

2023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
三次会议文件（六）

云浮市云城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 8 日在云浮市云城区第十七届
人民代表大会第三次会议上

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 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请区十七届人大三次会议审议。

一、2022 年预算执行情况

（一）全区一般公共预算执行情况

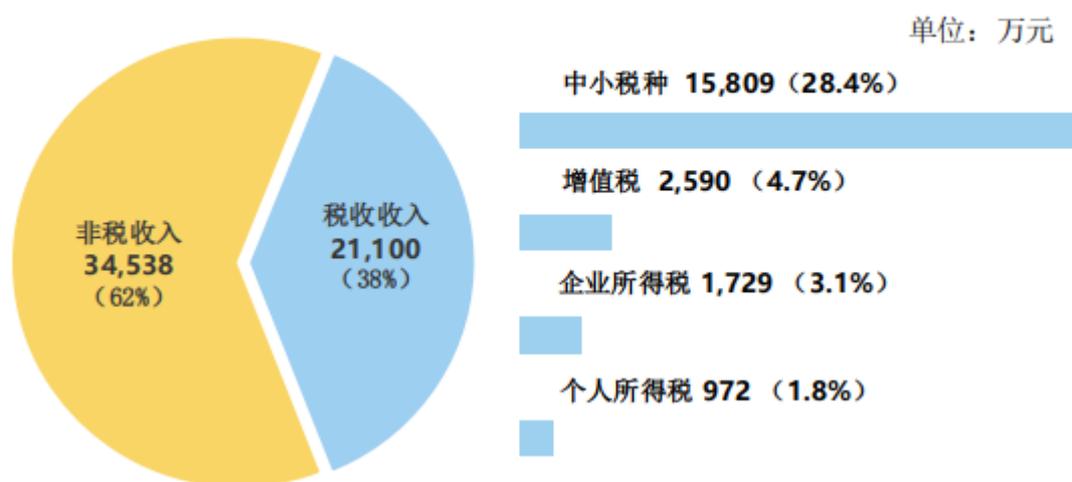
1. 收入预算执行情况

2022 年全区本级一般公共预算收入累计完成 55,638 万元，同比减收 2,789 万元，下降 4.77%，完成预算调整数的 101.2%。

按主要税种划分。其中：增值税完成 2,590 万元，同比

减收 3,752 万元，下降 59.16%；企业所得税完成 1,729 万元，同比减收 1,269 万元，下降 42.33%；个人所得税完成 972 万元，同比增收 87 万元，增长 9.83%；资源税完成 906 万元，同比增收 51 万元，增长 5.96%；房产税完成 2,877 万元，同比减收 7 万元，下降 0.24%；印花税完成 839 万元，同比增收 203 万元，增长 31.92%；城镇土地使用税完成 4,765 万元，同比增收 3,360 万元，增长 239.15%；土地增值税完成 1,763 万元，同比减收 624 万元，下降 26.14%；车船税完成 1,476 万元，同比增收 128 万元，增长 9.50%；耕地占用税完成 572 万元，同比减收 1 万元，下降 0.17%；契税完成 2,341 万元，同比减收 1,792 万元，下降 43.36%；城市维护建设税收入 30 万元，同比减收 38 万元，下降 55.88%；环保税收入 236 万元，同比减收 8 万元，下降 3.28%；其他税收 4 万元。按收入结构划分。税收收入完成 21,100 万元，同比减收 3,663 万元，下降 14.79%；非税收入完成 34,538 万元，同比增收 874 万元，增长 2.60%。非税收入占一般公共预算收入 62.08%。

云浮市云城区2022年一般公共预算收入构成图



2. 支出预算执行情况

2022年，区级一般公共预算支出完成318,482万元，同比增支47,333万元，增长17.46%，主要执行情况如下：

一般公共服务支出32,329万元，下降2.08%；国防支出398万元，下降20.08%；公共安全支出3,898万元，增长1.99%；教育支出78,200万元，增长0.26%；科学技术支出1,178万元，增长58.12%；文化体育与传媒支出1,120万元，增长2.94%；社会保障和就业支出48,674万元，增长15.09%；卫生健康支出30,055万元，增长6.10%；节能环保支出938万元，下降66.90%；城乡社区支出52,381万元，增长346.44%；农林水支出29,734万元，增长0.31%；交通运输支出10,649万元，增长209.83%；资源勘探信息等支出426万元，增长7.85%；商业服务业等支出13万元，下降74.00%；自然资源海洋气象等支出5,018万元，下降10.01%；住房保障支出16,656万元，下降28.59%；粮油物资储备支出982万元，增长5.36%；灾害防治及应急管理支出2,048万元，增长9.93%；债务付息支出3,753万元，增长6.59%；债务发行费用支出19万元，下降34.48%；其他支出13万元。

3. 收支平衡情况

2022年，本级一般公共预算收入完成55,638万元，加上上级补助收入165,114万元，调入资金142,600万元，债务转贷收入34,879万元，动用预算稳定调节基金32,712万

元，全区一般公共预算收入完成 430,943 万元。本级一般公共预算支出完成 318,482 万元，加上上解支出 21,897 万元、债务还本支出 2,880 万元，安排预算稳定调节基金 87,673 万元，全区一般公共预算支出完成 430,943 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年，全区本级政府性基金预算收入完成 10,657 万元，加上上级补助收入 17,536 万元，债务转贷收入 51,000 万元，全区政府性基金收入完成 79,193 万元。全区政府性基金支出完成 79,193 万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年，国有资本经营预算收入完成 600 万元，完成年初预算的 100%，加上上级补助收入 16 万元，全区国有资本经营预算收入 616 万元。国有资本经营预算调出资金 600 万元。全年国有资本经营预算结余 16 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022 年，全区机关事业单位养老保险基金预算收入完成 15,509 万元，支出 15,057 万元，加上年结余 1,013 万元，年终滚存结余 1,465 万元。

（五）2022 年云城区政府债务情况

1. 云城区政府新增债券收入情况。2022 年云城区政府新增债券收入 83,000 万元。其中一般债券 32,000 万元，专项债券 51,000 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461,239万元，其中一般债务限额175,339万元，专项债务限额285,900万元。

3. 云城区政府债务余额情况。2022年云城区政府债务余额为461,239万元，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175,339万元，专项债务余额285,900万元。

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，2022年云城区政府债务还本付息支出16,000万元，其中债务本金支出2,879万元，债务付息支出13,121万元。

（六）2022年预算重点支出执行情况和成效

2022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党的二十大精神为统领，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持立足“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，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，按照“坚持生财有道、理财有方、用财有效，持续提高财政管理水平”的要求，

以做大做强财政实力为出发点，圆满完成 2022 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. 足额安排保障资金，落实常态化疫情防控。提高政治站位，始终把疫情防控作为首要政治任务和头等大事来抓，及时跟进和研判疫情发展形势，按要求落实有关资金政策，足额安排防控保障资金超过 9,483 万元，全力支持我区新冠疫苗接种工作，全力保障重点人群免费核酸检测和应急物资采购、加强疾病预防控制体系和隔离点建设，为统筹推进疫情防控提供财政保障。

