2025年云浮市云安区政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分　预算报告

一、2024年“四本预算”执行情况

2024年区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格执行区七届人大六次会议审查批准的预算，承压奋进，履职担当，全力以赴抓经济、保民生、稳增长、防风险、强改革、促发展，全力推动区委区政府重大决策部署加快落地见效，财政预算执行总体较好。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

我区地方一般公共预算收入59185万元，完成调整预算数的97.02%，同比下降53.31%，剔除大额矿业权出让收入因素，可比口径增长92.42%。

其中：税收收入完成12880万元，同比减收6877万元，下降34.81%，完成调整预算数的99.08%；非税收入完成46305万元，同比减收60696万元，下降56.72%，可比口径增长320.92%，完成调整预算数的96.47%，非税占比为78.24%。

2.支出预算执行情况

我区一般公共预算支出完成269836万元，同比减支4086万元，下降1.49%，完成调整预算数的95.39%。

3.收支平衡情况

（1）收入部分

我区一般公共预算总收入341140万元，其中：一般公共预算收入59185万元、转移性收入198022万元、债务转贷收入16330万元、上年结余收入22360万元、调入资金29028万元、动用预算稳定调节基金15475万元、土地调剂指标转移性收入740万元。

（2）支出部分

我区一般公共预算总支出303375万元，其中：一般公共预算支出269836万元、上解支出10844万元、安排预算稳定调节基金21295万元、地方政府一般债券还本支出1400万元。

（3）一般公共预算收支结余37765万元，主要是2024年专项资金结余。

（二）政府性基金预算执行情况

我区政府性基金预算总收入175309万元，其中：政府性基金收入完成26135万元，完成调整预算数的117.64%，同比增收7673万元，增长41.56%；上年结余6488万元；基金补助收入1934万元；债务转贷收入130500万元；调入资金10252万元。

我区政府性基金预算总支出167622万元，其中：政府性基金预算支出完成167622万元，完成调整预算的97.42%，同比增支25459万元，增长17.91%；债务还本支出完成0万元。

政府性基金收支结余7687万元，其中：南海帮扶资金结余5674万元、再融资债券资金结余500万元、基金补助结余

1513 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

我区国有资本经营预算总收入完成 6029 万元，其中：国有资本经营预算收入完成 6028 万元，完成调整预算的 100%，同比增收 1042 万元，增长 20.9%；国有资本经营预算补助收入 0.7 万元；上年结余 0 万元。

我区国有资本经营预算总支出完成 6029 万元，其中：国有资本经营预算支出完成 500 万元，完成调整预算的 33.33%，同比减支 2755 万元，下降 84.64%；调出资金 5529 万元。

收支相抵，国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算（代编）执行情况

全区(机关事业单位基本养老保险)社会保险基金收入 15659 万元,社会保险基金支出 11405 万元,当年收支结余 4254 万元,上年度滚存结余 23527 万元,年末滚存结余 27781 万元。

（五）四本预算总收支情况

我区四本预算总收入 538137 万元，四本预算总支出 488431 万元，四本预算当年总结余 49706 万元。

（六）地方政府债务情况

1.政府债务限额情况

按照《预算法》和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2018〕225 号）有关规定测算，我区 2024 年末地方政府债务限额为 640646 万元（主要构成：一般债务限额 184258 万元、专项债务限额 456388 万元），

其中2024年当年新增限额145500万元（主要构成：新增一般政府债券限额15000万元、新增专项政府债券限额130000万元、财政部安排分配专项政府债券结存限额500万元）。

2.政府债务余额情况

2024年末，我区地方政府债务余额640334万元，债务余额未超限额640646万元。当年新增政府债券金额145000万元，已按规定编制预算调整报告提交区人大常委会审议批准，按照财政部要求用于我区的重大公益性项目支出。

3.政府债务还本付息支出情况

2024年，我区债务还本支出1400万元，应付债券利息支出15363万元，我区已足额偿还全部本金和债券利息。

二、2024年预算执行成效

（一）高质量保障“百千万工程”，确保政策落地见效

坚持“头号工程、头等保障”。**一是**做好“百千万工程”资金保障。2024年，云安区统筹安排支持“百千万工程”重点任务资金22.59亿元（其中债券资金14.5亿元），主要投向典型镇村、农村公路建设、农村生活污水治理、绿美生态建设、基本公共服务、产业发展等领域。截至2024年12月底实际支出18.48亿元，支出进度81.81%；加大涉农资金统筹力度，2024年省下达涉农专项转移支付资金共1.62亿元，统筹资金大力发展农村公路事业；实施民生实事农村污水处理工程，聚焦解决农村污水处理难题；支持高标准农田建设，夯实粮食生产“基石”。**二是**出台“百千万工程”相关政策

文件。2024年要素保障专班出台了《云浮市云安区全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展若干财政支持政策》、《云浮市云安区“百千万工程”互助工作队经费使用工作方案（试行）》、《云浮市云安区“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金使用监管实施细则》，通过定制度、明规范，推动“百千万工程”高质量发展。

（二）聚焦基本民生保障，兜牢兜实底线民生

坚持“三保”支出的“两个优先”顺序，民生类支出累计完成20.87亿元，占一般公共预算支出的77.34%。每十元财政支出就有七点七元用于民生事业。**一是**严格落实一般公共预算教育经费“两个只增不减”要求，教育支出完成6.87亿元，占一般公共预算支出的25.46%，每十元财政支出就有两点五元用于教育；**二是**切实落实好各项惠民政策，做好社会弱势群体纾困和就业工作，促进社会和谐稳定，社会保障和就业支出完成4.84亿元，占一般公共预算支出的17.94%，每十元财政支出就有一点八元用于社会保障和就业；**三是**切实加强公共卫生服务体系建设，着力提高突发公共卫生事件应急处置能力，卫生健康支出完成2.89亿元，占一般公共预算支出的10.7%，每十元财政支出就有一元用于医疗卫生；**四是**落实农业农村优先财政投入保障机制，农林水支出完成3.8亿元，占一般公共预算收入的14.09%，每十元财政支出就有一点四元用于支持农业农村暨乡村振兴工作。

（三）债务风险可控，债券资金创新高

截至2024年12月底，地方政府债务余额640334万元，其中：一般债务184007万元、专项债务456327万元、隐性债务为0万元。按财政部最新测算口径，云安区债务率初步测算为143.02%（相比云浮其他县市区，债务率较低），风险等级为黄色。目前云安区已足额准时偿还全年债券本金1400万元、1-12月债券利息15363万元，切实维护我区政府信誉。

