务	21,828
行政运行	11,340
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	
工程建设国家标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	40
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	10,448
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	39,000
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	39,000
城乡社区环境卫生	14,500
建设市场管理与监督	5,000
其他城乡社区支出	12,452
十二、农林水支出	50,000
农业农村	11,548
行政运行	3,927
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	2,335

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
农垦运行	
科技转化与推广服务	69
病虫害控制	213
农产品质量安全	40
执法监管	114
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	4,850
林业和草原	2,960
行政运行	101
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	2,692
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	73

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	95
水利	8,796
行政运行	5,608
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	35
水利工程建设	
水利工程运行与维护	3,007
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	7
水土保持	
水资源节约管理与保护	35
水质监测	
水文测报	
防汛	64
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	40
扶贫	1,980
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	1,980
农村综合改革	
对村级一事一议的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	268
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	268
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
其他农林水支出	24,448
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	24,448
十三、交通运输支出	113,900
公路水路运输	96,015
行政运行	10,836
一般行政管理事务	60
机关服务	
公路建设	
公路养护	8,444
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	2,489
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	61,720
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	50
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	727
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	11,689
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	7
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	7
车辆购置税支出	17,802
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	17,802
其他交通运输支出	76
公共交通运营补助	76
其他交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	4,000

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	3,331
行政运行	
一般行政管理事务	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	1,331
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	2,000
国有资产监管	669
行政运行	391
一般行政管理事务	32
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	247
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	2,500
商业流通事务	316
行政运行	265

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
一般行政管理事务	34
机关服务	17
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	1,100
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	1,100
其他商业服务业等支出	1,084
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	1,084
十六、金融支出	600
金融部门行政支出	352
行政运行	278
一般行政管理事务	43
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	30
金融部门监管支出	
重点金融机构监管	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
其他金融支出	248
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	10,000
自然资源事务	7,434
行政运行	5,138
一般行政管理事务	51
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	103
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	180
地质矿产资源与环境调查	9
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	30
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	1,475
其他自然资源事务支出	448
气象事务	360
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	126
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	235
其他自然资源海洋气象等支出	2,206
十九、住房保障支出	42,000
保障性安居工程支出	11,324
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	11,289
保障性住房租金补贴	35
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	28,528

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
住房公积金	25,728
提租补贴	
购房补贴	2,800
城乡社区住宅	2,148
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	2,148
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	11,000
粮油事务	1,417
行政运行	1,035
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	101
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	282
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	9,583
储备粮油补贴	9,583
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,110
应急管理事务	1,418
行政运行	1,244
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	18
其他应急管理支出	155
消防事务	247
行政运行	
一般行政管理实务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	247
森林消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	390
行政运行	164
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	88
地震预测预报	9
地震灾害预防	5
地震应急救援	
地震环境探察	

表5

2020年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年预算数
防震减灾信息管理	45
防震减灾基础管理	14
地震事业机构	66
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	55
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	55
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、债务付息支出	43,130
地方政府一般债务付息支出	43,130
地方政府一般债券付息支出	43,116
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	14
二十三、债务发行费用支出	176
地方政府一般债务发行费用支出	176
二十四、其他支出	2,504
年初预留	
其他支出	2,504

说明：1. 本表反映2020年市直一般公共预算线上支出1,020,000万元的功能分类科目明细。

2. 国防支出、公共安全支出按国家、省市规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出编列至款级。

表6

2020年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数
合计	2,365,798
一、基本支出	494,662
机关工资福利支出	252,989
工资奖金津补贴	139,621
社会保障缴费	65,657
住房公积金	31,198
其他工资福利支出	16,513
机关商品和服务支出	37,993
办公经费	13,972
会议费	204
培训费	495
专用材料购置费	4,885
委托业务费	1,045
公务接待费	267
因公出国（境）费用	120
公务用车运行维护费	2,809
维修（护）费	1,028
其他商品和服务支出	13,168
对事业单位经常性补助	160,511
工资福利支出	130,895
商品和服务支出	29,616
其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	43,170
社会福利和救助	426

表6

2020年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	20,700
其他对个人和家庭的补助	22,044
对社会保障基金补助	0
对社会保障基金补助	
补充全国社会保障基金	
二、项目支出	1,871,136
机关工资福利支出	15,882
工资奖金津补贴	5,226
社会保障缴费	35
住房公积金	
其他工资福利支出	10,622
机关商品和服务支出	120,087
办公经费	20,603
会议费	274
培训费	2,096
专用材料购置费	289
委托业务费	6,383
公务接待费	1,745
因公出国（境）费用	167
公务用车运行维护费	1,292
维修（护）费	1,072
其他商品和服务支出	86,167

表6

2020年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数
对事业单位经常性补助	22,595
工资福利支出	4,930
商品和服务支出	10,543
其他对事业单位补助	7,122
对个人和家庭的补助	65,904
社会福利和救助	9,661
助学金	2,705
个人农业生产补贴	
离退休费	1,930
其他对个人和家庭的补助	51,608
对社会保障基金补助	42,337
对社会保障基金补助	42,337
补充全国社会保障基金	
机关资本性支出（一）	42,376
房屋建筑物构建	33,434
基础设施建设	6,876
公务用车购置	
土地拆迁补偿和安置支出	
设备购置	931
大型修缮	5
其他资本性支出	1,130
机关资本性支出（二）	52,514
房屋建筑物构建	32,004
基础设施建设	8,299

表6

2020年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数
公务用车购置	
设备购置	95
大型修缮	12,000
其他资本性支出	115
对事业单位资本性补助	13,176
资本性支出（一）	11,503
资本性支出（二）	1,674
对企业补助	13,152
费用补贴	10,283
利息补贴	
其他对企业补助	2,869
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
债务利息及费用支出	43,305
国内债务付息	43,129
国外债务付息	
国内债务发行费用	176
国外债务发行费用	
债务还本支出	794
国内债务还本	794
国外债务还本	
转移性支出	1,330,003
上下级政府间转移性支出	1,280,003

表6

2020年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	
安排预算稳定调节基金	50,000
预备费及预留	15,000
预备费	15,000
预留	
其他支出	94,011
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	94,011

说明：

1. 按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，完善现有支出经济科目，继续作为部门预算支出经济分类科目，满足部门预算管理需要；同时，新增一套政府预算支出经济分类科目，进一步提高预算透明度，满足政府预算管理和人大审查预算需要。本表反映政府的预算支出经济分类科目。

2. 本表反映的市直一般公共预算支出2,365,798万元，为市直一般公共预算支出总计2,516,084万元，剔除结转下年支出150,286万元。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1	合计				1,082,477.26	本表反映2020年市直一般公共预算可支配财力1,082,477万元安排的支出（不含上年省市结转项目资金），其中：2020年一般公共预算收入551,730万元，上级提前下达市级可统筹安排的补助收入139,524万元、下级上解收入72,270万元、调入资金288,953万元及动用预算稳定调节基金30,000万元。
2	一、基本支出				494,662.53	
3					494,662.53	一、2020年部门预算基本支出366497万元：1.机关事业单位在职人员工资福利支出240175万元；2.机关事业单位离退休人员工资福利支出38648万元；3.公用经费等单位运转性支出39603万元；4.机关事业单位养老保险缴费24549万元（不含公益二类事业单位）；5.医疗保险缴费11895万元；6.机关事业单位职业年金缴费11528万元；7.机关单位在职人员基本工伤保险缴费99万元； 二、绩效考核奖励经费[含县（市、区）落实“四个全面”绩效考核奖励]71979万元； 三、以前年度职业年金实账积累缴费14000万元； 四、应休未休年假经费8800万元； 五、行政事业单位公务员嘉奖奖励金500万元； 六、预留经费32886万元，其中：1.组织部、人社部门报来新招人员及机关、事业单位人员增人增资经费19335万元；2.机关事业单位绩效考核奖励金增加住房公积金3500万元；3.预留编制内退休合同工医疗保险缴费30万元；4.预留2020年住房改革补贴调整增加经费8000万元；其他预留经费2021万元。
4	二、专项支出				379,972.80	
5	（一）部门专项支出				200,057.45	
6	中共湛江市委办公室				918.11	
7			宣传报道方向		75.00	
8				新华社报道经费	75.00	
9			部门建设及设备设施购置维护方向		94.20	
10				市委办办公设备购置及维修费	34.20	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
11				市委办信息网络系统建设维护经费（OA系统）	30.00	
12				市委市政府涉密会议保密设备运行经费	30.00	
13			专项业务工作方向		748.91	
14				（一）机要局业务经费	162.00	
15				（二）市委办业务工作经费	450.40	
16				（三）市委办车辆运行经费	81.51	
17				（四）市委办专项接待费	27.00	
18				（五）保密管理室业务经费（原保密局业务经费）	23.00	
19				（六）档案管理科档案管理经费	5.00	
20	市人大常委会办公室				1,067.70	
21			人大立法方向		154.50	
22				全市立法经费	100.00	
23				人大立法专项经费	54.50	
24			人大代表履职方向		54.50	
25				人大履职费	30.00	
26				交通补贴经费	24.50	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
27			门建设及设备设施购置维护方向		284.20	
28				人大代表联络室日常维护经费	185.00	
29				人大信息网络建设维护经费	47.00	
30				人大办公室信息、网络系统建设维护、培训经费	25.20	
31				人大办公设备购置及维护经费	10.00	
32				省在线交流平台设备维护费	10.00	
33				环资数据平台主机托管及电路传输费	7.00	
34			专项业务工作方向		574.50	
35				人大业务工作经费	223.50	
36				人大代表活动经费	180.70	
37				聘用合同制人员经费	60.00	
38				市人大赴外地学习、考察、调研、培训经费	36.00	
39				人大专项接待费	27.00	
40				市人大车辆运行经费	32.30	
41				聘请法律顾问	15.00	
42	湛江市人民政府办公室				861.70	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
43			部门建设及设备设施购置维护方向		80.20	
44				市府办设备配置更新及办公室维修经费	25.20	
45				市府办OA系统升级、租赁、网络经费	28.00	
46				市政府上网及电视电话会议经费	20.00	
47				市府办公场所监控维护线路租费	4.00	
48				市政府建议提案管理系统维护经费	3.00	
49			专项业务工作方向		781.50	
50				(一) 市府办业务工作经费	388.80	
51				(二) 市府车辆运行经费 (原市府办中巴车运行经费)	92.70	
52				(三) 政府异地交流人员工作经费	38.00	
53				(四) 市府办专项接待费	27.00	
54				(五) 市政府研究室业务经费	235.00	
55	湛江市政协委员 会办公室				791.40	
56			政协委员履职方向		55.00	
57				政协委员履职费	30.00	
58				政协委员交通费补贴	25.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
59			部门建设及设备设施购置维护方向		39.00	
60				政协办公设备购置及维修费	9.00	
61				政协网站及委员之家网络互动平台维护费	10.00	
62				庆祝人民政协成立70周年文艺晚会	20.00	根据市政府（综—F19375）安排
63			专项业务方向		697.40	
64				政协委员视察调研活动经费	80.00	
65				政协业务工作经费	127.60	
66				政协文史编印经费	309.00	
67				政协会议及培训经费	49.00	
68				政协车辆运行经费	32.30	
69				政协专项接待费	27.00	
70				政协历届委员联谊会费用	22.50	
71				招聘合同制工作人员工资	50.00	
72	湛江市机关事务管理局				2,687.20	
73			专项业务工作方向		2,681.79	
74				离退休人员专项经费	142.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
75				劳务费	730.00	根据市府办Z18118号批复（聘用174人，每人每月3500元，一年730.8万元）。
76				大院综合管理费	366.36	
77				业务工作经费	17.00	
78				财务管理经费	8.50	
79				招待所及餐厅运营经费	1,337.93	
80				差旅缺经费	80.00	
81			部门建设及设备设施购置维护方向		5.41	
82				办公设备购置及维修经费	5.00	
83				车载卫星定位终端经费	0.41	每年管理服务费1368元/台。
84	市纪委监委				3,560.80	
85			专项业务工作方向		3,425.80	
86				纪委办案经费	2,350.00	
87				纪检业务工作经费	28.80	
88				协管人员经费	96.00	20名协管人员每人每月4000元标准执行，全年经费96万元。
89				党建经费	53.40	
90				党风廉政宣传教育经费	50.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
91				东坡岭留置场所150名公安协警工资补助经费	54.00	东坡岭150名公安陪护人员工资待遇，由原每人每月3700元增加至每人每月4000元。其中3700元纳入公安局统一发放，增加300元部分列入纪委专项，按照工作实际发放。
92				暗访工作经费	60.00	
93				谈话室安保人员经费	14.40	聘请4名安保人员薪酬每人每月3000元，每月1.2万元，全年共14.4万元。
94				12388举报电话话务员经费	19.20	12388举报电话话务员2名，每人每月0.8万元，每月经费1.6万元，一年服务费19.2万元。
95				巡察工作专项经费	700.00	
96			部门建设及设备设施购置维护方向		135.00	
97				廉政教育基地维护经费	120.00	其中：雷州清端园廉政教育教育基地25万元、霞山区北月村廉政文化公园教育基地12万元、吴川市蛤岭村廉政教育基地和江心岛廉政教育基地12万元、湖光岩“清风苑”廉政教育基地10万元、徐闻县看守所反腐倡廉警示教育基地10万元、雷州青年运河廉政教育基地8万元、遂溪县黄学增廉政教育基地8万元、麻章区农村廉政教育基地8万元、湛江经济开发区廉政文化广场教育基地6万元、坡头区乾塘荷花廉政教育基地6万元。
98				网络信息系统维护经费	5.00	纪检监察专网链路租赁费5万元。
99				湛江市纪检监察涉密信息系统运维费用	10.00	
100	中共湛江市委组织部				5,068.00	
101			党建工作方向		661.30	
102				基层党建专项经费	365.30	
103				城市党建专项经费	296.00	
104			干部招录任免培训方向		988.50	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
105				干部任免招录及考察专项经费	188.50	
106			部门建设及设备设施购置维护方向		127.00	
107				信息网络系统建设及维护专项经费	127.00	
108			组织建设方向		3,291.20	
109				组织部业务工作经费	184.20	
110				离任村干部生活补助经费	3,107.00	
111	市委宣传部				2,110.40	
112			专项业务工作方向		414.40	
113				文明委精神文明建设活动经费（含创文办）	45.00	
114				外宣办业务经费	11.90	
115				《湛江宣传》经费	10.00	编辑印刷《湛江宣传》，每年出版4期。
116				文明单位考核评比表彰经费	9.00	
117				宣传文化活动系列经费	4.50	
118				舆情监控人员经费	13.00	
119				新闻媒体专项接待费	27.00	
120				新闻发言人暨信息员培训班等经费	8.50	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
121				文改办公经费	8.50	
122				列车航班派送报纸经费	121.00	
123				理论活动及编印资料经费	5.00	
124				办公设备购置经费	7.20	
125				新时代文明实践中心建设市级试点单位经费	50.00	
126				文化市场扫黄打非专项经费	18.00	
127				阅报栏维护经费	10.00	
128				“学习强国”学习平台供稿工作经费	50.00	
129				出版物鉴定经费	4.50	
130				保护知识产权经费	4.50	
131				出版物审读经费	6.80	
132			宣传报道方向		1,346.00	
133				湛江历史人文纪录片摄制经费	80.00	
134				“两会”专版宣传经费	60.00	
135				中新社宣传经费	10.00	
136				媒体湛江行系列专题采访活动经费	30.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
137				新浪湛江合作宣传经费	5.00	
138				爱国主义宣传教育及基地建设经费	50.00	建成区5个爱国主义教育基地升级提升费用，每个基地10万。
139				省“两会”专题报道新闻报导经费	10.00	
140				湛江市官方英文网站建设及推广合作经费	100.00	
141				南方+A P P宣传合作经费	45.00	
142				羊城晚报宣传经费	50.00	
143				中国日报社宣传经费	151.00	
144				网易湛江合作宣传经费	5.00	
145				全国“两会”期间新闻报导经费	30.00	
146				南方新闻网宣传经费	30.00	
147				凤凰广州合作宣传经费	15.00	
148				新华社广东分社宣传经费	45.00	
149				瞭望东西北湛江新闻专版	220.00	
150				“今日头条”合作宣传经费	20.00	
151				人民网宣传合作经费	50.00	
152				国防教育宣传专项经费	100.00	人防易地建设费安排

