

2020 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

云安区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 6 月 13 日在云安区第六届
人民代表大会第五次会议上

云安区财政局局长 黎学明

各位代表：

受区人民政府委托，现将云安区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请区六届人大五次会议审议。

一、2019 年“四本预算”执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

1. 收入预算执行情况。

2019 年全区一般公共预算收入 29064 万元，完成调整预算的 100.16%，累计同比增收 2685 万元，增长 10.18%。

其中：税收收入完成 19302 万元，增长 13.11%；非税收入完成 9762 万元，增长 4.81%，非税占比为 33.59%。

2. 支出预算执行情况。

全区一般公共预算支出完成 210828 万元，累计同比减支 5693 万元，下降 2.63%。

3. 收支平衡情况。

(1) 收入部分：

财政预算收入总计 223819 万元，其中：一般公共预算收入 29064 万元；转移性收入 165718 万元（含债务收入 8810 万元）；上年结余收入 5471 万元；动用预算稳定调节基金 5637 万元；调入资金 17929 万元。

(2) 支出部分：

全区财政预算支出 222615 万元（其中：一般公共预算支出 210828 万元、专项上解支出 8373 万元、地方政府一般债券还本支出 2312 万元、补充预算稳定调节基金 1102 万元）；

(3) 全区一般公共预算收支结余 1204 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况。

1. 2019 年政府性基金收入总计 19669 万元，其中：政府性基金收入完成 7127 万元，完成调整预算的 99.41%，同比增长 122.30%；转移性收入 10435 万元（其中：上级补助收入 935 万元、债务转贷收入 9500 万元）；上年结余 29 万元；政府性基金预算调入资金 2078 万元。

2. 政府性基金支出 19643 万元，同比增支 5852 万元，增长 42.43%。

3. 全区政府性基金收支结余 26 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况。

1. 2019 年，国有资本经营收入完成 60 万元，完成年度预算的 100%。

2. 国有资本经营支出完成 60 万元，完成年度预算的 100%。
3. 全区国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算（区级统收统支部分）执行情况。

1. 2019 年全区社会保险基金收入 30651 万元。
2. 2019 年全区社会保险基金支出 28058 万元。
3. 当年收支结余 2593 万元，以前年度滚存结余 30302 万元，年末滚存结余 32895 万元。

（五）地方政府债务情况。

1. 2019 年政府债务限额情况。

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，地方政府性债务实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上新增债务限额。2019 年省财政厅和市财政局核定，我区 2019 年末地方政府债务限额为 126403 万元（其中，一般债务限额为 105184 万元，专项债务限额为 21219 万元），其中 2019 年当年新增限额 16000 万元（其中：新增一般政府债券限额 6500 万元，新增专项政府债券限额 9500 万元）。

2. 2019 年政府债务余额情况。

2019 年末全区地方政府债务余额 121900 万元，债务余额未超限额。2019 年当年新增政府债券金额 16000 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省市重点工程、重大公益性项目及土地收储支出。

3. 2019 年政府债务还本支出情况。

2019 年全区债务还本支出 2312 万元，同比下降 86.37%，主要是 2016 年置换债券和 2018 年置换债券资金的减支。

二、2019 年预算执行成效

（一）争取上级支持，保证财政平稳运行。一是积极向上级财政部门争取“五年过渡期”结束后省财政延续对我区转移支付政策不变。积极谋划“五年过渡期”结束后省财政对我区转移支付政策问题的应对措施，争取到省财政厅作出及时调整原有转移支付政策，加大对欠发达地区和新设立财力困难市辖区转移支付力度的科学论断，并于 9 月 30 日正式印发《关于清算下达 2018-2020 年均衡性转移支付资金的通知》（粤财预〔2019〕135 号），该政策出台对我区在延续 5 年原有转移支付政策待遇不变的基础上，将进一步加大对我区均衡性转移支付资金的保障力度，并为我区每年增加均衡性转移支付 12000 万元，增强我区可支配财力。二是加强对财政收入形势的分析研究，抓紧抓实财政收入组织工作，积极主动加强与税务、自然资源等部门沟通，在不折不扣落实减税降费的基础上，依法依规组织收入，加大地方中小税种挖潜和土地出让金增收力度，促进财税收入平稳增长。

（二）多措并举统筹调度，全力保障“三保”支出。面对中央进一步加大减税降费力度、省将我区列入粤北生态发展区等客观外部情况，一方面，积极联合税务、自然资源等

部门齐抓共管，应收尽收，颗粒归仓，切实抓好财税收入组织工作。另一方面，继续强化预算执行，优化财政支出结构，坚决优先保障全区“三保”支出。

（三）化解政府债务，盘活存量资金。一方面防范化解政府债务风险。按照政府性债务风险应急处置预案要求，完善地方政府债务监督管理制度框架和风险防控体系。积极落实党的十九大以后出台的规范融资政策规定，坚决制止和查处各类违法违规或变相举债行为，妥善处理政府债务问题，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。提高债券资金使用效益。对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转，加快项目建设进度，缓解地方财政财力紧张，增强地方政府投融资能力。另一方面按照《转发省财政厅关于做好清理盘活存量资金有关工作的通知》的要求，财政部门上下一心，多措并举，通过加快支出进度、清理省级转移支付和部门预算结转结余资金、严控新增存量等方式，加大清理盘活财政存量资金的力度，取得了明显成效，2019年盘活存量资金共20007万元。

（四）规范财政管理，深化简政放权。围绕推动高质量发展，加快职能转变，在简政放权、放管结合、优化服务方面积极探索，着力提升财政工作效率和服务效能，真正做到“放”得彻底，“管”得扎实，“服”得到位，财政各项工作取得显著成效。“放”得彻底，转变财政管理重心，聚焦

主业，放开预算执行，推动审批权下放，从全流程预算管控转变为聚焦预算编制和预算监管，不直接参与具体项目审批等事务。“管”得扎实，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和“以案促改”工作安排，进一步建立健全财政源头治腐的长效机制，使财政权力运行更加规范有序，财政资金管理更加公开透明。“服”得到位，优化内部职责，聚焦财政主责主业，印发《关于区财政局各支出口股室对口管理预算单位有关事项的通知》，建立“一个部门对口区财政局一个股室”的服务新机制。并深化政府采购制度改革，压缩审批环节，统一政府采购计划备案表，政府采购计划实行随时报送、随时备案、随时审度。

三、存在问题

（一）收入总量小，支出规模大，收支矛盾较突出，资金调度较为困难。

近两年，我区财政运行总体保持平稳，但受国内经济增长放缓、中央相继出台的各种结构性减税降费政策、市实行税收新体制政策（将我区税收列入市区税收共享事项）、省将我区纳入粤北生态发展区、我区产业结构单一等客观因素影响，在区内各项民生支出和各项刚性支出以及重点项目等支出规模不断增大，全区可支配财力仅能基本保障“三保”支出的情况下，财政自给能力羸弱，财政收支矛盾十分突出。

（二）政府债务、隐性债务、省市临时调度资金等债务

偿债压力大。

1. 截至 2019 年年底，我区地方政府全口径债务余额为 159704 万元，其中政府债务 121900 万元（其中一般债务 100342 万元、专项债务 21558 万元），担保债务 4555 万元，救助债务 0 万元，隐性债务（不含担保债务）33249 万元。其中政府债务和或有债务 2019 年逾期和应还债务 12156 万元，已偿还 4365 万元，年末逾期 7791 万元；2019 年隐性债务计划偿还 22688 万元，已偿还 17404 万元，未偿还 5284 万元。

2. 2019 年 9 月和 10 月向省财政申请的专项临时调度资金 28550 万元、28750 万元（用于处置农信涉政、捐赠资产）分别将于 2020 年 6 月、9 月到期偿还。

