

2024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

区十七届人大四次会议文件（6）

云浮市云城区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 23 日在云浮市云城区第十七届

人民代表大会第四次会议上

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 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请区十七届人大四次会议审议。

一、2023 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。

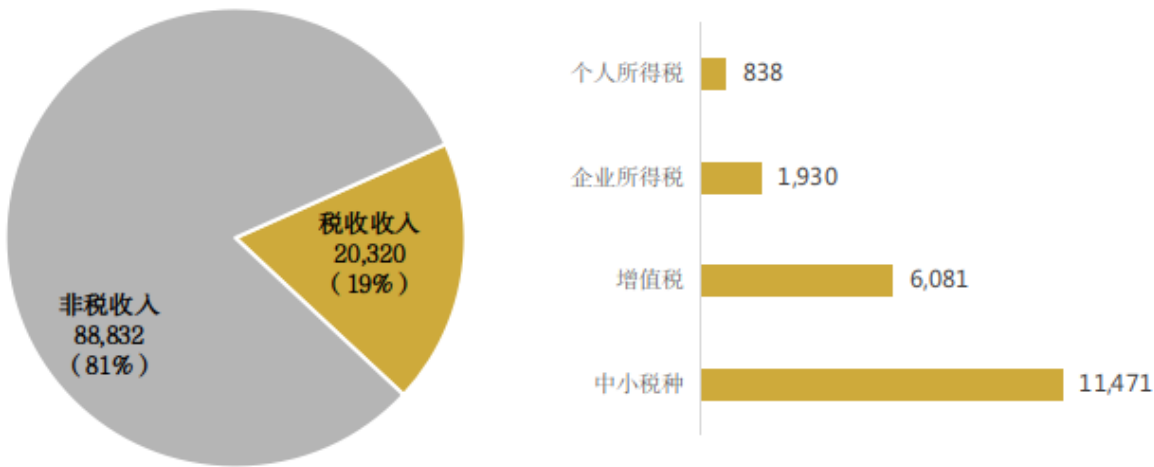
2023 年全区本级一般公共预算收入累计完成 109,152 万元，同比增收 53,514 万元，增长 96.18%，完成预算调整数的 100%。

按主要税种划分。其中：增值税完成 6,081 万元，同比增收 3,491 万元，增长 134.79%；企业所得税完成 1,930 万元，同比增收 201 万元，增长 11.63%；个人所得税完成 838 万元，同比减收 134 万元，下降 13.79%；资源税完成 748 万元，同比减

收 158 万元，下降 17.44%；房产税完成 2,944 万元，同比增收 67 万元，增长 2.33%；印花税完成 955 万元，同比增收 116 万元，增长 13.83%；城镇土地使用税完成 1,085 万元，同比减收 3,680 万元，下降 77.23%；土地增值税完成 571 万元，同比减收 1,192 万元，下降 67.61%；车船税完成 1,666 万元，同比增收 190 万元，增长 12.87%；耕地占用税完成 362 万元，同比减收 210 万元，下降 36.71%；契税完成 2,885 万元，同比增收 544 万元，增长 23.24%；城市维护建设税收入 49 万元，同比增收 19 万元，增长 63.33%；环保税收入 201 万元，同比减收 35 万元，下降 14.83%；其他税收 5 万元。**按收入结构划分。**税收收入完成 20,320 万元，同比减收 780 万元，下降 3.70%；非税收入完成 88,832 万元，同比增收 54,294 万元，增长 157.20%，非税收入占一般公共预算收入 81.38%。

云浮市云城区2023年一般公共预算收入构成情况

单位：万元



2. 支出预算执行情况。

2023 年，区级一般公共预算支出完成 302,564 万元，同比减支 15,918 万元，下降 5.00%，主要执行情况如下：

一般公共服务支出 34,600 万元，增长 7.02%；国防支出 469 万元，增长 17.84%；公共安全支出 4,303 万元，增长 10.39%；教育支出 79,103 万元，增长 1.15%；科学技术支出 1,903 万元，增长 61.54%；文化体育与传媒支出 938 万元，下降 16.25%；社会保障和就业支出 49,137 万元，增长 0.95%；卫生健康支出 28,947 万元，下降 3.69%；节能环保支出 2,500 万元，增长 166.52%；城乡社区支出 32,085 万元，下降 38.75%；农林水支出 29,903 万元，增长 0.57%；交通运输支出 7,246 万元，下降 31.96%；资源勘探信息等支出 885 万元，增长 107.75%；商业服务业等支出 562 万元，增长 4223.08%；自然资源海洋气象等支出 3,524 万元，下降 29.77%；住房保障支出 22,331 万元，增长 34.07%；粮油物资储备支出 966 万元，下降 1.63%；灾害防治及应急管理支出 1,941 万元，下降 5.22%；债务付息支出 1,069 万元，下降 71.52%；债务发行费用支出 34 万元，增长 78.95%；其他支出 118 万元。

3. 收支平衡情况。

2023 年，本级一般公共预算收入完成 109,152 万元，加上上级补助收入 192,792 万元，调入资金 57,818 万元，债务转贷收入 15,608 万元，动用预算稳定调节基金 58,786 万元，全区一般公共预算收入完成 462,366 万元。本级一般公共预算支出

完成 302,564 万元，加上上解支出 44,024 万元、债务还本支出 4,159 万元，安排预算稳定调节基金 100,000 万元，全区一般公共预算支出完成 450,747 万元，收支相抵，结余 11,619 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年，全区本级政府性基金预算收入完成 731 万元，加上上级补助收入 8,662 万元，债务转贷收入 113,497 万元，全区政府性基金收入完成 123,357 万元。全区政府性基金支出完成 120,910 万元，收支相抵，结余 2,447 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，国有资本经营预算收入完成 2,000 万元，完成年初预算的 100%，加上上年结转 16 万元，全区国有资本经营预算收入 2,016 万元。国有资本经营预算中其他国有资本经营预算支出 607 万元，调出资金 1,409 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

