

2024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
六 次 会 议 文 件（13）

云浮市云安区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 3 月 14 日在云安区第七届人民代表大会
第六次会议上

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 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请区七届人大六次会议审议。

一、2023 年“四本预算”执行情况

2023 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，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，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

我区地方一般公共预算收入 126758 万元，完成调整预算数的 100.6%，同比下降 41.07%，两年平均增长 48.87%。

其中：税收收入完成 19757 万元，同比增收 3619 万元，增长 22.43%，完成调整预算数的 103.49%；非税收入完成 107001 万元，同比减收 91974 万元，下降 46.22%，完成调整预算数的 100.09%，非税占比为 84.41%。

2. 支出预算执行情况

我区一般公共预算支出完成 273922 万元，同比减支 77373 万元，下降 22.03%，完成调整预算数的 93.16%。

3. 收支平衡情况

（1）收入部分：

我区一般公共预算总收入 411856 万元，其中：一般公共预算收入 126758 万元；转移性收入 207672 万元；债务转贷收入 22382 万元；上年结余收入 23589 万元；调入资金 17785 万元；动用预算稳定调节基金 11299 万元；土地调剂指标转移性收入 2371 万元。

（2）支出部分：

我区一般公共预算总支出 378282 万元，其中：一般公共预算支出 273922 万元；上解支出 56818 万元；区域间转移支付支出 3000 万元；调出资金 16390 万元；安排预算稳定调节基金 17768 万元；地方政府一般债券还本支出 10384 万元。

(3) 一般公共预算收支结余 33574 万元，主要是 2023 年专项资金结余。

(二) 政府性基金预算执行情况

我区政府性基金预算总收入 153968 万元，其中：政府性基金收入完成 18462 万元，完成调整预算数的 68.78%，同比增收 2850 万元，增长 18.26%；上年结余 351 万元；基金补助收入 730 万元；债务转贷收入 110343 万元；调入资金 24082 万元。

我区政府性基金预算总支出 147506 万元，其中，政府性基金预算支出完成 142163 万元，完成调整预算的 98.96%，同比增支 22857 万元，增长 19.16%；债务还本支出完成 5343 万元。

政府性基金收支结余 6462 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

我区国有资本经营预算总收入完成 5046 万元，其中：国有资本经营预算收入完成 4986 万元，完成调整预算的 95.90%，同比增收 2433 万元，增长 95.30%；国有资本经营预算补助收入 0.7 万元；上年结余 59 万元。

我区国有资本经营预算总支出完成 5046 万元，其中：国有资本经营预算支出完成 3255 万元，完成调整预算的 88.98%，同比增支 754 万元，增长 30.15%；调出资金 1791 万元。

国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算（代编）执行情况

全区社会保险基金收入 16704 万元，社会保险基金支出 10997 万元，当年收支结余 5707 万元，上年度滚存结余 17821 万元，年末滚存结余 23527 万元。

（五）四本预算总收支情况

我区四本预算总收入 587574 万元，四本预算总支出 541831 万元，四本预算当年总结余 45743 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 2023 年末地方政府债务限额为 495146 万元（主要构成：一般债务限额 169258 万元、专项债务限额 325888 万元），其中 2023 年当年新增限额 117000 万元（主要构成：新增一般政府债券限额 12000 万元、新增专项政府债券限额 105000 万元）。

2. 政府债务余额情况

2023 年末，我区地方政府债务余额 495032 万元，债务余额未超限额 495146 万元。当年新增政府债券金额 117000 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

2023 年，我区债务还本支出 15728 万元，同比增长 744.86%。

二、2023 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”，成立云安区“百千万工程”要素保障专班，2023 年累计安排财政资金 18.04 亿元，全力保障我区“百千万工程”工程项目资金需求。一是落实农业农村优先财政投入保障机制，全年一般公共预算农林水支出 37760 万元，占一般公共预算收入的 13.78%；加大涉农资金统筹力度，2023 年省下达涉农专项转移支付资金共 1.83 亿元，统筹资金大力发展“农村公路+”新模式，创建国家级“四好农村路”示范县；实施民生实事农村污水处理工程，聚焦解决农村污水处理难题；支持高标准农田建设，夯实粮食生产“基石”。截至 2023 年底共支出 7480 万元，支出率 42.8%，支出进度在云浮市 5 个县（市）区中排名第一；二是加大政府债券投入强度，2023 年我区顺利发行共 11.85 亿元新增地方政府债券，创云安历史新高，其中投入到“百千万工程”项目共 6.6 亿元，主要投向教育、产业园区、供水等重点领域，为全区 10 个“百千万工程”重大项目建设提供有力的资金保障；三是探索创新“政银企村”共建模式，打造云安区“政银企村共建”生态养殖小区项目和“自然资源+”项目，统筹 1700 万财政资金引导撬动银行资本投入 1800 万元，拓宽了筹资渠道，极大缓解了财政投入压力。截至 2024

年1月，两个项目投资收益累计1182.3万元，实现了2023年全区114个村集体经济收入达到15万元目标，为“百千万工程”打下坚实基础。

（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208154万元，占一般公共预算支出的75.99%。每十元财政支出就有七点六元用于民生事业。**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6.49亿元，占一般公共预算支出的23.68%，每十元财政支出就有两元用于教育；**二是**切实落实好各项惠民政策，做好社会弱势群体纾困和就业工作，促进社会和谐稳定，社会保障和就业支出完成4.4亿元，占一般公共预算支出的16.08%，每十元财政支出就有一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3.41亿元，占一般公共预算支出的12.43%，每十元财政支出就有一元用于医疗卫生。

（三）债务风险可控，债券资金创新高

截至2023年12月底，地方政府债务余额495032万元，其中一般债务169205万元，专项债务325827万元，隐性债务为0万元。云安区债务率初步测算为139.96%（相比云浮其他县市区，债务率较低），风险等级为黄色。目前云安区已足额准时偿还全年债券本金15728万元、1-12月债券利息

11879 万元，切实维护我区政府信誉。

2023 年新增债券（含调整）共 118500 万元，创历史新高，包括专项债券 106500 万元、一般债券 12000 万元，全部投至医疗卫生、产业园区、污水处理、文化旅游、冷链物流、供水、教育、农林水利等重点领域，为全区 15 个重大项目建设提供有力的资金保障，其中投入产业园区 60500 万元、供水 10000 万元、文化旅游 6000 万元，更有助于撬动我区的有效投资。