2. 坚持开源节流，有效提升管财理财水平。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。一是坚持“一分钱也是钱”的思想，突出依法征收、应收尽收。在面临经济下行压力大、化债负担重等多重困难和挑战下，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，加快整合矿产、土石方资源出让，全年公开挂牌出让土石方资源 10 宗，为落实区委、区政府各项部署提供坚实财力保障。2022 年，非税收入完成 34,538 万元（其中国有资源、资产出让收入 24,125 万元），非税收入占一般公共预算收入 62.08%，资源经济成为有效拉动我区一般公共预算收入增收、增长的新亮点。二是大力压减一般性支出，厉行节约办实事。落实省委、省政府和市委、市政

府在常态化疫情防控下财政管理的有关要求，我区转发了《广东省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知》，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，为民生重点需求腾挪财力空间，坚决兜牢“三保”等民生底线。2022年，全区会议费及三公经费共支出720万元，比上年同期减少105万元，减幅12.72%。三是全力支持镇域经济发展。2022年，我区修改了《云城区镇（街）财政激励工作实施方案（试行）》，将“国有资源类（矿区开发除外）出让（转让）收入，区政府按出让收益10%奖补给所属镇（街）”的比例提升到11%，全年共落实税收和非税收入超基数激励性财政奖励及出让收益奖励共950万元，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。

3. 聚焦重点、有保有压，切实把保障和改善民生放在优先位置。党的二十大报告提出，为民造福是立党为公、执政为民的本质要求，必须坚持在发展中保障和改善民生。我区一直坚持量力而行、尽力而为，以落实省、市、区“十件民生实事”为抓手，用心用情用力办好各项民生事业，增强人民群众福祉。2022年，民生类支出完成269,389万元，占一

般公共预算支出的 84.59%。一是加大社会保障支持力度。加强社保民生兜底工作，全面完成 2022 年提高城乡低保、特困人员救助供养和孤儿、事实无人抚养儿童保障标准工作。养老服务网络逐步优化，建成居家养老服务中心 33 个，有效实施安华、安塘、南盛等敬老院提升养老服务质量改造工程。大力推动“双百工程”全覆盖，建成乡镇（街道）社会工作服务站 8 个、村（社区）建成社会工作服务点 40 个；加建安塘社区卫生服务中心，新建和改扩建 9 家标准化预防接种门诊，完成省补助 45 间公建村卫生站规范化建设任务；建成区人民医院易地新建项目、区第二人民医院（腰古人民医院），公共卫生服务能力显著提升。2022 年，社会保障和就业支出 48,674 万元，卫生健康支出 30,055 万元。二是教育资金投入持续增长。全面加快教育项目建设，今年新增学位 2790 个，支持云浮市实验小学、华弘云浮学校、佛云学校二期、恒大小学、云浮中学新建教学楼等项目建设。实施教育英才计划，引进高层次人才 25 人，公开招聘新增教师 349 人，保障教师工资待遇，落实“两个不低于或高于”政策。2022 年，我区教育支出 78,200 万元，占一般公共预算支出 24.55%，其中教育基础设施建设资金 7,307 万元。三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，加快推进区图书馆和区文化馆建设，积极推动 49 家行政村（社区）综合性文化服务中心提

质增效工作。深化推进全域旅游，在统筹疫情防控和经济社会发展安全的举措上，支持举办石材科技展览会暨石文化节、番薯节暨特色农产品展销活动和云浮大金山半程马拉松赛。2022年，支持文化旅游体育与传媒资金1,120万元，同比增长2.94%。**四是**加强社会治理水平。深化平安云城建设，常态化开展社会治安综合治理“大清查”。持续加大公共安全保障力度，维护社会大局和谐稳定，圆满完成党的二十大安保维稳工作。2022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、党的二十大安保维稳等公共安全项目资金2,231万元，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。

4. 坚持大力实施乡村建设行动，做好乡村振兴这篇大文章。2022年，围绕“促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”目标，推进一二三产业融合发展。发展智慧农业，培育农业新业态，加快农业农村现代化，聚焦提升圩镇集聚度、乡村美丽度，以美丽圩镇创建为抓手，扎实推进乡村建设行动。**一是**积极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。2022年，我区共争取省级涉农资金8,458万元。**二是**推进我区垦造水田工作，创新耕地占补平衡工作思路，拓宽补充耕地新途径，建立健全利益激励调节机制，统筹推进垦造水田工作，确保非农业建设占用耕地及

时足额实现“占优补优、占水田补水田”的要求，2022年，划拨垦造水田建设资金1,350万元，为我区经济社会全面可持续快速发展提供有力的资源保障。

三是全域开展美丽乡村建设，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。2022年，继续安排2,000万元支持美丽乡村、精品村等农村人居环境整治项目建设资金；继续推进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。

四是持续推进美丽圩镇建设。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。2022年，已筹集安排美丽圩镇建设资金853万元。

五是贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，坚持共同富裕方向，结合实施乡村建设和美丽圩镇创建行动，开展驻镇帮镇扶村、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。2022年，已筹集安排驻镇帮镇扶村资金13,751万元，已划拨驻镇帮镇扶村资金4,273万元。

六是扶持壮大村级集体经济，云城区财政局联合组织部、区农水局印发了《云浮市云城区2022年扶持壮大村级集体经济试点实施方案》。2022年，共统筹落实资金10,701万元投

入到扶持村级集经济发展项目，实施“六大攻坚行动”带动村集体经济增收：①入股云创源公司项目，投入资金 3,134 万元；②入股金晟兰优特钢项目，投入资金 1,200 万元；③南药产业园折股量化项目，折股量化资金 500 万元；④花卉产业园折股量化项目，折股量化资金 750 万元；⑤发展前锋肉鸡养殖项目，投入资金 2,691 万元；⑥发展南盛肉鸡养殖项目，投入资金 2,426 万元。通过实施“六大攻坚行动”，不断发展壮大村集体经济。

5. 坚持以加强财政资金监督为抓手推进新时代财政监管。完善内控制度，强化忠诚干净担当的责任意识，建立全方位、多角度、动态化的资金监管体系。一是加强政府采购监管，进一步简化政府采购工作流程，规范政府采购行为，激发政府采购发展新动能。2022 年，全区采购备案项目共 1097 宗，预算采购 15,903 万元，实际采购金额 15,554 万元，节约资金 349 万元。通过加强政府采购监督管理，进一步提高了采购效率和效益，有效地在源头上防止了腐败的产生。二是加强预算绩效管理。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程绩效管理考核机制；重点对公共教育、医疗卫生、社会保障等方面的专款进行监管，确保民生资金安全运行。三是加强国有资产监督管理，确保保值增值。规范和加强我区国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，确保国

有资产的保值增值。充分发挥云城区重大项目攻坚克难领导小组作用，加大闲置土地、低效用地、旧厂房等资源资产盘活力度，盘活整合全区国有资产，把原来在外面租赁办公的区直单位调剂回现有空置的办公场所，有效压减不必要支出。四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。五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。

二、存在的主要问题

2022年，云城区财政收支运行总体平稳，财政管理各项工作取得了一定的成绩，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。

当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击，预期转弱三重压力仍然较大，云城区财政运行面临的形势依然十分严峻，影响财政平稳运行的因素较多，收入总量较小、增收基础仍不牢固，增长的可持续性、稳定性面临挑战；而支出刚性增长态势持续，重大政策需要持续加大投入，财政收支矛盾比较突出，收支“紧”平衡压力增大；财政资

金投入导向和使用效益还需要进一步强化提高。对此，我们将高度重视，紧盯经济和政策形势变化，在今后的工作中认真研究，切实采取有力举措加以解决，全面提升财政统筹保障能力和综合管理水平。