2023 年，全区机关事业单位养老保险基金预算收入完成 17,254 万元，支出 16,490 万元，加上上年结余 1,065 万元，年终滚存结余 1,829 万元。

（五）2023 年云城区政府债务情况

1. 云城区政府新增债券收入情况。2023 年云城区政府新增债券收入 104,450 万元。其中一般债券 11,450 万元，专项债券 93,000 万元。

2. 云城区政府债务限额情况。根据《中华人民共和国预算法》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565,689万元，其中一般债务限额186,789万元，专项债务限额378,900万元。

3. 云城区政府债务余额情况。2023年云城区政府债务余额为565,662万元，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186,765万元，专项债务余额378,897万元。

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，2023年云城区政府债务还本付息支出29,388万元，其中债务本金支出4,729万元，债务付息支出24,659万元。

（六）2023年预算重点支出执行情况和成效

2023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批示精神，按照省财政“积极的财政政策要加力提效、注重精准、更可持续”的工作要求，坚持稳字当头、稳中求进，全力贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，财政运行总体回升向好，“百千万工程”扎实推进，县域经济进一步发展壮大，各项社会民生支出得到有效保障，圆

满完成 2023 年预算执行任务，为全区经济社会发展提供有力支撑。

1. 开源增收，优化支出，全力保持财政运行平稳。

面对财政收支矛盾不断加剧的不利局面，全区各部门紧紧围绕组织收入中心工作，多渠道开源挖潜，科学合理提高资产资源利用效益，积极作为，攻坚克难，辛勤聚财，千方百计壮大财政实力。一是依法依规组织财政收入。坚持依法征收、应征尽征，强化涉税信息共享、涉税部门联动，进一步完善协同治税机制，紧盯重点税种、税源，深入挖掘税收增长潜力。二是积极盘活政府资产资源。我区以资源经济为突破点，成功以 22 亿元出让了思劳云初大窝塘矿区的采矿权，全区地方一般公共预算收入完成 10.92 亿元，同比增收 5.35 亿元，增长 96.18%。地方一般公共预算收入首次突破 10 亿元大关，收入规模和增长幅度实现历史性突破，创造了云城区财政新的辉煌。三是突出保障重点支出。牢固树立过“紧日子”思想，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，区级公务费、运转类支出得到进一步压减，同时，加大重点领域支出保障力度，及时清理盘活存量资金，腾出资金集中用于“三保”、产业转型升级、“百千万工程”等重要事项，坚持尽力而为、量力而行，兜牢兜实基本民生底线，不断完善民生实事财政保障制度体系和财政投入机制。

2. 聚焦民生福祉强保障，用心用情办好民生实事。

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、尽力而为的原则，以落实省、市“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。2023年，民生类支出完成253,156万元，占一般公共预算支出的83.67%。

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2023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，发放各类社会救助补助金5,786万元；推进医疗改革，落实基层医疗卫生机构“公益一类财政保障、公益二类绩效管理”制度，将公益一类基层医疗机构人员基本工资1,104万元纳入年度预算，各级财政专项资金如事业费、基本公卫、市级收支差额补助等足额支付；同时加大基层医疗卫生建设投入，完成云城区人民医院易地新建项目（一期）和第二人民医院升级改造（腰古人民医院）建设，公共卫生服务能力显著提升。2023年，社会保障和就业支出49,137万元，卫生健康支出28,947万元。

二是全面加快教育项目建设。今年新增学位4570个，各级各类教育协调发展，实施教育英才计划，引进高层次人才101人，公开招聘新增教师180人，保障教师工资待遇，落实“两个不低于或高于”政策63,000万元。落实各项学生资助政策，资助落实率100%。资助学前教育家庭经济困难儿童2,236人次，资助金额112万元；资助义务教育家庭经济困难学生7422人次，资助金额258万元；发放

普通高中家庭经济困难学生国家助学金 1,442 人次，资助金额 145 万元；免除了 209 人次普通高中原国家级建档立卡等学生学费共 27 万元，以上资助金额合计 542 万元。2023 年，我区教育支出 79,103 万元，同比增长 1.15%。**三是实施公共文化惠民工程。**我区严格落实全区文化场馆免费开放制度，完成 69 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，成功策划云城东西街开街系列文旅活动，吸引附近县（市、区）及珠三角地区游客超 100 万人次，刷新了云城区新的“文旅数据”；支持举办云浮市第六届运动会、石材科技展览会暨石文化节、云城区深入实施“百千万工程”暨第六届乡村美食（番薯）旅游季活动和“百千万工程”暨新时代“好人队伍”创建文艺展演活动。文化旅游体育与传媒支出 938 万元。**四是加强社会治理水平。**全力推进平安云城建设，推动扫黑除恶斗争提档升级，不断提升社会治理效能，2023 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 10,904 万元；健全社会矛盾纠纷排查化解机制，强化信访源头治理，创建新时代“好人队伍”，共安排信访经费和“好人队伍”创建经费 135 万元。

3. 科学统筹资金，“百千万工程”纵深推进。

支持发展壮大县域经济。一是土地收储有序推进。共统筹支付 2.48 亿元，保障了五个地块约 9000 亩的收储目标任务资金需求。二是招商引资推进有力。共投入 107.5 万元经费推动

我区开展招商引资工作，助力举办招商引资（深圳）推介会、“大湾区企业家走进云城”等经贸活动。三是项目建设落地落实。据统计，35个市重点项目（含省重点8个），总投资640.32亿元，年度计划投资105.17亿元。2023年完成投资121.53亿元，完成年度计划投资的115.56%。