3. 滨江公司为我区偿还银行融资款项代垫资金（9000 万元）到达偿还宽限期，未来一年我区面临较大偿债压力。

四、2020 年“四本预算”草案

（一）2020 年我区经济财政形势。

2020 年是“十三五”规划收官之年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。预计 2020 年在上级的支持下全区经济运行将总体平稳，但随着新一轮减税降费政策的实施，增值税收入减收影响显现，在国家减税降费政策延续、力度不再加强的情况下，财政收支平衡矛盾依然突出，同时我们还面临着政府债务的风险。面对经济发展新的风险挑战，我们将精准施策、统筹平衡、整合财力、促进均衡，着力推进经济提质增效，支持保障民生事业发展，优化提升财政管

理效能，以应对经济下行压力及外部不确定性因素。

（二）2020 年财政预算编制的指导思想。

2020 年全区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记关于粤港澳大湾区建设的重要论述、重要指示批示精神和十二届七次全会、市委六届六次全会以及区委六届六次全会精神，围绕省委“1+1+9”工作部署，紧扣“以江为道、东进融湾”的战略目标，统筹做好疫情防控工作，坚持稳中求进工作总基调，落实发展新理念。围绕区委战略部署，坚定信心，保持战略定力，立足“六个稳”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。加快现代财政制度建设步伐，发挥和巩固财政基础性作用，保持财政运行健康、可持续发展。

（三）2020 年一般公共预算草案

1. 2020 年全区一般公共预算收入按增长 10%的目标编排，预计收入 31970 万元，其中：本级税收收入 20325 万元，增长 5.30%，非税收入 11645 万元，增长 19.29%，非税占比 36.43%。转移性收入 166152 万元，调入资金 15600 万元，上年结余 1204 万元，动用预算稳定调节基金 1102 万元，收入总计安排 216028 万元。

2. 按收支平衡原则，2020 年全区一般公共预算支出安排 209609 万元、专项上解支出 3975 万元、地方政府一般债券还本支出 2374 万元，支出总计安排 215958 万元。

3. 一般公共预算收支平衡，略有结余（70 万元）。

（四）2020 年政府性基金预算草案。

1. 2020 年全区政府性基金预算收入安排 61086 万元，其中：政府性基金预算收入 17400 万元，新增土地储备专项债券转贷收入 2400 万元，新增其他专项债券转贷收入 40600 万元，上年结余收入 26 万元，调入资金 660 万元。

2. 2020 年全区政府性基金预算支出安排 61068 万元。

3. 政府性基金预算收支平衡，略有结余（18 万元）。

（五）2020 年国有资本经营预算草案。

2020 年全区国有资本经营预算收入安排 349 万元，国有资本经营预算支出安排 349 万元。全区国有资本经营预算收支平衡。

（六）2020 年社会保险基金预算草案（区级统收统支部分）。

1. 2020 年全区社会保险基金收入安排 24253 万元。

2. 2020 年全区社会保险基金支出安排 18821 万元。

3. 当年收支结余 5432 万元，以前年度滚存结余 32895 万元，年末滚存结余 38327 万元。

五、2020 年债务偿还计划

截至 2020 年 3 月底，我区地方政府全口径债务余额为 183998 万元，其中政府债务 146428 万元，担保债务 4525 万元，隐性债务（不含担保债务）33045 万元。2020 年地方政府债券计划偿还本息 5060 万元（其中本金 2544 万元，利息 2516 万元），隐性债务计划偿还 16625 万元。

六、2020 年财政工作重点

为确保 2020 年财税工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重抓好四个方面的工作：

（一）保障重大战略落实。

一是融入粤港澳大湾区建设。根据《云浮市云安区全域融入粤港澳大湾区发展行动方案》的文件要求，立足“一区”、融入“一核”、协同“一带”，着力保障现代特色农业、绿色日化产业、全域旅游等重点领域支出，为云安全域融入粤港澳大湾区发展打下坚实基础。二是构建数字财政平台。加快搭建财政一体化系统，加强财政信息化建设，把财政核心的部门预算管理模块、指标管理模块、支付系统、财务信息集中核算监管系统等模块统一到财政一体化系统中来。三是全力打赢脱贫攻坚战。紧紧围绕脱贫攻坚“两不愁、三保障”的目标要求，狠抓落实，多渠道筹措资金，优化财政支出结构，提高财政支出的公共性、普惠性，加大对脱贫攻坚战的支持，更多向创新驱动、“三农”、民生等领域倾斜。四是做好新冠病毒感染疫情防控经费保障。加大新冠病毒感染疫情防控工作力度，确保疫情防控经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位，全力支持做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

（二）抓好财政收支管理。

一是组织收入，培植财源。坚持实事求是、把握规律、均衡运行，依规平稳有序组织收入，确保完成年初既定目标。严

格依法征管，努力提高收入质量，加强对重点征管税源、重点税种、重点企业的跟踪服务；推动更大规模减税降费，培育壮大实体经济；牢固树立质量效益观念，用务实的作风和创新的手段来抓财源培植；全力争取上级更多的项目和资金支持，为区域经济发展注入持续动力。二是**压实支出，落实“三保”**。硬化预算约束，加强预算执行管理，提高支出进度的均衡性；按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，积极调整优化支出结构，严控“三公”经费，继续压缩一般性支出；统筹整合各项资金，着力盘活用好存量资金，集中更多财力统筹用于经济社会发展急需领域。

（三）筑牢财政运行底线。

守住承受能力底线。加大各本预算、各级各类资金的统筹使用力度，确保重点支出力度不减，牢固树立“过紧日子”思想，坚持和贯彻“艰苦朴素、勤俭节约、精打细算”的要求，继续对一般性开支进行压缩，强化和规范“三公”经费管理，加强预算支出的必要性、合理性、紧迫性、经济性审核，防止支出固化、异化。对于绩效评价结果不佳，审计问题频发的资金，以及预算执行进度不理想的资金，逐步减少、腾退安排。对于应当市场化运作的项目，财政资金逐步退出，发挥市场主导作用。**防住债务风险底线。**严格落实中央、省、市关于债务管控的要求，确保政府债务风险可控，有序推动隐性债务化解方案实施；积极稳妥争取新增债券支持公益建设，杜绝新的违规行为，妥善处理发展与控债的关系。

（四）提升财政管理水平。

强化业务监督。围绕区委、区政府工作重点，继续加大对政府投资项目，特别是乡村振兴、脱贫攻坚等重点项目的预算评审力度。督促行政事业单位建立健全内部管理制度体系，注重对风险的排查、防范和管控，及时堵塞管理漏洞，力促各项经济活动合法合规、资产安全完整、财务信息真实准确。**强化队伍建设。**大力加强干部队伍建设，不断增强财政干部大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念。不断提高依法理财、科学管理、勤政为民的本领，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

各位代表，新的一年财政工作任务繁重，我们将在区委、区政府的正确领导下，全面深化改革，积极开拓财源，扎实开展工作，充分发挥财政的基础和支柱作用，并在日后工作中锐意创新，攻坚克难，务实求进，为云安经济持续健康稳定发展贡献财政力量！

云浮市云安区第六届人民代表大会第五次会议关于云浮市云安区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案报告的决议

(2020 年 6 月 13 日云安区第六届人民代表大会
第五次会议通过)

云浮市云安区第六届人民代表大会第五次会议审查了区财政局受区人民政府委托向大会提出的《云浮市云安区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告》及 2020 年区级预算草案，同意区人大财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《云浮市云安区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告》，批准 2020 年区级预算。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年云浮市云安区 一般公共预算收入表
2. 2020 年云浮市云安区 一般公共预算支出表
3. 2020 年云浮市云安区 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年云浮市云安区 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年云浮市云安区 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年云浮市云安区 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年云浮市云安区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 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. 2020 年云浮市云安区 政府性基金预算收入表
8. 2020 年云浮市云安区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年云浮市云安区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 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. 2020 年云浮市云安区 国有资本经营预算收入总表
12. 2020 年云浮市云安区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项
级科目）
13. 2020 年云浮市云安区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项
级科目）
14. 2020 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）