2024年新增债券（含调整）共145000万元，创历史新高，包括专项债券13000万元、一般债券15000万元，全部投到产业园基础设施、物资仓储、医疗卫生、文化旅游、教育、交通、农业水利等重点领域，为全区16个重大百千万工程项目建设提供有力的资金保障，其中：投入产业园区99000万元、文化旅游15000万元、农业水利10100万元，助于撬动我区的有效投资，为我区高质量发展提供有力的支撑。

（四）全力推进财政管理，财政资金聚力增效

一是扎实开展预算绩效管理，通过加强财政监管力量继续深化预算制度改革，建立健全预算收支体系，提高预算编制质量，完善预算编制与支出绩效挂钩的机制；**二是**建立健全常态化资金直达制度。对直达资金系统的支付数据及时关联，并将支付信息导入监控系统，确保直达资金的执行进度。2024年上级下达我区直达资金6.39亿元，累计支出5.98亿元，支出进度达93.61%；**三是**突出重点、压实责任，着力推

动我区镇域经济高质量发展。通过出台支持镇域经济的财政实施方案，有效调动乡镇科学发展的积极性和主动性，促进区域协调发展，助推我区经济社会高质量发展，2024 年我区各镇共获得超收财力支持资金 640.5 万元。

（五）国有企业不断发展壮大，培育财源建设新增长极

一是做强做优做大区属国企，鲲鹏城投集团资产逐年增长，获评 AA 主体信用等级，正谋划发行企业债；**二是**成功拓展大宗商品贸易，2024 年实现销售收入约 14 亿元，拉动我区 GDP 产值增长约 0.42%；**三是**通过整合国资国企资源和人才队伍等方式积极参与重大项目投资建设共 18 个，投资额约 24.64 亿元，涵盖学校建设、绿色矿山、码头、新能源、学校、交通基础设施、污水设施建设、屋顶光伏等重点项目，高质高效完成一批民生建设任务；**四是**不断开拓鲲鹏城投集团业务板块，开拓了酒店、冷链和信创产业园等业务，持续培育集团核心竞争力，提升企业造血能力；**五是**我区国有资本经营预算收入持续增长，2024 年云安区国有资本经营预算收入完成 6028 万元，同比增收 1042 万元，增长 20.9%。

三、2025 年“四本预算”草案

（一）财政预算编制的指导思想

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”规划之年。预算编制和财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习

贯彻习近平总书记视察广东、澳门重要讲话和重要指示精神，认真贯彻广东省委十三届六次全会暨省委经济工作会议、市委七届九次全会和区委七届七次全会的部署要求，实施更加积极的财政政策，持续落实上级一揽子政策举措，全面实施零基预算试点改革，完善预算管理制度，强化财政资源统筹，提升财政治理效能，为推进我区经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

（二）一般公共预算草案

1.2025年我区一般公共预算收入计划按保持平稳增长目标谋划，我区地方一般公共预算收入按61000万元编制，同比增长3.07%。转移性收入198022万元，债务转贷收入13500万元，上年结余收入37765万元，调入资金16300万元，动用预算稳定调节基金21295万元，土地指标调剂转移性收入1334万元，**一般公共预算总收入计划349216万元**。

2.按收支平衡原则，一般公共预算支出安排321400万元，专项上解支出14099万元，地方政府一般债券还本支出13064万元，**一般公共预算总支出安排348563万元**。

一般公共预算收支平衡，略有结余（653万元）。

（三）政府性基金预算草案

我区政府性基金预算收入计划20380万元，上年结余收入7687万元，补助收入1730万元，新增其他专项债券转贷收入50000万元，调入资金15403万元，**政府性基金预算总收入计划95200万元**。

政府性基金预算总支出安排95200万元。

收支相抵，预算平衡。

（四）国有资本经营预算草案

我区国有资本经营预算收入计划4233万元，转移性收入1万元，**国有资本经营预算总收入计划4234万元。**

国有资本经营预算支出安排4234万元，**国有资本经营预算总支出安排4234万元。**

收支相抵，预算平衡。

（五）社会保险基金预算草案（代编）

我区社会保险基金收入安排15908万元，社会保险基金支出安排12871万元，当年收支结余3037万元，以前年度滚存结余27361万元，年末滚存结余30398万元。

（六）四本预算总收支情况

我区四本预算总收入464558万元，四本预算总支出460868万元，四本预算当年总结余3690万元。

四、2025年债务偿还计划

2025年，我区地方政府债券计划偿还本息31108万元（其中：本金13166万元、利息17942万元）。

五、2025年财政工作重点

2025年，我们将认真落实区委区政府决策部署和区人大工作要求，围绕预算安排，继续实施更加积极的财政政策，坚定信心、奋力前行，推动全区财政事业高质量发展。

（一）壮大财力，保持经济持续稳定增长

一是加强经济形势分析和财政收支研判，做好重点行业、重点税源监控，依法抓好收入组织，推动财政收入平稳增长；**二是**严格政府非税收入管理，有序加快土地出让。持续开展国有资产清理盘活，培育和挖掘更多财源增长点；**三是**大力推进绿色矿山出让及建设工作，努力实现矿产出让收入可持续性；**四是**积极研判国家新出台的一揽子增量政策，主动作为，争取更多中央、省预算内投资、超长期国债及各类转移支付资金支持。聚焦专项债券投向，高质量谋划和储备债券项目，争取更多新增债券额度，支持全区重大项目建设。

（二）优化支出，聚力支持经济稳中向好

一是严格落实减税降费政策，持续为经营主体减负增效。充分运用产业奖补、贷款贴息、优惠扶持等举措，聚焦全区主导产业和链主企业，引导和培育企业发展壮大。**二是**聚力支持“百千万工程”，坚持农业农村优先发展，全面提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平。**三是**把过紧日子作为长期坚持的理财方针，坚持无预算不支出，优化财政支出结构，提高资金使用效益，坚持“三保”优先顺序，在兜牢“三保”底线的基础上，全力保障区委区政府重大决策部署。

（三）强化监管，提升财政资金使用效益

一是深化预算管理改革，全面实施零基预算，逐步构建增减有度、保压结合的预算管理机制，加快支出标准体系建设。严把支出关口，清理到期政策和一次性政策，严控新增支出政策，坚决防止超财力出台政策、新上项目。**二是**加强