实施乡村振兴建设行动。一是美丽经济加快发展。统筹专项债券1.46亿元推进“南药之乡·绿色康养”“浪漫花海·诗意田园”两条乡村振兴示范带建设，已基本建设完成。二是乡村振兴突围争先。统筹落实涉农等资金1.51亿元支持村社区集体经济发展项目，实施“六大攻坚行动”带动村级集体经济增收，基本实现了我区98条行政村和25个社区集体经营性收入达到15万元以上；统筹涉农资金、驻镇帮镇扶村等资金2,880万元推进自然村家庭农场项目落地，完成了我区今年“80条自然村集体经营性收入达到8万元以上”试点任务；落实驻镇帮镇扶村资金8,928万元巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。三是镇域经济发展壮大。落实税收和非税收入超基数激励及资源出让收益奖励4,465万元，乡镇可支配财力大幅增加，基层活力有效激发。

持续提升中心城区承载力。一是统筹专项债券1.76亿元支持东、西街旧城活化城市更新项目建设，让旧城区焕发出新风采。二是高标准建成云浮市实验小学，为东部片区提供了2150个优质学位，共落实资金8,200多万元。三是加快两家人民医

院建设。云城区人民医院易地新建工程分两期建设：（一期）已基本完成、（二期）项目正加快建设，累计投入资金 2.5 亿元。云城区第二人民医院升级改造项目（一期）项目已初步建成投入使用，项目累计投入资金 1.4 亿元，辐射周边人口数约 20 万人，提供医疗床位 300 个。两家人民医院的建成能让云城、腰古及周边群众享受更好的医疗卫生服务。**四是中心城区道路贯通项目持续推进。**19 条道路贯通工作继续加快推进，金山路、罗石路、区人民医院侧道路等相继贯通，累计投入征拆和建设资金达 3.25 亿元，让“瓶颈路”成为云城发展的历史。**五是建设石古河大圳。**统筹专项债券 2,000 万元推动云城区灌区续建配套与节水改造工程（朝阳水库灌区石古河片区）建设，让前锋镇周边 8000 多亩旱地变良田，让群众共享高质量发展成果。

4. 助力绿美云浮生态建设。

云城区大金山绿美生态建设示范点规划建设计划投资 5,800 万元，2023 年投入资金 1,420 万元，主要包括林分优化、森林抚育和道路提升等项目。

二、存在的主要问题

2023 年，我们克服了不少困难，战胜了不少挑战，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，这是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的结果，是区委、区政府正确领导、科学谋划的结果，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。

当前我国经济有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，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，财政收入存在较大不确定性；而支出刚性增长态势持续，民生保障和重大政策需要持续加大投入，财政收支矛盾较为突出，收支“紧”平衡压力凸显，财政运行风险不断累积。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和防范化解风险的能力。

三、2024 年预算草案

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好今年预算编制和财政经济工作意义重大。云城区财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府的工作要求，准确把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”的政策取向，保持必要的财政支出强度，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，推动全区经济实现有效提升和合理增长，为云城经济高质量发展提供坚强的财政保障。

（一）2024 年我区财政收支形势分析

收入形势分析。有利因素：一是随着国家稳住经济一揽子政策和接续政策红利还在持续释放，贯彻落实助企纾困等各项稳经济政策效果持续显现，房地产需求和供给两端有望复苏，消费需求及市场信心预计将进一步提振。同时，我区金晟兰冶金科技、东海钢铁、健康医药和花卉、南药等新产业已陆续投产将会形成新的经济增长点。二是 2023 年开始实施留抵退税政策，有利于 2024 年增值税回补收入拉动税收增长。此外，制造业中小微企业缓税等政策到期将带来一定的税收收入。三是进一步盘活政府资源资产，释放政府资源和存量资产的经济潜力与活力，为经济高质量发展和财政收入增长提供“新动力”。**不利因素：**一是财政增收受大宗一次性收入影响较大，税收总量还没恢复到疫情前水平，政府性基金和国有资本经营收益贡献少。二是持续加大力度挖潜增收及盘活政府资源资产形成较多一次性收入抬高基数，进一步压缩 2024 年收入增长空间，对财政收入增长带来较多不确定性。我区实际新增财力仍将十分有限。

支出形势分析。2024 年，继续实施积极财政政策要求保持适当的支出强度，特别是推动党的二十大各项决策部署落地生根需要合理安排各项支出，“三保”等刚性增支需求以及各领域资金需求加大，刚性支出增长趋势十分明显；加上 2024 年，全区还本付息需求高达 3.2 亿元且我区政府债务率逐年攀升，

举债空间相应减小。此外，“百千万工程”、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等支出亟需继续保障，财政支出压力将进一步加大。2024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。

综上所述，2024年全区财政收支矛盾仍然突出，虽然面临较多的困难挑战，但在党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府的坚强领导下，笃定心志、锚定目标，狠抓工作落实。云城区财政部门将更加坚定信心、踔厉奋发、主动作为，从积极向好的发展大势中增强信心，准确识别时与势、危与机、利与弊，鼓足风雨无阻的干劲，保持风雨兼程的状态，确保完成全年财政目标，奋力推动高质量发展走在全市前列。总的来说，2024年我区经济运行将总体平稳，机遇和挑战并存。

（二）2024年财政预算编制的指导思想

编制2024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，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，聚焦省委“1310”具体部署、市委“365”竞标争先体系和区委“128”抓落实工作思路，坚持稳中求进的工作总

基调，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，加强财政资源统筹，坚持党政机关过“紧日子”，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线；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，在奋力推进云城高质量发展中体现财政担当，贡献财政力量。

（三）2024 年一般公共预算草案

1. 收入预算编制。

2024 年，本级一般公共预算收入预计增长 1%，全年收入完成 110,244 万元，加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金、债务（转贷）收入和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算收入 434,721 万元。