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
153				中国报业协会全国百家媒体“走进湛江”活动经费	95.00	
154				《中国人大》专刊宣传经费	15.00	
155				南方都市报宣传经费	50.00	
156				革命老区、边远山区精神文明建设专项经费	80.00	
157			文化事业建设方向		350.00	
158				文化事业建设费	350.00	
159	市委讲师团				115.00	
160			专项业务工作方向		115.00	
161				讲师团宣讲经费	75.00	
162				“湛江宣讲”微信公众号运营	10.00	
163				百姓宣讲	30.00	
164	市委政法委				324.00	
165			专项业务工作方向		324.00	
166				政法委春节慰问费	10.00	
167				政法委教育转化工作经费	9.00	
168				政法委创建无邪教活动、追逃查失、特勤奖励经费	20.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
169				法学会工作经费	18.00	
170				政法委综治信息化平台、视联网建设经费	20.00	
171				政法委综治铺开全市网格化管理经费	3.00	
172				政法委综治年度考核经费	5.00	
173				政法委“两会”、党的中央全会维稳经费	60.00	
174				市政法委业务经费	130.00	
175				市政法委律师与化解和代理涉案涉诉信访案件工作经费	10.00	
176				“雪亮工程”工作推进经费	9.00	
177				政法委“两微一端”新媒体建设经费	30.00	
178	中共湛江市直属机关工作委员会				76.20	
179			党建工作方向		76.20	
180				工会活动经费	3.00	
181				团工委活动经费	3.00	
182				党员活动经费	12.80	
183				党务工作者培训费	20.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
184				党建工作经费	15.00	
185				行风热线经费	7.00	
186				关工委活动经费	15.40	
187	市委政策研究室				97.10	
188			专项业务工作方向		97.10	
189				《湛江改革工作简报》和《湛江改革专报》等改革文件经费（改革办）	13.50	
190				智库建设专项资金	20.00	
191				《湛江通讯》经费	20.00	
192				调研经费	25.60	
193				调研经费（改革办）	12.00	
194				起草市委全会报告经费	6.00	
195	市委党史研究室				52.00	
196			党建工作方向		52.00	
197				调研经费	6.00	
198				党史网络费	3.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
199				党史资料征审出版费	35.00	
200				抢救“活资料”	5.00	
201				党史学会研讨费	3.00	
202	中共湛江市委网络安全和信息化委员会办公室				304.00	
203			专项业务工作方向		68.00	
204				网宣办公及网络维护升级经费	18.00	
205				“网信湛江”微信公众号建设及运营经费	10.00	
206				全市网络意识形态培训班经费	20.00	
207				全市网评员队伍工作经费	20.00	
208			宣传报道方向		186.00	
209				国家网络安全宣传周经费	50.00	
210				南方舆情经费	49.00	
211				网络媒体主题宣传活动经费	72.00	
212				“湛江频道”运营经费	10.00	
213				“湛江发布”运营费	5.00	
214			部门建设及设备设施购置维护方向		50.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
215				网络舆情监控指挥平台建设及运营费	30.00	
216				租赁网络软件系统经费	20.00	
217	湛江市市场监督管理局				703.60	
218			数字化系统及电子政务方向		71.00	
219				一库两平台维护经费	30.00	
220				一库两平台建设经费	14.00	
221				湛江市“双随机一公开”综合监管系统运行维护经费	27.00	
222			专项业务工作方向		632.60	
223				查处取缔无证无照经营经费	4.50	
224				打击传销经费	17.10	
225				“两建”工作经费	19.00	
226				消费者委员会工作经费	38.50	
227				注册五个地理标志证明商标专项工作经费	30.00	注册“湛江对虾”、“湛江蚝”、“湛江硇洲鲍鱼”、“湛江硇洲龙虾”、“湛江沙虫”五个地理标志证明商标专项工作经费。
228				市政府打假办经费	25.60	
229				电梯监督检验及应急演练与宣传经费	50.00	
230				特种设备作业人员考试经费	25.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
231				气瓶、移动式压力容器充装许可鉴定评审经费	20.00	
232				业务补助经费	64.00	
233				食品应急与协调经费	42.70	
234				“互联网+明厨亮灶”建设经费	20.00	建设“互联网+明厨亮灶”监控中心，可实时监控全市幼儿园和中小学食堂“互联网+明厨亮灶”实况，并在湛江一中、湛江二中和市机关第一幼儿园建设“互联网+明厨亮灶”示范单位，推动全市学校食堂餐饮食品安全科学监管工作，促进全市学校食堂健康发展。
235				餐饮明厨亮灶经费	8.50	
236				食用农产品快检资金	95.00	
237				盐业监管购买服务	90.00	根据《广东省食盐辅助执法政府购买服务试行方案的通知》（粤食药监局财[2018]4号）安排。
238				食品巡查员专项经费	44.00	
239				食品药品监管经费	38.70	
240	湛江市食品药品检验所				48.50	
241			专业业务工作方向		48.50	
242				药品不良反应管理工作	8.50	
243				企业委托药品检验（药品检验服务费）	40.00	
244	中共湛江市委机构编制委员会办公室				122.70	
245			专业业务工作方向		122.70	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
246				机构改革以及事业分类改革工作经费	75.00	
247				编委办业务会议费	12.80	
248				中文域名运行及培训费	12.80	
249				实名制、编制卡、法人证书和信用代码证等印刷费用	5.00	
250				编办专项业务经费（含创文工作经费等）	17.10	
251	湛江市档案局				14.40	
252			专业业务工作方向		14.40	
253				档案业务劳动合同工经费	14.40	
254	湛江市妇联				176.40	
255			专项业务工作方向		156.40	
256				综合经费	13.60	
257				组织与队伍建设（含“妇女之家”示范点市级建设经费20万）	38.00	
258				妇儿工委办工作经费及实施妇儿发展规划工作经费	25.00	
259				宣传与妇女发展经费	15.40	
260				儿童及家庭工作经费	19.40	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
261				妇女维权与平安家庭创建经费	5.00	
262				广东省妇女维权与信息服务站项目湛江市配套经费	40.00	
263			部门建设及设备设施购置维护方向		20.00	
264				部门建设及设备设施购置维护费用	20.00	
265	湛江市工商业联合会				20.50	
266			专项业务工作方向		20.50	
267				参加各项活动经费、及非公有制人员迎春、中秋茶话会经费	12.50	
268				非公经济发展情况调研费	2.00	
269				广州湾商会会址维修费	3.00	
270				投诉中心办案经费	3.00	
271	市接待处				1,148.04	
272			专项业务工作方向		1,148.04	
273				机场终端费	60.00	
274				公务接待费	1,068.04	
275				动车西站终端服务费	20.00	
276	市侨联				89.30	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
277			专项业务工作方向		89.30	
278				市侨联会议经费	4.50	
279				侨务工作调研费	2.70	
280				门户网站建设及聘用人员经费	16.40	
281				对外宣传及文化交流经费及侨务活动经费	60.00	
282				侨务业务经费	5.70	
283	市委台办				51.50	
284			台胞交流方向		51.50	
285				办公室业务经费	8.50	
286				对台工作业务经费	30.00	含台胞工作交流经费
287				台商来湛考察接待经费	8.00	
288				对台交流交往礼品经费	2.00	
289				接待站业务经费	3.00	
290	团市委				270.80	
291			专项业务工作方向		250.80	
292				少工委工作经费	12.80	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
293				社会志愿者工作经费	30.00	
294				青少年维权工作经费	3.00	
295				团市委工作经费（含改革工作经费）	100.00	
296				青年工作经费	14.60	
297				团务工作经费	15.40	
298				开展少先队活动经费	10.00	
299				青工技能大赛经费	20.00	
300				山区计划基层社会治理专项志愿者服务项目经费	25.00	根据《2019-2020年度广东大学生志愿服务西部（山区）计划实施方案》（团粤〔2019〕20号）
301				物业管理费	20.00	
302			“圆梦计划”方向		20.00	
303				圆梦计划活动助学金	20.00	
304	市委统战部				440.80	
305			专项业务工作方向		401.40	
306				宗教场所年检费	2.00	主要用于宗教场所检查等支出
307				民族宗教活动经费	25.00	含民族宗教界迎春茶话费、宣传活动经、宗教工作干部培训费、调研经费（包括816办公经费）、宗教活动经费。
308				四个宗教团体专项经费	20.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
309				少数民族扶贫资金	40.00	
310				市台联有关经费	4.00	
311				设备购置费	4.50	
312				港澳活动专项经费	130.00	
313				统一战线迎春座谈慰问经费	6.00	
314				党派业务工作经费	9.50	
315				党外人士专项活动经费	10.00	
316				湛江海外联谊会、知联会工作经费	5.00	
317				侨房办业务经费（侨房落实、权益维护）	3.00	
318				归难侨慰问款	6.00	
319				界别（CEPA）专项工作经费	21.40	
320				民族团结进步创建工作经费	40.00	
321				《湛江乡情》编辑及业务费	75.00	含2019年资金20万元
322			部门建设及设备设施购置维护方向		39.40	
323				租赁金海酒店办公经费	24.40	
324				湛江新阶层人士联合会工作经费（含开办及培训经费）	15.00	据湛江市人民政府文件批示（综一F19273）、市府办批复综-F19273。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
325	民革湛江市委				26.70	
326			专项业务工作方向		26.70	
327				迎春经费	2.00	
328				参政议政经费	9.20	
329				业务经费	13.00	
330				活动经费	1.50	
331				中秋经费	1.00	
332	民建湛江市委				38.97	
333			专项业务工作方向		38.97	
334				迎春经费	2.00	
335				参政议政经费	9.20	
336				业务经费	11.40	
337				活动经费	3.00	
338				中秋经费	1.00	
339				林冠棠工资津贴及房补	12.37	
340	农工党湛江市委				30.50	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
341			专项业务工作方向		30.50	
342				迎春经费	2.00	
343				参政议政经费	9.80	
344				业务经费	15.20	
345				活动经费	2.50	
346				中秋经费	1.00	
347	致公党湛江市委会				25.80	
348			专项业务工作方向		25.80	
349				迎春经费	2.00	
350				参政议政经费	9.40	
351				业务经费	12.40	
352				活动经费	1.00	
353				中秋经费	1.00	
354	民进湛江市委会				24.20	
355			专项业务工作方向		24.20	
356				迎春经费	2.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
357				中秋国庆	1.00	
358				专项业务	9.50	
359				参政议政调研经费	9.20	
360				活动经费	2.50	
361	民主党派公共管理科				16.90	
362			专项业务工作方向		16.90	
363				公管科业务费	8.60	
364				台盟业务费	3.30	
365				临聘人员工资	5.00	
366	九三学社湛江市委员会				26.30	
367			专项业务工作方向		26.30	
368				专项业务费	12.40	
369				迎春经费	2.00	
370				中秋经费	1.00	
371				活动经费	1.50	
372				参政议政调研费	9.40	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
373	民主同盟湛江市委员会				41.30	
374			专项业务工作方向		41.30	
375				业务经费	10.50	
376				迎春经费	5.00	
377				中秋经费	3.00	
378				活动经费	9.50	
379				参政议政调研费	13.30	
380	湛江市退役军人事务局				9,604.00	
381			优抚事业方向		2,101.00	
382				义务兵家属优待金	390.00	根据湛民[2018]20号，义务兵家庭优待金按不低于当地上年度城镇常住居民人均可支配收入40%的标准发放家属优待金。我市义务兵家庭优待金按每户每年1.2万元标准发放，由市级和县（市、区）级财政各50%负担，市级财政承担0.6万元/户，按义务兵650人测算，安排市级资金390万元
383				60岁以上农村籍退役士兵生活补助	42.00	根据粤民优[2011]12号、湛民优[2012]3号，60岁以上农村籍退役士兵，每服一年兵役每月发放25元，中央\省\地市分别负担50%、25%、25%，市对四区补助15%，开发区及各县市自行承担。预计2020年1200人测算，2020年市财政共需安排42万元。
384				优抚对象保障工作经费	10.00	
385				重点优抚对象抚恤补助经费	840.00	由市级财政承担的优抚对象的定期抚恤金及生活补助金，平均每人每年208元，全市共有优抚对象40361人，安排840万元。
386				“一站式”结算服务建设维护费用	9.00	含优抚、救助一站式平台维护费、光纤租金、网络维护维修费。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
387				优抚对象医疗保障经费	810.00	其中：1. 优抚对象参加城镇职工医保，按市级财政负担60%计算，2020年需安排资金600万元； 2. 根据民发〔2007〕101号及湛民优〔2007〕16号要求，一二级每人每月300元、三四级每人每月250元、五级每人每月200元、六级150元；我市相关人员1000人，需负担该项资金260万元，按市级财政负担60%计算，需资金160万元； 3. 优抚对象医疗个人自付部分补贴50万元。
388			拥军优属方向		2,230.00	
389				驻湛师以上部队随军家属生活补贴	1,700.00	根据市政府批示，随军家属未就业生活补助提高至912元/人，2019年度按1552人预计需经费1698.5万元左右（2020年发放）。
390				拥军优属活动经费	500.00	含春节拥军优属活动经费、“八一”拥军优属活动经费、慰问赴境外执行护航任务的驻湛部队、慰问到湛驻训部队（包括南部战区、西部战区所属驻训部队）、新湛江舰入列授旗慰问费。
391				褒扬纪念活动经费	10.00	含清明褒扬活动经费、烈士纪念日活动经费、烈士纪念设施维护费
392				双拥业务工作经费	20.00	
393			社会保障方向		5,136.00	
394				市对区无军籍职工补助	420.00	根据市府办G07486号批复安排，2020年市对区按移交人数每人每年补助5,000元，共880人，安排440万元。
395				政府安排工作退役士兵一次性待安排工作期间生活费	350.00	一、由政府安排的退役士兵待安排工作期间生活补助年需48万，其中历年安置的需30万（约60人，每人每年5000元），当年安置的年需18万（10人，每人每月1500元）； 二、由政府安排的退役士兵待安排期间社保费年需24万（10人，每人每月2000元，12个月）； 三、自谋职业金年需280万，其中历年安置的年需80万（20人，每人每年4万元），当年需200万（5人，每人每年40万元）； 以上三项资金预算年共需350万元。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
396				企业军转干部困难补助经费	3,500.00	市直解困企业军转干部共997人，生活困难补助按上年度在岗职工平均工资增长率调整。2019年每人月补助标准：在岗3225元，下岗失业4318元（营以下）、4418元（团级），退休2666元（师级），2373元（团级），2077元（营以下）。2019年补助约为3100万元，按近三年来增长率分析，2020年在岗职工平均工资增长率预测值为11.8%，安排2020年解困资金3500万元。
397				自主择业军转干部经费	721.00	我市现有自主择业军转干部1046名，其中市直安置534名，共安排721万元。具体项目有： 一、差额补贴237万元。（1）按各级别发放：技术6级12人，每人500元/月；技术7级42人，每人450元/月；技术8级（含正团级）126人，每人400元/月；技术9级（含副团级）221人，每人350元/月；技术10级（含正营级）124人，每人300元/月；技术11级（含副营级）9人，每人300元/月；每月19.6万元，年合计235.5万元；（2）银行代发手续费1.5万元/年；两项合计237万元。 二、医疗保险267万元。（1）自主择业军转干部每月退休金总额为343万元，基本医疗保险单位缴费标准19.5万元/月，年合计234万元；（2）公务员医疗补助险每人每年624元，共534人，合计33.3万元；（3）银行手续费600元。总计：267万元。 三、独生子女父母计划生育奖励金8万元； 四、节日补贴209万元，按每人每年2000元，共1046人。
398				市直资助就业退役士兵一次性补助经费	140.00	根据《湛江市民政局财政局关于规范接收安置自主就业退役士兵的通知》（湛民安〔2017〕1号）安排，其中安排霞山45万，赤坎35万，麻章、坡头各30万。
399				自主择业军转干部慰问工作经费	5.00	
400			专项业务工作方向		67.00	
401				自主择业军转干部保障管理服务经费	16.00	中央财政根据各地安置的自主择业军转干部人数，按照700元/人/年的标准拨付管理服务经费，地方财政按照300元/人/年标准配套经费。市直安置自主择业军转干部534名，合计16万元。
402				接兵经费及军供业务费	51.00	
403			专项业务工作方向		70.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
404				计划分配军转干部进高等学校专项培训经费	10.00	根据国转联（2017）1号，国防和军队改革期间，军转干部安置定岗定位后，根据岗位需要和本人实际情况，将专业不对口的军转干部送到高等学校，进行为期1年的带薪脱产教育培训。专项培训费中央财政按实际参加人数每人1万元拨付，不足部分由当地财政予以补助。
405				军转干部考试考务费经费	5.00	
406				退役军人专场招聘会经费	5.00	
407				市退役军人服务中心开办经费及各项工作经费	30.00	
408				湛江市退役军人信访维稳经费	20.00	
409	中国人民武装警察部队湛江市支队				272.50	
410			专项业务工作方向		272.50	
411				官兵生产生活补贴	16.00	
412				武警补助及巡逻经费	256.50	
413	湛江海警局（原广东省公安边防总队海警三支队）				110.50	
414			专项业务工作方向		110.50	
415				官兵生产生活补贴	25.00	
416				公安业务经费	85.50	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
417	湛江市国家安全局				182.40	
418			专项业务工作方向		182.40	
419				人民防线工作经费	150.00	根据市政府K17511号批复安排。
420				国家安全6名专职雇佣工	32.40	根据市府办G14412号批复安排。
421	中国人民解放军广东省湛江军分区				825.32	
422			专项业务工作方向		811.40	
423				民兵工作经费	513.00	
424				市民兵应急连和远海民兵分队营部保障经费	200.00	
425				征兵工作经费	68.40	
426				国防教育训练基地保障经费	30.00	
427			部门建设及设备设施购置维护方向		13.92	
428				国防网络信息经费	13.92	
429	中华人民共和国湛江边防检查站				270.00	
430			专项业务工作方向		270.00	
431				公安业务经费	270.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
432	广东省湛江市人民检察院				89.92	
433			专项业务工作方向		89.92	
434				司法辅助人员经费	73.92	按照招聘司法辅助人员28名，按每月2200元/人测算（标准为每月4400元/人，省财政与地方各负担50%）。
435				市检察院司法辅助人员及临工专项经费	16.00	
436	湛江市中级人民法院				128.21	
437			专项业务工作方向		128.21	
438				司法辅助人员经费	124.08	按照招聘司法辅助人员47名，按每月2200元/人测算（标准为每月4400元/人，省财政与地方各负担50%）。
439				政府雇员编司法警察警衔津贴	4.13	
440	湛江市司法局				2,317.60	
441		湛江市司法局本级			859.31	
442			法律援助和公职律师补助方向		119.50	
443				148法律服务经费	8.00	
444				公职律师所工作经费	9.00	
445				律师与化解和代理涉案涉诉信访案件工作经费	20.00	
446				法律援助工作经费	82.50	
447			专项业务工作方向		739.81	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
448				安置帮教经费	8.00	
449				人民调解工作经费（调解员培训费）	9.00	
450				社区矫正工作经费	5.40	根据湛财行[2016]245号安排
451				普法专项经费（含依法治市工作经费）	45.00	根据市府办G15695号批复安排
452				农村维稳律师团工作经费	45.00	
453				司法鉴定工作经费	4.50	
454				创建农村基本公共服务均等化示范村开通远程视频法律服务客户端工作经费	40.00	根据市府办G15767号安排
455				一村（社区）一法律顾问工作经费（市级配套资金）	388.40	根据市委办、市政府办公室印发《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的实施方案》（湛委办发电[2014]19号）通知的要求，全市有1942条村居，市财政按每村（社区）法律顾问经济补贴2000元的标准支持，年需配套资金388.4万元。
456				人民监督员参与案件监督评议工作经费	10.00	目前我市省级人民监督员共8名、市级人民监督员68名，按每人每案500元标准计发经费。
457				行政复议、行政诉讼经费、民事诉讼事务经费	42.75	
458				政府法律顾问室业务经费	22.10	
459				行政执法协调监督工作经费	33.00	
460				法规工作经费	20.80	
461				司法劳教场所西侧护坡建设土地使用补偿经费	5.86	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
462				市政府涉外法律顾问工作经费	60.00	根据市府办政法L19009-2号聘请市政府涉外法律顾问
463		湛江市法制教育学校			70.00	
464			专项业务工作方向		70.00	
465				“法轮功”及其他邪教教育转化经费	70.00	
466		湛江市第一强制隔离戒毒所			714.00	
467			强制戒毒和戒毒收治方向		439.00	
468				强制隔离戒毒人员生活费	344.00	
469				强制隔离戒毒人员教育费	30.00	
470				强制隔离戒毒人员医疗康复费	35.00	
471				强制隔离戒毒业务支出	30.00	
472			专项业务工作方向		255.00	
473				司法警察法定工作日发放加班补贴	91.17	
474				警察服装费	21.75	
475				警戒护卫辅警经费	142.08	
476			部门建设及设备设施购置维护方向		20.00	
477				所政建设维修费	20.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
478		湛江市第二强制隔离戒毒所			674.29	
479			强制戒毒和戒毒收治方向		439.00	
480				强制隔离戒毒人员生活费	344.00	
481				强制隔离戒毒人员医疗康复费	35.00	
482				强制隔离戒毒人员教育经费	30.00	
483				强制隔离戒毒业务费	30.00	
484			专项业务工作方向		215.29	
485				司法警察法定工作日发放加班补贴	76.68	
486				警察服装费	18.73	
487				警戒护卫辅警经费	119.88	
488			部门建设及设备设施购置维护方向		20.00	
489				所政设施维修费	20.00	
490	湛江市公安局				24,340.98	
491		湛江市公安局本级			22,921.47	
492			专项业务工作方向		22,921.47	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
493				警务辅助人员经费	7,326.00	根据市政府〔2017〕39号会议纪要，按1550名辅警工资福利支出每人每月3700元（含“五险一金”）安排。另根据市府办A18527号文批复增加市纪委监委清风苑管理中心协警人员100名，工资福利待遇按照警务辅助人员标准执行。以上辅警共计1650人，2020年人员经费测算数为7326万元。
494				警务辅助人员服装经费	200.00	
495				人民警察法定工作日之外加班补贴	3,605.67	根据《转发关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴有关问题的通知》（湛人社〔2018〕37号），核定2019年加班补贴人数4232人（其中：港航和边防449人、消防支队5人），每月共300.47万元，每年3605.67万元。
496				一所二所及各分局看守所囚费	1,600.00	
497				办案业务费	9,516.00	
498				巡特警训练伙食补助	117.00	
499				流动人口管理经费	45.00	
500				反恐经费	50.00	
501				派出所房租	31.80	
502				禁毒办业务经费（含全民禁毒工程领导小组办公室宣传、工作经费）	100.00	
503				社区戒毒康复经费	100.00	根据市政府批复K17444号批复安排。
504				毒品堵源截流工作经费	100.00	
505				交通安全宣传专项经费	100.00	根据市政府工作会议纪要〔2019〕15号安排。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
506				举报犯罪奖励	30.00	根据《关于印发〈湛江市公安机关开展深挖犯罪工作奖励办法(暂行)〉的通知》(湛公[2008]159号)、市府办H12467号批复安排。
507		湛江市公安局强制戒毒所			1,419.51	
508			强制戒毒和戒毒收治方向		1,364.51	
509				戒毒人员伙食配套资金(3:3:4)	800.00	根据省财政厅、公安厅《关于认真落实2014年全省公安机关强制隔离戒毒所戒毒人员补助经费的通知》(粤财行[2014]74号)中“欠发达地区分别由省、市、县(市、区)三级财政按3:3:4比例承担”的精神安排2020年戒毒人员伙食费配套资金。
510				戒毒人员医疗、伙食等各项费用	90.00	
511				拘留人员医疗伙食	40.00	
512				戒毒人员分流转所费用	10.00	
513				特殊监区被监管人员经费(三所整合后)	164.00	
514				特殊、病残监所辅警出勤补贴	10.56	
515				特殊、病残监所民警辅警特殊保险补贴	3.25	根据市府办G17062号批复安排,特殊监所原有辅警25人、民警15人,病残监所增加辅警15人、民警10人,按每人每年500元测算,2020年特殊保险补贴3.25万元。
516				特殊、病残监所后勤服务人员(合同工)经费	42.70	
517				特殊监所卫生防疫专项经费	204.00	根据市府办G17062号批复安排,病残监所按增加30人测算(含民警、辅警及后勤服务人员),参照特殊监所经费标准每人每月2000元,安排204万元。
518			部门建设及设备设施购置维护方向		55.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
519				特殊、病残监所污水处理费	18.00	
520				特殊、病残监所技防设施维护费	10.00	根据市府办G17062号批复安排。
521				特殊、病残监所发电机柴油费	12.00	根据市府办G17062号批复安排。
522				特殊监所水电费	15.00	根据市府办G17062号批复安排。
523	湛江市信访局				319.86	
524			专项业务工作方向		267.50	
525				信访维稳工作经费	21.40	
526				市人民来访接待厅运作经费	17.20	
527				信访工作联席会议办公室工作经费	7.20	
528				市领导接访工作经费	9.00	
529				信访专员经费	4.50	
530				处理集体上访费用	13.30	
531				信访督查督办和复查复核经费	4.50	
532				信访专项特需项目	30.00	
533				信访专项业务费(应急)	40.00	
534				解决复杂疑难信访问题专项资金	80.00	资金主要用于解决特殊疑难信访个案，实行分级负责，按比例负担，即中央和省补助资金比例不超过50%，市、县两级要负担不少于50%补助资金。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
535				雇员工资	40.40	
536			部门建设及设备设施购置维护方向		52.36	
537				信访事项办理群众满意度评价信息系统运行维护费	15.19	
538				信访满意度平台信息费	3.00	
539				信访微信公众号及手机APP建设维保费	2.00	
540				信访信息系统扩容建设云资源租赁和维保费	12.17	
541				人民来访接待场所安保建设	20.00	
542	湛江市统计局				148.80	
543			专项业务工作方向		137.60	
544				专项统计业务经费	47.80	含农业产品调查经费、基本单位调查、个体户抽样调查、投入产出调查经费、民营经济统计调查经费8万元、农村统计多目标复合抽样调查经费。
545				定期公布主要统计数据经费	4.80	
546				“四下”企业抽样调查经费	20.00	
547				人口调查队经费	13.50	
548				企业创新调查经费	18.00	
549				市直机关单位绩效考核满意度调查经费	9.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
550				工业预警调查费用	4.50	
551				第四次全国经济普查经费	20.00	
552			部门建设及设备设施购置维护方向		11.20	
553				互联网光纤接入经费	10.00	
554				统计网络路线租费	1.20	
555	国家统计局湛江调查队				113.70	
556			专项业务工作方向		113.70	
557				专项调查经费	100.00	
558				专项统计业务经费	13.70	
559	湛江市财政局				448.80	
560			专项业务工作方向		326.80	
561				全市绩效评价工作经费	54.00	
562				农村财务、财政财务培训经费	45.00	
563				采购业务和监管工作经费	36.00	
564				法规、税政业务及案件办理经费	12.80	
565				专项债务发行报告聘请第三方费用	75.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
566				PPP项目综合管理咨询费	90.00	
567				湛江市行政事业资产管理信息系统升级改造专项经费	14.00	
568			农村财务监管方向		72.00	
569				农村财务监管平台补助资金	72.00	根据粤财农管〔2014〕4号、粤财农管[2014]8号安排
570			银行手续费方向		50.00	
571				代理银行手续费	50.00	
572	湛江市审计局				227.00	
573			专项业务工作方向		167.00	
574				审计业务	72.00	
575				审计外勤经费	50.00	
576				镇委书记镇长异地交叉同步经济责任审计	45.00	
577			部门建设及设备设施购置维护方向		60.00	
578				三级互联信息化建设	30.00	
579				网络维护费	30.00	
580	湛江市人民政府行政服务中心				1,335.63	
581			专项业务工作方向		1,253.73	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
582				专用物业费	76.50	
583				中心聘请人员经费（含综合服务窗口聘用人员）	106.68	
584				12345服务热线平台运作经费（含平台系统租金、80名话务员工资及工作经费）	793.80	
585				办事大厅水电费	100.00	
586				中心人员停车费	50.00	
587				新办事大厅维护费（含创文工作经费、工程建设综合窗口维护费）	25.00	
588				短信中心经费	2.00	
589				网络光纤租费	7.00	
590				中心便民饮水费	7.00	
591				物业管理费（含12345平台场地物业管理费）	71.31	
592				窗口人员活动经费	8.00	
593				12345投诉举报信息处理系统租用费	6.44	
594			部门建设及设备设施购置维护方向		81.90	
595				信息化系统建设及维护经费	15.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
596				办事大厅信息管理系统运维费	14.40	
597				12345服务热线系统与省政务服务咨询投诉平台系统对接经费	52.50	
598	湛江市人民政府驻北京联络处				146.80	
599			专项业务工作方向		146.80	
600				驻勤补助	19.20	
601				物业费	7.00	
602				取暖费	4.00	
603				信访维稳经费	81.20	
604				专项接待费	24.30	
605				专项业务费(含创文工作经费等)	11.10	
606	湛江市人民政府驻广州办事处				207.44	
607			专项业务工作方向		207.44	
608				信访维稳经费(含处理群众上访费)	40.50	
609				港澳牌照汽车费用	3.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
610				协调经费	35.00	
611				招商引资经费	27.00	
612				驻勤补助经费	32.64	
613				专项接待费	27.00	
614				专项业务费（含市政务活动保障经费等）	42.30	
615	湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心				478.56	
616			专项业务工作方向		478.56	
617				工资津贴	324.80	
618				市政务活动用车经费	5.00	
619				专项业务经费	27.00	
620				协调保障经费	50.00	
621				驻勤补助经费	53.76	
622				专项接待费	18.00	
623	中共湛江市委中心外事工作委员会办公室				64.00	
624			专项业务工作方向		44.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
625				国庆招待酒会	8.00	
626				外事接待费	18.00	
627				外事工作业务经费	18.00	
628			部门建设及设备设施购置维护方向		20.00	
629				因公电子护照办证中心大厅设备维护费	20.00	
630	中共湛江市委军民融合发展委员会办公室				968.24	
631		中共湛江市委军民融合发展委员会办公室本级			742.72	
632			专项业务工作方向		80.00	
633				诉讼案件及专项法律服务费	5.00	
634				人防训练拉练	5.00	
635				人防易地建设管理工作专项经费	40.00	
636				宣传专项经费	30.00	
637			防空演习方向		5.00	
638				湛江市防空警报试鸣及人员疏散演练	5.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
639			防空规划发展方向		35.72	
640				编制《湛江市人防工程规划(2016-2020)》	35.72	
641			防空系统设施建设及维护方向		622.00	
642				湛江市人防指挥通讯建设经费	300.00	
643				湛江市人民防空办公室社会治安视频监控系統光纤租赁费	11.02	每条线路540元/年，共17条线路，年租金需11.02万元。
644				湛江市人防卫星通信系統升级改造质保金	5.64	
645				湛江市人防指挥通信网专用通信机房质保金	2.50	
646				霞山人防预备指挥所挡土墙维修工程质保金	0.84	
647				湛江市人防警报系統升级改造	42.00	
648				湛江市人民防空战备数据工程建设(前期规划设计费)	50.00	
649				宣传教育基地(湛江市人防海防宣教馆)	200.00	
650				军警民人防海防联防演练经费	10.00	
651		湛江市一〇一工程管理所			66.00	
652			专项业务工作方向		66.00	
653				用电及维护管理费	66.00	市政府办公室文件呈批表(办文编号:K08420)

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
654		湛江市人防指挥信息保障中心			129.52	
655			防空系统设施建设及维护方向		129.52	
656				地面指挥大厅维护费	39.00	
657				空情预警网络维护费	3.60	
658				人防机动指挥所维护费	15.00	
659				市人防指挥通信设备年度维护管理费	50.00	
660				卫星地面站维护费	10.92	
661				无线短波电台和超短波电台维护费	11.00	
662		湛江市人防工程维护管理站			30.00	
663			防空系统设施建设及维护方向		30.00	
664				质量监督与开发维护	20.00	
665				人防工程维护和应急抢修工作经费	10.00	
666	湛江市公共资源交易中心				750.00	
667			专项业务工作方向		750.00	
668				工作经费	700.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
669				中介超市业务经费	50.00	
670	湛江市政务服务数据管理局				781.17	
671			专项业务工作方向		492.00	
672				公共资源（中介超市）管理资金	5.00	
673				聘用非编制人员经费	54.00	
674				市政府网站及政务新媒体相关工作经费	174.00	
675				网上办事大厅技术培训及推广宣传费用	9.00	
676				湛江市政务信息化公共基础设施安全等保测评项目	50.00	
677				“数字政府”工作经费	180.00	
678				湛江市政务服务网改造省级及运维专项经费	20.00	
679			政务服务维护方向		289.17	
680				2019-2020年湛江市统一申办平台运行维护项目	30.00	2019-2020年湛江市统一申办平台运行维护项目，服务期从2019年9月22日开始至2020年9月21日结束，为期一年，服务费为30万元。
681				解决机构职能变动导致欠发达政务云平台托管及互联网出口带宽服务欠费等遗留问题费用	126.17	
682				欠发达政务云平台托管及光纤租用服务项目	48.00	根据市政府批复（办文编号：综一F19272）安排

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
683				市政府公众网、门户网管理维护经费	5.00	
684				湛江市中心机房及政务云平台运维服务外包	75.00	
685				市级政务信息化项目立项审批	5.00	
686	湛江市消防局				1,903.17	
687			专项业务工作方向		1,903.17	
688				消防业务经费	304.20	
689				消防职业健康体检经费	12.00	
690				消防指战员高危补助	60.00	
691				消防指战员(生活补贴)、执勤津贴	100.00	
692				消防指战员加班费	93.72	
693				人身意外保险经费	14.75	
694				消防指战员绩效工资	117.00	
695				180名专职消防员人员经费	1,152.00	
696				市消防安全委员会办公经费	4.50	
697				新招录消防员集训经费	45.00	
698	湛江市应急管理局				315.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
699			安全生产与应急救援方向		315.00	
700				省级危化品应急救援湛江基地管理中心经费	72.00	市政府工作会议纪要[2017]53号
701				地方自然灾害生活补助	150.00	
702				三防工作经费	30.00	
703				应急救援工作经费	10.00	
704				危险化学品应急救援基地采购项目质保金（省级资金收回安排）	53.00	
705	湛江市供销社				139.66	
706			供销社综合改革方向		139.66	
707				原行政待遇退休人员经费	139.66	
708	湛江市工业和信息化局				123.90	
709			专项业务工作方向		123.90	
710				果菜办离休人经费	123.90	
711	湛江市商务局				155.00	
712			商务经贸发展方向		155.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
713				追溯体系建设专项配套资金(含追溯体系运行维护资金)	25.00	其中： 1. 支持肉菜推广覆盖宣传建设10万元； 2. 支持肉菜追溯流通节点考核奖补10万元； 3. 支持肉菜追溯运行维护及开展肉菜追溯相关工作5万元。
714				内外贸发展工作经费	70.00	
715				经贸活动经费	57.00	
716				外商投诉中心业务费	3.00	
717	湛江市粮食和物资储备局				9,913.63	
718			专项业务工作方向		264.63	
719				粮食流通监督检查工作联席会议联合执法和政策法规宣传费用	4.00	根据市政府办文G14402。
720				粮食收购许可证发证审核经费	2.70	
721				粮食安全责任考核工作经费	31.50	主要用于粮食安全责任考核奖励资金（粮食安全责任考核和地方春秋两季粮油普查经费）
722				市级储备粮异地代储监督检查经费	20.00	市府办综一F19394号。
723				粮食质量监管经费	45.00	根据市政府办文E16039，2018年起市财政安排45万元/年。
724				质监站实验室废液处理费	4.00	
725				国有粮食企业离退休人员困难生活补助	157.43	
726			粮油差价补贴方向		9,583.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
727				代储县市植物油费用	366.00	
728				市级储备粮油利费补贴	9,217.00	市级储备任务原粮19.9万吨，根据市府办文（K17521，综二C19260），调整市级储备粮费用标准，全年储备粮油费用共9217万元，其中： 普通稻谷111100吨，按每吨500元计，费用共5555万元；小麦40000吨，按每吨400元计，费用共1600万元；玉米31176吨，按每吨350元计，费用1091.16万元；大米10900吨，按每吨500元计，费用545万元；面粉500吨，按每吨500元计，费用25万元；植物油储备2000吨，按每吨2000元计，费用400万元。共9216.16万元。
729			部门建设及设备设施购置维护		66.00	
730				储备粮油远程视频监控系统维护建设资金	66.00	根据市府办文K16376，每年安排66万元系统维护建设资金。
731	湛江市投资促进局				47.00	
732			专项业务工作方向		47.00	
733				统计网络经费	2.00	
734				物业管理费	45.00	
735	湛江市科学技术协会				30.00	
736			专项业务工作方向		30.00	
737				水葫芦象甲技术研发与应用	20.00	
738				湛江年宵花市暨花卉文化节	10.00	
739	湛江市国资委				4,408.21	
740			企业改革和解困方向		4,332.21	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
741				财务总监、监事人员经费	85.30	
742				市属企业领导人退休生活补贴	1,257.80	对我市1999年10月31日以前由省、市组织人事部门或行政管理部门任命的市属企业退休领导人员按月发放生活补贴
743				解决九大行政公司遗留问题资金	2,480.17	含外贸企业集团公司673.3万元。
744				市国资公司人员及办公经费	440.00	
745				市化工研究所人员补差	6.63	
746				市工业研究所人员补差	21.50	
747				市农机研究所人员补差	28.31	
748				市机械研究所人员补差	12.50	
749			公共交通发展方向		30.00	
750				老人乘车保险	20.00	根据湛府B12491号安排
751				公共交通服务质量调查	10.00	根据市政府办文D15265
752			专项业务工作方向		46.00	
753				市公交公司全国一卡通工作经费	46.00	市府办文（编号：综一F19243）
754	湛江市金融局				93.20	
755			专项业务工作方向		73.20	
756				“试验区”领导小组办公室工作经费	8.60	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
757				小额贷款与融资担保机构工作经费	13.00	
758				金融项目协调经费	43.00	
759				处置非法集资工作专项经费	8.60	
760			金融发展方向		20.00	
761				非法集资举报奖励	20.00	根据粤金函〔2017〕341号、湛金函〔2017〕224，举报奖励等级和金融共分为三级：一级举报奖励5000元至10万元；二级举报奖励2000元至5万元；三举报奖励1000元至1万元
762	湛江市城市综合管理局				957.27	
763		湛江市城市综合管理局本级			695.72	
764			部门建设及设备购置维护方向		80.00	
765				数字化城市管理系统升级与维护费	80.00	
766			市政维护方向		615.72	
767				市容和卫生管理评比工作经费、市容环境卫生管理费	15.40	
768				园林环卫工人慰问金	123.00	
769				垃圾收费办工作经费	30.00	
770				市查违办违法建设专项整治工作经费	26.00	
771				清洗非法小广告专项经费	48.20	据市府办呈批表P16442号

