

2022年云浮市云城区政府预算公开

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

云浮市云城区十七届人大
二次会议文件（六）

云浮市云城区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 3 月 18 日在云浮市云城区第十七届
人民代表大会第二次会议上

云浮市云城区财政局局长 梁桂友

各位代表：

受区人民政府委托，现将云浮市云城区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请区十七届人大二次会议审议。

一、2021 年预算执行情况

（一）全区一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况

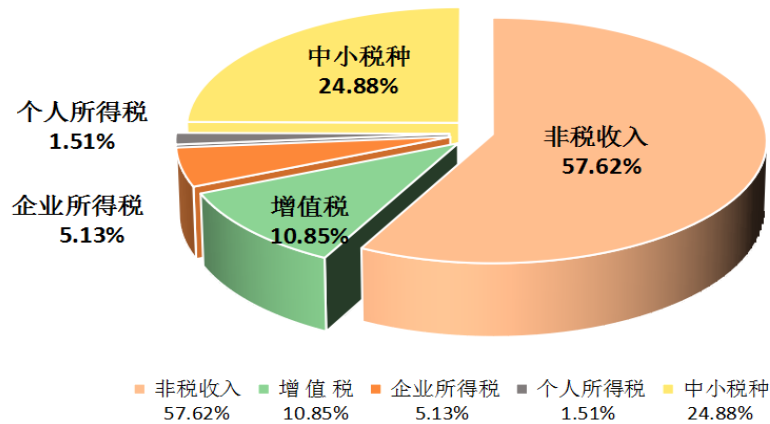
2021 年全区本级一般公共预算收入累计完成 58,427 万元，同比增收 7,663 万元，增长 15.10%，完成预算调整数的 100%。

按主要税种划分。增值税完成 6,342 万元，同比减收

1,278 万元，下降 16.77%；企业所得税完成 2,998 万元，同比增收 1,206 万元，增长 67.30%；个人所得税完成 885 万元，同比增收 47 万元，增长 5.61%；资源税完成 855 万元，同比增收 552 万元，增长 182.18%；房产税完成 2,884 万元，同比增收 277 万元，增长 10.63%；印花税完成 636 万元，同比增收 104 万元，增长 19.55%；城镇土地使用税完成 1,405 万元，同比减收 136 万元，下降 8.83%；土地增值税完成 2,387 万元，同比减收 180 万元，下降 7.01%；车船税完成 1,348 万元，同比增收 96 万元，增长 7.67%；耕地占用税完成 573 万元，同比减收 3,800 万元，下降 86.90%；契税完成 4,133 万元，同比减收 234 万元，下降 5.36%；城市维护建设税收入 68 万元，同比增收 40 万元，增长 142.86%；环保税收入 244 万元，同比增收 47 万元，增长 23.86%；其他税收 5 万元。

按收入结构划分。税收收入完成 24,763 万元，同比减收 3,254 万元，下降 11.61%；非税收入完成 33,664 万元，同比增收 10,917 万元，增长 47.99%，非税收入占一般公共预算收入 57.62%。

云浮市云城区2021年一般公共预算收入构成图



2. 支出预算执行情况

2021年，区级一般公共预算支出完成271,149万元，同比减支25,593万元，下降8.62%，主要执行情况如下：

一般公共服务支出33,017万元，下降35.90%；国防支出498万元，下降11.55%；公共安全支出3,822万元，下降27.55%；教育支出78,000万元，增长0.13%；科学技术支出745万元，增长0.68%；文化体育与传媒支出1,088万元，下降53.46%；社会保障和就业支出42,292万元，下降11.24%；卫生健康支出28,326万元，下降2.83%；节能环保支出2,834万元，下降42.16%；城乡社区支出11,733万元，下降7.15%；农林水支出29,641万元，增长0.51%；交通运输支出3,437万元，下降16.09%；资源勘探信息等支出395万元，下降24.33%；商业服务业等支出50万元，下降86.11%；自然资源海洋气象等支出5,576万元，下降39.01%；住房保障支出23,326万元，增长55.12%；粮油物资储备支出932万元，

下降 8.09%；灾害防治及应急管理支出 1,863 万元，下降 8.27%；债务付息支出 3,521 万元，增长 52.56%；债务发行费用支出 29 万元，下降 30.95%；其他支出 24 万元。

3. 收支平衡情况

2021 年，本级一般公共预算收入完成 58,427 万元，加上上级补助收入 134,896 万元，调入资金 77,978 万元、债务转贷收入 35,442 万元，动用预算稳定调节基金 1,268 万元，全区一般公共预算收入完成 308,011 万元。本级一般公共预算支出完成 271,149 万元，加上上解支出 18,571 万元、债务还本支出 15,704 万元(包含其他债务还本 12,900 万元)，全区一般公共预算支出完成 305,424 万元。收支相抵，年终结余 2,587 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2021 年，本级政府性基金预算收入完成 26,105 万元，加上上级补助收入 5,734 万元以及上年结余 2,157 万元，债务转贷收入 56,250 万元，全区政府性基金收入 90,246 万元。全区政府性基金预算支出完成 89,421 万元。收支相抵，年终结余 825 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2021 年，国有资本经营预算收入完成 300 万元，完成年初预算的 100%，加上上级补助收入 5 万元，上年结余 5 万元，全区国有资本经营预算收入 310 万元。国有资本经营预算支

出安排 25 万元，调出资金 285 万元。全年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年，全区机关事业单位养老保险基金预算收入完成 13,462 万元，支出 15,042 万元，加上年结余 2,593 万元，年终滚存结余 1,013 万元。

（五）2021 年云城区政府债务情况

1. 云城区政府新增债券收入情况。2021 年云城区政府新增债券收入 59,738 万元。其中一般债券 19,738 万元，专项债券 40,000 万元。

2. 云城区政府债务限额情况。根据《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）的有关规定，省财政厅核定云城区政府债务限额为 378,239 万元，其中一般债务限额 143,339 万元，专项债务限额 234,900 万元。

3. 云城区政府债务余额情况。2021 年云城区政府债务余额为 378,239 万元，债务余额在省财政厅核定债务限额范围内。其中，一般债务余额 143,339 万元，专项债务余额 234,900 万元。除政府债务外，我区在债务平台上的隐性债已完成化解“清零”。

4. 云城区政府债务还本付息情况。云城区财政部门按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排，

2021 年云城区政府债务还本付息支出 13,751 万元，其中债务本金支出 4,054 万元，债务付息支出 9,697 万元。另外，债务发行费用支出 76 万元。

（六）2021 年预算重点支出执行情况和成效

2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，云城区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中国共产党的十九大和十九届历次全会精神为统领，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“抓经济发展就要抓财政”的鲜明导向，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，落实各项积极的财政政策，圆满完成 2021 年预算执行任务，为统筹疫情防控和经济社会发展提供有力支撑。

1. 加强增收节支管理，财政保障行稳致好。全区各部门紧紧围绕组织收入中心工作，多渠道开源挖潜、压减支出，确保财政平稳运行。**一是**加强财税源挖潜工作，确保应收尽收。在全国经济进入新常态下，落实国家实施更大规模的减税降费政策后相关产业发展和税收增减形势的研判分析，积极做好财源的挖掘和征收，重点盘活国有资产，挖掘资源性收入，确保我区财政收入稳定增长。2021 年本级一般公共预算收入完成 58,427 万元，同比增收 7,663 万元，增长 15.10%，其中非税收入完成 33,664 万元，同比增收 10,917 万元（主要是国有资源性收入），同比增长 47.99%；本级政府性基金

收入完成 26,105 万元（其中土地出让金收入完成 22,432 万元）。二是着力压减一般性支出，厉行节约办实事。落实省委、省政府和市委、市政府有关在常态化疫情防控下财政管理的有关要求，我区印发《关于做好过紧日子有关工作的通知》，进一步加强财政收支管理，将牢固树立过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，大力压减非重点、非刚性和非急需的支出项目，坚决兜牢“三保”底线。2021 年，全区会议费及三公经费累计支出 808 万元，比上年同期增长 74 万元，增长 10.07%。增长的主要原因是：2021 年党代会、人大、政协换届会议费较 2020 年有所增长。三是全力支持镇域经济发展。按照市委、市政府统一部署，我区制定了《云城区镇（街）财政激励工作实施方案（试行）》，将区级财力大幅向基层镇（街）倾斜，增强镇（街）财政自主权，激发镇域经济发展的活力，力促城乡经济协调联动发展，推动区域经济实力上新台阶。