本级一般公共预算收入主要结构如下：税收收入 20,954 万元，包括增值税 6,002 万元、城镇土地使用税 1,240 万元、车船税 1,705 万元、耕地占用税 1,085 万元、契税 3,038 万元、环保税 217 万元；非税收入 89,290 万元。

2. 支出预算编制。

2024 年，本级一般公共预算支出安排 288,799 万元，加上上解支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出等，全区一般公共预算支出为 426,654 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 40,357 万元、国防支出 223 万元、公共安全支出 4,733 万元、教育支出 74,050 万元、科学技术支出 128 万元、文化体育与传

煤支出 189 万元、社会保障和就业支出 59,801 万元、卫生健康支出 36,950 万元、城乡社区支出 10,534 万元、农林水支出 10,662 万元、交通运输支出 8,311 万元、自然资源海洋气象等支出 2,232 万元、住房保障支出 29,751 万元、粮油物资储备支出 1,045 万元、灾害防治及应急管理支出 1,571 万元、预备费支出 2,700 万元、债务还本支出 5,859 万元、债务付息支出 5,504 万元、债务发行费支出 16 万元。

3. 收支平衡情况。

按收支平衡原则，2024 年，全区一般公共预算收入为 434,721 万元，支出为 426,654 万元。收支相抵，结余 8,067 万元。

（四）2024 年政府性基金预算草案

2024 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 11,026 万元，加上上级补助收入 8,662 万元，上年结余 2,447 万元，债务（转贷）收入 7,000 万元，全区政府性基金预算收入 29,135 万元；全区政府性基金支出预算安排 29,135 万元。政府性基金预算收支平衡。

（五）2024 年国有资本经营预算草案

2024 年，全区国有资本经营预算收入安排 2,000 万元。全区国有资本经营预算支出 1,500 万元，调出资金 500 万元。国有资本经营预算收支平衡。

（六）2024 年社会保险基金预算草案

2024 年，全区社会保险基金预算收入 25,572 万元，全区社会保险基金预算支出 19,002 万元。收支相抵，2024 年当年收支结余 6,571 万元。加上上年结余 1,829 万元，年末预算滚存结余 8,400 万元。

（七）2024 年区财政的重点工作安排

1. 支持纵深推进“百千万工程”，推动城乡区域协调发展。强化资金保障要素，统筹用好各级财政资金，保持财政投入力度稳定，全力破解城乡区域发展不平衡难题。

——着力支持大平台建设，更好承接产业转移。积极抢抓省内新一轮对口帮扶协作机遇，安排 29,000 万元推动工业经济提速发展。加快推动金属智造产业园、健康医药产业园、石材产业园全域纳入市承接产业有序转移主平台建设，推动广东云浮工业园创建成省特色产业园（石材产业）。安排河口健康医药产业园（三期）建设资金 2,500 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。加快推进花卉产业园建设和“补改投”试点项目实施，逐步承接大湾

区花卉展销平台功能。

——完善支持推动“百千万工程”的财政体制机制。建立健全县级财力保障机制，加大对基层“三保”财力保障力度，持续推进镇（街）财政激励政策。深化涉农资金统筹整合改革，加强涉农资金考核任务与“百千万工程”任务衔接；统筹地方政府新增债券用于县镇村建设，做实做细项目谋划储备，支持符合条件的项目申报新增债券需求，统筹新增债券额度优先支持“百千万工程”相关项目。2024年提前批安排用于“百千万工程”相关项目的新增债券资金共89,000万元，涉及分配到21个重点项目，为区委推进“百千万工程”重点项目提供坚实的资金保障。

——支持全面推进乡村振兴。坚守农业基本盘，保障粮食安全和重要农产品供给，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。有效衔接乡村振兴，安排2024年省级驻镇帮镇扶村资金3,949万元，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进村集体经济增收。立足因地制宜，深入实施美丽乡村建设行动，统筹2024年省级涉农统筹整合转移支付资金4,129万元，支持加快乡村振兴示范带建设，持续推进农村厕所、农村生活污水治理等乡村建设重点工作。

2. 支持“绿美生态”引领，持续改善生态环境。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续强化生态文明建设，着

力打造绿美广东生态建设的云城样板。加强对绿美生态建设事业的资金投入，强化财政资金支持引导作用。

——**厚植绿色发展鲜明底色。**加快创建国家生态文明建设示范市、国家森林公园，安排 3,800 万元高标准建设大金山绿美广东生态建设综合示范点。

——**筑牢生态安全发展底线。**统筹债券资金 7,000 万元支持云城区农村生活污水治理攻坚任务建设项目，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

——**拓宽生态价值转化路径。**加快水尖顶“康养+科创”项目建设，串联南山森林公园、九星岩、蟠龙洞、大金山等重要生态节点和乡村振兴示范带，积极发展森林旅游、森林康养、研学、露营等新场景新业态。

3. 支持聚力打造“商贸都市圈”，全面提升中心城区首位度。集中资源支持实施中心城区城市品质提升行动，着力把云浮建设成为宜居宜游的现代化城市，成为广东对接 RCEP 和“一带一路”共建国家的绿色国际化城市。

——**围绕“市域消费中心”建设，**加快将东西街打造成全市第一条省级示范特色步行街，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 3,500 万元继续推进东街、西街及烈士公园历史商业街区旧城更新，还原“骑楼

一条街”。

—支持中心城区基础设施配套升级，安排绿化环卫承包款、中心城区建设、污水处理等专项资金共计 7,693 万元，用于加强市容市貌环境建设，环境卫生设施提级扩能，市政公用设施提档升级，公共服务设施升级，加快污水集中处理设施建设等。

—加快推进交通基础设施提档升级，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，继续支持中心城区道路贯通项目持续推进工作，筹集资金 9,900 万元全面贯通中心城区 23 条“瓶颈路”；统筹债券资金 5,000 万元推进国道 324 改线项目，全面提升中心城区交通综合承载力。