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
772				城管执法经费（含专项整治六乱、督察、宣传、拆违机械维护、依法行政工作经费、创文经费等）	117.00	
773				违法户外广告专项整治工作经费	63.00	根据市府办文Y17580，整治市区大型户外广告，重点对楼顶广告进行全面梳理排查。
774				分局业务费（含南三分局、奋勇分局）	42.20	含南三分局业务费40万元、奋勇分局业务费2.2万元
775				原执法局人员差额经费（含日常公用、定编公车）	22.92	
776				购置执法制式制服	28.00	
777				创建国家生态园林城市工作经费	100.00	
778		市生活垃圾处理场			261.55	
779			市政维护方向		261.55	
780				维护人员经费	54.95	
781				垃圾场内部绿化维护经费	8.00	
782				日常运行费	190.50	
783				业务费补助	8.10	
784	湖光岩风景区管理局				1,543.02	
785		湖光岩风景区管理局机关			102.70	
786			市政维护方向		102.70	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
787				车辆维护费（含路费、保险、维护）	22.70	
788				雷琼世界地质公园专项维护经费	80.00	
789		湛江市森林公园管理处			1,440.32	
790			城市维护方向		1,440.32	
791				景区维护经费	1,390.30	统筹重点生态功能区转移支付资金安排
792				园林工具购置	3.00	
793				南铁门水库安全评估费	9.30	
794				财政林主园道桥涵泄水口维修加固项目	26.50	
795				湛江市森林公园防火瞭望塔	2.00	
796				工程质保金	7.00	
797				湛江市三岭山宝钢林景观工程二期	2.22	
798	湛江市住房和城乡建设局				17,338.38	
799		湛江市住房和城乡建设局本级			16,969.00	
800			保障性安居工程		16,715.00	
801				保障性住房专项	16,715.00	2020年住房公积金增值收益预算数22000万元，剔除市公积金中心2020年基本支出973万元，专项经费1512万元及市直行政事业未享受公有住房补贴2800万元后，安排2020年保障性住房专项经费16715万元。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
802			专项业务工作		254.00	
803				工作经费(含张明经费、中标后跟踪工作专项经费)	94.00	含张明经费17.71万元
804				综合业务经费(含建设工程消防设计审查、施工图设计文件审查质量抽查、建筑市场行为第三方抽查)	100.00	
805				工程建设项目审批制度改革专项经费	30.00	
806				人防易地建设管理工作专项经费	30.00	
807		湛江市建设科技与信息中心			15.40	
808			专项业务工作		15.40	
809				工地信息化监控建设费用	15.40	
810		湛江市建设工程安全监督管理站			5.20	
811			专项业务工作		5.20	
812				安全大检查工作经费	5.20	
813		湛江市燃气管理站			4.50	
814			专项业务工作		4.50	
815				宣传、安全检查经费	4.50	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
816		湛江市散装水泥管理办公室			4.50	
817			专项业务工作		4.50	
818				执法专项工作经费	4.50	
819		湛江市抗震办公室			6.10	
820			专项业务工作		6.10	
821				建筑节能专项办公经费	6.10	
822		湛江市市区建筑垃圾管理站			333.68	
823			治污保洁方向		333.68	
824				协管员经费	110.00	
825				建筑垃圾处置场日常维护经费	40.00	
826				道路卫生维护经费	20.00	
827				扬尘污染执法经费	68.40	
828				建筑工地出入口视屏监控系统线路租用费	16.00	
829				土方审核费	20.00	
830				编外合同工工资经费	50.00	
831				协管员经济补偿费	9.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
832				湛江市东纯村建筑垃圾处置场工程剩余5%监理费	0.28	
833	湛江市水务局				347.62	
834		湛江市水务局本级			151.18	
835			专项业务工作方向		151.18	
836				水务局防汛抗旱经费	30.00	
837				水法宣传及水政执法工作经费	6.80	
838				2名退休人员经费	5.00	
839				湛江市水旱灾害防御指挥决策系统建设费	34.38	
840				实行最严格水资源管理制度考核水功能区水质监测项目	35.00	
841				湛江市中心城区水系综合治理指挥部办公室办公经费	40.00	
842		湛江市鉴江水利枢纽管理处			161.94	
843			专项业务工作		161.94	
844				警务室年度运行经费	29.52	
845				闸坝一线工人人员经费	119.60	根据市人民政府工作会议纪要[2017]4号, 26名工人按4.6万元每年每人的标准计算共119.6万元。
846				2020年度乡镇工作补助	12.82	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
847		湛江市城市节约用水办公室			3.00	
848			专项业务工作		3.00	
849				业务经费	3.00	
850		湛江市水利水电工程质量安全监督站			31.50	
851			专项业务工作		31.50	
852				水利水电工程质量监督抽查检测经费	31.50	
853	湛江市突发事件预警信息发布中心				234.50	
854			专项业务工作		209.00	
855				气象业务服务人员地方补贴	55.00	
856				人工影响天气日常作业经费	60.00	
857				突发事件预警信息发布平台维持费	20.00	
858				应急预警决策服务短信费	20.00	
859				市级防雷经费	30.00	
860				《天气预报》影视节目维持费	15.00	
861				气象灾害防御重点单位服务与监督管理工作经费	9.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
862			部门建设及设备设施购置维护		25.50	
863				气象科普工作经费	8.50	
864				人工影响天气作业炮架购置费用	17.00	
865	市雷州青年运河管理局				42.00	
866		湛江市雷州青年运河管理局本局			37.00	
867			水库综合整治方向		37.00	
868				湛江市生态环境局粤桂、湛茂流域联防联治协调联络经费	10.00	
869				整治指挥部办公室日常及宣传工作经费	27.00	
870		湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所			5.00	
871			部门建设及设备设施购置维护方向		5.00	
872				2020年度鹤地水库日常维护经费	5.00	
873	湛江市农业农村局				2,227.02	
874		湛江市农业农村局本级			1,735.32	
875			农业发展方向		593.00	
876				丰收节	30.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
877				湛江湾巡航监管工作经费 (原湛江港巡查监管经费)	90.00	
878				离岗基层老兽医生活补助经费	423.00	据粤农农[2019]325号, 根据2018年各地进行摸底调查情况, 我市的离岗基层老兽医约有2450人, 其中工作年限为30年以上的约有300人, 20-30年的约有1000人, 10-20年的约有650人, 10年以下的约有500人, 按照省的补助标准和我市制定的1-9年补助标准, 估算10年以上的补助金额约为1830万元, 预计省财政厅拨给我市的补助资金约为600万元, 则剩余1230万元需由我市市县两级财政承担, 加上1-9年的补助全部由市县两级财政承担, 合计需1350万元, 市县两级财政按30%、70%比例承担, 则市级财政需承担423万元。
879				农业信息化专项经费	50.00	
880			扶贫与老区建设方向		716.50	
881				驻村干部生活补贴经费	616.00	根据《关于对参加我市新时期精准扶贫精准脱贫工作驻村干部发放生活补贴及其标准问题的通知》(湛扶办〔2016〕175号), 对市直单位派出的驻村干部每月发放1000元的工作补贴, 按513人测算安排616万元, 按实际人数数据实列支
882				市老促会年度工作经费	80.00	
883				市老促会工作座谈会经费	10.50	
884				扶贫系统干部、驻村干部培训经费	10.00	
885			动物疫病防控方向		178.00	
886				非洲猪瘟等动物疫病防控项目资金	50.00	
887				生猪良种试验推广	48.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
888				养殖环节病死猪无害化处理补助项目资金	80.00	据（粤农[2012]248号）和湛市牧字[2013]23号文，规模化养殖场养殖环节病死猪无害化处理补助费用每头给予80元的补助，中央、省级、地市级和县级财政负担比例分别为：50%、30%、5%和5%。每头市财政需补助8元，2019年预计死亡10万头猪约需补助资金80万元（含2019年补助资金5万元）。
889			政策性保险补贴方向		247.82	
890				政策性渔业保险和水产养殖保险	247.82	市级保险保费测算如下：1. 渔船财产保险：湛江全市2018年发放油补渔船为10062艘，按平均船价15万元/艘、平均费率1.5%、市级应承担5%计算，需安排保费补贴资金150000*1.5%*10000=112.5万元。2. 渔民人身意外伤害险：湛江全市渔民统计数据为20967人，按保费1100元/人/年、市级财政补贴比例为5%计算，需安排保费补贴资金：1100*5%*20967=115.32万元。3. 水产养殖保险：按照《关于做好政策性渔业保险和水产养殖保险工作的通知》（粤农办[2019]543号）要求，市级财政需安排20万元。以上合计安排247.82万元。
891		广东省渔政总队湛江支队			48.00	
892			专项业务工作方向		48.00	
893				海岛保护和管理专项执法经费	13.00	
894				海洋监察管理经费	6.00	
895				伏季休渔管理经费	5.00	主要开展全市的伏季休渔执法检查检查工作。
896				渔政海监制服费	5.00	
897				船检工作经费	19.00	
898		湛江市农产品质量安全监督检测中心			131.50	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
899			专项业务工作方向		131.50	
900				农产品质量安全监督检测中心实验场所租金	91.50	
901				农产品质量安全监测及实验室运作经费	40.00	
902		湛江市动物卫生监督所			110.00	
903			专项业务工作方向		110.00	
904				动物检疫工作经费	60.00	
905				重大动物疫情防控工作经费、违禁物（兽药）监测及实验室维护经费	45.00	
906				动物溯源系统维护经费	5.00	
907		湛江市动物疫病预防控制中心			67.00	
908			专项业务工作方向		67.00	
909				动物疫病监测防控和畜牧养殖档案管理经费	38.50	
910				实验室设备保养、维修、运作经费	28.50	
911		湛江市植物保护总站			19.30	
912			农业发展方向		19.30	
913				农业灾害防控	14.30	
914				高毒农药替代品的引进、试验与推广应用	5.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
915		湛江市畜牧技术推广站			33.50	
916			专项业务工作方向		33.50	
917				土地租金	22.50	根据市府办公（编号：Z18484），租用300亩土地，租期20年，每五年递增每亩100元。第一个五年每亩750元，300亩共计22.5万元/年。
918				畜牧发展与推广	11.00	
919		湛江市动物疫苗供应站			15.00	
920			动物疫病防控		15.00	
921				疫苗储运及冷库维护费	15.00	
922		湛江市水产技术推广中心站			28.50	
923			专项业务工作方向		28.50	
924				水产品抽样检测经费	10.00	
925				水产品质量安全监控及管理经费	9.00	
926				湛江市优势水产养殖品种水生动物防疫检疫	5.00	
927				湛江市水生动物防疫检疫、种苗种质检测及病害监测工作经费	4.50	
928		湛江市蓖麻蚕科学研究所			5.00	
929			农业发展方向		5.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
930				火龙果新品种引进与示范	2.50	
931				葡萄新品种引进与示范	2.50	
932		湛江市农业经济管理干部学校			33.90	
933			专项业务工作方向		33.90	
934				人才培养多功能教室建设	33.90	根据市府办文K17263安排
935	湛江市城市更新局				87.00	
936			部门建设及设备设施购置维护方向		87.00	
937				办公租赁及物业经费	87.00	
938	湛江市土地储备管理中心				219.56	
939			专项业务工作方向		219.56	
940				办公场地租赁费用	19.56	
941				借调人员经费	20.00	
942				业务经费	180.00	
943	湛江市自然资源局				509.46	
944		市自然资源局本级			426.95	
945			专项业务工作方向		50.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
946				国家“十三五”海洋经济创新发展示范城市建设项目管理经费	50.00	
947			公安发展专项		95.15	
948				2020年办案经费（含服装费）	73.00	市公安局森林分局定编26人（其中市分局15人、中山所6人、前山所5人），按公安部门标准经费保障。
949				公安干警加班补贴	22.15	市公安局森林分局定编26人（其中市分局15人、中山所6人、前山所5人），按月人均710元计，安排22.2万元。
950			海洋环境保护和监测方向		30.00	
951				海域与海岛监视监测等业务经费	30.00	
952			土地资源检测和保护方向		103.00	
953				耕地质量等别年度更新评价	12.00	市府办文F13695号
954				湛江市城市建设用地节约集约利用整体评价	91.00	1. 2017、2018年城市建设用地节约集约利用评价成果已通过省级检查验收，按合同约定需支付2017、2018年度工作经费70万元。2. 2019年与中地公司签订了《2019年度湛江市城市建设用地节约集约利用状况整体评价项目编制技术服务合同》。根据合同约定，本项目合同价35万元，按合同支付21万元。
955			土地资源检测和保护方向		110.00	
956				垦造水田工作经费（含耕地质量等别评价成果审核确认费）	70.00	
957				印制《湛江市工作用图》经费	20.00	
958				行政复议、诉讼、听证工作经费	20.00	
959			地质矿产资源管理方向		8.80	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
960				年度矿山储量年报核查	8.80	
961			不动产管理方向		10.00	
962				市辖区土地变更调查	10.00	
963			政策性保险补贴方向		20.00	
964				森林保险	20.00	根据《关于印发《广东省政策性森林保险保费补贴专项资金管理暂行办法》的通知》（粤财农〔2014〕179号）和《湛江市政策性森林保险合同》，按75万亩，2万元/亩补贴测算，市级负担13%，安排20万元。
965		湛江市森林病虫害防治站			5.00	
966			专项业务工作方向		5.00	
967				植物检疫对象普查工作经费	5.00	
968		市规划编制研究与信息中心			50.00	
969			城乡建设和规划方向		50.00	
970				规划展览馆运行维护费	50.00	
971		湛江市公安局森林分局东海派出所			27.51	
972			林业保护和方向发展		27.51	
973				公安干警加班补贴	5.96	
974				公安日常公用补差经费	21.55	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
975	湛江市生态环境局				780.69	
976		市生态环境局本级			530.69	
977			专项业务工作方向		436.75	
978				环境保护综合考核经费	80.00	
979				第二次全国污染源普查及环境统计工作经费	150.00	
980				环保业务系统运行维护费	70.00	
981				中央、省级专项环保督查工作经费	45.00	
982				鹤地水库保护立法工作经	9.48	
983				湛江市地下水环境变化趋势与动态分析	72.27	
984				外聘律师法律服务费用	10.00	
985			环境保护方向		70.00	
986				创模工作经费	70.00	
987			环境规划评估方向		10.00	
988				湛江市集中式饮用水水源环境状况基础信息调查与评估	10.00	
989			环境污染防治方向		13.94	
990				湛江市生物质锅炉智能识别联网监控系统项目	8.94	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
991				湛江市地下水污染防治实施方案	5.00	
992		市生态环境局坡头分局			15.00	
993			部门建设及设备设施购置维护方向		15.00	
994				坡头分局办公用房经费	15.00	
995		市港口环保监测站			55.00	
996			环境监测方向		55.00	
997				港口监测站监测工作经费	55.00	
998		市环境保护宣教中心			60.00	
999			专项业务工作方向		27.00	
1000				空气质量发布经费	27.00	
1001			环境保护方向		33.00	
1002				环境宣传专项经费	33.00	
1003		市环境科学研究所			120.00	
1004			专项业务工作方向		80.00	
1005				建设项目环境影响技术评估专项经费	80.00	
1006			环境保护方向		40.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1007				环境科学课题研究专项经费	40.00	
1008	湛江市发展和改革局				160.00	
1009		市发改局本级			102.00	
1010			物价方向工作经费	物价管理业务经费	102.00	
1011		市价格认证中心			27.00	
1012			物价方向工作经费		27.00	
1013				价格认证工作经费	27.00	
1014		市节能监察中心	发改方向工作经费	节能监察业务工作经费	31.00	
1015	湛江市住房公积金管理中心				1,448.00	
1016			公积金管理		1,448.00	
1017				专项人员经费	267.00	
1018				专项租赁费	229.00	
1019				专项业务费	272.00	
1020				专项宣传费	155.00	
1021				档案数字化录入及整理	32.00	
1022				信息化建设	461.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1023				一体化政务服务	32.00	
1024	湛江市交通运输局				10,819.23	
1025		湛江市交通运输局本级			3,846.36	
1026			交通基础设施建设方向		924.00	
1027				湛江港集装箱奖励资金	924.00	根据《湛江市人民政府办公室关于进一步加大对奖励促进湛江港集装箱运输业发展的通知》（湛府办函[2016]96号），共计安排5000万元，其中：货港费（30%）部分安排500万元、货港费（70%）部分安排924万元、政府性基金安排3576万元。
1028			专项业务工作方向		163.00	
1029				云头桥诉讼费	87.00	根据市府办文（综一F19313）安排
1030				质量监督管理经费	76.00	
1031			货物港务费安排的支出		2,700.00	
1032				2020年货物港务费地方留成交通局支出部分	2,700.00	含湛江港集装箱奖励资金500万元、广东宏策海运发展有限公司新造船舶落籍湛江补助资金418.74万元、新增运力补助资金10万元。
1033			发展实体经济和产业培育方向		59.36	
1034				船舶报废拆解和船型标准化补助资金	59.36	根据财驻粤监[2018]115号、粤财工[2015]31号安排市级配套资金，共需补助资金300.36万，2019年已安排241万，余59.36万元列入2020年预算安排。
1035		湛江市交通运输局水运管理处			4.87	
1036			交通基础设施建设方向	离休干部离休待遇费	4.87	
1037		湛江市交通工程质量监督站	专项业务工作方向	道路检测实验	20.00	国、省道、县乡道以及农村公路50公里检测，每公里检测及原材料费用0.4万元，合计需20万元。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1038		市交通局交通违章处理中心			72.00	
1039			专项业务工作方向		72.00	
1040				交通运输局信息中心运作经费	72.00	根据市府办文（编号：W16131）
1041		湛江市交通投资集团有限公司			6,876.00	
1042			交通基础设施建设方向		6,876.00	
1043				航道包还本付息	6,876.00	共计安排9996万元，其中：货港费安排5376万元、引航站收入安排1500万元、港口建设费安排3120万元。
1044	湛江市公路局				413.50	
1045			交通基础设施建设方向		413.50	
1046				补发2018年7月调资增资	413.50	
1047	湛江市文学艺术界联合会				140.20	
1048		市文学艺术界联合会本级			120.20	
1049			专项业务工作		120.20	
1050				各协会、诗社经费	20.50	
1051				各种文艺作品展演展示经费	13.50	
1052				文艺家采风经费	4.50	
1053				经费补助费	11.70	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1054				迎春茶话会费	4.00	
1055				办公室租赁费	56.00	
1056				湛江市第一届硬笔书法大赛及硬笔书法进校园活动经费	10.00	
1057		《湛江文学》编辑部			20.00	
1058			专项业务工作		20.00	
1059				《湛江文学》出版发行经费	20.00	
1060	湛江市社会科学界联合会				86.00	
1061			专项业务工作		86.00	
1062				《探索与开拓》补助经费	10.00	
1063				哲学研究课题经费	20.00	
1064				社科普及周经费	5.00	
1065				湛江读书论坛(更名:文化讲堂)	9.00	
1066				科普工作经费	17.00	
1067				调研经费	4.50	
1068				广州湾时期历史文化资源工作经费	4.50	
1069				湛江海洋经济研究扶持资金	10.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1070				社科团体补助经费	3.00	
1071				经费补助	3.00	
1072	湛江市文化广电旅游体育局				2,611.21	
1073		市文化广电新闻出版局本级			1,223.71	
1074			专项业务工作		532.80	
1075				经费补助	63.00	
1076				安全生产执法、办案费用	68.00	
1077				政务服务平台及执法监管信息平台宣传维护费用	45.00	
1078				“一小时民俗文艺精品”展演	100.00	
1079				湛江“开心广场”群众文化活动经费	50.00	
1080				电影公司社保及生活费	86.80	根据市府办文（编号：W16141号）安排
1081				新年音乐会	50.00	
1082				送文艺进军营（八一慰问演出）	60.00	
1083				文化交流培训经费	10.00	
1084			非物质文化遗产和重点文物保护单位		115.00	
1085				文物四有经费	5.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1086				广州湾历史民俗馆运行经费	10.00	根据市府办文（编号：P13243）安排
1087				古村落非遗传承人保护经费	100.00	
1088			文化产业发展方向		315.00	
1089				地方戏曲发展专项资金	120.00	
1090				举办文化、旅游、体育节庆、海洋周等大型主题活动	195.00	
1091			旅游发展方向		110.65	
1092				营销奖励资金审核经费	30.00	
1093				五岛一湾园区第二期旅游交通标识	6.65	
1094				文化旅游公共服务平台宣传维护升级改造经费	40.00	
1095				组织文化、旅游、体育项目区域合作及招商（旅游组织区域合作及招商）	34.00	
1096			群众体育方向		45.00	
1097				国民体质监测站补助经费	5.00	
1098				社会体育指导员培训	28.00	
1099				老年人体育协会经费	12.00	
1100			备战重大体育赛事方向		105.26	
1101				节日慰问运动员、教练员	10.00	根据市府办文（编号：J14518）