2. 着力办好民生实事，持续改善民生福祉。始终践行让群众过幸福生活是“国之大者”的理念，坚持量力而行、尽力而为，以落实省、市、区“十件民生实事”为抓手，用心用力办好各项民生事业，增强人民群众福祉。2021 年，民生类支出完成 221,609 万元，占一般公共预算支出的 81.73%。一是加强财政统筹全力做好疫情防控资金保障。优先保障疫情防控需求，为我区应急防控物资设备采购、核酸

检测排查、新冠病毒疫苗接种、防疫防控等工作提供了强有力的资金保障。2021 年，我区疫情防控专项支出完成 2,782 万元。**二是**加大社会保障支持力度。建成了区级居家养老服务中心 1 个、镇（街）级居家养老服务中心 7 个、村（社区）居家养老服务站 17 个，初步建立了以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系；全面提升医疗卫生水平，加快云城区人民医院易地新建、云城区第二人民医院改建扩建和区疾控中心建设，不断完善医疗服务设施建设。加大人才培养和引进力度，支持实施乡村医生能力提升工程，提高医疗卫生服务水平。2021 年，社会保障事业总支出 42,292 万元，其中医疗卫生支出 28,326 万元。**三是**教育资金投入持续增长。持续优化全区教育资源配置，支持云浮市第二幼儿园、佛云学校一期、华弘云浮学校建设，云浮中学新校区新建教学楼和学生宿舍楼，以及市一中罗桂桥校区、云硫小学东方校区二期、田家炳学校扩建，共增加学位 13400 个。2021 年，我区教育支出 78,000 万元，占一般公共预算支出 28.80%，其中教育基础设施建设资金 8,912 万元。**四是**实施公共文化惠民工程。支持公共文化体育设施网络、文化信息资源共享工程的建设，构建现代文化产业体系，鼓励和促进文化与科技、文化与旅游、文化与贸易的融合发展，为基层送展览、讲座、演出、举办非物质文化遗产宣传展示活动，2021 年，支持文化旅游体育与传媒资金 1,088 万

元。**五是**加强社会治理水平。深化平安云城建设，统筹抓好“四防三安全”工作。持续加大公共安全保障力度，维护社会大局和谐稳定，2021年，全区投入扫黑除恶、禁毒、治安联防保障、综治视联、平安三有、严重精神病监控防治等公共安全项目资金6,801万元，健全社会矛盾纠纷排查化解机制，不断提升中心城区的安全感。

3. 加快推进乡村建设行动，巩固拓展脱贫攻坚成果。围绕“促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”目标，发展智慧农业，培育农业新业态，加快农业农村现代化，扎实推进乡村建设行动。**一是**继续推进涉农资金统筹整合工作。深化涉农资金统筹整合改革工作是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的重要抓手。2021年，云城区省级涉农资金支出5,571万元。同时，做好2022年涉农资金项目入库储备工作，通过涉农项目库向省申请涉农资金补助28,428万元，涉及52个二级项目。**二是**加强推动农村建设用地拆旧复垦和垦造水田工作。为贯彻实施乡村振兴战略，加强农村建设用地拆旧复垦，促进城乡融合发展和美丽乡村建设，2021年，拆旧复垦资金支出4,671万元；牢固树立绿色发展理念，创新耕地占补平衡工作思路，拓宽补充耕地新途径，我区印发《云城区2021年度垦造水田工作实施方案》，2021年，垦造水田资金支出315万元。**三是**全域开展美丽乡村建设，打造5条特色精品村以及68条生态宜居村。开展美丽

乡村风貌提升行动和绿化美化亮化行动，完善农村集中供水和生活污水处理设施，解决我区 2.16 万人饮水困难问题。加快农村基础设施和公共服务设施建设，持续推进农村人居环境整治，2021 年，支持美丽乡村、精品村等农村人居环境整治项目建设资金 1,160 万元；继续推进省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设工作，鼓励和支持各镇（街），发挥群众主体作用，推进示范村建设。**四是**推进美丽圩镇建设，打造 2 个特色示范圩镇。加快新型城镇化建设、促进城乡融合发展的部署，全面整治人居环境，补齐圩镇基础设施和公共服务短板，发展强镇兴村产业，激发镇域内生动力，全面提升圩镇人居环境和发展水平，推动乡村振兴和新型城镇化互促共进，2021 年，美丽圩镇建设资金支出 5,661 万元。**五是**大力推动农业保险扩面、增品、提标。扩大农业保险覆盖面，推广实施森林保险、水产养殖保险，区内种植的所有水果品种 100%纳入。新增开办保险品种，提高区内主要优势特色农产品保险覆盖率。**六是**大力推进驻镇帮镇扶村工程。把乡村振兴驻镇帮镇扶村工作作为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要举措，作为全面推进乡村振兴的主抓手、主平台，推动镇村一体谋划，强镇兴村，融合发展。我区印发了《云城区乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》，启动驻镇帮镇扶村工作，紧扣“五大振兴”推进乡村全面发展。2021 年，全区安排乡村振兴资金 7,153 万元（其中省级驻镇

帮镇扶村资金 2,153 万元,本级财政安排资金 5,000 万元),大力扶持村集体经济发展,积极推动特色产业可持续发展。推动脱贫攻坚政策、机制、资金纳入乡村振兴,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4. 深化财政管理改革,防范政府债务风险。一是全面推进“数字财政”建设,切实用信息化手段支撑预算管理制度改革。2021 年,云城区“数字政府”公共财政综合管理平台全面上线运行,标志着云城区“数字财政”在智慧型、服务型财政的建设道路上迈上新台阶。**二是**进一步深化预算管理制度改革。以建立大事要事保障机制为核心,以加强财政资源统筹为抓手,以建设“数字财政”为支撑,推动形成“大财政大预算大资产”格局,建立全区统一规范的财政协同机制,全面增强整体预算管理能力,推动形成全区预算管理“一盘棋”格局。**三是**规范公务用车管理。全面推进“广东省公务用车管理平台”建设,推动全区党政机关和事业单位启用并做好“广东省公务用车管理平台”“数据核实”等工作,进一步规范云城区公务用车管理。**四是**稳步推进非税系统一体化建设。我区按照省、市财政部门统一工作部署,全力推进全省非税系统一体化上线工程,印发《云浮市云城区实施全省非税系统一体化建设工作方案》,举办云城区非税系统一体化建设培训班,做好新旧系统平稳过渡,顺利完成全省非税系统一体化改革工作。**五是**涉农资金统筹整合、财政事

权与支出责任、政府债务和政府采购管理等改革纵深推进，激发财政改革管理的整体效应。深化财政“放管服”改革，切实提高财政决策、管理和服务水平。六是抓实化解地方政府债务风险工作。严控法定限额内政府债务风险，构建债务常态化监督机制，强化限额管理和预算管理，开展风险评估预警。2021 年通过抓实财政收入、统筹财政资金偿还、压降虚增规模、发行再融资债券等有效措施，基本完成了债务平台上隐性债化解“清零”任务。

二、存在的主要问题

云城区经济总体平稳、稳中向好，较好地完成了 2021 年财政工作目标，财政改革发展各项工作取得积极进展。这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是区委、区政府正确领导、科学决策的结果，是区人大、区政协有力监督、关心支持的结果，是全区各预算单位齐心协力、不懈奋斗的结果。

安不忘危，兴不忘忧。近年来，国外国内经济下行压力加大、中央实施更大规模的减税降费政策、房地产行业持续下滑以及新冠疫情持续影响等多重不利因素叠加影响，云城区财政运行面临的形势依然十分严峻。财政历史欠账多，政府债务沉重，财政运行风险不断加大；各项民生事业、重点项目资金需求旺盛，财政收入增速平缓与财政刚性支出迅猛增长的矛盾更加突出，收支“紧”平衡压力增大；财政资金

分配和使用的科学性有待提高，财政资金未能发挥出最大效益；集中财力谋大事、干大事、成大事，形成“大财政、大预算、大资产”管理大格局的意识方面还需提升等。对此，我们必须高度重视，坚持以问题为导向，以科学的态度、务实的作风、有力的举措，切实加以解决，全面提升财政统筹保障能力和综合管理水平。

三、2022 年预算草案

2022 年是“十四五”规划深入实施、纵深推进的关键之年，做好今年预算编制和财政工作意义重大。云城区财政部门将严格按照党中央、国务院和省委省政府、市委市政府和区委区政府的工作要求，全面统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，科学研判财政发展形势，合理编制财政收支预算，系统谋划财政各项工作，主动担当作为，为云城经济高质量发展提供坚强的财政保障。

（一）2022 年我区财政收支形势分析

收入形势分析。2022 年，随着疫情防控成效不断巩固，我区金晟兰冶金科技、金属智造、健康医药和南药产业等新产业已陆续投产将会形成新的经济增长点，预计我区经济运行保持总体平稳、稳中向好的基本趋势不会改变。而民生支出只增不减，构建新发展格局、推动高质量发展的资金需求明显增加。因此，未来财政收支矛盾更加突出，面临更大挑战。但在区委、区政府的坚强领导下，云城区财政部门坚