（四）全力推进财政管理，财政资金聚力增效

一是扎实开展预算绩效管理，通过加强财政监管力量继续深化预算制度改革，建立健全预算收支体系，提高预算编制质量，完善预算编制与支出绩效挂钩的机制；二是建立健全常态化资金直达制度。对直达资金系统的支付数据及时关联，并将支付信息导入监控系统，确保直达资金的执行进度。2023 年上级下达我区直达资金 64249 万元，累计支出 61743 万元，支出进度达 96.1%；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，2023 年我区各镇共获得超收财力支持资金 409.8 万元。

（五）稳增国有资本经营预算，助力企业高质量发展

通过合理安排国有资本经营预算收支，发挥国企在交通设施建设、产业园区建设、教育基础设施建设、农村生活污

水基础设施建设等方面的主力军作用，区属企业全年参与投资重大项目共 18 个，投资额约 233 亿元。其中绿色矿山项目总投资 170 亿元；码头项目总投资约 25 亿元；省道 S537 线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程项目总投资 6.87 亿元；云安区新能源交通配套设施建设项目总投资 1 亿元；云安区石城产业园基础设施配套项目（一期）总投资 1.29 亿元；教育基础设施建设项目总投资合计 11.64 亿元，且取得一定成效，包含东安大道二期升级改造仅用 110 天实现年前主体通车、鲲鹏初级中学将九月份实现招生、民生实事农村污水项目竣工验收等；同时，企业不断开拓新业务领域，强化企业实力，开展大宗贸易业务、发展 EOD 业务和顺利评为 AA 信用等级；并且引入积极股东，加强项目合作，推动企业高质量发展，以达到反哺财政的作用。

三、2024 年“四本预算”草案

（一）财政预算编制的指导思想

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总要求，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。

（二）一般公共预算草案

1. 按照全市一般公共预算收入计划按保持平稳目标谋划，我区地方一般公共预算收入按 128000 万元编制，同比增长 0.98%。转移性收入 200393 万元，债务转贷收入 16330 万元，上年结余收入 33574 万元，调入资金 12600 万元，动用预算稳定调节基金 17768 万元，土地指标调剂转移性收入 7260 万元，区域间转移支付收入 15000 万元，一般公共预算总收入安排 430925 万元。

2. 按收支平衡原则，一般公共预算支出安排 362627 万元，专项上解支出 61170 万元，土地指标调剂转移性支出 3160 万元，区域间转移性支出 2000 万元，地方政府一般债券还本支出 1400 万元，一般公共预算总支出安排 430357 万元。

3. 一般公共预算收支平衡，略有结余（568 万元）。

（三）政府性基金预算草案

我区政府性基金预算收入 27000 万元，上年结余收入 6462 万元，补助收入 730 万元，新增其他专项债券转贷收入 85000 万元，调入资金 7662 万元，政府性基金预算总收入安排 126854 万元。

政府性基金预算总支出安排 126828 万元。

政府性基金预算收支平衡，略有结余（26 万元）。

（四）国有资本经营预算草案

我区国有资本经营预算收入安排 5299 万元，转移性收入 1 万元，国有资本经营预算总收入安排 5300 万元。

国有资本经营预算支出安排 4700 万元，转移性支出 600 万元，国有资本经营预算总支出安排 5300 万元。

国有资本经营预算收支平衡。

（五）社会保险基金预算草案（代编）

我区社会保险基金收入安排 15951 万元，社会保险基金支出安排 12856 万元，当年收支结余 3095 万元，以前年度滚存结余 23569 万元，年末滚存结余 26664 万元。

（六）四本预算总收支情况

我区四本预算总收入 579030 万元，四本预算总支出 575341 万元，四本预算当年总结余 3689 万元。

四、2024 年债务偿还计划

2024 年，我区地方政府债券计划偿还本息 15771 万元（其中：本金 1400 万元；利息 14371 万元）。

五、2024 年财政工作重点

（一）强化财政收入征管。一是做好企业服务，发挥多方协同作用，帮助企业解决实际困难，努力壮大税源、稳固税源，增强我区经济抗风险能力；二是继续挖掘非税收入增长潜力，盘活处置闲置低效国有资产资源，提升国有资本经营效益，增加政府收入的有效供给；三是深入推进土地出让工作。加快土地挂牌进度，不断完善“出让一批、储备一批、谋划一批”的良性循环机制，确保土地出让工作稳步推进；四是大力推进绿色矿山出让及建设工作，努力实现矿产出让收入可持续性。

（二）更大力度节流控支。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。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，聚焦高质量发展，把有限财政资金用在刀刃上。

（三）完善预算绩效管理。继续以部门为抓手、预算资金管理为主线，进一步将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，强化绩效与预算编制、审核、支出的有机衔接；健全重大政策和项目事前绩效评估机制，促进财政资金聚焦区委、区政府重点工作；加强预算绩效管理，对重大政策和项目实施全周期跟踪问效，着力解决支出低效、无效问题，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。

（四）加强政府风险防控。一是遏制新增隐性债务，严禁在法定政府债务限额之外，直接或者承诺以财政资金偿还、违法提供担保等方式举借债务，对于可能导致的隐性债务风险持续保持高压监管态势，严禁以各种形式“包装项目”变相新增隐性债务，切实巩固我区存量隐性债务化解“清零”成果；二是兜牢“三保”底线。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，加大力度将2019年以后新增暂付款挂账控制在“两本”预算支出之和的5%以内，切实提

高财政库款保障水平，防止出现财政支付风险。

（五）深入推进国资国企高质量发展

1. 坚持党建引领国企发展。强化鲲鹏城投集团党总支的领导力量，规范“三重一大”企业党组织决策机制；待条件成熟时，腾安物资联合党支部设为两个独立的腾安公司党支部和长丰公司党支部，进一步强化党建引领企业发展。

2. 建立云安特色国企管理体系。继续完善和健全内部管理制度，增设集团企业风控管理部门，抓好制度执行与落实；加强企业内部审计，提高内审质量，强化企业内控管理，对2022—2023年已内审的6家企业继续梳理相关问题，并跟踪整改落实情况；同时扩大第二轮的内审企业范围，计划把泓晟公司、安贸公司、安旅公司、安农公司列入内审范围，2024年计划开展3家监管企业的内部审计。