三、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，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，坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策，保持必要的财政支出强度，更好统筹疫情防控和经济社会发展，推动全区经济实现有效提升和合理增长，同时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）2023年我区财政收支形势分析

收入形势分析。2023年，随着疫情防控成效不断巩固，我区金晟兰冶金科技、东海钢铁、健康医药和花卉、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。为落实区委、区政府各项重点工作任务，支出压力持续增大，今年财政运行将承受更为严峻复杂的“紧平衡”压力。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。2023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。2023年，我们要坚决贯彻落实政府带头“过紧日子”各项政策措施，更加注重调整结构和提高绩效，艰苦奋斗、勤俭节约、开源节流，确保集中财力办大事，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、踔厉奋发、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，2023年我区经济运行将总体平稳，机遇和挑战并存。

（二）2023年财政预算编制的指导思想

编制 2023 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，深入学习贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，全面落实省委十三届二次全会精神和黄坤明书记调研云浮的指示要求，聚焦市委“一二三四五六”的发展思路和区委十四届党代会二次会议提出的“扎扎实实办好云城的事，奋力提升首位度、建设都市圈”的工作部署，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经济社会发展成果；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，在奋力推进中国式现代化的云城实践中体现财政担当，贡献财政力量。

（三）2023 年一般公共预算草案

1. 收入预算编制

2023 年，本级一般公共预算收入预计增长 10%，全年收入完成 61,203 万元，加上上级补助收入 165,114 万元、调入资金 2,000 万元，债务转贷收入 11,159 万元，调入预算稳定调节基金 87,673 万元，全区一般公共预算收入 327,149 万元。

本级一般公共预算收入主要结构如下：税收收入 27,797 万元，包括增值税 8,547 万元、城镇土地使用税 1,980 万元、车船税 1,880 万元、耕地占用税 1,880 万元、契税 2,650 万元、环保税 360 万元；非税收入 33,406 万元。

2. 支出预算编制

2023 年，本级一般公共预算支出安排 262,658 万元，加上上解支出 18,000 万元，债务还本支出 4,159 万元，安排预算稳定调节基金 40,000 万元，全区一般公共预算支出为 324,817 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 40,815 万元、国防支出 408 万元、公共安全支出 4,508 万元、教育支出 66,356 万元、科学技术支出 1,705 万元、文化体育与传媒支出 189 万元、社会保障和就业支出 54,475 万元、卫生健康支出 35,473 万元、节能环保支出 30 万元、城乡社区支出 7,530 万元、农林水支出 9,642 万元、交通运输支出 3,693 万元、自然资源海洋气象等支出 416 万元、住房保障支出 25,738 万元、粮油物资储备支出 977 万元、灾害防治及应急管理支出 1,600 万元、预备费支出 2,700 万元、债务付息支出 6,362 万元、债务发行费支出 41 万元。

3. 收支平衡情况

按收支平衡原则，2023 年，全区一般公共预算收入为 327,149 万元，支出为 324,817 万元。收支相抵，结余 2,332

万元。

(四) 2023 年政府性基金预算草案

2023 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 56,442 万元，加上上级补助收入 7,481 万元，债券转贷收入 40,500 万元。全区政府性基金预算收入 104,423 万元；本级政府性基金支出预算安排 83,000 万元，加上债券还本支出 20,500 万元，全区政府性基金支出 103,500 万元。收支相抵，结余 923 万元。

(五) 2023 年国有资本经营预算草案

2023 年，全区国有资本经营预算收入安排 2,000 万元，加上上年结余 16 万元，全区国有资本经营预算收入 2,016 万元。全区国有资本经营预算支出 16 万元，调出资金 2,000 万元。国有资本经营预算收支平衡。

(六) 2023 年社会保险基金预算草案

2023 年，全区社会保险基金预算收入 21,349 万元，全区社会保险基金预算支出 15,950 万元。收支相抵，2023 年预算当年收支结余 5,399 万元。加上上年结余 1,465 万元，年末预算滚存结余 6,863 万元。

(七) 2023 年区财政的重点工作安排

1. 积极的财政政策加力提效，助推云城经济高质量发展。紧紧聚焦园区经济、镇域经济、资源经济“三大抓手”，

坚持制造业当家，依托“一中心三园区”，发挥金属智造、绿色建材、现代农业“三大千亿级产业集群”和大健康百亿特色产业集群主战场优势，加快建设“工业都市圈”。安排金属智造产业园基础设施建设资金 2.53 亿元，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投产建设，促进绿色钢铁产业高质量发展；安排河口健康医药产业园（三期）建设资金 3,000 万元，推动生物医药产业向产业链中高端迈进；高起点、高标准规划建设云浮国际石材产业城主园，推动总投资 20 亿元的石头城大湾区总部项目建设，加快安塘石材基地四期建设，安排项目实施建设资金 1,500 万元，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 5,600 万元，持续壮大南药、花卉两大特色农业优势，加快培育“云城南药”“云城花卉”等农业区域品牌。

2. 坚持“绿美生态”引领，全力以赴促进乡村振兴。抓住“百县千镇万村高质量发展工程”实施机遇，强区促镇带村。加快推进总投资约 125.7 亿元的 59 个镇域经济发展项目实施。整合 1.41 亿元帮扶资金，推进 54 个驻镇帮镇扶村项目实施。持续壮大农村集体经济，推动前锋、南盛养殖小区达产达效。以党建为引领，安排村（社区）党组织服务群众专项资金 743 万元，加强党的基层组织建设；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 1,000 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“四好农村公路”、县乡公路养护、桥梁检测等资金 302 万元，支持各级公路日常养护、道路治超、危桥改造等；安排债券资金 2,000 万元，用于云城区道路交通基础设施建设项目；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，按照省委、省政府关于“谋划建设一批特色鲜明、辐射带动能力强的乡村振兴示范带”的工作部署，安排债券资金 8,000 万元推进我区乡村振兴示范带建设，全力打造云城区乡村振兴亮丽风景线。

3. 聚力打造“商贸都市圈”，全面提升中心城区首位度。围绕“市域消费中心”建设，盘活提升新世纪广场、益华广场、大都汇广场等存量商业体，加快吾悦广场等新商业体建设，改造提升城北美食街，活化提升解放路、玉皇路、城中路等特色商业街区，聚人气、促消费。争取债券资金 1.8 亿元推进东街、西街及烈士公园历史商业街区旧城更新，还原“骑楼一条街”。大力支持中心城区道路贯通工作，筹集资金 9,900 万元全面贯通中心城区 23 条“瓶颈路”。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 5,858 万元、绿化养护服务经费 285 万元、垃圾清运费 1,550 万元，不断提升城市管理服务水平；配合做好省道 S368 线世纪大道提升、国道 324 线（罗沙至迳口段）交通优化提升工程、高峰片区地下管廊建设等重大交通基础设施建设；加大城市环境整治，安排巩固创文经费 200 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；安排城市基础设施 2,500 万元债券资金和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和立体停车泊位建设，解决中心城区停车难问题；支持平安云城建设，加快“四标四实”基础信息采集，加快推动“雪亮工程”“平安细胞”工程建设，深化完善视联网通村（居）应用，安排扫黑除恶、禁毒、治安联防保障、平安三有、严重精神病监控防治等公共安全项目经费 2,567 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，启动南山河沿岸水系生态廊道建设，加快蟠龙天湖片区改造提升、大金山森林公园建设，全力创建大金山 3A 级景区、蟠龙洞 4A 级景区，围绕深南高铁云浮站场片区商务商贸、餐饮、娱乐等多元商业体，加快做好土地收储。