定发展信心，增强发展动力，以“园区经济、镇域经济、资源经济”为抓手，做大做强地方财政实力，通过争取上级补助、债券资金和盘活存量资金等措施，积极缓解收支平衡压力，确保完成各项目标任务。

支出形势分析。2022年，中央积极有为的财政政策更加注重保基本、促发展，更加注重探索有利于共同富裕的财政管理体制，更加注重经济高质量发展。我区金属智造、健康医药、石材转型升级改造、乡村振兴、全域旅游等重点领域发展对财政资金需求旺盛，预计我区财政收支压力更加突出，预算平衡面临较大压力。2022年，我区继续坚持过好“紧日子”、大力压缩一般性支出，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，做好基本民生和重点领域保障仍然是我区今年财政支出的主线。

虽然面临较多的困难挑战，但在党中央、国务院和省委省政府、市委市政府和区委区政府的坚强领导下，办法总比困难多，云城区财政部门会更加坚定信心、勇毅前行、直面挑战、主动作为，确保完成全年财政目标。这是我们做好财政工作的坚实基础和坚强后盾。总的来说，2022年我区经济运行将总体平稳，机遇和挑战并存。

（二）2022年财政预算编制的指导思想

编制2022年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全

会、中央经济工作会议精神以及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实省委十二届十五次全会和市委七届二次全会、市两会部署要求，按照市第七次党代会提出的“一二三四五六”工作思路和区委十四届二次全会提出的“八个紧紧围绕”，牢固树立“抓经济发展就要抓财政”的鲜明导向，紧扣市委赋予云城“打造云浮高质量发展的示范区”的目标，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，科学合理安排预算收支计划，增强对国家、省、市、区的重大战略任务财力保障；深化预算管理制度改革，兜牢基层“三保”底线，巩固常态化疫情防控和社会经济发展成果；全面落实过紧日子要求，强化预算约束和绩效管理；防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展，奋力在新的赶考路上体现财政担当，贡献财政力量。

（三）2022 年一般公共预算草案

1. 收入预算编制

2022 年，本级一般公共预算收入预计增长 9%，全年收入完成 63,685 万元，加上上级补助收入 140,002 万元、调入资金 52,779 万元，上年结余 2,587 万元，全区一般公共预算收入 259,053 万元。

本级一般公共预算收入主要结构如下：税收收入 27,342 万元，包括增值税 1,868 万元、城镇土地使用税 1,488 万元、

车船税 1,488 万元、耕地占用税 1,705 万元、契税 3,813 万元、环保税 310 万元；非税收入 36,343 万元。

2. 支出预算编制

2022 年，本级一般公共预算支出安排 251,176 万元，加上上解支出 5,879 万元，全区一般公共预算支出为 257,055 万元。

本级一般公共预算支出主要情况如下：一般公共服务支出 35,084 万元、国防支出 391 万元、公共安全支出 5,270 万元、教育支出 61,422 万元、科学技术支出 1,705 万元、文化体育与传媒支出 261 万元、社会保障和就业支出 60,555 万元、卫生健康支出 32,138 万元、节能环保支出 30 万元、城乡社区支出 5,448 万元、农林水支出 8,235 万元、交通运输支出 2,119 万元、商品服务业支出 13 万元、自然资源海洋气象等支出 2,480 万元、住房保障支出 23,549 万元、粮油物资储备支出 976 万元、灾害防治及应急管理支出 1,600 万元、预备费支出 2,600 万元、债务还本支出 2,880 万元、债务付息支出 4,400 万元、债务发行费支出 20 万元。

3. 收支平衡情况

按收支平衡原则，2022 年，全区一般公共预算收入为 259,053 万元，支出为 257,055 万元。收支相抵，年终结余 1,998 万元。

（四）2022 年政府性基金预算草案

2022 年，按照“以收定支、统筹安排、科学编制、规范管理”的原则，本级政府性基金收入预算安排 65,165 万元，加上上级补助收入 5,734 万元，上年结余 825 万元，全区政府性基金预算收入 71,724 万元；本级政府性基金支出预算安排 23,342 万元，加上调出资金 46,000 万元，全区政府性基金支出 69,342 万元。收支相抵，年终结余 2,382 万元。

（五）2022 年国有资本经营预算草案

2022 年，全区国有资本经营预算收入安排 600 万元，全区国有资本经营预算支出没有安排，调出资金 600 万元。国有资本经营预算收支平衡。

（六）2022 年社会保险基金预算草案

根据《关于印发〈云浮市城乡居民基本养老保险基金市级管理办法〉的通知》（云人社发〔2021〕31 号）的有关规定：“按照国家、省有关政策文件规定，市财政负责牵头组织编制城乡居民基本养老保险基金预算”、“从 2021 年 7 月起，我市城乡居民基本养老保险实行市级管理，全市新增城乡居民基本养老保险费征缴收入和各级财政补助资金等收入均入市级财政社会保障基金财政专户，专款专用，单独建账、独立核算。”因此，我区财政从 2022 年起不再编制城乡居民基本养老保险基金预算，今年我区编列社会保险基金预算草案仅指机关事业单位养老保险基金。2022 年，全区社会保险基金预算收入 17,164 万元，全区社会保险基金预

算支出 15,248 万元。收支相抵，2022 年预算当年收支结余 1,916 万元。加上上年结余 1,163 万元，年末预算滚存结余 3,079 万元。

（七）2022 年区财政的重点工作安排

1. 落实积极财政政策，助推经济高质量发展。紧紧围绕园区经济、镇域经济、资源经济“三大抓手”，全面贯彻新发展理念，坚定不移走绿色发展之路，全力支持绿色石材、绿色钢铁、康养文旅、现代农业、健康医药等现代化、高质量、绿色的重点产业发展，全面提升发展的质量和层次。安排金属智造产业园基础设施建设资金 6,000 万元，全力保障金属智造产业园建设资金需求，推动金晟兰、东海钢铁和万洋众创等项目落地动工建设，促进绿色钢铁产业高质量发展；安排河口健康医药产业园建设资金 1,000 万元，推动生物医药产业向产业链中高端迈进；安排安塘罗茆石材产业园（三期）基础设施建设资金 2,363 万元，积极谋划安塘罗茆石材产业园（四期）建设，加快推进绿色石材产业升级改造；安排国家现代农业产业园建设资金 1,243 万元，推进南药特色产业标准化、规模化、产业化发展；支持全域旅游和文化产业发展，加快推进大金山景区、蟠龙洞景区、红色文化基地和乡村生态旅游项目建设，推动我区旅游产业全面发展。

2. 坚持生态文明引领，全面推进乡村振兴。全面贯彻落实党中央、国务院实施的乡村振兴战略，抓住省委赋予云浮

美丽圩镇试点的契机，统筹推进美丽圩镇和美丽乡村创建工作，深入开展农村人居环境整治提升五年行动，全力推进农村人居环境整治。以党建为引领，安排党的基层组织建设资金 460 万元和村(社区)党组织服务群众专项资金 732 万元，加强党的基层组织建设；支持镇域经济发展，进一步增强镇域经济发展的活力，安排镇街财政激励考核奖 500 万元；安排美丽圩镇创建、农村人居环境整治、“三清三拆三整治”和乡村清洁大行动、污水治理、大气污染防治等资金 4,000 万元，提升乡风文明水平，缔造城乡融合、全域美丽新格局，改善农村村容村貌，实现乡镇经济效益、社会效益和环境效益持续健康发展；安排垦造水田项目建设资金 2,000 万元，大力推进区域协调发展和乡村全面振兴；安排“四好农村公路”和县乡公路养护资金 350 万元，支持自然村村道路面硬化、砂土路改造、农村危桥改造等；用足用好国家、省支持乡村振兴、革命老区振兴发展的政策红利，扎实开展驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作，安排乡村振兴驻镇帮镇扶村区级配套资金 400 万元；同时，大力支持农村污水管网建设工程项目，安排腰古镇污水管网建设 1,000 万，推动乡村振兴战略各项工作落到实处。

3. 聚力打造“云浮 CBD”，全面提升中心城区首位度。
紧扣市委赋予的目标定位，凝心聚力把云城打造成为云浮高质量发展的示范区，探索打造“云浮 CBD”，推动城市精细