绩效财政建设，树牢“花钱必问效，无效必问责”的理念，突出“以事定钱”“成本管控”，严格落实绩效评价结果和政策调整、预算安排挂钩机制，提高绩效管理工作质量，注重预算绩效与预算编制的有机结合，做实预算执行进度和绩效目标“双监控”。

（四）防范风险，守牢财政安全底线

一是遏制新增隐性债务，严禁在法定政府债务限额之外，直接或者承诺以财政资金偿还、违法提供担保等方式举借债务，对于可能导致的隐性债务风险持续保持高压监管态势，严禁以各种形式“包装项目”变相新增隐性债务，切实巩固我区存量隐性债务化解“清零”成果；**二是**兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化库款保障和运行监控，兜牢“三保”底线。

（五）深化改革，推进国资国企高质量发展

1.深化国资国企改革

强化鲲鹏城投集团党总支的领导力量，促进党建工作与企业经营发展有机融合；开展国资国企“制度百日攻坚提升行动”，进一步完善国资国企现代化管理制度和内部审查考核制度；推行国有企业职业经理人制度，通过内部培养和外部引进相结合的方式优化企业人才结构，建强企业人才队伍。

2.整合优化，做强集团

优化鲲鹏城投集团机构设置，划分六大业务板块，优化非集团类企业及注销一批低效企业；充分谋划鲲鹏城投集团企业

债的发行，夯实集团发展根基，增强企业投融资实力。

3.拓展企业业务领域

积极引入优质股东，合作投资开发我区重点产业，发挥国有资本投资优势和引领带动作用；创新鲲鹏城投集团发展模式，往产业型企业转型，拓展房地产业务、金融投资业务、经营性业务等，增强企业发展活力。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1.2025年云浮市云安区一般公共预算收入表

关于2025年云浮市云安区一般公共预算收入的说明

2.2025年云浮市云安区一般公共预算支出表

3.2025年云浮市云安区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年云浮市云安区本级一般公共预算支出的说明

4.2025年云浮市云安区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5.2025年云浮市云安区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年云浮市云安区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6.2025年云浮市云安区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7.2025年云浮市云安区政府性基金预算收入表

8.2025年云浮市云安区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9.2025年云浮市云安区政府性基金预算支出表（按功能分类）

10.2025年云浮市云安区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11.2025年云浮市云安区国有资本经营预算收入表

12.2025年云浮市云安区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13.2025年云浮市云安区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14.2025年云浮市云安区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15.2025年云浮市云安区社会保险基金预算收入表

16.2025年云浮市云安区社会保险基金预算支出表

17.2025年云浮市云安区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18.2024年云浮市云安区地方政府一般债务余额情况表

19.2024年云浮市云安区地方政府专项债务余额情况表

20.云浮市云安区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21.云浮市云安区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22.2024年云浮市云安区地方政府债务限额及余额情况表

23.2024年云浮市云安区新增债务限额安排情况表

24.2024年云浮市云安区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25.2024年云浮市云安区新增专项债券项目明细情况表

26.2025年云浮市云安区地方政府债务限额提前下达情况表

27.2025年云浮市云安区提前下达新增债务限额安排情况表

表1

2025年云浮市云安区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	61,000.00
（一）税收收入	16,400.00
增值税	5,500.00
企业所得税	1,700.00
个人所得税	350.00
资源税	2,000.00
城市维护建设税	1,300.00
房产税	1,300.00
印花税	600.00
城镇土地使用税	750.00
土地增值税	300.00
车船税	700.00
耕地占用税	1,000.00
契税	300.00
环境保护税	600.00
其他税收	0.00
（二）非税收入	44,600.00
专项收入	1,360.00
行政事业性收费收入	690.00
罚没收入	4,500.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	37,000.00
捐赠收入	100.00
政府住房基金收入	450.00
其他收入	500.00
二、转移性收入	288,216.00
（一）上级补助收入	198,022.00
返还性收入	3,621.00
一般性转移支付收入	172,763.00
专项转移支付收入	15,676.00
市财政体制税收返还收入	5,962.00
（三）调入资金	16,300.00
（四）债务转贷收入	13,500.00
（五）上年结余收入	37,765.00
（六）动用预算稳定调节基金	21,295.00
（七）区域间转移性收入-土地指标调剂转移性收入	1,334.00
收入总计	349,216.00

备注：我区的2025年一般公共预算收入安排如上表所示。

关于2025年云浮市云安区一般公共预算收入的说明

2025年云浮市云安区一般公共预算收入预算数为349216万元，比2024年执行数（下同）增加8076万元，增长2.37%，主要是预测市场环境回暖。具体情况如下：

一、税收收入

2025年云浮市云安区税收收入预算数为16400万元，增加3520万元。其中：

（一）增值税预算数为5500万元，增加1487万元，主要是预计2025年随着国家宏观经济政策调整，大型建安工程规模相对增加，带动我区水泥、化工重点行业税收恢复性增长。

（二）企业所得税预算数为1700万元，增加838万元，主要是预测市场环境回暖。

二、非税收入

2025年云浮市云安区非税收入预算数为44600万元，减少1705万元。其中：

（一）专项收入预算数为1360万元，增加213万元，主要有部分补缴历年的专项收费收入，预计专项收入有所提升。

（二）罚没收入预算数为4500万元，减少1917万元，主要是根据公检法等部门执法执罚收入预计情况测算。

表2

2025年云浮市云安区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	318,185.00
（一）一般公共服务支出	38,771.38
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	218.00
（四）公共安全支出	12,118.02
（五）教育支出	50,152.78
（六)科学技术支出	6,138.40
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,889.77
（八）社会保障和就业支出	62,966.18
（九）卫生健康支出	35,978.46
（十）节能环保支出	4,681.00
（十一）城乡社区支出	2,601.34
（十二）农林水支出	25,516.71
（十三）交通运输支出	11,758.45
（十四）资源勘探工业信息等支出	33.00
（十五）商业服务业等支出	145.19
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,150.24
（十九）住房保障支出	9,831.62
（二十）粮油物资储备支出	752.20
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,987.03
（二十二）其他支出	45,039.25
（二十三）债务付息支出	4,432.00
（二十四）债务发行费用支出	24.00
二、转移性支出	14,099.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	14,099.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	3,215.00
四、债务还本支出	13,064.00
五、公共财政预算年终结余	653.00
支出总计	349,216.00

