

2026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

区七届人大
八次会议文件（14）

云浮市云安区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 29 日在云浮市云安区第七届人民代表大会
第八次会议上

云浮市云安区财政局局长 陈丽环

各位代表：

受区人民政府委托，现将云安区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请区七届人大八次会议审议。

一、2025 年“四本预算”执行情况

2025 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历次全会精神，严格执行区七届人大七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

2025年云安区一般公共预算收入51231万元（快报数，下同）完成调整预算数的98.52%，按可比口径下降19.27%。

按税收收入与非税收入划分。税收收入15665万元，下降8.7%（按可比口径，下同）。其中，增值税收入5901万元，下降18.31%；企业所得税收入1199万元，下降22.72%；个人所得税收入661万元，增长24.48%。非税收入35566万元，下降23.19%。非税收入占比为69.42%。

2. 支出预算执行情况

2025年云安区一般公共预算支出302796万元，完成调整预算数的102.98%，增长12.21%，保持适当的财政支出强度，有效落实积极的财政政策，有力拉动经济增长。

3. 收支平衡情况

（1）收入部分：

云安区一般公共预算总收入406997万元，其中：一般公共预算收入51231万元、转移支付收入195604万元、债务转贷收入50167万元、调入资金50491万元、动用预算稳定调节基金20212

万元、土地指标调剂转移性收入 200 万元、上年结余收入 39092 万元。

(2) 支出部分：

云安区一般公共预算总支出 370840 万元，其中：一般公共预算支出 302796 万元、上解支出 19250 万元、一般债券还本支出 40794 万元、安排预算稳定调节基金 8000 万元。

(3) 一般公共预算收支结余 36157 万元，主要是 2025 年专项资金结余。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2025 年云安区政府性基金预算收入 15056 万元，完成调整预算数的 96.57%，同比下降 42.39%。其中，国有土地使用权出让收入 12987 万元，同比下降 20.55%。

2. 支出预算执行情况

2025 年云安区政府性基金预算支出 151703 万元，完成调整预算数的 102.24%，同比下降 9.5%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 9837 万元，同比下降 15.82%。

3. 收支平衡情况

云安区政府性基金预算收入 15056 万元、转移性收入 1585 万元、上年结余 7662 万元、债券转贷收入 116286 万元、调入资金 19260 万元，收入总计 159849 万元。云安区政府性基金预算支出

151703 万元、债务还本支出 2385 万元，支出总计 154088 万元。政府性基金预算收支结余 5761 万元（主要是南海帮扶资金结余）。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2025 年云安区国有资本经营预算收入 4185 万元，完成调整预算数的 99.98%，同比下降 30.57%。

2. 支出预算执行情况

2025 年云安区国有资本经营预算支出 3418 万元，完成调整预算数的 95.29%，同比增长 583.6%，主要是国有企业资本金注入支出增加。

3. 全年收支情况

云安区国有资本经营预算收入 4185 万元，转移性收入 1 万元，收入总计 4186 万元；国有资本经营预算支出 3418 万元、转移性支出 768 万元，支出总计 4186 万元，年终结余 0 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算（代编）执行情况

2025 年末全区(机关事业单位基本养老保险)社会保险基金收入 15952 万元，社会保险基金支出 12447 万元，当年收支结余 3505 万元，上年度滚存结余 27782 万元，年末滚存结余 31287 万元。

（五）四本预算总收支情况

我区四本预算总收入 586984 万元，四本预算总支出 541561

万元，四本预算当年总结余 45423 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 2025 年末地方政府债务限额为 770800 万元（主要构成：一般债务限额 198200 万元、专项债务限额 572600 万元），其中 2025 年当年新增限额 130200 万元（主要构成：新增一般政府债券限额 14000 万元、新增专项政府债券限额 116200 万元）。

2. 政府债务余额情况

2025 年末，我区地方政府债务余额 765999 万元，债务余额未超限额 770800 万元。当年新增政府债券金额 125200 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

2025 年，我区债务还本支出 43179 万元，应付债券利息支出 30846 万元，我区已足额偿还全部本金和债券利息。

二、2025 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。2025 年，云安区统筹安排支持“百千万工程”重点任

务资金 15.91 亿元（其中债券资金 12.52 亿元），资金覆盖考核奖励、典型镇村建设、农村公路、生活污水治理、绿美生态、基本公共服务、农房风貌管控及其他各项任务。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 14.76 亿元，支出进度达 92.76%。二是落实“百千万工程”重点任务。稳步推进“政银企村共建”生态养殖小区项目、“自然资源+”项目，连续两年实现全区 114 个村（社区）年经营性收入达到 17 万元的目标。推进云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目、云安区石城产业园基础设施配套项目（一期）建设，强化产业集群发展优势。持续美化人居环境，全力推进央企助力 17 个“百千万工程”公益项目建设、农村生活污水处理设施建设工程项目和蓬远河流域综合治理项目（一期）建设项目。

（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 24.67 亿元，占一般公共预算支出的 72.49%。每十元财政支出就有七点二元用于民生事业。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 6.88 亿元，占一般公共预算支出的 22.71%，每十元财政支出就有二点二元用于教育；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 5.06 亿元，占一般公共预算支出的 16.71%，每十元财政支出就有一点

陆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 3.58 亿元，占一般公共预算支出的 11.82%，每十元财政支出就有一点一元用于医疗卫生；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 3.82 亿元，占一般公共预算收入的 12.61%，每十元财政支出就有一点二元用于支持农业农村暨乡村振兴工作。

（三）政府债务管理水平持续提升

细化债务分类管理措施，区分显性债务与隐性债务管控标准，构建“限额管理、预算约束、项目匹配、风险预警”的闭环管理体系。依托全口径地方债务监测监管体系和专项债券穿透式监管系统，及时跟踪监控债务核心指标和风险等级。2025 年新增发行专项债券资金共 116200 万元，涉及 14 个项目，其中建设项目 11 个（10 个在建，1 个已完工）34903 万元、土地储备项目 1 个 65997 万元、化解拖欠企业账款 1 个 14900 万元、补充基金财力 1 个 400 万元。截至 2025 年 12 月底已支出 116200 万元，支出进度 100%，我区已足额偿还全部本金和债券利息。

（四）全力推进财政管理，财政资金聚力增效

一是推动预算绩效管理提质增效。推进零基预算与绩效预算深度融合，健全以绩效为导向的预算安排体系，探索事前绩效评估强化绩效评价结果应用，建立健全以绩效为导向的预算分配机

制，从源头上提高财政资源配置效率，实现财政部门、预算单位之间设置绩效指标信息互联互通，建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；**二是**加强财政资金全程监控。聚焦政府投资重大项目、重点领域资金使用情况，开展常态化、穿透式监管。充分运用数字财政系统，实现对财政资金分配、拨付、使用环节的动态跟踪和风险预警；**三是**深化政府债务精细化管理，建设债务管理信息平台。建立债务管理与预算绩效管理一体化机制；整合债务、项目、预算数据，搭建数字化一体监管平台，实现债务管理全流程线上办理；加强与金融、政数管理部门合作，建立共享机制，打破信息壁垒，为政银企对接、风险监测预警提供数据支撑。

（五）国资国企持续做强做优做大

一是国企改革优化提升。完成为纲公司、云歌传媒、清源公司、安城公司改革工作，整合区内优质资产资源向集团集中，完成鲲鹏城投集团 AA 主体信用等级续评；**二是**创新招引模式，重点产业稳步发展。与中电建路桥集团合作投资开发的观音山和牛栏坑矿区项目，预计年产值达 30 亿元，年创税 2 亿元，推动我区绿色建材产业发展；与广东翔顺建筑集团携手发展建筑业，预计年产值达 1 亿元，年创税 700 万元，有力提升了当地建筑业的发展水平与核心竞争力；此外，在市统筹协调下，与中央企业、市属企业合作投资的云浮港都杨港区关塘码头一期工程成功建