化建设管理，加快中心城区扩容提质发展。立足“一区”、融入“一核”、协同“一带”，对接融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区、珠三角核心区，以新型城镇化建设为牵引，加快中心城区扩容提质发展。大力支持中心城区道路贯通工作，筹集国债资金 4,000 万元加快贯通富丰路、棋盘路、富民路北段、育才二路等“断头路”，安排城区翠丰路、城基路等 5 条道路升级改造工程 520 万元，金华桥廊桥建设工程 60 万元；推动南山河“一河两岸”改造提升工程，着力打造“水美云城”；安排中心城区环卫保洁经费 5,586 万元、绿化养护服务经费 666 万元、垃圾清运费 1,550 万元，不断提升城市管理服务水平；配合做好深南高铁、广佛肇云高速公路、广梧高速云浮西出入口互通立交、国道 G324 线改线等重大交通基础设施建设、医疗卫生、文化教育、社会保障等公共服务设施和民生项目建设，完善城市配套设施；加大城市环境整治，安排巩固创文经费 600 万元，支持国家文明城市、国家森林城市创建工作；安排城市执法经费 300 万元，支持开展城乡道路综合治理；安排城区市政设施零星维修项目 500 万元，促进市政公共基础设施更加完善，打造便民、人性、整洁的绿色生态城市；继续完善城区智慧停车泊位建设，解决中心城区停车难问题；支持平安云城建设，安排扫黑除恶、禁毒、治安联防保障、云城区市域社会治理现代化指挥中心智能化平台、平安三有、严重精神病监控防治等公

共安全项目经费 2,231 万元，提高人民群众安全感、幸福感和获得感。用好市体育公园和大金山优良的环境资源，持续提升蟠龙天湖绿化水平、支持完善夜间经济项目的配套设施，加快推动蟠龙天湖夜间经济示范点建设，抓好大型城市综合体项目建设，围绕深南高铁云浮站建设项目，加快做好土地收储。

4. 持续增进民生福祉，全面补齐民生短板。进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，重点保障民生事业，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持基本民生支出在财政支出中的优先顺序，持续做好普惠性、基础性民生建设，牢牢兜实民生底线。支持教育事业提升发展，安排教育支出 61,422 万元，其中：教育公用经费 10,706 万元、教育设施设备建设资金 2,777 万元、困难学生补助 580 万元，支持佛云学校建设和城区学校扩建 1,000 万元等；完善公共文化服务体系，安排文化强区支出 261 万元，用于提升基层公共文化服务水平，推动公共文化服务深入基层、惠及群众；支持医疗卫生服务体系建设，不断提升基层医疗卫生服务能力，促进公共卫生均等化，安排医疗卫生支出 32,138 万元，其中疫情防控经费 500 万元，安排云城区人民医院易地新建 2,000 万元和云城区第二人民医院升级改造 1,000 万元，提高全区的医疗卫生服务水平，不断提升人民群众的获得感和幸福感；支持社会保障体系建设，牢固树立底线思维，安排

底线民生保障资金 60,555 万元，确保低保、特困人员、孤儿、高龄老人、困难残疾人津补贴发放、城乡居民基本养老保险金和基本医疗保险政策的落实；支持稳就业和开展职业技能提升行动，加大省、市、区十项民生实事的支持，保障民生事业健康发展；保障粮食安全，粮安天下、农稳社稷，支持提升粮食保障供给，牢牢掌握粮食安全的主动权，落实粮食风险基金 963 万元，支持全区粮油物资储备、平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序。

5. 树立底线思维，防范化解政府债务风险。习近平总书记强调，我们既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。我们必须坚持底线思维，坚持“严控增量、消化存量”原则，坚持举债与偿还能力相匹配，开好“前门”、严堵“后门”，积极防范化解重点领域风险，促进财政可持续发展。**一是**加强政府债务风险预警管理。以“提前谋划、精心组织、规范管理、高效使用”为原则，做好新增专项债项目的风控可研，形成借、用、管、还良性机制，加强债券项目全链条管理。建立新增债券项目绩效评价体系，对项目进度慢、资金效益差、收益不达预期的项目及时采取整改措施。**二是**足额安排资金用于还本付息，落实财政部消化暂付款挂账有关规定消化历年挂账，逐步化解“寅吃卯粮”问题，确保财政平稳运行和可持

续发展，守住不发生区域性和系统性债务风险的底线。

（八）完成 2022 年预算目标的主要措施

2022 年，全区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，牢牢扭住习近平总书记赋予广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌的使命任务，紧紧围绕区委十四届二次全会决策部署，以高质量发展为主题，以改革创新为根本，坚持“抓经济发展就要抓财政”的鲜明导向，以“园区经济、镇域经济、资源经济”为抓手，主动担当作为，为加快建立现代财政制度目标要求持续发力，推动财政改革发展不断迈上新台阶。

1. 聚焦“三大经济”，推动财政实力做大做强。一是聚力壮大“园区经济”。加大中心城区地块、河口健康医药产业园区、安塘罗茆石材基地（三期）和金属智造产业园片区等地块的土地收储力度，做大政府性基金预算收入；积极向上争取财政专项资金、新增债券资金，加快推进金属智造、健康医药、现代农业、绿色石材、现代物流等“五大园区”建设，加快园区交通路网、供水供电、排水排污、综合管线等基础设施建设。二是聚焦“镇域经济”。各镇（街）、区直单位加大资源经济的挖潜、对各项财政收入做到依法依规应收尽收，做大做强地方财政蛋糕，在全面保障镇（街）三保支出的前提下，将镇（街）增收财力稳定下移，建立财税

激励机制，通过财力保障、超收分成等方式对各镇（街）进行激励，赋予各镇（街）更多发展自主权和更大财政自主权，全面激发镇域经济发展活力，切实把新发展理念贯彻到财政改革发展的全过程和各领域，不断提高财政治理能力和管理水平，推动镇域经济高质量发展。三是优化发展“资源经济”。着力推进矿产资源、林业资源、旅游资源价值化，盘活闲置建设土地、工矿废弃地、旧厂房等资产，发挥土地资源效益。盘活矿山资源利用，推动前锋石坳头石场、思劳同古坑石矿、腰古沙角坑石矿等矿山绿色开发。通过加强各类资产、资源的挖潜力度，力促一次性大额国有资产（资源）入库。

2. 聚焦财政支出管理，推动“六稳”“六保”工作落地落实。一是要落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出；同时强化预算绩效管理，切实提高财政资金绩效。二是要明确支出重点任务，扎实做好“六稳”“六保”工作，强化财政资金和财税政策支撑，积极筹集资金，统筹保障基本民生支出，加大基层运转保障力度，加强财政资金管理问效。三是强化直达资金监控。建立直达资金台账，对直达资金分配、下达、支付实行全流程监控，确保中央下达的直达资金落实到位、规范使用、惠企利民，兜实民生底线。

3. 聚焦资金筹集力度，推动重点领域保障再上台阶。积极发挥财政职能作用，多渠道筹集资金，全力保障全区重点

项目建设资金需求。一是抓好向上争取资金工作，全区上下联动、密切配合，力争全年向上争取专项资金有新突破。二是抓好新增债券发行申报，根据国家政策导向，加大地方新增债券申报发行力度，全力保障全区重点项目建设资金需求。三是统筹整合融资平台，增强国有企业的融资能力，积极扩大融资规模，多措并举筹集项目资金，着力推动国有企业开展中心城区智能停车泊位（二期）、农产品综合批发市场、屠宰场等项目建设，做大做强国有资本经营预算收入，为财政增收助力。

4. 聚焦绩效管理，推动资金使用提质增效。加强各部门、各镇（街）财政资金监管，强化“先谋事、再排钱”的绩效理念，实施预算绩效事前、事中、事后全过程管理。加大预算绩效管理力度，强化绩效评价考核，大力压减不必要预算支出、取消无效低效支出，把相关考核结果作为预算编制、预算执行和年度考核的重要依据。加强预算绩效源头管控，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实省委、省政府“1+1+9”工作部署和市委“一二三四五六”思路举措，

大力弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚持以高质量发展为主题、以供给侧结构性改革为主线、以改革创新为根本，紧扣市委赋予云城“打造云浮高质量发展的示范区”的目标定位，紧紧围绕市委实施“东融湾区”战略、“高质量党建引领高质量发展”“抓经济发展就要抓财政”两条主线和园区经济、镇域经济、资源经济“三大抓手”，始终做到“八个紧紧围绕”，继续做好“六稳”“六保”工作，全面补齐民生短板，保持经济运行在合理区间，确保社会大局和谐稳定，踔厉奋发、笃行不怠、勇毅前行，坚定不移推动文明活力美丽幸福新云城在新征程中开好局、起好步，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年云浮市云城区 一般公共预算收入表
2. 2022 年云浮市云城区 一般公共预算支出表
3. 2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年云浮市云城区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022 年云浮市云城区 政府性基金预算收入表
8. 2022 年云浮市云城区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年云浮市云城区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年云浮市云城区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022 年云浮市云城区 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年云浮市云城区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年云浮市云城区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年云浮市云城区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年云浮市云城区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年云浮市云城区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年云浮市云城区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年云浮市云城区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年云浮市云城区 地方政府专项债务余额情况表

