

2023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

云浮市云安区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 16 日在云安区第七届
人民代表大会第四次会议上

云安区财政局局长 朱宇飞

各位代表：

受区人民政府委托，现将云安区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请区七届人大四次会议审议。

一、2022 年“四本预算”执行情况

2022 年区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，在上级财政部门的关心支持下，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精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决兜牢兜实“三保”支出，统筹推进疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，财政收支运行稳中有进、进中提质，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2022 年，我区地方一般公共预算收入 218113 万元，完成调整预算数的 101.50%，同比增收 160920 万元，增长 281.36%。

其中：税收收入完成 16138 万元，同比减收 5976 万元，负增长 27.02%，完成调整预算数的 100.33%；非税收入完成 201975 万元，同比增收 166896 万元，增长 475.77%，完成调整预算数的 101.59%，非税占比为 92.60%。

2. 支出预算执行情况

2022 年，我区一般公共预算支出完成 351295 万元，同比增支 86402 万元，增长 32.62%，完成调整预算数的 100.37%。其中民生类支出累计完成 234337 万元，同比增支 38169 万元，增长 19.46%，占一般公共预算支出的 66.71%。

3. 收支平衡情况

（1）收入部分：

2022 年，我区一般公共预算总收入 484947 万元，其中：一般公共预算收入 218113 万元；转移性收入 196245 万元；债务转贷收入 21794 万元；上年结余收入 27357 万元；动用预算稳定调节基金 1721 万元；调入资金 16617 万元；土地调剂指标转移性收入 3100 万元。

（2）支出部分：

2022 年，我区一般公共预算总支出 458394 万元，其中：一般公共预算支出 351295 万元、上解支出 95729 万元、地方政府一般债券还本支出 1794 万元、补充预算稳定调节基金

9576 万元。

(3) 一般公共预算收支结余 26553 万元，主要是 2022 年专项资金结余。

(二) 政府性基金预算执行情况

2022 年我区政府性基金预算总收入 119725 万元，其中：政府性基金收入完成 15612 万元，完成调整预算数的 98.92%，同比增收 2411 万元，增长 18.26%；基金补助收入 752 万元；债务转贷收入 93068 万元；上年结余 9 万元；政府性基金预算调入资金 10284 万元。

2022 年我区政府性基金支出 119374 万元，其中，政府性基金预算支出完成 119306 万元，完成调整预算的 99.76%，同比增支 36672 万元，增长 44.38%；债务还本支出完成 68 万元。

政府性基金收支结余 351 万元，主要是 2022 年专项资金结余。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2022 年我区国有资本经营预算总收入完成 2559 万元，其中：国有资本经营预算收入完成 2553 万元，完成年度预算的 102.28%，同比增收 1115 万元，增长 77.54%；国有资本经营预算补助收入 1 万元；上年结余 5 万元。

2022 年我区国有资本经营支出完成 2501 万元，完成年度预算的 99.96%，同比增支 1067 万元，增长 74.41%。

国有资本经营预算收支结余 58 万元，实现收支平衡，略

有结余。

（四）社会保险基金预算（代编）执行情况

2022 年，全区社会保险基金收入 25596 万元；社会保险基金支出 22397 万元；当年收支结余 3199 万元，上年度滚存结余 41591 万元，年末滚存结余 44790 万元。

（五）四本预算总收支情况

2022 年，我区四本预算总收入 632827 万元；四本预算总支出 602666 万元；四本预算总结余 30161 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 2022 年末地方政府债务限额为 378946 万元（主要构成：一般债务限额 157658 万元，专项债务限额 221288 万元），其中 2022 年当年新增限额 113000 万元（主要构成：新增一般政府债券限额 20000 万元，新增专项政府债券限额 93000 万元）。

2. 政府债务余额情况

2022 年末，我区地方政府债务余额 378026 万元，债务余额未超限额。当年新增政府债券金额 113000 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. 政府债务还本支出情况

2022 年，我区债务还本支出 1862 万元，同比降低 87.63%。

二、2022 年预算执行成效

2022 年，在区委区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，财政部门对标新时代财政使命，践行重大决策部署，紧扣年度目标任务，积极应对不利形势，多措并举挖潜增收，合理调整支出结构，科学管控政府债务，切实做到了兜牢兜实“三保”底线，以务实笃行的工作作风保障财政平稳健康运行，助力云安经济高质量发展。

（一）加大减负纾困力度，增强市场主体活力

坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税退税缓税并举。严格贯彻落实增值税留抵退税制度，对留抵税额实行大规模退税，切实做到“应知尽知、应退尽退”。2022 年云安区共办理留抵退税 8768 万元，用“真金白银”为市场主体纾困解难，减轻实体经济负担。

（二）全力稳增长促增收，财政收入逆势上扬

一是财政收入大幅增长。大力盘活国有资源资产，全区完成观音山矿区矿业权收入 183000 万元，财政收入实现历史性突破，2022 年全区一般公共预算收入完成 218113 万元，同比增收 160920 万元，增长 281.36%，收入总量和增速均位列全市第一，推动财政收入再上新台阶。二是建筑业、金融业和其他服务业税收增收明显。得益于租赁和商务服务业带动（全年入库 4769 万元，增收 3877 万元），建筑业、

金融业和其他服务业全年累计入库 10125 万元，同比增长 101.6%，实现增收 5102 万元。三是积极向上争取各类新增债券、再融资债券等资金。经全区各单位积极向上申报及争取，2022 年上级共下达我区转移支付 308459 万元（含债务转贷收入 114862 万元），同比增收 54051 万元，增长 21%。