3. 开足马力促发展，拓宽企业业务板块。围绕“百千万工程”，推动企业高质量发展，**一是**开拓酒店业务板块，加快对鲲鹏凤悦酒店、凤祺公寓和长丰酒店（待定名）正式投入运营，树立新区和六都酒店行业标杆；**二是**开拓园林业务板块，积极参与“万企帮万村”建设，加强村企合作，发展集苗木种植、销售等为一体的专业化苗圃场建设，现代绿色粮食、蔬菜示范及批发基地的建设，助力绿美丽乡村建设；**三是**开拓房地产板块，加快保障房的出租率和加快对周转房的建设，完善区属基础设施配置。同时，需要继续加大推动重大项目如期动工和竣工落成，包括省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段

改建工程项目三月份动工，新能源交通配套设施建设项目、石城产业园基础设施配套项目（一期）、农副产品冷链物流加工中心项目和石城小学等项目竣工落实，并投入使用。

4. 继续做强做优做大企业。既要通过发展企业实业，增强企业实力，重点发展大宗贸易业务、EOD 业务等；又要引入积极股东，聚焦重点行业和绿色能源产业，加强项目合作，提高企业的造血功能；同时，增强企业的融资能力，谋划企业债的发行。通过做大企业，以达到反哺财政的作用，助力我区经济发展。

5. 加强国资国企人才队伍建设。着力强化廉洁文化建设和人才队伍建设，通过公开招聘、引进、压担子、上挂下联等形式引进、培养和提拔人才，提升企业人员专业技能和综合素质，打造高素质人才队伍，为企业高质量发展提供人才保障。

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，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. 2024年云浮市云安区区级一般公共预算收入表

关于2024年云浮市云安区区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年云浮市云安区区级一般公共预算支出表

3. 2024年云浮市云安区区级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年云浮市云安区区级一般公共预算支出的说明

4. 2024年云浮市云安区区级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年云浮市云安区区级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年云浮市云安区区级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024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. 2024年云浮市云安区区级政府性基金预算收入表

8. 2024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. 2024年云浮市云安区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024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. 2024年云浮市云安区区级国有资本经营预算收入表

12. 2024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. 2024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）

14. 2024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. 2024年云浮市云安区区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年云浮市云安区区级社会保险基金预算支出表

17. 2024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. 2023年云浮市云安区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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. 2023年云浮市云安区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年云浮市云安区新增债务限额安排情况表

24. 2023年云浮市云安区）新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年云浮市云安区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年云浮市云安区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年云浮市云安区提前下达新增债务限额安排情况表

2024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	128,000.00
（一）税收收入	19,800.00
增值税	6,603.00
企业所得税	1,655.00
个人所得税	430.00
资源税	2,968.00
城市维护建设税	1,300.00
房产税	1,200.00
印花税	410.00
城镇土地使用税	600.00
土地增值税	700.00
车船税	630.00
耕地占用税	2,000.00
契税	910.00
环境保护税	390.00
其他税收	4.00
（二）非税收入	108,200.00
专项收入	1,448.00
其中：教育费附加收入	743.00
地方教育附加收入	334.00
文化事业建设费收入	1.00
残疾人就业保障金收入	360.00
森林植被恢复费	10.00
行政事业性收费收入	710.00
国有资源（资产）有偿使用收入	100,652.00
捐赠收入	100.00
政府住房基金收入	410.00
其他收入	350.00
二、转移性收入	302,925.00
（一）上级补助收入	200,393.00
返还性收入	3,621.00
一般性转移支付收入	163,115.00
专项转移支付收入	25,657.00
市财政体制税收返还收入	8,000.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	12,600.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	16,330.00
（六）动用预算稳定调节基金	17,768.00
（七）上年结余收入	33,574.00

项目	预算数
(八) 1、区域间转移性收入-土地指标调剂转移性收入	7,260.00
2、区域间转移性收入-其他转移性收入	15,000.00
收入总计	430,925.00

备注：我区的2024年一般公共预算收入安排如上表所示。

关于2024年云浮市云安区区级一般公共预算收入的说明

2024年云浮市云安区本级一般公共预算收入预算数为430,925.00万元，比2023年执行数（下同）增加1,242.00万元，增长0.98%，主要是增值税的增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年云浮市云安区税收收入预算数为19,800万元，增加43万元。其中：

（一）增值税预算数为6,603万元，增加1786万元，主要是预计2024年随着国家宏观经济政策调整，大型建安工程规模相对增加，带动我区水泥、化工重点行业税收恢复性增长。

（二）资源税预算数为2968万元，增加1112万元，主要是根据我区矿区投产等情况测算。

二、非税收入

2024年云浮市云安区非税收入预算数为108200万元，增加1199万元。其中：

（一）罚没收入预算数为4530万元，增加780万元，主要是根据公检法等部门查处案件罚没收入预计情况测算。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为100652万元，增加1183万元，主要是根据国有资源资产处置预计情况测算。

2024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	358,977.90
（一）一般公共服务支出	36,700.99
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	274.50
（四）公共安全支出	12,553.15
（五）教育支出	60,306.92
（六）科学技术支出	6,035.77
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,022.69
（八）社会保障和就业支出	57,785.13
（九）卫生健康支出	38,377.84
（十）节能环保支出	6,411.45
（十一）城乡社区支出	3,038.02
（十二）农林水支出	39,375.78
（十三）交通运输支出	15,533.38
（十四）资源勘探工业信息等支出	116.78
（十五）商业服务业等支出	146.27
（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	1,395.14
（十九）住房保障支出	9,279.42
（二十）粮油物资储备支出	753.80
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,233.42
（二十二）其他支出	60,552.12
（二十三）债务付息支出	4,068.00
（二十四）债务发行费用支出	17.33
二、转移性支出	66,330.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	61,170.00
（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	5,160.00
三、预备费	3,649.00
四、债务还本支出	1,400.00
五、公共财政预算年终结余	58.00
支出总计	430,925.00