备注：我区的2025年一般公共预算支出安排如上表所示。

表3

2025年云浮市云安区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	318,185.00
201	一般公共服务支出	38,771.38
20101	人大事务	867.34
2010101	行政运行	651.02
2010104	人大会议	36.00
2010108	代表工作	82.00
2010199	其他人大事务支出	98.32
20102	政协事务	707.64
2010201	行政运行	575.64
2010204	政协会议	73.00
2010205	委员视察	10.00
2010206	参政议政	24.00
2010299	其他政协事务支出	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,205.40
2010301	行政运行	11,252.59
2010305	专项业务及机关事务管理	5,584.69
2010350	事业运行	4,106.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,261.40
20104	发展与改革事务	668.67
2010401	行政运行	389.15
2010404	战略规划与实施	6.00
2010406	社会事业发展规划	2.00
2010408	物价管理	8.49
2010450	事业运行	194.04
2010499	其他发展与改革事务支出	69.00
20105	统计信息事务	305.16
2010501	行政运行	200.96
2010504	信息事务	1.00
2010505	专项统计业务	2.00
2010507	专项普查活动	90.20
2010508	统计抽样调查	11.00
20106	财政事务	2,391.19
2010601	行政运行	1,099.09
2010608	财政委托业务支出	440.00
2010650	事业运行	326.10
2010699	其他财政事务支出	526.00
20107	税收事务	2,360.00
2010799	其他税收事务支出	2,360.00
20108	审计事务	630.64

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	299.67
2010804	审计业务	40.00
2010850	事业运行	222.97
2010899	其他审计事务支出	68.00
20111	纪检监察事务	1,326.15
2011101	行政运行	1,067.70
2011104	大案要案查处	30.00
2011150	事业运行	29.06
2011199	其他纪检监察事务支出	199.40
20113	商贸事务	586.06
2011301	行政运行	233.48
2011308	招商引资	200.00
2011399	其他商贸事务支出	152.58
20125	港澳台事务	44.46
2012501	行政运行	40.46
2012504	港澳事务	4.00
20126	档案事务	158.29
2012601	行政运行	142.29
2012699	其他档案事务支出	16.00
20128	民主党派及工商联事务	70.33
2012801	行政运行	58.54
2012804	参政议政	3.73
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.05
20129	群众团体事务	694.53
2012901	行政运行	302.48
2012950	事业运行	58.40
2012999	其他群众团体事务支出	333.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,085.27
2013101	行政运行	744.68
2013105	专项业务	297.70
2013150	事业运行	42.89
20132	组织事务	889.43
2013201	行政运行	582.50
2013250	事业运行	83.26
2013299	其他组织事务支出	223.67
20133	宣传事务	18.00
2013304	宣传管理	5.00
2013399	其他宣传事务支出	13.00
20134	统战事务	158.84
2013401	行政运行	117.93
2013405	华侨事务	3.60
2013499	其他统战事务支出	37.31
20136	其他共产党事务支出	1,328.66
2013601	行政运行	377.23
2013650	事业运行	15.98
2013699	其他共产党事务支出	935.45

功能编码	功能分类	预算数
20138	市场监督管理事务	1,207.76
2013801	行政运行	838.35
2013804	经营主体管理	50.00
2013850	事业运行	14.95
2013899	其他市场监督管理事务	304.46
20139	社会工作事务	213.48
2013901	行政运行	104.30
2013999	其他社会工作事务支出	109.18
20140	信访事务	174.64
2014001	行政运行	137.84
2014099	其他信访事务支出	36.80
20141	数据事务	339.84
2014101	行政运行	339.84
20199	其他一般公共服务支出	339.60
2019999	其他一般公共服务支出	339.60
203	国防支出	218.00
204	公共安全支出	12,118.02
20401	武装警察部队	147.92
20402	公安	8,742.53
20404	检察	77.23
20405	法院	131.10
20406	司法	995.70
20499	其他公共安全支出	2,023.53
205	教育支出	50,152.78
20501	教育管理事务	1,053.18
2050101	行政运行	1,053.18
20502	普通教育	46,253.77
2050201	学前教育	684.84
2050202	小学教育	23,713.59
2050203	初中教育	15,852.71
2050204	高中教育	4,092.68
2050205	高等教育	30.00
2050299	其他普通教育支出	1,879.95
20507	特殊教育	281.26
2050701	特殊学校教育	281.26
20508	进修及培训	369.50
2050802	干部教育	257.50
2050803	培训支出	100.00
2050899	其他进修及培训	12.00
20509	教育费附加安排的支出	1,612.00
2050901	农村中小学校舍建设	330.00
2050902	农村中小学教学设施	250.00
2050903	城市中小学校舍建设	300.00
2050904	城市中小学教学设施	153.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	579.00
20599	其他教育支出	583.07

功能编码	功能分类	预算数
2059999	其他教育支出	583.07
206	科学技术支出	6,138.40
20601	科学技术管理事务	627.36
2060101	行政运行	627.36
20604	技术研究与开发	4,636.54
2060499	其他技术研究与开发支出	4,636.54
20605	科技条件与服务	4.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00
20607	科学技术普及	12.64
2060702	科普活动	8.00
2060704	学术交流活动	3.84
2060705	科技馆站	0.80
20699	其他科学技术支出	857.86
2069999	其他科学技术支出	857.86
207	文化旅游体育与传媒支出	2,889.77
20701	文化和旅游	1,745.99
2070101	行政运行	1,060.41
2070104	图书馆	3.00
2070109	群众文化	6.00
2070113	旅游宣传	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	668.58
20702	文物	75.25
2070204	文物保护	37.00
2070205	博物馆	38.25
20703	体育	5.00
2070308	群众体育	5.00
20708	广播电视	662.12
2070801	行政运行	510.62
2070808	广播电视事务	1.00
2070899	其他广播电视支出	150.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	401.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	401.41
208	社会保障和就业支出	62,966.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,112.44
2080101	行政运行	760.75
2080109	社会保险经办机构	32.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.50
2080116	引进人才费用	2,499.99
2080150	事业运行	427.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	384.70
20802	民政管理事务	1,350.24
2080201	行政运行	381.56
2080206	社会组织管理	49.00
2080207	行政区划和地名管理	88.50
2080299	其他民政管理事务支出	831.18
20805	行政事业单位养老支出	23,531.32