设，预计将实现年产值3亿元、年税收3000万元，推动我区临港物流产业发展。三是立足资源禀赋，发展动能不断释放。依托云安区建材生产基地，大力发展建材采集，拓展大宗商品贸易，2023年至今，累计实现销售收入约28亿元；鲲鹏城投集团积极开拓酒店业务，凤悦假日酒店、凤祺公寓和精品酒店自2024年试运营至今，整体创收约900万元。

三、2026年“四本预算”草案

（一）财政预算编制的指导思想

2026年是“十五五”规划开局之年，也是云安全力以赴打造产城人深度融合示范城区的关键一年。预算编制和财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东系列重要讲话重要指示精神，认真贯彻中央经济工作会议、广东省委十三届八次全会暨省委经济工作会议、市委七届十一次全会暨市委经济工作会议和区委七届八次全会的部署要求，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. 收入计划。2026年云安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 53000 万元编制，同比增长 3.45%，加上转移性收入 288441 万元，一般公共预算总收入计划 341441 万元。

2. 支出计划。按照收支平衡的原则，2026 年云安区一般公共预算支出安排 321903 万元，加上地方政府一般债券还本支出 8720 万元、转移性支出 10005 万元，一般公共预算总支出安排 340628 万元。

一般公共预算收支平衡，略有结余（813 万元）。

（三）政府性基金预算草案

1. 收入计划。2026 年云安区政府性基金预算收入 19000 万元，其中国有土地使用权出让收入 16720 万元，加上转移性收入 133397 万元，政府性基金预算总收入计划 152397 万元。

2. 支出计划。2026 年云安区政府性基金预算总支出安排 152397 万元。收支相抵，收支平衡。

（四）国有资本经营预算草案

1. 收入计划。2026 年云安区国有资本经营预算收入 1377 万元，转移性收入 1 万元，云安区国有资本经营预算收入总计 1378 万元。

2. 支出计划。2026 年云安区国有资本经营预算支出安排 827 万元，转移性支出 551 万元，云安区国有资本经营预算支出总计 1378 万元。收支相抵，收支平衡。

（五）社会保险基金预算草案（代编）

2026年云安区社会保险基金收入安排15890万元，社会保险基金支出安排14064万元，当年收支结余1826万元，以前年度滚存结余31287万元，年末滚存结余33113万元。

（六）四本预算总收支情况

2026年云安区四本预算总收入511106万元，四本预算总支出508467万元，四本预算当年总结余2639万元。

四、2026年债务偿还计划

2026年，我区地方政府债券计划偿还本息37917万元（其中：本金16236万元、利息21681万元）。

五、2026年财政工作重点

2026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**积极配合推进全域土地整理工作。加强部门联动，形成齐抓共管、整体推进合力；**四是**继续推进绿色矿山配套项目建设工作。加快推进观音山、牛栏坑、佛仔顶等绿色矿山的基础设施配套项目，为矿山尽早达产

创税提供配套保障；**五是**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，持续深化零基预算，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**加强财会监督，开展常态化、穿透式监管，推动财会监督与人大监督、审计监督等贯通协调，形成监督合力。

（四）加强债务风险评估，守牢财政安全底线

一是加强债券资金使用监管和负面清单管理，同时做好 2026 年债券还本付息计划。推进数字化建设，为政银企对接、风险监测预警提供数据支撑。实行调度机制，确保债券资金及时到位、按进度完成支出；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，兜实“三保”底线。

（五）提升国企现代化管理水平，持续推进资源整合优化

健全国资国企管理体制，以制度强化监督管理，以规章保障国资国企依法依规运作。通过股权和战略投资与优质项目紧密合作，做大做强鲲鹏城投集团，聚焦新能源、农贸、全域土地综合整治、食品冷库及物流中心、医养结合养老建设、食品工业园区基础设施建设等新兴领域，推动国企向产业型企业转型。积极探索创新融资模式，争取到 2027 年底基本建立可持续、多元化、市场化的区属国有企业投融资体系，为“百千万工程”建设发展做好资金保障。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议总体要求，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受人大监督指导，扎实做好各项财政管理工作，更好发挥财政职能作用，为我区实现高质量发展贡献财政力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年云浮市云安区区级一般公共预算收入表

关于2026年云浮市云安区区级一般公共预算收入的说明

2. 2026年云浮市云安区区级一般公共预算支出表

3. 2026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2026年云浮市云安区本级一般公共预算支出的说明

4. 2026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. 2026年云浮市云安区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026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. 2026年云浮市云安区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2026年云浮市云安区区级政府性基金预算收入表

8. 2026年云浮市云安区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年云浮市云安区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年云浮市云安区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2026年云浮市云安区区级国有资本经营预算收入表

12. 2026年云浮市云安区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026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. 2026年云浮市云安区区级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. 2026年云浮市云安区区级社会保险基金预算收入表

16. 2026年云浮市云安区区级社会保险基金预算支出表

17. 2026年云浮市云安区区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年云浮市云安区地方政府一般债务余额情况表

19. 2025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. 2025年云浮市云安区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年云浮市云安区新增债务限额安排情况表

24. 2025年云浮市云安区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年云浮市云安区新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年云浮市云安区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年云浮市云安区提前下达新增债务限额安排情况表

2026年云浮市云安区区级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	53,000.00
（一）税收收入	21,500.00
增值税	9,034.00
企业所得税	1,430.00
个人所得税	750.00
资源税	3,625.00
城市维护建设税	1,196.00
房产税	1,800.00
印花税	600.00
城镇土地使用税	820.00
土地增值税	220.00
车船税	633.00
耕地占用税	600.00
契税	410.00
环境保护税	382.00
其他税收	0.00
（二）非税收入	31,500.00
专项收入	1,450.00
行政事业性收费收入	1,200.00
罚没收入	6,650.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	18,770.00
捐赠收入	100.00
政府住房基金收入	330.00
其他收入	3,000.00
二、转移性收入	288,441.00
（一）上级补助收入	196,403.00
返还性收入	3,621.00
一般性转移支付收入	170,344.00
专项转移支付收入	16,438.00
市财政体制税收返还收入	6,000.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	28,900.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	17,847.00
（六）动用预算稳定调节基金	8,000.00
（七）上年结余收入	36,157.00
（八）区域间转移性收入-土地指标调剂转移性收入	1,134.00
收入总计	341,441.00

备注：我区的2026年一般公共预算收入安排如上表所示。

关于2026年云浮市云安区区级一般公共预算收入的说明

2026年云浮市云安区一般公共预算收入预算数为53000万元，比2025年执行数（下同）增加1769万元，增长3.45%，主要是增值税增加3133万元。具体情况如下：

一、税收收入

2026年云浮市云安区税收收入预算数为21500万元，增加5836万元。其中：

（一）增值税预算数为9034万元，增加3133万元，主要是受经济大环境利好影响，预计增值税开始回归常态化。

（二）资源税预算数为3625万元，增加1986万元，主要是矿山销售收入增加。

二、非税收入

2026年云浮市云安区区级非税收入预算数为31500万元，减少4067万元。其中：

（一）罚没收入预算数为6650万元，增加4379万元，主要是受经济大环境利好影响，预计专项收入有所提升。

（二）政府住房基金收入330万元，增加303万元，主要是上年度留转本年收入。

2026年云浮市云安区区级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	318,483.00
（一）一般公共服务支出	44,242.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	218.71
（四）公共安全支出	11,064.71
（五）教育支出	54,289.44
（六）科学技术支出	5,990.57
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,860.64
（八）社会保障和就业支出	65,395.25
（九）卫生健康支出	40,244.23
（十）节能环保支出	4,640.36
（十一）城乡社区支出	3,437.23
（十二）农林水支出	25,542.80
（十三）交通运输支出	19,630.03
（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	149.70
（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	1,569.77
（十九）住房保障支出	10,132.22
（二十）粮油物资储备支出	1,046.77
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,515.07
（二十二）其他支出	19,461.51
（二十三）债务付息支出	6,000.00
（二十四）债务发行费用支出	19.00
二、转移性支出	10,005.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	10,005.00
（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	3,420.00
四、债务还本支出	8,720.00
一般公共预算预算年终结余	813.00
支出总计	341,441.00