备注：我区的2024年一般公共预算支出安排如上表所示。

2024年云浮市云安区区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	358,977.90
201	一般公共服务支出	36,700.99
20101	人大事务	911.98
2010101	行政运行	646.66
2010104	人大会议	50.00
2010108	代表工作	82.00
2010199	其他人大事务支出	133.32
20102	政协事务	704.90
2010201	行政运行	539.90
2010204	政协会议	77.00
2010205	委员视察	18.00
2010206	参政议政	45.00
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	19,718.09
2010301	行政运行	11,242.33
2010305	专项业务及机关事务管理	2,885.75
2010350	事业运行	4,050.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,539.45
20104	发展与改革事务	1,213.43
2010401	行政运行	438.26
2010404	战略规划与实施	10.00
2010406	社会事业发展规划	2.00
2010408	物价管理	8.63
2010450	事业运行	203.64
2010499	其他发展与改革事务支出	550.90
20105	统计信息事务	351.19
2010501	行政运行	222.09
2010504	信息事务	1.00
2010505	专项统计业务	2.00
2010507	专项普查活动	113.10
2010508	统计抽样调查	13.00
20106	财政事务	2,239.92
2010601	行政运行	1,065.66
2010607	信息化建设	60.00
2010608	财政委托业务支出	440.00
2010650	事业运行	358.26
2010699	其他财政事务支出	316.00
20107	税收事务	2,560.00
2010799	其他税收事务支出	2,560.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	631.78
2010801	行政运行	258.68
2010804	审计业务	50.00
2010850	事业运行	238.10
2010899	其他审计事务支出	85.00
20111	纪检监察事务	1,187.07
2011101	行政运行	1,013.07
2011104	大案要案查处	30.00
2011199	其他纪检监察事务支出	144.00
20113	商贸事务	634.98
2011301	行政运行	268.98
2011308	招商引资	300.00
2011399	其他商贸事务支出	66.00
20125	港澳台事务	44.47
2012501	行政运行	39.47
2012504	港澳事务	5.00
20126	档案事务	264.97
2012601	行政运行	144.57
2012699	其他档案事务支出	120.40
20128	民主党派及工商联事务	76.30
2012801	行政运行	61.57
2012804	参政议政	3.73
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.00
20129	群众团体事务	548.59
2012901	行政运行	313.78
2012950	事业运行	57.27
2012999	其他群众团体事务支出	177.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,173.15
2013101	行政运行	780.45
2013105	专项业务	392.70
20132	组织事务	1,127.23
2013201	行政运行	589.95
2013250	事业运行	81.80
2013299	其他组织事务支出	455.48
20133	宣传事务	36.00
2013304	宣传管理	7.00
2013399	其他宣传事务支出	29.00
20134	统战事务	187.10
2013401	行政运行	137.95
2013405	华侨事务	2.15
2013499	其他统战事务支出	47.00
20136	其他共产党事务支出	1,405.65
2013601	行政运行	379.47
2013699	其他共产党事务支出	1,026.18
20138	市场监督管理事务	1,160.33
2013801	行政运行	889.45

功能编码	功能分类	预算数
2013804	市场主体管理	17.00
2013813	医疗器械事务	4.00
2013850	事业运行	14.84
2013899	其他市场监督管理事务	235.04
20140	信访事务	164.06
2014001	行政运行	118.06
2014099	其他信访事务支出	46.00
20199	其他一般公共服务支出	359.81
2019999	其他一般公共服务支出	359.81
203	国防支出	274.50
204	公共安全支出	12,553.15
20401	武装警察部队	129.53
20402	公安	8,726.16
20404	检察	219.01
2040401	行政运行	219.01
20405	法院	293.38
2040501	行政运行	293.38
20406	司法	1,035.38
2040601	行政运行	574.68
2040604	基层司法业务	166.69
2040605	普法宣传	15.00
2040606	律师管理	2.00
2040607	公共法律服务	112.00
2040610	社区矫正	12.40
2040650	事业运行	14.31
2040699	其他司法支出	138.31
20408	强制隔离戒毒	64.17
2040801	行政运行	49.68
2040804	强制隔离戒毒人员生活	14.49
20499	其他公共安全支出	2,085.52
2049999	其他公共安全支出	2,085.52
205	教育支出	60,306.92
20501	教育管理事务	1,043.68
2050101	行政运行	1,043.68
20502	普通教育	56,040.51
2050201	学前教育	567.42
2050202	小学教育	24,923.88
2050203	初中教育	15,788.89
2050204	高中教育	4,224.82
2050205	高等教育	30.00
2050299	其他普通教育支出	10,505.52
20507	特殊教育	275.15
2050701	特殊学校教育	275.15
20508	进修及培训	337.63
2050802	干部教育	222.63
2050803	培训支出	100.00

功能编码	功能分类	预算数
2050899	其他进修及培训	15.00
20509	教育费附加安排的支出	1,773.00
2050901	农村中小学校舍建设	330.00
2050902	农村中小学教学设施	250.00
2050903	城市中小学校舍建设	300.00
2050904	城市中小学教学设施	153.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	740.00
20599	其他教育支出	836.94
2059999	其他教育支出	836.94
206	科学技术支出	6,035.77
20601	科学技术管理事务	1,062.75
2060101	行政运行	1,062.75
20604	技术与研究与开发	3,843.02
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,843.02
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	25.00
2060702	科普活动	18.00
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	1,100.00
2069999	其他科学技术支出	1,100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,022.69
20701	文化和旅游	1,735.43
2070101	行政运行	1,105.79
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	610.64
20702	文物	56.25
2070204	文物保护	18.00
2070205	博物馆	38.25
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	633.55
2070801	行政运行	470.05
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	591.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	591.46
208	社会保障和就业支出	57,785.13

功能编码	功能分类	预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,852.48
2080101	行政运行	745.90
2080105	劳动保障监察	5.00
2080109	社会保险经办机构	40.00
2080110	劳动关系和维权	2.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.50
2080116	引进人才费用	3,000.00
2080150	事业运行	648.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.20
20802	民政管理事务	1,140.66
2080201	行政运行	259.16
2080206	社会组织管理	53.00
2080207	行政区划和地名管理	92.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	726.50
20805	行政事业单位养老支出	22,649.39
2080501	行政单位离退休	2,222.82
2080502	事业单位离退休	4,415.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,111.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,069.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	830.32
20807	就业补助	172.00
2080799	其他就业补助支出	172.00
20808	抚恤	2,236.49
2080805	义务兵优待	182.00
2080808	褒扬纪念	15.00
2080899	其他优抚支出	2,039.49
20809	退役安置	245.50
2080901	退役士兵安置	245.50
20810	社会福利	1,694.64
2081001	儿童福利	476.32
2081002	老年福利	211.32
2081004	殡葬	310.00
2081005	社会福利事业单位	378.00
2081006	养老服务	309.00
2081099	其他社会福利支出	10.00
20811	残疾人事业	3,404.15
2081101	行政运行	131.07
2081104	残疾人康复	29.00
2081105	残疾人就业	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,151.15
2081199	其他残疾人事业支出	89.93
20819	最低生活保障	5,020.20
2081901	城市最低生活保障金支出	134.10
2081902	农村最低生活保障金支出	4,886.10
20820	临时救助	158.00