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1102				正常竞赛业务费用	25.00	
1103				第二届青年运动会奖金	70.26	
1104		湛江市社会体育与竞赛管理中心			14.00	
1105			专项业务工作		14.00	
1106				业务经费补助	5.00	
1107				开展社会体育活动经费	9.00	
1108		湛江市博物馆			227.00	
1109			专项业务工作		105.00	
1110				展览经费	5.00	
1111				保安经费	100.00	
1112			非物质文化遗产和重点文物保护单位		110.00	
1113				赤坎展馆日常运转经费	20.00	
1114				公使署旧址及法军指挥部旧址运转经费	20.00	
1115				陈明仁将军旧居运行经费	15.00	
1116				文物修复经费	5.00	
1117				文物征集经费	50.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1118			部门建设及设备设施购置维护		12.00	
1119				监控维护费	6.00	
1120				消防设备维护经费	6.00	
1121		湛江市少年儿童图书馆			101.00	
1122			专项业务工作		91.00	
1123				读书月活动经费	5.00	
1124				免费开放经费	6.00	
1125				水电费	10.00	
1126				购书经费	70.00	
1127			部门建设及设备设施购置维护		10.00	
1128				计算机系统经费	3.00	
1129				消防维护费	3.00	
1130				防盗磁条、安全设备经费	4.00	
1131		市书画院			44.00	
1132			专项业务工作		39.00	
1133				业务经费	34.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1134				安保费	5.00	
1135			部门建设及设备设施购置维护		5.00	
1136				电梯、监控等设备维修维护和电费	5.00	
1137		湛江市艺术活动中心			7.00	
1138			专项业务工作		7.00	
1139				艺术培训补助	7.00	
1140		湛江市图书馆			196.00	
1141			专项业务工作		165.00	
1142				购置图书杂志经费	110.00	
1143				保安费	2.00	
1144				水电费	30.00	
1145				免费开放补贴	6.00	
1146				财产保险	6.00	
1147				全市性阅读活动经费	5.00	
1148				卫生和绿化维护费	6.00	
1149			部门建设及设备设施购置维护		31.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级 项目名称	项目名称	2020年 预算数	备注
1150				配电中心保养费	3.00	
1151				消防系统维护	5.00	
1152				文化共享工程运行费	5.00	
1153				计算机中心维护	3.00	
1154				电子剪报资金	15.00	
1155		湛江市艺术研究室			28.00	
1156			专项业务工作		28.00	
1157				剧本创作研讨会	6.00	
1158				雷剧库	5.00	
1159				创作采风和观摩学习	4.50	
1160				《湛江艺术》印刷	3.00	
1161				经费补助	9.50	
1162		湛江市文化馆			15.00	
1163			专项业务工作		15.00	
1164				基本公共服务免费开放补助	3.00	
1165				业务活动经费补助	7.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1166				非物质文化遗产保护、挖掘经费	5.00	
1167		湛江市海滨游泳场			30.00	
1168			体育场馆运营维护方向		30.00	
1169				水质循环净化系统及设备维护费	30.00	根据市府办文W16194安排50万元，其中：一般公共预算安排30万元，体彩公益金安排20万元。
1170		湛江市体育学校			717.50	
1171			备战重大体育赛事		708.50	
1172				运动员、教练员服装费	49.50	
1173				冬训锅炉费	15.00	
1174				运动员、教练员伙食费	594.00	
1175				日常训练保障费	50.00	
1176			专项业务工作		9.00	
1177				业务费	9.00	
1178		湛江市体育中心			8.00	
1179			专项业务工作		8.00	
1180				市委市政府公益性活动及会议场地费	8.00	
1181	湛江市地震局				160.14	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1182			部门建设及设备设施购置维护		132.64	
1183				地震应急数据库经费	5.00	
1184				地震快速判断程序系统经费	6.00	
1185				地震应急及对策系统经费	2.00	
1186				湛江市数字遥测地震台网维护费	40.00	根据办文编号B08122安排
1187				地震信息网站日常运作经费	5.00	
1188				地震监测台站保护经费	3.00	
1189				大中城市地震信息节点正常运作经费	26.64	2019年根据已签订的6份网络协议，合同金额为26.64万元
1190				深井地震前兆观测站维护经费	5.00	
1191				建设湛江市深井地震前兆观测站数字化第二、三期经费	40.00	
1192			专项业务工作		27.50	
1193				群测群防经费	9.00	
1194				震害预测及预防研究经费	4.50	
1195				防震减灾宣传经费	6.00	
1196				防抗救办经费	3.00	
1197				地震应急检查经费	5.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1198	湛江市人民政府地方志办公室				72.00	
1199			专项业务工作		72.00	
1200				地方志年报工作经费	18.00	
1201				经费补助	9.00	
1202				《湛江年鉴》出版经费	25.00	
1203				《湛江市百部地方志丛书》综合组织终审经费	10.00	
1204				地方志书、地方史评议审查验收经费	10.00	
1205	湛江市委党校				248.50	
1206			专项业务工作		168.50	
1207				专业技术人员工资福利补充经费	47.00	
1208				分校指导经费	13.50	
1209				课题调研经费	18.00	
1210				教师进修经费	10.00	
1211				办学保障补充经费	80.00	
1212			部门建设及设备设施购置维护		80.00	
1213				市干部在线学习中心运维经费	80.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1214	湛江市广播电视台				4.00	
1215			专项业务工作		4.00	
1216				徐闻转播台经费	4.00	
1217	湛江市教育局				500.49	
1218		湛江市教育局本级			341.20	
1219			专项业务工作		341.20	
1220				教育业务工作经费	225.00	
1221				市委教育工委工作经费	5.00	
1222				教师节、六一儿童节慰问活动经费	20.00	
1223				教研工作经费	57.00	
1224				市教育局助学管理工作外聘4名管理人员经费	34.20	
1225		湛江开放大学（电大）			36.00	
1226			继续教育建设发展方向		36.00	
1227				村（社区）党组书记学历教育经费（2018年春季入学）	36.00	根据《关于做好“湛江市村（社区）党组书记学历教育”招生工作的通知》（湛组通[2018]38号）2018年春季入学人数500人，为最后一期学历教育提升班，培训期至2020年6月结束。 按物价部门有关标准，行政管理大专业学杂费为每学年3200元/生，按每年2个学期，学制2.5年收取，最后半年学杂费为1440元/生，市财政出50%。 2018春第五学期财政应拨学费：1440元/生*50%*500人=360000元。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1228		湛江市爱周高级中学			123.29	
1229			专项业务工作方向		123.29	
1230				7月临聘教师经费	123.29	
1231	湛江市卫生健康局				8,590.60	
1232		湛江市卫生健康局			7,892.90	
1233			公共卫生服务方向		5,101.00	
1234				基本公共卫生服务经费	4,100.00	根据粤财社[2017]33号、粤财社[2019]107文件，2020年人均基本公共卫生服务经费提高到74元，中央省补助85%，市财政补助7.5%比例即人均5.55元，2019年末常住人口数734万人，约承担4100万元。其中：市结核病防治所结核病控制项目40万元、市卫生监督所卫生监督抽检工作经费5万元、卫生监督现场检测经费15万元、卫生监督协管专项经费10万元、市疾病预防控制中心脊灰和麻疹查漏补种经费25万元、生活饮用水监测40万元、食品安全风险监测57万元、慢病防治19万元、市健康教育所健康教育宣传及全国亿万农民健康促进行动项目40万元。
1235				公共卫生应急经费	150.00	根据粤办函[2017]69号和粤卫[2017]75号安排
1236				出生缺陷综合防控资金	716.00	根据《关于印发广东省出生缺陷综合防控项目管理方案的通知》（粤卫[2015]22号），需补助：广东省户籍或配偶广东省户籍孕妇，或新生儿717元/对，财政补助80%（省、市、县按6:2:2分担），个人负担20%。省补助孕妇265元/胎、新生儿79元/例；市和县（市、区）各补助孕妇88元/例，新生儿26.5元/例。2020年目标人群约6.2528万对，需补助约716万。
1237				农村孕前和孕早期叶酸补助经费	19.00	农村和流动人口中计划怀孕的妇女服用叶酸补助24元/人，中央、省、市、县按1:4.5:2.25:2.25分担。2020年任务数33600人，每人24元，市级按照22.5%比例配套，约需经费19万元。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1238				农村妇女两癌筛选专项经费	116.00	农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查，宫颈癌筛查补助147.5元/人，乳腺癌筛查补助79元/人，中央和省补助80%，市县各负担10%。2020年筛查任务数51012人，每人检查费226.5元，按10%配套，市级承担116万元
1239			专项业务工作方向		548.50	
1240				卫生健康事业发展专项资金	427.00	包括计生事业专项经费、宣传教育经费、年度计生表彰经费、计生考核经费、卫生专项经费、计生三结合配套资金和计划生育家庭意外保险经费等。
1241				爱卫巩卫经费	60.00	
1242				创建国家中医药综合改革试验区示范市经费	50.00	
1243				流动人口管理与服务经费	8.50	
1244				免费办理老年人优待证	3.00	办理1张老年优待证3.3元，预计2020年6810人，预算经费3万元。
1245			卫生强基创优方向		1,180.00	
1246				农村已离岗接生员和赤脚医生补助经费	848.00	根据《关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》（粤卫[2012]166号），对农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助。 （一）工作年限超过30年（含30年）的，每人每月补助900元。（二）工作年限在20-30年（不含30年）的，每人每月补助800元。（三）工作年限在10-20年（不含20年）的，每人每月补助700元。补助资金由省、市、县、村按4.8：1.6：1.6：2的比例分级负担。根据2019年全市5514人测算（接生员1923人，赤脚医生3591人）测算，根据省卫计委“只减不增”的要求，2020年安排848元。
1247				农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助经费	152.00	根据《关于安排经济欠发达地区村卫生站医生补贴提标资金等3项资金的通知》（粤财社[2017]63号）和《关于印发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[2017]33号），从2018年起，人均标准提高到1000元/月，省、市、区按50%：25%：25%的比例分级负担（2014年市政府办文批示P14867）。市按人均250元/月补助，2019年补助坡头、麻章、南三区460个在编在岗人员，2020年按坡头、麻章、南三共506个测算，安排152万。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1248				县镇一体化改革医师下沉补助	180.00	县镇一体化改革医师下沉补助，市财政补助标准为50元/人/天；市第一中医医院、第二中医医院中医类医师下沉，每人每天补助100元。两项合计安排180万元。
1249			计划生育方向		1,013.40	
1250				计划生育家庭特别扶助经费	38.40	根据《关于联合转发财政部国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（粤财社[2018]120号），目标人群月533人，失独家庭按800元每人每月，独生子女伤残家庭按500元每人每月，计生手术并发症一级每人每月400元、二级300元、三级200元。中央省补助85%，市对区按7.5%补助，预计2020年需38.4万元
1251				独生子女奖励金市级补助经费	680.00	根据《印发湛江市城镇独生子女父母计划生育奖励实施办法的通知》（湛府办[2010]15号）和市政府呈批表D15474、T17031号，补助霞山、赤坎和麻章三个区，2017年起市财政对霞山区承担比例由30%提高到50%。独生子女奖励金按80元每人每月，市财政对赤坎区、麻章区补助30%，对霞山区补助50%。目标人群月17000人，2020年约需经费680万元
1252				农村部分计划生育家庭奖励金	70.00	对农村部分计划生育家庭奖励，标准为120元每人每月，中央及省补助85%，市、县（市、区）各7.5%。2020年目标人群约6304人，市承担7.5%约需70万元。
1253				计划生育技术服务配套经费	225.00	
1254			疾病救助方向		50.00	
1255				市级疾病应急救助资金	50.00	根据《关于印发湛江市疾病应急救助制度实施办法的通知》（湛卫[2015]230号），专项用于对市直及驻市医疗机构疾病应急救助进行补助。
1256		市结核病防治所			10.00	
1257			专项业务工作方向		10.00	
1258				结核病防治业务工作经费	10.00	
1259		市卫生监督所			35.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1260			专项业务工作方向		35.00	
1261				年度重点卫生监督及各种专项经费	15.00	包含卫生监督“双随机”经费。
1262				打击非法行医专项经费	5.00	
1263				信息化建设网络运维费	5.00	
1264				职业病防治卫生监督专项经费	10.00	
1265		湛江市120紧急医疗救援指挥中心			147.70	
1266			专项业务工作方向		147.70	
1267				湛江市120指挥中心人员及运行经费	100.00	
1268				湛江市120指挥中心系统维护费	40.00	
1269				湛江市120指挥中心业务经费	7.70	
1270		湛江市慢性病防治所			18.00	
1271			专项业务工作方向		18.00	
1272				湛江市慢性病防治工作经费	18.00	
1273		湛江市疾病预防控制中心			212.00	
1274			专项业务工作方向		212.00	
1275				学校卫生监测	8.50	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1276				儿童预防接种信息系统运转维护	70.00	
1277				纪委留置点防疫消毒工作经费	11.00	
1278				重大活动保障经费	19.00	
1279				疾病防控及免疫规划专项	95.00	
1280				消除疟疾工作经费	8.50	
1281		湛江市健康教育所			20.00	
1282			公共卫生服务方向		20.00	
1283				健康教育宣传及全国亿万农民健康促进行动项目	20.00	
1284		湛江市医学会医疗事故技术鉴定办公室			15.00	
1285			医疗救助方向		15.00	
1286				医疗损害鉴定业务费	15.00	
1287		广东省湛江鼠疫防治研究所			25.00	
1288			疾病预防控制		25.00	
1289				疫情处理费	20.00	
1290				p2实验室仪器设备购置及修缮费	5.00	
1291		湛江市职业病防治所			80.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1292			专项业务工作方向		80.00	
1293				职业病危害因素监测与职业病防控	30.00	
1294				职业卫生与放射卫生检测工作经费	50.00	
1295		湛江市皮肤病专科医院			55.00	
1296			专项业务工作方向		55.00	
1297				麻风病人医药费补助	35.00	
1298				麻风村补助经费	20.00	
1299		湛江市第三人民医院			80.00	
1300			公共卫生服务方向		80.00	
1301				流浪病人收治费	80.00	每年用于“三无”病人的医药费和伙食费
1302	湛江市民政局				11,896.20	
1303		湛江市民政本级			11,406.20	
1304			优抚事业方向		3,500.00	
1305				国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金	3,500.00	
1306			专项业务工作方向		664.20	
1307				民政管理事务专项经费	256.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1308				农村留守儿童、老人、妇女关爱保护管理资金	30.00	
1309				市级低保管理经费	57.00	
1310				社会组织扶持发展、等级评估、行政审批中介服务	76.00	
1311				地名普查管理经费、界线界桩管理及市区路牌更新维护制作费	30.00	主要用于地名普查、路牌维护、界线界桩管护等项目
1312				“双百计划”项目补助	205.20	根据《广东省民政厅关于做好粤东西北地区“双百镇（街）社会工作服务站”建设运营示范项目申报工作的通知》，社工工资每年比上一年增长5%，按每个镇（街）社工服务站配备一名社工，省与市（市与县）均按6:4比例配套资金。全市两批社工，第一批社工84人，人均补助5.8万元，市级配套84*5.8*0.6*0.4=116.93万元；第二批社工70人，人均补助5.25万元，共70*5.25*0.4*0.6=88.2万元。合计205.2万元。
1313				社会组织党建专项经费	10.00	
1314			殡葬设施建设和殡葬改革方向		402.00	
1315				免除殡葬基本服务费	402.00	根据《湛江市民政局财政局关于完善免除殡葬基本服务费用政策的通知》（湛民〔2018〕99号），年预计减免非本地户籍人口342人，减免费用约22万元；火化本市各地户籍遗体3503人，实际减免189.72元，年测算减免379.44万元。合计402万元。
1316			养老服务体系建设方向		20.00	
1317				湛江市福利总厂和纸袋包装厂两个破产企业退休职工基本医疗保险费	20.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1318			社会救助方向		6,820.00	
1319				“明天计划”专项本级财政配套假肢费用	10.00	
1320				困难群众救助补助资金（含低保补助资金、特困供养人员照料护理费、补助县区孤儿生活补助和流浪乞讨人员救助资金）	4,000.00	
1321				残疾人两项津补贴（一般公共预算负担部分）	2,800.00	截止2019年底，全市发放生活困难补贴的残疾人有46722人，补贴标准1980元/人/年；重度护理补贴的残疾人有80051人，补贴标准2640元/人/年。按照人数增长25%测算，2020我市生活困难残疾人将达到58403人，补贴标准提高到2100元/人/年，重度护理补贴残疾人将达到100064人，补贴标准提高到2820元/人/年，两项共需资金合计约4亿元。市级财政分担15%，共需安排资金6000万，其中：一般公共预算中安排2800万元，残疾人就业保障金中安排2800万元，福利彩票公益金安排400万元。
1322				残疾人两项补贴管理经费	10.00	
1323		湛江市社会福利院			370.00	
1324			社会保障方向		335.00	
1325				孤儿生活保障经费	138.00	孤儿生活保障经费按1820元/人.月安排，省、市按照6:4负担，即市负担728元/人.月，按照158人预计，约需138万元。
1326				收养人员经费	188.00	由于低保标准由702元/人/月提高到772元/人/月，按照202人预计，约需188万元。
1327				东坡岭老人医疗费	9.00	按1万元/人.年测算，9人共需9万元。
1328			专项业务工作方向		35.00	
1329				市福利院孤弃儿童护理补助	20.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1330				市福利院运转补助经费	15.00	
1331		湛江市救助管理站			120.00	
1332			社会救助方向		90.00	
1333				城市无着乞讨救助和未成年人救助经费、购买服务等业务管理经费	90.00	预计2020年全年救助总人数约为2500人，其中外省人员约1800人，本省人员约为600人，18周岁以下求成年人约100人。救助途中费用标准约为：交通费外省平均290元/人，本省平均为180元/人，护送未成年人平均费用约为1880元/人次；途中伙食费标准约为：外省平均40元/人，本省平均20元/人；综合以上计算，外省人员全年费用约为57.2万元，本省人员全年费用约为10.8万元，护送未成年人全年费用约为18.8万元，途中伙食费全年约8.4万元，综上安排经费90万元。
1334			殡葬设施建设和殡葬改革方向		30.00	
1335				无名尸体冷藏电费及处理费	30.00	
1336	湛江市残疾人联合会				6,922.76	
1337			残疾人就业和扶贫方向		6,922.76	
1338				2020年市残疾人就业保障金安排支出	6,900.00	含分配5个区残保金2160万元、残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴2800万元、残疾人乘车补贴经费100万元、湛江市残疾人康复中心项目（含康复中心二次配套改造经费）700万元。
1339				市残联购买服务性岗位人员工资	22.76	
1340	中共市委老干部局				3,300.68	
1341		市委老干部局本级			3,192.50	
1342			专项业务工作方向		399.50	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1343				老干工作经费	102.00	
1344				老干工作者能力提升及老干正能量活动经费	20.00	
1345				市直离退休干部订阅《湛江日报》经费	100.00	
1346				市直改制或退出市场企业离休干部管理费	55.00	根据湛委办[2004]7号，2019年底移交老干局管理市直改制或退出市场企业离休干部164人，按每人每年3000元管理费标准安排49.2万元；省管离休干部8人，按每人每年5000元管理费标准安排4万元；共安排55万元。
1347				关工委业务费	57.00	
1348				春节慰问老干部经费	28.00	
1349				老游击战士联谊会活动经费	20.00	
1350				全市老干部党务工作者以及市直老干部党支部书记培训班费	10.00	
1351				市直离休干部特需活动经费	7.50	根据湛老通[2006]16号，市直离休干部特需经费标准提高到每人每年900元，其中按每人每年200元计提活动经费。2019年市直行政事业单位离休干部约375人，2020年需计提特需活动经费7.5万元。
1352			离退休干部补助方向		2,793.00	
1353				市直企业离休干部遗属生活困难补助	150.00	根据粤人发[2008]129号及湛人社[2014]657号文件精神，机关、事业单位工作人员死亡后，其遗属每人每月定期生活补助标准，可按略高于最低生活保障线标准的30%掌握，并随当地最低生活保障线标准的调整相应进行调整（离休老干部遗属每人每月按补助标准增加30%）。2019年城镇低保标准702元，农村低保标准484元，考虑到城乡低保标准逐年提高，预计2020年人均需发放月补助约为1400元，按照2019年底的补助人数85人测算，2020年约需安排资金150万元。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1354				市直离退休干部特殊困难补助	50.00	根据《湛江市老干部特殊困难基金管理意见》，共120人享受老干部特殊困难基金，标准分为5000元/年和3000元/年，需安排50万元。
1355				建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助	816.00	根据《关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知》（粤组通[2016]28号），从2016年1月1日起对我省1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部给予适当照顾，包括：增发生活补助228万元（按95人，2000元/月测算）；发放医疗补58.2万元（按194人，3000元/年测算）；生活补贴60.3万元（按67人，750元/月测算；住房改革性补贴99.36万元（按69人，1200元/月测算）；不能自理护理费108万元（按100人，900元/月测算）；慰问金152万元（按95人，16000元/年测算）；补办人员预算110万元。以上各项共需安排经费816万元。
1356				市直统筹企业离休干部生活补贴、住房改革补贴及一次性慰问金	1,777.00	1. 根据2017年《市政府常务会议纪要（4）》，市属统筹企业离休干部原发放的四大节日补贴安排资金192万元。 2. 根据《关于进一步完善市直机关事业单位住房改革补贴发放办法的通知》、《关于规范市直机关事业单位人员节日补贴发放通知》、《关于调整市属统筹企业离休干部生活待遇的通知》等文件，安排市直机关事业单位离退休干部发放住房改革补贴资金约580万元。 3. 根据《市直机关绩效考核奖金及离退休人员慰问金发放指导意见》、《关于调整市属统筹企业离休干部生活待遇的通知》（湛发[1997]1号），安排2020年所需离退休人员慰问金1000万元。 4. 市直企业离休干部石宝山、陈朝森住房改革补贴、慰问金5万元。 以上共计1777万元。
1357		市老干部大学			30.00	
1358			部门建设及设备设施购置维护方向		30.00	
1359				市老干部大学教学楼修缮及设备购置	30.00	
1360		市老干部活动中心			40.32	
1361			专项业务工作方向		40.32	
1362				市老干部活动中心活动工作经费	30.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1363				老干部活动中心临时工经费	10.32	
1364		市第二老干部活动中心			37.86	
1365			专项业务工作方向		37.86	
1366				市第二老干部活动工作经费	30.00	
1367				市第二老干部活动中心临时工经费	7.86	
1368	湛江市总工会				862.00	
1369		市总工会本级			832.00	
1370			慰问方向		38.00	
1371				市四套班子送温暖慰问困难企业活动	32.00	
1372				慰问省市困难劳模	6.00	根据《工会法》和每年财政预算安排，春节期间对省市级困难劳模进行慰问。
1373			劳模津贴方向		94.00	
1374				劳动模范荣誉津贴(含二等功荣誉津贴)	94.00	1. 根据《工会法》和湛工总[2004]19号，2002年以前的市劳动模范的荣誉津贴，按每月100元的固定标准发放； 2. 根据《关于做好荣立个人二等功的转业复员退伍军人参照享受市级劳动模范荣誉津贴发放工作的通知》（湛工总[2010]76号）发放二等功荣誉津贴。以上两项共安排64万元。 3. 根据《转发关于做好全省市、县表彰奖励项目申报工作的通知》（湛人社函[2019]542号），2020年开展劳动模范表彰奖励工作，评选人数为60人，每人发放奖励金5000元，安排30万元。（一次性安排）
1375			专项业务工作方向		700.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1376				市直行政事业单位工会经费	300.00	根据《中共湛江市委关于加强和改进党的群团工作实施方案》（湛发[2016]8号），安排工会经费300万元。
1377				市总直属事业单位离退休经费	330.00	根据《工会法》和粤工总财字[1993]1号，安排因事业单位离退休人员补差支出330万。
1378				事业单位退租还公补贴	50.00	
1379				事业单位公益文化活动补贴	20.00	
1380		市困难职工帮扶中心			30.00	
1381			慰问方向		30.00	
1382				市困难职工帮扶中心送温暖慰问困难职工	30.00	
1383	湛江市红十字会				38.00	
1384			专项业务工作方向		38.00	
1385				红十字业务经费	38.00	
1386	湛江市人社局				18,503.00	
1387		市人社局本级			17,941.50	
1388			城乡养老保险和医保政府补贴方向		16,102.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1389				城乡居民养老保险政府补贴资金	16,102.00	一、2020年参保人数按照2019年8月底参保人数为基数测算，基础养老金月标准按照从2020年1月起提高至170元/月测算，基础养老金170元，各级财政负担标准为：中央44元、省100.5元、市和县各为12.75元；缴费补贴按照各级政府每年补贴10元来测算，2019年8月我市参保人数共2378195人（其中16-59周岁参保人1570513人，剔除开发区后16-59周岁1515584人，市级财政每人每年补贴10元，即1515584*10=1515.59（万元）；符合领取长期待遇人数1041627人，剔除开发区后，符合领取长期待遇人数1005589人，市级应配套资金每人每月12.75元，即1005589*12.75*12=15386（万元）； 二、湛人社函[2018]245号规定，对建档立卡未标注脱贫的贫困人员和低保对象参加城乡居民养老保险，由政府按照最低缴费标准全额代缴养老保险费。区的所需资金由市、区按5:5比例分担，县（市）所需资金由县（市）自行承担。赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区和开发区2019年代缴的精准扶贫对象和低保对象共19725人，每人每年代缴金额是120元，其中市级财政负担60元，即16725*60=118.35万元。 上述共计需安排市级补助资金17020万元，扣减雷州市应扣未扣资金917.58万元，2020年安排资金16102万元。
1390			城乡养老保险和医保政府补贴方向		538.00	
1391				“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴	538.00	“三支一扶”服务期为2年，每年7月期满离岗一批、新招上岗一批，预计我市2020年上半年“三支一扶”在岗大学生384人、下半年在岗499人，市级财政需支付在岗人员上半年生活补贴费172.8万元（384人，750元/月），社保缺口费60.98万元（384人，264.67元/月）；支付下半年的生活补贴224.55万元（499人，750元/月）、社保缺口费79.24万元（499人，264.67元/月）；上述共计537.57万元。
1392			专项业务工作方向		118.50	
1393				“三支一扶”大学生新春慰问活动的费用	3.00	
1394				“三支一扶”计划示范培训班参训人员往返交通费	2.00	根据《关于举办“三支一扶”计划示范培训班的通知》，参训人员参加2020年省举办“三支一扶”计划示范培训班的往返交通费。
1395				流动人员人事档案服务成本经费	15.00	
1396				企业退管活动经费	30.00	根据《湛江市劳动和社会保障局关于推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》（湛办发〔2004〕1号），主要用于目前健在社区管理企业退休人员退管活动经费。
1397				特殊贡献专家春节慰问费	8.00	春节前开展全市专家慰问活动，分别向特出贡献专家（含国家级、省部级和市级）、享受政府特殊津贴专家发放慰问金和慰问品，预计111人，共需资金7.99万元。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1398				高层次人才体检经费	12.00	2020年安排专家体检人数约110人，体检项目标准：女1484元，男960元，共需12万元。
1399				劳动监察、维稳工作经费	18.00	
1400				企业评价推荐中心业务费	2.00	
1401				劳动人事争议仲裁经费	8.50	
1402				劳动人事争议仲裁办案补助	11.00	根据《关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》（粤人社发[2019]68号）、《关于劳动人事争议调解仲裁委员会办案补助的通知》，市级专职工作人员每人每月封顶1000元标准计算2020年需安排经费11万元。
1403				社会保险基金及人社专项资金监督经费	9.00	
1404			技工教育发展方向		623.00	
1405				市级技工院校免学费补助	544.00	市级技工院校免学费补助标准为每生每学年3500元，自2019年起各级负担比例由省补助70%、市补助30%调整为省统筹中央资金补助85%、市补助15%。据测算，2019-2020学年市级技工院校免学费学生人数约10349人，安排免学费补助543.3225万元。
1406				市级技工院校国家助学金	34.00	市级技工院校助学金补助标准为每生每学年2000元，市级负担15%即300元/生。按照自然年测算，2019-2020学年市级技工院校助学金学生人数约1119人，助学金补助约33.57万元。
1407				市级技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助	45.00	根据《关于明确技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助资金发放方式的通知》（湛人社〔2018〕240号），建档立卡贫困家庭学生生活费补助为3000元/生·学年，其中省补助60%，对口帮扶市补助30%，余下10%由市和县（市、区）各承担50%，即市级负担150元/生·学年（75元/生·学期）。据测算，2019-2020学年湛江户籍技工院校建档立卡贫困家庭学生人数约3000人，2020年市级生活费补助约45万元。
1408			部门建设及设备设施购置维护方向		60.00	
1409				市人社局机房硬件外包维护、核心业务系统维护	30.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1410				人社局数据中心机房电费专项经费	30.00	
1411			促进就业方向		500.00	
1412				促进就业专项资金	500.00	主要用于实施粤菜师傅、南粤家政服务系统工程，市级创业孵化基地奖补，创业大赛项目资助奖金，购买公益性岗位安置贫困劳动力，公共就业创业服务补助及其他就业创业补助项目等。
1413		湛江市就业服务管理中心			17.00	
1414			专项业务工作方向		17.00	
1415				就业服务中心工作经费	17.00	
1416		市社保局			544.50	
1417			专项业务工作方向		511.50	
1418				社保经办机构临时工工资经费	410.00	
1419				城乡居民医保住院医疗费用清算工作经费	4.50	根据市府办文F09781安排
1420				城镇职工及居民医保特定门诊专家审核劳务费	7.00	根据市府办文G12052安排
1421				社保经办机构建设费	50.00	
1422				医学专家参与医保工作经费	30.00	根据市府办文G12325安排
1423				社保业务手机短信平台费	10.00	
1424			部门建设及设备设施购置维护方向		33.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1425				网络光纤年租金（居民医保门诊统筹网络建设、定点医院光纤联网线路、省内异地就医实时结算光纤）	33.00	根据市府办文G11171、F10439、G11321，用以支付每年网络光纤年租金。
1426	湛江市医疗保障局				26,383.40	
1427			城乡养老保险和医保政府补贴方向		26,235.00	
1428				城乡居民医保市级财政补助资金	26,235.00	根据《关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（粤医保发〔2019〕23号），2020年财政补助资金标准提高到550元/人/年，其中省以上财政承担85%，市级财政补助预计41.25元。按2019年度统计年鉴常住人口数据，核减职工医保参保人数，2020年我市城乡居民医保参保任务按636万人下达，预计2020年城乡居民医保市级财政补助资金约为26235万元（636万人×41.25元/人）。
1429			专项业务工作方向		148.40	
1430				医疗保障工作经费	50.00	
1431				公费医疗办公室人员经费	88.40	
1432				欺骗医保基金行为举报奖励	10.00	根据《广东省医疗保障局广东省财政厅关于转发欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法的通知》安排
1433	（二）社会民生项目支出				179,915.35	
1434	社会保障和维稳类				1,815.95	
1435				缴交三星公司征地工社会保险等费用经费	70.00	根据市府办文D17041的批示意见安排用于三星公司被征地工员社会保险缴费。
1436				扫黑除恶专项斗争工作经费	800.00	
1437				湛江市志愿者工作经费	70.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1438				湛江海事局整顿治理湛江海湾摩托艇等船舶非法载客工作经费	50.00	根据市政府办文（综一F19060）安排
1439				湛江影剧院经费补助	110.00	根据市府办文S17460号，从2018年-2020年，每年财政定额补贴110万元。
1440				市哲学政治经济学会工作经费	4.50	
1441				改制前歌舞团补助经费	198.42	文艺团体转企改制前补助经费，其中：人员经费191.42万元、剧目补助7万元。
1442				改制前雷剧团补助经费	207.12	文艺团体转企改制前补助经费，其中：人员经费192.12万元、剧目补助15万元。
1443				改制前粤剧团补助经费	290.91	文艺团体转企改制前补助经费，其中：人员经费250.91万元、剧目补助5万元、赴外地演出35万元。
1444				三个院团2020年新增退休人员一次性缴交医疗保险	15.00	根据《市直3家文艺团体转企改制人员安置和资产处置问题的复函》（湛府办函[2014]10号，其中：粤剧团6万元、歌舞团3万元、雷剧团6万元。
1445	医疗卫生类				6,754.50	
1446				医疗卫生事业补助经费	210.00	
1447				市直机关独生子女父母奖励费	50.00	根据湛府办[2010]5号，用于市直单位城镇独生子女父母奖励金，自退休开始每人每月80元。
1448				市直离休干部医疗费	5,800.00	据实核拨定点医院机关事业单位、企业、军队离休干部医疗费、特殊病种医疗费、定点医院ICU住院医疗费、军队离休干部门诊医疗费、享受公费医疗的市直军队退休干部医疗费、异地离休人员医疗费等（含市住建局退休干部王玉维工伤医疗费），每月约支付离休干部医疗费450万元，2020年安排5800万元。
1449				困难企业退休人员医保补助	10.50	根据湛府办[2018]1号，困难企业退休人员参加医疗保险所需资金分别为省财政负担25%，统筹地区医保基金负担50%，市、县（市、区）财政按所属分别负担25%，从纳入医保开始连续安排10年。我市从2008年开始开展此项工作，其中467.27万元从2010年开展补助，至2019年到期无需安排，2020年只需安排10.5万元。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1450				严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助经费	607.00	根据市政府办文(办文编号L17104),3级及以上精神障碍患者监护人每人每年补助1200元,协助监护人每人每年补助600元;3级以下精神障碍患者监护人每人每年补助600元。我市共有严重精神障碍者41116人,其中3及以上4894人,3级及以下36222人,全部监护人和协助监护人补助2882.1万元,市、市辖区(不含开发区,开发区自行分担)两级财政按3:7分担;市、县(市)两级财政按2:8分担。2020年市级约需负担607万元。
1451				市区巩卫办专项资金	77.00	
1452	住房改革类				2,850.00	
1453				市直行政单位未享受公有住房补贴	2,800.00	
1454				三旧专项工作经费	50.00	
1455	乡村振兴战略类				23,688.51	
1456				我市派驻省第二扶贫协作工作组工作经费	30.00	
1457				党的基层组织建设经费	22,304.55	根据《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》(粤财行[2018]102号),2020年对全市1636条村,309个社区安排市级经费补助。其中: 一、全市2020年(农村)党的基层组织建设经费:1.村“两委”干部补贴12368.16万元,2.村党组织书记绩效奖励经费294.48万元,3.村办公经费4908万元,4.村党组织服务群众专项经费2944.8万元,小计20515.44万元。 二、市2020年(社区)党的基层组织建设经费:1.社区“两委”干部补贴834.3万元,2.社区党组织书记绩效奖励经费27.81万元,3.社区办公经费927万元,小计1789.11万元。 合计22304.55万元。
1458				软弱涣散贫困村驻村第一书记补贴	28.80	根据市府办(办文号:Q19040),参照我市新时期精准扶贫精准脱贫工作驻村干部生活补贴每月1000元,预计2020年按24名人员测算。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1459				村务监督委员会成员补贴	1,325.16	根据粤民发〔2015〕92号和粤财行〔2018〕102号，集体经济收入在3万元以下的贫困村村务监督委员会成员补助标准为两委成员补贴的四分之一，2020年两委成员补贴为3000元，即村务监督委员会成员补贴为750元/人/月，补助资金由省、市、县按6:3:1比例负担，即市级财政按每人每月补助225元，按2019年市纳入省补助范围村数1636条，每村3人计算，2020年市财政需安排1325.16万元。
1460	教育文化发展类				59,737.65	
1461			教育发展方向		51.12	
1462				市直中职学校教育融资还本付息	51.12	市政府2015年1月5日常务会议纪要（1号）规定中职学校还贷负担比例为：学校自筹25%、市财政预算安排37.5%、教育费附加等教育资金统筹安排37.5%。
1463			免费教育和助学金方向		12,934.33	
1464				城乡免费义务教育公用经费补助	6,628.00	根据《关于印发〈广东省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（粤财教〔2018〕23号），城乡免费义务教育公用经费补助标准小学1150元/年·生、初中1950元/年·生；县（市）分担比例为：省80%、县（市）20%；市辖区分担比例：省60%、市20%、区20%；开发区分担比例为：省60%、区40%。据2019年秋季市辖区义务教育学生人数215762人（其中小学152185人、初中63577人）测算，市级负担经费约6628万元，安排6628万元。
1465				全市学前教育生均拨款市补助	500.00	按照省财政厅和省教育厅的工作要求，从2019年起建立全省学前教育生均拨款制度，2020年学前教育按照400元/生的标准拨付资金，省负担比例40%，其余60%暂按市、区各分担50%测算（开发区市不负担）。2019年秋季市辖区公办幼儿园学生18729人，2019年秋季普惠性幼儿园学生41437人，合计60166人，约需安排生均经费500万元。
1466				全市公办普通高中生均拨款市补助	1,559.00	根据湛财教【2019】11号、粤财科教〔2019〕147号文件规定，从2019年起建立全省公办普通高中生均拨款制度，2020年公办普通高中生均公用经费标准提高到1000元/生，省负担比例50%，地方负担部分按市、区各分担50%测算（各县市、开发区市不负担）。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1467				原民办代课教师生活困难补助资金	660.00	《关于向湛江市原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》（湛教〔2019〕7号），对符合条件的男年满60周岁、女年满55周岁的原民办代课教师发放生活困难补助。补助标准为：工作年限10-19年的为700元/人.月；20-29年的为800元/人.月；30年以上的为900元/人.月；1-9年的，每人每月100元，在此基础上，工作年限每增加1年每人每月增加50元。分担比例为：10年以上的省负担50%，市对区（不含开发区）负担25%，1-9年的市对区（不含开发区）负担50%。经统计，2020年霞山、赤坎、坡头（含南三）和麻章享受山原民办代课教师生活困难补助人数分别为592人、287人、1501人、997人，合计3373人，需安排资金660万元。
1468				农村义务教育学校营养改善计划市补助资金	67.50	根据粤财教〔2014〕48号，从2012年秋季学期起，广东省启动农村义务教育学生营养改善计划省级试点工作，我市坡头区为地方试点单位。营养餐的补助标准为每生每天5元，每年按200天算，每生每年1000元。根据我市工作方案，坡头区冠中小学资金由市及试点区财政共同负担（各负担50%）。2020年坡头区试点补助学生人数1350人，按照每生每年补助1000元标准，市财政补助资金67.5万元。
1469				普通高中国家助学金	142.43	根据《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》（粤财教〔2015〕259号），全省从2015年春季学期起，将普通高中国家助学金的资助标准从每生每年1500元提高到2000元。县（市）分担比例为省财政85%、县（市）15%；区分担比例省85%、市财政7.5%、区财政7.5%。经测算，2020年市直普通高中学校享受助学金3363人，安排资金的区学校合计2679人，2020年普通高中国家助学金市配套142.43万元。
1470				省外就读困难家庭大学生市资助经费	50.00	根据《广东省教育厅办公室关于做好我省2017年家庭经济困难大学新生资助工作的通知》（湛教办〔2017〕357号），按照大学新生补助每生每年不低于6000元的标准，文件要求地级市设立的“家庭经济困难大学新生专项资助”专项资金每年不低于50万元。
1471				中等职业学校国家助学金	140.00	中职教育国家助学金资助标准每生每年2000元，县（市）分担比例为省财政85%、县（市）15%；区分担比例省85%、市财政7.5%、区财政7.5%。根据2019年全国信息管理资助系统助学金需求数，2020年市直学校与区教育局享受助学金4502人，2020年中职教育国家助学金市配套140万元。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1472				中等职业学校国家免学费市补助资金	1,705.40	按照粤财教〔2015〕16号要求，市直中职学校按每年每生3500元标准补助，省市分担比例为8.5:1.5。市直中职学校市配套资金按每年每生525元标准补助，区中职学校市配套资金按每生每年262.5元标准补助，高中阶段残疾学生免学费补助标准为每生每年3850元（粤财教〔2014〕189号），市级分担15%，按每生每年577.5元补助。经测算，市直属学校学生为35587人，区属学生为2644人，2020年免学费市财政需配套资金1960万元，在一般预算安排1705.4万元，财政专户安排254.6万元。
1473				学前教育家庭经济困难学生补助市级补助资金	23.00	学前教育困难家庭幼儿资助补助标准1000元每生每学年，按省提前下达文件，县（市）分担比例：省85%、县（市）15%；市辖区分担比例：省85%、市7.5%、区7.5%；开发区分担比例为：省85%、区15%。现据区教育局报来2019年春季全市学前教育家庭经济困难幼儿学生需求数6684人，其中赤坎区400人，霞山区1000人，麻章区1000人，坡头区2234人。市财政需安排学前教育资助经费约23万元。
1474				本专科生国家奖助学金市配套资金	89.00	我市幼儿师范专科学校从2017年秋季学期开始实施本专科生奖助励志奖学金政策，资助标准为国家奖学金8000元/人、励志奖学金5000元/人，国家助学金3000元/人。省分担60%，市配套40%，2019年秋季在校生7701人，按10%的资助比例确定2020年受助人数为739人，安排本专科生国家助学金市配套资金89万元。
1475				建档立卡家庭经济困难学生免学费和生活费补助资金	1,370.00	根据《关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（粤财教〔2016〕5号）、粤财教〔2019〕46号等，建档立卡义务教育、高中、中职学生生活费补助每生每年3000元，大专、本科和研究生每生每年7000元；建档立卡高中学生免学杂费补助2500元，大专、本科学生免学费补助5000元，研究生免学费补助10000元。根据粤发〔2016〕13号、湛发〔2016〕7号，各级财政补助经费按6:3:1机制负担（省60%、帮扶市30%、地方10%），其中：地方负担10%部分按市、县（市、区）5:5机制负担（雷州8:2、徐闻6:4）。2019年秋季建档立卡生活费补助学生56000人，其中：义务教育、高中、中职学生51000人，大专、本科和研究生5000人，市财政应负担1206.25万元。建档立卡免学费学生7057人，其中普通高中6092人、大专和本科900人、研究生65人，市财政应负担130.16万元，经测算，约需安排配套资金1340万元。
1476			特殊教育发展方向		300.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1477				义务教育阶段残疾学生公用经费市级补助	300.00	根据粤财教[2018]23号,对特殊教育学校智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生,按不低于普通学生生均公用经费标准10倍拨付经费;对特殊教育学校盲聋哑学生,按不低于普通学生生均公用经费标准8倍拨付经费;对普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班学生,按不低于普通学生生均公用经费标准5倍且每年不低于6000元的标准拨付经费;对随班就读、送教上门学生,按每生每年不低于6000元的标准拨付经费。2019年秋季市辖区(除开放区外)残疾学生小学462人,初中159人,随班就读和送教上门小学219人,初中98人,2020年安排资金300万元。
1478			强师工程方向		5,452.20	
1479				农村边远地区教师岗位津贴	1,662.20	根据《关于印发广东省山区和农村边远地区义务教育学校津贴实施的通知》(粤财教[2014]283号)和《关于2016年山区和农村边远地区学校教师和生活补助政策调整和资金清算的通知》(粤财教[2016]31号)。市财政负担霞山、赤坎、坡头(含南三区)、麻章等区25%比例。经统计,2020年霞山、赤坎、坡头和麻章享受山区和农村边远地区农村生活补助人数分别为495人、198人、2610人、1964人,合计5267人。按照每月每人1000元的标准计算,同时清算2019年补助,2020年安排1662.2万元。
1480				市辖区实施绩效工资政策落实“两相当”市财政补助资金	3,790.00	根据《广东省解决中小学教师工资福利待遇工作方案》(粤府办[2008]58号)和《广东省教育厅关于报送2017年度中小学教师工资福利待遇有关情况的通报》(粤教师函〔2018〕6号);湛财教[2017]172号《关于提前下达2018年落实“两相当”政策市财政奖补资金的通知》;2018年秋季核定市辖区中小学、幼儿园教师总数12224人,坡头区按300元/人、其他市辖区按260元/人、月计算,2020年预算需安排3790万元。
1481			教育费附加、地方教育附加安排合计		41,000.00	2020年教育费附加收入预算27000万元、地方教育费附加收入预算16500万元,两项合计收入43500万元,扣除征收经费2500万元后相应安排41000万元。
1482			其中: 专项业务方向		1,192.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1483				高中教学质量监测、培育经费	330.00	为加强高中教学质量的监测，按以下标准安排经费：平安高考管理工作平安高考达标县（市、区）30000元/个；高中教学质量管理工作达标县（市、区）30000元/个、管理工作达标省一级学校（65000元/所）、管理工作达标面上中学（44100元/所）、管理工作优秀民办学校（40000元/所）、管理工作优秀补习学校（40000元/所）。2020年安排经费330万元，其中：市直学校5所54.41万元、赤坎区16.91万元、霞山区31.82万元、坡头区20万元、麻章区11万元、开发区12.5万元、遂溪县33.73万元、徐闻县27.41万元、廉江市48.41万元、雷州市48.87万元、吴川市24.91万元。
1484				少先队辅导员名师工作室和心理健康教育名师工作室建设	25.00	拟建5个少先队辅导员工作室，每个2万元计10万元，其中：赤坎、霞山、麻章、廉江、徐闻各1个；拟建5个心理健康教育名师工作室，每个3万元计15万元，其中：市直4所学校各1个、廉江1个。
1485				对口携手柳州、绥化教育培训及交流工作经费	30.00	
1486				备战广东省第十三届中学生运动会经费	300.00	
1487				教育科研及湛江市十五年课改教学设计、课题立项2本书出版经费	40.00	
1488				中小学教学质量监测	95.00	
1489				儿童青少年近视防控试点学校补助	34.00	补助承担我市儿童青少年近视防控基线数据监测任务学校，每所补助2万元，用于近视防控专项工作，其中：湛江市机关第二幼儿园2万元、霞山区9所学校18万元、遂溪县7所学校14万元。
1490				湛江市校园足球特色学校建设	108.00	根据省教育厅要求设立配套资金。
1491				体育艺术卫生省市比赛及活动组织补助经费	20.00	
1492				湛江教育基地建设指挥部经费	200.00	
1493				优秀传统文化进校园项目经费	10.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1494			学前教育发展方向		1,500.00	
1495				全市公办幼儿园建设奖补	1,500.00	按照湛江市第三期学前教育行动计划，对7个公办园新建、改扩建项目进行奖补，增加1600个公办学位。其中：安排市直三个公办幼儿园园内设施改造经费300万元，其中：一幼150万元、二幼、市委幼各75万元。
1496			普通高考考点设备维护新建项目		20,289.00	
1497				城区学位建设专项经费	15,289.00	2020年根据城区学位需求，需新增14000个学位，学位建设专项经费安排给市辖区16所中小学，经费测算共2.6亿元，其中：根据借款合同及政府购买协议，2020年应还学位融资贷款本金460万元和支付利息268.35万元，共728.35万元。现安排15289万元，另申报新增债券18000万元。
1498				霞山、赤坎教育事业发展困难补助	5,000.00	根据会议纪要安排，其中：霞山3000万元、赤坎2000万元。
1499			民办教育发展方向		600.00	
1500				民办教育发展专项资金	600.00	
1501			强师工程方向		774.00	
1502				市名校长、名教师、名班主任工作室建设及工作经费	564.00	市级名校长工作室12个、名教师工作室98个（另补2019年1个）、名班主任工作室30个，每个工作室2019年建设及工作经费4万元，共计564万元，其中：市直学校240万元、赤坎56万元（补2019年1个4万）、霞山64万元、开发区36万元、麻章区12万元、坡头区12万元、吴川40万元、遂溪16万元、雷州16万元、廉江36万元、徐闻36万元。
1503				湛江市教育局承担市级强师工程培训经费	210.00	其中：特殊教育师资队伍培训30万元、学前教育师资队伍培训90万元、乡村义务教育学校师资队伍专项培训90万元
1504			部门建设及设备设施购置维护方向		16,568.00	
1505				市教育局高考中考考试改革考点建设	600.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1506				普通高考考点设备维护新建项目	350.00	1.做好考场设备维护保障,确保各标准化考场五大系统设备设施按标准配足配好,各考场视频监控清晰、流畅。 2.新建14个英语听说考场,按规范配置,符合2019年省教育考试院时间调整要求。
1507				湛江市教育局信息化建设项目	1,200.00	其中:湛江市儿童青少年健康监测与评价系统后期运维经费225万元。
1508				湛江市中小学德育基地部门建设及设备设施购置维护经费	540.00	其中:学生宿舍空调70万元,陶艺馆120万元,学生餐厅空调110万元,电子屏幕经费60万元,运动场改造180万元
1509				湛江市爱周高级中学部门建设及设备设施购置维护经费	443.00	其中:校区消防专项验收整改工程和新建微型消防站150万元,学校食堂创A升级改造第三期工程100万元,教学楼、综合楼师生厕所维修80万元,全国中小学教师资格考试面试场地建设67万元,教育信息化建设46万元
1510				湛江第一中学部门建设及设备设施购置维护经费	850.00	其中:足球场重修经费200万元,教学楼及学生宿舍维修150万元,学校信息化建设500万元
1511				湛江市第二中学部门建设及设备设施购置维护经费	2,015.00	其中:总校区消防管网给水及消防设备更换改造工程100万元,总校区网管中心升级改造200万元,总校区女生宿舍4、5、6栋走廊安全防护栏杆改建工程40万元,霞山校区教室、门窗维修工程、霞山校区400人会议室、防近视教室照明改造工程200万元,海东中学教学楼、科学馆、旧宿舍拆除重建项目筹建前期经费300万元,信息化建设86万元,海东小学中心校区教学楼拆除重建1000万元,全国中小学教师资格考试面试场地建设33万元,球类馆修缮56万元
1512				岭南师范学院附属中学部门建设及设备设施购置维护经费	410.00	其中:教育信息化建设100万元,校园修缮项目250万元,校园视角文化建设60万元
1513				湛江市实验中学部门建设及设备设施购置维护经费	120.00	其中:教室防近视照明改造工程40万元,教育信息化建设80万元
1514				湛江财贸学校部门建设及设备设施购置维护经费	1,200.00	其中:学生宿舍维修及设备设施更换经费700万元,教学楼、实训楼维修及校园广播设施500万元
1515				湛江机电学校部门建设及设备设施购置维护经费	4,760.00	其中:校舍修缮工程200万元,赤坎校区校园电路改造、网络、监控、广播系统200万元,培训综合楼500万元,新校区建设BT回购款及工程其他费用3800万元,教育信息化建设60万元