4. 聚力“民生福祉”攻坚克难，全面补齐民生短板。坚

持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，重点保障民生事业，推动人民生活水平持续改善。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 103,317 万元，其中：教师工资福利 79,782 万元、教育公用经费 10,428 万元、教育设施设备建设资金 1,875 万元、困难学生补助 345 万元，支持城区学校扩建 415 万元等；安排债券资金 2,000 万元，用于云城区教育能力提升建设项目；完善公共文化服务体系，宣传国家和党的政策法规，安排宣传经费和文化强区支出 374 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，安排卫生健康支出 34,261 万元，其中疫情防控经费 200 万元，安排云城区人民医院易地新建 3,000 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 53,848 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；为推进我市“菜篮子工程”建设，整合优势资源，提高农业综合效益，安排债券资金

6,000 万元用于云浮市农产品综合批发市场建设；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. 发挥积极财政职能作用，防范政府债务风险。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，将政府债务率控制在合理范围内。在风险监测、到期债务应对、监督问责等方面下更大功夫，积极防范化解重点领域风险，促进财政可持续发展。**一是**严格控制债务风险，坚持举债与偿还能力相匹配，在用好用足新增债券的同时，强化政府债务风险的评估和预警，抓好收入组织工作，稳妥偿还到期债务，严格防控债务风险，坚决遏制新增隐性债务，加强政府债务风险预警管理。**二是**足额安排 42,239 万元用于还本付息，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。**三是**防范基层“三保”风险，将基层“三保”作为一项重要的政治任务来抓，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保“三保”预算逐项足额编列、不留缺口，兜实兜牢“三保”底线不出风险。2023 年，云城区“三保”预算安排共计 16.03 亿元，其中：“保基本民生”支出 6.32 亿元、“保工资”支出 9.54 亿元、保

运转支出 0.17 亿元。

（八）完成 2023 年预算目标的主要措施

1. 坚持聚力“三大经济”，切实推动财政做大做强。一是聚力壮大“园区经济”。加大中心城区地块、广东金属智造科技产业园、国际石材产业城（一期）、健康医药产业园（三期）和安塘石材基地（四期）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。二是聚力拓展“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，加大镇（街）增收财力下移，优化财税激励机制，通过财力保障、超收分成等方式对各镇（街）进行激励，2023 年安排镇街财政激励考核奖 3,820 万元；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。三是聚力发展“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。围绕 2023 年完成思劳云初和大

窝塘采矿权出让的目标，全力加快采矿权出让有关工作，盘活矿山资源利用。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. 坚持优化支出结构，科学统筹使用财政资金。一是要不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出，深化零基预算管理，减少“三公”经费支出、压缩大型活动支出、节约办公经费，加强项目入库评审，清理腾出非刚性非急需低效益项目支出，保障重点领域和重点项目支出。二是健全国有资产共享共用机制，对行政事业单位资产特别是办公、业务用房配置，优先选用调剂方式，有效节约财政资金。三是增强民生政策可持续性，坚持尽力而为、量力而行，使民生支出建立在公平普惠和可持续的基础上，突出就业优先和基本民生兜底，集中财力提升城市核心竞争力和可持续发展能力。

3. 坚持产出和效益优先，全力保障重点领域资金需求。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。一是积极争取上级专项资金。切实把握省委、省政府在《关于支持北部生态发展区高质量发展的意见》中提出稳步加大均衡性转移支付力度，支持北部生态发展区各地市公共服务补短板、强弱项，完善北部生态区市辖区财力保障机制的各项财政政策，做好省级财政资金项目入库工作，积极向上反映困难，争取上级在项目、资金安排

上给予倾斜和扶持，为我区经济社会健康发展提供更好的财力保障。**二是**抓好新增债券发行申报。把握国家适度超前开展基础设施投资机遇，围绕构建现代产业体系加强有效投资，持续推进重点项目“攻城拔寨”，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. 坚持统筹发展与安全，牢牢守住安全发展的底线。一是加强财政领域风险联防联控。加强“三保”预算编制和审核，确保足额编列。实行库款科学调度管理，保障全区财政库款持续保持在合理规模，确保全区不发生财政支付风险。强化政府债务的监督管理，严控债务增量，确保不发生债务风险。**二是**继续做好财政资金“双监控”工作。扩大我区财政资金“双监控”的范围，依托省财政厅“双监控”系统加强对我区专项资金的监管，确保支出进度和绩效目标双优良。

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，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央经济工作会议和省委十三届二次全会精神、省

委书记黄坤明调研云浮的指导要求，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、勇毅前行，以“只争朝夕、奋发有为”的精神状态和“敢闯敢干、一往无前”的奋斗姿态，满怀豪情办好云城的事，奋力提升首位度、建设都市圈，为打造粤北生态发展新高地，建设高质量发展的美丽云浮，为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，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023年云浮市云城区一般公共预算收入表

关于2023年云浮市云城区一般公共预算收入的说明

2. 2023年云浮市云城区一般公共预算支出表

3. 2023年云浮市云城区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年云浮市云城区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年云浮市云城区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023年云浮市云城区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2023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的说明

6. 2023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. 2023年云浮市云城区政府性基金预算收入表

8. 2023年云浮市云城区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023年云浮市云城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. 2023年云浮市云城区国有资本经营预算收入表

12. 2023年云浮市云城区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年云浮市云城区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年云浮市云城区 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 年云浮市云城区 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年云浮市云城区 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年云浮市云城区） 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年云浮市云城区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 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（转贷）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. 2022 年云浮市云城区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年云浮市云城区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年云浮市云城区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年云浮市云城区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年云浮市云城区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年云浮市云城区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 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
一、本级一般公共预算收入	61,203
（一）税收收入	27,797
增值税	8,547
企业所得税	2,350
个人所得税	1,450
资源税	1,060
城市维护建设税	0.00
房产税	2,560
印花税	1,280
城镇土地使用税	1,980
土地增值税	1,800
车船税	1,880
耕地占用税	1,880
契税	2,650
环保税	360
其他税入	0.00
（二）非税收入	33,406
专项收入	3,795
行政事业性收费收入	1,238
罚没收入	657
国有资本经营收入	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	24,538
捐赠收入	46
政府住房基金收入	0.00
其他收入	3,132

表 1

2023 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
二、转移性收入	265,946
（一）上级补助收入	165,114
返还性收入	6,878
一般性转移支付收入	108,731
专项转移支付收入	49,505
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	2,000
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	11,159
（六）动用预算稳定调节基金	87,673
收入总计	327,149

备注：根据云城区 2023 年区级预算填列公开

关于 2023 年云浮市云城区一般公共预算收入的说明

2023 年云浮市云城区一般公共预算收入预算数为 61,203 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 5,565 万元，增长 10%，主要是去年受留抵退税、制造业中小微企业缓税、重点行业企业成本持续上涨销量下降等因素影响，导致去年基数较低，而今年随着增值税留底退税政策已基本完成，税收收入将开始回归常态化。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年云浮市云城区税收收入预算数为 27,797 万元，增加 6,697 万元。其中：

（一）增值税预算数为 8,547 万元，增加 5,957 万元，主要是本年度增值税留抵退税预计退还数比去年少退约 3900 万。

（二）企业所得税预算数为 2728 万元，增加 1014 万元，主要是本年度制造业缓缴税款入库约 542 万以及本年度不继续办理缓缴税款 558 万以及本年度汇算清缴预计无大额退库，较同期增收。