（三）全力压支出保重点，财政运行平稳有序

一是切实兜牢“三保”底线。大力优化支出结构，全力保障“三保”支出（保基本民生、保工资、保运转），2022 年我区“保工资、保运转、保基本民生”支出共 123019 万元，同比增长 15.64%。二是全力保障民生支出。在经济下行压力不断加剧的情况下，我区保持民生领域投入力度不减。2022 年安排教育支出 64759 万元，同比增长 31.30%，促进全区教育事业均衡发展，改善办学条件；安排社会保障和就业支出 42426 万元，同比增长 18.93%，切实落实好各项惠民政策，做好帮扶纾困和就业工作，促进社会和谐稳定；安排卫生健康支出 34865 万元，同比增长 34.13%，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，切实做好疫情防控经费保障；安排节能环保支出 6239 万元，同比增长 124.26%，加强源头治理，改善生态环境；安排农林水支出 37659 万元，同比增长 0.13%，落实强农惠民政策，财政资金对农业农村的投入只增不减、质效并提，开创乡村振兴新局面；安排交通运输支出 30099 万元，同比增长 13.69%，支持构建现代化交通运输网络体系，聚焦打通“大

动脉”、畅通“微循环”，提升交通运输可持续发展能力。

三是暂付款消化挂账成效显著。2022 年我区通过积极盘活资源资产、加强预算管理、盘活存量资金及抓紧收回借垫款等多项措施切实消化暂付款挂账。根据财政快报数据统计，2022 年我区实现消化暂付款挂账 6.39 亿元。

（四）保持绿色债务风险，11.3 亿债券拉动投资

2022 年末，云安区政府债务余额为 378026 万元（隐性债务为 0 万元），严格控制在法定债务限额内，并且已按时足额偿还全年债券本息 10846 万元，切实维护政府信誉。我区债务率初步测算为 100.61%，低于 120%的警戒线，风险等级为绿色，是“零提示”、“零预警”地区。

2022 年新增债券共 113000 万元，全部投到医疗卫生、产业园区、交通基础设施、供水、教育、农林水利等重点领域，为全区 14 个重大项目建设提供有力的资金保障，其中投入医疗卫生 10000 万元、教育 6864 万元、产业园区 52000 万元、交通 13000 万元、供水 10000 万元，更有力拉动我区的有效投资。

（五）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。

2022 年上级下达我区直达资金 67811 万元，累计支出 64994 万元，支出进度达 95.85%。**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，据统计，2022 年我区各镇共获得超收财力支持资金 579 万元。

（六）壮大国有资本经营预算，助力区属国企做强做大

通过合理安排国有资本经营预算收支，发挥国资国企在城市开发建设、交通设施完善、重点产业培育、民生服务保障等方面的主力军作用，区属企业全年参与投资重大项目 19 个，投资额约 187 亿元；招商引资项目 5 个，设计投资额 122.8 亿元，包括绿色矿山建设项目、新能源交通配套设施建设项目、鲲鹏初高中学校、石城小学和富山湖教育园区的建设项目、民生事实污水治理项目、政企村共建等，为区委区政府建设融湾战略前沿、乡村振兴新样板、基层治理先行地、资源经济主战场贡献国企力量。

三、2023 年“四本预算”草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，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，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，统筹发展和安全，科学合理编制收入预算，切实提高财政支出精准性和有效性，深化预算管理制度改革，确保财政预算收支平衡，为推动云安高

质量发展提供有力的财政保障。

（一）2023 年财政预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、省委十三届二次全会、省委经济工作会议精神及市委七届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展为主题、以改革创新为根本动力，强化党建引领保障，扭住园区经济、镇域经济、资源经济“三大抓手”，坚定走循环经济立区、特色农业富区、生态治理美区之路，努力建设融湾战略前沿、乡村振兴样板、基层治理先行地、资源经济主战场。

（二）2023 年一般公共预算草案

1. 2023 年，我区地方一般公共预算收入按 119536 万元编制，同比下降 45.20%，主要下降因素为观音山矿区的高价出让。按可比口径统计（剔除大额一次性收入因素），我区地方一般公共预算收入完成 42136 万元，同比增收 7023 万元，可比增长 20%。其中：本级税收收入 19600 万元，增长 21.45%，非税收入 99936 万元，同比下降 50.52%（可比增长 18.77%），非税占比 83.60%。转移性收入 185802 万元，债务转贷收入 30382 万元，调入资金 13600 万元，上年结余收入 26553 万元，动用预算稳定调节基金 9576 万元，土地指标调剂转移性收入 6000 万元，一般公共预算总收入安排 391449 万元。

2. 按收支平衡原则，一般公共预算支出安排 336686 万元、专项上解支出 43229 万元、地方政府一般债券还本支出 10384

万元，一般公共预算总支出安排 390299 万元。

3. 一般公共预算收支平衡，略有结余（1150 万元）。

（三）2023 年政府性基金预算草案

2023 年，我区政府性基金预算总收入安排 88624 万元，其中：政府性基金预算收入 34600 万元，新增其他专项债券转贷收入 45343 万元，上年结余收入 351 万元，调入资金 7630 万元。

政府性基金预算支出安排 88477 万元。

政府性基金预算收支平衡，略有结余（147 万元）。

（四）2023 年国有资本经营预算草案

2023 年，我区国有资本经营预算收入安排 5199 万元，转移性收入 1 万元，上年结余收入 58 万元，国有资本经营预算总收入安排 5258 万元；

国有资本经营预算总支出安排 5258 万元，其中：国有资本经营预算支出 4658 万元，转移性支出 600 万元。

国有资本经营预算收支平衡。

（五）2023 年社会保险基金预算草案（代编）

2023 年，我区社会保险基金收入安排 18190 万元；社会保险基金支出安排 11716 万元；当年收支结余 6474 万元，以前年度滚存结余 17844 万元，年末滚存结余 24318 万元。

（六）四本预算总收支情况

2022 年，我区四本预算总收入 503521 万元；四本预算总支出 495750 万元；四本预算当年总结余 7771 万元。

四、2023 年债务偿还计划

2023 年,我区地方政府债券计划偿还本息 26707 万元(其中本金 15728 万元,利息 10979 万元)。

五、2023 年财政工作重点

2023 年是经济政策逐渐见效、区域经济有望领跑复苏的关键之年,是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。中央政治局会议研究指出,2023 年经济工作总基调依然是“稳字当头、稳中求进”,强调“推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”,提出“积极的财政政策要加力提效”“在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控”。我们将坚定发展的信心,拿出饱满的精神状态,以更加务实高效的举措,全力以赴向着既定目标冲刺发力、攻坚克难。