20. 云浮市云城区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 云浮市云城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年云浮市云城区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年云浮市云城区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年云浮市云城区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年云浮市云城区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年云浮市云城区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年云浮市云城区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年云浮市云城区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	259053
一、本级一般公共预算收入	63685
（一）税收收入	27342
增值税	8098
消费税	0.00
企业所得税	2635
个人所得税	868
资源税	1085
城市维护建设税	0.00
房产税	3100
印花税	884
城镇土地使用税	1488
土地增值税	1868
车船税	1488
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1705
契税	3813
环保税	310
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	36343
专项收入	3795
行政事业性收费收入	1238
罚没收入	657

表 1

2022 年云浮市云城区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	17028
捐赠收入	46
其他收入	13579
政府住房基金收入	0.00
二、转移性收入	195368
（一）上级补助收入	140002
返还性收入	5402
一般性转移支付收入	113528
专项转移支付收入	21072
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	52779
从政府性基金预算调入一般公共预算	46000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	600
从其他资金调入一般公共预算	6179
（四）上年结余收入	2587

备注：根据云城区 2022 年区级预算填列公开

表 2

2022 年云浮市云城区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	35084
二、外交支出	0.00
三、国防支出	391
四、公共安全支出	5270
五、教育支出	61422
六、科学技术支出	1705
七、文化旅游体育与传媒支出	261
八、社会保障和就业支出	60555
九、卫生健康支出	32138
十、节能环保支出	30
十一、城乡社区支出	5448
十二、农林水支出	8235
十三、交通运输支出	2119
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	13
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	2480
十九、住房保障支出	23549
二十、粮油物资储备支出	976
二十一、灾害防治及应急管理支出	1600
二十二、预备费	2600
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	5879
二十五、债务还本支出	2880

表 2

2022 年云浮市云城区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	4400
二十七、债务发行费用支出	20
支出总计	257055

备注：根据云城区 2022 年区级预算填列公开

表 3

2022 年云浮市云城区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	云城区本级一般公共预算支出	251175. 63
201	一般公共服务支出	35083. 90
20101	人大事务	819. 94
2010101	行政运行	609. 90
2010104	人大会议	81. 74
2010199	其他人大事务支出	128. 30
20102	政协事务	589. 64
2010201	行政运行	404. 14
2010204	政协会议	67. 50
2010205	委员视察	18. 00
2010206	参政议政	15. 00
2010299	其他政协事务支出	85. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 845. 34
2010301	行政运行	14, 278. 34
2010308	信访事务	45. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	522. 00
20104	发展与改革事务	572. 18
2010401	行政运行	547. 18
2010499	其他发展与改革事务支出	25. 00
20105	统计信息事务	177. 66
2010501	行政运行	109. 04
2010505	专项统计业务	52. 00
2010508	统计抽样调查	9. 12

表 3

2022 年云浮市云城区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010599	其他统计信息事务支出	7. 50
20106	财政事务	6, 619. 02
2010601	行政运行	997. 32
2010607	信息化建设	70. 00
2010608	财政委托业务支出	441. 70
2010699	其他财政事务支出	5, 110. 00
20108	审计事务	312. 22
2010801	行政运行	227. 56
2010804	审计业务	84. 66
20111	纪检监察事务	875. 90
2011101	行政运行	762. 02
2011104	大案要案查处	30. 00
2011106	巡视工作	50. 24
2011199	其他纪检监察事务支出	33. 64
20113	商贸事务	643. 84
2011301	行政运行	428. 84
2011308	招商引资	20. 00
2011399	其他商贸事务支出	195. 00
20126	档案事务	179. 67
2012601	行政运行	113. 67
2012604	档案馆	66. 00
20128	民主党派及工商联事务	51. 66
2012801	行政运行	39. 66

表 3

2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12. 00
20129	群众团体事务	339. 50
2012901	行政运行	212. 59
2012999	其他群众团体事务支出	126. 91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43. 69
2013101	行政运行	43. 69
20132	组织事务	1, 602. 22
2013201	行政运行	1, 602. 22
20133	宣传事务	521. 62
2013301	行政运行	521. 62
20134	统战事务	297. 60
2013401	行政运行	97. 60
2013499	其他统战事务支出	200. 00
20136	其他共产党事务支出	6. 00
2013601	行政运行	6. 00
20138	市场监督管理事务	1, 524. 58
2013801	行政运行	1, 283. 58
2013808	信息化建设	15. 00
2013815	质量安全监管	80. 00
2013816	食品安全监管	100. 00
2013899	其他市场监督管理事务	46. 00
20199	其他一般公共服务支出	5, 061. 60
2019999	其他一般公共服务支出	5, 061. 60

表 3

2022 年云浮市云城区本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
203	国防支出（该科目公开至类一级）	390.83
204	公共安全支出	5,269.53
20402	公安（该科目公开至款一级）	1,987.47
20404	检察（该科目公开至款一级）	399.40
20405	法院（该科目公开至款一级）	539.25
20406	司法（该科目公开至款一级）	637.56
20499	其他公共安全支出（该科目公开至款一级）	1,705.85
205	教育支出	61,421.95
20501	教育管理事务	467.77
2050101	行政运行	467.77
20502	普通教育	56,139.36
2050201	学前教育	2,017.28
2050202	小学教育	30,753.55
2050203	初中教育	16,748.20
2050204	高中教育	6,245.33
2050205	高等教育	10.00
2050299	其他普通教育支出	365.00
20508	进修及培训	474.82
2050801	教师进修	474.82
20599	其他教育支出	4,340.00
2059999	其他教育支出	4,340.00
206	科学技术支出	1,705.00
20603	应用研究	1,700.00

表 3

2022 年云浮市云城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060399	其他应用研究支出	1,700.00
20607	科学技术普及	5.00
2060702	科普活动	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	261.23
20701	文化和旅游	126.23
2070108	文化活动	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.23
20702	文物	10.00
2070204	文物保护	10.00
20708	广播电视	65.00
2070899	其他广播电视支出	65.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
208	社会保障和就业支出	60,555.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	811.40
2080101	行政运行	411.49
2080104	综合业务管理	133.00
2080105	劳动保障监察	40.00
2080106	就业管理事务	14.98
2080107	社会保险业务管理事务	30.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.11
2080150	事业运行	151.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.73

表 3

2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20802	民政管理事务	3,285.57
2080201	行政运行	2,997.57
2080206	社会组织管理	3.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	280.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00
20805	行政事业单位养老支出	30,807.88
2080501	行政单位离退休	3,627.09
2080502	事业单位离退休	3,538.40
2080503	离退休人员管理机构	129.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,235.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,267.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00
20808	抚恤	3,114.45
2080801	死亡抚恤	1,256.93
2080805	义务兵优待	280.00
2080899	其他优抚支出	1,577.52
20809	退役安置	374.87
2080901	退役士兵安置	362.87
2080904	退役士兵管理教育	10.00
2080999	其他退役安置支出	2.00
20810	社会福利	1,180.77
2081001	儿童福利	157.03

表 3

2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081002	老年福利	184. 80
2081004	殡葬	388. 00
2081006	养老服务	68. 40
2081099	其他社会福利支出	382. 54
20811	残疾人事业	2, 969. 00
2081101	行政运行	88. 05
2081104	残疾人康复	344. 00
2081105	残疾人就业	86. 67
2081107	残疾人生活和护理补贴	2, 429. 28
2081199	其他残疾人事业支出	21. 00
20819	最低生活保障	4, 036. 80
2081901	城市最低生活保障金支出	604. 80
2081902	农村最低生活保障金支出	3, 432. 00
20820	临时救助	120. 00
2082001	临时救助支出	100. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20. 00
20821	特困人员救助供养	2, 182. 32
2082101	城市特困人员救助供养支出	229. 32
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 953. 00
20825	其他生活救助	80. 15
2082502	其他农村生活救助	80. 15
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10, 462. 43
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10, 462. 43

表 3

2022 年云浮市云城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20828	退役军人管理事务	540. 01
2082801	行政运行	245. 89
2082804	拥军优属	181. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	113. 12
20899	其他社会保障和就业支出	589. 66
2089999	其他社会保障和就业支出	589. 66
210	卫生健康支出	32, 138. 40
21001	卫生健康管理事务	818. 18
2100101	行政运行	432. 18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	386. 00
21002	公立医院	626. 00
2100201	综合医院	626. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 767. 63
2100301	城市社区卫生机构	714. 44
2100302	乡镇卫生院	766. 83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	286. 36
21004	公共卫生	4, 342. 18
2100403	妇幼保健机构	85. 78
2100404	精神卫生机构	300. 00
2100408	基本公共卫生服务	3, 436. 40
2100409	重大公共卫生服务	520. 00
21006	中医药	10. 00
2100699	其他中医药支出	10. 00