备注：我区的2026年一般公共预算支出安排如上表所示。

2026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	318,483.00
201	一般公共服务支出	44,242.02
20101	人大事务	1,015.78
2010101	行政运行	669.96
2010104	人大会议	96.00
2010108	代表工作	67.00
2010199	其他人大事务支出	182.82
20102	政协事务	764.90
2010201	行政运行	590.90
2010204	政协会议	115.00
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	27,350.90
2010301	行政运行	11,322.59
2010305	专项业务及机关事务管理	10,025.00
2010350	事业运行	4,485.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,518.00
20104	发展与改革事务	735.19
2010401	行政运行	437.90
2010404	战略规划与实施	16.00
2010406	社会事业发展规划	2.00
2010408	物价管理	9.16
2010450	事业运行	201.13
2010499	其他发展与改革事务支出	69.00
20105	统计信息事务	348.80
2010501	行政运行	212.96
2010504	信息事务	1.00
2010505	专项统计业务	2.00
2010507	专项普查活动	50.00
2010508	统计抽样调查	82.84
20106	财政事务	2,442.50
2010601	行政运行	1,074.38
2010608	财政委托业务支出	465.00
2010650	事业运行	377.11
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	661.33

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	322.42
2010804	审计业务	40.00
2010850	事业运行	230.92
2010899	其他审计事务支出	68.00
20111	纪检监察事务	1,492.13
2011101	行政运行	1,059.08
2011104	大案要案查处	50.00
2011150	事业运行	56.35
2011199	其他纪检监察事务支出	326.70
20113	商贸事务	606.38
2011301	行政运行	263.58
2011308	招商引资	200.00
2011399	其他商贸事务支出	142.80
20125	港澳台事务	66.09
2012501	行政运行	62.09
2012504	港澳事务	4.00
20126	档案事务	161.50
2012601	行政运行	145.50
2012699	其他档案事务支出	16.00
20128	民主党派及工商联事务	82.62
2012801	行政运行	64.64
2012804	参政议政	3.73
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.25
20129	群众团体事务	706.81
2012901	行政运行	332.44
2012950	事业运行	63.47
2012999	其他群众团体事务支出	310.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,262.79
2013101	行政运行	782.10
2013105	专项业务	381.74
2013150	事业运行	98.96
20132	组织事务	862.08
2013201	行政运行	569.17
2013250	事业运行	64.12
2013299	其他组织事务支出	228.78
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	198.18
2013401	行政运行	160.87
2013499	其他统战事务支出	37.31
20136	其他共产党事务支出	996.37
2013601	行政运行	450.60
2013650	事业运行	32.41
2013699	其他共产党事务支出	513.36
20138	市场监督管理事务	1,011.56

功能编码	功能分类	预算数
2013801	行政运行	759.94
2013804	经营主体管理	50.00
2013850	事业运行	16.13
2013899	其他市场监督管理事务	185.50
20139	社会工作事务	313.46
2013901	行政运行	141.70
2013999	其他社会工作事务支出	171.76
20140	信访事务	161.03
2014001	行政运行	123.03
2014099	其他信访事务支出	38.00
20141	数据事务	364.03
2014101	行政运行	364.03
20199	其他一般公共服务支出	259.60
2019999	其他一般公共服务支出	259.60
203	国防支出	218.71
204	公共安全支出	11,064.71
20401	武装警察部队	171.50
20402	公安	8,554.90
20404	检察	40.06
20405	法院	29.94
20406	司法	851.53
20499	其他公共安全支出	1,416.78
205	教育支出	54,289.44
20501	教育管理事务	1,054.43
2050101	行政运行	1,054.43
20502	普通教育	50,704.99
2050201	学前教育	1,630.32
2050202	小学教育	24,021.61
2050203	初中教育	17,838.10
2050204	高中教育	4,404.84
2050205	高等教育	30.00
2050299	其他普通教育支出	2,780.12
20507	特殊教育	251.35
2050701	特殊教育教育	251.35
20508	进修及培训	346.54
2050802	干部教育	234.54
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	1,410.00
2050901	农村中小学校舍建设	300.00
2050902	农村中小学教学设施	200.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00
2050904	城市中小学教学设施	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	710.00
20599	其他教育支出	522.12
2059999	其他教育支出	522.12

功能编码	功能分类	预算数
206	科学技术支出	5,990.57
20601	科学技术管理事务	729.81
2060101	行政运行	729.81
20604	技术与研究开发	4,412.46
2060499	其他技术与研究开发支出	4,412.46
20607	科学技术普及	10.20
2060702	科普活动	10.20
20699	其他科学技术支出	838.10
2069999	其他科学技术支出	838.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2,860.64
20701	文化和旅游	1,766.17
2070101	行政运行	1,174.31
2070104	图书馆	3.00
2070109	群众文化	5.00
2070113	旅游宣传	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	575.85
20702	文物	12.00
2070204	文物保护	12.00
20703	体育	5.00
2070308	群众体育	5.00
20708	广播电视	677.48
2070801	行政运行	525.98
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	400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00
208	社会保障和就业支出	65,395.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,266.60
2080101	行政运行	770.98
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	2,500.00
2080150	事业运行	370.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	585.41
20802	民政管理事务	1,465.76
2080201	行政运行	438.42
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	889.84
20805	行政事业单位养老支出	23,779.20
2080501	行政单位离退休	2,647.07
2080502	事业单位离退休	4,698.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,614.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,673.16
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.27
20807	就业补助	88.28

功能编码	功能分类	预算数
2080711	就业见习补贴	71.40
2080799	其他就业补助支出	16.88
20808	抚恤	2,459.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,489.10
2080805	义务兵优待	287.50
2080808	褒扬纪念	15.00
2080899	其他优抚支出	667.62
20809	退役安置	261.90
2080901	退役士兵安置	254.30
2080905	军队转业干部安置	7.60
20810	社会福利	1,640.72
2081001	儿童福利	734.53
2081002	老年福利	235.80
2081004	殡葬	359.99
2081005	社会福利事业单位	302.40
2081099	其他社会福利支出	8.00
20811	残疾人事业	3,943.60
2081101	行政运行	126.42
2081104	残疾人康复	30.00
2081105	残疾人就业	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,733.80
2081199	其他残疾人事业支出	50.38
20819	最低生活保障	6,649.67
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	6,511.07
20820	临时救助	174.00
2082001	临时救助支出	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	74.00
20821	特困人员救助供养	3,111.82
2082101	城市特困人员救助供养支出	64.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,047.54
20825	其他生活救助	1.94
2082502	其他农村生活救助	1.94
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,492.60
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,492.60
20828	退役军人管理事务	760.06
2082801	行政运行	126.35
2082804	拥军优属	140.00
2082850	事业运行	152.81
2082899	其他退役军人事务管理支出	340.90
20899	其他社会保障和就业支出	1,299.89
2089999	其他社会保障和就业支出	1,299.89
210	卫生健康支出	40,244.23
21001	卫生健康管理事务	1,770.99
2100101	行政运行	1,144.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	626.00