(一) 强化收入征管, 努力推动财政收入量质齐升

一是继续狠抓重点项目税收工作。建立重点建设项目涉税台账信息,强化对重点建设项目进度的动态跟踪管理。二是继续推进土地出让工作。加快土地挂牌进度,完善土地出让程序,确保土地出让工作稳步推进。三是继续推进水田垦造工作。加强部门联动,形成齐抓共管、整体推进合力,通过对镇级进行经费奖励,提高各镇推动工作的自觉性和主动性。四是继续推进绿色矿山建设工作。加快推进云浮市云安区都杨镇牛栏坑建筑用花岗岩矿出让项目,确保项目顺利如

期完成。

（二）狠抓节流控支，全力保障重点领域资金需求

把过紧日子作为长期坚持的理财方针，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严格落实压减目标。坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障，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，集中财力办大事，更好服务稳住经济大盘工作。

（三）实施积极财政政策，助推经济高质量发展

一是落实保市场主体任务。服务“六稳”“六保”大局，继续落实落细减税降费政策，降低实体经济运行成本，巩固和拓展减税降费成果，为激发市场主体活力、培育涵养优质税源创造有利条件；充分运用财政奖励、扶持政策，推动存量企业加大技改投入，支持培育完整内需体系，不断释放经济增长潜力。**二是**做好 2023 年新增债券项目申报工作。积极向上争取地方政府债券资金，投向聚焦补短板、强弱项的基础设施项目，为我区“稳投资”提供强有力支撑。

（四）注重未雨绸缪，加强防控政府运行风险

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，密切跟踪新增地方政府债务，特别关注拆旧复垦、垦造水田领域，坚决遏制新增隐性债务。**二是**兜牢“三保”底线。硬化部门预算约束，严格按照人大批准的预算执行，除突发公共应急事件、区新增重点项目之外，原则上不追加预算，确保

不发生“三保”支出风险。**三是**持续做好清理消化财政暂付款工作，确保如期完成 2023 年的消化任务，切实提高财政库款保障水平，防止出现财政支付风险。

（五）坚定不移做强做优做大区属国有企业，助推我区经济社会发展

一是自觉履行社会责任，国资国企积极参与涉及城市开发建设、交通设施完善、重点产业培训、民生服务保障等方面重大项目，落实助企纾困政策，为我区经济社会发展贡献国资国企力量；**二是**引入具备技术和经济实力的企业、属地企业参股的形式共同合作开发新产业，营造良好的营商环境，增强投资方信心，促进合作项目的落地；**三是**巩固开展国资制度建设“百日攻坚行动”，以制度强化监督管理，以规章保障国资国企依法依规运作，为国资国企进一步发展壮大提供组织保证、制度保证；**四是**通过公开招聘中高层次人才、干部职工交流学习、提拔任用管理干部等方式持续优化国资国企人才队伍，为国资国企发展凝聚新力量。

各位代表，新的一年财政工作机遇与挑战并存，我们将在区委区政府的正确领导下，积极开拓财源，扎实开展工作，充分发挥财政职能作用，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. 2023 年云浮市云安区级 一般公共预算收入表

关于 2023 年云浮市云安区级 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年云浮市云安区级 一般公共预算支出表

3. 2023 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 2023 年云浮市云安区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 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. 2023 年云浮市云安区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 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. 2023 年云浮市云安区本级 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. 2023 年云浮市云安区级 政府性基金预算收入表

8. 2023 年云浮市云安区级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 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. 2023 年云浮市云安区本级 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. 2023 年云浮市云安区级 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年云浮市云安区级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 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. 2023 年云浮市云安区本级 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. 2023 年云浮市云安区本级 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年云浮市云安区本级 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年云浮市云安区本级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年云浮市云安区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 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. 2022 年云浮市云安区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年云浮市云安区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年云浮市云安区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年云浮市云安区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年云浮市云安区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年云浮市云安区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年云浮市云安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	119536. 00
（一）税收收入	19600. 00
增值税	6669. 00
企业所得税	2800. 00
个人所得税	530. 00
资源税	2800. 00
房产税	1100. 00
印花税	470. 00
城市维护建设税	1800. 00
城镇土地使用税	600. 00
土地增值税	750. 00
车船税	640. 00
耕地占用税	480. 00
契税	650. 00
环境保护税	310. 00
其他税收	1. 00
（二）非税收入	99936. 00
专项收入	1704. 00
(1) 教育费附加收入	994. 00
(2) 地方教育附加收入	455. 00
(3) 文化事业建设费收入	3. 00
(4) 残疾人就业保障金收入	222. 00
(5) 森林植被恢复费	30. 00
行政事业性收费收入	1200. 00
罚没收入	4611. 00

表 1

2023 年云浮市云安区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源(资产)有偿使用收入	90786.00
捐赠收入	200.00
政府住房基金收入	1300.00
其他收入	135.00
二、转移性收入	185802.00
（一）上级补助收入	0.00
返还性收入	3685.00
一般性转移支付收入	157517.00
专项转移支付收入	16600.00
市财政体制税收返还收入	8000.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	13600.00
（四）结转收入	26553.00
（五）债务（转贷）收入	30382.00
（六）动用预算稳定调节基金	9576.00
（七）土地指标调剂转移性收入	6000.00
收入总计	391449.00

备注：我区的 2023 年一般公共预算收入安排如上表所示。

关于 2023 年云浮市云安区一般公共预算收入的说明

2023 年云浮市云安区 一般公共预算收入预算数为 119536 万元，比 2022 年执行数（下同）减少 98577 万元，下降 45.2%，主要是随着增值税留底退税政策基本完成，税收收入将开始回归常态化。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年云浮市云安区本级税收收入预算数为 19600 万元，增加 3462 万元。其中：