—加强城市环境整治，安排巩卫创文经费 500 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 4,700 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。

4. 支持全力增强民生保障，力促民生福祉达到新水平。把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，在经济发展和财力可持续基础上加强保障和改善民生，在高质量发展中促进共同富裕。

—支持教育优先发展。安排教育支出 103,952 万元，其中：教师工资福利 89,187 万元、教育公用经费 11,656 万元、困难学生补助 345 万元等。安排中小学教师继续教育经费 1,247 万元，安排债券资金 4,300 万元用于云城区教育能力提升建设项目，补齐教育短板，提高教师综合素质，增加优质教育资源供给，提升各级各类教育发展水平。

—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 32,862 万元。安排云城区人民医院易地新建 7,000 万元、区第二人民医院升级改造（二期）建设项目 4,500 万元，提高全区的医疗卫生服务水平，打造粤西医疗高地，兜牢民生底线。

—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 59,376 万元，按照省的工作部署，推动低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴和基本公共卫生服务等民生保障项目实现提标，办实办好省市民生实事，切实织密织牢社会保障网，让现代化建设成果更多更公平惠及全区人民，确保城乡居民基本养老保险和基本医疗保险政策的落实。

—支持完善创业就业服务体系,全面贯彻落实省“促就业 16 条”和市“促进就业九条”4.0 版,安排就业见习补贴 146 万元,“三支一扶”人员补贴 100 万元;落实志愿服务振兴乡村行动,安排广东高校毕业生志愿者服务乡村振兴行动经费 109 万元;支持开展职业技能培训,高质量推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。

—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 2,000 万元用于云浮市农产品综合批发市场建设;安排食品、药品等各类产品监督抽检专项经费 228 万元,进一步加大高风险品种的抽检力度和频次,保障人民群众生命健康安全。

—加强文化事业保障力度,安排宣传文化发展专项资金 389 万元,加强文化建设,健全现代化公共文化服务体系。

5. 积极发挥财政职能作用,做好防范化解风险工作。科学建立财政运行风险分级管理制度和应急响应预案,定期开展财政平稳运行压力测试,科学处置财政收支运行、政府债务、“三保”等风险隐患,促进财政可持续发展。

—严格控制债务风险,坚持举债与偿还能力相匹配,在用好足新增债券的同时,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。

—足额安排还本付息,足额安排 2024 年全区政府还本付息

支出 24,062 万元，同时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。

——**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。

（八）完成 2024 年预算目标的主要措施

1. 全力加强增收节支，力促财政平稳运行取得新成效。

牢固树立全区“一盘棋”理念，着重在增收节支、保持财政平稳运行上下功夫，全力缓解收支矛盾，为云城跨越式、高质量发展提供资金保障。**一是**加强收入形势分析研判，认真摸清增长点，加大对重点行业、企业税收征管，健全税收征管机制。强化部门协同，会同税务、自然资源、国资等部门全力盘活矿产、土地等政府资产资源。**二是**大力优化支出结构。牢固树立过“紧日子”的思想，把厉行节约落实到财政管理全过程各方面。加强“四本预算”的统筹衔接，科学统筹中央资金、省级资金和本级资金的使用，预算项目优先从中央和省级资金中安排，腾出本级财力保障本级刚性支出和重点支出。

2. 全力围绕中心工作，力促经济社会高质量发展迈出新步伐。

把“国之大者”“省市之大事要事”作为财政支出的重点

领域，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。切实把握省政府在《广东省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案》中提出稳步加大均衡性转移支付力度，支持粤东粤西粤北各地市公共服务补短板、强弱项，完善粤东粤西粤北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云城区城市道路智慧停车泊位无人值守收费项目（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。

3. 全力统筹发展和安全，在防范财政运行风险上加力提效。

坚持底线思维，增强斗争精神，以斗争求安全，以斗争谋发展，更好地统筹发展和安全。巩固地方财经秩序专项整治工作成效，加强基层财政运行、“三保”预算执行等定期监测，及时发现和化解财政运行风险。强化政府债务管理，健全债务

风险预警机制，坚决遏制新增政府隐性债务，在有效支持经济高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。坚决贯彻执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，切实履行好财会监督职能，加大财政资金监管力度，严肃财经纪律，推动财经纪律成为不可触碰的“高压线”，将财政工作全面纳入法治化轨道。

各位代表！新的一年，我们要全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府的决策部署，紧紧围绕区委十四届六次全会暨区委经济工作会议要求，激荡逢山开路、遇水架桥的胆识勇气，敢于担当、善于作为，勠力同心、勇毅前行，以奋发有为的精神状态，扎实做好财政各项工作。同志们，征途漫漫，惟有奋斗。我们通过奋斗，披荆斩棘，走过了万水千山，我们还要继续奋斗，勇往直前，奋力推动经济高质量发展走在全市前列，创造更加灿烂的辉煌，以优异成绩为建市 30 周年献礼！

云城区十七届人大四次会议秘书处

2024 年 2 月

（共印 600 份）

区十七届人大四次会议文件（6）

云浮市云城区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 23 日在云浮市云城区第十七届

人民代表大会第四次会议上

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 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请区十七届人大四次会议审议。