（三）个人所得税预算数为 1054 万元，增加 87 万元，主要是今年经济形势有所好转，预计工资薪金、年金等有所增加。

（四）土地增值税等预算数为 1318 万元，减少约 445 万元，主要是本年度预计土增税清算退税约 600 万。

二、非税收入

2023 年云浮市云城区非税收入预算数为 33,406 万元，减少 1,132 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 3,795 万元，增加 770 万元，与上年基本持平。

（二）行政事业性收入预算数为 1,238 万元，增加 197 万元，与上年基本持平。

（三）罚没收入预算数为 657 万元，减少 436 万元，主要是因为整治违规现象力度加强。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 24,538 万元，增加 413 万元，主要是计划思劳云初和大窝塘采矿权出让。

表 2

2023 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、一般公共预算支出	259,958
（一）一般公共服务支出	40,815
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	408
（四）公共安全支出	4,508
（五）教育支出	66,356
（六）科学技术支出	1,705
（七）文化旅游体育与传媒支出	189
（八）社会保障和就业支出	54,475
（九）卫生健康支出	35,473
（十）节能环保支出	30
（十一）城乡社区支出	7,530
（十二）农林水支出	9,642
（十三）交通运输支出	3,693
（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	0.00
（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	416
（十九）住房保障支出	25,738
（二十）粮油物资储备支出	977
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,600
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	6,362
（二十四）债务发行费用支出	41

表 2

2023 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、转移性支出	18,000
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	18,000
（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	2,700
四、债务还本支出	4,159
五、安排预算稳定调节基金	40,000
六、结转下年	2,332
支出总计	327,149

备注：根据云城区 2023 年区级预算填列公开

表 3

2023 年云浮市云城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	259,958.41
201	一般公共服务支出	40,815.46
20101	人大事务	1,830.54
2010101	行政运行	1,630.51
2010104	人大会议	81.74
2010199	其他人大事务支出	118.30
20102	政协事务	693.38
2010201	行政运行	543.38
2010204	政协会议	68.00
2010205	委员视察	18.00
2010206	参政议政	15.00
2010299	其他政协事务支出	49.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,828.85
2010301	行政运行	15,690.85
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	93.00
20104	发展与改革事务	643.42
2010401	行政运行	640.42
2010402	一般行政管理事务	3.00
20105	统计信息事务	223.26
2010501	行政运行	153.02
2010505	专项统计业务	51.62
2010508	统计抽样调查	9.12

2023 年云浮市云城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
2010599	其他统计信息事务支出	9.50
20106	财政事务	7,939.15
2010601	行政运行	864.15
2010607	信息化建设	78.00
2010608	财政委托业务支出	500.00
2010699	其他财政事务支出	6,497.00
20108	审计事务	353.57
2010801	行政运行	274.57
2010804	审计业务	79.00
20111	纪检监察事务	1,036.90
2011101	行政运行	922.94
2011104	大案要案查处	30.00
2011106	巡视工作	50.20
2011199	其他纪检监察事务支出	33.76
20113	商贸事务	558.01
2011301	行政运行	448.01
2011308	招商引资	50.00
2011399	其他商贸事务支出	60.00
20114	知识产权事务	5.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00
20126	档案事务	203.14
2012601	行政运行	137.14
2012604	档案馆	66.00

2023 年云浮市云城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
20128	民主党派及工商联事务	217.76
2012801	行政运行	202.76
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00
20129	群众团体事务	496.01
2012901	行政运行	250.15
2012999	其他群众团体事务支出	245.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,292.02
2013101	行政运行	1,029.96
2013102	一般行政管理事务	242.06
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00
20132	组织事务	1,811.87
2013201	行政运行	1,683.64
2013299	其他组织事务支出	128.23
20133	宣传事务	776.09
2013301	行政运行	591.09
2013304	宣传管理	135.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00
20134	统战事务	310.65
2013401	行政运行	110.65
2013499	其他统战事务支出	200.00
20138	市场监督管理事务	1,370.85
2013801	行政运行	1,051.85
2013808	信息化建设	15.00

2023 年云浮市云城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
2013812	药品事务	45.00
2013815	质量安全监管	80.00
2013816	食品安全监管	103.00
2013899	其他市场监督管理事务	76.00
20199	其他一般公共服务支出	5,225.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,225.00
203	国防支出	408.38
204	公共安全支出	4,508.17
20402	公安	2,771.10
20404	检察	290.25
20405	法院	410.37
20406	司法	681.46
20499	其他公共安全支出	355.00
205	教育支出	66,356.14
20501	教育管理事务	367.47
2050101	行政运行	367.47
20502	普通教育	64,334.04
2050201	学前教育	1,797.97
2050202	小学教育	36,036.12
2050203	初中教育	14,506.67
2050204	高中教育	11,567.83
2050205	高等教育	20.00
2050299	其他普通教育支出	405.45

2023 年云浮市云城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
20508	进修及培训	1,634.48
2050801	教师进修	1,634.48
20599	其他教育支出	20.16
2059999	其他教育支出	20.16
206	科学技术支出	1,705.00
20603	应用研究	1,700.00
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	188.83
20701	文化和旅游	116.00
2070104	图书馆	44.00
2070108	文化活动	10.00
2070109	群众文化	52.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00
20702	文物	60.00
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	50.00
20706	新闻出版电影	2.83
2070607	电影	2.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00
208	社会保障和就业支出	54,475.08

表 3

2023 年云浮市云城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
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,008.07
2080101	行政运行	827.18
2080104	综合业务管理	13.00
2080105	劳动保障监察	40.00
2080106	就业管理事务	60.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.89
20802	民政管理事务	585.48
2080201	行政运行	256.54
2080206	社会组织管理	3.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	324.94
20805	行政事业单位养老支出	27,299.62
2080501	行政单位离退休	2,169.67
2080502	事业单位离退休	4,853.75
2080503	离退休人员管理机构	159.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,122.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,993.79
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000.00
20807	就业补助	77.76
2080711	就业见习补贴	77.76
20808	抚恤	2,637.12

2023 年云浮市云城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
2080801	死亡抚恤	532.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,759.93
2080805	义务兵优待	338.57
2080899	其他优抚支出	6.00
20809	退役安置	522.27
2080901	退役士兵安置	507.14
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00
2080905	军队转业干部安置	5.13
2080999	其他退役安置支出	2.00
20810	社会福利	1,145.78
2081001	儿童福利	150.97
2081002	老年福利	195.48
2081004	殡葬	378.90
2081006	养老服务	63.00
2081099	其他社会福利支出	357.43
20811	残疾人事业	3,081.62
2081101	行政运行	92.13
2081104	残疾人康复	344.54
2081105	残疾人就业	76.67
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,519.28
2081199	其他残疾人事业支出	49.00
20819	最低生活保障	4,393.20
2081901	城市最低生活保障金支出	644.40

2023 年云浮市云城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
2081902	农村最低生活保障金支出	3,748.80
20820	临时救助	159.00
2082001	临时救助支出	139.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00
20821	特困人员救助供养	2,503.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	283.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,220.19
20825	其他生活救助	99.65
2082502	其他农村生活救助	99.65
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,020.15
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,020.15
20828	退役军人管理事务	589.11
2082801	行政运行	351.88
2082804	拥军优属	217.23
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	352.69
2089999	其他社会保障和就业支出	352.69
210	卫生健康支出	35,472.90
21001	卫生健康管理事务	971.55
2100101	行政运行	550.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	421.00
21002	公立医院	439.03
2100201	综合医院	439.03