（一）增值税预算数为 6669 万元，增加 1598 万元，主要是增值税留底退税政策已基本完成，开始回归常态化。

（二）企业所得税预算数为 2800 万元，增加 765 万元，主要是受经济大环境利好影响，大部分企业有利润空间。

二、非税收入

2023 年云浮市云安区本级非税收入预算数为 99936 万元，减少 102039 万元。其中：

（一）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 90786 万元，减少 106480 万元，主要是 2022 年大力盘活国有资源资产，全区完成观音山矿区矿业权收入。

表 2

2023 年云浮市云安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	390229.00
（一）一般公共服务支出	32871.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	267.00
（四）公共安全支出	11958.00
（五）教育支出	68474.00
（六）科学技术支出	7124.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2977.00
（八）社会保障和就业支出	57979.00
（九）卫生健康支出	33588.00
（十）节能环保支出	4377.00
（十一）城乡社区支出	3203.00
（十二）农林水支出	35615.00
（十三）交通运输支出	8225.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	117.00
（十五）商业服务业等支出	144.00
（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	1699.00
（十九）住房保障支出	9736.00
（二十）粮油物资储备支出	742.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3156.00
（二十二）其他支出	47262.00
（二十三）债务付息支出	3746.00
（二十四）债务发行费用支出	60.00

表 2

2023 年云浮市云安区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	43229.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	43229.00
（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	3367.00
四、债务还本支出	10384.00
支出总计	336686.00

备注：我区的 2023 年一般公共预算支出安排如上表所示。

表 3

2023 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	336686. 00
201	一般公共服务支出	32871. 40
20101	人大事务	907. 10
2010101	行政运行	657. 20
2010104	人大会议	50. 00
2010108	代表工作	82. 00
2010199	其他人大事务支出	117. 80
20102	政协事务	719. 10
2010201	行政运行	558. 10
2010204	政协会议	60. 00
2010205	委员视察	18. 00
2010206	参政议政	28. 00
2010299	其他政协事务支出	55. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16717. 20
2010301	行政运行	1066. 80
2010303	机关服务	1078. 50
2010305	专项业务及机关事务管理	2289. 30
2010308	信访事务	77. 70
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12204. 90
20104	发展与改革事务	695. 80
2010401	行政运行	627. 80
2010404	战略规划与实施	10. 00
2010406	社会事业发展规划	2. 00

表 3

2023 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
2010408	物价管理	6. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	50. 00
20105	统计信息事务	335. 70
2010501	行政运行	233. 70
2010504	信息事务	1. 00
2010505	专项统计业务	2. 00
2010507	专项普查活动	96. 00
2010508	统计抽样调查	3. 00
20106	财政事务	2144. 20
2010601	行政运行	1318. 20
2010607	信息化建设	60. 00
2010608	财政委托业务支出	440. 00
2010699	其他财政事务支出	326. 00
20107	税收事务	2560. 00
2010799	其他税收事务支出	2560. 00
20108	审计事务	571. 20
2010801	行政运行	466. 20
2010804	审计业务	40. 00
2010899	其他审计事务支出	65. 00
20111	纪检监察事务	1175. 20
2011101	行政运行	984. 20
2011104	大案要案查处	15. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	176. 00

表 3

2023 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
20113	商贸事务	653.70
2011301	行政运行	296.70
2011308	招商引资	300.00
2011399	其他商贸事务支出	57.00
20125	港澳台事务	71.50
2012501	行政运行	67.50
2012504	港澳事务	4.00
20126	档案事务	339.30
2012601	行政运行	152.60
2012699	其他档案事务支出	186.80
20128	民主党派及工商联事务	67.10
2012801	行政运行	61.10
2012804	参政议政	1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00
20129	群众团体事务	503.90
2012901	行政运行	472.90
2012999	其他群众团体事务支出	31.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	959.90
2013101	行政运行	767.40
2013105	专项业务	192.50
20132	组织事务	806.90
2013201	行政运行	578.30
2013299	其他组织事务支出	228.60

表 3

2023 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
20133	宣传事务	34.00
2013304	宣传管理	7.00
2013399	其他宣传事务支出	27.00
20134	统战事务	205.20
2013401	行政运行	167.20
2013405	华侨事务	1.00
2013499	其他统战事务支出	37.00
20136	其他共产党事务支出	1377.10
2013601	行政运行	413.80
2013699	其他共产党事务支出	963.20
20138	市场监督管理事务	1258.40
2013801	行政运行	1011.30
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	233.00
20199	其他一般公共服务支出	768.90
2019999	其他一般公共服务支出	768.90
203	国防支出	267.00
204	公共安全支出	11958.00
20401	武装警察部队	130.50
20402	公安	8707.40
20404	检察	204.80
20405	法院	279.00

表 3

2023 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
20406	司法	868. 80
20408	强制隔离戒毒	64. 20
20499	其他公共安全支出	1703. 70
205	教育支出	68474. 00
20501	教育管理事务	939. 40
2050101	行政运行	939. 40
20502	普通教育	63706. 00
2050201	学前教育	471. 40
2050202	小学教育	22281. 90
2050203	初中教育	15211. 20
2050204	高中教育	4157. 40
2050205	高等教育	55. 00
2050299	其他普通教育支出	21529. 10
20507	特殊教育	352. 30
2050701	特殊学校教育	352. 30
20508	进修及培训	319. 90
2050802	干部教育	219. 90
2050803	培训支出	100. 00
20509	教育费附加安排的支出	1900. 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	427. 00
2050904	城市中小学教学设施	153. 00

表 3

2023 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
2050999	其他教育费附加安排的支出	740. 00
20599	其他教育支出	1256. 80
2059999	其他教育支出	1256. 80
206	科学技术支出	7124. 00
20601	科学技术管理事务	765. 50
2060101	行政运行	765. 50
20604	技术与研究与开发	4440. 60
2060499	其他技术与研究与开发支出	4440. 60
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	8. 00
2060702	科普活动	1. 00
2060704	学术交流活动	6. 00
2060705	科技馆站	1. 00
20699	其他科学技术支出	1905. 00
2069999	其他科学技术支出	1905. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2977. 00
20701	文化和旅游	1601. 40
2070101	行政运行	1098. 40
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