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	138.49
2100201	综合医院	90.99
2100202	中医（民族）医院	47.50
21003	基层医疗卫生机构	3,470.29
2100302	乡镇卫生院	2,322.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,148.10
21004	公共卫生	4,961.67
2100401	疾病预防控制机构	485.55
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	2,473.12
2100409	重大公共卫生服务	620.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,350.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00
21007	计划生育事务	596.00
2100717	计划生育服务	444.00
2100799	其他计划生育事务支出	152.00
21011	行政事业单位医疗	2,468.53
2101101	行政单位医疗	572.02
2101102	事业单位医疗	1,264.01
2101103	公务员医疗补助	632.50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,643.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,643.40
21013	医疗救助	2,874.83
2101301	城乡医疗救助	2,874.83
21014	优抚对象医疗	73.36
2101401	优抚对象医疗补助	73.36
21015	医疗保障管理事务	359.47
2101501	行政运行	143.88
2101550	事业运行	62.77
2101599	其他医疗保障管理事务支出	152.81
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
21019	育幼服务	3,595.59
2101902	育儿补贴	3,595.59
21099	其他卫生健康支出	1,167.61
2109999	其他卫生健康支出	1,167.61
211	节能环保支出	4,640.36
21101	环境保护管理事务	429.86
2110101	行政运行	428.86
2110104	生态环境保护宣传	1.00
21102	环境监测与监察	103.60
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	63.89

功能编码	功能分类	预算数
21103	污染防治	3,225.32
2110399	其他污染防治支出	3,225.32
21104	自然生态保护	175.00
2110402	农村环境保护	175.00
21199	其他节能环保支出	706.57
2119999	其他节能环保支出	706.57
212	城乡社区支出	3,437.23
21201	城乡社区管理事务	1,656.74
2120101	行政运行	1,259.28
2120104	城管执法	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.46
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	1,469.49
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	1,419.49
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	289.00
2129999	其他城乡社区支出	289.00
213	农林水支出	25,542.80
21301	农业农村	2,125.35
2130101	行政运行	1,068.28
2130104	事业运行	766.07
2130106	科技转化与推广服务	1.00
2130108	病虫害控制	129.40
2130109	农产品质量安全	26.00
2130119	防灾救灾	10.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.10
2130153	耕地建设与利用	12.10
2130199	其他农业农村支出	101.40
21302	林业和草原	4,366.06
2130201	行政运行	377.44
2130204	事业机构	106.80
2130205	森林资源培育	37.50
2130207	森林资源管理	3.00
2130209	森林生态效益补偿	1,568.70
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	2,259.62
21303	水利	683.26
2130309	水利执法监督	98.00
2130311	水资源节约管理与保护	109.50
2130314	防汛	25.00
2130316	农村水利	10.00
2130334	水利建设征地及移民支出	10.04

功能编码	功能分类	预算数
2130335	农村供水	5.00
2130399	其他水利支出	425.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,158.60
2130504	农村基础设施建设	6,153.60
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	5,695.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,695.97
21308	普惠金融发展支出	442.07
2130803	农业保险保费补贴	442.07
21399	其他农林水支出	6,071.49
2139999	其他农林水支出	6,071.49
214	交通运输支出	19,630.03
21401	公路水路运输	17,985.05
2140101	行政运行	1,938.16
2140104	公路建设	14,263.70
2140106	公路养护	1,254.60
2140110	公路和运输安全	523.58
2140199	其他公路水路运输支出	5.00
21499	其他交通运输支出	1,644.98
2149999	其他交通运输支出	1,644.98
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	149.69
21602	商业流通事务	139.69
2160201	行政运行	127.69
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	1,569.77
22001	自然资源事务	1,529.77
2200101	行政运行	495.47
2200106	自然资源利用与保护	348.76
2200109	自然资源调查与确权登记	48.50
2200150	事业运行	388.31
2200199	其他自然资源事务支出	248.72
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	10,132.22
22101	保障性安居工程支出	53.60
2210111	配租型住房保障	42.00
2210105	农村危房改造	11.60
22102	住房改革支出	10,078.62
2210201	住房公积金	10,078.62
222	粮油物资储备支出	1,046.77
22201	粮油物资事务	1,030.77

功能编码	功能分类	预算数
2220106	专项业务活动	19.00
2220115	粮食风险基金	977.97
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	2,515.07
22401	应急管理事务	942.03
2240101	行政运行	557.95
2240106	安全监管	70.00
2240108	应急救援	10.00
2240150	事业运行	62.08
2240199	其他应急管理支出	242.00
22402	消防救援事务	1,087.25
2240204	消防应急救援	120.13
2240250	事业运行	202.77
2240299	其他消防救援事务支出	764.35
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	456.29
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	456.29
229	其他支出	19,461.51
22999	其他支出	19,461.51
2299999	其他支出	19,461.51
232	债务付息支出	6,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6,000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,000.00
233	债务发行费用支出	19.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	19.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	19.00

备注：我区的2026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制至类级，公共安全支出非涉密科目编制至款级。

关于2026年云浮市云安区本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算44,242.02万元，比上年增加5,470.64万元，增长14.1%。主要原因：专项业务及机关事务管理支出预算增加3141.2万元，主要是党政机关办公用房搬迁保障费及两区融合部门及相关单位新办公场所装修工程。

2. 2026年国防支出预算218.71万元，比上年增加0.71万元，增长0.3%。主要原因：与上年基本持平。

3. 2026年公共安全支出预算11,064.71万元，比上年减少1,053.31万元，下降8.7%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

4. 2026年教育支出预算54,289.44万元，比上年增加4,136.65万元，增长8.2%。主要原因：加大对教育支出的投入。

5. 2026年科学技术支出预算5,990.57万元，比上年减少147.84万元，下降2.4%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算2,860.64万元，比上年减少29.13万元，下降1%。主要原因：与上年基本持平。

7. 2026年社会保障和就业支出预算65,395.25万元，比上年增加2,429.07万元，增长3.9%。主要原因：加大对社会保障和就业支出的投入。

8. 2026年卫生健康支出预算40,244.23万元，比上年增加4,265.77万元，增长11.9%。主要原因：加大对卫生健康支出的投入。

9. 2026年节能环保支出预算4,640.36万元，比上年减少40.64万元，下降0.9%。主要原因：与上年基本持平。

10. 2026年城乡社区支出预算3,437.23万元，比上年增加835.89万元，增长32.1%。主要原因：加大对城乡社区支出的投入。

11. 2026年农林水支出预算25,542.8万元，比上年增加26.09万元，增长0.1%。主要原因：与上年基本持平。

12. 2026年交通运输支出预算19,630.03万元，比上年增加7,871.58万元，增长66.9%。主要原因：加大对交通运输支出的投入。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算33万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

14. 2026年商业服务业等支出预算149.69万元，比上年增加4.51万元，增长3.1%。主要原因：加大对商业服务业等支出的投入。

15. 2026年自然资源海洋气象等支出预算1,569.77万元，比上年增加419.53万元，增长36.5%。主要原因：加大对自然资源海洋气象等支出投入。

16. 2026年住房保障支出预算10,132.22万元，比上年增加300.6万元，增长3.1%。主要原因：加大对住房保障支出的投入。

17. 2026年粮油物资储备支出预算1,046.77万元，比上年增加294.57万元，增长39.2%。主要原因：加大对粮油物资储备支出的投入。

18. 2026年灾害防治及应急管理支出预算2,515.07万元，比上年减少471.96万元，下降15.8%。主要原因：坚持党政机关过紧

子，大力优化支出结构。

19. 2026年其他支出预算19,461.51万元，比上年减少25,577.74万元，下降56.8%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

20. 2026年债务付息支出预算6,000万元，比上年增加1,568万元，增长35.4%。主要原因：本年新增债券额度的增支。

21. 2026年债务发行费用支出预算19万元，比上年减少5万元，下降20.8%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