2023 年云浮市云城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
21003	基层医疗卫生机构	4,856.53
2100301	城市社区卫生机构	2,257.77
2100302	乡镇卫生院	2,568.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00
21004	公共卫生	4,630.89
2100401	疾病预防控制机构	199.85
2100403	妇幼保健机构	82.93
2100404	精神卫生机构	300.00
2100408	基本公共卫生服务	3,648.11
2100409	重大公共卫生服务	400.00
21006	中医药	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00
21007	计划生育事务	1,698.89
2100717	计划生育服务	427.17
2100799	其他计划生育事务支出	1,271.73
21011	行政事业单位医疗	3,807.65
2101101	行政单位医疗	1,191.70
2101102	事业单位医疗	2,168.23
2101103	公务员医疗补助	447.71
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,046.80
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.22
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,993.58
21013	医疗救助	2,810.65

2023 年云浮市云城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
2101301	城乡医疗救助	2,810.65
21014	优抚对象医疗	53.51
2101401	优抚对象医疗补助	53.51
21015	医疗保障管理事务	141.61
2101501	行政运行	121.21
2101505	医疗保障政策管理	10.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00
21016	老龄卫生健康事务	5.80
2101601	老龄卫生健康事务	5.80
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
212	城乡社区支出	7,530.15
21201	城乡社区管理事务	3,721.18
2120101	行政运行	2,416.03
2120104	城管执法	300.00
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	995.15
21203	城乡社区公共设施	3,026.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,026.70
21205	城乡社区环境卫生	768.16
2120501	城乡社区环境卫生	768.16
21299	其他城乡社区支出	14.11

2023 年云浮市云城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
2129999	其他城乡社区支出	14.11
213	农林水支出	9,642.25
21301	农业农村	2,646.01
2130101	行政运行	1,247.01
2130109	农产品质量安全	23.00
2130199	其他农业农村支出	1,376.00
21302	林业和草原	1,513.70
2130201	行政运行	1,353.60
2130205	森林资源培育	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	145.80
2130299	其他林业和草原支出	4.30
21303	水利	121.92
2130311	水资源节约管理与保护	99.87
2130314	防汛	22.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	430.00
2130504	农村基础设施建设	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00
21307	农村综合改革	4,751.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,751.45
21308	普惠金融发展支出	160.00
2130803	农业保险保费补贴	160.00
21399	其他农林水支出	19.17
2139999	其他农林水支出	19.17

2023 年云浮市云城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
214	交通运输支出	3,693.08
21401	公路水路运输	3,518.55
2140101	行政运行	1,204.85
2140104	公路建设	2,000.00
2140106	公路养护	260.00
2140109	交通运输信息化建设	1.50
2140110	公路和运输安全	15.00
2140112	公路运输管理	21.20
2140199	其他公路水路运输支出	16.00
21499	其他交通运输支出	174.53
2149901	公共交通运营补助	174.53
220	自然资源海洋气象等支出	415.40
22001	自然资源事务	415.40
2200106	自然资源利用与保护	26.00
2200109	自然资源调查与确权登记	316.00
2200199	其他自然资源事务支出	73.40
221	住房保障支出	25,738.12
22102	住房改革支出	25,738.12
2210201	住房公积金	9,309.63
2210203	购房补贴	16,428.49
222	粮油物资储备支出	976.50
22201	粮油物资事务	976.50
2220115	粮食风险基金	963.00

表 3

2023 年云浮市云城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
2220199	其他粮油物资事务支出	13.50
224	灾害防治及应急管理支出	1,599.95
22401	应急管理事务	787.68
2240101	行政运行	762.68
2240104	灾害风险防治	5.00
2240199	其他应急管理支出	20.00
22402	消防救援事务	638.16
2240201	行政运行	576.67
2240204	消防应急救援	61.50
22406	自然灾害防治	71.30
2240601	地质灾害防治	10.50
2240699	其他自然灾害防治支出	60.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.80
2240703	自然灾害救灾补助	34.80
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
232	债务付息支出	6,362.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6,362.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,200.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	162.00
233	债务发行费用支出	41.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	41.00

备注：本表按规定需公开到项级。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 年云浮市云城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 40,815.46 万元，比上年增加 5,731.57 万元，增长 16.34%。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. 2023 年公共安全支出预算 4,508.17 万元，比上年增减减少 761.35 万元，下降 14.45%。主要原因：与上一年度基本持平。

3. 2023 年教育支出预算 66,356.14 万元，比上年增加 4,934.19 万元，增长 8.03%。主要原因：持续加大对教育的投入。

4. 2023 年科学技术支出预算 1,705 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：与上一年度持平。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 188.83 万元，比上年减少 72.4 万元，降低 27.71%。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. 2023 年社会保障和就业支出预算 54,475.08 万元，比上年减少 6,080.22 万元，下降 10.04%。主要原因：与上一年度基本持平。

7. 2023 年卫生健康支出预算 35,472.90 万元，比上年增加 3,334.5 万元，增长 10.38%。主要原因：与上一年度基本

持平。

8. 2023 年节能环保支出预算 30 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。主要原因：与上一年度持平。

9. 2023 年城乡社区支出预算 7,530.15 万元，比上年增加 2,082.36 万元，增长 38.22%。主要原因：加强八项支出力度。

10. 2023 年农林水支出预算 9,642.25 万元，比上年增加 1,406.83 万元，增长 17.08%。主要原因：与上一年度基本持平。

11. 2023 年交通运输支出预算 3,693.08 万元，比上年增加 1,574 万元，增加 74.28%。主要原因：加强道路基础设施建设财政资金保障。

12. 2023 年资源勘探信息等支出预算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，降低 0.00%。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. 2023 年商业服务业等支出预算 0.00 万元，比上年减少 13 万元，降低 100%。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. 2023 年金融支出预算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，降低 100.00%。主要原因：本年度不再安排预算。

15. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 415.40 万元，比上年减少 2,063.96 万元，降低 83.25%。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. 2023 年住房保障支出预算 25,738.12 万元，比上年增加 2,189.02 万元，增长 9.3%。主要原因：与上一年度基本持平。

17. 2023 年粮油物资储备支出预算 976.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 0.05%。主要原因：与上一年度基本持平。

18. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 1,599.94 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 0.01%。主要原因：与上一年度基本持平。

表 4

2023 年云浮市云城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	143,287.07
501	机关工资福利支出	35,078.76
50101	工资奖金津补贴	22,536.08
50102	社会保障缴费	6,227.21
50103	住房公积金	2,410.41
50199	其他工资福利支出	3,905.06
502	机关商品和服务支出	2,384.50
50201	办公经费	2,122.68
50208	公务用车运行维护费	261.82
505	对事业单位经常性补助	97,542.65
50501	工资福利支出	97,439.33
50502	商品和服务支出	103.32
509	对个人和家庭的补助	8,281.16
50901	社会福利和救助	1,351.24
50905	离退休费	6,929.92

备注：根据云城区 2023 年区级预算填列公开。

表 5

2023 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	407
其中：（一）因公出国（境）费用	20
（二）公务用车购置及运行维护支出	387
1. 公务用车购置	90
2. 公务用车运行维护费	297
（三）公务接待费	0.00