四、社会保险基金预算

15. 2020 年云浮市云安区 社会保险基金收入预算表
16. 2020 年云浮市云安区 社会保险基金支出预算表
17. 2020 年云浮市云安区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 云浮市云安区 2019 年地方政府一般债务余额情况表
19. 云浮市云安区 2019 年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. 云浮市云安区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表
23. 2019 年云浮市云安区 新增债券额度安排情况表
24. 2019 年新增债券项目用途情况表
25. 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明
细表
26. 云浮市云安区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年云浮市云安区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 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
收入总计	216028.00
一、本级一般公共预算收入	31970.00
（一）税收收入	20325.00
消费税	0.00
增值税	8220.00
企业所得税	4612.00
个人所得税	315.00
资源税	1500.00
城市维护建设税	2144.00
房产税	570.00
印花税	296.00
城镇土地使用税	560.00
土地增值税	568.00
车船税	260.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	100.00
契税	630.00
烟叶税	0.00
环境保护税	550.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	11645.00
专项收入	2381.00
行政事业性收费收入	1050.00

表 1

2020 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
罚没收入	1200.00
国有资本经营收入	253.00
国有资源（资产）有偿使用收入	4671.00
捐赠收入	600.00
政府住房基金收入	330.00
其他收入	1160.00
二、转移性收入	181752.00
（一）上级补助收入	166152.00
返还性收入	2997.00
一般性转移支付收入	70817.00
市财政体制税收返还收入	7040.00
专项转移支付收入	75924.00
债务转贷收入	9374.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	15600.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	15600.00
三、上年结余收入	1204.00
四、动用预算稳定调节基金	1102.00

备注：我区一般公共预算收入情况如上表所示。

表 2

2020年云浮市云安区本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	23384.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	324.00
四、公共安全支出	7911.00
五、教育支出	42446.00
六、科学技术支出	4702.00
七、文化旅游体育与传媒支出	1455.00
八、社会保障和就业支出	30020.00
九、卫生健康支出	26312.00
十、节能环保支出	1395.00
十一、城乡社区支出	1729.00
十二、农林水支出	30628.00
十三、交通运输支出	12255.00
十四、资源勘探工业信息等支出	71.00
十五、商业服务业等支出	132.00
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	1505.00
十九、住房保障支出	7107.00
二十、粮油物资储备支出	835.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1585.00
二十二、预备费	2100.00
二十三、其他支出	11713.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	2374.00

表 2

2020年云浮市云安区本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	1940.00
二十七、债务发行费用支出	60.00
二十八、上解支出	3975.00
支出总计	215958.00

备注：我区一般公共预算支出情况（按类级）如上表所示。

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	215958.00
201	一般公共服务支出	23384.00
20101	人大事务	970.80
2010101	行政运行	520.80
2010102	一般行政管理事务	0.00
2010103	机关服务	0.00
2010104	人大会议	70.00
2010105	人大立法	30.00
2010106	人大监督	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00
2010108	代表工作	35.00
2010109	人大信访工作	0.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	315.00
20102	政协事务	504.80
2010201	行政运行	385.80
2010204	政协会议	60.00
2010205	委员视察	4.00
2010206	参政议政	4.00
2010299	其他政协事务支出	51.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9151.70
2010301	行政运行	670.20
2010303	机关服务	916.2

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010305	专项业务活动	480.00
2010308	信访事务	38.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7046.70
20104	发展与改革事务	519.40
2010401	行政运行	503.40
2010404	战略规划与实施	13.00
2010406	社会事业发展规划	2.00
2010408	物价管理	1.00
20105	统计信息事务	208.60
2010501	行政运行	157.60
2010504	信息事务	1.00
2010505	专项统计业务	2.00
2010507	专项普查活动	45.00
2010508	统计抽样调查	3.00
20106	财政事务	1911.00
2010601	行政运行	1475.00
2010607	信息化建设	48.00
2010608	财政委托业务支出	350.00
2010699	其他财政事务支出	38.00
20107	税收事务	1612.00
2010705	税务登记证及发票管理	12.00
2010799	其他税收事务支出	1600.00
20108	审计事务	320.20

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	290.20
2010804	审计业务	10.00
2010899	其他审计事务支出	20.00
20110	人力资源事务	331.00
2011008	引进人才费用	331.00
20111	纪检监察事务	781.40
2011101	行政运行	660.40
2011104	大案要案查处	15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	106.00
20113	商贸事务	288.40
2011301	行政运行	251.40
2011308	招商引资	10.00
2011399	其他商贸事务支出	27.00
20125	港澳台事务	34.80
2012501	行政运行	33.80
2012504	港澳事务	1.00
20126	档案事务	255.40
2012601	行政运行	129.00
2012699	支出其他档案事务	126.40
20128	民主党派及工商联事务	39.80
2012801	行政运行	29.80
2012804	参政议政	1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20129	群众团体事务	350.60
2012901	行政运行	342.30
2012999	其他群众团体事务支出	8.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	893.20
2013101	行政运行	613.60
2013105	专项业务	279.60
20132	组织事务	801.50
2013201	行政运行	413.50
2013299	其他组织事务支出	388.00
20133	宣传事务	499.20
2013301	行政运行	472.20
2013399	其他宣传事务支出	27.00
20134	统战事务	145.00
2013401	行政运行	108.00
2013499	其他统战事务支出	37.00
20136	其他共产党事务支出	873.50
2013601	行政运行	377.80
2013699	其他共产党事务支出	495.70
20138	市场监督管理事务	2151.80
2013801	行政运行	2054.80
2013804	市场主体管理	10.00
2013813	医疗器械事务	4.00
2013899	其他市场监督管理事务	83.00

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20199	其他一般公共服务支出	739.80
2019999	其他一般公共服务支出	739.80
203	国防支出	324.00
204	公共安全支出	7911.00
20402	公安	6529.10
20404	检察	181.80
20405	法院	232.30
20406	司法	857.30
20408	强制隔离戒毒	38.50
20499	其他公共安全支出	72.00
205	教育支出	42446.00
20501	教育管理事务	775.90
2050101	行政运行	775.90
20502	普通教育	37767.70
2050201	学前教育	466.30
2050202	小学教育	19498.30
2050203	初中教育	13405.20
2050204	高中教育	3438.40
2050205	高等教育	252.90
2050299	其他普通教育支出	706.60
20503	职业教育	363.40
2050302	中等职业教育	363.40
20504	成人教育	2.00

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050499	其他成人教育支出	2.00
20507	特殊教育	82.30
2050701	特殊学校教育	82.30
20508	进修及培训	268.20
2050801	教师进修	6.00
2050802	干部教育	162.20
2050803	培训支出	100.00
20509	教育费附加安排的支出	2110.00
2050901	农村中小学校舍建设	493.00
2050902	农村中小学教学设施	333.00
2050903	城市中小学校舍建设	1041.00
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	90.00
20599	其他教育支出	1076.40
2059999	其他教育支出	1076.40
206	科学技术支出	4702.00
20601	科学技术管理事务	468.90
2060101	行政运行	468.90
20604	技术与开发	4222.10
2060499	其他技术与开发支出	4222.10
20605	科技条件与服务	5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00
20607	科学技术普及	3.00

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060702	科普活动	1.00
2060704	学术交流活动	1.00
2060705	科技馆站	1.00
20699	其他科学技术支出	3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1455.00
20701	文化和旅游	616.10
2070101	行政运行	339.10
2070104	图书馆	3.00
2070106	艺术表演场所	2.00
2070107	艺术表演团体	2.00
2070109	群众文化	3.00
2070113	旅游宣传	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	258.00
20702	文物	50.00
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	40.00
20703	体育	7.00
2070306	体育训练	2.00
2070307	体育场馆	1.00
2070308	群众体育	2.00
2070309	体育交流与合作	2.00
20708	广播电视	681.90

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070801	行政运行	145.90
2070804	广播	1.00
2070899	其他广播电视支出	535.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00
208	社会保障和就业支出	30020.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	945.60
2080101	行政运行	470.40
2080105	劳动保障监察	3.00
2080109	社会保险经办机构	391.70
2080110	劳动关系的维权	1.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.00
20802	民政管理事务	440.30
2080201	行政运行	349.50
2080206	社会组织管理	69.30
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.50
20805	行政事业单位养老支出	10767.00
2080501	行政单位离退	32.00
2080502	事业单位离退休	157.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5380.70