表 3

2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21007	计划生育事务	1, 508. 66
2100717	计划生育服务	467. 37
2100799	其他计划生育事务支出	1, 041. 29
21011	行政事业单位医疗	3, 735. 54
2101101	行政单位医疗	1, 881. 36
2101102	事业单位医疗	1, 828. 63
2101103	公务员医疗补助	25. 55
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17, 326. 30
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16, 976. 30
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	350. 00
21013	医疗救助	1, 774. 10
2101301	城乡医疗救助	1, 774. 10
21014	优抚对象医疗	102. 72
2101401	优抚对象医疗补助	102. 72
21015	医疗保障管理事务	122. 60
2101501	行政运行	85. 00
2101505	医疗保障政策管理	27. 60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10. 00
21016	老龄卫生健康事务	4. 50
2101601	老龄卫生健康事务	4. 50
211	节能环保支出	30. 00
21103	污染防治	30. 00
2110399	其他污染防治支出	30. 00

表 3

2022 年云浮市云城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
212	城乡社区支出	5, 447. 79
21201	城乡社区管理事务	2, 241. 34
2120101	行政运行	2, 155. 14
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76. 20
21203	城乡社区公共设施	611. 72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	611. 72
21205	城乡社区环境卫生	2, 574. 73
2120501	城乡社区环境卫生	2, 574. 73
21299	其他城乡社区支出	20. 00
2129999	其他城乡社区支出	20. 00
213	农林水支出	8, 235. 42
21301	农业农村	3, 424. 32
2130101	行政运行	1, 255. 32
2130109	农产品质量安全	7. 00
2130199	其他农业农村支出	2, 162. 00
21302	林业和草原	1, 372. 17
2130201	行政运行	1, 168. 02
2130205	森林资源培育	10. 00
2130209	森林生态效益补偿	38. 30
2130234	林业草原防灾减灾	48. 00
2130299	其他林业和草原支出	107. 85
21303	水利	144. 87

表 3

2022 年云浮市云城区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130311	水资源节约管理与保护	122. 82
2130314	防汛	22. 05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	509. 80
2130504	农村基础设施建设	30. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	479. 80
21307	农村综合改革	2, 657. 14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2, 657. 14
21308	普惠金融发展支出	108. 08
2130803	农业保险保费补贴	108. 08
21399	其他农林水支出	19. 04
2139999	其他农林水支出	19. 04
214	交通运输支出	2, 119. 08
21401	公路水路运输	2, 091. 08
2140101	行政运行	1, 601. 38
2140106	公路养护	390. 00
2140199	其他公路水路运输支出	99. 70
21499	其他交通运输支出	28. 00
2149999	其他交通运输支出	28. 00
216	商业服务业等支出	13. 00
21699	其他商业服务业等支出	13. 00
2169999	其他商业服务业等支出	13. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 479. 36
22001	自然资源事务	2, 479. 36

表 3

2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200106	自然资源利用与保护	2, 000. 00
2200108	自然资源行业业务管理	45. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	37. 69
2200113	地质矿产资源与环境调查	10. 56
2200114	地质勘查与矿产资源管理	201. 40
2200199	其他自然资源事务支出	184. 70
221	住房保障支出	23, 549. 10
22101	保障性安居工程支出	10. 00
2210105	农村危房改造	10. 00
22102	住房改革支出	23, 539. 10
2210201	住房公积金	9, 449. 93
2210203	购房补贴	14, 089. 17
222	粮油物资储备支出	976. 00
22201	粮油物资事务	976. 00
2220101	行政运行	5. 00
2220115	粮食风险基金	963. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	8. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 599. 73
22401	应急管理事务	681. 39
2240101	行政运行	656. 39
2240199	其他应急管理支出	25. 00
22402	消防救援事务	758. 94
2240201	行政运行	490. 92

表 3

2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240204	消防应急救援	268. 02
22406	自然灾害防治	56. 80
2240699	其他自然灾害防治支出	56. 80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44. 59
2240703	自然灾害救灾补助	34. 59
2240704	自然灾害灾后重建补助	10. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	58. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	58. 00
227	预备费	2, 600. 00
231	债务还本支出	2, 880. 00
23103	地方政府一般债务还本支出	2, 880. 00
2310301	地方政府一般债券还本支出	2, 880. 00
232	债务付息支出	4, 400. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	4, 400. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4, 400. 00
233	债务发行费用支出	20. 00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20. 00

备注：根据云城区 2022 年区级预算填列公开

关于 2022 年云浮市云城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 3.51 亿元，比上年增加 0.21 亿元，增长 6.36%。主要原因：本年度绩效考核金在一般公共服务支出科目集中安排。

2. 2022 年公共安全支出预算 0.53 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 35.90%。主要原因：我区增加了公共安全力量方面的经费。

3. 2022 年教育支出预算 6.14 亿元，比上年减少 1.66 亿元，降低 21.28%。主要原因：一次性预算安排的项目建设已形成实际支出，本年度不再安排预算。

4. 2022 年科学技术支出预算 0.17 亿元，比上年增加 0.10 亿元，增长 142.86%。主要原因：增加全面建成小康社会科技投入经费。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.03 亿元，比上年减少 0.08 亿元，降低 72.73%。主要原因：一次性预算安排的项目建设已形成实际支出，本年度不再安排预算。

6. 2022 年社会保障和就业支出预算 6.06 亿元，比上年增加 1.83 亿元，增长 43.26%。主要原因：加强了保障基本民生财政资金投入力度。

7. 2022 年卫生健康支出预算 3.21 亿元，比上年增加 0.38 亿元，增长 13.43%。主要原因：与上一年度基本持平。

8. 2022 年节能环保支出预算 0.002 亿元，比上年减少 0.28 亿元，降低 93.33%。主要原因：该科目主要为上级转移专项资金，年初尚未收到上级文件。

9. 2022 年城乡社区支出预算 0.54 亿元，比上年减少 0.63 亿元，降低 53.85%。主要原因：与上一年度基本持平。

10. 2022 年农林水支出预算 0.82 亿元，比上年减少 2.14 亿元，降低 72.22%。主要原因：历年结转结余资金在去年形成实际支出，本年度未安排相关预算。

11. 2022 年交通运输支出预算 0.21 亿元，比上年减少 0.13 亿元，降低 38.24%。主要原因：历年结转结余资金在去年形成实际支出，本年度未安排相关预算。

12. 2022 年资源勘探信息等支出预算 0.00 亿元，比上年减少 0.04 亿元，降低 100.00%。主要原因：该科目主要为上级转移专项资金，年初尚未收到上级文件。

13. 2022 年商业服务业等支出预算 0.001 亿元，比上年减少 0.04 亿元，降低 97.56%。主要原因：该科目主要为上级转移专项资金，年初尚未收到上级文件。

14. 2022 年金融支出预算 0.00 亿元，比上年减少 0.003 亿元，降低 100.00%。主要原因：一次性预算安排的项目建设已形成实际支出，本年度不再安排预算。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.25 亿元，比上年减少 0.31 亿元，降低 55.36%。主要原因：一次性预

算安排的项目建设已形成实际支出，本年度不再安排预算。

16. 2022 年住房保障支出预算 2.35 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 0.86%。主要原因：与上一年度基本持平。

17. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.10 亿元，比上年增加 0.004 亿元，增长 4.17%。主要原因：本年度新增一次性支出。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.16 亿元，比上年减少 0.002 亿元，降低 1.23%。主要原因：一次性预算安排的项目建设已形成实际支出，本年度不再安排预算。

19. 2022 年预备费按规定比例安排 2600 万元。

【说明：上述根据 2022 年预算安排情况和 2021 年预算执行情况对比，作出说明。】

表 4

2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	251175. 63
501	机关工资福利支出	53, 262. 00
50101	工资奖金津补贴	20, 483. 76
50102	社会保障缴费	16, 808. 41
50103	住房公积金	3, 025. 67
50199	其他工资福利支出	12, 944. 15
502	机关商品和服务支出	26, 080. 30
50201	办公经费	7, 677. 07
50202	会议费	104. 24
50203	培训费	17. 00
50204	专用材料购置费	18. 00
50205	委托业务费	3, 600. 07
50207	因公出国（境）费用	16. 50
50208	公务用车运行维护费	291. 50
50209	维修（护）费	132. 91
50299	其他商品和服务支出	14, 223. 01
503	机关资本性支出（一）	1, 214. 02
50302	基础设施建设	1, 129. 02
50306	设备购置	50. 00
50307	大型修缮	15. 00
50399	其他资本性支出	20. 00
504	机关资本性支出（二）	17. 00
50403	公务用车购置	17. 00