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1516				广东省湛江卫生学校部门建设及设备设施购置维护经费	1,600.00	其中：麻章新校区建设及信息化工程、设备设施购置1100万元，赤坎校区教学楼、实验楼、运动场维修修缮500万元
1517				湛江开放大学（电大）部门建设及设备设施购置维护经费	480.00	其中：湛江开放大学校本部B楼改造工程150万元，学校智慧校园建设第一期及表演艺术资源室建设150万元，社区教育及市民终身学习网项目90万元，教育信息化建设90万元
1518				湛江幼儿师范专科学校部门建设及设备设施购置维护经费	600.00	其中：购置图书资料200万元，基本办学条件改善项目400万元
1519				湛江中医学校部门建设及设备设施购置维护经费	1,000.00	其中：教育信息化建设100万元，学校挡土围墙重建、校舍维修、运动场跳远沙池跑道200万元，3号学生宿舍楼700万元
1520				湛江艺术学校实训综合楼	300.00	新建实训综合楼七层，占地面积291.68平方米，建筑面积2408.12平方米，预计需资金1000万元，其中：2019年市财政预算安排300万元，省现代职业教育质量提升计划安排专项资金500万元。
1521				湛江市实验中学学生宿舍楼	50.00	
1522				湛江农垦实验中学教育信息化建设	50.00	
1523			还本付息方向		27.00	
1524				湛江艺术学校市直中职学校教育融资还本付息	27.00	市政府2015年1月5日常务会议纪要（1号）规定中职学校还贷负担比例为：学校自筹25%、市财政预算安排37.5%、教育费附加等教育资金统筹安排37.5%。2018年剩下艺校需财政按比例负担还本付息。经统计，市艺校2020年的还款余额为66.31万元，需财政负担49.73万元，其中：2020年归还本金66.31万元，其中财政预算和教育费附加各安排24.866万元，贷款利息1.61万元。
1525			备战重大体育赛事方向		50.00	
1526				湛江市体育学校2019年足球参赛经费	50.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1527	其他支出				85,068.74	
1528				全市性会议（含党代会、市人大、市政协例会）经费	1,200.00	
1529				湛江海上搜救中心搜救经费	50.00	
1530				征收部门征收经费	37,287.00	其中：湛江市税务局征收工作经费18306元；广东省税务局第四税务分局征收经费5000万元；财政部门征收经费3000万元；社会保险扩面征缴工作经费4500万元；社保费征收经费6000万元；银行代收非税手续费300万元；市人行结算中心财税库横向联网系统分摊经费41万元；在职人员社保费征收业务运行维护费用50万元；银监局业务费补助90万元。
1531				非税工作经费	46,531.74	
1532	三、债务还本付息支出				44,098.81	
1533				一般债券还本支出	551.65	根据债券到期还本情况还款。
1534				一般债券付息支出	43,116.00	其中：2013年新增一般债券付息265万元、2014年新增一般债券付息1273万元、2015年新增一般债券付息3267万元、2015年置换一般债券付息9182万元、2016年新增一般债券付息3735万元、2016年置换一般债券付息2669万元、2017年新增一般债券付息5642万元、2017年置换一般债券付息1221万、2018年新增一般债券付息8459万元、2018年置换一般债券付息1038万元、2018年再融资一般债券付息1803万元、2019年新增一般债券付息4238万元、2019年再融资一般债券付息324万元。
1535				一般债券发行费及服务费	176.36	根据发行手续费和服务费为发行面值的0.11%，2020年预计新增一般债券15亿元，需支付服务费用和手续费约需165万元。缴息手续费为支付利息金额的0.005%计算。
1536				一般债务还本支出（地方政府向国际组织借款）	142.00	湛江市霞山污水处理项目，属于世界银行外债项目，一年还本付息两次，按照每半年末由省世行办发出的《还本付息付费通知单》缴付本息及手续费安排。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1537				一般债务付息支出（地方政府向国际组织借款）	10.00	
1538				国债还本	100.01	1. 霞山污水处理厂债务余额109.1万元，2020年还本54.55万元，2021年还最后一笔本金； 2. 赤坎污水处理厂债务余额45.46万元，2020年最后一笔还本45.46万元。
1539				国债付息	2.79	1. 霞山污水处理厂债务余额109.1万元，利率1.8%，2020年还利息1.97万元，2021年还最后一次； 2. 赤坎污水处理厂债务余额45.46万元，利率1.8%，2020年最后一笔还利息0.82万元。
1540	四、财力性补助县（市、区）支出				97,760.00	
1541				其中：税收返还补助	5,220.00	总额17038万元，其中补助省直管县11818万元。
1542				省直管县财政改革试点市县固定性补助上解基数	15,378.00	湛财预[2019]9号关于湛江市与徐闻县、廉江市、雷州市等省直管县2017年补助上解事项的报告
1543				市对县（市、区）均衡性转移支付补助	19,773.00	年终据体制据实清算。
1544				农村税费改革补助	1,818.00	总额3752万元，其中补助省直管县1934万元。
1545				南三专项拨款补助基数	3,052.00	
1546				调整工资转移支付补助	2,690.00	
1547				区专项困难补助及华侨区经费包干补助	2,000.00	其中：坡头1000万元、华侨区400万元、南三区600万元
1548				下划市城管执法局各区分局经费基数	2,807.00	待定
1549				港务局、铁路中学、柳铁两所学校幼儿园、湛化集团学校移交学校补助	1,799.00	其中：港务局四所学校移交霞山市财政补助1212万元、柳铁两所学校幼儿园移交霞山市财政补助249万元、湛化集团学校移交霞山市财政补助200万元、港务局、铁路中学所办学校移交赤坎市财政补助138万元。
1550				社保经办机构下划经费	546.00	2011年起执行，其中：基数下划939.32万元（不含省直管县）、专项转移支付537.94万元一定五年。

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1551				镇级基本财力保障机制奖补市补助	340.00	总额840万元，其中补助省直管县500万元。
1552				社区居委会包干经费	420.00	
1553				赤坎区振兴中学移交运作经基数（2011年起）	382.00	
1554				麻章区在霞山区属地企业税收基数划转	361.00	
1555				各区招聘城管执法协管员经费包干基数（从2013年起）	320.00	从2013年起安排
1556				下划规划局开发区分局及东海区分局2011年经费原上划基数	237.00	2011年起执行，其中：基数下划237万元、专项转移支付464万元。专项转移支付464万元一定五年，2016年起不再安排。
1557				市辖区药监机构下划人员工资福利基数（从2015年起）	203.00	从2015年起安排
1558				冠龙纸业公司税收基数划转	179.00	
1559				沙湾大庆学校下放区补助基数	130.00	
1560				市区无军籍退休退职职工安置费	53.00	
1561				市属企业教师划转霞山区经费	20.00	
1562				湖光岩派出所经费基数下划	12.00	
1563				遂溪靶场移民粮差补助	10.00	
1564				霞山看守所经费划转	7.00	
1565				民政离退休归口管理补助	2.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1566				体制少列水库移民补助	1.00	
1567				市区财政体制清算收入分成补助	40,000.00	含财力性补助、市区体制清算税收增量分成、共享车船税分成收入划转、契税超基数返还、南油税收分成、赤坎区珠啤项目还贷专项资金、奋勇高新区收入补助、中海沥青公司税费分成等，按2018年执行数及2019年实际情况测算，据市区财政体制办理，据实清算。
1568	五、财力性上解省支出				50,983.12	年终据省市体制及相关文件据实列支
1569				其中：南油税收增量上解	25,181.00	年终据实清算
1570				法院、检察院上解基数	7,612.00	
1571				其他税收净上划	1,906.00	
1572				对口支援新疆、西藏专项上解（2016-2020年）	1,846.00	根据《关于落实“十三五”期间对口支援西藏资金的通知》（粤财预[2015]547）和《关于落实“十三五”期间对口支援新疆资金的通知》（粤财预[2015]548号）及湛财预[2015]178号要求，2020年我市需援疆资金为1310万元、援藏资金为536万元。
1573				安全部门经费上划	530.00	
1574				工商行政管理系统经费上划	286.00	
1575				地税系统人员经费上划	285.00	
1576				一般货物出口退税上解（出口退税超基数专项上解）	241.00	
1577				药监系统经费上划	232.00	
1578				质量技术监督系统经费上划	195.00	
1579				上解“市监（所）挂钩”资金	117.00	

表7

2020年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	单位	资金使用方向/一级项目名称	项目名称	2020年预算数	备注
1580				市税务部门经费划转基数 (从2019年起开始执行)	2,713.12	根据《关于核定税务部门经费划转基数的通知》(粤财税[2019]10号),上解总额8344.3万元,其中市直上解数2713.12万元。
1581				省以下法院、检察院财物统 管上划经费固定基数(2016 年起)	7,612.00	
1582				基本公共服务领域省级与市 县共同财政事权和支出责任 划分改革所涉及支出基数上 解	2,227.00	根据《关于办理基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基数上解的通知》(粤财预[2019]139号、湛财预[2019]92号),总额28449万元(不含省直管县),其中市直2227万元、县(市、区)26222万元。
1583	六、预备费				15,000.00	
1584				预备费	15,000.00	预算法规定各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

表8

2020年市直上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2020年预算		
		合计	市直使用 金额	转下达非直管 县（市、区） 金额
上级补助收入	1,250,475	1,460,150	730,147	730,003
返还性收入	149,158	149,158	95,250	53,908
所得税基数返还收入	9,935	9,935	5,665	4,270
成品油税费改革税收返还收入	17,853	17,853	17,853	-
增值税税收返还收入	56,236	56,236	39,639	16,597
消费税税收返还收入	9,485	9,485	8,974	511
增值税“五五分享”税收返还收入	33,929	33,929	12,218	21,711
其他返还性收入	21,720	21,720	10,901	10,819
一般性转移支付收入	848,761	973,890	413,610	560,280
体制补助收入	-	-	-	-
均衡性转移支付收入	145,486	180,741	5,361	175,380
县级基本财力保障机制奖补资金收入	106,812	90,976	-	90,976
结算补助收入	26,184	3,097	2,953	144
企业事业单位划转补助收入	23,483	24,968	15,274	9,694
产粮（油）大县奖励资金收入	-	690	-	690
重点生态功能区转移支付收入	5,483	3,382	1,066	2,316
固定数额补助收入	108,244	74,719	22,104	52,615
革命老区转移支付收入	5,000	5,000	-	5,000
边境地区转移支付收入	2,034	1,781	953	828
贫困地区转移支付收入	-	1,396	-	1,396
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	110	110	-
外交共同财政事权转移支付收入	-	-	-	-
国防共同财政事权转移支付收入	-	-	-	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	-	39	39	-
教育共同财政事权转移支付收入	85,210	90,166	17,731	72,435
科学技术共同财政事权转移支付收入	-	-	-	-

表8

2020年市直上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2020年预算		
		合计	市直使用 金额	转下达非直管 县（市、区） 金额
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	124	1,109	1,109	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	74,861	143,098	79,911	63,187
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	263,095	335,786	250,795	84,991
节能环保共同财政事权转移支付收入	-	-		
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-		
农林水共同财政事权转移支付收入	109	12,014	11,737	277
交通运输共同财政事权转移支付收入	-	-		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	-	-		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-		
金融共同财政事权转移支付收入	-	-		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	-		
住房保障共同财政事权转移支付收入	-	172	172	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	-		
灾害防治和应急管理共同财政事权转移支付收入	-	-		
其他共同财政事权转移支付收入	-	-		
其他一般性转移支付收入	2,636	4,646	4,295	351
专项转移支付收入	252,556	337,102	221,287	115,815
一般公共服务		8,822	7,256	1,566
国防		347	265	82
公共安全		1,427	105	1,322
教育		543	543	
科学技术		19,739	19,723	16
文化旅游体育与传媒		300	300	

表8

2020年市直上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2020年预算		
		合计	市直使用 金额	转下达非直管 县（市、区） 金额
社会保障和就业		4,466	4,466	
卫生健康		29,897	29,897	
节能环保		9,859	9,859	
城乡社区		-		
农林水		151,417	38,824	112,593
交通运输		61,879	61,879	
资源勘探信息等		25,402	25,402	
商业服务业等		7,330	7,330	
金融		1,044	1,024	20
自然资源海洋气象等		2,206	2,206	
住房保障		-		
粮油物资储备		-		
灾害防治及应急管理		272	55	217
其他收入		12,152	12,152	

说明：

1. 2020年上级补助收入按照上级文件的提前告知数列，包含省通过市提前转下达各非省直管县(市、区)补助。本表“转下达非直管县(市、区)金额”为省提前下达已戴帽县(市、区)补助和市财政根据财政体制及相关资金办法已提前转下达县(市、区)的上级补助，由各县(市、区)按要求全额编入本级预算；本表“市直使用金额”为上级提前下达属市直使用及市直暂时未作分配的上级补助。

2. 根据省市财政体制等文件精神，2020年上级提前下达补助“市直使用金额”73.02亿元，其中：市直可统筹安排的补助收入13.95亿元（含返还性收入9.52万元、均衡性转移支付收入0.53亿元、结算补助收入0.21亿元、企业事业单位划转补助收入1.53亿元、固定数额补助收入0.96亿元、边境地区转移支付收入0.1亿元、重点生态功能区转移支付0.11亿元、专项转移支付收入<其他类> 0.99亿元），其余具有特定用途专项资金59.07亿元，由市财政按照相关资金管理办法等文件要求专款专用。

2020年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目/科目	合计		赤坎区		霞山区		麻章区		坡头区		开发区		奋勇区		南三区		吴川市		遂溪县		
	合计	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额
合计	834,630	104,627	730,003	28,399	31,789	20,810	41,216	6,250	63,333	16,592	55,428	10,593	37,414	2,808	2,469	3,652	159	5,476	246,253	10,047	251,942
(一) 税收返还	59128	5,220	53,908		3596		1701		5313		6675		19180	102	5		159	217	10674	4901	6605
所得税基数返还支出	4,270		4,270		700		877		163		151		1121						978		280
成品油税费改革税收返还支出																					
增值税税收返还支出	16,597		16,597		1185		641		1728		1737		7100		5				3715		486
消费税税收返还支出	511		511						1		142		180						184		4
增值税“五五分享”税收返还支出	21,711		21,711		874		-2057		2726		4155		8022				159		3641		4191
其他返还性支出	16,039	5,220	10,819		837		2240		695		490		2757	102				217	2156	4901	1644
(二) 一般性转移支付	659,687	99,407	560,280	28,399	24,318	20,810	36,392	6,250	35,666	16,592	41,623	10,593	18,081	2,706	2,464	3,652		5,259	208,125	5,146	193,611
均衡性转移支付支出	195,153	19,773	175,380	28	8224	2270	9424	2376	8541	7908	8152	7191							74783		66256
县级基本财力保障机制奖补资金支出	91,316	340	90,976		3000		3809	30	3781	50	4881	10						100	39154	150	36351
结算补助支出	48,805	48,661	144	25739	16	13903	18	1120	7	4802	11	841	6	2256					23		63
企业事业单位划转补助支出	16,159	6,465	9,694	1609	518	3254	627	491	201	496	134	386	880		18			130	2574	99	4742
产粮(油)大县奖励资金支出	690		690																		690
重点生态功能区转移支付支出	2,316		2,316				545		440		434								453		444
固定数额补助支出	62,779	10,164	52,615	468	2643	496	4028	1105	3893	1636	5334	1487	1756	450	214	3652		384	16799	486	17948
革命老区转移支付支出	5,000		5,000				1000		1000		1000								1000		1000
边境地区转移支付支出	828		828		70		70		70		70								265		283

2020年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目/科目	合计			赤坎区		霞山区		麻章区		坡头区		开发区		奋勇区		南三区		吴川市		遂溪县	
	合计	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额
贫困地区转移支付支出	1,396		1,396																648		748
一般公共服务共同财政事权转移支付支出																					
外交共同财政事权转移支付支出																					
国防共同财政事权转移支付支出																					
公共安全共同财政事权转移支付支出																					
教育共同财政事权转移支付支出	72,435		72,435		5635		9672		5744		5641		4084						22889		18770
科学技术共同财政事权转移支付支出																					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出																					
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	68,256	5,069	63,187	93	1,068	183	2,142	427	5,338	693	8,382		4,666					1,800	20,369	1,873	21,222
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	93,506	8,515	84,991	322	3,144	514	5,057	656	6,551	967	7,467	673	6,689		2,232			2,845	28,947	2,538	24,905
节能环保共同财政事权转移支付支出																					
城乡社区共同财政事权转移支付支出																					
农林水共同财政事权转移支付支出	277		277						100		117								24		37
交通运输共同财政事权转移支付支出																					
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出																					
商业服务业等共同财政事权转移支付支出																					
金融共同财政事权转移支付支出																					

表9

2020年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目/科目	合计			赤坎区		霞山区		麻章区		坡头区		开发区		奋勇区		南三区		吴川市		遂溪县	
	合计	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出																					
住房保障共同财政事权转移支付支出																					
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出																					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付																					
其他共同财政事权转移支付支出																					
其他一般性转移支付支出	771	420	351	140		190		45		40		5							198		153
(三) 专项转移支付	115,815		115,815		3,874		3,124		22,354		7,131		153						27,454		51,725
一般公共服务支出	1,566		1,566		70		95		179		209								422		589
国防支出	82		82		11.1		11.7		16.2		9.3								17.4		15.9
公共安全支出	1,322		1,322		123		153.5		137		126.5		116						309		356.5
教育支出																					
科学技术支出	16		16						4		2								4.5		5.5
文化旅游体育与传媒支出																					
社会保障和就业支出																					
卫生健康支出																					
节能环保支出																					
城乡社区支出																					
农林水支出	112,593		112,593		3,649		2,840		21,991		6,756		1						26,656		50,700

表9

2020年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目/科目	合计		赤坎区		霞山区		麻章区		坡头区		开发区		奋勇区		南三区		吴川市		遂溪县		
	合计	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额
交通运输支出																					
资源勘探信息支出																					
商业服务业支出																					
金融支出	20		20															10		10	
自然资源海洋气象等																					
住房保障支出																					
粮油物资储备支出																					
灾害防治及应急管理支出	217		217		21		23		26		27.3235		36						35.3235		48.647
其他支出																					

说明：

2016年起，雷州市、廉江市及徐闻县均纳入省财政直管县改革试点范围，按照省财政直管县财政相关管理规定，市财政对直管县税收返还和转移支付通过市财政“上解支出”反映，则本表未包含市对直管县的补助。

表10

2020年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	市级财力转移 支付金额	提前转下达上 级财力金额
市对县（市、区）税收返还及转移支付	950,003	220,000	730,003
（一）税收返还	59,128	5,220	53,908
所得税基数返还支出	4,270		4,270
成品油税费改革税收返还支出			
增值税税收返还支出	16,597		16,597
消费税税收返还支出	511		511
增值税“五五分享”税收返还支出	21,711		21,711
其他返还性支出	16,039	5220	10,819
（二）一般性转移支付	660,860	100,580	560,280
均衡性转移支付支出	195,153	19773	175,380
县级基本财力保障机制 奖补资金支出	91,316	340	90,976
结算补助支出	48,805	48661	144
企业事业单位划转补助支出	16,159	6465	9,694
产粮（油）大县奖励资金支出	690		690
重点生态功能区转移支付支出	2,316		2,316
固定数额补助支出	62,779	10164	52,615
革命老区转移支付支出	5,000		5,000
边境地区转移支付支出	828		828
贫困地区转移支付支出	1,396		1,396
一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
外交共同财政事权转移支付支出			
国防共同财政事权转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付支出			
教育共同财政事权转移支付支出	72,435		72,435

表10

2020年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	市级财力转移 支付金额	提前转下达上 级财力金额
科学技术共同财政事权转移支付支出			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	69,181	5,994	63,187
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	93,754	8,763	84,991
节能环保共同财政事权转移支付支出			
城乡社区共同财政事权转移支付支出			
农林水共同财政事权转移支付支出	277		277
交通运输共同财政事权转移支付支出			
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
金融共同财政事权转移支付支出			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
住房保障共同财政事权转移支付支出			
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付			
其他共同财政事权转移支付支出			
其他一般性转移支付支出	771	420	351
（三）专项转移支付	230,015	114,200	115,815
一般公共服务支出	8,761	7,195	1,566
国防支出	82		82
公共安全支出	2,222	900	1,322
教育支出	23,362	23,362	
科学技术支出	1,309	1,293	16
文化旅游体育与传媒支出	1,000	1,000	