功能编码	功能分类	预算数
2082001	临时救助支出	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.00
20821	特困人员救助供养	2,698.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,637.82
20825	其他生活救助	1.77
2082502	其他农村生活救助	1.77
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,250.38
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,250.38
20828	退役军人管理事务	571.32
2082801	行政运行	137.02
2082804	拥军优属	173.00
2082850	事业运行	122.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	138.50
20899	其他社会保障和就业支出	1,689.62
2089999	其他社会保障和就业支出	1,689.62
210	卫生健康支出	38,377.84
21001	卫生健康管理事务	1,704.75
2100101	行政运行	1,174.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	530.00
21002	公立医院	269.80
2100201	综合医院	208.80
2100202	中医（民族）医院	61.00
21003	基层医疗卫生机构	3,197.94
2100302	乡镇卫生院	2,089.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,108.70
21004	公共卫生	6,707.65
2100401	疾病预防控制机构	465.60
2100402	卫生监督机构	22.00
2100403	妇幼保健机构	2.00
2100408	基本公共卫生服务	2,223.86
2100409	重大公共卫生服务	684.19
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,300.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00
21007	计划生育事务	705.10
2100717	计划生育服务	665.10
2100799	其他计划生育事务支出	40.00
21011	行政事业单位医疗	3,160.28
2101101	行政单位医疗	766.85
2101102	事业单位医疗	1,795.38
2101103	公务员医疗补助	598.05
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,046.07
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,046.07
21013	医疗救助	2,658.46
2101301	城乡医疗救助	2,658.46
21014	优抚对象医疗	60.40

功能编码	功能分类	预算数
2101401	优抚对象医疗补助	60.40
21015	医疗保障管理事务	162.53
2101501	行政运行	144.53
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00
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	147.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	147.00
21099	其他卫生健康支出	1,554.86
2109999	其他卫生健康支出	1,554.86
211	节能环保支出	6,411.45
21101	环境保护管理事务	607.76
2110101	行政运行	606.76
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	2,829.50
2110399	其他污染防治支出	2,829.50
21104	自然生态保护	2,451.00
2110402	农村环境保护	2,450.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00
21199	其他节能环保支出	405.70
2119999	其他节能环保支出	405.70
212	城乡社区支出	3,038.02
21201	城乡社区管理事务	1,567.81
2120101	行政运行	1,178.93
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	357.88
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	700.08
2120303	小城镇基础设施建设	54.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	646.08
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	750.33
2129999	其他城乡社区支出	750.33
213	农林水支出	39,375.79
21301	农业农村	7,303.09
2130101	行政运行	1,118.18
2130104	事业运行	576.77
2130106	科技转化与推广服务	6.00

功能编码	功能分类	预算数
2130108	病虫害控制	68.40
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
2130124	农村合作经济	2.00
2130135	农业生态资源保护	2.00
2130142	乡村道路建设	4,557.00
2130148	渔业发展	24.01
2130153	耕地建设与利用	803.53
2130199	其他农业农村支出	105.20
21302	林业和草原	7,198.26
2130201	行政运行	318.39
2130204	事业机构	80.86
2130205	森林资源培育	377.22
2130207	森林资源管理	3.00
2130209	森林生态效益补偿	1,573.24
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	4,827.55
21303	水利	1,074.26
2130305	水利工程建设	500.00
2130309	水利执法监督	100.00
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	农村水利	20.00
2130334	水利建设征地及移民支出	10.04
2130335	农村供水	10.00
2130399	其他水利支出	251.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,248.15
2130504	农村基础设施建设	9,182.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.15
21307	农村综合改革	6,536.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,149.27
2130799	其他农村综合改革支出	387.00
21308	普惠金融发展支出	301.57
2130803	农业保险保费补贴	301.57
21399	其他农林水支出	7,714.19
2139999	其他农林水支出	7,714.19
214	交通运输支出	15,533.38
21401	公路水路运输	13,062.72
2140101	行政运行	1,903.69
2140104	公路建设	9,093.03

功能编码	功能分类	预算数
2140106	公路养护	1,406.00
2140110	公路和运输安全	650.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00
21499	其他交通运输支出	2,470.66
2149999	其他交通运输支出	2,470.66
215	资源勘探工业信息等支出	116.78
21505	工业和信息产业监管	83.78
2150507	专用通信	71.78
2150516	工程建设及运行维护	12.00
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	146.27
21602	商业流通事务	136.27
2160201	行政运行	121.27
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
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	1,395.14
22001	自然资源事务	1,355.14
2200101	行政运行	506.29
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
2200150	事业运行	375.85
2200199	其他自然资源事务支出	212.00
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	9,279.42
22101	保障性安居工程支出	559.37
2210106	公共租赁住房	444.25
2210107	保障性住房租金补贴	20.00
2210108	老旧小区改造	21.00
2210110	保障性租赁住房	48.00
2210199	其他保障性安居工程支出	26.12
22102	住房改革支出	8,720.05
2210201	住房公积金	8,720.05
222	粮油物资储备支出	753.80
22201	粮油物资事务	737.80
2220106	专项业务活动	14.00
2220115	粮食风险基金	680.00
2220199	其他粮油物资事务支出	43.80
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	3,233.42
22401	应急管理事务	1,698.54
2240101	行政运行	579.75

功能编码	功能分类	预算数
2240106	安全监管	70.00
2240108	应急救援	10.00
2240150	事业运行	43.79
2240199	其他应急管理支出	995.00
22402	消防救援事务	1,426.38
2240204	消防应急救援	585.69
2240250	事业运行	175.20
2240299	其他消防救援事务支出	665.49
22405	地震事务	1.00
2240506	地震灾害预防	1.00
22406	自然灾害防治	12.50
2240602	森林草原防灾减灾	12.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	70.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	70.00
229	其他支出	60,552.12
22999	其他支出	60,552.12
2299999	其他支出	60,552.12
232	债务付息支出	4,068.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,068.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,068.00
233	债务发行费用支出	17.33
23303	地方政府一般债务发行费用支出	17.33
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	17.33