表 3

2023 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
2070113	旅游宣传	9. 00
2070199	其他文化和旅游支出	484. 00
20702	文物	56. 30
2070204	文物保护	18. 00
2070205	博物馆	38. 30
20703	体育	6. 00
2070306	体育训练	2. 00
2070307	体育场馆	1. 00
2070308	群众体育	1. 00
2070309	体育交流与合作	2. 00
20708	广播电视	539. 70
2070801	行政运行	376. 20
2070808	广播电视事务	1. 00
2070899	其他广播电视支出	162. 50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	773. 80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	773. 80
208	社会保障和就业支出	57979. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4538. 60
2080101	行政运行	789. 40
2080105	劳动保障监察	5. 00
2080109	社会保险经办机构	481. 60
2080110	劳动关系和维权	2. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10. 50

表 3

2023 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
2080116	引进人才费用	3000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.00
20802	民政管理事务	1234.60
2080201	行政运行	467.10
2080206	社会组织管理	70.00
2080207	行政区划和地名管理	13.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	674.50
20805	行政事业单位养老支出	25740.80
2080501	行政单位离退休	1893.00
2080502	事业单位离退休	3388.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10911.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8726.40
2080599	其他行政事业单位离退休支出	821.60
20807	就业补助	7.00
2080799	其他就业补助支出	7.00
20808	抚恤	1867.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1093.30
2080808	烈士纪念设施管理维护	15.00
2080899	其他优抚支出	759.30
20809	退役安置	224.00
2080901	退役士兵安置	224.00
20810	社会福利	1094.60

表 3

2023 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
2081001	儿童福利	368. 30
2081002	老年福利	177. 30
2081004	殡葬	236. 00
2081005	社会福利事业单位	303. 00
2081099	其他社会福利支出	10. 00
20811	残疾人事业	2962. 90
2081101	行政运行	122. 30
2081104	残疾人康复	240. 00
2081105	残疾人就业	3. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2517. 00
2081199	其他残疾人事业支出	80. 70
20819	最低生活保障	3856. 40
2081901	城市最低生活保障金支出	81. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	3775. 40
20820	临时救助	108. 00
2082001	临时救助支出	100. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8. 00
20821	特困人员救助供养	1799. 30
2082102	农村特困人员救助供养支出	1799. 30
20825	其他生活救助	1. 20
2082502	其他农村生活救助	1. 20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11942. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11942. 00

表 3

2023 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
20828	退役军人管理事务	572. 20
2082801	行政运行	295. 70
2082804	拥军优属	160. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	116. 50
20899	其他社会保障和就业支出	2029. 70
2089999	其他社会保障和就业支出	2029. 70
210	卫生健康支出	33588. 00
21001	卫生健康管理事务	109. 30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	109. 30
21002	公立医院	454. 90
2100201	综合医院	88. 20
2100202	中医(民族)医院	366. 70
21003	基层医疗卫生机构	2703. 10
2100302	乡镇卫生院	1690. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1013. 10
21004	公共卫生	4174. 90
2100401	疾病预防控制机构	526. 30
2100402	卫生监督机构	191. 60
2100403	妇幼保健机构	2. 00
2100408	基本公共卫生服务	2175. 00
2100409	重大公共卫生服务	248. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1021. 00
2100499	其他公共卫生支出	11. 00

表 3

2023 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
21006	中医药	3.00
2100699	其他中医药支出	3.00
21007	计划生育事务	1734.20
2100716	计划生育机构	1071.20
2100717	计划生育服务	628.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.00
21011	行政事业单位医疗	2718.00
2101101	行政单位医疗	762.40
2101102	事业单位医疗	1363.60
2101103	公务员医疗补助	592.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17314.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17314.50
21013	医疗救助	2515.80
2101301	城乡医疗救助	2515.80
21014	优抚对象医疗	65.80
2101401	优抚对象医疗补助	65.80
21015	医疗保障管理事务	173.90
2101501	行政运行	160.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.00
21099	其他卫生健康支出	1620.80
2109999	其他卫生健康支出	1620.80
211	节能环保支出	4377.00
21101	环境保护管理事务	628.30

表 3

2023 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
2110101	行政运行	627. 30
2110104	生态环境保护宣传	1. 00
21102	环境监测与监察	117. 50
2110203	建设项目环评审查与监督	51. 50
2110299	其他环境监测与监察支出	66. 00
21103	污染防治	2559. 40
2110399	其他污染防治支出	2559. 40
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	1070. 40
2119999	其他节能环保支出	1070. 40
212	城乡社区支出	3203. 00
21201	城乡社区管理事务	1631. 60
2120101	行政运行	1241. 00
2120104	城管执法	22. 00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3. 00
2120106	工程建设管理	3. 00
2120110	执业资格注册、资质审查	3. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	359. 60
21202	城乡社区规划与管理	13. 00
2120201	城乡社区规划与管理	13. 00
21203	城乡社区公共设施	582. 00
2120303	小城镇基础设施建设	54. 00

表 3

2023 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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528. 00
21206	建设市场管理与监督	6. 80
2120601	建设市场管理与监督	6. 80
21299	其他城乡社区支出	969. 60
2129999	其他城乡社区支出	969. 60
213	农林水支出	35615. 00
21301	农业农村	6363. 00
2130101	行政运行	1485. 20
2130104	事业运行	207. 70
2130106	科技转化与推广服务	6. 00
2130108	病虫害控制	50. 40
2130109	农产品质量安全	25. 00
2130110	执法监管	3. 00
2130111	统计监测与信息服务	2. 00
2130119	防灾减灾	10. 00
2130122	农业生产发展	4505. 20
2130124	乡村产业与合作经济	2. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	2. 00
2130199	其他农业支出	64. 40
21302	林业和草原	2803. 20
2130201	行政运行	11. 60
2130205	森林资源培育	786. 00
2130207	森林资源管理	3. 00