2026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	126,200.00
501	机关工资福利支出	43,353.00
50101	工资奖金津补贴	29,046.00
50102	社会保障缴费	5,813.00
50103	住房公积金	3,631.00
50199	其他工资福利支出	4,863.00
502	机关商品和服务支出	2,259.00
50201	办公经费	1,940.00
50208	公务用车运行维护费	319.00
505	对事业单位经常性补助	72,717.00
50501	工资福利支出	72,280.50
50502	商品和服务支出	436.50
509	对个人和家庭的补助	7,871.00
50901	社会福利和救助	605.50
50905	离退休费	7,265.50

备注：我区的2026年一般公共预算基本支出安排如上表所示。

2026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	717.00
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	569.00
1. 公务用车购置	250.00
2. 公务用车运行维护费	319.00
（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2026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

2026年本级财政拨款安排“三公”经费717万元，比上年减少5万元，原因是严格按照中央、省和市的要求，压减一般性支出、三公经费支出。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569万元（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319万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，原因是坚持党政机关过紧日子，厉行节约；公务接待费支出148万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2026年云浮市云安区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

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
国防	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。

2026年云浮市云安区区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	0.00
国有土地收益基金收入	150.00
农业土地开发资金收入	100.00
国有土地使用权出让收入	16,720.00
彩票公益金收入	130.00
城市基础设施配套费收入	1,200.00
污水处理费收入	700.00
其他政府性基金收入	0.00
二、上级补助收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	18,536.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	0.00
七、上年结余收入（基金）	5,761.00
八、政府性基金补助收入	1,585.00
九、新增其他专项债券转贷收入	107,515.00
收入总计	152,396.89

备注：我区政府性基金预算收入情况如上表所示。

2026年云浮市云安区区级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、城乡社区支出	28,898.18
二、债务付息支出	15,681.00
三、债务发行费用支出	114.01
四、上解支出	0.00
五、调出资金	0.00
六、债务转贷支出	0.00
七、债务还本支出	7,515.70
八、其他支出	100,188.00
支出总计	152,396.89

备注：我区政府性基金预算支出情况如上表所示。

2026年云浮市云安区本级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	28,898.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,913.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,500.00
2120802	土地开发支出	480.00
2120803	城市建设支出	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	14,018.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	815.30
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	4,475.51
2121301	城市公共设施	4,475.51
21214	污水处理费安排的支出	1,309.05
2121401	污水处理设施建设和运营	1,309.05
229	其他支出	100,188.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	188.00
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	10.00
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	7,515.70
23104	地方政府专项债务还本支出	7,515.70
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	515.70
2310431	土地储备专项债券还本支出	7,000.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	15,681.00
23204	地方政府专项债务付息支出	15,681.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	51.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,400.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,000.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	230.00
233	债务发行费用支出	114.01
23304	地方政府专项债务发行费用支出	114.01
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.01
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	30.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	4.00
	支出总计	152,396.89

备注：我区政府性基金预算支出情况如上表所示。

2026年云浮市云安区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	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。

2026年云浮市云安区区级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	1,377.00
利润收入	251.00
股息红利收入	528.00
产权转让收入	598.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	1.00
国有资本经营预算转移支付收入	1.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	1,378.00

备注：我区国有资本经营预算收入情况如上表所示。

2026年云浮市云安区区级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	827.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	39.00
（二）国有企业资本金注入	753.00
（三）国有企业公益性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	35.00
二、转移性支出	551.00
（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	551.00
支出总计	1,378.00

备注：我区国有资本经营预算支出情况如上表所示。

2026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	827.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.00
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	753.00
2230299	其他国有企业资本金注入	753.00
22399	其他国有资本经营预算支出	35.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	35.00
	支出总计	827.00

备注：我区国有资本经营预算支出情况如上表所示。

2026年云浮市云安区区级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。

2026年云浮市云安区区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	15,890.14
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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	15,490.14
其中：保险费收入	15,120.14
财政补贴收入	0.00
利息收入	370.00
五、长期护理保险基金收入	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
六、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。

2026年云浮市云安区区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	13,463.90
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	13,463.90
其中：基本医疗保险待遇支出	13,463.90
转移支出	170.00
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	0.00
其中：养老待遇支出	0.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：我区社会保险基金预算支出情况如上表所示。

2026年云浮市云安区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
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）基金年末滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	0.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：我区社会保险基金预算结余表如上表所示。

2025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、2024年末地方政府一般债务余额实际数	184,006.87
二、2025年末地方政府一般债务限额	198,257.62
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	50,167.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025年地方政府一般债券发行（转贷）额	50,167.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	39,794.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	193,487.24

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。

2025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、2024年末地方政府专项债务余额实际数	456,327.40
二、2025年末地方政府专项债务限额	572,588.50
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	116,286.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	101.70
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	572,511.70

备注：上表反映我区地方政府专项债务余额情况。

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、2025年发行（转贷）执行数	A=B+D	166,453.00	0.00
（一）一般债券	B	50,167.00	0.00
其中：再融资债券	C	41,167.00	0.00
（二）专项债券	D	116,286.00	0.00
其中：再融资债券	E	86.00	0.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	39,895.70	0.00
（一）一般债券	G	39,794.00	0.00
（二）专项债券	H	101.70	0.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	30,846.00	0.00
（一）一般债券	J	8,053.00	0.00
（二）专项债券	K	22,793.00	0.00
四、2026年还本预算数	L=M+O	15,880.00	0.00
（一）一般债券	M	8,364.30	0.00
（二）专项债券	O	7,515.70	0.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	21,305.31	0.00
（一）一般债券	R	5,204.10	0.00
（二）专项债券	S	16,101.21	0.00

备注：上表反映我区地方政府债券转贷及还本付息情况。

云浮市云安区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	192,122.30	8,364.30	5,712.00	39,273.00	22,621.00	116,152.00	一般公共预算
	新增债券	118,935.00	7,275.00	5,000.00	26,810.00	22,285.00	57,565.00	
	置换债券	1,089.30	1,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	72,098.00	0.00	712.00	12,463.00	336.00	58,587.00	
专项债券	合计	590,011.70	7,515.70	0.00	700.00	2,900.00	578,896.00	政府性基金预算
	新增债券	578,315.70	7,515.70	0.00	0.00	2,900.00	567,900.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	11,696.00	0.00	0.00	700.00	0.00	10,996.00	

备注：上表反映我区地方政府债券分年度偿还计划情况。

2025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	2025年债务限额			2025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	770,846.12	198,257.62	572,588.50	765,998.81	193,487.11	572,511.70

备注：上表反映我区地方政府债务限额及余额情况。

2025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	130,200.00	14,000.00	0.00	116,200.00

备注：上表反映我区新增债务限额安排情况。

2025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	2,752,915.80	0.00%
一、基础设施建设	1,765,300.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	1,737,300.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	28,000.00	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	179,486.00	0.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	203,960.80	0.00%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（二）教育	57,225.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	25,118.00	0.00%
（五）其他社会事业	121,617.80	0.00%
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	421,913.00	0.00%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、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%
十、土地储备	110,262.00	0.00%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	0.00	0.00%
十四、其他	71,994.00	0.00%