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4608.30
2080599	其他行政事业单位离退休支出	589.00
20807	就业补助	7.00
2080799	其他就业补助支出	7.00
20808	抚恤	1541.3
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	897.8
2080804	优抚事业单位支出	200.00
2080899	其他优抚支出	443.50
20809	退役安置	182.00
2080901	退役士兵安置	182.00
20810	社会福利	351.70
2081001	儿童福利	71.00
2081002	老年福利	157.50
2081004	殡葬	113.00
2081005	社会福利事业单位	3.00
2081099	其他社会福利支出	7.20
20811	残疾人事业	2014.10
2081101	行政运行	116.70
2081104	残疾人康复	155.50
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1686.40
2081199	其他残疾人事业支出	54.50
20819	最低生活保障	2172.10

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	45.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2127.10
20820	临时救助	48.00
2082001	临时救助支出	46.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	1350.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1350.00
20825	其他生活救助	16.50
2082502	其他农村生活救助	16.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8959.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8959.00
20828	退役军人管理事务	270.40
2082801	行政运行	155.40
2082804	拥军优属	85.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	955.00
2089901	其他社会保障和就业支出	955.00
210	卫生健康支出	26312.00
21001	卫生健康管理事务	43.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.00
21002	公立医院	160.70
2100201	综合医院	131.00
2100202	中医（民族）医院	29.70

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	1951.80
2100302	乡镇卫生院	1468.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	483.00
21004	公共卫生	3826.20
2100401	疾病预防控制机构	392.20
2100402	卫生监督机构	167.00
2100403	妇幼保健机构	2.00
2100404	精神卫生机构	5.00
2100408	基本公共卫生服务	2461.00
2100409	重大公共卫生服务	272.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	521.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00
21006	中医药	3.00
2100699	其他中医药支出	3.00
21007	计划生育事务	1059.90
2100716	计划生育机构	693.90
2100717	计划生育服务	310.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.00
21011	行政事业单位医疗	1225.40
2101101	行政单位医疗	411.20
2101102	事业单位医疗	716.90
2101103	公务员医疗补助	97.30
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15876.00

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15876.00
21013	医疗救助	1706.00
2101301	城乡医疗救助	1706.00
21014	优抚对象医疗	20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00
21015	医疗保障管理事务	102.00
2101501	行政运行	99.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00
21099	其他卫生健康支出	338.00
2109901	其他卫生健康支出	338.00
211	节能环保支出	1395.00
21101	环境保护管理事务	571.10
2110101	行政运行	570.10
2110104	生态环境保护宣传	1.00
21102	环境监测与监察	42.00
2110203	建设项目环评审查与监督	2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.00
21103	污染防治	680.90
2110399	其他污染防治支出	680.90
21104	自然生态保护	1.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00
21199	其他节能环保支出	100.00
2119901	其他节能环保支出	100.00

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
212	城乡社区支出	1729.00
21201	城乡社区管理事务	1098.40
2120101	行政运行	996.40
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.00
2120106	工程建设管理	2.00
2120107	市政公用行业市场监管	96.10
2120110	执业资格注册、资质审查	2.00
21202	城乡社区规划与管理	58.60
2120201	城乡社区规划与管理	58.60
21203	城乡社区公共设施	520.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.00
21206	建设市场管理与监督	2.00
2120601	建设市场管理与监督	2.00
21299	其他城乡社区支出	50.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00
213	农林水支出	30628.00
21301	农业农村	4020.30
2130101	行政运行	1371.60
2130104	事业运行	459.20
2130106	科技转化与推广服务	6.00
2130108	病虫害控制	25.00
2130109	农产品质量安全	20.00

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130110	执法监管	4.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00
2130119	防灾救灾	10.00
2130122	农业生产发展	1938.50
2130124	乡村产业与合作经济	139.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00
2130199	其他农业支出	43.00
21302	林业和草原	3407.60
2130201	行政运行	287.80
2130205	森林资源培育	1418.80
2130207	森林资源管理	3.00
2130209	森林生态效益补偿	1524.30
2130212	湿地保护	1.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.50
2130299	其他林业和草原支出	156.20
21303	水利	3313.80
2130305	水利工程建设	2989.00
2130309	水利执法监督	69.70
2130311	水资源节约管理与保护	151.00
2130312	水质监测	1.00
2130313	水文测报	1.00
2130314	防汛	10.00
2130315	抗旱	5.00

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130316	农田水利	20.00
2130334	水利建设征地及移民支出	10.00
2130335	农村人畜饮水	10.00
2130399	其他水利支出	47.10
21305	扶贫	13698.20
2130501	行政运行	6.80
2130504	农村基础设施建设	13460.00
2130599	其他扶贫支出	231.40
21307	农村综合改革	5196.40
2130701	农村公益事业建设奖补资金	881.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4305.40
2130799	其他农村综合改革支出	10.00
21399	其他农林水支出	953.00
21308	普惠金融发展支出	38.70
2130803	农业保险保费补贴	38.70
214	交通运输支出	12255.00
21401	公路水路运输	12155.00
2140101	行政运行	687.10
2140104	公路建设	10997.00
2140106	公路养护	460.90
2140110	公路和运输安全	10.00
21499	其他交通运输支出	100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
215	资源勘探工业信息等支出	71.00
21505	工业和信息产业监管	21.00
2150506	信息安全建设	12.00
2150507	专用通信	9.00
21599	其他资源勘探信息等支出	50.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	50.00
216	商业服务业等支出	132.00
21602	商业流通事务	122.00
2160201	行政运行	112.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00
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	1505.00
22001	自然资源事务	1441.00
2200101	行政运行	1408.00
2200104	自然资源规划及管理	6.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.00
22005	气象事务	24.00
2200501	行政运行	24.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	40.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	40.00

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
221	住房保障支出	7107.00
22101	保障性安居工程支出	353.40
2210106	公共租赁住房	330.00
2210107	保障性住房租金补贴	23.40
22102	住房改革支出	6753.60
2210201	住房公积金	6753.60
222	粮油物资储备支出	835.00
22201	粮油事务	442.00
2220101	行政运行	88.00
2220106	粮食专项业务活动	15.00
2220115	粮食风险基金	339.00
22204	粮油储备	393.00
2220402	储备粮油差价补贴	100.00
2220403	储备粮(油)库建设	293.00
224	灾害防治及应急管理支出	1585.00
22401	应急管理事务	473.80
2240101	行政运行	458.80
2240106	安全监管	5.00
2240108	应急救援	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00
22402	消防事务	760.20
2240201	行政运行	186.00
2240204	消防应急救援	416.80

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240299	其他消防事务支出	157.40
22403	森林消防事务	263.50
2240304	森林消防应急救援	263.50
22405	地震事务	1.00
2240506	地震灾害预防	1.00
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
2240702	地方自然灾害救灾补助	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	59.00
227	预备费	2100.00
229	其他支出	11713.00
22999	其他支出	11713.00
2299901	其他支出	11713.00
230	转移性支出	3975.00
23006	上解支出	3975.00
2300602	专项上解支出	3975.00
231	债务还本支出	2374.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2374.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	2374.00
232	债务付息支出	1940.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1940.00

2020年云浮市云安区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2320301	地方政府一般债券付息支出	1940.00
233	债务发行费用支出	60.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	60.00

备注：因国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2020 年云浮市云安区一般公共预算支出的说明