表 3

2023 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
2130209	森林生态效益补偿	1727. 50
2130212	湿地保护	1. 00
2130234	林业草原防灾减灾	17. 00
2130299	其他林业和草原支出	257. 10
21303	水利	1937. 80
2130305	水利工程建设	1252. 00
2130309	水利执法监督	135. 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	25. 00
2130315	抗旱	5. 00
2130316	农田水利	20. 00
2130334	水利建设征地及移民支出	10. 00
2130335	农村供水	10. 00
2130399	其他水利支出	327. 10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10004. 90
2130504	农村基础设施建设	9956. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48. 90
21307	农村综合改革	5753. 90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5753. 90
21308	普惠金融发展支出	472. 10
2130803	农业保险保费补贴	472. 10

表 3

2023 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
21399	其他农林水支出	8279.70
2139999	其他农林水支出	8279.70
214	交通运输支出	8225.00
21401	公路水路运输	5833.90
2140101	行政运行	2033.50
2140104	公路建设	2109.70
2140106	公路养护	761.00
2140110	公路和运输安全	929.80
21406	车辆购置税支出	1151.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1151.20
21499	其他交通运输支出	1240.30
2149999	其他交通运输支出	1240.30
215	资源勘探工业信息等支出	117.00
21505	工业和信息产业监管	83.80
2150507	专用通信	71.80
2150516	工程建设及运行维护	12.00
21599	其他资源勘探信息等支出	33.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	33.00
216	商业服务业等支出	144.00
21602	商业流通事务	133.90
2160201	行政运行	118.90
2160299	其他商业流通事务支出	15.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00

表 3

2023 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
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	1699. 00
22001	自然资源事务	1658. 70
2200101	行政运行	1345. 70
2200104	自然资源规划及管理	210. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	46. 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	52. 00
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	9736. 00
22101	保障性安居工程支出	1838. 70
2210106	公共租赁住房	1280. 00
2210107	保障性住房租金补贴	20. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	538. 70
22102	住房改革支出	7897. 00
2210201	住房公积金	7897. 00
222	粮油物资储备支出	741. 80
22201	粮油物资事务	478. 80
2220106	专项业务活动	12. 00
2220115	粮食风险基金	433. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	33. 80
22204	粮油储备	263. 00

表 3

2023 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
2220402	储备粮油差价补贴	247. 00
2220403	储备粮(油)库建设	16. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3156. 00
22401	应急管理事务	1578. 30
2240101	行政运行	706. 70
2240106	安全监管	19. 60
2240108	应急救援	10. 00
2240199	其他应急管理支出	842. 00
22402	消防救援事务	1489. 80
2240201	行政运行	137. 50
2240204	消防应急救援	616. 50
2240299	其他消防救援事务支出	735. 80
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
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	59. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	59. 00
227	预备费	3367. 00
229	其他支出	47262. 00

表 3

2023 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
22999	其他支出	47262.20
2299999	其他支出	47262.20
232	债务付息支出	3746.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3746.20
2320301	地方政府一般债券付息支出	3746.20
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：我区的 2023 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 2023 年云浮市云安区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年教育支出预算 68474 万元，比上年增加 6380 万元，增长 10.27%。主要原因：持续加大对教育的投入。

2. 2023 年社会保障和就业支出预算 57979 万元，比上年增加 8301 万元，增长 16.71%。主要原因：引进优秀人才经费的增加。

3. 2023 年其他支出预算 47262 万元，比上年增加 12178.93 万元，增长 34.71%，主要原因：专项转移支付未下达部分支出。

表 4

2023 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	122966. 00
501	机关工资福利支出	49748. 50
50101	工资奖金津补贴	29300. 80
50102	社会保障缴费	10525. 20
50103	住房公积金	3222. 10
50199	其他工资福利支出	6700. 50
502	机关商品和服务支出	2548. 40
50201	办公经费	2240. 80
50208	公务用车运行维护费	307. 60
505	对事业单位经常性补助	64754. 70
50501	工资福利支出	64690. 10
50502	商品和服务支出	64. 70
509	对个人和家庭的补助	5914. 60
50901	社会福利和救助	522. 10
50905	离退休费	5281. 50
50999	其他对个人和家庭补助	111. 00

备注：我区的 2023 年一般公共预算基本支出安排如上表所示。

表 5

2023 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	707. 60
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	557. 60
1. 公务用车购置	250. 00
2. 公务用车运行维护费	307. 60
（三）公务接待费	150. 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 2023 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

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 707.6 万元，比上年减少 13.4 万元，原因是树立过紧日子思想，厉行节约，压减公务用车运行维护费。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 307.6 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 307.6 万元，比上年减少 13.4 万元。）比上年减少 13.4 万元，原因是树立过紧日子思想，厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

表 6

2023 年云浮市云安区本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	云安区
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。

表 7

2023 年云浮市云安区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	34600. 00
国有土地收益基金收入	125. 00
农业土地开发资金收入	200. 00
国有土地使用权出让收入	17760. 00
彩票公益金收入	122. 00
城市基础设施配套费收入	2000. 00
污水处理费收入	393. 00
其他政府性基金收入	14000. 00
二、上级补助收入	0. 00
三、下级上解收入	0. 00
四、调入资金	7630. 00
五、债务（转贷）收入	0. 00
六、上年结转收入	351. 00
七、政府性基金补助收入	700. 00
八、新增其他专项债券转贷收入	45343. 00
收入总计	88624. 00

备注：我区政府性基金预算收入情况如上表所示。

表 8

2023 年云浮市云安区级 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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
二、社会保障和就业支出	12850.00
三、城乡社区支出	35312.10
四、其他支出	40363.70
七、债务付息支出	7232.80
八、债务发行费用支出	96.30
九、上解支出	0.00
十、调出资金	0.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	5343.80
十三、年终结余	147.00
支出总计	88624.00