一、2023 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。

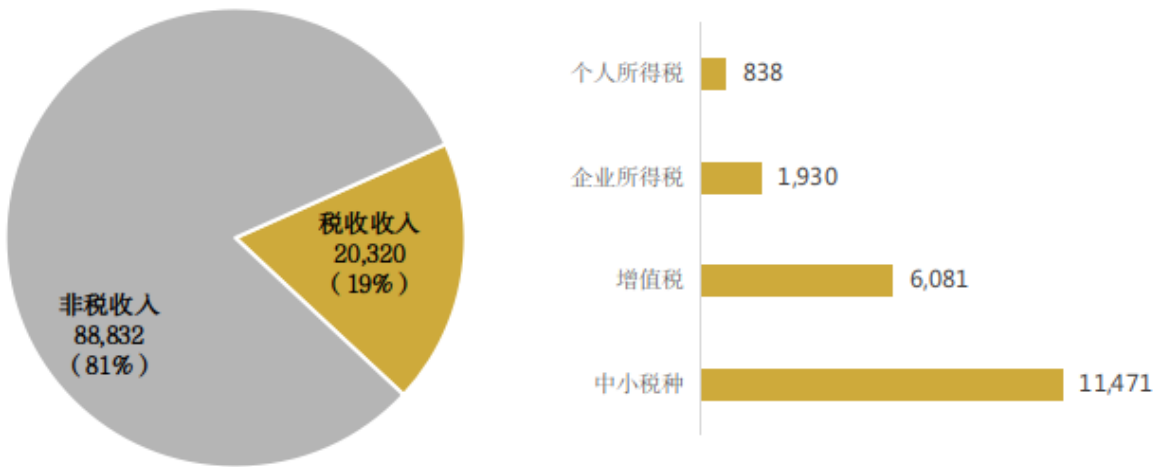
2023 年全区本级一般公共预算收入累计完成 109,152 万元，同比增收 53,514 万元，增长 96.18%，完成预算调整数的 100%。

按主要税种划分。其中：增值税完成 6,081 万元，同比增收 3,491 万元，增长 134.79%；企业所得税完成 1,930 万元，同比增收 201 万元，增长 11.63%；个人所得税完成 838 万元，同比减收 134 万元，下降 13.79%；资源税完成 748 万元，同比减

收 158 万元，下降 17.44%；房产税完成 2,944 万元，同比增收 67 万元，增长 2.33%；印花税完成 955 万元，同比增收 116 万元，增长 13.83%；城镇土地使用税完成 1,085 万元，同比减收 3,680 万元，下降 77.23%；土地增值税完成 571 万元，同比减收 1,192 万元，下降 67.61%；车船税完成 1,666 万元，同比增收 190 万元，增长 12.87%；耕地占用税完成 362 万元，同比减收 210 万元，下降 36.71%；契税完成 2,885 万元，同比增收 544 万元，增长 23.24%；城市维护建设税收入 49 万元，同比增收 19 万元，增长 63.33%；环保税收入 201 万元，同比减收 35 万元，下降 14.83%；其他税收 5 万元。**按收入结构划分。**税收收入完成 20,320 万元，同比减收 780 万元，下降 3.70%；非税收入完成 88,832 万元，同比增收 54,294 万元，增长 157.20%，非税收入占一般公共预算收入 81.38%。

云浮市云城区2023年一般公共预算收入构成情况

单位：万元



2. 支出预算执行情况。

2023 年，区级一般公共预算支出完成 302,564 万元，同比减支 15,918 万元，下降 5.00%，主要执行情况如下：

一般公共服务支出 34,600 万元，增长 7.02%；国防支出 469 万元，增长 17.84%；公共安全支出 4,303 万元，增长 10.39%；教育支出 79,103 万元，增长 1.15%；科学技术支出 1,903 万元，增长 61.54%；文化体育与传媒支出 938 万元，下降 16.25%；社会保障和就业支出 49,137 万元，增长 0.95%；卫生健康支出 28,947 万元，下降 3.69%；节能环保支出 2,500 万元，增长 166.52%；城乡社区支出 32,085 万元，下降 38.75%；农林水支出 29,903 万元，增长 0.57%；交通运输支出 7,246 万元，下降 31.96%；资源勘探信息等支出 885 万元，增长 107.75%；商业服务业等支出 562 万元，增长 4223.08%；自然资源海洋气象等支出 3,524 万元，下降 29.77%；住房保障支出 22,331 万元，增长 34.07%；粮油物资储备支出 966 万元，下降 1.63%；灾害防治及应急管理支出 1,941 万元，下降 5.22%；债务付息支出 1,069 万元，下降 71.52%；债务发行费用支出 34 万元，增长 78.95%；其他支出 118 万元。

3. 收支平衡情况。

2023 年，本级一般公共预算收入完成 109,152 万元，加上上级补助收入 192,792 万元，调入资金 57,818 万元，债务转贷收入 15,608 万元，动用预算稳定调节基金 58,786 万元，全区一般公共预算收入完成 462,366 万元。本级一般公共预算支出

完成 302,564 万元，加上上解支出 44,024 万元、债务还本支出 4,159 万元，安排预算稳定调节基金 100,000 万元，全区一般公共预算支出完成 450,747 万元，收支相抵，结余 11,619 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年，全区本级政府性基金预算收入完成 731 万元，加上上级补助收入 8,662 万元，债务转贷收入 113,497 万元，全区政府性基金收入完成 123,357 万元。全区政府性基金支出完成 120,910 万元，收支相抵，结余 2,447 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，国有资本经营预算收入完成 2,000 万元，完成年初预算的 100%，加上上年结转 16 万元，全区国有资本经营预算收入 2,016 万元。国有资本经营预算中其他国有资本经营预算支出 607 万元，调出资金 1,409 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

2023 年，全区机关事业单位养老保险基金预算收入完成 17,254 万元，支出 16,490 万元，加上上年结余 1,065 万元，年终滚存结余 1,829 万元。

（五）2023 年云城区政府债务情况

1. 云城区政府新增债券收入情况。2023 年云城区政府新增债券收入 104,450 万元。其中一般债券 11,450 万元，专项债券 93,000 万元。

2. 云城区政府债务限额情况。根据《中华人民共和国预算法》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565,689万元，其中一般债务限额186,789万元，专项债务限额378,900万元。

3. 云城区政府债务余额情况。2023年云城区政府债务余额为565,662万元，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186,765万元，专项债务余额378,897万元。

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，2023年云城区政府债务还本付息支出29,388万元，其中债务本金支出4,729万元，债务付息支出24,659万元。