功能编码	功能分类	预算数
2080501	行政单位离退休	2,395.28
2080502	事业单位离退休	4,448.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,339.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,195.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.16
20807	就业补助	708.64
2080799	其他就业补助支出	708.64
20808	抚恤	2,345.23
2080805	义务兵优待	239.25
2080808	褒扬纪念	15.00
2080899	其他优抚支出	2,090.98
20809	退役安置	248.70
2080901	退役士兵安置	242.30
2080999	其他退役安置支出	6.40
20810	社会福利	1,746.10
2081001	儿童福利	665.89
2081002	老年福利	231.60
2081004	殡葬	336.20
2081005	社会福利事业单位	302.40
2081006	养老服务	202.00
2081099	其他社会福利支出	8.00
20811	残疾人事业	3,762.90
2081101	行政运行	121.81
2081104	残疾人康复	139.50
2081105	残疾人就业	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,429.01
2081199	其他残疾人事业支出	69.58
20819	最低生活保障	5,964.83
2081901	城市最低生活保障金支出	138.60
2081902	农村最低生活保障金支出	5,826.23
20820	临时救助	158.00
2082001	临时救助支出	150.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.00
20821	特困人员救助供养	2,891.79
2082101	城市特困人员救助供养支出	66.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,825.72
20825	其他生活救助	1.76
2082502	其他农村生活救助	1.76
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,220.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,220.00
20828	退役军人管理事务	584.24
2082801	行政运行	148.34
2082804	拥军优属	139.00
2082850	事业运行	134.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	162.60
20899	其他社会保障和就业支出	1,340.00

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	1,340.00
210	卫生健康支出	35,978.46
21001	卫生健康管理事务	1,767.57
2100101	行政运行	1,134.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	633.00
21002	公立医院	320.63
2100201	综合医院	249.60
2100202	中医（民族）医院	71.03
21003	基层医疗卫生机构	3,037.34
2100302	乡镇卫生院	1,966.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,071.10
21004	公共卫生	5,251.71
2100401	疾病预防控制机构	457.42
2100402	卫生监督机构	17.00
2100403	妇幼保健机构	9.00
2100408	基本公共卫生服务	2,353.23
2100409	重大公共卫生服务	758.06
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,650.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00
21007	计划生育事务	525.97
2100717	计划生育服务	412.45
2100799	其他计划生育事务支出	113.52
21011	行政事业单位医疗	2,426.32
2101101	行政单位医疗	649.20
2101102	事业单位医疗	1,150.95
2101103	公务员医疗补助	626.18
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,305.98
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,305.98
21013	医疗救助	2,759.00
2101301	城乡医疗救助	2,759.00
21014	优抚对象医疗	70.90
2101401	优抚对象医疗补助	70.90
21015	医疗保障管理事务	210.70
2101501	行政运行	120.89
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89.80
21017	中医药事务	3.00
2101799	其他中医药事务支出	3.00
21018	疾病预防控制事务	121.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	121.00
21099	其他卫生健康支出	1,178.35
2109999	其他卫生健康支出	1,178.35
211	节能环保支出	4,681.00
21101	环境保护管理事务	460.64
2110101	行政运行	459.64
2110104	生态环境保护宣传	1.00
21102	环境监测与监察	89.71

功能编码	功能分类	预算数
2110203	建设项目环评审查与监督	39.71
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00
21103	污染防治	3,197.59
2110399	其他污染防治支出	3,197.59
21104	自然生态保护	439.00
2110402	农村环境保护	439.00
21199	其他节能环保支出	494.06
2119999	其他节能环保支出	494.06
212	城乡社区支出	2,601.34
21201	城乡社区管理事务	1,589.41
2120101	行政运行	1,186.22
2120104	城管执法	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	383.19
21202	城乡社区规划与管理	2.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00
21203	城乡社区公共设施	653.36
2120303	小城镇基础设施建设	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	603.36
21206	建设市场管理与监督	20.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00
21299	其他城乡社区支出	336.56
2129999	其他城乡社区支出	336.56
213	农林水支出	25,516.71
21301	农业农村	2,622.18
2130101	行政运行	1,079.43
2130104	事业运行	696.96
2130106	科技转化与推广服务	1.00
2130108	病虫害控制	99.40
2130109	农产品质量安全	26.00
2130119	防灾救灾	10.00
2130199	其他农业农村支出	709.40
21302	林业和草原	6,046.79
2130201	行政运行	363.99
2130204	事业机构	83.28
2130205	森林资源培育	406.33
2130207	森林资源管理	3.00
2130209	森林生态效益补偿	1,553.28
2130212	湿地保护	1.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00
2130299	其他林业和草原支出	3,623.91
21303	水利	1,857.26
2130305	水利工程建设	272.00
2130309	水利执法监督	98.00
2130311	水资源节约管理与保护	113.00
2130314	防汛	25.00
2130316	农村水利	15.00

功能编码	功能分类	预算数
2130334	水利建设征地及移民支出	10.04
2130335	农村供水	5.00
2130399	其他水利支出	1,319.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,524.00
2130504	农村基础设施建设	2,519.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
21307	农村综合改革	5,620.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,580.54
2130799	其他农村综合改革支出	40.00
21308	普惠金融发展支出	314.07
2130803	农业保险保费补贴	314.07
21399	其他农林水支出	6,531.86
2139999	其他农林水支出	6,531.86
214	交通运输支出	11,758.45
21401	公路水路运输	9,888.22
2140101	行政运行	1,906.82
2140104	公路建设	6,019.80
2140106	公路养护	1,332.60
2140110	公路和运输安全	627.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00
21499	其他交通运输支出	1,870.23
2149999	其他交通运输支出	1,870.23
215	资源勘探工业信息等支出	33.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	33.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	33.00
216	商业服务业等支出	145.19
21602	商业流通事务	135.19
2160201	行政运行	123.19
2160299	其他商业流通事务支出	12.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,150.24
22001	自然资源事务	1,110.24
2200101	行政运行	489.70
2200109	自然资源调查与确权登记	40.00
2200150	事业运行	356.81
2200199	其他自然资源事务支出	223.72
22099	其他自然资源海洋气象等支出	40.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	40.00
221	住房保障支出	9,831.62
22101	保障性安居工程支出	20.00
2210111	配租型住房保障	20.00
22102	住房改革支出	9,811.62
2210201	住房公积金	9,811.62
222	粮油物资储备支出	752.20
22201	粮油物资事务	736.20