备注：上表反映我区新增债券和政府外贷项目用途情况。

2025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		125,200.00			0.00	0.00
云浮市云安区寄宿制学校 建设工程	其他社会事业	1,000.00	007	1.61	0.00	0.00
国道G324线云浮市腰古至 茶洞段改线工程项目	城市轨道交通和市域 (郊)铁路	2,300.00	010	1.75	0.00	0.00
国道G324线云浮市腰古至 茶洞段改线工程项目	城市轨道交通和市域 (郊)铁路	2,700.00	010	1.99	0.00	0.00
云浮市云安区寄宿制学校 建设工程	其他社会事业	3,000.00	010	1.99	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	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	030	2.06	0.00	0.00
云安区存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账 款(6.30台账内)	400.00	030	2.32	0.00	0.00
云安区人居环境系统性提 升改造项目	农业	2,200.00	030	2.32	0.00	0.00
云浮市云安区富林镇界石 村耕地提质改造项目	农业	903.00	015	2.24	0.00	0.00
云浮市云安区整区生活污 水处理及社会主义新农村 示范村建设工程PPP项目	其他	400.00	030	2.32	0.00	0.00
云浮市云安区段国道 G324K1196+731-K1231+355 段中间缺口封闭工程 +YF6717	用于政府拖欠企业账 款(6.30台账内)	0.00	010	1.95	0.00	0.00

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
公路应急抢险及塌方（土石方）清理工程+YF6733	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	0.00	010	1.95	0.00	0.00
国道G324线云安区圩尾中桥维修工程+YF6713	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	0.00	010	1.95	0.00	0.00
云安区存量政府投资项目-2	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	61.00	010	1.95	0.00	0.00
六都镇政府宿舍及财政所宿舍修缮工程+YF7187	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	0.00	010	1.95	0.00	0.00
云安区蓬远河流域综合治理项目（一期）	水利	1,000.00	010	1.7	0.00	0.00
云安区（都杨片区）收回收购存量闲置土地项目	收购存量闲置土地	43,000.00	007	1.77	0.00	0.00
云安区存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	400.00	007	1.64	0.00	0.00
云安区蓬远河流域综合治理项目（一期）	水利	2,000.00	015	2.3	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	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）	6,000.00	030	2.38	0.00	0.00
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）	5,000.00	030	2.38	0.00	0.00
云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目	农业	2,000.00	020	2.38	0.00	0.00
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	020	2.06	0.00	0.00
云安区存量政府投资项目-2	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	14,039.00	030	2.32	0.00	0.00
云浮市云安区鲲鹏高级中学建设项目	普通高校学生宿舍	2,000.00	030	2.42	0.00	0.00

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	030	2.42	0.00	0.00
云浮市云安区农村生活污 水治理工程项目	农业	1,000.00	030	2.42	0.00	0.00
云安区高村镇大金山文化 旅游项目	文化旅游	1,500.00	030	2.42	0.00	0.00
佛肇云高速公路肇庆高要 至云浮罗定段建设项目 (云安段)	收费公路	4,300.00	030	2.42	0.00	0.00
云安区(都杨片区)收回 收购存量闲置土地项目	收购存量闲置土地	22,997.00	007	1.9	0.00	0.00

备注：我区2023年新增专项债券项目明细情况如上表所示。

2026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、2025年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	770,846.12	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	198,257.62	0.00
专项债务限额	C	0.00	572,588.50	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	68,300.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	1,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	67,300.00	0.00

备注：上表反映我区地方政府债务限额提前下达情况。

2026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	68,300.00	1,000.00	67,300.00
县、区小计	68,300.00	1,000.00	67,300.00
云安区	68,300.00	1,000.00	67,300.00
	68,300.00	1,000.00	67,300.00
新增土地储备项目中涉及收回收购存量国有建设用地项目	5,407.00	0.00	5,407.00
佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段建设项目（云安段）	8,500.00	0.00	8,500.00
白石河云浮市云安区治理工程	3,300.00	0.00	3,300.00
云浮市云安区农村生活污水治理工程项目	8,000.00	0.00	8,000.00
云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目	4,000.00	0.00	4,000.00
云安区蓬远河流域综合治理项目（一期）	5,000.00	0.00	5,000.00
云安区第二人民医院综合能力提升项目	1,000.00	0.00	1,000.00
云浮市云安区鲲鹏高级中学建设项目	20,000.00	0.00	20,000.00
云安区高村镇大金山文化旅游项目	4,500.00	0.00	4,500.00
云安区云雾山综合开发基础设施建设	3,400.00	0.00	3,400.00
云安区农副产品冷链物流加工中心（含电子商务冷链物流服务中心）建设项目	500.00	0.00	500.00
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	1,900.00	0.00	1,900.00
云安区石城产业园基础设施配套项目	1,993.00	0.00	1,993.00
云安区存量政府投资项目	800.00	0.00	800.00
云安区省道、县道和四好农村公路等公路建设工程	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2026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2026年地方政府提前下达新增债券限额68300万元，其中一般债券限额1000万元，专项债67300万元。目前已下达债券资金24207万元，其中一般债券资金500万元，专项债券资金23707万元。

二、分配方案

我去2026年地方政府提前下达新增债券限额预分配到15个项目，详细分配方案见表27《2026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

2026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

2026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

2026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

2026年对下级专项转移支付预算0，比上年度增加0，增长0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2025年政府债务限额770846万元，其中：一般债务限额198257万元，专项债务限额572588万元。2025年政府债务余额执行数765999万元。按偿债来源分，一般债务193487万元，专项债务572512万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年发行地方政府债券166453万元。其中：一般债券50167万元，专项债券116286万元；新增债券125200万元，再融资债券41253万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025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。2025年偿还地方政府债券

本金39895万元，其中：一般债券还本39794万元，专项债券还本101万元；支付地方政府债券利息30846万元，其中：一般债券利息8053万元，专项债券利息22793万元。

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

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026 年削坡建房风险点治理“以奖代补”项目区级补助资金		
项目类型		其他事业发展性支出		
项目等级		二级项目		
主管部门		云浮市云安区住房和城乡建设局	用款单位	云浮市云安区住房和城乡建设局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		1764.67 万元		
项目概述		<p>根据《广东省农村削坡建房风险排查整治工作方案》、《云浮市云安区削坡建房风险点治理“以奖代补”工作实施方案》文件要求，全区三年总任务 1983 户，农村削坡建房风险点整治补助资金按照“以奖代补”的形式实施。资金补助标准为：低风险点治理经费按 0.2 万元/户奖补（省补 0.2 万元/户，区补 0 万元/户）、中风险点治理经费按 1 万元/户奖补（省补 1 万元/户，区补 0 万元/户）、高风险点治理经费按 6 万元/户奖补（省补 1.6 万元/户，区平均补 4.4 万元/户）、极高风险点治理经费按 10 万元/户奖补（省补 3 万元/户，区平均补 7 万元/户）。</p>		
总体绩效目标		全面完成全区 1983 户农村削坡建房风险点的分类整治工作。通过严格执行“以奖代补”政策，精准推进低、中、高、极高四类风险点的差异化治理，全面提升农村地区防灾减灾能力与人居环境安全水平。		
年度绩效目标		全面完成全区 1983 户农村削坡建房风险点的分类整治工作。通过严格执行“以奖代补”政策，精准推进低、中、高、极高四类风险点的差异化治理，全面提升农村地区防灾减灾能力与人居环境安全水平。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目成本控制情况	2026 年项目成本控制 在 1764.67 万元内
			指标 2：高风险点治理经费（奖补）	6 万元/户

	社会成本指标	指标 2:	
		
	生态环境成本指标	指标 3:	
		
产出指标	数量指标	指标 1: 区域覆盖率	$\geq 90\%$
		
	质量指标	指标 2:	
		
	时效指标	指标 3:	
		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 完工验收通过率 (%)	$\geq 98\%$
		
	社会效益指标	指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 3:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益群众满意率 (%)	$\geq 95\%$
		