备注：我区的2024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2024年云浮市云安区区级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算36,700.99万元，比上年增加3830万元，增长12%。主要原因：政府办公厅(室)及相关机构事务的增加

。其中：

(1) 行政运行预算支出增加，主要是两区融合，都杨镇人民政府2024年纳入云安区预算单位。

(2) 专项业务及机关事务管理支出增加，主要是新增云安区(新区)第一批两区融合部门及相关单位新办公场所装修工程项目。

2. 2024年国防支出预算274.50万元，比上年增加8万元，增长3%。主要原因：新增2024年学生军训费。。

3. 2024年公共安全支出预算12,553.15万元，比上年增加595万元，增长5%。主要原因：其他公共安全支出增加。

4. 2024年教育支出预算60,306.92万元，比上年减少8167万元，下降12%。主要原因：其他普通教育支出中2024年云浮市云安区寄宿制学校建设工程减少。

5. 2024年科学技术支出预算6,035.77万元，比上年减少1088万元，下降15%。主要原因：其他技术与开发支出减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,022.69万元，比上年增加46万元，增长2%。主要原因：其他文化和旅游支出增加。

7. 2024年社会保障和就业支出预算57,785.13万元，比上年减

少194万元，下降0.3%。主要原因：与上年基本持平。

8. 2024年卫生健康支出预算38,377.84万元，比上年增加4790万元，增长14%。主要原因：其他卫生健康管理事务支出增加。

9. 2024年节能环保支出预算6,411.45万元，比上年增加2035万元，增长46%。主要原因：自然生态保护支出的增加。

10. 2024年城乡社区支出预算3,038.02万元，比上年减少165万元，下降5%。主要原因：其他城乡社区支出减少。

11. 2024年农林水支出预算39,375.79万元，比上年增加3761万元，增长11%。主要原因：乡村道路建设支出增加。

12. 2024年交通运输支出预算15,533.38万元，比上年增加7308万元，增长88.84%。主要原因：公路水路运输支出增加。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算116.78万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

14. 2024年商业服务业等支出预算146.27万元，比上年增加2万元，增长2%。主要原因：与上年基本持平。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算1,395.14万元，比上年减少304万元，下降18%。主要原因：自然资源事务支出减少。

16. 2024年住房保障支出预算9,279.42万元，比上年减少456万元，下降5%。主要原因：公共租赁住房支出的减少。

17. 2024年粮油物资储备支出预算753.80万元，比上年增加12万元，增长2%。主要原因：与上年基本持平。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算3,233.42万元，比上年增加78万元，增长2%。主要原因：与上年基本持平。

19. 2024年其他支出预算60,552.12万元，比上年增加13290万元，增长28%。主要原因：其他支出的增加。

20. 2024年债务付息支出预算4,068.00万元，比上年增加23101万元，增长53%。主要原因：按比例计提支出。

21. 2024年债务发行费用支出预算17.33万元，比上年减少8984万元，下降87%。主要原因：按比例计提支出。

2024年云浮市云安区区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	122,436.44
501	机关工资福利支出	43,593.29
50101	工资奖金津补贴	29,263.37
50102	社会保障缴费	5,905.06
50103	住房公积金	3,234.78
50199	其他工资福利支出	5,190.08
502	机关商品和服务支出	2,743.97
50201	办公经费	2,428.37
50208	公务用车运行维护费	315.60
505	对事业单位经常性补助	68,743.26
50501	工资福利支出	68,699.21
50502	商品和服务支出	44.05
509	对个人和家庭的补助	7,355.92
50901	社会福利和救助	608.99
50905	离退休费	6,638.21
50999	其他对个人和家庭的补助	108.72

备注：：我区的2024年一般公共预算基本支出安排如上表所示。

2024年云浮市云安区区级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	720.60
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	570.60
1. 公务用车购置	250.00
2. 公务用车运行维护费	320.60
（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2024年云浮市云安区区级一般公共预算 “三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费720.6万元，比上年增加13万元，原因是较上年基本持平。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出570.6万元（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320.6万元，比上年增加13万元。）比上年增加13万元，原因是较上年基本持平；公务接待费支出150万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2024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	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，本表为空表。

2024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	27,000.00
国有土地收益基金收入	158.00
农业土地开发资金收入	205.00
国有土地使用权出让收入	25,191.00
彩票公益金收入	130.00
城市基础设施配套费收入	900.00
污水处理费收入	416.00
二、政府性基金补助收入	730.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	7,662.00
五、债务（转贷）收入	85,000.00
新增其他专项债券转贷收入	85,000.00
六、上年结转收入	6,462.00
收入总计	126,854.00

备注：我区政府性基金预算收入情况如上表所示。

2024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	31,107.35
国有土地使用权出让收入安排的支出	22,545.41
征地和拆迁补偿支出	6,500.00
土地开发支出	320.00
城市建设支出	200.00
农村基础设施建设支出	14,366.91
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,158.50
农业土地开发资金安排的支出	200.00
农业土地开发资金安排的支出	200.00
城市基础设施配套费安排的支出	6,905.78
城市公共设施	6,905.78
污水处理费安排的支出	1,456.17
污水处理设施建设和运营	1,456.17
二、其他支出	85,320.10
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,000.00
彩票公益金安排的支出	320.10
用于社会福利的彩票公益金支出	198.00
用于体育事业的彩票公益金支出	92.10
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00
三、债务付息支出	10,303.45
四、债务发行费用支出	96.71
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	0.00
十三、政府性基金年终结余	26.00
支出总计	126,854.00

备注：我区政府性基金预算支出情况如上表所示。

表9

2024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

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	31,107.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,545.41
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,500.00
2120802	土地开发支出	320.00
2120803	城市建设支出	200.00
2120804	农村基础设施建设支出	14,366.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,158.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,905.78
2121301	城市公共设施	6,905.78
21214	污水处理费安排的支出	1,456.17
2121401	污水处理设施建设和运营	1,456.17
229	其他支出	85,320.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	320.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92.10
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	债务付息支出	10,303.45
23203	地方政府一般债务付息支出	10,303.45
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,303.45
233	债务发行费用支出	96.71
23303	地方政府一般债务发行费用支出	96.71
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	96.71
	支出总计	126,827.61