功能编码	功能分类	预算数
2220106	专项业务活动	22.40
2220115	粮食风险基金	680.00
2220199	其他粮油物资事务支出	33.80
22204	粮油储备	16.00
2220403	储备粮（油）库建设	16.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,987.03
22401	应急管理事务	1,636.24
2240101	行政运行	558.17
2240106	安全监管	70.00
2240108	应急救援	10.00
2240150	事业运行	45.39
2240199	其他应急管理支出	952.68
22402	消防救援事务	1,251.29
2240204	消防应急救援	405.64
2240250	事业运行	202.77
2240299	其他消防救援事务支出	642.88
22405	地震事务	2.00
2240506	地震灾害预防	2.00
22406	自然灾害防治	2.50
2240602	森林草原防灾减灾	2.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	70.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	70.00
229	其他支出	45,039.25
22999	其他支出	45,039.25
2299999	其他支出	45,039.25
232	债务付息支出	4,432.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,432.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,432.00
233	债务发行费用支出	24.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	24.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	24.00

备注：我区的2025年一般公共预算支出安排如上表所示。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2025年云浮市云安区本级一般公共预算支出的说明

1.2025年一般公共服务支出预算38771.38万元，比上年增加2093.29万元，增长5.72%。主要原因：政府办公厅(室)及相关机构事务支出的增加。

2.2025年国防支出预算218.00万元，比上年减少56.5万元，下降20.6%。主要原因：基础设施支出的减少。

3.2025年公共安全支出预算12,118.02万元，比上年减少435.13万元，下降3.5%。主要原因：基础设施支出的减少。

4.2025年教育支出预算50,152.78万元，比上年减少10,154.14万元，下降16.8%。主要原因：本年一般债券安排额度减少。

5.2025年科学技术支出预算6,138.40万元，比上年增加102.63万元，增长1.7%。主要原因：其他技术研究与开发支出增加。

6.2025年文化旅游体育与传媒支出预算2,889.77万元，比上年减少132.92万元，下降4.4%。主要原因：其他文化旅游体育与传媒支出减少。

7.2025年社会保障和就业支出预算62,966.18万元，比上年增加5,181.05万元，增长9%。主要原因：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

8.2025年卫生健康支出预算35,978.46万元，比上年减少2,399.38万元，下降6.3%。主要原因：疾病防治专项支出减少。

9.2025年节能环保支出预算4,681.00万元，比上年减少

1,730.45万元，下降27%。主要原因：提前下达上级补助资金减少。

10.2025年城乡社区支出预算2,601.34万元，比上年减少436.68万元，下降14.4%。主要原因：其他城乡社区支出减少。

11.2025年农林水支出预算25,516.71万元，比上年减少13,859.08万元，下降35.2%。主要原因：提前下达上级补助资金减少。

12.2025年交通运输支出预算11,758.45万元，比上年减少3,774.93万元，下降24.3%。主要原因：提前下达公路项目上级补助和一般债券资金的减少。

13.2025年资源勘探工业信息等支出预算33.00万元，比上年减少83.78万元，下降71.7%。主要原因：功能科目的调整。

14.2025年商业服务业等支出预算145.19万元，比上年减少1.08万元，下降0.7%。主要原因：与上年基本持平。

15.2025年自然资源海洋气象等支出预算1,150.24万元，比上年减少244.9万元，下降17.6%。主要原因：自然资源规划及管理支出减少。

16.2025年住房保障支出预算9,831.62万元，比上年增加552.2万元，增长6%。主要原因：公积金正常支出的增长。

17.2025年粮油物资储备支出预算752.20万元，比上年减少1.6万元，下降0.2%。主要原因：与上年基本持平。

18.2025年灾害防治及应急管理支出预算2,987.03万元，比上年减少246.39万元，下降7.6%。主要原因：营区基础设施建设支出的减少。

19.2025年其他支出预算45,039.25万元，比上年减少

15,512.87万元，下降25.6%。主要原因：其他支出的增加。

20.2025年债务付息支出预算4,432.00万元，比上年增加364万元，增长8.9%。主要原因：本年新增债券额度的增支。

21.2025年债务发行费用支出预算24.00万元，比上年增加6.67万元，增长38.5%。主要原因：本年新增债券额度的增支。

表4

2025年云浮市云安区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	121,486.78
501	机关工资福利支出	43,002.87
50101	工资奖金津补贴	28,943.92
50102	社会保障缴费	5,725.76
50103	住房公积金	3,493.13
50199	其他工资福利支出	4,840.06
502	机关商品和服务支出	2,719.66
50201	办公经费	2,401.86
50208	公务用车运行维护费	317.80
505	对事业单位经常性补助	68,212.04
50501	工资福利支出	68,160.54
50502	商品和服务支出	51.50
509	对个人和家庭的补助	7,552.21
50901	社会福利和救助	605.33
50905	离退休费	6,946.88

备注：我区的2025年一般公共预算基本支出安排如上表所示。

表5

2025年云浮市云安区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	722.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	574.00
1.公务用车购置	250.00
2.公务用车运行维护费	324.00
（三）公务接待费	148.00

备注：我区本级一般公共预算“三公”经费情况如上表所示。

关于2025年云浮市云安区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费722万元，比上年增加1.4万元，原因是较上年基本持平。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出574万元（公务用车购置费250万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费324万元，比上年增加4万元。）比上年增加4万元，原因是较上年基本持平；公务接待费支出148万元，比上年减少2万元，原因是较上年基本持平。

表6

2025年云浮市云安区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

表7

2025年云浮市云安区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	20,380.00
国有土地收益基金收入	150.00
农业土地开发资金收入	200.00
国有土地使用权出让收入	18,700.00
彩票公益金收入	130.00
城市基础设施配套费收入	700.00
污水处理费收入	500.00
其他政府性基金收入	7,687.00
二、上年结转收入	1,730.00
三、政府性基金补助收入	50,000.00
四、新增其他专项债券转贷收入	15,403.00
五、调入资金	0.00
收入总计	95,200.00

备注：我区政府性基金预算收入情况如上表所示。

表8

2025年云浮市云安区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0.00
二、城乡社区支出	30,824.00
三、其他支出	50,193.00
四、债务还本支出	602.00
五、债务付息支出	13,407.00
六、债务发行费用支出	174.00
支出总计	95,200.00