备注：根据云城区 2023 年区级预算填列公开。

关于 2023 年云浮市云城本级一般公共预算“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 407 万元，比上年增加 31.5 万元，原因是较上年基本持平。其中：因公出国（境）支出 20 万元，比上年增加 3.5 万元，原因是较上年基本持平；公务用车购置及运行维护支出 387 万元（公务用车购置费 90 万元，比上年增加 73 万元；公务用车运行维护费 297 万元，比上年增加 5.5 万元。）比上年增加 78.5 万元，原因是公务用车批量老化需维修或重置；公务接待费支出 0.00 万元，比上年减少 50.5 万元，原因是落实党的政策，减少不必要开支。

表 6

2023 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
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：云城区本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 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
一、本级收入	56,442
国有土地使用权出让收入	53,599
福利彩票公益金收入	200
体育彩票公益金收入	100
城市基础设施配套费收入	2,043
污水处理费收入	500
二、上级补助收入	7,841
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	40,500
六、上年结转收入	0.00
收入总计	104,423

备注：根据云城区 2023 年区级预算填列公开。

表 8

2023 年云浮市云城区 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、科学技术支出	0.00
二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
三、社会保障和就业支出	68
四、节能环保支出	0.00
五、城乡社区支出	54,015
六、农林水支出	0.00
七、交通运输支出	0.00
八、自然资源海洋支出	0.00
九、金融支出	0.00
十、其他支出	20,110
其他政府性基金支出	20,000
福利彩票销售机构的业务费支出	0.00
福利彩票公益金支出	60
体育彩票公益金支出	50
十一、债务付息支出	8,767
十二、债务发行费用支出	40
十三、上解支出	0.00
十四、调出资金	0.00
十五、债务转贷支出	0.00
十六、债务还本支出	20,500
十七、年终结余	923
支出总计	104,423

备注：根据云城区 2023 年区级预算填列公开。

2023年云浮市云城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	社会保障和就业支出	68
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	68
2082201	移民补助	68
212	城乡社区支出	54,015
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,123.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,823.26
2120806	土地出让业务支出	300
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,891.74
2121301	城市公共设施	120
2121302	城市环境卫生	7,771.74
229	其他支出	20,110
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000
22960	彩票公益金安排的支出	110
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50
232	债务付息支出	8,767
23204	地方政府专项债务付息支出	8,767
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,000
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,600
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,167
233	债务发行费用支出	40
23304	地方政府专项债务发行费用支出	40

2023年云浮市云城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
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	40
	支出总计	83,000

备注：根据云城区 2023 年预算情况填列公开。

表 10

2023 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
无	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

2023 年云浮市云城区 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	2,000
利润收入	2,000
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	2,000

备注：根据云城区 2023 年区级预算填列公开。

2023 年云浮市云城区 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	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（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	2,000
支出总计	2,000

备注：根据云城区 2023 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。

2023 年云浮市云城区本级 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	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
	支出总计	0.00

备注: 1. 根据云城区 2023 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。

表 14

2023 年云浮市云城区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 根据云城区 2023 年区级预算填列公开。2. 云城区本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年云浮市云城区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	21,349
其中：保险费收入	18,977
财政补贴收入	2,000
利息收入	19
转移收入	352
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	21,349
其中：保险费收入	18,977
财政补贴收入	2,000
利息收入	19
转移收入	352

备注：根据云城区 2023 年区级预算填列公开。

2023 年云浮市云城区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	15,590
其中：社会保险待遇支出	15,565
一、城镇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	15,590
其中：基础养老金支出	15,565
转移支出	27
上解上级支出	358

备注：根据云城区 2023 年区级预算填列公开。

2023 年云浮市云城区 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	5,759
累计结余	6,863
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	5,759
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6,863

备注：根据云城区 2023 年区级预算填列公开。

2022 年云浮市云城区 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	143339.78
二、2022 年末地方政府一般债务限额	175339.78
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	32000.00
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	32000.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	2879.40
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	175339.38

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。

3. 根据政府债务系统数据公开。

2022 年云浮市云城区 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	234900.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	285900.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	51000.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	285900.00

备注：根据政府债务系统数据公开。

云浮市云城区 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	$A=B+D$	85879.00	85879.00
（一）一般债券	B	34879.00	34879.00
其中：再融资债券	C	2879.00	2879.00
（二）专项债券	D	51000.00	51000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	2879.40	2879.40
（一）一般债券	G	2879.40	2879.40
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	9279.97	9279.97
（一）一般债券	J	3591.38	3591.38
（二）专项债券	K	5688.59	5688.59
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	24659.00	24659.00
（一）一般债券	M	4159.00	4159.00
其中：再融资债券		202.00	202.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	20500.00	20500.00
其中：再融资债券		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	17300.00	17300.00
（一）一般债券	R	6200.00	6200.00
（二）专项债券	S	11100.00	11100.00

备注：根据政府债务系统数据公开。

云浮市云城区 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	17508 9.93	4159 .00	5859 .00	28820 .40	14700 .00	121552. 00	一般公共预 算
	新增债 券	14925 8.40	1800 .00	4800 .00	28820 .40	1800. 00	112038. 00	
	置换债 券	3215. 53	2157 .00	1059 .00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	22616 .00	202. 00	0.00	0.00	12900 .00	9514.00	
专项债券	合计	28590 0.00	2050 0.00	0.00	0.00	25750 .00	239650. 00	政府性基金 预算
	新增债 券	26965 0.00	2050 0.00	0.00	0.00	25750 .00	223400. 00	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	16250 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	16250.0 0	

备注：根据政府债务系统数据公开。

2022 年云浮市云城区 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
云城区	461239. 78	175339. 78	285900. 00	461239. 38	175339.3 8	285900.0 0

备注：根据政府债务系统数据公开。

表 23

2022 年云浮市云城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
云城区	83000.00	32000.00	0.00	51000.00
城市基础设施 建设项目	13600.00	13600.00	0.00	0.00
云浮市佛云学 校（第一期） 建设项目	400.00	400.00	0.00	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）	1000.00	1000.00	0.00	0.00
国道 G324 线 云浮市腰古至 茶洞段改线工 程	5000.00	5000.00	0.00	0.00
云浮市城区富 丰路（教育园 区外环路至环 市西路段）道 路建设工程	4000.00	4000.00	0.00	0.00
云城区道路建 设及升级改造 工程	8000.00	8000.00	0.00	0.00
云浮市云城区 第二人民医院 升级改造项目	1000.00	0.00	0.00	1000.00
云浮市健康医 药产业园（二 期）基础设施 建设工程	15900.00	0.00	0.00	15900.00

2022年云浮市云城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
云浮市云城区 人民医院易地 新建项目	2000.00	0.00	0.00	2000.00
云浮市云城区 2020年农村人 居环境整治项 目	3000.00	0.00	0.00	3000.00
广东金属智造 科技产业园基 础设施工程 (二期)	14200.00	0.00	0.00	14200.00
广东金属智造 科技产业园基 础设施工程	7000.00	0.00	0.00	7000.00
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)	1000.00	0.00	0.00	1000.00
云城区腰古镇 污水管网建设 工程	2400.00	0.00	0.00	2400.00
广东云浮工业 园区罗茆石材 营销中心(四 期)项目工程	1500.00	0.00	0.00	1500.00
云城区金属智 造科技产业园 (腰古片区) 自来水供水工 程	2000.00	0.00	0.00	2000.00