（六）2023年预算重点支出执行情况和成效

2023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，按照省财政“积极的财政政策要加力提效、注重精准、更可持续”的工作要求，坚持稳字当头、稳中求进，全力贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，财政运行总体回升向好，“百千万工程”扎实推进，县域经济进一步发展壮大，各项社会民生支出得到有效保障，圆

满完成 2023 年预算执行任务，为全区经济社会发展提供有力支撑。

1. 开源增收，优化支出，全力保持财政运行平稳。

面对财政收支矛盾不断加剧的不利局面，全区各部门紧紧围绕组织收入中心工作，多渠道开源挖潜，科学合理提高资产资源利用效益，积极作为，攻坚克难，辛勤聚财，千方百计壮大财政实力。一是依法依规组织财政收入。坚持依法征收、应征尽征，强化涉税信息共享、涉税部门联动，进一步完善协同治税机制，紧盯重点税种、税源，深入挖掘税收增长潜力。二是积极盘活政府资产资源。我区以资源经济为突破点，成功以 22 亿元出让了思劳云初大窝塘矿区的采矿权，全区地方一般公共预算收入完成 10.92 亿元，同比增收 5.35 亿元，增长 96.18%。地方一般公共预算收入首次突破 10 亿元大关，收入规模和增长幅度实现历史性突破，创造了云城区财政新的辉煌。三是突出保障重点支出。牢固树立过“紧日子”思想，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，区级公务费、运转类支出得到进一步压减，同时，加大重点领域支出保障力度，及时清理盘活存量资金，腾出资金集中用于“三保”、产业转型升级、“百千万工程”等重要事项，坚持尽力而为、量力而行，兜牢兜实基本民生底线，不断完善民生实事财政保障制度体系和财政投入机制。

2. 聚焦民生福祉强保障，用心用情办好民生实事。

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、尽力而为的原则，以落实省、市“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。2023年，民生类支出完成253,156万元，占一般公共预算支出的83.67%。

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2023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，发放各类社会救助补助金5,786万元；推进医疗改革，落实基层医疗卫生机构“公益一类财政保障、公益二类绩效管理”制度，将公益一类基层医疗机构人员基本工资1,104万元纳入年度预算，各级财政专项资金如事业费、基本公卫、市级收支差额补助等足额支付；同时加大基层医疗卫生建设投入，完成云城区人民医院易地新建项目（一期）和第二人民医院升级改造（腰古人民医院）建设，公共卫生服务能力显著提升。2023年，社会保障和就业支出49,137万元，卫生健康支出28,947万元。

二是全面加快教育项目建设。今年新增学位4570个，各级各类教育协调发展，实施教育英才计划，引进高层次人才101人，公开招聘新增教师180人，保障教师工资待遇，落实“两个不低于或高于”政策63,000万元。落实各项学生资助政策，资助落实率100%。资助学前教育家庭经济困难儿童2,236人次，资助金额112万元；资助义务教育家庭经济困难学生7422人次，资助金额258万元；发放

普通高中家庭经济困难学生国家助学金 1,442 人次，资助金额 145 万元；免除了 209 人次普通高中原国家级建档立卡等学生学费共 27 万元，以上资助金额合计 542 万元。2023 年，我区教育支出 79,103 万元，同比增长 1.15%。**三是实施公共文化惠民工程。**我区严格落实全区文化场馆免费开放制度，完成 69 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，成功策划云城东西街开街系列文旅活动，吸引附近县（市、区）及珠三角地区游客超 100 万人次，刷新了云城区新的“文旅数据”；支持举办云浮市第六届运动会、石材科技展览会暨石文化节、云城区深入实施“百千万工程”暨第六届乡村美食（番薯）旅游季活动和“百千万工程”暨新时代“好人队伍”创建文艺展演活动。文化旅游体育与传媒支出 938 万元。**四是加强社会治理水平。**全力推进平安云城建设，推动扫黑除恶斗争提档升级，不断提升社会治理效能，2023 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 10,904 万元；健全社会矛盾纠纷排查化解机制，强化信访源头治理，创建新时代“好人队伍”，共安排信访经费和“好人队伍”创建经费 135 万元。

3. 科学统筹资金，“百千万工程”纵深推进。

支持发展壮大县域经济。一是土地收储有序推进。共统筹支付 2.48 亿元，保障了五个地块约 9000 亩的收储目标任务资金需求。二是招商引资推进有力。共投入 107.5 万元经费推动

我区开展招商引资工作，助力举办招商引资（深圳）推介会、“大湾区企业家走进云城”等经贸活动。三是项目建设落地落实。据统计，35个市重点项目（含省重点8个），总投资640.32亿元，年度计划投资105.17亿元。2023年完成投资121.53亿元，完成年度计划投资的115.56%。

实施乡村振兴建设行动。一是美丽经济加快发展。统筹专项债券1.46亿元推进“南药之乡·绿色康养”“浪漫花海·诗意田园”两条乡村振兴示范带建设，已基本建设完成。二是乡村振兴突围争先。统筹落实涉农等资金1.51亿元支持村社区集体经济发展项目，实施“六大攻坚行动”带动村级集体经济增长，基本实现了我区98条行政村和25个社区集体经营性收入达到15万元以上；统筹涉农资金、驻镇帮镇扶村等资金2,880万元推进自然村家庭农场项目落地，完成了我区今年“80条自然村集体经营性收入达到8万元以上”试点任务；落实驻镇帮镇扶村资金8,928万元巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。三是镇域经济发展壮大。落实税收和非税收入超基数激励及资源出让收益奖励4,465万元，乡镇可支配财力大幅增加，基层活力有效激发。

持续提升中心城区承载力。一是统筹专项债券1.76亿元支持东、西街旧城活化城市更新项目建设，让旧城区焕发出新风采。二是高标准建成云浮市实验小学，为东部片区提供了2150个优质学位，共落实资金8,200多万元。三是加快两家人民医