备注：我区政府性基金预算支出情况如上表所示。

表9

2025年云浮市云安区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	30,823.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,155.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,500.00
2120802	土地开发支出	570.00
2120803	城市建设支出	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	15,339.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	645.20
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,048.51
2121301	城市公共设施	6,048.51
21214	污水处理费安排的支出	1,420.25
2121401	污水处理设施建设和运营	1,420.25
229	其他支出	50,193.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	193.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00
231	债务还本支出	602.00
23104	地方政府专项债务还本支出	602.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	102.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	500.00
232	债务付息支出	13,407.40
23204	地方政府专项债务付息支出	13,407.40
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	55.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	382.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,959.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	11.40
233	债务发行费用支出	174.20
23304	地方政府专项债务发行费用支出	174.20
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.10
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	86.50
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	87.50
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0.10
	支出总计	95,200.42

备注：我区政府性基金预算支出情况如上表所示。

表10

2025年云浮市云安区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

表11

2025年云浮市云安区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	4,233.00
利润收入	108.00
股利、股息收入	578.00
产权转让收入	1,000.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	2,547.00
二、转移性收入	1.00
国有资本经营预算转移支付收入	1.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	4,234.00

备注：我区国有资本经营预算收入情况如上表所示。

表12

2025年云浮市云安区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	4,234.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	287.00
（二）国有企业资本金注入	2,417.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	1,530.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	4,234.00

备注：我区国有资本经营预算支出情况如上表所示。

表13

2025年云浮市云安区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	4,234.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	288.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	287.00
22302	国有企业资本金注入	2,417.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,417.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,529.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,529.00
230	转移性支出	0.00
23008	调出资金	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00
	支出总计	4,234.00

备注：我区国有资本经营预算支出情况如上表所示。

表14

2025年云浮市云安区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

表15

2025年云浮市云安区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	15,908.00
其中：保险费收入	15,019.87
财政补贴收入	0.00
利息收入	488.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,907.87
其中：保险费收入	15,019.87
财政补贴收入	0.00
利息收入	488.00
转移收入	400.00

备注：我区社会保险基金收入预算情况如上表所示。

表16

2025年云浮市云安区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	12,370.77
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,370.77
其中：基本养老金支出	12,240.77
转移支出	130.00

备注：我区社会保险基金预算支出情况如上表所示。

表17

2025年云浮市云安区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	30,397.62
累计结余	30,397.62
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3,037.09
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	30,397.62

备注：我区社会保险基金预算结余表如上表所示。

表18

2024年云浮市云安区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	169,204.98
二、2024年末地方政府一般债务限额	184,257.62
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	16,330.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	16,330.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	1,400.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	184,006.87

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

表19

2024年云浮市云安区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	325,827.40
二、2024年末地方政府专项债务限额	456,388.50
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	130,500.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	456,327.40

备注：上表反映我区地方政府专项债务余额情况。

表20

云浮市云安区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	146,830.00	145,500.00
（一）一般债券	B	16,330.00	15,000.00
其中：再融资债券	C	1,330.00	1,330.00
（二）专项债券	D	130,500.00	130,500.00
其中：再融资债券	E	500.00	0.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	1,400.00	1,400.00
（一）一般债券	G	1,400.00	1,400.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	24,756.64	18,491.13
（一）一般债券	J	997.32	997.32
（二）专项债券	K	23,759.32	17,493.81
四、2025年还本预算数	L=M+O	13,166.00	13,166.00
（一）一般债券	M	13,064.00	13,064.00
（二）专项债券	O	102.00	102.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	17,839.40	17,839.40
（一）一般债券	R	4,432.00	4,432.00
（二）专项债券	S	13,407.40	13,407.40

备注：上表反映我区地方政府债券转贷及还本付息情况。

表21

云浮市云安区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	142,608.65	13,064.00	8,719.65	5,712.00	26,507.00	88,606.00	一般公共预算
	新增债券	101,134.30	12,266.00	1,284.30	5,000.00	14,044.00	68,540.00	
	置换债券	8,233.35	798.00	7,435.35	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	33,241.00	0.00	0.00	712.00	12,463.00	20,066.00	
专项债券	合计	451,327.40	101.70	7,515.70	0.00	700.00	443,010.00	政府性基金预算
	新增债券	444,615.70	0.00	7,515.70	0.00	0.00	437,100.00	
	置换债券	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	6,610.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5,910.00	

备注：上表反映我区地方政府债券分年度偿还计划情况。

表22

2024年云浮市云安区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
云安区	640,646.12	184,257.62	456,388.50	640,334.27	184,006.87	456,327.40

备注：上表反映我区地方政府债务限额及余额情况。

表23

2024年云浮市云安区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
云安区	145,500.00	15,000.00	0.00	130,500.00
云浮市云安区寄宿制学校建设工程	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
云安区小型水库除险加固及运行管护项目	500.00	500.00	0.00	0.00
云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
云浮循环经济工业园(省级)基础设施配套项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
云安区南部经济带产业园基础设施建设项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
云安区石城产业园基础设施配套项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
云安区人居环境系统性提升改造项目	0.00	0.00	0.00	0.00
云安区第二人民医院综合能力提升项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
云安区高村镇大金山文化旅游项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
云浮市云安区中韩陈璘文化旅游基础设施配套项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
云安区蓬远河流域综合治理项目（一期）	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
云安区学前教育建设项目	400.00	0.00	0.00	400.00
云安区云雾山综合开发基础设施建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

备注：上表反映我区新增债务限额安排情况。

表24

2024年云浮市云安区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	145,000.00	100.00%
一、基础设施建设	5,000.00	3.45%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	5,000.00	3.45%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	10,100.00	6.97%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	27,900.00	19.24%
（一）卫生健康	3,000.00	2.07%
（二）教育	9,900.00	6.83%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	12,000.00	8.28%
（五）其他社会事业	3,000.00	2.07%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	98,000.00	67.59%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	4,000.00	2.76%