表10

2020年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数		
	合计	市级财力转移 支付金额	提前转下达上 级财力金额
社会保障和就业支出	19,000	19,000	
卫生健康支出	12,500	12,500	
节能环保支出	9,200	9,200	
城乡社区支出			
农林水支出	135,593	23,000	112,593
交通运输支出	9,000	9,000	
资源勘探信息等支出	150	150	
商业服务业等支出	350	350	
金融支出	120	100	20
自然资源海洋气象等	2,150	2,150	
住房保障支出	5,000	5,000	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	217		217
其他支出			

说明：

1. 根据审计要求，“市级对县（市、区）税收返还及转移支付”包含上级通过市提前下达非直管县（市、区）补助。
2. 截至2016年，徐闻县、廉江市及雷州市已先后纳入省财政直管县改革试点范围，按照省财政直管县财政相关管理规定，市财政对直管县税收返还和转移支付通过市财政“上解支出”反映，本表未包含市对财政省直管县的补助。

表11

2019年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年 快报数
一般公共预算收入合计	1,218,393	1,312,581
(一) 税收收入	902,747	921,053
增值税	328,635	318,295
企业所得税	103,169	105,792
个人所得税	39,035	32,170
资源税	2,593	3,481
城市维护建设税	101,633	111,951
房产税	43,426	49,997
印花税	22,741	22,449
城镇土地使用税	37,335	38,967
土地增值税	92,254	107,579
车船税	15,696	17,377
耕地占用税	13,792	25,987
契税	98,638	82,108
烟叶税		
环境保护税	3,800	4,492
其他税收收入		408
(二) 非税收入	315,646	391,528
专项收入	99,648	96,150
行政事业性收费收入	44,690	58,082
罚没收入	57,447	64,555
国有资本经营收入	13,714	5,336
国有资源（资产）有偿使用收入	60,576	127,020
政府住房基金收入	20,952	23,806
其他收入	18,619	16,579

表12

2019年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年 快报数
一般公共预算支出合计	4,813,650	5,070,251
一、一般公共服务支出	409,111	457,858
二、外交支出		
三、国防支出	5,220	6,654
四、公共安全支出	242,855	243,176
五、教育支出	989,654	1,096,508
六、科学技术支出	29,871	43,686
七、文化体育与传媒支出	118,653	130,825
八、社会保障和就业支出	758,595	852,916
九、卫生健康支出	653,624	735,761
十、节能环保支出	53,654	90,969
十一、城乡社区支出	428,981	335,947
十二、农林水支出	613,846	551,322
十三、交通运输支出	243,932	220,845
十四、资源勘探电力信息等支出	26,111	30,672
十五、商业服务业等支出	9,750	6,887
十六、金融支出	1,024	900
十七、援助其他地区支出	3,120	
十八、自然资源海洋气象等支出	33,603	69,133
十九、住房保障支出	108,044	109,606
二十、粮油物资储备支出	21,987	12,976
二十一、灾害防治及应急管理支出		15,743
二十二、其他支出	21,080	5,470
二十三、债务付息支出	40,552	52,171
二十四、债务发行费用支出	383	226

表13

2019年市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年 快报数
一般公共预算收入合计	493,052	525,457
(一) 税收收入	357,325	364,827
增值税	145,095	148,144
企业所得税	47,401	46,567
个人所得税	15,215	10,237
资源税	90	35
城市维护建设税	41,037	47,574
房产税	19,743	22,668
印花税	8,761	8,796
城镇土地使用税	13,321	11,910
土地增值税	23,534	33,037
车船税	10,537	11,800
耕地占用税		395
契税	29,570	20,126
烟叶税		
环境保护税	3,021	3,357
其他税收收入		181
(二) 非税收入	135,727	160,630
专项收入	52,811	47,499
行政事业性收费收入	14,609	11,191
罚没收入	17,828	22,238
国有资本经营收入	3,994	2,614
国有资源（资产）有偿使用收入	19,814	53,602
政府住房基金收入		22,835
其他收入	26,671	651

表14

2019年市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年 快报数
一般公共预算支出合计	1,141,291	1,014,260
一、一般公共服务支出	101,859	96,762
二、外交支出		
三、国防支出	2,482	3,404
四、公共安全支出	135,887	124,655
五、教育支出	92,353	108,177
六、科学技术支出	8,617	8,523
七、文化体育与传媒支出	54,334	54,633
八、社会保障和就业支出	132,562	150,020
九、卫生健康支出	73,228	76,202
十、节能环保支出	21,130	18,943
十一、城乡社区支出	214,118	81,260
十二、农林水支出	47,285	47,309
十三、交通运输支出	141,578	134,868
十四、资源勘探电力信息等支出	9,809	2,760
十五、商业服务业等支出	2,659	1,701
十六、金融支出	486	550
十七、援助其他地区支出	3,120	
十八、自然资源海洋气象等支出	10,978	10,317
十九、住房保障支出	24,073	38,976
二十、粮油物资储备支出	15,805	10,346
二十一、灾害防治及应急管理支出		1,636
二十二、其他支出	17,688	545
二十三、债务付息支出	30,915	42,458
二十四、债务发行费用支出	325	215

表15

2020年全市政府性基金收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
政府性基金预算收入	995,068	974,122	1,733,695
港口建设费收入	5,243	5,200	5,200
国有土地收益基金收入	5,850	1,700	50,400
农业土地开发资金收入	2,730	1,550	1,750
国有土地使用权出让收入	808,601	816,699	1,535,666
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	6,755	6,818	6,279
城市基础设施配套费收入	141,412	117,696	109,000
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费	1,701	1,700	100
污水处理费收入	22,568	22,550	24,650
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	208	208	600
其他政府性基金收入			50
转移性收入	1,294,631	1,212,160	375,136
政府性基金补助收入	164,066	40,324	29,929
上年结余收入	283,565	324,836	345,207
债务转贷收入	847,000	847,000	
收入总计	2,289,699	2,186,282	2,108,831

说明：

1. 2019年预算数按调整后汇总全市汇总预算数填列。
2. 2020年上级补助收入按照上级文件的提前告知数填列。

表16

2020年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
一、政府性基金预算支出	1,599,116	1,691,356	1,406,199
文化旅游体育与传媒支出	672	495	153
国家电影事业发展专项资金安排的支出	637	495	153
资助国产影片放映	49	38	19
资助影院建设	44	88	
资助少数民族语电影译制	-		
其他国家电影事业发展专项资金支出	544	369	134
旅游发展基金支出	35		
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	20		
其他旅游发展基金支出	15		
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	-		
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
社会保障和就业支出	32,348	44,962	14,117
大中型水库移民后期扶持基金支出	30,210	43,873	13,046
移民补助	16,345	23,665	7,898
基础设施建设和经济发展	13,538	20,171	4,942
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	327	38	206
小型水库移民扶助基金安排的支出	2,138	1,089	1,070

表16

2020年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年快报数	2019年预算数	2020年预算数
移民补助	1,378	527	295
基础设施建设和经济发展	323	106	36
其他小型水库移民扶助基金支出	437	456	740
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-		
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
节能环保支出	-		
可再生能源电价附加收入安排的支出	-		
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出	-		
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
城乡社区支出	1,277,618	1,341,459	1,253,455
国有土地使用权出让收入安排的支出	951,919	1,050,197	1,095,096
征地和拆迁补偿支出	179,765	219,575	328,843
土地开发支出	418,596	260,030	168,159
城市建设支出	149,263	175,780	128,841

表16

2020年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
农村基础设施建设支出	20,512	29,492	20,650
补助被征地农民支出	2,924	2,382	2,941
土地出让业务支出	2,894	2,689	3,359
廉租住房支出	-		
支付破产或改制企业职工安置费	4,456	4,620	2,654
棚户区改造支出	1	815	76
公共租赁住房支出	-		
保障性住房租金补贴	-		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173,508	354,814	439,573
国有土地收益基金安排的支出	-	2,113	51,840
征地和拆迁补偿支出		500	50,500
土地开发支出		500	500
其他国有土地收益基金的支出		1,113	840
农业土地开发资金安排的支出	4,200	13,645	5,870
城市基础设施配套费安排的支出	92,955	83,405	80,336
城市公共设施	12,563	13,659	10,639
城市环境卫生	23,442	28,390	23,829
公有房屋	-		
城市防洪	-		
其他城市基础设施配套费安排的支出	56,950	41,356	45,868
污水处理费安排的支出	15,144	18,899	20,313
污水处理设施建设和运营	3,964	15,250	7,159

表16

2020年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
代征手续费	499	147	594
其他污水处理费安排的支出	10,681	3,503	12,560
土地储备专项债券收入安排的支出	206,200	173,200	
征地和拆迁补偿支出	132,500	15,500	
土地开发支出	-	111,000	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	73,700	46,700	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,200		
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,200		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-		
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-		
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-		
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			

表16

2020年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务 安排的支出			
农林水支出	931	2,135	598
大中型水库库区基金安排的支出	931	1,661	598
基础设施建设和经济发展	716	1,409	598
解决移民遗留问题	-		
库区防护工程维护	-		
其他大中型水库库区基金支出	215	252	
三峡水库库区基金安排的支出	-		
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-		
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			

表16

2020年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-	474	
基础设施建设和经济发展		474	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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	-		
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
交通运输支出	15,759	14,040	17,300
车辆通行费安排的支出	100	100	100
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出	100	100	100
港口建设费安排的支出	15,659	13,940	17,200
港口设施	-		
航道建设和维护	10,540	13,540	12,000
航运保障系统建设	-		
其他港口建设费安排的支出	5,119	400	5,200
铁路建设基金支出	-		
铁路建设投资			
购置铁路机动车车辆			

表16

2020年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出		-	
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出		-	
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			

表16

2020年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-		
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	-		
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
资源勘探工业信息等支出	-		
农网还贷资金支出	-		
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
金融支出	-		
金融调控支出	-		
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
其他支出	220,400	221,765	13,614
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	205,807	205,363	
其他政府性基金安排的支出	1,371	1,430	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	204,436	203,933	
其他政府性基金债务收入安排的支出	-		

表16

2020年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
彩票发行机构销售机构业务费安排的支出	1,513	200	620
福利彩票发行机构的业务费支出	-		
体育彩票发行机构的业务费支出	2		20
福利彩票销售机构的业务费支出	680	200	600
体育彩票销售机构的业务费支出	831		
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	13,080	16,202	12,994
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	-		
用于社会福利的彩票公益金支出	5,336	7,596	6,025
用于体育事业的彩票公益金支出	3,694	4,946	4,101
用于教育事业的彩票公益金支出	247	207	138
用于红十字事业的彩票公益金支出	-		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,088	1,082	1,008
用于文化事业的彩票公益金支出	4	4	4
用于扶贫的彩票公益金支出	-		
用于法律援助的彩票公益金支出	-		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,155	564	465
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,556	1,802	1,253
债务付息支出	50,218	64,205	105,556

表16

2020年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
地方政府专项债务付息支出	50,218	64,205	105,556
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	27,231	48,959	65,004
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	1,083	759	3,160
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	126	126	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,777	1,117	13,892
其他政府性基金债务付息支出	1	13,244	23,500
债务发行费用支出	1,170	2,295	1,406
地方政府专项债务发行费用支出	1,170	2,295	1,406
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	132	103	766

表16

2020年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
国有土地收益基金债务发行费用支出	-		
农业土地开发资金债务发行费用支出	-		
大中型水库库区基金债务发行费用支出	-		
城市基础设施配套费债务发行费用支出	-		
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	-		
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	-		
车辆通行费债务发行费用支出	-		
污水处理费债务发行费用支出	-		
土地储备专项债券发行费用支出	246	134	53
政府收费公路专项债券发行费用支出	-		
棚户区改造专项债券发行费用支出	8	8	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	784	609	71
其他政府性基金债务发行费用支出		1,440	516
二、转移性支出	680,920	488,526	691,317
政府性基金上解支出	16,957	20,000	25,000
调出资金	318,756	283,928	336,400
年终结余	345,207	184,598	329,917
三、债务还本支出	9,663	6,400	11,316
支出总计	2,289,699	2,186,282	2,108,831

说明：2019年预算数按调整后全市汇总预算数填列。

表17

2020年市直政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
政府性基金预算收入	275,187	254,031	874,300
港口建设费收入	5,243	5,200	5,200
国有土地收益基金收入			50,000
农业土地开发资金收入	1,049	1,049	1,750
国有土地使用权出让收入	200,074	185,772	758,250
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	4,600	4,400	4,400
城市基础设施配套费收入	48,484	43,110	40,000
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费	1,701	1,700	100
污水处理费收入	13,836	12,600	14,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	200	200	600
其他政府性基金收入			
转移性收入	427,207	381,298	158,764
政府性基金补助收入	108,860	4,651	28,629
上年结余收入	31,047	89,347	130,134
债务转贷收入	287,300	287,300	
收入总计	702,394	635,329	1,033,064

说明：

1. 2019年预算数按调整后预算数填列。
2. 2020年上级补助收入按照上级文件的提前告知数填列。

表18

2020年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
一、政府性基金预算支出	351,622	338,969	520,435
文化旅游体育与传媒支出	20	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-	-
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出	20	-	-
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	20		
其他旅游发展基金支出			
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	-	-	-
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
社会保障和就业支出	15	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出	15	-	-

表18

2020年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
移民补助	15		
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
节能环保支出	-	-	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-	-
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出	-	-	-
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
城乡社区支出	164, 516	139, 215	469, 553
国有土地使用权出让收入安排的支出	34, 387	-	384, 662
征地和拆迁补偿支出			104, 447
土地开发支出			360
城市建设支出	145		34, 614

表18

2020年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			300
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34,242		244,941
国有土地收益基金安排的支出	-	-	50,000
征地和拆迁补偿支出			50,000
土地开发支出			
其他国有土地收益基金的支出			
农业土地开发资金安排的支出	39	60	67
城市基础设施配套费安排的支出	8,174	15,555	21,424
城市公共设施	270	3,445	582
城市环境卫生	2,679	8,708	11,466
公有房屋	-		
城市防洪	-		
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,225	3,402	9,376
污水处理费安排的支出	10,916	12,600	13,400
污水处理设施建设和运营	492	10,000	1,366

表18

2020年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
代征手续费	443	-	444
其他污水处理费安排的支出	9,981	2,600	11,590
土地储备专项债券收入安排的支出	111,000	111,000	-
征地和拆迁补偿支出	111,000		
土地开发支出		111,000	
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-	-
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			

表18

2020年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务 安排的支出			
农林水支出	50	-	-
大中型水库库区基金安排的支出	50	-	-
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	50		
三峡水库库区基金安排的支出	-	-	-
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-	-
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			

表18

2020年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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	-	-	-
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
交通运输支出	7,019	5,300	5,300
车辆通行费安排的支出	100	100	100
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出	100	100	100
港口建设费安排的支出	6,919	5,200	5,200
港口设施	-		
航道建设和维护	1,800	4,800	
航运保障系统建设	-		
其他港口建设费安排的支出	5,119	400	5,200
铁路建设基金支出	-	-	-
铁路建设投资			
购置铁路机动车车辆			

表18

2020年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出	-	-	-
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出	-	-	-
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			

表18

2020年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-	-
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
资源勘探工业信息等支出	-	-	-
农网还贷资金支出	-	-	-
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
金融支出	-	-	-
金融调控支出	-	-	-
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
其他支出	161,510	159,122	3,100
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156,713	154,922	-
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	156,713	154,922	
其他政府性基金债务收入安排的支出	-		

表18

2020年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
彩票发行机构销售机构业务费安排的支出	1,511	200	600
福利彩票发行机构的业务费支出	-		
体育彩票发行机构的业务费支出	-		
福利彩票销售机构的业务费支出	680	200	600
体育彩票销售机构的业务费支出	831		
彩票兑奖周转金支出	-		
彩票发行销售风险基金支出	-		
彩票市场调控资金支出	-		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	-		
彩票公益金安排的支出	3,286	4,000	2,500
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	-		
用于社会福利的彩票公益金支出	460	1,960	1,100
用于体育事业的彩票公益金支出	1,693	1,200	840
用于教育事业的彩票公益金支出	5	-	
用于红十字事业的彩票公益金支出	-	-	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	210	560	560
用于文化事业的彩票公益金支出	-		
用于扶贫的彩票公益金支出	-		
用于法律援助的彩票公益金支出	-		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	560		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	358	280	
债务付息支出	18,492	35,332	41,929

表18

2020年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
地方政府专项债务付息支出	18,492	35,332	41,929
港口建设费债务付息支出	-		
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	-		
国有土地使用权出让金债务付息支出	-	35,332	41,929
国有土地收益基金债务付息支出	-		
农业土地开发资金债务付息支出	-		
大中型水库库区基金债务付息支出	-		
城市基础设施配套费债务付息支出	-		
小型水库移民扶助基金债务付息支出	-		
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	-		
车辆通行费债务付息支出	-		
污水处理费债务付息支出	-		
土地储备专项债券付息支出	418		
政府收费公路专项债券付息支出	-		
棚户区改造专项债券付息支出	-		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18,074		
其他政府性基金债务付息支出	-		
债务发行费用支出	-	-	553
地方政府专项债务发行费用支出	-	-	553
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			553

表18

2020年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年 预算数	2020年 预算数
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
二、转移性支出	341,109	296,360	506,303
政府性基金转移支付	69,475	84,823	122,000
政府性基金补助支出	52,518	64,823	102,000
政府性基金上解支出	16,957	20,000	20,000
调出资金	141,500	141,500	226,400
年终结余	130,134	70,037	157,903
三、债务还本支出	9,663		6,326
支出总计	702,394	635,329	1,033,064

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
1	合计	874,300.00	
2	一、国有土地使用权出让收入及国有土地收益基金安排的支出	808,250.00	
3	(一) 防范化解重大风险	93,411.84	
4	1. 专项债券还本支出	6,325.62	
5	2. 专项债券付息支出	41,929.00	其中：2015年新增专项债券付息658万元；2015年置换专项债券付息1033万元；2016年新增专项债券付息1411万元；2016年置换专项债券付息14108万元；2017年新增专项债券付息6932万元；2017年置换专项债券付息2845万元；2018年新增专项债券付息4074万元；2018年置换专项债券付息895万元；2019年新增专项债券付息9973万元。
6	3. 专项债券发行费用及服务费	553.34	1. 发行手续费和服务费为发行面值的0.11%，预计2020年新增专项债券50亿元，需支付服务费用和手续费约需550万元；2. 缴息手续费为支付利息金额的0.005%计算，以前年度还本付息服务费3.34万元。合计安排550.34万元。
7	4. 中央商务区基础设施项目（兴业银行）	6,401.00	根据市政府工作会议纪要[2016]117号，属于政府购买服务项目，项目涉及的银行贷款本金49600万元，截至2019年底涉及银行贷款余额47600万元，利率6.5%。2020年应付贷款本金3400万元和利息3001万元，共6401万元。
8	5. 西城快线（北站路至疏港大道段）公路工程（光大银行）	3,166.00	根据湛发改交[2016]260号，属于政府购买服务项目，项目涉及的银行贷款本金2.6亿元。截至2019年底余额2.5亿元，利率4.9%，2020年应还贷款本金2000万元和利息1166万元，共3166万元。
9	6. 职教基地市政公共基础设施工程（一期）项目（兴业银行）	2,398.00	根据市政府工作会议纪要[2016]117号，属于政府购买服务项目，项目涉及银行贷款本金2亿元。截至2019年底余额19014.78万元，利率5%。2020年应付贷款本金1478万元和利息920万元，共2398万元。
10	7. 湖光岩风景区管理局贷款贴息	113.88	根据市政府批复F17207，从2018年起所需贴息资金分年度列入预算安排，列入预算的贴息费用按基准利率加上浮20%计算，其余部分在湖光岩上缴的非税收入中解决。
11	8. 资本金注入（4.5亿元）	32,525.00	2018年起分年向市交投集团注资4.5亿元，2018年已注资2600万元、2019年注资2110万元，预计2020年支付完毕。
12	(二) 土地收储成本性支出	105,110.23	
13	1. 2020年度土地收储费用	100,000.00	结合国有土地收益基金安排，含各区土地收入分成款、外坡村地上附着物补偿资金。
14	2. 渔人码头项目补偿和安置费用	3,046.35	根据市府办F19098号，需安排渔人码头项目补偿和安置费用9594.14万元，其中省渔政总队湛江支队补偿费用547.79万元，霞山区9046.35万元。2019年已安排6000万元，2020年安排3046万元。
15	3. 广东海洋大学代付征收土地费用	1,370.90	根据市府办W19025，广东海洋大学预垫了征地报批等费用1370.90万元，完善划拨供地手续后又缴交了划拨价款1370.82633万元，2020年安排退回。

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
16	4. 水上运动中心项目土地整理费用	359.98	根据《市政府常务会议纪要》（〔2013〕11号），水上运动中心项目土地出让金扣除相关税费后的余额安排给湛江航运集团有限公司，作为该公司土地整理费用。湛江兴晟投资有限公司2018年10月已上缴水上运动中心项目土地转让划拨土地补缴土地价款526.21万元，扣除相关税费166.23万元，应安排湛江航运集团有限公司土地整理费用359.98万元。
17	5. 湛江市区地价评估费	300.00	根据《湛江市国土资源局公开选取机构评估地价管理办法》，在土地出让前进行土地价格评估。
18	6. 湛江市城市地价动态监测经费	33.00	根据市府办呈批（P18236），2018-2020年按照每年47万（含中央补助资金每年14万元）合计141万元作为控制价进行政府采购，市级财政配套资金99万元（每年33万元）。
19	（三）城市强芯提质支出	55,444.72	
20	1. 市委党校迁建项目（一期）资金	30,000.00	
21	2. 市政建设计划	16,000.00	
22	3. 教育基地（市委党校）配套独立项目资金	5,000.00	
23	4. 霞山法式风情街安置房回迁临时过渡安置费	2,182.00	据市政府工作会议纪要（2013）31号、（2013）109号，市府办文件呈批表（D13073）
24	5. 数字化城市管理建设经费	748.00	
25	6. 市代建局代建项目管理费	240.00	
26	7. 市城综局工程管理费	240.00	
27	8. 湛江规划展览馆优化布展政府购买服务项目资金	219.22	根据市府F17305，项目中标价1487万元，已支付1267.78万元，安排尾款219.22万元。
28	9. 2000国家大地坐标系转换项目资金	188.50	项目合同金额为488.50万元，已支付第一期项目款146.55万元，第二期项目款为153.45万元，2020年在质保期满后需支付188.5万元（约为合同总额的39%）。
29	10. 市区排水设施摸排、专项规划编制及信息化平台建设项目	142.00	
30	11. 建筑工程质量安全监督抽检专项经费	135.00	根据市府办F16761号文批示，专项用于建筑工程质量安全监督抽检工作。
31	12. 湛江市区国有建设用地标定地价体系建设资金	250.00	根据市政府批复将2019-2021年度项目打包统一招标，项目总金额345万元，每年安排115万元。2020年安排2019-2020年资金250万元。
32	13. 城市更新专项工作经费	100.00	包括城市更新专项工作经费、单元规划技术审查工作经费、三维建模项目经费、标图建库工作经费、城市更新专项宣传及业务培训费和城市更新信息化维护经费等项目。
33	（四）乡村振兴战略支出	54,081.86	

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
34	1. 湛江市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村村庄卫生保洁专项资金	18,775.99	根据《湛江市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村总体工作方案》（湛办发〔2018〕28号），从2019年开始连续两年，按每个乡村户籍人口每年50元的标准（市级和县（市、区）财政资金配套比例为7:3）安排村庄保洁员专项资金，市级补助35元/人。按公安部门核定的536.46万人测算，2020年市财政补助金额为18775.99万元
35	2. 乡村发展专项资金	5,000.00	含湛江市级特色乡村专项补助资金、支持西部扶贫协作县基础设施建设经费、湛江市水库动态监管建设费、扶持壮大村级集体经济补助和乡村振兴工作经费。
36	3. 房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作资金	3,009.79	
37	4. 政策性农业保险	2,300.00	根据《2018-2020年湛江市政策性农业保险实施方案》险种保险金额、费率、保费补贴比例进行计算，共安排市级保费2299.63万元，其中： 一、种植业市级保费1549.46万元：1. 水稻303.75万亩，市级保费727.56万元；2. 水稻（制种）1.6万亩，市级保费14.4万元；3. 玉米8.4万亩，市级保费24.19万元；4. 花生12.5万亩，市级保费37.5万元；5. 马铃薯2.5万亩，市级保费11.23万元；6. 甘蔗123.28万亩，市级保费369.84万元；7. 荔枝12.41万亩，市级保费148.92万元；8. 龙眼0.64万亩，市级保费7.68万元；9. 香蕉7.5万亩，市级保费135万元；10. 木瓜0.41万亩，市级保费7.38万元；11. 柑桔橙柚5.48万亩，市级保费65.76万元。 二、养殖业市级保费495.92万元：1. 能繁母猪9.12万头，市级保费54.49万元；2. 生猪319.95万头，市级保费392.45万元；3. 奶牛100头，市级保费8600元；5. 家禽（肉鸡）2005万羽，市级保费48.12万元。 三、农业设施（大棚）预计投保1600亩，市级保费4.25万元。 四、徐闻县菠萝产值保险预计投保2.78万亩，市级保费250万元。
38	5. 财政风险巨灾指数保险	500.00	根据《广东省财政风险巨灾指数保险设计研究及方案建议—湛江市试点实施方案》，我市巨灾指数保险定为强降雨和台风巨灾指数保险制度建设单位，省财政对3000万元以内的保费按照省级与地级市3:1的比例给予补助，对超过3000万元部分不予以补助。
39	6. 农村住房保险市级保费补贴	138.19	根据湛金〔2019〕66号，湛江市农房保险由农户和财政共同承担。每户每年保费8.3元，其中市级财政承担1.3元，在以往农房保险的签单数据参考基础上，按全市106.3万户测算，2020年湛江市政策性农村住房保险市级财政保费补贴资金预算为138.19万元。
40	7. 厕所革命奖补资金	2,000.00	根据《广东省农村“厕所革命”行动方案》任务目标要求安排厕所革命奖补资金
41	8. 农村危房改造工作市级配套补助资金	1,650.00	根据《关于下达2019年湛江市农村危房改造任务和明确补助标准的通知》，全市农村危房改造任务881户，经测算全市所需农村危房改造补助资金3300万元，按市县1:1配套比例，市级安排配套补助资金1650万元。
42	9. 镇街党校建设专项经费	605.00	根据市政府批示A18467号，对全市121个镇（街）按每个10万元补助，其中市级财政负担50%，共计605万元。

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
43	10. 完善农村党组织办公用房建设	981.00	据市政府批示A18504号、粤办发〔2018〕19号、湛办发〔2018〕12号，由农村党组织自筹自建，通过以奖代补的方式，对全市83个农村党组织（含33个重构村党支部）办公用房进行建设完善，计划每个党组织奖励支持15万元。以上奖励支持资金，由市管党费对每个重构村党支部支持8万元，其余由市财政资金支持，共计981万元。
44	11. 雷州半岛生态修复	1,000.00	
45	12. 村村通自来水工程配套资金	1,200.00	参照往年年度平均任务10万人，市级补助按120元/人计，2020年需求1200万元。
46	13. 全市面上水利建设资金	1,080.00	主要用于面上水利建设及工作经费，包括：1. 青年运河管理局防汛物资储备；2. 市水利工程质量监督站业务经费；3. 军民水闸维护管理费；4. 南柳河管养费；5. 水利项目财务管理培训费；6. 水利项目管理费；7. 南柳河补水灌溉项目质保金；8. 河长制工作经费；9. 湛江市“互联网+河长制”综合管理平台项目建设经费；10. 水文测报费；11. 防汛责任人刊登费；12. 防汛物资志满仓库管理维护费；13. 防汛专用通信网络市级至县级专线链路网络运行维护费；14. 水资源公报及水资源管理年报编制项目经费；15. 市雷州青年运河管理局三防水利信息系统维修养护经费等项目等。
47	14. 千里海堤加固达标工程及千宗治洪治涝保安工程资金	1,000.00	统筹配套我市列入省千里海堤加固达标工程建设项目，中小河流治理项目，大中型病险水闸除险加固工程续建项目等。
48	15. 农田水利万宗工程建设配套资金	1,000.00	主要用面上农田水利专项项目工程配套同农田水利五小工程（小水陂、小山塘、小灌区、小排灌站、小渠道）综合整治。
49	16. 扶持老区发展专项资金	1,000.00	根据湛发〔2019〕6号文，市级财政每年安排扶持老区发展专项资金1000万元。
50	17. 湛江市城市防洪工程（军民水闸）	880.00	
51	18. 老区革命遗址修缮经费	800.00	根据《中共湛江市委湛江市人民政府印发贯彻落实〈中共广东省委、广东省人民政府关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的意见〉的实施方案的通知》（湛发〔2019〕6号），市级财政从2020年起每年安排800万元作为革命遗址保护维修专项资金。
52	19. 村级公益事业奖补资金	900.00	根据《广东省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作实施意见》，粤北山区、东西两翼14个地级市以及江门恩平、台山、开平市中央和省财政按筹资筹劳总额补助的40%，市、县财政补助不少于筹资筹劳总额的10%，参照往年，安排900万元。
53	20. 救灾复产专项资金	900.00	
54	21. 市新型助农服务示范体系专项资金（含供销合作社综合改革专项资金扶持项目）	800.00	
55	22. 农业专项补助资金	800.00	
56	23. 市级河长制专项资金	800.00	统筹用于市级河长巡河资金、河长制奖补资金、河长制湖长制年度考核第三方评估等项目。
57	24. 水库移民专项资金	700.00	包括：1. 雷州市青年运河管理局用于解决鹤地水库投放鱼苗改善水质专款费用40万元；2. 市移民办20万元工作经费，用于移民工作经费及项目审计、稽查及监测评估等；3. 其余640万元用于各县（市、区）移民村基础设施，改善移民居住环境。共计700万元。