1. 2020年一般公共服务支出预算 2.34 亿元，比上年减少 0.06 亿元，降低 2.5%。主要原因：其他组织事务支出减少。

2. 2020年公共安全支出预算 0.79 亿元，比上年增加 0.19 亿元，增长 30.42%。主要原因：公安的增加。

3. 2020年国防支出预算 324 万元，比上年减少6 万元，与上年基本持平，降低 1.8%。

4. 2020 年教育支出预算 4.24 亿元，比上年增加0.24 亿元，增长 5%。主要原因：普通教育支出的增加。

5. 2020 年科学技术支出预算 0.47 亿元，比上年增加 0.33 亿元，增长238.27%。主要原因：技术与研究的支出增加，其他技术与研究支出增加 0.33 亿元。

6. 2020年文化旅游体育与传媒支出预算 0.15 亿元，比上年减少 0.02 亿元，与上年基本持平，降低 12.1%。

7. 2020 年社会保障和就业支出预算 3 亿元，比上年增加 0.30 亿元，增长 11.34%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出和残疾人事业增加。其中：

(1) 机关事业单位职业年金缴费支出增加0.27 亿元。

(2) 残疾人事业支出增加 0.03 亿元。

8. 2020 年卫生健康支出预算 2.6 亿元，比上年增加0.58 亿元，增长 28.24%。主要原因：基层医疗卫生机构支出、公

共卫生支出、财政对基本医疗保险基金的补助和医疗救助的增加。其中：

(1) 基层医疗卫生机构支出增加 0.15 亿元，主要是乡镇卫生院的支出和其他基层医疗卫生机构支出的增加。

(2) 公共卫生支出增加 0.15 亿元，主要是基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理的支出的增加。

(3) 财政对基本医疗保险基金的补助增加 0.15 亿元，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的增加。

(4) 医疗救助的支出增加 0.15 亿元，主要是城乡医疗救助的增加。

(5) 事业单位医疗支出减少 0.02 亿元。

9. 2020 年节能环保支出预算 0.14 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 13%。

10. 2020 年城乡社区支出预算 0.18 亿元，比上年增加 0.06 亿元，增长 56%。主要原因：城乡社区管理事务的增加。

11. 2020 年农林水支出预算 3 亿元，比上年增加 0.84 亿元，增长 37.80%。主要原因：林业和草原、水利、扶贫和农村综合改革的增加。其中：

(1) 林业和草原增加 0.28 亿元，主要是森林资源培育和森林生态效益补偿的增加。

(2) 水利增加 0.29 亿元，主要是水利工程建设增加。

(3) 扶贫增加 0.20 亿元，主要是农村基础设施建设的增

加。

(4) 农村综合改革 0.47 亿元，主要是对村民委员会和村党支部的补助的增加。

(5) 农业农村减少 0.4 亿元，降低51%，主要原因是乡村振兴战略建设资金的减少。

12. 2020 年交通运输支出预算 1.23 亿元，比上年增加 0.5 亿元，增长 71.16%。主要原因：公路水路运输的增加。

其中：

(1) 公路水路运输增加 0.5 亿元，主要是公路建设的增加。

13. 2020年资源勘探信息等支出预算71 万元，与上年基本持平。

14. 2020 年商业服务业等支出预算 132 万元，比上年减少 476 万元，降低 78.29%。主要原因：商业流通事务支出的减少。

15. 2020年自然资源海洋气象等支出预算 0.15 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 7%。

16. 2020 年住房保障支出预算0.71 亿元，比上年增加 0.2 亿元，增长40%。主要原因：住房改革支出的增加。

17. 2020年粮油物资储备支出预算835 万元，比上年增加 103 万元，增长 14%。

18. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.16 亿元，

比上年增加 0.07 亿元，增长78.9%。主要原因：森林消防事务、消防事务和其他灾害防治及应急管理支出的增加。

19. 2020 年预备费预算0.21 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 23.53%。

20. 2020 年其他支出预算 1.17 亿元，比上年增加 1.15 亿元，增长 444%，其中：

(1) 工资福利等项目增加 0.2 亿元。

(2) 拆旧复垦指标交易收益资金增加 0.95 亿元。

21. 2020 年债务付息支出预算 0.19 亿元，比上年增加 0.04 亿元，增长 24.44%，主要是地方政府一般债务付息支出的增加。

22. 2020 年债务发行费用支出预算60 万元。

23. 2020 年上解支出预算 0.4 亿元，比上年增加0.27 亿元，增长 215%，主要是专项上解支出的增加。

24. 2020 年债务还本支出预算 0.24 万元，比上年增加 0.0062 亿元，增长 2.7%。

表4

2020年云浮市云安区一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	88500.30
501	机关工资福利支出	84791.10
50101	工资奖金津补贴	40112.11
50102	社会保障缴费	11427.93
50103	住房公积金	6753.60
50199	其他工资福利支出	26497.40
502	机关商品和服务支出	2487.70
50201	办公经费	1305.98
50202	会议费	3.30
50203	培训费	2.00
50204	专用材料购置费	1.50
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	9.20
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	315.40
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	848.4
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表4

2020年云浮市云安区一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表4

2020年云浮市云安区一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	1221.50
50901	社会福利和救助	507.51
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	227.00
50999	其他对个人和家庭补助	487.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020年云浮市云安区 一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：我区一般公共预算基本支出情况（按政府预算经济分类款级科目）如上表所示。

表 5

2020 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	1406.00
其中：（一）因公出国（境）费用	15.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	971.00
1. 公务用车购置	50.00
2. 公务用车运行维护费	921.00
（三）公务接待费	420.00

备注：我区一般公共预算“三公”经费情况如上表所示。

关于 2020 年云浮市云安区一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1406 亿元，比上年减少 0.0224 亿元，原因是贯彻落实中央“厉行节约”的要求，做好一般性支出压减工作。其中：因公出国（境）支出 0.0015 亿元，比上年减少 0.0002 亿元，原因是出国境业务有所减少；公务用车购置及运行维护支出 0.0971 亿元（公务用车购置费 0.0050 亿元，公务用车运行维护费 0.0921 亿元），比上年减少 0.0170 亿元，原因是老旧公务用车逐渐淘汰，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 0.0420 亿元，比上年减少 0.0052 亿元，原因是贯彻落实中央“厉行节约”的要求，树立“过紧日子”思想，公务接待费用呈下降趋势。

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

表 6

2020年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	云安区	县	区	区
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年云浮市云安区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	61086.00
一、市（县、区）本级收入	17400.00
国有土地收益基金收入	10.00
农业土地开发资金收入	150.00
国有土地使用权出让收入	16030.00
彩票公益金收入	150.00
城市基础设施配套费收入	460.00
污水处理费收入	600.00
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	660.00
四、上年结余收入（基金）	26.00
五、新增土地储备专项债券转贷收入	2400.00
六、新增其他专项债券转贷收入	40600.00

备注：我区政府性基金预算收入情况如上表所示。

表 8

2020 年云浮市云安区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、云安区政府性基金支出	60261.00
（一）城乡社区支出	60111.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	56441.00
农业土地开发资金安排的支出	150.00
城市基础设施配套费安排的支出	460.00
污水处理费安排的支出	3060.00
（二）其他支出	150.00
彩票公益金安排的支出	150.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	170.00
四、债务付息支出	576.00
五、债务发行费用支出	61.00
总支出	61068.00

备注：我区政府性基金预算收入情况如上表所示。

2020年云浮市云安区政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	61068.00
212	城乡社区支出	60111.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56441.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4520.00
2120802	土地开发支出	300.00
2120803	城市建设支出	32800.00
2120804	农村基础设施建设支出	12318.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6502.60
21211	农业土地开发资金安排的支出	150.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	460.00
2121301	城市公共设施	460.00
21214	污水处理费安排的支出	3060.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3060.00
229	其他支出	150.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00
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	30.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.00
231	债务还本支出	170.00
23104	地方政府专项债务还本支出	170.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	170.00

2020年云浮市云安区政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
232	债务付息支出	576.00
23204	地方政府专项债务付息支出	576.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	64.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	422.5
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	89.50
233	债务发行费用支出	61.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	61.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	10.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00

备注：我区政府性基金预算支出情况（按功能分类项级科目）如上表所示。

2020年云安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	云安区	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年云安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	云安区	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年云安市云安区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	349.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	349.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	349.00
	上年结转	0.00
	收入总计	349.00