表 4

2022 年云浮市云城区本级一般公共预算基本支出表

（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
505	对事业单位经常性补助	71, 653. 21
50501	工资福利支出	71, 479. 78
50502	商品和服务支出	173. 43
506	对事业单位资本性补助	300. 00
50601	资本性支出（一）	300. 00
507	对企业补助	4, 725. 60
50701	费用补贴	1, 060. 60
50799	其他对企业补助	3, 665. 00
509	对个人和家庭的补助	27, 435. 52
50901	社会福利和救助	11, 829. 09
50902	助学金	163. 00
50905	离退休费	10, 058. 14
50999	其他对个人和家庭补助	5, 385. 30
510	对社会保障基金补助	10, 462. 43
51002	对社会保险基金补助	10, 462. 43
511	债务利息及费用支出	4, 420. 00
51101	国内债务付息	4, 400. 00
51103	国内债务发行费用	20. 00
512	债务还本支出	2, 880. 00
51201	国内债务还本	2, 880. 00
514	预备费及预留	2, 600. 00
51401	预备费	2, 600. 00
599	其他支出	46, 125. 55

表 4

2022 年云浮市云城区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
59999	赠与	46, 125. 55

备注：根据云城区 2022 年区级预算填列公开。

表 5

2022 年云浮市云城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	375.5
其中：（一）因公出国（境）费用	16.5
（二）公务用车购置及运行维护支出	308.5
1. 公务用车购置	17
2. 公务用车运行维护费	291.5
（三）公务接待费	50.50

备注：区本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2022 年云浮市云城区本级 一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 375.5 万元，比上年减少 11.04 万元，原因是较上年持平 其中：因公出国（境）支出 16.5 万元，比上年减少 0.5 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 308.5 万元（公务用车购置费 17 万元，比上年减少 1.54 万元；公务用车运行维护费 291.5 万元，比上年减少 2.44 万元。）比上年减少 3.98 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 50.5 万元，比上年减少 6.06 万元，原因是较上年持平，无增减变化。

表 6

2022 年云浮市云城区一般公共预算税收返还和转移 支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
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支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2022 年云浮市云城区一般公共预算税收返还和转移
支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：云城区本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年云浮市云城区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	71,724
一、市（县、区）本级收入	65,165
港口建设费收入	0.00
国有土地使用权出让收入	61,715
彩票公益金收入	400
其中：福利彩票公益金收入	300
体育彩票公益金收入	100
城市基础设施配套费收入	2042
污水处理费收入	1008
二、转移性收入	6,559
政府性基金转移收入	5,734
其中：政府性基金补助收入	5,734
上年结余收入	825
三、调入资金	0.00

备注：根据云城区 2022 年区级预算填列公开。

表 8

2022 年云浮市云城区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、区级政府性基金支出	23, 273. 34
[212]城乡社区支出	14, 042. 55
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 300. 00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	6, 000. 00
[2120806]土地出让业务支出	300. 00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	7, 324. 18
[2121301]城市公共设施	120. 00
[2121302]城市环境卫生	7, 204. 18
[21214]污水处理费安排的支出	418. 37
[2121401]污水处理设施建设和运营	418. 37
[229]其他支出	423. 78
[22960]彩票公益金安排的支出	423. 78
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	302. 78
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	50. 00
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	71. 00
[232]债务付息支出	8, 767. 00
[23204]地方政府专项债务付息支出	8, 767. 00
[2320411]国有土地使用权出让金债务付息支出	567. 00
[2320431]土地储备专项债券付息支出	1, 700. 00
[2320498]其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6, 500. 00

表 8

2022 年云浮市云城区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
[233] 债务发行费用支出	40.00
[23304] 地方政府专项债务发行费用支出	40.00
[2330411] 国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
[2330431] 土地储备专项债券发行费用支出	1.00
[2330498] 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	38.00
二、转移性支出	46,000
[23008] 调出资金	46,000
[2300802] 政府性基金预算调出资金	46,000
三、债务还本支出	0.00
四、年终结余	2,382
总支出	69,342

备注：根据云城区 2022 年区级预算填列公开。

表 9

2022 年云浮市云城区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	23, 273. 34
212	城乡社区支出	14, 042. 55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 300. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6, 000. 00
2120806	土地出让业务支出	300. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7, 324. 18
2121301	城市公共设施	120. 00
2121302	城市环境卫生	7, 204. 18
21214	污水处理费安排的支出	418. 37
2121401	污水处理设施建设和运营	418. 37
229	其他支出	423. 78
22960	彩票公益金安排的支出	423. 78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302. 78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	71. 00
232	债务付息支出	8, 767. 00
23204	地方政府专项债务付息支出	8, 767. 00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	567. 00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1, 700. 00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6, 500. 00
233	债务发行费用支出	40. 00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	40. 00

表 9

2022 年云浮市云城区本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	38.00

备注：根据云城区 2022 年预算情况填列公开。

表 10

2022 年云浮市云城区 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

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

表 10

2022 年云浮市云城区 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：云城区本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年云浮市云城区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	600.00
1030601	（一）利润收入	600.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	（二）国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	600.00
	上年结转	0.00
	收入总计	600.00

备注：根据云城区 2022 年区级预算填列公开。

表 12

2022 年云浮市云城区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

表 12

2022 年云浮市云城区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	600.00
	调出资金	600.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：1. 根据云城区 2022 年区级预算填列公开。2. 云城区国资预算无对下安排转移支付的。

表 13

2022 年云浮市云城区本级 国有资本经营预算支出总 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00

备注：1. 根据云城区 2022 年区级预算填列公开。2. 云城区国资预算无对下安排转移支付的。

表 14

2022 年云浮市云城区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00
无	0.00

备注：1. 根据云城区 2022 年区级预算填列公开。2. 云城区国资预算无对下安排转移支付的。

表 15

2022 年云浮市云城区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	1. 7164
其中：保险费收入	1. 2091
财政补贴收入	0. 432
利息收入	0. 0021
一、失业保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	1. 7164
其中：保险费收入	1. 2091
财政补贴收入	0. 432

表 15

2022 年云浮市云城区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.0021

备注：根据云城区 2022 年区级预算填列公开。

2022 年云浮市云城区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	1.4987
其中：社会保险待遇支出	1.4987
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.4987
其中：养老保险待遇支出	1.4987

备注：根据云城区 2022 年区级预算填列公开。

2022 年云浮市云城区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.1916
累计结余	0.00
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）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
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.1916
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.3079

备注：根据云城区 2022 年区级预算填列公开。

表 18

2021 年云浮市云城区 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	11.06
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	14.33
三、2021 年地方政府一般债务发行额	3.54
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	3.54
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.28
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	14.33

备注：根据政府债务系统数据公开。

表 19

2021 年云浮市云城区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	17.99
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	23.49
三、2021 年地方政府专项债务发行额	5.63
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.13
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	23.49

备注：根据政府债务系统数据公开。

表 20

云浮市云城区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	9.17	9.17
（一）一般债券	B	3.54	3.54
其中：再融资债券	C	1.57	1.57
（二）专项债券	D	5.63	5.63
其中：再融资债券	E	1.63	1.63
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.41	0.41
（一）一般债券	G	0.28	0.28
（二）专项债券	H	0.13	0.13
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.97	0.97
（一）一般债券	J	0.33	0.33
（二）专项债券	K	0.64	0.64
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.29	0.29
（一）一般债券	M	0.29	0.29
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.29	0.29
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.32	1.32
（一）一般债券	R	0.44	0.44
（二）专项债券	S	0.88	0.88

备注：根据政府债务系统数据公开。

表 21

云浮市云城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	14. 81	0. 29	0. 42	0. 59	2. 88	10. 64	一般公共预 算
	新增债 券	12. 41	0. 18	0. 18	0. 48	2. 88	8. 67	
	置换债 券	0. 43	0. 11	0. 22	0. 11	0. 00	0. 00	
	再融资 债券	1. 97	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	1. 95	
专项债券	合计	24. 79	0. 00	2. 05	0. 00	0. 00	22. 74	政府性基金 预算
	新增债 券	23. 17	0. 00	2. 05	0. 00	0. 00	21. 12	
	置换债 券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	再融资 债券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 62	

备注：根据政府债务系统数据公开。

表 22

2021 年云浮市云城区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 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
云城区	37.82	14.33	23.49	37.82	14.33	23.49