备注：：我区政府性基金预算支出情况如上表所示。

2024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	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，本表为空表。

2024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	5,299.00
利润收入	419.00
股利、股息收入	918.00
产权转让收入	1,000.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	2,962.00
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	5,300.00

备注：我区国有资本经营预算收入情况如上表所示。

2024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	4,700.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	287.00
2024年解决历史遗留问题及改革成本支出	287.00
（二）国有企业资本金注入	2,417.00
2024年国有企业资本金注入	2,417.00
（四）其他国有资本经营预算支出	1,996.00
2024年国有资本经营预算支出	1,996.00
二、转移性支出	600.00
（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	600.00
支出总计	5,300.00

备注：我区国有资本经营预算支出情况如上表所示。

2024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

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	4,700.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	287.00
2230199	2024年解决历史遗留问题及改革成本支出	287.00
22302	国有企业资本金注入	2,417.00
2230299	2024年其他国有企业资本金注入	2,417.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,996.00
2239999	2024年其他国有资本经营预算支出	1,996.00
	支出总计	4,700.00

备注：我区国有资本经营预算支出情况如上表所示。

2024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	云安区
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。

2024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	15,950.87
其中：保险费收入	15,214.87
财政补贴收入	0.00
利息收入	400.00
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	0.00
其中：保险费收入	15,214.87
财政补贴收入	0.00
利息收入	400.00
五、转移收入	336.00

备注：我区社会保险基金收入预算情况如上表所示。

2024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	12,855.58
其中：社会保险待遇支出	12,414.64
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00
五、转移支出	15.00

备注：我区社会保险基金预算支出情况如上表所示。

2024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	2024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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：我区社会保险基金预算结余表如上表所示。

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	157,197.30
二、2023年末地方政府一般债务限额	169,257.62
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	22,232.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	22,232.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	10,224.32
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	169,204.98

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。

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	220,828.20
二、2023年末地方政府专项债务限额	325,888.50
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	115,343.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	10,343.80
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	325,827.40

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、2023年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	137,575.00	137,575.00
（一）一般债券	B	22,232.00	22,232.00
其中：再融资债券	C	10,232.00	10,232.00
（二）专项债券	D	115,343.00	115,343.00
其中：再融资债券	E	10,343.00	10,343.00
二、2023年还本执行数	$F=G+H$	20,568.12	20,568.12
（一）一般债券	G	10,224.32	10,224.32
（二）专项债券	H	10,343.80	10,343.80
三、2023年付息执行数	$I=J+K$	11,879.14	11,879.14
（一）一般债券	J	4,021.34	4,021.34
（二）专项债券	K	7,857.80	7,857.80
四、2024年还本预算数	$L=M+O$	1,400.00	1,400.00
（一）一般债券	M	1,400.00	1,400.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	$Q=R+S$	14,370.66	14,370.66
（一）一般债券	R	4,067.82	4,067.82
（二）专项债券	S	10,302.84	10,302.84

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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	167,175.00	1,400.00	39,794.00	8,364.30	5,712.00	111,904.70	一般公共预算
	新增债券	121,930.30	1,400.00	38,996.00	1,284.30	5,000.00	75,250.00	
	置换债券	8,233.70	0.00	798.00	7,080.00	0.00	355.70	
	再融资债券	37,011.00	0.00	0.00	0.00	712.00	36,299.00	
专项债券	合计	325,827.40	0.00	101.70	7,515.70	0.00	318,210.00	政府性基金预算
	新增债券	314,615.70	0.00	0.00	7,515.70	0.00	307,100.00	
	置换债券	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	

备注：上表反映我区地方政府债券分年度偿还计划情况。

2023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	2023年债务限额			2023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	495,146.12	169,257.62	325,888.50	495,032.38	169,204.98	325,827.40

备注：上表反映我区地方政府债务限额及余额情况。

2023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：政府外贷	新增专项债务限额
云安区	117,000.00	12,000.00	0.00	105,000.00
云安区全域自然村集中供水工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
云浮循环经济工业园(省级)基础设施配套项目	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
云安区高村镇大金山文化旅游项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
云安区人居环境系统性提升改造项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
云浮市云安区垦造水田项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
云浮云安区城区管网污水分流改造项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
云浮市云安区第二人民医院建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
云安区南部经济带产业园基础设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
云安区石城产业园基础设施配套项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
云安区学前教育建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
云浮市云安区寄宿制学校建设工程	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

备注：上表反映我区新增债务限额安排情况。

2023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	117,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(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	19,000.00	16.24%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	22,000.00	18.81%
(一) 卫生健康	2,000.00	1.71%
(二) 教育	14,000.00	11.97%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	6,000.00	5.13%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	5,000.00	4.27%
七、市政和产业园区基础设施	71,000.00	60.68%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	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。

2023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		105,000.00			83,350.31	3,110.80
云安区全域自然村集中供水工程	供排水	10,000.00	20年	3.19%，3.16%	3,402.66	318.25
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	14,000.00	30年	3.34%，3.33%， 3.12%，3.1%	7,403.21	453.40
云安区高村镇大金山文化旅游项目	文化旅游	6,000.00	20年	3.19%，3.06%，2.99%	1,850.00	187.45
云安区人居环境系统性提升改造项目	农业	6,000.00	15年，30年	3.12%，2.92%，3.1%	9,302.70	181.10
云浮市云安区垦造水田项目	农业	5,000.00	10年	2.76%，2.84%	18,450.30	139.60
云安区城区管网污水分流改造项目	城镇污水垃圾收集处理	2,000.00	20年	0.03	1,135.23	60.00
云浮市云安区农村生活污水处理设施建设工程项目	农业	8,000.00	10年	2.76%，2.85%，2.7%	1,768.39	221.25
云浮市云安区第二人民医院建设项目	公共卫生设施	2,000.00	15年	0.0292	3,501.41	58.40
云安区南部经济带产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	5,000.00	20年	3.06%，3.00%	7,680.60	150.90
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	城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	5,000.00	20年	0.0299	1,162.02	149.50
云安区石城产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施	5,000.00	30年	0.0299	1,265.55	149.50