备注：我区国有资本经营预算收入情况如上表所示。

2020年云浮市云安区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	349.00
	一、本年支出合计	349.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公务服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020年云浮市云安区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	349.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	349.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：我区国有资本经营预算收入情况如上表所示。

2020年云浮市云安区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	349.00
	一、本年支出合计	349.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	349.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020年云浮市云安区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	349.00

备注：我区国有资本经营预算支出情况（按功能分类项级）如上表所示。

表 14

2020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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00
云安区	0.00

备注：我区无国资预算转移支付。

2020 年云浮市云安区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
云安区本级社会保险基金收入合计	2.42
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

2020 年云浮市云安区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.21
其中：保险费收入	0.14
财政补贴收入	1.03
利息收入	0.04
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.21
其中：保险费收入	1.19
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02

备注：我区社会保险基金收入预算情况如上表所示。

2020年云浮市云安区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区） 本级社会保险基金支出合计	1.88
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020年云浮市云安区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1.05
1. 养老保险待遇支出	1.05
其中：（1）基础养老金支出	1.00
（2）个人账户养老金支出	0.04
（3）丧葬抚恤补助支出	0.01
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.83
1. 养老保险待遇支出	0.83
其中：（1）基本养老金支出	0.83

2020年云浮市云安区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：我区社会保险基金支出预算情况如上表所示。

2020年云浮市云安区社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.54
累计结余	3.83
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.17
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	2.30
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.37
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.53

备注：我区社会保险基金预算情况如上表所示。

云浮市云安区 2019年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	9.62
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	10.52
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.88
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.88
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.47
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	10.03

备注：本表显示我区 2019 年地方政府一般债务余额情况。

云浮市云安区 2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	1.21
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	2.12
三、2019 年地方政府专项债务发行额	0.95
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	2.16

备注：本表显示我区 2019 年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及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	1.83	1.83
（一）一般债券	B	0.88	0.88
其中：再融资债券	C	0.23	0.23
（二）专项债券	D	0.95	0.95
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.47	0.47
（一）一般债券	G	0.47	0.47
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.18	0.18
（一）一般债券	J	0.16	0.16
（二）专项债券	K	0.02	0.02
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.26	0.26
（一）一般债券	M	0.24	0.24
其中：再融资		0.24	0.24
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.02	0.02
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.02	0.02
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.25	0.25
（一）一般债券	R	0.19	0.19
（二）专项债券	S	0.06	0.06

备注：本表显示我区地方政府债券发行及还本付息情况。

云浮市云安区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	9.68	0.24	0.75	0.18	1.02	7.49	
	新增债券	6.99	0.16	0.13	0.10	0.13	6.47	
	置换债券	2.34	0.08	0.56	0.08	0.83	0.79	
	再融资债券	0.35	0.00	0.06	0.00	0.06	0.23	
专项债券	合计	2.16	0.02	0.09	0.01	1.03	1.01	政府性基金 预算
	新增债券	2.15	0.02	0.09	0.00	1.03	1.01	
	置换债券	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表显示我区地方政府债券分年度偿还情况。

云浮市云安区 2019年地方政府债务限额及余额情 况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
云安区	12.64	10.52	2.12	12.19	10.03	2.16

备注：本表显示我区 2019 年地方政府债务限额及余额情况。

2019年云浮市云安区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
云安区	1.60	0.65	0.95	0.25	0.70	0.00
云安区推进 现代化教育 项目	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴战 略项目	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
公路改扩 建、路面修 复、安防工 程等项目	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生强区项 目	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
云安区 2019 年度土地储 备项目	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00
云安区第二 人民医院建 设项目	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
云安区耕地 提质改造项 目	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00

备注：本表显示我区 2019 年新增债券额度安排的具体项目情况。

2019年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	1.60	100.00%
一、基础设施建设	0.23	14.38%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.23	14.38%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	0.00	0.00%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	0.70	43.75%
三、保障性住房	0.00	0.00%
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	0.20	12.50%
1. 教育	0.05	3.13%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	0.00	0.00%
4. 医疗卫生	0.15	9.37%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	0.47	29.37%
八、其他	0.00	0.00%

备注：本表显示我区 2019 年新增债券项目用途情况。

2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、云安区小计		0.00

备注：本表显示我区 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细情况。

云浮市云安区 2020年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	12.64	0.00
其中： 一般债务限额	B	0.00	10.52	0.00
专项债务限额	C	0.00	2.12	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	2.46	0.00
其中： 一般债务限额	E	0.00	0.70	0.00
专项债务限额	F	0.00	1.76	0.00

备注：本表显示我区 2019 年地方政府债务限额和 2020 年提前下达限额的情况。无全省和下级数据。

2020年云浮市云安区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
云安区合计	2.46	0.70	1.76
云浮市云安区卫生强区项目	0.20	0.00	0.20
云浮市云安区中医院建设项目	0.20	0.00	0.20
云安区城区管网污水分流改造项目	0.20	0.00	0.20
云安区拆旧复垦项目	0.20	0.00	0.20
云浮市云安区富林镇界石村耕地提质改造项目	0.35	0.00	0.35
云安区省级循环经济工业园创新研究院、污水处理中水回用等基础设施建设项目	0.21	0.00	0.21
云浮市（省级绿色日用化工）产业转移集聚地工业厂房等基础设施建设项目	0.40	0.00	0.40
云安区公路建设项目	0.50	0.50	0.00
云安区乡村供水管网改造等项目	0.20	0.20	0.00

备注：本表显示 2020 年我区提前下达新增债券额度分配的具体项目情况。

关于 2020年云浮市云安区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求我区收到 2020 年地方政府提前下达新增债券资金共 2.46 亿元，其中一般债券资金 0.7 亿元，专项债券资金 1.76 亿元。

二、分配方案我区分配方案如下：一般债券资金 0.7 亿元分配 2 个项目，云安区公路建设项目 0.5 亿元，云安区乡村供水管网改造等项目 0.2 亿元；专项债券资金 1.76 亿元分配到 7 个项目，云浮市云安区卫生强区项目 0.2 亿元，云浮市云安区中医院建设项目0.2 亿元，云安区城区管网污水分流改造项目 0.2 亿元，云安区拆旧复垦项目0.2 亿元，云浮市云安区富林镇界石村耕地提质改造项目 0.35 亿元，云安区省级循环经济工业园创新研究院、污水处理中水回用等基础设施建设项目 0.21 亿元和云浮市（省级绿色日用化工）产业转移集聚地工业厂房等基础设施建设项目 0.4 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算支出0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2020 年税收返还预算支出0 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2020 年一般性转移支付预算支出0 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2020 年专项转移支付预算支出0 亿元，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019年政府债务限额 12. 64亿元，其中：一般债务限额 10. 52 亿元，专项债务限额 2. 12 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 12. 19 亿元。按偿债来源分，一般债务 10. 03 亿元，专项债务 2. 16 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年转贷地方政府债券 1. 83 亿元。其中：一般债券 0. 88 亿元，专项债券 0. 95 亿元；新增债券 1. 6 亿元，再融资债券 0. 23 亿元【年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还

本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.26 亿元，其中：一般债券还本 0.24 亿元，专项债券还本 0.02 亿元；支付地方政府债券利息 0.25 亿元，其中：一般债券利息 0.19 亿元，专项债券利息 0.06 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表 1

资金名称	森林生态效益补偿				
业务主管部门	云浮市云安区林业局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
资金需求	2020 年金额	1524.3 万元			
用途范围	补偿并管护全区 423426 亩生态公益林、损失性补偿及管护经费				
政策依据	加强和规范广东省省级生态公益林补偿资金管理，提高资金使用效益，按政策规定和标准给予补偿。				
总体绩效目标	年度绩效目标		为加强和规范广东省省级生态公益林补偿资金管理，提高资金使用效益。2020 年生态公益林面积 423426 亩，补偿标准 36 元/亩，共 1524.3 万元。2019 年省按 33 元/亩下达 1355.3 万元。区配套 169 万（其中林业局 10 万）。		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	补偿生态公益林面积 423426 亩	补偿生态公益林面积 423426 亩
		质量指标	指标 2:	按每亩 36 元/亩的标	按每亩 36 元/亩的标准补偿