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
58	25. 市级财政农机购置补贴资金	600.00	根据《关于印发湛江市扶持推进甘蔗生产全程机械化发展实施方案的通知》（湛府办〔2017〕34号），2018年购置甘蔗收获机50台套，需500万元；2019年购置甘蔗收获机10台套，需100万元，共计600万元。
59	26. 湛江市市辖区城乡一体化地籍调查项目	505.20	该项目总金额2020.5万元，已支付1212.3万元，2019年11月底前将进行项目阶段性验收后支付303万，2020年项目验收通过后一次性支付505.2万元。
60	27. 雷州青年运河年度维修养护工程资金	500.00	根据《湛江市雷州青年运河管理局水利工程管理体制改方案》，主要用于雷州青年运河应急抢修工程、各工程管理所年度维修养护工程等支出
61	28. 市农业农村局办公楼租金	495.00	
62	29. 鉴江水利工程维修养护费	486.50	据市政府文件呈批表J19126安排
63	30. 市级储备粮仓库维修资金	230.00	根据粤府办〔2014〕38号、湛府办〔2016〕15号、湛粮联〔2019〕1号等文件，每年安排230万元。
64	31. 渔村通工程项目资金	206.68	“渔村通”工程项目尾款。
65	32. 农村集体产权制度改革	200.00	根据《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（粤发〔2018〕6号），安排行政村市级补助经费。
66	33. 畜禽等动物疫病防治项目资金	200.00	
67	34. 2018年农业综合开发现代农业示范项目区市级财政配套资金	240.00	
68	35. 屠宰环节病害猪无害化处理补贴项目资金	190.00	病害猪损失补贴对象为委托定点屠宰厂屠宰的病害猪货主和自宰经营的定点屠宰厂，财政补贴标准为800元/头；无害化处理费用补贴对象为负责对病害猪进行无害化处理的生猪定点屠宰厂（或其他处理企业），补贴标准为80元/头；中央、省级、地市级和县级财政负担比例分别为：40%、30%、20%和10%。预计全市2019年处理6000头，则需损失补贴和无害化处理补助资金158.4万元，加2018年资金32.5万元，共安排资金190万元。
69	36. 林业良种繁育场热带树种苗木生产示范基地建设	185.13	
70	37. 三岭山森林公园党建红林滑坡地质灾害治理	182.30	根据市政府批复（办文编号：B19667），安排三岭山森林公园党建红林区滑坡隐患治理项目资金182.3万元。
71	38. 湛江市市区集体建设用和农用地基准地价项目	175.00	基准地价原则上须每2至3年更新一次，最长不得超过3年。根据市政府办文呈批表（办文编号：综一W19017），安排该项目175万元。
72	39. 农业综合开发高标准农田建设项目评审验收服务项目	171.60	
73	40. 自动气象观测站维持经费	146.00	根据市政府呈批表（办文编号：G10560），从2011年起，按每个自动站1万元列入市财政年度预算安排。目前我市共146个自动站，按照每个站每年1万元的标准，2020年安排该项目资金146万元。
74	41. 水土保持“天地一体化”监管服务	141.34	根据市政府办呈批表（综二C19167），我市2019年水土保持“天地一体化”监管水土保持项目按1204宗，全部采用无人机现场复核，总费用共计141.34万元。
75	42. 湛江市国有土地资源资产核算试点项目	136.00	根据市政府办文呈批表（办文编号：综一F19244），安排该项目136万元。

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
76	43. 高标准农田建设项目评审验收工作经费	200.00	
77	44. 食用农产品批发市场食用农产品溯源系统建设	100.00	
78	45. 受污染耕地安全利用项目	400.00	根据《湛江市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》（湛办发[2018]22号）。
79	46. 2018年度耕地质量等级调查评价与监测项目	133.84	
80	47. 九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统	100.00	
81	48. 市区及下辖各镇2019年国有建设用地基准地价更新工作项目	100.00	基准地价更新原则上必须每2至3年更新一次，最长不得超过3年。2019年开展湛江市市区及下辖各镇的国有建设用地基准地价更新工作。根据综一F19010安排该项目100万元。
82	49. 土地矿产卫片执法经费	100.00	主要用于开展违法用地、用矿结合扫黑除恶专项斗争全面开展违法线索大排查、结合卫片检查，日常巡查、信访举报等工作。
83	50. 南三岛东人工鱼礁工程	91.80	
84	51. 地质灾害预警及预防专项经费	25.50	
85	52. 市三防指挥中心建设	20.00	该三防中心已完成建设，目前正在验收。待完成验收后支付尾款。
86	（五）发展实体经济支出	86,173.80	
87	1. 重大基础设施建设前期经费	20,000.00	
88	2. 航班补贴	15,694.00	
89	3. 促进企业技术改造和中小企业（民营经济）高质量发展	20,851.00	
90	其中： 扶持企业技改和发展民营经济专项资金	10,000.00	根据《湛江市“三大抓手五大行动计划”——湛江市传统产业转型升级计划（2017-2020年）》等有关文件精神安排，包括企业技改补助、技改工作经费、省要求配套的事后奖补资金及技改项目补助等资金。
91	湛江港集装箱奖励资金	3,576.00	根据《湛江市人民政府办公室关于进一步加大奖励促进湛江港集装箱运输业发展的通知》（湛府办函[2016]96号），共计安排5000万元，其中：货港费（30%）部分安排500万元、货港费（70%）部分安排924万元、政府性基金安排3576万元。
92	中国海洋装备博览会经费	3,000.00	
93	中小企业发展专项资金	1,000.00	根据《湛江市人民政府关于进一步促进民营经济发展的意见》（湛府〔2016〕56号），每年安排1000万元作为中小企业发展专项资金，对民营经济发展目标完成好的县（市、区）给予奖励，包含民营经济发展奖励、提质增效、中小企业工作经费及博览会经费等项目。
94	湛江市B型保税物流中心扶持专项资金	569.00	

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
95	促企业上规模专项经费	500.00	根据《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市促进企业上规模工作方案的通知》（湛府办函[2014]136号）和《湛江市促进中小企业（民营经济）高质量发展的若干措施》，每年安排500万元。
96	水博会经费	500.00	
97	电子商务产业发展专项资金	350.00	
98	工业与发展协调专项资金	300.00	
99	经贸活动经费	256.00	
100	招商引资专项经费	210.00	
101	湛江市节能和循环经济专项资金	180.00	根据《关于印发2019年节能监察工作计划的通知》（湛发改函〔2019〕547号）、《湛江市经济和信息化局湛江市环境保护局印发湛江市“十三五”绿色清洁生产工作推行方案的通知》（湛经信节能〔2016〕811号），安排节能专项资金，用于支持节能技术改造、节能技术和产品的推广应用、重点节能工程的建设、节能宣传培训、表彰奖励、节能管理能力建设及政策研究等。
102	创建四好商会工作经费	160.00	
103	现代服务业发展专项资金	150.00	根据市府办G15328和市府办M16048安排150万元
104	市级小企业创业基地和民营（中小）企业创新产业化示范基地认定及奖励	100.00	《湛江市人民政府关于进一步促进民营经济发展的意见》（湛府〔2016〕56号）
105	4. 科技创新资金	22,132.00	
106	其中： 科技发展专项经费	9,332.00	
107	湛江湾实验室建设资金	10,000.00	
108	湛江湾实验室人才引进经费	1,000.00	
109	湛江湾实验室运作经费	1,000.00	主要包括实验室各行政部门工作人员经费、日常运行的差旅费、会务费、办公费、招待费、物业管理费及理事会、学术委员会、人才公寓租赁等费用
110	知识产权促进工作经费	800.00	
111	5. 稳外贸专项资金	4,180.00	
112	其中： 湛江海关大通关业务经费	1,500.00	据市府办综六T19110和湛关财函〔2019〕156号文件安排，统筹用于湛江海关大通关业务经费。

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
113	口岸管理工作经费	1,000.00	1. 查验单位临聘人员经费420万元； 2. 口岸办事处工作经费270万元（口岸管理协调工作经费45万元、补助湛江港集团宝满口岸政务服务中心运营管理费72万元、霞山港区口岸业务楼运营管理经费54万元、新购霞海口岸单位办公业务用房运营管理经费99万元）； 3. 口岸单位工作经费243万元； 4. 机场联检单位工作经费49万元； 5. 湛江边检执勤（办公、安保）经费18万元。
114	扶持外贸进出口专项资金	1,000.00	
115	2020广东·东盟农产品交易博览会	300.00	
116	口岸建设专项资金	230.00	根据市政府办文编号G15592、市政府办文编号G15591，安排口岸建设专项资金120万元，口岸信息化建设专项（含“单一窗口”）110万元。
117	外贸转型升级示范基地建设专项资金	150.00	根据市府办文L12449安排150万元，用于对水产、家电基地内企业抱团参展、自主品牌建设、产业及产品推介服务、公共展示服务，以及建设质量可追溯体系、促进产品质量提升，开展公共信息、公共培训服务等领域进行资金扶持。
118	6. 奖励外商投资重大项目专项资金	1,494.80	根据《湛江市人民政府关于进一步扩大对外开放积极利用外资的实施意见》（湛府规【2018】3号）安排。 1. 湛江港（集团）股份有限公司增资30亿元，实际入资10亿元人民币，按照实际入资额的2%比例来奖励，达到最高奖励标准，即500万元。同时，该项目满足追加奖励，预计该项目获得省级资金2000万元，按照省级奖励的10%比例追加，达到最高奖励标准即奖励100万元。该项目合计奖励600万元。 2. 巴斯夫一体化基地（广东）有限公司实际入资3.74亿元人民币，按照实际入资2%比例奖励，达到最高奖励标准，即500万元。同时，该项目满足追加奖励，预计该项目获得省级资金748万元，按照省级奖励的10%比例追加，获得追加奖励74.8万元。该项目合计奖励574.8万元。 3. 吴川粤海环保有限公司实际入资1亿元，按照实际入资额2%比例奖励，即200万元。 4. 华润风电（雷州）有限公司增资项目，实际入资6000万元，按照实际入资额的2%比例来奖励，即120万元。 以上共安排1495万元。
119	7. 举办2020（第九届）亚洲炼油和石化科技大会经费	300.00	根据市府办对《关于在我市举办2020（第九届）亚洲炼油和石化科技大会的请示》的批复意见安排
120	8. 金融发展专项资金	160.00	根据《湛江市鼓励企业利用资本市场上市融资奖励办法》（正在审批），2020年预计新进银行机构1家，100万元；2家证券营业部，每家30*2=60万元，以上共安排160万元。
121	9. 市场监管工作专项经费	412.00	
122	10. 技术标准战略专项经费	300.00	据湛府（2016）5号、湛财行（2016）24号号文安排
123	11. 企业改革和解困资金	300.00	
124	12. 市市场监督管理局产品抽查经费	150.00	

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
125	13. 市投资促进局推介会经费	100.00	
126	14. 市投资促进局招商工作经费	100.00	包含招商工作经费、专项接待费、北部湾经合组织经费、西南市长联席会经费、北部湾专项工作经费。
127	(六) 社保就业民生支出	30,416.02	
128	1. 市直国资系统困难企业退休人员参加基本医疗保险及建立医保个人账户	10,000.00	根据政府常务会议纪要〔2015〕23号安排
129	2. 湛江港人员费用包	9,890.00	
130	3. 全市性人才发展专项资金（含人才公寓建设资金）	4,000.00	含人才公寓建设资金（统筹市住建局2019年非税收入1723万元安排）
131	4. 回迁安置房项目	3,806.70	海滨六路回迁项目（一期）已送审结算，用于结算款和部分零星工程费用。
132	5. 遂溪靶场移民口粮补助经费	413.82	根据市政府《关于解决湛江靶场问题的会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2015〕169号）和市府办批复（编号：G16208），南部战区陆军湛江综合训练场国防移民口粮补助参照水库移民600元/人年的标准，所需资金由市财政和遂溪县财政按照6：4的比例分担。按照遂溪县核定上报的11495人，按每人每年600元标准发放，所需资金由市财政和遂溪县财政按照6：4的比例分担，2020年安排补助经费413.82万元。
133	6. 军民融合社会化服务保障平台项目	400.00	根据市府办综五B19151号，军民融合社会化服务保障平台项目总补助资金900万元，2019年已安排500万元，2020年预算安排400万元。该项资金由市委军民融合办与市基投集团公司共同监督使用。
134	7. 信访维稳经费	600.00	
135	8. 廉江市石角镇库区移民电价补贴	300.00	根据《湛江市人民政府工作会议纪要》（湛府纪要2009）177号）和《关于廉江市石角镇库区移民历史遗留电价补贴的承诺函》（湛江财工函〔2012〕16号）等文件精神，每年对石角镇移民生活用电实施电价补贴，每千瓦时的电价补贴为当年廉江市同网电价减去接管前直接抄表到户计收电价（每千瓦时0.42元），补贴金额不超过300万元。
136	9. 市人社局公务员考试录用	250.00	
137	10. 市级食盐储备资金	110.00	根据市府办呈批D18008安排。
138	11. 殡葬改革专项补助资金	100.00	
139	12. 殡葬设施建设项目资金	100.00	
140	13. 市区大型生态墓园和骨灰楼项目	100.00	
141	15. 市人社局事业单位公开招聘经费	100.00	
142	16. 湛江殡葬管理服务视频监控系统升级改造项目	90.50	项目中标价格232.9万元，2018年已支付工程款的50%即116.49万元。该工程还剩50%工程款116.49万元，约117万元，加上2万元加固费，共119万元。2019年支付28万元，2020年需91万元。

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
143	17. 市福利院基础设施维修维护资金和消防设备检测经费	70.00	
144	18. 妇女创业小额担保财政贴息贷款项目	60.00	
145	19. 殡葬管理服务视频监控线路租金及维护费	25.00	湛江市民政局建立监管系统主站，对接6个殡仪馆监控系统，2019年建成1个主站和四个分站，共需4条光纤线路，每条100M，每条每月4000元租金，光纤线路租金年开支24万元；线路平台维护1万元，合计25万元。
146	(七) 公共安全支出	26,206.87	
147	1. 公安专项支出	13,318.39	
148	其中： 公安工程建设及信息平台建设款	3,000.00	
149	市公安局互联网固网节点侦控系统项目资金	2,635.00	项目合同总金额为6470万元，2017年度支付1200万元；2018年度支付2635万元。2019年尚未支付的2108万元加上2020年合同款527万元共计2635万元。
150	公安装备购置资金	2,300.00	
151	公安工作应急经费	1,000.00	
152	见义勇为基金会经费	1,000.00	市政府工作会议纪要[2019]15号
153	湛江市反恐装备购置（市反恐领导小组统筹）	1,000.00	
154	扣押停车场经费	400.00	
155	交通事故救助基金	335.13	《关于印发〈湛江市道路交通事故社会救助基金管理实施细则〉的通知》（湛公[2013]215号）。
156	麻章分局瑞安、西城派出所建设经费	289.12	
157	各区分局智能执法办案场所示范点建设	287.36	根据《关于转发智能执法办案场所建设标准和信息化技术规范（暂行）的通知》（广公法通〔2019〕187号），各区分局6个智能执法办案场所示范点由市公安局统一建设，项目合同总金额预算377.53万元，2019年支付30%的进度款132.63万元，2020年预计支付项目总额95%，即287.83万元。
158	一门式一网式服务平台	285.42	根据《关于在全市推广一门式一网式政府服务模式改革的实施方案的通知》（粤公网发〔2016〕1988号），项目合同总金额356.78万元，已支付71.36万元，余款285.42万元。
159	吴川市看守所留置专区专项经费（市监察委留置专区）	129.60	按照6个留置室共180人，每人每月600元的标准测算，每月10.8万元，安排129.6万元
160	房屋建筑标准地址信息采集应用及门楼牌清理核对立项建设经费	110.00	市府办文L19033号，用于房屋建筑标准地址信息采集应用及门楼牌清理核对立项建设等。
161	坡头分局维修维护	100.00	
162	推进公安交管“放管服”改革20项便民措施专项经费	100.42	根据市府办L18437，市公安局推进公安交管“放管服”改革20项便民措施专项经费150万元。2018年已支付45万元，2019年支付4.58万元，2020年安排项目经费100.42万元。

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
163	禁毒教育基地工程	100.00	根据市政府第93次常务会议纪要安排
164	麻章分局湛江市国防教育基地挡弹墙建设工程	100.00	湛江市国防教育基地内军事基地对基地内靶场挡弹墙改造完毕，公安局麻章分局新建的西城派出所才投入使用，项目估算100万元。
165	湛江E警通二期建设资金	66.04	
166	司法救助基金	50.00	《关于印发〈关于建立完善国家司法救助制度的实施意见〉的通知》（粤政发[2014]6号）
167	戒毒所安防监控系统建设	30.30	安排视频监控、报警系统、广播系统1、设计费等合同尾款。
168	2. 消防发展专项资金	2,619.00	
169	其中： 消防建设及设备购置资金	2,000.00	根据《湛江市消防工作“十三五”规划》，主要用于消防器材装备、消防车辆装备购置，消火栓建设等项目
170	特种装备维护保养经费	63.00	
171	宝钢消防站运行经费	556.00	
172	3. 市纪委监委留置场所扩建改造经费	3,000.00	用于留置区部分扩建设计费、部分基建费、围墙改造费、土地平整费、房屋维护费等。
173	4. 市纪检监察检举平台建设项目经费	289.80	湛江市纪检监察检举平台建设项目经费，其中市纪委监委进度款为30.3万元，检举举报平台登记保护建设费用37.5万元，划拨给各县（市、区）纪委平台建设经费约222万元。
174	5. 乡镇（街）纪委监委办案补助经费	350.00	主要用于补助各县（市、区）纪委监委、乡（镇）街纪（工）委办案补助经费。
175	6. 市委政法委综治视联网系统终端设备租赁经费	340.80	
176	7. 市委政法委系统接入电子政务内网联网工作经费	328.67	市委政法委政法内网建设项目经费657.32万元，根据合同2019年已支付50%，剩余328.67万元在2020年安排。
177	8. 政法信息网（二期）专项经费	296.00	2020年项目资金尾款113.07万，质保金44.79万元，加上2019年148万元，共安排296万元。
178	9. 安可替代工程启动资金	2,000.00	
179	10. 安全生产与应急救援专项资金	770.00	含原市政府应急办划转应急办经费56.8万元
180	11. 湛江军分区电视会议系统高清化改造代建工程	607.21	
181	12. 军民融合产业发展基金	500.00	
182	13. 海防基础设施建设市级配套资金	400.00	根据“位于粤东、粤西沿海地区的项目配套资金，由省财政和项目所在地地级以上市人民政府按中央投资额的25%配套资金中承担一半”的，2020年度全市计划建设海防基础设施23段49.6公里，按中央标准75万元/公里计算，中央下达80%的建设资金2976万元，省级配套10%的资金372万元，市级配套10%资金372万元。结合工程进度，安排400万元统筹用于2019年度和2020年度海防基础设施建设。
183	14. 市司法局劳教场所建设项目经费（基建）	400.00	

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
184	15. 海监船（艇）运作经费	180.00	根据市政府办公文呈批表（P12225），从2013年起，安排中国海监9088、9087及9084执法船（艇）运作费、维修保养费及出航人员补助等费用。
185	16. 渔政船运作经费	200.00	中国渔政44061及渔政执法艇油料费、维修保养费及出航人员补助。
186	17. 法治文化公园建设经费	244.00	市政府综一F19210号，选址银帆公园建设“银帆法治文化主题公园”，初步估算该项目总投资约244万元，其中：工程造价约230万元，设计费约14万元。
187	18. 湛江危险化学品应急救援基地应急指挥平台项目资金	158.00	
188	19. 市纪委监委谈话室信息化建设经费	105.00	
189	20. 湛江陆军预备役高射炮兵旅训练经费	100.00	
190	(八) 环保支出	29,487.47	
191	1. 环卫市场化经费	8,975.00	根据市政府常务会议纪要[2015]8号，市辖六区(含南三区)环卫作业服务承包合同经费，共安排8975万元。
192	2. 水污染治理资金	18,674.90	
193	其中： 九洲江环境综合整治项目	8,000.00	
194	鉴江、袂花江流域环境综合整治项目	8,000.00	
195	湛江市鹤地水库工程项目及环境整治尾款	1,000.00	
196	湛江市“千吨万人”饮用水水源保护区划定	650.00	根据市府综五B19161和关于印发《湛江市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村总体工作方案的通知》（湛办发【2018】28号）安排
197	湛江市自然资源局鹤地水库生态林补偿费	405.50	根据市政府分别与廉江市政府、红湖农场、国营雷州林业局签订的《鹤地水库库区范围生态林保护补偿协议书》，生态林总面积27033.23亩，每年每亩补偿150元，每年需补偿费405.5万元。
198	采购打击非法采砂执法船	300.00	根据市政府工作会议纪要[2019]129号，同意市雷州青年运河管理局购买一艘100吨的执法船。
199	落实国家海洋督察整改业务经费	300.00	湛江市入海排污口排查核实工作经费，湛江市主要区域19条入海河流河口监测，入河排污口排查（一期），通明湾水生态环境状况评估和整治方案研究，组织开展重点行业重点企业固体废物第三方环保审计评估和环评技术校核工作。
200	湛江农垦局库区范围生态林保护补偿	19.40	根据湛江市人民政府与广东省红湖农场签订的《鹤地水库库区范围生态林保护补偿协议书》，共需补偿646.73亩生态林，每年每亩150元，补偿资金总额9.7万元，2019-2020年共需19.40万元
201	3. 环保综合业务经费	380.00	主要用于应对气候变化和减排、监督防止地下水污染、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理、海洋环境保护等职责。生态环境保护综合业务经费主要用于环境执法、信息、政务公开、危险废物规范化管理和考核、扶贫、党建、突发事件应急处置、禁毒、办公场所租赁、设备维修等工作

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
202	4. 市环环环境质量常规性检测维护经费	300.00	
203	5. 湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查二期A段	213.50	该项目中标金额为427万元，已支付213.5万元，尾款213.5万元。
204	6. 湛江市生态环境智能指挥中心建设项目合同款	200.00	
205	7. 2020年打击鹤地水库非法采砂专项经费	180.00	对两广、湛茂交界水域进行日常巡查打击，对打击非法监控设备、执法船只进行维护。
206	8. 地表水省考断面水质监测自动站场地建设经费	120.00	
207	9. 湛江市环境质量空气预警预报系统升级改造建设项目、环境保护监测综合管理系统项目	109.15	1. 2018年湛江环境空气预警预报系统升级改造建设项目中标金额69.5万元，需支付50%尾款34.75万元；2. “湛江市环境保护监测站环境监测综合管理系统项目”中标总金额148.8万元，需支付50%尾款74.4万元。以上两项目需支付尾款109.15万元。
208	10. 鹤地水库派出所及执法分局运行经费	108.00	根据市政府的要求，主要用于保护鹤地水库水质安全以及做好打击各项违法水事行为工作。
209	11. 鹤地水库水浮莲打捞	100.00	根据市委工作会议纪要【2017】1号文，需要对鹤地水库水浮莲进行常态化清理、根据市委工作会议纪要【2017】1号文，需要对鹤地水库水浮莲进行常态化清理，以及对水浮莲拦截、打捞设备进行后期维护。
210	12. 湛江市生态保护红线勘界定标（现场勘界定标）（一期）	0.00	主要用于内业勘界、外业勘界、界桩制作费、界桩埋设费、界桩定位、标识牌制作费、标示牌埋设费等
211	13. 湛江市重点行业企业用地土壤污染状况定性分析研究项目	96.92	项目中标金额193.84万元，已支付96.92万元，尾款96.92万元。
212	14. 回收麻章区湖光镇旧县村土地上附着物清 点工作经费	30.00	根据市府办综三D19010号，安排30万元作为旧县村土地上附着物清点工作经费，其中湖光镇政府20万元，市正量价格评估咨询公司有限公司10万元。
213	（九）文化广播旅游体育支出	39,004.61	
214	1. 创建全国文明城市基础设施补短板资金	30,000.00	
215	2. 市广播电视台经费补助	1,670.00	
216	3. 奥体中心运营补贴	1,539.00	根据市府会议纪要[2015]85号及市政府批复（办文编号S15576）安排。
217	4. 奥体中心维修基金	500.00	根据市政府会议纪要[2015]85号、市政府批复S15576安排维修基金500万元。
218	5. 公共文化服务体系建设的专项资金	800.00	其中：红色文艺轻骑兵送戏下乡经费150万元。
219	6. 金沙湾、渔港公园海滨浴场服务管理维护费	545.00	根据《关于市区海滨浴场和公园管理问题的会议纪要》，金沙湾海滨浴场和渔港公园海滨浴场服务管理项目资金预算为每年安排415万；安排用于设施设备的购置维修、安全事故处理、灾后重建、节日慰问、救生奖励、旅游驿站工作经费130万元（含南北小岛、沙滩维护，考虑到沙滩养护工程因政府采购合同无法执行因素，在2019年安排120万元的基础上增加安排10万元）。以上两项合计545万元。

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
220	7. 雷州青年运河展览馆项目资金	500.00	
221	8. 旅游重点项目扶持资金	350.00	2020年度旅游景区配套公共服务设施建设扶持资金，主要用于： 1. 扶持旅游景区（点）游客服务中心、停车场、标识系统等旅游公共服务设施建设项目；2. 旅游厕所建设。共安排350万元。
222	9. 市文广旅体局城市旅游营销奖励	350.00	根据《湛江市旅游营销奖励办法》对符合条件的旅行社给予奖励。
223	10. 文艺精品创作扶持经费	300.00	
224	11. 第十四届运动会裁判员、教练员宿舍楼房屋租金	300.00	
225	12. 档案专项	288.00	
226	13. 乡村旅游扶持资金	200.00	含民宿及农渔家乐旅游星级及旅游厕所升级改造示范评定（湛旅〔2010〕95号）、乡村旅游线路策划及营销、扶贫。
227	14. 城市及文化旅游产业博览会宣传推介	200.00	安排深圳文博会60万元、厦门文博会20万元、旅游宣传推介活动120万元，合计200万元。
228	15. 市科学技术协会科普经费	180.00	
229	16. 市档案局档案事务管理及库房档案经费	180.00	
230	17. 雷剧团19名职工解除劳动合同经济补偿金	160.29	
231	18. 文化广电新闻出版局办公场所租金	154.32	用于租用赤坎区体育北路15号湛江商务大厦8楼办公场所。
232	19. 文化产业发展专项资金	150.00	
233	20. 南国书香节湛江分会场暨湛江书展专项经费	150.00	
234	21. 湛江城市形象宣传品制作经费（文旅融合）	150.00	
235	22. 县（市、区）国家档案馆建设以奖代补资金	100.00	2015年经市政府第68次常务会议同意，对档案馆舍建设达标的县（市、区）以奖代补，一次性补助100万元。
236	23. “不忘初心、牢记使命”主题教育基地功能提升项目	88.00	根据市政府办文件呈批表（办文编号：综一W19013）安排工程尾款。
237	24. “同一片海”琼州海峡经济带湛江·海口春节联欢晚会专项经费	80.00	根据中共湛江市委办公室关于认真学习贯彻《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放指导意见》精神，2020年在海口举办晚会。
238	25. 六家经营性文化事业单位清产核资费用	70.00	
239	（十）卫生健康支出	8,556.47	
240	1. 医院新院迁建贷款利息	4,000.00	
241	2. 市级重点保健对象医疗保健经费	1,500.00	