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施	10,000.00	20年	0.03	3,549.77	300.00
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	25,000.00	10年，30年	2.70%，2.99%	21,396.31	682.25
云安区学前教育建设项目	学前教育	2,000.00	15年	0.0296	1,482.16	59.20

备注：我区2023年新增专项债券项目明细情况如上表所示。

2024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、2023年地方政府债务限额	A=B+C	495,146.12	495,146.12	0.00
其中：一般债务限额	B	169,257.62	169,257.62	0.00
专项债务限额	C	325,888.50	325,888.50	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	100,000.00	100,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	15,000.00	15,000.00	0.00
专项债务限额	F	85,000.00	85,000.00	0.00

备注：上表反映我区地方政府债务限额提前下达情况。

2024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	100,000.00	15,000.00	85,000.00
云安区小计	100,000.00	15,000.00	85,000.00
云安区	100,000.00	15,000.00	85,000.00
国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程项目	5,000.00	5,000.00	0.00
云浮市云安区寄宿制学校建设工程	9,500.00	9,500.00	0.00
云安区小型水库除险加固及运行管护项目	500.00	500.00	0.00
云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目	12,000.00	0.00	12,000.00
云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目	50,000.00	0.00	50,000.00
云安区石城产业园基础设施配套项目	4,000.00	0.00	4,000.00
云安区南部经济带产业园基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
云浮循环经济工业园(省级)基础设施配套项目	10,000.00	0.00	10,000.00
云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
云安区人居环境系统性提升改造项目	2,000.00	0.00	2,000.00

备注：我区2024年提前下达新增债券额度分配情况如上表所示。

关于2024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2024年地方政府提前下达新增债券限额共100,000万元，其中一般债券限额15,000万元，专项债券限额85,000万元。目前已下达债券资金25,000万元，其中一般债券资金15,000万元，专项债券资金10,000万元。

二、分配方案

我区2024年地方政府提前下达新增债券限额分配到10个项目，详细分配方案见表27《2024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

2024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

2024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

2024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

2024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 2023年政府债务限额495146.12万元，其中：一般债务限额169257.62万元，专项债务限额325888.50万元。2023年政府债务余额执行数495032.38万元。按偿债来源分，一般债务169204.98万元，专项债务325827.40万元。[2023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 2023年发行/转贷地方政府债券137575万元。其中：一般债券22232.00万元，专项债券115343.00万元；新增债券117000万元，再融资债券20575万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023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。2023年偿还地方政府债券本金20568.12万元，其中：一般债券还本10224.32万元，专项债

券还本10343.80万元；支付地方政府债券利息11879.14万元，其中：一般债券利息4021.34万元，专项债券利息7857.80万元。

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	云浮市云安区创建全国城乡交通运输一体化示范县工作经费（含“四好农村路”全国示范县创建工作经费）				
业务主管部门	云浮市云安区交通运输局				
资金类型	其他专项类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额（万元）	100			
用途范围	云浮市云安区创建全国城乡交通运输一体化示范县工作经费（含“四好农村路”全国示范县创建工作经费）				
政策依据	1. 根据《关于同意开展创建全国城乡交通运输一体化示范县工作的复函》（云安区府办函〔2022〕192 号）及《云浮市云安区创建“全国城乡交通运输一体化示范县”工作方案》，2024 年需开展创建全国城乡交通运输一体化示范县工作，按照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》（中咨协政〔2015〕 46 号），结合项目实施需求以及实施期限，经测算并参照相关项目研究经验并结合云安区实际，申请本项目资金 2. 根据《关于印发“四好农村路”全国示范县创建管理办法的通知》（粤交基函〔2023〕47 号）、《云浮市交通运输局转发关于印发“四好农村路”全国示范县创建管理办法的通知》等文件精神，结合 2023 年 2 月 16 日云浮市云安区第七届人民代表大会第四次会议上的《政府工作报告》的要求，我区计划于 2024 年开展“四好农村路”全国示范县创建工作。按照粤交基函〔2023〕47 号等文件要求创建内容，结合我区实际，申请本项目资金。				
总体绩效目标	年度绩效目标		如期完成云浮市云安区创建全国城乡交通运输一体化示范县及“四好农村路”全国示范县创建进度。		
	实施周期绩效目标		如期完成云浮市云安区创建全国城乡交通运输一体化示范县及“四好农村路”全国示范县创建进度。		
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 2：年度工作完成情况	100%	100%
		时效指标	指标 3：年度资金支出进度	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	指标 9：受益群众满意度	≥90%	≥90%
	其他专项类				

2024 年				
2024 年金额（万元）		100		
云浮市云安区创建全国城乡交通运输一体化示范县工作经费（含“四好农村路”全国示范县创建工作经费）				
2. 根据《关于同意开展创建全国城乡交通运输一体化示范县工作的复函》（云安区府办函（2022）192 号）及《云浮市云安区创建“全国城乡交通运输一体化示范县”工作方案》，2024 年需开展创建全国城乡交通运输一体化示范县工作，按照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》（中咨协政〔2015〕 46 号），结合项目实施需求以及实施期限，经测算并参照相关项目研究经验并结合云安区实际，申请本项目资金				
2. 根据《关于印发“四好农村路”全国示范县创建管理办法的通知》（粤交基函（2023）47 号）、《云浮市交通运输局转发关于印发“四好农村路”全国示范县创建管理办法的通知》等文件精神，结合 2023 年 2 月 16 日云浮市云安区第七届人民代表大会第四次会议上的《政府工作报告》的要求，我区计划于 2024 年开展“四好农村路”全国示范县创建工作。按照粤交基函（2023）47 号等文件要求创建内容，结合我区实际，申请本项目资金。				
年度绩效目标		如期完成云浮市云安区创建全国城乡交通运输一体化示范县及“四好农村路”全国示范县创建进度。		
实施周期绩效目标		如期完成云浮市云安区创建全国城乡交通运输一体化示范县及“四好农村路”全国示范县创建进度。		
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 2：年度工作完成情况	100%	100%
	时效指标	指标 3：年度资金支出进度	100%	100%
效益指标	服务对象满意度指标	指标 9：受益群众满意度	≥90%	≥90%
其他专项类				
2024 年				
2024 年金额（万元）		100		
云浮市云安区创建全国城乡交通运输一体化示范县工作经费（含“四好农村路”全国示范县创建工作经费）				