				准补偿	
		时效指标	指标 3:	当年资金补偿完成率 100%	无
		成本指标	指标 4:	无	无
	效益指标	经济效益指标	指标 5:	无	无
		社会效益指标	指标 6:	无	无
		生态效益指标	指标 7:	进一步加强和规范生态公益林管理	进一步加强和规范生态公益林管理
		可持续影响指标	指标 8:	林业主管部门服务能力明显提升	林业主管部门服务能力明显提升
		服务对象满意度指标	指标 9:	群众满意	群众满意

绩效目标申报表 2

资金名称	云浮市公安局云安分局信息化建设资金（社会治安视频监控）				
业务主管部门	云浮市公安局云安分局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
资金需求	2020 年金额	480 万元			
用途范围	根据系统项目的合同条款，今年投入治安视频监控系统（二期）光纤传输线路租金 4 期共 480 万元				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		提高公安机关侦查破案率，提高服务社会管理效率		
	实施周期绩效目标		提高公安机关侦查破案率，提高服务社会管理效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	投入租赁资金分期数为 4 期	投入租赁资金分期数为 4 期
		质量指标	指标 2:	无	无
时效指标		指标 3:	无	无	

	效益指标	成本指标	指标 4:	有效降低治安管理成本	有效降低治安管理成本
		经济效益指标	指标 5:	无	无
		社会效益指标	指标 6:	提高公安机关侦查破案率，提高服务社会管理效率	提高公安机关侦查破案率，提高服务社会管理效率
		生态效益指标	指标 7:	无	无
		可持续影响指标	指标 8:	无	无
		服务对象满意度指标	指标 9:	群众对公安工作满意度达 100%	群众对公安工作满意度达 100%

绩效目标申报表 3

资金名称	省补一村（社区）一法律顾问工作经济补贴资金				
业务主管部门	云浮市云安区司法局				
资金类型	行政事业类-奖励补贴				
项目实施周期	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
资金需求	2020 年金额	57 万			
用途范围	发放云安区 2020 年一村（社区）一法律顾问工作经济补贴				
政策依据	《关于转发广东省社会治理专项资金（公共法律服务）管理办法的通知》、中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》的通知（粤委办发电〔2014〕42 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	为广大人民群众提供优质法律服务			
	实施周期绩效目标	（同上）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	为 114 个村（社区）聘请村（社区）法律顾问	为 114 个村（社区）聘请村（社区）法律顾问
			指标 2:	法律顾问工作经济补贴	法律顾问工作经济补贴

				发放率 100%	发放率 100%	
	质量指标	指标 3:	聘请村（社区）法律顾问完成率 100%	聘请村（社区）法律顾问完成率 100%		
		指标 4:	全年实施四次季度检查、一次半年检查以及一次全年检查。	全年实施四次季度检查、一次半年检查以及一次全年检查。		
		时效指标	指标 5:	法律顾问工作经济补贴发放到位率 100%	法律顾问工作经济补贴发放到位率 100%	
		成本指标	指标 6:	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 7:	无	无	
		社会效益指标	指标 8:	为人民群众提供优质法律服务	为人民群众提供优质法律服务	
		生态效益指标	指标 9:	无	无	
		可持续影响指标	指标 10:	无	无	
		服务对象满意度指标	指标 11:	服务群众、方便群众，群众满意	服务群众、方便群众，群众满意	

绩效目标申报表 4

资金名称	综治中心+信息化+网格化工作	
业务主管部门	中共云浮市云安区委政法委员会	
资金类型	行政事业类-奖励补贴	
项目实施周期	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	
资金需求	2020 年金额	273.7 万元
用途范围	1. 综治中心+信息化+网格化（网格员补助款）181.8 万元； 2. 综治中心+信息化+网格化（综治信息移动终端服务费）91.9 万元	
政策依据	云安区综治中心使用一个核心平台三个操作系统（即信息共享交换	

	<p>平台，综治信息系统、视频监控系统、视频会议系统），以“9+9”综治系统标准规范为依托，以网格管理为基础，运用大数据、互联网等现代信息技术，实现7个镇综治中心、114个村（居）综治工作站、1111个综治网格，以及区镇二级综治成员单位线上线下一体化、智能化、数字化、扁平化、实战化的实体运作、无缝对接，构建形成“中心+网格化+信息化+智能化”的全区综治平安建设工作格局。2016年底全面构建并基本形成以镇综治信访维稳中心为枢纽、以网格为基本单元、以综治维稳力量为主导、以综治信息系统为支撑，覆盖城乡社区、条块结合、横向到边、纵向到底的“中心+网格化+信息化”工作体系。</p>				
<p>总体绩效目标</p>	<p>年度绩效目标</p>		<p>全面构建并基本形成以镇综治信访维稳中心为枢纽、以网格为基本单元、以综治维稳力量为主导、以综治信息系统为支撑，覆盖城乡社区、条块结合、横向到纵向到底的“中心+网格化+信息化”工作体系。</p>		
	<p>实施周期绩效目标</p>		<p>（同上）</p>		
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度目标值</p>	<p>实施周期目标值</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>指标 1:</p>	<p>区“中心+网格化+信息化”建设共设网格1111个，聘请网格员1111人，其中我区负责给予网格员补助（都杨镇除外）共909个网格每人2000元/年共181.8万元，并配套每个网格员人手一台移动终端，保证运用移动终端及时上传网格事件，费用每年共91.9万元。</p>	<p>区“中心+网格化+信息化”建设共设网格1111个，聘请网格员1111人，其中我区负责给予网格员补助（都杨镇除外）共909个网格每人2000元/年共181.8万元，并配套每个网格员人手一台移动终端，保证运用移动终端及时上传网格事件，费用每年共91.9万元。</p>

			指标 2:	网格员补助发放率 100%	网格员补助发放率 100%
		质量指标	指:3:	“中心+网格化+信息化”全面构建并基本形成以镇综治信访维稳中心为枢纽、以网格为基本单元的正常运作系统。	“中心+网格化+信息化”全面构建并基本形成以镇综治信访维稳中心为枢纽、以网格为基本单元的正常运作系统。
		时效指标	指标 4:	补助资金发放到位率 100%	补助资金发放到位率 100%
		成本指标	指标 5:	无	无
	效益指标	经济效益指标	指标 6:	无	无
		社会效益指标	指标 7:	实现综治工作从被动应对向主动发现转变、从坐等上门到走访巡查转变、从专项行动到常态防控转变,使违法犯罪行为防控到位、矛盾纠纷化解及时、公共安全隐患排除有效,社会安全指数和人民群众安全感明显提升。	实现综治工作从被动应对向主动发现转变、从坐等上门到走访巡查转变、从专项行动到常态防控转变,使违法犯罪行为防控到位、矛盾纠纷化解及时、公共安全隐患排除有效,社会安全指数和人民群众安全感明显提升。
		生态效益指标	指标 8:	无	无

		可持续影响指标	指标 9:	无	无
		服务对象满意度指标	指标 10:	人民群众对本区综治工作满意度明显提升	人民群众对本区综治工作满意度明显提升

绩效目标申报表 5

资金名称	农村已离岗接生员、赤脚医生困难补助				
业务主管部门	云浮市云安区卫生健康局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
资金需求	2020 年金额	157 万元			
用途范围	对全区 257 人（不含都杨）已村已离岗接生员、赤脚医生发放困难补助				
政策依据	《广东省卫生厅 广东省财政厅 广东人力资源和社会保障厅关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生活困难补助发放工作的通知》（粤卫[2012]166 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障已离岗接生员、赤脚医生生活待遇			
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	符合发放村已离岗接生员、赤脚医生 257 人	符合发放村已离岗接生员、赤脚医生 257 人
			指标 2:	工作年龄满 30 年（含 30 年）每月 900 元，20 至 30 年（不含 30 年）的每月 800 元，10 年至 20 年（不含 20 年）每月 700 元。	工作年龄满 30 年（含 30 年）每月 900 元，20 至 30 年（不含 30 年）的每月 800 元，10 年至 20 年（不含 20 年）每月 700 元。
		质量指标	指标:3:	已离岗接生员、赤脚医	已离岗接生员、赤脚医生