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026 年非涉密政务信息系统迁云项目		
项目类型		信息化类		
项目等级		二级项目		
主管部门		云浮市云安区档案馆	用款单位	云浮市云安区档案馆
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		120 万元		
项目概述		用于“数字档案馆政务网业务平台”完成信创适配改造及数据迁移到信创云项目支出		
总体绩效目标		目标：1. 对政务网档案业务平台进行国产化改造，适配国产化的运行。 2. 通过改造显著提升系统安全性，数据主权保障能力及业务弹性扩展性，形成高效资源调度、智能数据管理，全流程安全可控于一体的政务数字化底座，助力政务服务数字化转型升级与长期可持续发展。3. 实现区数字档案馆与区各层级档案室互联互通，资源共享，提高档案治理与服务社会功能。4. 项目建成后能有效改善和提升档案馆的整体服务能力和水平，促进全区档案事业与经济社会协调发展。		
年度绩效目标		目标：1. 对政务网档案业务平台进行国产化改造，适配国产化的运行。 2. 通过改造显著提升系统安全性，数据主权保障能力及业务弹性扩展性，形成高效资源调度、智能数据管理，全流程安全可控于一体的政务数字化底座，助力政务服务数字化转型升级与长期可持续发展。3. 实现区数字档案馆与区各层级档案室互联互通，资源共享，提高档案治理与服务社会功能。4. 项目建成后能有效改善和提升档案馆的整体服务能力和水平，促进全区档案事业与经济社会协调发展。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1： 成本控制额 	运维成本增长率 ≤10%
		社会成本指标	指标 2： 预算控制数	不超预算

标			
	生态环境成本指标	指标 3: 减少档案纸张数量	有所改善	
	产出指标	数量指标	指标 1: 现有馆藏档案数据与各室档案数据	逐年提升
		质量指标	指标 2: 档案信息安全	完善数据主权保障能力
		时效指标	指标 3: 项目按时完成率	项目资金到位率≈完成率
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低全区档案“存管”综合成本	有效
		社会效益指标	指标 2: 档案资料查阅服务	提高查阅效率
			指标 3: 丰富馆藏档案全方位服务	实现区档案馆与各单位档案系统互联互通,资源共享
		生态效益指标	指标 4: 生态环境改善情况	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 查档案群众满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年党校专项经费			
项目类型	其他运转类			
项目等级	二级项目			
主管部门	中共云浮市云安区委党校	用款单位	中共云浮市云安区委党校	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	11 万元			
项目概述	项目主要用于单位设备设施日常维护、完成报刊订阅、工会经费计提、人员工资补贴、单位后勤保障等工作。			
总体绩效目标	通过合理安排专项经费，促进党校办公日常工作顺利开展，做好单位设备设施日常维护，完成报刊订阅，工会经费计提、人员工资补贴、单位后勤保障等工作，提高工作人员积极性，协助党校教咨研工作顺利推进。			
年度绩效目标	通过合理安排专项经费，促进党校办公日常工作顺利开展，做好单位设备设施日常维护，完成报刊订阅，工会经费计提、人员工资补贴、单位后勤保障等工作，提高工作人员积极性，协助党校教咨研工作顺利推进。			
	目标 1: 目标 2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 驻村第一书记工作补贴	≤1.15 万
			指标 2: 计提工会经费	≤2.9 万
			指标 3: 办公日常支出	≤6.95 万
		社会成本指标	指标 2:	
			
		生态环境成本指标	指标 3:	
			
产出	数量指标	指标 1: 会计代理记账服务	1 次	
		指标 2: 计提工会经费	4 个季度	

指标	质量指标	指标 3: 经费支出率	$\geq 90\%$
		
	时效指标	指标 4: 完成项目及时率	$\geq 90\%$
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		
	社会效益指标	指标 2: 干部职工满意度(%)	$\geq 90\%$
		
	生态效益指标	指标 3:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度(%)	$\geq 90\%$
		

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026 年环保整治专项经费		
项目类型		存续项目		
项目等级		二级项目		
主管部门		云浮市生态环境局云安分局	用款单位	云浮市生态环境局云安分局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		174 万元		
项目概述		<p>解决区域内突出的环境污染问题，支持一系列环境保护与整治行动，重点提升生态环境质量。该经费将专项用于空气、水体、土壤污染的治理与修复，加强环境监测与执法能力建设。通过实施科学、系统的环保措施，本项目力求实现环境效益、经济效益与社会效益的和谐统一，为可持续发展奠定坚实基础，确保人民群众享有更加美好的生态环境。</p>		
总体绩效目标		<p>1. 辖区内 PM2.5 平均浓度 $\leq 23.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$，改善大气环境质量，打好蓝天保卫战；</p> <p>2. 辖区内集中式饮用水水源水质达到 III 类及以上，提升水体环境质量；</p> <p>3. 辖区内突然应急环境污染与破坏事故处理率达到 100%，提高应急响应能力和环境精细化管理水平。</p>		
年度绩效目标		<p>1. 辖区内 PM2.5 平均浓度 $\leq 23.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$，改善大气环境质量，打好蓝天保卫战；</p> <p>2. 辖区内集中式饮用水水源水质达到 III 类及以上，提升水体环境质量；</p> <p>3. 辖区内突然应急环境污染与破坏事故处理率达到 100%，提高应急响应能力和环境精细化管理水平。</p>		
		目标 1： 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 财政投入比	100%
		社会成本指标	指标 2:	

	生态环境成本指标	指标 3:	
产出指标	数量指标	指标 1: 到位资金支付率	100%
		
	质量指标	指标 2: PM2.5 年均浓度	$\leq 23.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$
		指标 3: 集中式饮用水水源水质达标率	100%
时效指标	指标 4: 来信来访及时处理率	$\geq 90\%$	
		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金支出合规性	100%
		
	社会效益指标	指标 2: 环境污染与破坏事故处理率	100%
		
生态效益指标	指标 3: 应急监测工作响应率	100%	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 信访事项处理群众满意率	$\geq 90\%$
		

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年城乡一体化住户调查			
项目类型	其他运转类			
项目等级	二级项目			
主管部门	云浮市云安区统计局	用款单位	云浮市云安区统计局	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	33.6 万元			
项目概述	全面、准确、及时反映云安区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，掌握居民福祉变化情况。			
总体绩效目标	全面、准确、及时反映云安区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，掌握居民福祉变化情况。			
年度绩效目标	全面、准确、及时反映云安区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，掌握居民福祉变化情况。			
	目标 1: 目标 2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	
			指标 2: 单户城乡一体化住户调查成本	≤2000 元/户·年
		生态环境成本指标	指标 3:	
	产出指标	数量指标	指标 1: 城乡住户调查样本量	100 户
			指标 2: 调查对象应答率	100%

		
	时效指标	指标 3: 原始数据按期采集	是
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		
	社会效益指标	指标 1: 为社会各界提供统计咨询服务	是
		指标 2: 政策建议对党政决策有积极影响	是
	生态效益指标	指标 3: 项目有利于提高政府统计公信力	是
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 调查对象对服务满意度	$\geq 90\%$
		

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026 年第四次全国农业普查		
项目类型		其他运转类		
项目等级		二级项目		
主管部门		云浮市云安区统计局	用款单位	云浮市云安区 统计局
实施期限		2026 年		
当年度预算 金额		71.84 万元		
项目概述		目标 1: 研究制定科学且具有可操作性第四次全国农业普查方案; 目标 2: 完成普查所需要各项经费、物资准备; 目标 3: 逐级贯彻第四次全国农业普查方案, 选聘、培训普查员。		
总体 绩效目标		目标 1: 研究制定科学且具有可操作性第四次全国农业普查方案; 目标 2: 完成普查所需要各项经费、物资准备; 目标 3: 逐级贯彻第四次全国农业普查方案, 选聘、培训普查员。		
年度 绩效目标		目标 1: 研究制定科学且具有可操作性第四次全国农业普查方案; 目标 2: 完成普查所需要各项经费、物资准备; 目标 3: 逐级贯彻第四次全国农业普查方案, 选聘、培训普查员。		
		目标 1: 目标 2:		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	指标 1: 项目支出是否符合 国家和相关部门支出标准 	是
		社会成本指标	指标 2: 	
		生态环境成本指 标	指标 3: 	