备注：我区政府性基金预算支出情况如上表所示。

表 9

2023 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
208	一、社会保障和就业支出	128.50
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	93.70
2082201	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00
2082202	基础设施建设和经济发展	78.70
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.80
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	34.80
212	二、城乡社区支出	35312.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24625.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	9700.00
2120802	土地开发支出	400.00
2120803	城市建设支出	200.00
2120804	农村基础设施建设支出	12969.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1356.30
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	8360.50
2121301	城市公共设施	8360.50
21214	污水处理费安排的支出	2125.70
2121401	污水处理设施建设和运营	2125.70
229	三、其他支出	40363.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40000.00

表 9

2023 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
22960	彩票公益金安排的支出	363. 70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	242. 30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91. 40
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
232	六、债务付息支出	7232. 80
23204	地方政府专项债务付息支出	7232. 80
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	55. 20
2320431	土地储备专项债券付息支出	422. 50
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6755. 10
233	七、债务发行费用支出	96. 30
23304	地方政府专项债务发行费用支出	96. 30
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0. 30
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	96. 00
	支出总计	83134. 00

备注：我区政府性基金预算支出情况如上表所示。

表 10

2023 年云浮市云安区本级 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	云安区
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。

表 11

2023 年云浮市云安区级 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	5199.00
利润收入	1651.00
股利、股息收入	803.00
其他国有资本经营预算收入	2745.00
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	58.00
收入总计	5258.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

表 12

2023 年云浮市云安区级 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	4658.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00
（二）国有企业资本金注入	1981.00
其他国有企业资本金注入	1981.00
（三）其他国有资本经营预算支出	2127.00
其他国有资本经营预算支出	2127.00
二、转移性支出	600.00
（一）调出资金	600.00
国有资本经营预算调出资金	600.00
支出总计	5258.00

备注：我区国有资本经营预算支出情况如上表所示

2023 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	4658.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00
22302	国有企业资本金注入	1981.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1981.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2127.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2127.00
	支出总计	4658.00

备注：我区国有资本经营预算收入情况如上表所示。

表 14

2023 年云浮市云安区本级 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	云安区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2023 年云浮市云安区本级 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	18190.00
其中：保险费收入	17277.33
财政补贴收入	0.00
利息收入	342.50
转移收入	570.00
其他收入	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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	0.00
其中：保险费收入	17277.33
财政补贴收入	342.00
利息收入	0.00

备注：我区社会保险基金收入预算情况如上表所示。

表 16

2023 年云浮市云安区本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	11716.00
其中：社会保险待遇支出	10260.07
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
转移支出	27.00
其他支出	34.00
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	10260.07
其中：基础养老金支出	10260.07

备注：我区社会保险基金预算支出情况如上表所示。

表 17

2023 年云浮市云安区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	6474. 00
累计结余	6474. 00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0. 00
城镇职工基本医疗保险（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	6474. 00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6474. 00

备注：我区社会保险基金预算结余表如上表所示。

表 18

2022 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、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	137,295.51
二、2022 年末地方政府一般债务限额	157,657.62
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	21,793.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	21,793.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	1794.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	157,197.30

备注：1. 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。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 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、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	127,829.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	221,288.50
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	93,067.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	67.80
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	220,828.20

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、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	114,860.00	114,860.00
（一）一般债券	B	21,793.00	21,793.00
其中：再融资债券	C	1,793.00	1,793.00
（二）专项债券	D	93,067.00	93,067.00
其中：再融资债券	E	67.00	67.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	1,861.80	1,861.80
（一）一般债券	G	1,794.00	1,794.00
（二）专项债券	H	67.80	67.80
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	8,983.55	8,983.55
（一）一般债券	J	3,266.87	3,266.87
（二）专项债券	K	5,716.68	5,716.68
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	10,383.85	10,383.85
其中：再融资债券		10,382.00	10,382.00
财政预算安排	N	1.85	1.85
（二）专项债券	O	5,343.80	5,343.80
其中：再融资债券		5,343.00	5,343.00
财政预算安排	P	0.80	0.80
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	10,978.99	10,978.99
（一）一般债券	R	3,746.24	3,746.24
（二）专项债券	S	7,232.75	7,232.75

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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	15,4670.63	10,383.85	1,400.00	13,064.00	8,213.78	121,609.00	一般公共预算
	新增债券	116,314.60	1,284.30	1,400.00	12,266.00	1,284.30	100,080.00	
	置换债券	16,226.03	8,498.55	0.00	798.00	6,929.48	0.00	
	再融资债券	22,130.00	601.00	0.00	0.00	0.00	21,529.00	
专项债券	合计	220,828.20	5,343.80	0.00	101.70	7,515.70	207,867.00	政府性基金预算
	新增债券	219,959.50	5,343.80	0.00	0.00	7,515.70	207,100.00	
	置换债券	101.70	0.00	0.00	101.70	0.00	0.00	
	再融资债券	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.00	

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

2022 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	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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
云浮市云安区	378,946 .12	157,657 .62	221,288 .50	378,025 .50	157,197. 30	220,828. 20

备注：上表反映我区地方政府债务限额及余额情况。

表 23

2022 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
云浮市云安区	113,000.00	20,000.00	0.00	93,000.00
国道 G324 线 云浮市腰古至 茶洞段改线工 程项目	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
云浮市云安区 寄宿制学校建 设工程	6,864.00	6,864.00	0.00	0.00
云安区省道、 县道和四好农 村公路等公路 建设工程	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
云安区小型水 库除险加固及 运行管护项目	136.00	136.00	0.00	0.00
云安区疫情防 控能力提升项 目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
云浮市云安区 第二人民医院 建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
云安区全域自 然村集中供水 工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
云浮循环经济 工业园(省级) 基础设施配套 项目	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
云安区人居环 境系统性提升 改造项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
云浮市云安区 垦造水田项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