				生生活待遇 发放率 100%	生活待遇发 放率 100%
		时效指标	指标:4:	已离岗接生 员、赤脚医 生生活待遇 按时发放率 100%	已离岗接生 员、赤脚医 生生活待遇 按时发放率 100%
		成本指标	指标 5:	无	无
	效益指 标	经济效益 指标	指标 6:	无	无
		社会效益 指标	指标 7:	保障已离岗 接生员、赤 脚医生生 活, 待遇明 显提高	保障已离岗 接生员、赤脚 医生生活, 待 遇明显提高
		生态效益 指标	指标 8:	无	无
		可持续影响 指标	指标 9:	无	无
			指标 10:	已离岗接生 员、赤脚医 生生活待遇 不断提高	已离岗接生 员、赤脚医 生生活待遇不 断提高
	服务对象 满意度指标	指标:11:	满意	满意	

绩效目标申报表 6

资金名称	高喷车消防车	
业务主管部门	云浮市消防支队云安区大队	
资金类型	其他专项类	
项目实施周期	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	
资金需求	2020 年金额	250 万元
用途范围	50 米举高喷射消防车	
政策依据	《城市消防站建设标准和《消防监督技术装备配备标准》	
总体绩效目标	年度绩效目标	根据消防队装备建设规划, 推进消防队装备体系建设, 按期完成装备购置计划, 及时配发消防队使用, 保障消防队灭火救援、执勤执法、抢险救灾等任务需要, 提升全区消防队遂行任务能力, 保障全区人民群众生命财产安全。

	实施周期绩效目标		(同上)		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	购置一台 50 米举高喷射消防车, 基本完成后备装备	购置一台 50 米举高喷射消防车, 基本完成后备装备
		质量指标	指标 2:	设备合格率 100%	设备合格率 100%
			指标 3:	设备验收合格率 100%	设备验收合格率 100%
		时效指标	指标:4:	无	无
		成本指标	指标 5:	无	无
	效益指标	经济效益指标	指标 6:	无	无
		社会效益指标	指标 7:	保障消防队全区范围灭火救援、执勤执法、抢险救灾等任务	保障消防队全区范围灭火救援、执勤执法、抢险救灾等任务
		生态效益指标	指标 8:	无	无
		可持续影响指标	指标 9:	无	无
			指标 10:	提升全区消防队遂行任务能力, 保障全区人民群众生命财产安全.	提升全区消防队遂行任务能力, 保障全区人民群众生命财产安全.
		服务对象满意度指标	指标:11:	群众满意度 100%	群众满意度 100%

绩效目标申报表 7

资金名称	云浮市云安区教师发展中心综合楼建设项目
业务主管部门	云浮市云安区中等职业技术学校

资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2020年1月至2020年12月				
资金需求	2020年金额	450万元			
用途范围	新建一幢五层建筑面积为2200平方米的学员生活用房综合楼，拟建综合楼南北向，首层为架空层，可作停车场和风雨活动场所；二层为饭堂，厨房面积80平方，学员就餐饭堂300平方，可容纳150人就餐；三至五层为宿舍，每层9个室，每室4床，可提供108个床位；购置生活设备设施（学员睡床、空调、热水设备、厨房配套设备）。				
政策依据	广东省教育厅 广东省委机构编制委员会办公室广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅《关于推进县级教师发展中心建设的意见》（粤教继函〔2017〕58号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	坚持改革创新，优化资源配置，提升我区教育质量、推进核心素养教育，为实现教育现代化提供有力保障。			
	实施周期绩效目标	（同上）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	新建一幢五层建筑面积为2200平方米的学员生活用房综合楼	新建一幢五层建筑面积为2200平方米的学员生活用房综合楼
			指标 2:	首层为架空层，可作停车场和风雨活动场所；二层为饭堂，厨房面积80平方，学员就餐饭堂300平方，可容纳150人就餐；三至五层为宿舍，每层9个室，每室4床，可提供108个床位；购置生活设备设施（学员睡床、空调、热水设备、厨房配套设备）。	首层为架空层，可作停车场和风雨活动场所；二层为饭堂，厨房面积80平方，学员就餐饭堂300平方，可容纳150人就餐；三至五层为宿舍，每层9个室，每室4床，可提供108个床位；购置生活设备设施（学员睡床、空调、热水设备、厨房配套设备）。

				床、空调、热水设备、厨房配套设施)。	
	质量指标	指标:3:	提升教学培训和学员生活配套质量	提升教学培训和学员生活配套质量	
		指标 4:	培训 1200 名教师完成专业课 42 学时	培训 1200 名教师完成专业课 42 学时	
		时效指标	指标:5:	无	无
		成本指标	指标 6:	无	无
	效益指标	经济效益指标	指标 7:	无	无
		社会效益指标	指标 9:	提高教师专业知识和教学技能	提高教师专业知识和教学技能
		生态效益指标	指标 10:	无	无
		可持续影响指标	指标 11:	提升教师专业知识和教学技能, 不断提升区教学水平	提升教师专业知识和教学技能, 不断提升区教学水平
		服务对象满意度指标	指标 12:	提升	持续提升

绩效目标申报表 8

资金名称	
业务主管部门	云浮市云安区住房和城乡建设局
资金类型	农村危房改造资金
项目实施周期	2020 年 1 月至 2020 年 12 月

资金需求	2020 年金额	200 万元			
用途范围	我区农村危房改造计划新增为 50 户，区级配套资金为 4 万元/户。根据《关于进一步核实建档立卡贫困户住房保障落实情况的函》文件要求，新排查的未纳入我市 2018 年新增农村危房存量任务、同时符合改造条件的农户由各县（市、区）自行解决配套补助资金，中央和省级不再安排补助资金。				
政策依据	中共云浮市云安区委办公室 云浮市云安区人民政府办公室印发《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020 年）》（云安区办发〔2018〕9 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	实施全区建档立卡贫困户约 50 户危房改造			
	实施周期绩效目标	实施全区建档立卡贫困户约 50 户危房改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	落实补助资金，完善分类补助标准，解决特殊困难群众基本住房安全问题，包括目前纳入新年度计划的 45 户以及预留年内动态新增的约 5 户。	落实补助资金，完善分类补助标准，解决特殊困难群众基本住房安全问题，包括目前纳入新年度计划的 45 户以及预留年内动态新增的约 5 户。
			指标 2:	农村危房改造要符合基本建设要求，改造后的农房须基本功能齐全。完成率 100%。	农村危房改造要符合基本建设要求，改造后的农房须基本功能齐全。完成率 100%。
		质量指标	指标 3:	改造后的农房通过区级危房改造领导小组验收合格。完成率 100%。	改造后的农房通过区级危房改造领导小组验收合格。完成率 100%。
			时效指标	指标 4:	当年资金使用完成率 100%

		成本指标	指标 5:	无	无
	效益指标	经济效益指标	指标 6:	无	无
		社会效益指标	指标 7:	改造后解决基本住房安全问题的建档立卡贫困户人数 \geq 45人。	改造后解决基本住房安全问题的建档立卡贫困户人数 \geq 45人。
			指标 8:	改造后的农房应具备卫生厕所、人畜分离等居住卫生条件有基本保障	改造后的农房应具备卫生厕所、人畜分离等居住卫生条件有基本保障
		生态效益指标	指标:9:	无	无
		可持续影响指标	指标 10:	无	无
		服务对象满意度指标	指标 11:	实施危房改造后建档立卡贫困户满意度 \geq 95%。	实施危房改造后建档立卡贫困户满意度 \geq 95%。