备注：上表反映我区新增债券和政府外贷项目用途情况。

表25

2024年云浮市云安区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		130,000.00			0.00	3,092.60
云安区云雾山综合开发基础设施建设项目	文化旅游	3,000.00	15年	2.17%	0.00	65.10
云安区学前教育建设项目	学前教育	400.00	15年	2.17%	0.00	8.68
云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目	农业	600.00	15年	2.17%	0.00	13.02
云浮市云安区中韩陈璘文化旅游基础设施配套项目	文化旅游	8,000.00	15年	2.17%	0.00	173.60
云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,000.00	30年	2.21%	0.00	110.50
云安区石城产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,000.00	30年	2.21%	0.00	22.10
云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目	农业	1,000.00	30年	2.21%	0.00	22.10
云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	22,000.00	30年	2.21%	0.00	486.20
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	城乡冷链物流设施	1,000.00	30年	2.21%	0.00	22.10
云安区南部经济带产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	10,000.00	30年	2.21%	0.00	221.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
云安区高村镇大金山文化旅游项目	文化旅游	3,000.00	30年	2.21%	0.00	66.30
云浮循环经济工业园(省级)基础设施配套项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	15,000.00	30年	2.21%	0.00	331.50
云安区第二人民医院综合能力提升项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	1,000.00	10年	2.1%	0.00	21.00
云安区蓬远河流域综合治理项目（一期）	水利	8,000.00	10年	2.1%	0.00	168.00
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	城乡冷链物流设施	200.00	16年	2.62%	0.00	5.24
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	城乡冷链物流设施	200.00	20年	2.62%	0.00	5.24
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	城乡冷链物流设施	200.00	12年	2.62%	0.00	5.24
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	城乡冷链物流设施	200.00	15年	2.62%	0.00	5.24
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	城乡冷链物流设施	200.00	17年	2.62%	0.00	5.24
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	城乡冷链物流设施	200.00	13年	2.62%	0.00	5.24
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	城乡冷链物流设施	200.00	18年	2.62%	0.00	5.24
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	城乡冷链物流设施	200.00	14年	2.62%	0.00	5.24
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	城乡冷链物流设施	200.00	19年	2.62%	0.00	5.24
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	城乡冷链物流设施	200.00	11年	2.62%	0.00	5.24

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	7,000.00	30年	2.65%	0.00	185.50
云安区石城产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,500.00	30年	2.65%	0.00	39.75
云安区南部经济带产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	3,500.00	30年	2.65%	0.00	92.75
云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,000.00	30年	2.78%	0.00	139.00
云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,000.00	30年	2.78%	0.00	139.00
云安区石城产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,500.00	30年	2.67%	0.00	66.75
云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	20,000.00	30年	2.67%	0.00	534.00
云安区南部经济带产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,500.00	30年	2.67%	0.00	40.05
云安区高村镇大金山文化旅游项目	文化旅游	1,000.00	20年	2.56%	0.00	25.60
云安区第二人民医院综合能力提升项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2,000.00	10年	2.33%	0.00	46.60

备注：：我区2023年新增专项债券项目明细情况如上表所示。

表26

2025年云浮市云安区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	640,646.12	640,646.12	0.00
其中：一般债务限额	B	184,257.62	184,257.62	0.00
专项债务限额	C	456,388.50	456,388.50	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	51,000.00	51,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	1,000.00	1,000.00	0.00
专项债务限额	F	50,000.00	50,000.00	0.00

备注：上表反映我区地方政府债务限额提前下达情况。

表27

2025年云浮市云安区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	51,000.00	1,000.00	50,000.00
云安区	51,000.00	1,000.00	50,000.00
云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目	25,000.00	0.00	25,000.00
云浮市云安区鲲鹏高级中学建设项目	10,000.00	0.00	10,000.00
云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目	5,000.00	0.00	5,000.00
云安区蓬远河流域综合治理项目（一期）	5,000.00	0.00	5,000.00
云安区南部经济带产业园基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
云浮市云安区寄宿制学校建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00

备注：各我区2025年提前下达新增债券额度分配情况如上表所示。

关于2025年云浮市云安区提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

我区2025年地方政府提前下达新增债券限额共51,000万元，其中一般债券限额1,000万元，专项债券50,000万元。目前已下达债券资金51,000万元，其中一般债券资金1,000万元，专项债券资金50,000万元。

二、分配方案

我区2025年地方政府提前下达新增债券限额预分配到6个项目，详细分配方案见表27《2025年云浮市云安区提前下达新增债务限额安排情况表》。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0。其中：

1.税收返还

2025年对下级税收返还预算0，比上年增加0，增长0%。

2.一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0，比上年增加0，增长0%。

3.专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0，比上年增加0，增长0。

（二）举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额640,646.12万元，其中：一般债务限额184,257.62万元，专项债务限额456,388.5万元。2024年政府债务余额执行数640334.27万元。按偿债来源分，一般债务184006.87万元，专项债务456327.4万元。（2024年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告）。

2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年发行或转贷地方政府债券146830万元。其中：一般债券16330万元，专项债券130500万元；新增债券145000万元，再融资债券1830万元。

3.地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金1400万元，其中：一般债券还本1400万元，专项债券还本0万

元；支付地方政府债券利息24756.64万元，其中：一般债券利息997.32万元，专项债券利息23759.32万元。

4.预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">云安区镇村生活污水处理设施、云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂及中水回用系统委托专业运营采购合同项目</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">云浮市生态环境局云安分局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">一般公共服务</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2025 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2025 年金额</td><td colspan="3">922.20 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">拟移交托管运营镇级污水处理设施 6 个、村级污水站 213 个、云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂污水处理设施 1 个。</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">根据广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污水治理攻坚行动指导意见的通知，建立长效管理机制，确定设施运维主体和模式， 落实运维经费保障；根据云浮市云安区农村生活污水治理攻坚行动方案（2021-2025 年），到 2024 年底，全市农村生活污水治理率达到 65.18%以上，污水设施有效运行率不低于 80%，进一步完善农村生活污水治理长效运维机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">加强镇村级生活污水处理设施及管网运维管护，解决污水设施出现的各种问题，确保镇村生活污水处理设施的稳定运行，出水达标排放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">加强镇村级生活污水处理设施及管网运维管护，解决污水设施出现的各种问题，确保镇村生活污水处理设施的稳定运行，出水达标排放。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：资金支出率</td><td>≧80%</td><td>≧80%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 2：污水处理后水质排放标准达标率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 3：完成考核监督检查任务完成率</td><td>≧80%</td><td>≧80%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 4：设施运营维护费</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济效益</td><td>指标 5：</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	益指标	指标	……		
		社会效益指标	指标 6：监督检查后的落实整改情况落实率	100%	100%
			……		
		生态效益指标	指标 7：		
			……		
		可持续影响指标	指标 8：		
			……		
		服务对象满意度指标	指标 9：受益群体满意度	100%	100%
			……		