表 23

2022 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
云浮市云安区 城区供水管网 建设改造工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
云浮市云安区 垃圾收运处理 设施项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
云安区高村镇 大金山文化旅 游项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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

备注：上表反映我区新增债务限额安排情况。

表 24

2022 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	113,000.00	100.00%
一、基础设施建设	13,000.00	11.50%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	13,000.00	11.50%
（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	10,136.00	8.97%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	19,864.00	17.59%
（一）卫生健康	10,000.00	8.86%
（二）教育	6,864.00	6.08%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	3,000.00	2.65%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、仓储物流基础设施	3,000.00	2.65%
七、市政和产业园区基础设施	67,000.00	59.29%
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%

表 24

2022 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
九、其他	0.00	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。

2022 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	0	93,000.00	0	0	41,515.87	2,280.64
云安区疫情防控能力提升项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	5,000.00	10 年	2.89%，2.92%	1,713.48	145.61
云浮市云安区第二人民医院建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	5,000.00	15 年	3.21%，3.23%	6,941.43	161.02
云安区全域自然村集中供水工程	水利	5,000.00	20 年	3.28%	9,343.20	164.00
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	52,000.00	20 年，30 年，15 年，10 年	3.28%，3.32%，3.40%，3.37%，3.23%，3.16%，2.92%，2.86%，3.22%，3.28%	11,111.04	803.31
云安区人居环境系统性提升改造项目	农业	8,000.00	30 年，20 年	3.40%，3.49%，3.32%	3,417.80	327.20

2022 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
云浮市云安区垦造水田项目	农业	2, 000. 00	10 年	2. 92%	2, 741. 00	72. 00
云浮市云安区城区供水管网建设改造工程	市政基础设施（供排水, 供热, 供气, 地下管廊）	5, 000. 00	30 年	3. 40%, 3. 37%	1, 578. 28	210. 00
云浮市云安区垃圾收运处理设施项目	城镇污水垃圾收集处理	5, 000. 00	20 年	3. 28%, 3. 22%	2, 481. 31	202. 50
云安区高村镇大金山文化旅游项目	文化旅游	3, 000. 00	20 年	3. 28%	1, 351. 29	98. 40
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	粮食仓储物流设施	3, 000. 00	20 年	3. 22%	837. 04	96. 60

备注：我区 2022 年新增专项债券项目明细情况如上表所示。

表 26

2023 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	云安区	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	378,946.12	378,946.12	0.00
其中：一般债务限额	B	157,657.62	157,657.62	0.00
专项债务限额	C	221,288.50	221,288.50	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	50,000.00	50,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	10,000.00	10,000.00	0.00
专项债务限额	F	40,000.00	40,000.00	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

2023 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	50,000.00	10,000.00	40,000.00
云安区高村镇大金山文化旅游项目	3,500.00	0.00	3,500.00
云安区全域自然村集中供水工程	10,000.00	0.00	10,000.00
云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目	8,000.00	0.00	8,000.00
云安区人居环境系统性提升改造项目	3,500.00	0.00	3,500.00
云浮市云安区寄宿制学校建设工程	10,000.00	10,000.00	0.00
暂未安排项目额度	0.00	0.00	0.00

备注：我区 2023 年提前下达新增债券额度分配情况如上表所示。

关于 2023 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 2023 年地方政府提前下达新增债券限额共 50,000 万元，其中一般债券限额 10,000 万元，专项债券限额 40,000 万元。目前已下达债券资金 25,500 万元，其中一般债券资金 8,000 万元，专项债券资金 17,500 万元。

二、分配方案我区 2023 年地方政府提前下达新增债券限额分配到 5 个项目，详细分配方案见表 27 《2023 年云浮市云安区提前下达新增债券额度分配情况表》

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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 2022 年政府债务限额 378,946.12 万元，其中：一般债务限额 157,657.62 万元，专项债务限额 221,288.50 万元。2022 年政府债务余额执行数 378,025.50 万元。按偿债来源分，一般债务 157,197.30 万元，专项债务 220,828.20 万元。【2022 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 2022 年发行/转贷地方政府债券 114,860 万元。其中：一般债券 21,793 万元，专项债券 93,067 万元；新增债券 113,000 万元，再融资债

券 1,860 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 1861.8 万元, 其中: 一般债券还本 1,794 万元, 专项债券还本 67.8 万元; 支付地方政府债券利息 8,983.55 万元, 其中: 一般债券利息 3,266.87 万元, 专项债券利息 5,716.68 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

资金名称	2023 年城乡居民基本医疗救助
业务主管部门	云浮市云安区医疗保障局
资金类型	其他项目资金
项目实施周期	2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金需求	2023 年金额		2515.8		
用途范围	医疗救助补助资金				
政策依据	关于印发云浮市困难群众医疗救助基金市级统筹划拨支付暂行办法的通知（云医保发〔2019〕18 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：重点医疗救助对象参加城乡居民(职工)基本医疗保险率达到 100%； 目标 2：重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到 80%左右； 目标 3：持续实施重特大疾病医疗救助； 目标 4：强化医疗救助规范管理。		
	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：中央医疗救助资金支出率	≥85%	≥85%
			指标 2：资助参保比例（包含重点医疗救助对象）	达到 100%	达到 100%
			指标 3：住院救助人次	≥0.5 万人次	≥0.5 万人次
			指标 4：门诊救助人次	≥4 万人次	≥4 万人次
		质量指标	指标 1：重点医疗救助对象住院政策范围内基本医疗救助比例	达到 80%左右	达到 80%左右
			指标 2：特困供养人员住院政策范围内基本医疗救助比例	达到 100%	达到 100%
		时效指标	指标 1：“一站式”即时结算覆盖地区	区域内覆盖 100%	区域内覆盖 100%
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象看病就医方便程度	明显提高	明显提高
		服务对象满意度指标	指标 1：政策知晓度	≥80%	≥80%

			指标 2: 工作满意度	≥85%	≥85%
--	--	--	-------------	------	------