备注：根据政府债务系统数据公开。

表 23

2021 年云浮市云城区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

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
云城区	5.97	1.97	0	4.00
城区基础设施建设及升级改造项目	0.50	0.50	0.00	0.00
云浮市佛云学校（第一期）建设项目	0.34	0.34	0.00	0.00
云城区学校扩建项目	0.50	0.50	0.00	0.00
云城区文明圩镇建设工程	0.50	0.50	0.00	0.00
云城区小型水库安全运行及除险加固工程	0.13	0.13	0.00	0.00
广东金属智造科技产业园基础设施工程	1.50	0.00	0.00	1.50
广东金属智造科技产业园（腰古片区）交通主干道项目建设工程（东部快线南延段、腰古横三路）	0.20	0.00	0.00	0.20
云浮市云城区第二人民医院升级改造项目	0.30	0.00	0.00	0.30

表 23

2021 年云浮市云城区 新增债务限额安排情况表

单位：亿元

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
云浮市云城区人 民医院易地新建 项目	0.30	0.00	0.00	0.30
云浮市云城区 2020 年农村人 居环境整治项目	1.00	0.00	0.00	1.00
云浮市健康医药 产业园（二期） 基础设施建设工程	0.20	0.00	0.00	0.20
云浮市云城区碧 道建设工程	0.50	0.00	0.00	0.50

备注：根据 2021 年云城区新增债券额度情况公开。

表 24

2021 年云浮市云城区 新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	5.97	100%
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%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	1.63	27.30%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	1.44	24.12%
（一）卫生健康	0.60	10.05%
（二）教育	0.84	14.07%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	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	2.90	48.58%
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：根据 2021 年云城区新增债券额度情况公开。

2021 年云浮市云城区 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东金属智造科技产业园基础设施工程	七、市政和产业园区基础设施	1.5	1.5	0.2	30 年	3.92	0.4	30 年	3.78	0.9	30 年	3.58	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.01148

2021 年云浮市云城区 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东金属智造科技产业园（腰古片区）交通主干道项目建设工程（东部快线南延段、腰古横三路）	七、市政和产业园区基础设施	0.2	0.2	0.1	20 年	3.89	0.1	20 年	3.76	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.004

2021 年云浮市云城区 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
云浮市云城区第二人民医院升级改造项目	五、社会事业	0.3	0.3	0.1	20 年	3.89	0.14	20 年	3.77	0.03	20 年	3.45	0.03	20 年	3.63	0.00	0	0	0.00	0.005
云浮市云城区人民医院易地新建项目	五、社会事业	0.3	0.3	0.15	20 年	3.89	0.15	20 年	3.77	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.006

2021 年云浮市云城区 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
云浮市云城区 2020 年农村人居环境整治项目	三、农林水利	1	1	0.44	20 年	3.89	0.36	20 年	3.77	0.15	20 年	3.45	0.05	20 年	3.63	0.00	0	0	0.00	0.015
云浮市健康医药产业园（二期）基础设施建设工程	七、市政和产业园区基础设施	0.2	0.2	0.2	30 年	3.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

2021 年云浮市云城区 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
云浮市云城区碧道建设工程	三、农林水利	0.5	0.5	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.5	30 年	3.69	0.00	0	0	0.00	0.00

备注：根据 2021 年云城区新增债券项目情况公开。

表 26

2022 年云浮市云城区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	37.82	37.82	0.00
其中：一般债务限额	B	14.33	14.33	0.00
专项债务限额	C	23.49	23.49	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	1.80	1.80	0.00
其中：一般债务限额	E	0.50	0.50	0.00
专项债务限额	F	1.30	1.30	0.00

备注：根据 2021 年云城区新增债券额度情况公开。

表 27

2022 年云浮市云城区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
云城区	1.80	0.50	1.30
城市基础设施建设项目	0.40	0.40	0.00
云浮市佛云学校（第一期） 建设项目	0.04	0.04	0.00
城区学校扩建工程（云疏小学东校区、云浮市第一中学罗桂桥校区、云浮市田家炳学校）	0.06	0.06	0.00
云浮市云城区第二人民医院升级改造项目	0.10	0.00	0.10
云浮市健康医药产业园（二期）基础设施建设工程	0.10	0.00	0.10
云浮市云城区人民医院易地新建项目	0.20	0.00	0.20
云浮市云城区 2020 年农村人居环境整治项目	0.20	0.00	0.20
广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）	0.40	0.00	0.40
广东金属智造科技产业园基础设施工程	0.10	0.00	0.10
广东金属智造科技产业园（腰古片区）交通主干道项目 建设工程（东部快线南延段、腰古横三路）	0.10	0.00	0.10
云城区腰古镇污水管网建设工程	0.10	0.00	0.10

备注：根据 2021 年云城区新增债券项目情况公开填报。

关于 2022 年云浮市云城区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

云城区 2022 年提前下达新增债券合计 18,000 万元，其中新增一般债券 5,000 万元、新增专项债券 13,000 万元。

二、分配方案

新增一般债券：城市基础设施建设项目 4,000 万元、云浮市佛云学校（第一期）建设项目 400 万元、城区学校扩建工程（云硫小学东校区、云浮市第一中学罗桂桥校区、云浮市田家炳学校 600 万元。

新增专项债券：云浮市云城区第二人民医院升级改造项目 1,000 万元、云浮市健康医药产业园（二期）基础设施建设工程 1,000 万元、云浮市云城区人民医院易地新建项目 2,000 万元、云浮市云城区 2020 年农村人居环境整治项目 2,000 万元、广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）4,000 万元、广东金属智造科技产业园基础设施工程 1,000 万元、广东金属智造科技产业园（腰古片区）交通主干道项目建设工程（东部快线南延段、腰古横三路）1,000 万元、云城区腰古镇污水管网建设工程 1,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长 0.00%。其中:

1. 税收返还

云浮市云城区无对下转移支付支出。

2. 一般性转移支付

云浮市云城区无对下转移支付支出。

3. 专项转移支付

云浮市云城区无对下转移支付支出。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 37.82 亿元, 其中: 一般债务限额 14.33 亿元, 专项债务限额 23.49 亿元。2021 年政府债务余额执行数 37.82 亿元。按偿债来源分, 一般债务 14.33 亿元, 专项债务 23.49 亿元。

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 1.8 亿元。其中: 一般债券 0.5 亿元, 专项债券 1.3 亿元; 新增债券 1.8 亿元, 再融资债券 0.00 亿元

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 0.29 亿元, 其中: 一般债券还本 0.29 亿元, 专项债券还本 0.00 亿元; 支付地方政府债券利息 1.32 亿元, 其中: 一般债券利息 0.44 亿

元，专项债券利息 0.88 亿元。

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	城区学校扩建（云浮市田家炳学校）	
业务主管部门	云浮市云城区教育局、云浮市云城区财政局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	建设周期为 2020 年至 2022 年	
资金需求	2022 年金额	500 万元
用途范围	主要用于支付该项目的可行性研报告编制费、防空地下室易地建设费、设计费、勘察费、监理费、城市配套设施费及工程施工费用、工人工资等。云浮市田家炳学校新建教学楼一栋，占地面积 600 平方米，项目总占地面积 3699.64 平方米。共 6 层，一至五楼共有 25 个课室，6 楼可设有 5 个功能室场，每层均设有男女卫生间，建成后可增加 1125 个学位，楼高 26.8 米；改建原校内排水沟 62 米，配套室外场地，室外地坪硬底化、地坪绿化等校园基础配套设施。	
政策依据	云浮市云城区发展和改革局《关于城区学校扩建（云浮市田家炳学校）项目可行性研究报告的批复》	
总体绩效目标	年度绩效目标	云浮市田家炳学校新建教学楼一栋，共 6 层，一至五楼共有 25 个课室，6 楼可设有 5 个功能室场，每层均设有男女卫生间，建成后可增加 1125 个学位，楼高 26.8 米，占地面积 600 平方米，建筑总面积 3699.64 平方米；改建原校内排洪沟，配套室外场地，室外地坪硬底化、地坪绿化等校园基础配套设施。

			施。		
	实施周期绩效目标		完成总工程的 60%		
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	总建筑面积	3699.64	3699.64
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工率（%）	100%	100%
			项目按计划完工率（%）	100%	100%
			当年项目建设进度（%）	60%	30%
		成本指标	项目概算（万元）	1177.8022	500
	效益指标	经济效益指标	教学受益人数	1125	50%
		社会效益指标	提供良好的教育环境及良好的生活环境	受益 1125 人	0
		生态效益指标	提供良好的教育设施，提高教育服务社会发展能力（%）	100%	100%
		可持续影响指标	提供良好的教育设施，提高教育服务社会发展能力（%）	100%	100%
		服务对象满意度指标	教学受益人数	1125	50%