产出指标	数量指标	指标 1: 完成经普所需经费、物资的筹措	100%
		指标 2: 培训次数	3 次
		指标 3: 培训出席率	95%
	质量指标	指标 4: 各级普查机构逐级贯彻普查方案	100%
		指标 5: 普查经费、物资准备满足普查方案要求	100%
		指标 6: 普查员选聘、培训达到普查方案要求	100%
	时效指标	指标 7: 11 月底前逐级完成普查摸底数据收集	100%
		指标 8: 培训完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		
	社会效益指标	指标 2: 政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	是
		
	生态效益指标	指标 3: 项目对提高统计能力建设的价值	100%
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 被调查对象认可度	≥95%
		

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026 年城乡居民基本医疗保险补助资金（中央、省、市、区）		
项目类型		其他事业发展性支出		
项目等级		二级项目		
主管部门		云浮市医疗保障局云安分局	用款单位	云浮市医疗保障局云安分局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		18643.397 万元		
项目概述		该项经费主要用于城乡居民基本医疗保险参保居民缴费的财政补助资金，保障参保城乡居民的基本医疗待遇。		
总体绩效目标		目标 1：巩固参保率。 目标 2：稳步提高保障水平。 目标 3：实现基金收支平衡。		
年度绩效目标		目标 1：巩固参保率。 目标 2：稳步提高保障水平。 目标 3：实现基金收支平衡。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1： 项目成本控制	不超出预算
			
		社会成本指标	指标 2：	
			
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标 3：	
			
产出指标	数量指标	指标 1： 财政实际补助标准	≥ 700 元/人	
		指标 2： 参保人数（万人）	≥ 25	
	质量指标	指标 3： 以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	$\geq 95\%$	

		指标 4: 虚报参保人数(人)	0
	时效指标	指标 5: 资金到位率	100%
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	社会效益指标	指标 1: 医疗保障水平	稳步提高
		
	生态效益指标	指标 1:	
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 参保对象满意度	$\geq 85\%$
		

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026 年用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
项目类型		其他事业发展性支出		
项目等级		二级项目		
主管部门		云浮市医疗保障局云安分局	用款单位	云浮市医疗保障局云安分局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		15 万元		
项目概述		根据《云浮市云安区财政局关于批复部门预算的函》（云安区财社函〔2025〕4 号），按 2025 年下达城乡医疗救助的彩票公益金 15 万元做预算。		
总体绩效目标		科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返贫长效机制，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。		
年度绩效目标		科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返贫长效机制，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：	
			
		社会成本指标	指标 2：对医疗救助对象参加资格认定地居民参保的个人缴费部分全额资助。	400 元/人
			
生态环境成本指标	指标 3：			
.....				

产出指标	数量指标	指标 1: 住院救助入次数	≥4000 人次
		指标 2: 门诊救助入次数	≥40000 人次
	质量指标	指标 2:	
		
	时效指标	指标 3: 补助资金及时拨付率	100%
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		
	社会效益指标	指标 1: 医保政策知晓率	≥80%
		指标 2: 对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显
	生态效益指标	指标 3:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 医疗救助对象满意度	≥85%
		

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年党报、党刊、杂志征订，宣传合作经费		
项目类型	其他运转类		
项目等级	二级项目		
主管部门	中共云浮市云安区委宣传部 文化广电旅游体育局	用款单位	中共云浮市云安区委宣传部 文化广电旅游体育局
实施期限	2026 年		
当年度预算金额	229 万元		
项目概述	该项目资金用于以下方面：1. 区统筹《人民日报》《求是》杂志《光明日报》《经济日报》《南方日报》《南方》杂志和《云浮日报》的主流报纸杂志 82 万元；2. 与云浮市融媒体中心合办栏目《地方视线》之《云安新闻》以及相关专版合作 50 万元；3：“南方+”云安频道共建合作：30 万元；4：南方舆情监测合作 20 万元；5：南方日报云安专版合作经费 15 万元；6：羊城晚报云安专版合作经：12 万元，7：“云安发布”宣传经：10 万元；8：小康杂志云安专版经费 10 万元。		
总体绩效目标	目标 1：《人民日报》《求是》杂志《光明日报》《经济日报》《南方日报》《南方》杂志和《云浮日报》等主流报纸杂志共 1915 份；目标 2：通过《云安新闻》、云浮日报、南方日报、羊城晚报、小康杂志以及云安发布等主流媒体渠道刊登云安内容的专版，讲好云安高质量发展的生动故事，奏响“奋勇争先、更加出彩”云安强音，为推动云安高质量发展营造良好舆论氛围。目标 3：通过与南方舆情监测的合作，迅速及时处置涉云安负面舆情信息，为云安社会经济发展营造良好的网络舆论氛围，着力提升全区网络安全工作水平。		
年度绩效目标	目标 1：《人民日报》《求是》杂志《光明日报》《经济日报》《南方日报》《南方》杂志和《云浮日报》等主流报纸杂志共 1915 份；目标 2：通过《云安新闻》、云浮日报、南方日报、羊城晚报、小康杂志以及云安发布等主流媒体渠道刊登云安内容的专版，讲好云安高质量发展的生动故事，奏响“奋勇争先、更加出彩”云安强音，为推动云安高质量发展营造良好舆论氛围。目标 3：通过与南方舆情监测的合作，迅速及时处置涉云安负面舆情信息，为云安社会经济发展营造良好的网络舆论氛围，着力提升全区网络安全工作水平。		
	目标 1： 目标 2：		

		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总费用控制
		
		社会成本指标	指标 2: 居民安全感与生活质量的提升
		
		生态环境成本指标	指标 3:
		
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传活动次数
			指标 2: 发布宣传稿件数量
		质量指标	指标 3: 完善调研、舆论宣传工作
		
		时效指标	指标 4: 项目按时完成率
		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金支出合规性
		
		社会效益指标	指标 2: 展正面宣传报道次数
			指标 3: 宣传覆盖率
		生态效益指标	指标 4: 项目有利于提高政府统计公信力
			指标 5: 舆情监测工作响应率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度 (%)
		

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026 年“河长制”管护经费		
项目类型		其他运转类		
项目等级		二级项目		
主管部门		云浮市云安区农业农村局	用款单位	云浮市云安区农业农村局
实施期限		2026 年		
当年度预算金额		55 万元		
项目概述		加强全区区级管理河流的河道管理维护，维护我区河道健康生命，持续推进“五清”和“清四乱”专项行动工作		
总体绩效目标		云安区流域面积在 50 平方公里以上的河流长度（西江除外）共约 236 公里，为做好全区区级管理河流的河道管理维护工作；进一步加强我区河道管理保护，维护我区河道健康生命，我区持续推进“五清”和“清四乱”专项行动工作。		
年度绩效目标		云安区流域面积在 50 平方公里以上的河流长度（西江除外）共约 236 公里，为做好全区区级管理河流的河道管理维护工作；进一步加强我区河道管理保护，维护我区河道健康生命，我区持续推进“五清”和“清四乱”专项行动工作。		
		目标 1： 目标 2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：年维护成本增长率	≤10%
			
		社会成本指标	指标 2：	
			
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标 3：	
.....				
产出指标	数量指标	指标 1：河道管护长度（公里）	236 公里	
			

标	质量指标	指标 2: 保护水生态	100%
		
	时效指标	指标 3:	
		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金支出合规性	合规
		
	社会效益指标	指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 3:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益群众满意率 (%)	$\geq 90\%$
		