2022 年云浮市云城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
广东云浮工业 园区基础设施 配套工程	1000.00	0.00	0.00	1000.00

备注：根据 2022 年云城区新增债券额度情况公开。

2022 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：万元

项 目	金 额	占 比
合 计	83000.00	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	5000.00	6.02%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	0.00	0%
（七）综合交通枢纽	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	3000.00	3.61%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	0.00	0%
（一）卫生健康	3000.00	3.61%
（二）教育	1400.00	1.69%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	0.00	0%
（五）其他社会事业	0.00	0%
六、仓储物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	70600.00	85.06%
八、保障性安居工程	0.00	0%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%

2022 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：万元

项 目	金 额	占 比
九、其他	0.00	0%

备注：根据 2022 年云城区新增债券额度情况公开。

2022 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	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	51000.00	0	0	0.00	217.40
云浮市云城区第二人民医院升级改造项目	公共卫生设施	1,000	20 年	3.28%	0.00	16.40
云浮市健康医药产业园（二期）基础设施建设工程	产业园区基础设施	15,900	30 年	3.4%	0.00	17.00
云浮市云城区人民医院易地新建项目	公共卫生设施	2,000	20 年	3.28%	0.00	32.80
云浮市云城区 2020 年农村人居环境整治项目	农业	3,000	20 年	3.28%	0.00	32.80
广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）	产业园区基础设施	14,200	30 年	3.4%	0.00	68.00
广东金属智造科技产业园基础设施工程	产业园区基础设施	7,000	30 年	3.4%	0.00	17.00

2022 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	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
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）	公共卫生设施	1,000	20 年	3.28%	0.00	16.40
云城区腰古镇污水管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	2,400	30 年	3.4%	0.00	17.00
广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程	产业园区基础设施	1,500	30 年	3.4%	0.00	0.00
云城区金属智造科技产业园（腰古片区）自来水供水工程	供排水	2,000	20 年	3.28%	0.00	0.00
广东云浮工业园区基础设施配套工程	产业园区基础设施	1,000	30 年	3.4%	0.00	0.00

备注：根据 2022 年云城区新增债券项目情况公开。

2023 年云浮市云城区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

项 目	公 式	云 浮 市 云 城 区	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	461239.78	461239.78	0.00
其中：一般债务限额	B	175339.78	175339.78	0.00
专项债务限额	C	285900.00	285900.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	22900.00	22900.00	0.00
其中：一般债务限额	E	7000.00	7000.00	0.00
专项债务限额	F	15900.00	15900.00	0.00

备注：根据 2022 年云城区新增债券额度情况公开。

2023 年云浮市云城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	22900.00	7000.00	15900.00
云城区教育能力提升建设项目	2500.00	2500.00	0.00
云城区城市基础设施建设 项目	2500.00	2500.00	0.00
云城区道路交通基础设施 建设项目	2000.00	2000.00	0.00
云浮市农产品综合批发市场 项目	4900.00	0.00	4900.00
云浮市云城区人民医院易地 新建项目	3000.00	0.00	3000.00
云浮市云城区乡村振兴示 范带项目	8000.00	0.00	8000.00

备注：根据 2022 年云城区新增债券项目情况公开填报。

关于 2023 年云浮市云城 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

云城区 2023 年提前下达新增债券合计 22,900 万元,其中新增一般债券 7,000 万元、新增专项债券 15,900 万元。

二、分配方案

一般债券:云城区教育能力提升建设项目 2,500 万元、云城区城市基础设施建设项目 2,500 万元、云城区道路交通基础设施建设项目 2,000 万元。

专项债券:云浮市农产品综合批发市场项目 4,900 万元、云浮市云城区人民医院易地新建项目 3,000 万元、云浮市云城区乡村振兴示范带项目 8,000 万元。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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 2022 年政府债务限额 461239.78 万元，其中：一般债务限额 175339.78 万元，专项债务限额 285900.00 万元。2022 年政府债务余额执行数 461239.38 万元。按偿债来源分，一般债务 175339.38 万元，专项债务 285900.00 万元。

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 85879 万元。其中：一般债券 34879 万元，专项债券 51000 万元；新增债券 83000 万元，再融资债券 2879 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 2879.4 万元，其中：一般债券还本 2879.4 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 9279.97 万元，其中：一般债券利息 3591.38 万元，专项债券利息 5688.59 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 年云浮市云城区人民医院易地新建项目	
业务主管部门	云浮市云城区卫生健康局云浮市云城区财政局	
资金类型	专项债券	
项目实施周期	2019 年-2023 年	
资金需求	2023 年金额	3300 万元
用途范围	主要用于室外市政工程、空调、电房设备安装等专业科室装修装饰	
政策依据	1. 2019 年 9 月 12 日，取得了云浮市云城区发展和改革局《关于对云浮市云城区人民医院易地新建项目审批项目建议书的批复》（云区发改〔2019〕103 号）文件，原则同意云浮市云城区人民医院易地新建	

	<p>项目项目建议书。项目编码：2019-445302-84-01-053547。2. 2019年10月12日，取得了云浮市云城区发展和改革局《关于对云浮市云城区人民医院易地新建项目可行性研究报告的批复》（云区发改投资〔2019〕1号）文件，原则同意云浮市云城区人民医院易地新建项目实施，（项目编码：2019-445302-84-01-053547）。3. 2022年5月20日，云浮市云城区人民政府常务会议纪要十七届19次〔2022〕12号原则上通过云浮市云城区人民医院易地新建项目建设规模及投资规模。</p> <p>4. 2022年5月30日，中共云浮市云城区委常委会会议纪要十四届〔2022〕13号原则上通过云浮市云城区人民医院易地新建项目建设规模及投资规模。</p> <p>5. 2022年7月27日，取得关于调整云浮市云城区人民医院易地新建项目建设规模及投资规模的批复（云区发改投审〔2022〕53号）。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标		<p>云浮市云城区人民医院易地新建项目总用地面积约24598平方米，项目建设总建筑面积约33333.45平方米，建设床位200张，主要建筑包括：</p> <p>1、门诊医技住院楼1栋，其中门诊楼4层、医技楼3层、住院楼9层，建筑面积约21914.93平方米；</p> <p>2、医辅楼1幢，3层，含地下架空层，建筑面积约1944.55平方米；</p> <p>3、宿舍楼1栋，4层，含地下架空层，建筑面积约2907.11平方米；</p> <p>4、地下室建筑面积约6566.86平方米（其中人防面积4410平方米）。</p> <p>5、配套建设内容，含围墙、绿化、边坡植草护坡、篮球场、室外停车位、室外道路、室外人行道、埋地污水处理系统、信息化系统及服务器等配套、监控设备等。</p>		
	实施周期绩效目标		100%		
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	质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工率（%）	100%	100%
			当年项目建设进度（%）	100%	%
			项目按计划完工率（%）	100%	100%
	成本指标	项目概算（万元）	3300	3300	

	效益指标	经济效益指标	近三年成果转化收入(万元)	29,561.53	29,561.53
			服务满意度(100%)	90%	90%
		社会效益指标	受益人口数量(人)	300000	300000
			改善医疗卫生基础设施条件	75%	75%
		生态效益指标	群众满意率	95%	95%
		可持续影响指标	带动当地就业(人)	300	300
		服务对象满意度指标	受益人口数量(人)	300000	300000