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
242	3. 市食品药品检验所食品检验能力建设经费	699.47	根据市府办综一F19004号安排。
243	4. 特殊监区运转经费	650.00	1. 根据市政府常务会议纪要（2）和湛财行[2014]9号文安排500万元，包括市疾病预防控制中心特殊监区艾滋病、结核病等传染病防疫消毒工作经费12万元、特殊监区艾滋病、结核病等传染病防疫接触补助工作经费6万元等。2. 根据市府办G16278批复，安排派驻市辖区6个公安监管场所医务人员工资150万。两项合计安排650万元。
244	5. 市社会保障局社保信息系统改造	450.00	主要用于： 1. 医疗救助“一站式”结算系统建设； 2. 城乡医保征缴职责划转系统改造； 3. 基本医疗住院分值付费系统建设； 4. 医保移动支付平台建设； 5. 全省大集中系统医疗保险系统改造； 6. 生育保险政策性调整系统改造。
245	6. 疫苗冷链配送和预防接种标准化	415.00	
246	7. 市社会保障局医保第三方支付审核服务	327.00	根据市府办19157号安排。
247	8. 湛江市儿童青少年健康监测与评价系统后期运维经费（卫计口负担部分）	225.00	根据市府办S18169，湛江市儿童青少年健康监测与评价系统运营经费450万元，由教育口和卫计口经费各负担50%。
248	9. 食品安全监督检验经费	150.00	
249	10. 湛江市120紧急医疗救援指挥中心建设项目	140.00	120紧急医疗救援指挥中心建设项目总投资800万元，建安工程合同价663万元，已支付539万元。目前项目正在办理结算，2020年安排项目结算款、设计监理余款140万元。
250	（十一）交通运输支出	31,226.50	
251	1. 市公交公司公交亏损补贴	8,000.00	根据湛国资监管[2015]146号及经营亏损审计报告，2018年度亏损审计报告1247万元、贷款利息3000万元、2018亏损补贴及考核奖补11933万元。
252	2. 县乡道建设及农村公路养护资金	7,000.00	统筹省交通“六费”基数安排
253	3. 国省道公路建设地方配套资金	3,000.00	
254	4. 省道S374线湛江平乐至洋青段改建工程经营收费项目补偿及路产路权回购资金	2,000.00	
255	5. 老人乘车优惠补贴	1,900.00	据湛府函[2008]256号，2018年1月1日起放宽老年人乘车优惠，具有湛江市户籍或本市的房屋类不动产权证书（房地产权证）的六十岁以上（含六十岁）老年人，申领《湛江市长青卡》的，可以享受乘车优惠；六十五岁（含六十五岁）老年人和六十周岁（含六十岁）孤寡老人，免费乘坐市区内属市公共交通集团公司管辖的装有刷卡收费设备的公交车（不含规定的专线）；六十至六十四岁老年人享受半价优惠。
256	6. 高铁营运补贴	1,890.00	根据市政府和广铁集团的动车营运协议用于广铁集团的动车运营补贴，湛江市承担补贴总额7000万元的27%为1890元。

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
257	7. 黎湛铁路复线征地拆迁项目	1,724.66	该项目征拆资金实际到账1.5亿元（其中市政府出资7500万元，省铁投公司出资7500万元），2015年9月市国土局以湛国土资（利用）〔2015〕690号文请示市政府将黎湛铁路复线建设工程项目征地拆迁补偿款余额1724.66万元移交市财政局管理。
258	8. 政府还贷收费公路债务	1,300.00	2016年底湛江市取消公路车辆通行费年票制后，属于湛江市本级政府还贷收费公路项目债务的46235.47万元债务中有银行贷款的债务23700万元，其中有20000万元已经办理过展期。预计2020年该银行贷款利息预计需要1300万元。
259	9. 农村公路养护建设资金	1,000.00	统筹省交通“六费”基数安排
260	10. 县（市、区）公路水路运管经费	795.54	根据市政府办文件呈批表办文编号：C18090，六费中的公路运输管理费划拨给各个县（市、区）运管人员经费，已扣除徐闻、廉江、雷州3个省管县单位（常规性安排）。
261	11. 廉江市2012年-2013年完成66.3公里县道大修市级配套	500.00	根据市政府呈批办文编号G17553，廉江市2012-2013年完成县道大修1989万元，2018-2020年市级配套资金每年安排500万元，2021年安排489万元。
262	12. 车辆购置费	500.00	
263	13. 岛东大道工程	500.00	
264	14. G325线吴川调毅至遂溪西涌等段生态林建设绿化工程	363.00	项目预算总投资2439.99万元，已安排支付1775万元（含设计、监理及审图费共57.06万元）。根据采购合同，目前还需支付项目尾款共664.98万元（含监理费尾款10.89万元），2020年安排363万元。
265	15. 治超执法工作专项经费	220.00	
266	16. 沿海大道（奋勇大道至麻斜军港八号码头部队通道）新建工程	169.30	根据市府办Y17338号，该项目2019年经审核中心审定结算价10169.29万元，2019年安排新增债券拨付1亿元给市交投公司，2020年预算安排尾款169.3万元。
267	17. 海大路口蔚律疏港公路养护费	136.00	根据市政府办公室呈批表（办文编号：P14775），海大路口蔚律疏港公路长27.387公里养护经费，2014年市政府同意暂照8万元/公里/年的标准安排。2020年按16万元/公里/年计算，全线岛外8.5公里的养护经费共136万元。
268	18. 市交通执法局办公用房租金	128.00	
269	19. 南三大桥年度养护经费	100.00	另在车辆通行费中安排100万元，共计200万元
270	（十二）教育支出	1,237.00	
271	1. 城乡义务教育学校校舍改造市级补助资金	877.00	2019年秋季市辖区小学生人数126121人（不含开发区，其中市直学校2980人），初中学生人数36139人（不含开发区，其中市直学校3937人），补助标准按学生配置的校舍面积，按800元/平方米的标准补助，其中省与地方各负担50%。除开发区外，其他市辖区补助分担比例按省50%、市25%、区25%，市直学校分担比例按省50%、市50%。市级补助资金约需862万元，加上二中港城中学2019年未安排3014人计15万元，2020年安排877万元。

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
272	2. 湛江市育才学校补偿款	200.00	根据市政府会议纪要[2018]119号，深圳市樽信行资产评估土地房地产估价有限公司评估报告资产总价值为2725.13万元，评估报告报市政府审定后，平均分10年逐年安排拨付给市农科院，2020年安排200万元。
273	3. 湛江市委党校修缮工程及教学设施更换	100.00	根据市府办A16371号，2020年安排100万元用于支付工程尾款
274	4. 考试保障无线电技术设备经费	60.00	
275	(十三) 其他项目支出	21,492.61	
276	1. 部门建设经费	5,000.00	
277	2. 自然资源专项业务管理经费	1,800.00	包含城市基础设施配套费征收手续费（含海东新区和开发区手续费700万元）。
278	3. 市自然资源局办公用楼租金	567.60	
279	4. 自然资源信息化数字化系统建设等经费	600.00	
280	5. 市自然资源局继承遗赠不动产登记公证服务项目经费	150.00	
281	6. 市自然资源局补充不动产权籍地籍调查经费	100.00	
282	7. 市不动产登记中心不动产登记经费	800.00	
283	8. 市不动产登记档案信息管理中心档案信息管理办公经费	220.00	
284	9. 市公共资源交易中心购交易场所房款	1,595.00	
285	10. 市公共资源交易中心交易场所建设费、设计变更追加签证费	919.02	根据市府办综一F19097安排
286	11. 市公共资源交易中心公共交易系统运维、检测认证、三级安全等级保护资金	56.70	
287	12. 市政数局政务服务数据项目经费	1,500.00	
288	13. “数字政府”租金及物业管理费	150.00	
289	14. 工程预结算审核专项经费	1,480.00	
290	15. 数字财政建设经费	1,300.00	
291	16. 市财政局财政监督检查经费	200.00	
292	17. 市政数局统一电子政务外网	750.00	根据市府办S15746号，全市统一电子政务外网建设费用（含设备购置及运营商专线租用）每年安排1500万元，合计5年共安排7500万元。每年经费分配为：市直负责750万元、县（市、区）负责750万元，县（市、区）部分由市级先垫付再上解返还市。

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
293	18. 市委市政府机关大院高低压配电房升级改造 项目差额	535.00	市府办文R15031
294	19. 市党政专用电视电话会议系统和红机电话二 级网项目建设经费	437.00	根据市府办Y19049号安排。
295	20. 市保密监测平台建设经费	416.00	
296	21. 街道人大工作和建设经费	370.00	湛财行[2018]206号
297	22. 市委统战部办公楼租赁经费	350.00	
298	23. 市审计局购买社会服务经费	300.00	
299	24. 市审计局金审工程第三期建设资金	183.35	
300	25. 市审计局联网审计系统建设资金	69.46	
301	26. 县（市、区）和乡镇人大工作开展经费	200.00	根据市委常委会会议纪要（十一届〔2017〕18号）安排。
302	27. 全国第七次人口普查经费（2020-2022）	200.00	第七次全国人口普查（2020-2022年）项目分三年进行。
303	28. 市直国防动员事业费	200.00	根据《关于印发省级国防动员事业费管理办法的通知》（粤财政法[2019]67号）及《关于同级政府财政设立国防动员事业费的通知》（粤动综[2019]65号），安排2020年国防动员事业费200万元。
304	29. 市城综局办公楼租金	189.08	
305	30. 地名普查成果转化费及重点地名文化的研究 费用	199.50	
306	31. 市老干部活动中心工程修缮及设备购置经费	150.00	
307	32. 市办公窃密泄密演示平台建设经费	135.00	
308	33. 市行政服务中心“市民之窗”自助终端项目 资金	121.90	
309	34. 市第二老干部活动中心工程修缮及设备购置 经费	70.00	
310	35. 市老干部大学办学经费	130.00	包含市老干部大学办学经费和市老干部大学新增教学点开办经费
311	36. 湛江市建设工程造价信息管理系统项目 维护经费（含造价材料信息价询价服务）	48.00	市府办文件呈批表办文编号P17059、P17585。
312	（十四）调出资金	226,400.00	
313	二、城市基础设施配套费安排的支出	40,000.00	
314	1. 市政维护资金	27,070.98	

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
315	其中： 市生活垃圾处理场焚烧处理费	6,500.00	根据《关于明确湛江市生活垃圾焚烧发电厂项目工作整体移交的请示》（办文编号C17380），按81.8元/吨×2000吨/日×365日（其中清挖垃圾300吨/日）测算，2020年需安排6500万元。
316	环卫处垃圾运输成本及物业住宅小区 清扫经费	3,022.00	垃圾处理费由水务集团公司代收，按照收入分成安排给各区环卫作业单位，居民部分13元/户，按7元（卫生清洁费2元和上门收垃圾服务费5元，非居民部分按征收金额的48%返还代运费。
317	各区环卫作业日常运作经费	2,628.00	其中：赤坎区环卫处安排777.52万元，赤坎区住建局安排65万元，霞山区环卫处安排1105.45万元，霞山区住建局安排45万元，儿童公园安排181.38万元，南柳河管理所安排25万元，坡头区环卫处安排98.3万元，坡头园林处安排69.09万元，区辖道路小修小补经费20万元，麻章区辖道路小修小补经费20万元，绿化经费220.85万元。
318	市综合管理局路灯电费	1,608.00	市区亮化照明经费，按季度拨付
319	环卫市场化考评奖励经费	1,000.00	市政府常务会议纪要[2015]8号
320	市园林管理处市政维护资金	2,287.82	
321	市城市照明管理中心市政维护资金	879.00	
322	市南国热带花园管理处市政维护资金	810.50	
323	市寸金桥公园管理处市政维护资金	801.46	
324	海滨公园管理处单位市政维护资金	727.85	
325	市赤坎市政维护站市政维护资金	473.26	
326	市霞山市政维护站市政维护资金	460.13	
327	麻章市政维护站市政维护资金	441.25	
328	市东坡荔园管理处市政维护资金	339.59	
329	政协民主园林聚贤阁装修经费	320.00	
330	市中澳友谊花园管理处市政维护资金	305.56	
331	市坡头市政维护站市政维护资金	144.00	
332	市区主干道时花种植经费	527.00	
333	市绿塘河湿地公园管理处市政维护资金	524.46	
334	市综合管理局双月考评	510.00	1. 2019年11-12月考核奖励经费60万元； 2. 2019年年终考核奖励150万元； 3. 2019年1-10月共5次双月考核奖励经费300万元，合计510万元。
335	精细化工程	500.00	
336	生活垃圾处理场垃圾处理其他专项经费	260.00	经费含垃圾场一、二期填埋区增加绿化维护费

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
337	市区节日花展和重大活动摆花	250.00	根据市府办呈批表Y17582号安排
338	智慧建筑渣土综合服务监管平台	227.80	该项目已完成设计，目前市政数局正在审核，预计2019年支出66.5万元，余款227.8万元。
339	春节灯饰	225.00	
340	市生活垃圾焚烧发电厂第三方监管经费	199.00	根据市政府办文呈批表（W16321），湛江市生活垃圾焚烧发电厂第三方运营监管服务政府采购每年服务费为198.84万元。
341	湖光岩风景区管理局绿化维护经费	195.00	
342	三岭山财政园林景观一期工程	182.00	该项目总费用1187.75万元。截至2017年底，已支付工程进度款、监理费、设计费共计1006.27万元，2018年收回未使用余款93.73万元，项目共还需支付资金181.48万元。
343	市森林公园管理处新增绿地维护费	180.00	
344	湖光岩风景区管理中心景区维护经费	130.10	
345	市区市政设施公众责任险（包括园林、路灯、道路窨井、桥梁等设施）	120.00	
346	市区建筑垃圾管理站临时建筑垃圾受纳场租赁费	100.00	租一个临时填埋场用于建筑垃圾填埋
347	市生活垃圾处理场大件垃圾破碎处理	89.00	根据湛江市生活垃圾处理场大件垃圾破碎处理（采购编号：ZJCG2017-J037R）的中标结果，133.00元/吨×6660吨/年=88.58万元。
348	建筑节能专项资金	54.00	
349	市生活垃圾处理场城市粪便处理车间运营经费	49.20	
350	2. 城市基础设施配套费分配各区预算	5,963.02	按财政体制据实清算
351	3. 年度规划专项经费	5,000.00	
352	4. 沙湾（东片）吹填项目	1,566.00	
353	5. 市区道路交通设施维护费	400.00	
354	三、农业土地开发资金安排的支出	1,750.00	
355	1. 湛江市区第三次全国土地调查工作经费	1,600.00	根据市府办P17173号批示：市辖区（不包括湛江开发区）第三次全国土地调查工作经费按实际中标金额从2019年起分三年列入市级财政预算安排。
356	2. 农业综合开发市级补助	82.00	根据粤财农综[2008]28号和粤工合联函[2018]351号，市级配套资金2018年广东省湛江市坡头区6000亩全产业链综合服务土地托管项目42万元和2018年广东省湛江市霞山区6500亩测土配方施肥土地托管项目40万元，共82万元。
357	3. 市辖区耕地质量定级试点项目第二期工作经费	27.00	

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
358	4. 征收土地青苗及地上附着物补偿标准编制项目经费	40.41	
359	四、污水处理费安排的支出	14,000.00	
360	1. 污水处理服务费	11,990.00	根据市府办D15574、L17022批示和市政府工作会议纪要（2015）1号精神安排，含麻章业主管理费和开发区污水处理费。
361	2. 市生活垃圾处理场渗滤液运营费（含维修更换）	665.75	根据湛江市生活垃圾处理场一体化—运营渗滤液运营项目采用公开招标采购，渗滤液运营费政府采购项目2017年9月30日中标，合同签订三年，渗滤液运营中标价46元/吨，三年总价约1997.24万元，每年平均665.75万元。
362	3. 镇级生活污水处理设施建设经费	600.00	根据市府办P17176批示，“十三五”期间继续实施对余下72个镇，不少于40万元/座补助办法，2019年需验收污水设施15座，安排600万元。
363	4. 代收污水处理费（生活垃圾）手续费	444.25	市府办P16237
364	5. 排污许可证审核工作	200.00	委托第三方提供排污许可管理的技术支持等工作
365	6. 市生活垃圾处理场渗滤液外运经费	100.00	根据湛府办K14343文批示，含常规处理及应急处理。
366	五、港口建设费安排的支出	5,200.00	
367	1. 航道包还本付息	3,120.00	共计安排9996万元，其中：货港费安排5376万元、引航站收入安排1500万元、港口建设费安排3120万元。
368	2. 粤西海事应急决策指挥中心（一期）项目	1,899.60	根据湛发改资[2017]424号文及湛土储函[2019]379号文，项目总投资为9843万元。
369	3. 湛江市渡口渡船智能辅助信息系统	180.40	根据办文编号Y16361，开展湛江市渡口渡船智能辅助信息系统建设、运营和维护外包，政府和海事部门共享信息监控，一次性签订6年合同，每年费用90.2万元。2020年安排2019-2020年费用。
370	六、彩票公益金安排的支出	4,400.00	
371	（一）福彩公益金安排的支出	3,000.00	
372	市级福利彩票公益金	3,000.00	其中：残疾人两项400万元。
373	（二）体彩公益金安排的支出	1,400.00	
374	1. 全市运动员备战参赛经费	400.00	含全市运动员备战2020年东京奥运会、备战2022年广东省第十六届省运会、竞技体育（含青少年体育）参加、举办省级、市级比赛等费用。
375	2. 市跳水运动学校跳水日常训练经费	250.00	
376	3. 广东省足球试点城市配套经费	150.00	
377	4. 海滨游泳场水质循环净化系统及设备维护费	20.00	另在一般公共预算安排30万元，共安排50万元。

表19

2020年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2020年 预算数	备注
378	5. 市跳水运动学校水上项目训练保障费	100.00	根据市府办文（编号：P15593）规定每年安排100万给赛艇、皮划艇及帆板、帆船四个水上项目。
379	6. 市体育中心体育场馆维修费	30.00	
380	7. 其他体育运动支出	450.00	
381	七、车辆通行费及大中型水库库区基金等安排的支出	100.00	
382	南三大桥年度养护经费	100.00	根据市政府S14630号批示，南三大桥移交市交投集团管养后，年度管养经费市财政按照200万元包干给市交投集团。2019年在土地出让金安排100万元、车辆通行费安排100万元。
383	八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用安排的支出	600.00	

表20

2019年全市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年 快报数
政府性基金预算收入合计	1,365,856	995,068
港口建设费收入	5,242	5,243
新型墙体材料专项基金收入	103,232	5,850
城市公用事业附加收入	1,364	2,730
国有土地收益基金收入	1,126,744	808,601
农业土地开发资金收入	35	
国有土地使用权出让金收入	7,108	6,755
大中型水库库区基金收入	98,299	141,412
彩票公益金收入		
城市基础设施配套费收入	587	1,701
小型水库移民扶助基金收入	23,000	22,568
车辆通行费	244	208
污水处理费收入	1	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	810,394	1,294,631
其他政府性基金收入	103,152	164,066

表21

2019年全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年 快报数
政府性基金预算支出合计	1,061,491	1,599,116
科学技术支出		
文化体育与传媒支出	1,177	672
社会保障和就业支出	17,524	32,348
节能环保支出		
城乡社区支出	975,742	1,277,618
农林水支出	649	931
交通运输支出	7,359	15,759
资源勘探电力信息等支出		
商业服务业等支出		
其他支出	14,846	220,400
债务付息支出	43,830	50,218
债务发行费用支出	364	1,170

表22

2019年市直政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年 快报数
政府性基金预算收入	783,534	275,187
港口建设费收入	5,242	5,243
国有土地收益基金收入	102,246	
农业土地开发资金收入	533	1,049
国有土地使用权出让收入	616,141	200,074
大中型水库库区基金收入	35	
彩票公益金收入	4,910	4,600
城市基础设施配套费收入	39,956	48,484
小型水库移民扶助基金收入		
车辆通行费	587	1,701
污水处理费收入	13,651	13,836
彩票发行机构和彩票销售机构的业务	233	200
其他政府性基金收入		

表23

2019年市直政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年 决算数	2019年 快报数
政府性基金预算支出合计	441,455	351,622
科学技术支出		
文化体育与传媒支出	46	20
社会保障和就业支出	15	15
节能环保支出		
城乡社区支出	401,547	164,516
农林水支出		50
交通运输支出	7,159	7,019
资源勘探电力信息等支出		
商业服务业等支出		
其他支出	5,880	161,510
债务付息支出	26,668	18,492
债务发行费用支出	140	

表24

2020年湛江市直国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2019年 快报数	预算数			项 目	2019年 快报数	预算数		
		2019年	2020年	增减%			2019年	2020年	增减%
国有资本经营收入	38,476	38,426	2,435	-94%	国有资本经营预算支出	23,824	25,633	5,633	-78%
（一）利润收入	5,211	1,332	2,285	72%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,515	1,255	1,137	-9%
（二）股利、股息收入	3,061	6,891	150	-98%	（二）国有企业资本金注入	22,073	23,823	3,506	-85%
（三）产权转让收入	30,204	30,204		-100%	（三）国有企业政策性补贴				
（四）清算收入					（四）其他国有资本经营预算支出	236	555	990	78%
（五）其他国有资本经营收入									
本年收入合计	38,476	38,426	2,435	-94%	本年支出合计	23,824	25,633	5,633	-78%
转移性收入	0	0	0	0	转移性支出	11,594	11,594	730	-94%
国有资本经营预算转移支付收入					（一）国有资本经营预算转移支付				
					（二）调出资金	11,594	11,594	730	-94%
上年结转	870	870	3,928	351%	结转下年	3,928	2,070	0	
收入总计	39,346	39,296	6,363	-84%	支出总计	39,346	39,296	6,363	-84%

表25

2020年湛江市直国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年 快报数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
10306	一、国有资本经营收入	38,476	38,426	2,435	-94%	
1030601	(一) 利润收入	5,211	1,332	2,285	72%	
103060103	烟草企业利润收入					
					
					
					
					
					
					
1030698	其他国有资本经营预算企业利润收入	5,211	1,332	2,285	72%	
1030602	(二) 股利、股息收入	3,061	6,891	150	-98%	
103060202	国有控股公司股利、股息收入					
103060203	国有参股公司股利、股息收入	3,061	6,891	150	-98%	
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
1030603	(三) 产权转让收入	30,204	30,204	0	-100%	
103060304	国有股权、股份转让收入	7,383	7,383		-100%	
103060305	国有独资企业产权转让收入					
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	22,821	22,821			
1030604	(四) 清算收入	0	0	0		
103060401	国有股权、股份清算收入					
103060402	国有独资企业清算收入					
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入					
1030698	(五) 其他国有资本经营预算收入					
110	二、转移性收入	0	0	0		
1100501	国有资本经营预算转移支付收入					
	本年收入合计	38,476	38,426	2,435	-94%	
	上年结转	870	870	3,928		
	收入总计	39,346	39,296	6,363	-84%	

表26

2020年湛江市直国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2019年快报数	预算数			备注
			2019年	2020年	增减%	
	合 计	39,346	39,296	6,363		
223	国有资本经营预算支出	23,824	25,633	5,633		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,515	1,255	1,137		
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出		550	100		
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	215	314	552		
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,300	391	485		
22302	国有企业资本金注入	22,073	23,823	3,506		
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支持					
2230207	对外投资合作支出					
2230299	其他国有企业资本金注入	22,073	23,823	3,506		
22303	国有企业政策性补贴	0	0	0		
2230301	国有企业政策性补贴					
22399	其他国有资本经营预算支出	236	555	990		
2239901	其他国有资本经营预算支出	236	555	990		
230	转移性支出	11,594	11,594	730		
23005	国有资本经营预算转移支付	0	0	0		
2300501	国有资本经营预算转移支付支出					
23008	调出资金	11,594	11,594	730		
2300803	国有资本经营预算调出资金	11,594	11,594	730		
	结转下年支出	3,928	2,070	0		

表27

2020年湛江市直国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项 目	行次	市本级	县（市、区） 级
一、编制范围	1	—	—
编制预算的地区	2		
预算编制单位（国资监管部门）户数	3	15	
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	4	15	
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业）	5	15	
是否包括金融企业	6	否	
是否包括文化企业	7	否	
是否包括部门所属企业	8	是	
是否包括事业单位出资企业	9	否	
二、主要财务指标	10	—	—
（一）国有及国有控、参股企业	11	—	—
资产总额合计	12	5765627	
负债总额合计	13	3316661	
所有者权益合计	14	2448966	
利润总额合计	15	51479	
净利润合计	16	30996	
归属于母公司所有者净利润合计	17	18915	
（二）纳入预算编制范围企业	18	—	—
资产总额合计	19	5765627	
负债总额合计	20	3316661	
所有者权益合计	21	2448966	
利润总额合计	22	51479	
净利润合计	23	30996	
归属于母公司所有者净利润合计	24	18915	
三、国有资本收益情况	25	—	—
比例类型（单一比例/分类比例）	26	30%	
比例数值（将全部比例列出）	27		
四、编报情况	28	—	—
上报级次（人大）	29	市	
上报起始年	30		

说明：1. 第4行“国有及国有控、参股企业户数（法人企业）”包括未编制预算的企业户数；
2. 第11行“国有及国有控、参股企业”的财务指标（12-17行）包括未编制预算的企业数据。

2020年湛江市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2019年 预算数	2019年 预计执行数	2019年 预计执行率%	2020年预算数	2020年预算数 比2019年预计 执行数增长%	2020年预算数为上 年执行数的%
湛江市社会保险基金收入合计	2,231,423	2,635,182	118.09	2,361,429	-10.39	89.61
其中：保险费收入	1,068,715	1,319,281	123.45	1,138,326	-13.72	86.28
财政补贴收入	560,105	538,318	96.11	598,458	11.17	111.17
上级补助收入	579,786	732,792	126.39	579,109	-20.97	79.03
利息收入	995,763	23,282	2.34	24,544	5.42	105.42
一、企业职工基本养老保险基金收入	930,649	1,156,325	124.25	966,779	-16.39	83.61
其中：保险费收入	344,530	406,700	118.04	373,180	-8.24	91.76
财政补贴收入						
上级补助收入	565,326	728,922	128.94	571,861	-21.55	78.45
利息收入	347	2,803	808.01	2,943	4.99	104.99
二、失业保险基金收入	12,382	14,751	119.13	11,711	-20.61	79.39
其中：保险费收入	11,163	11,870	106.33	9,100	-23.34	76.66
财政补贴收入						
上级补助收入	132	264	200.00	132	-50.00	50.00
利息收入	1,022	2,469	241.59	2,138	-13.41	86.59
三、工伤保险基金收入	6,324	9,406	148.73	11,618	23.52	123.52
其中：保险费收入	5,481	5,010	91.41	3,200	-36.13	63.87
财政补贴收入						
上级补助收入	310	3,606	1,163.23	7,116	97.34	197.34
利息收入	519	777	149.70	1,289	65.89	165.89
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	288,193	333,389	115.68	334,946	0.47	100.47
其中：保险费收入	281,574	325,630	115.65	325,670	0.01	100.01
财政补贴收入	2,842	3,580	125.98	3,580		100.00
利息收入	3,499	3,923	112.12	5,437	38.59	138.59
五、居民基本医疗保险基金收入	483,791	487,534	100.77	516,008	5.84	105.84
其中：保险费收入	139,920	139,095	99.41	159,000	14.31	114.31
财政补贴收入	337,080	340,462	101.00	349,800	2.74	102.74
利息收入	6,791	7,977	117.46	7,208	-9.64	90.36
六、居民社会养老保险基金收入	208,451	209,975	100.73	244,424	16.41	116.41
其中：保险费收入	27,668	25,584	92.47	27,082	5.86	105.86
财政补贴收入	177,346	179,517	101.22	211,585	17.86	117.86
利息收入	3,314	4,562	137.66	4,727	3.62	103.62
七、机关事业单位养老保险基金收入	301,633	423,802	140.50	275,943	-34.89	65.11
其中：保险费收入	258,379	405,392	156.90	241,094	-40.53	59.47
财政补贴收入	42,837	14,759	34.45	33,493	126.93	226.93
利息收入	414	771	186.23	802	4.02	104.02

表29

2020年湛江市社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 预算数	2019年 预计执行数	2019年预计 执行率%	2020年 预算数	2020年预算 数比2019年 预计执行数 增长%	2020预算数 为上年执行 数的%
湛江市社会保险基金支出合计	2,204,436	2,213,900	100.43%	2,343,568	5.86	105.86
其中:社会保险待遇支出	2,127,765	2,114,187	99.36%	2,225,584	5.27	105.27
一、企业职工基本养老保险基金支出	930,649	909,268	97.70%	966,779	6.32	106.32
其中:养老保险待遇支出	921,289	900,077	97.70%	955,858	6.20	106.20
二、失业保险基金支出	31,998	8,607	26.90%	10,499	21.98	121.98
其中:失业保险待遇支出	6,240	4,382	70.22%	4,615	5.32	105.32
三、工伤保险基金支出	7,361	14,028	190.57%	11,619	-17.17	82.83
其中:工伤保险待遇支出	6,792	6,441	94.83%	6,909	7.27	107.27
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	308,075	317,487	103.06%	334,839	5.47	105.47
其中:基本医疗保险待遇支出	272,437	283,467	104.05%	294,715	3.97	103.97
五、居民基本医疗保险基金支出	465,593	442,573	95.06%	487,888	10.24	110.24
其中:基本医疗待遇支出	465,593	413,553	88.82%	438,280	5.98	105.98
六、居民社会养老保险基金支出	177,823	189,370	106.49%	209,177	10.46	110.46
其中:基础养老金支出	172,479	183,230	106.23%	202,440	10.48	110.48
七、机关事业单位养老保险基金支出	282,937	332,567	117.54%	322,767	-2.95	97.05
其中:机关事业单位养老保险待遇支出	282,935	323,037	114.17%	322,767	-0.08	99.92

表30

2020年湛江市社会保险基金结余预算表

单位：万元

项目	2019年 预计执行数	2020年 预算数
湛江市社会保险基金本年收支结余	421,282	17,861
湛江市社会保险基金年末累计结余	1,418,126	1,435,985
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	247,057	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	152,000	152,000
二、失业保险基金本年收支结余	6,144	1,212
失业保险基金年末累计结余	109,849	111,058
三、工伤保险基金本年收支结余	-4,622	0
工伤保险基金年末累计结余	36,596	36,596
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	15,902	106
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	230,549	230,655
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余	44,961	28,120
居民基本医疗保险基金年末累计结余	486,083	514,203
六、居民社会养老保险基金本年收支结余	20,605	35,247
居民社会养老保险基金年末累计结余	242,403	277,650
七、机关事业单位养老保险本年收支结余	91,235	-46,824
机关事业单位养老保险年末累计结余	160,646	113,823