院建设。云城区人民医院易地新建工程分两期建设：（一期）已基本完成、（二期）项目正加快建设，累计投入资金 2.5 亿元。云城区第二人民医院升级改造项目（一期）项目已初步建成投入使用，项目累计投入资金 1.4 亿元，辐射周边人口数约 20 万人，提供医疗床位 300 个。两家人民医院的建成能让云城、腰古及周边群众享受更好的医疗卫生服务。**四是中心城区道路贯通项目持续推进。**19 条道路贯通工作继续加快推进，金山路、罗石路、区人民医院侧道路等相继贯通，累计投入征拆和建设资金达 3.25 亿元，让“瓶颈路”成为云城发展的历史。**五是建设石古河大圳。**统筹专项债券 2,000 万元推动云城区灌区续建配套与节水改造工程（朝阳水库灌区石古河片区）建设，让前锋镇周边 8000 多亩旱地变良田，让群众共享高质量发展成果。

4. 助力绿美云浮生态建设。

云城区大金山绿美生态建设示范点规划建设计划投资 5,800 万元，2023 年投入资金 1,420 万元，主要包括林分优化、森林抚育和道路提升等项目。

二、存在的主要问题

2023 年，我们克服了不少困难，战胜了不少挑战，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，这是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的结果，是区委、区政府正确领导、科学谋划的结果，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。

当前我国经济有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，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，财政收入存在较大不确定性；而支出刚性增长态势持续，民生保障和重大政策需要持续加大投入，财政收支矛盾较为突出，收支“紧”平衡压力凸显，财政运行风险不断累积。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和防范化解风险的能力。

三、2024 年预算草案

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好今年预算编制和财政经济工作意义重大。云城区财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府的工作要求，准确把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”的政策取向，保持必要的财政支出强度，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，推动全区经济实现有效提升和合理增长，为云城经济高质量发展提供坚强的财政保障。

（一）2024 年我区财政收支形势分析

收入形势分析。有利因素：一是随着国家稳住经济一揽子政策和接续政策红利还在持续释放，贯彻落实助企纾困等各项稳经济政策效果持续显现，房地产需求和供给两端有望复苏，消费需求及市场信心预计将进一步提振。同时，我区金晟兰冶金科技、东海钢铁、健康医药和花卉、南药等新产业已陆续投产将会形成新的经济增长点。二是 2023 年开始实施留抵退税政策，有利于 2024 年增值税回补收入拉动税收增长。此外，制造业中小微企业缓税等政策到期将带来一定的税收收入。三是进一步盘活政府资源资产，释放政府资源和存量资产的经济潜力与活力，为经济高质量发展和财政收入增长提供“新动力”。**不利因素：**一是财政增收受大宗一次性收入影响较大，税收总量还没恢复到疫情前水平，政府性基金和国有资本经营收益贡献少。二是持续加大力度挖潜增收及盘活政府资源资产形成较多一次性收入抬高基数，进一步压缩 2024 年收入增长空间，对财政收入增长带来较多不确定性。我区实际新增财力仍将十分有限。

支出形势分析。2024 年，继续实施积极财政政策要求保持适当的支出强度，特别是推动党的二十大各项决策部署落地生根需要合理安排各项支出，“三保”等刚性增支需求以及各领域资金需求加大，刚性支出增长趋势十分明显；加上 2024 年，全区还本付息需求高达 3.2 亿元且我区政府债务率逐年攀升，

举债空间相应减小。此外，“百千万工程”、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等支出亟需继续保障，财政支出压力将进一步加大。2024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。

综上所述，2024年全区财政收支矛盾仍然突出，虽然面临较多的困难挑战，但在党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府的坚强领导下，笃定心志、锚定目标，狠抓工作落实。云城区财政部门将更加坚定信心、踔厉奋发、主动作为，从积极向好的发展大势中增强信心，准确识别时与势、危与机、利与弊，鼓足风雨无阻的干劲，保持风雨兼程的状态，确保完成全年财政目标，奋力推动高质量发展走在全市前列。总的来说，2024年我区经济运行将总体平稳，机遇和挑战并存。

（二）2024年财政预算编制的指导思想

编制2024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，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，聚焦省委“1310”具体部署、市委“365”竞标争先体系和区委“128”抓落实工作思路，坚持稳中求进的工作总

基调，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，加强财政资源统筹，坚持党政机关过“紧日子”，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线；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，在奋力推进云城高质量发展中体现财政担当，贡献财政力量。

（三）2024 年一般公共预算草案

1. 收入预算编制。

2024 年，本级一般公共预算收入预计增长 1%，全年收入完成 110,244 万元，加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金、债务（转贷）收入和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算收入 434,721 万元。

本级一般公共预算收入主要结构如下：税收收入 20,954 万元，包括增值税 6,002 万元、城镇土地使用税 1,240 万元、车船税 1,705 万元、耕地占用税 1,085 万元、契税 3,038 万元、环保税 217 万元；非税收入 89,290 万元。

2. 支出预算编制。

2024 年，本级一般公共预算支出安排 288,799 万元，加上上解支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出等，全区一般公共预算支出为 426,654 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 40,357 万元、国防支出 223 万元、公共安全支出 4,733 万元、教育支出 74,050 万元、科学技术支出 128 万元、文化体育与传

煤支出 189 万元、社会保障和就业支出 59,801 万元、卫生健康支出 36,950 万元、城乡社区支出 10,534 万元、农林水支出 10,662 万元、交通运输支出 8,311 万元、自然资源海洋气象等支出 2,232 万元、住房保障支出 29,751 万元、粮油物资储备支出 1,045 万元、灾害防治及应急管理支出 1,571 万元、预备费支出 2,700 万元、债务还本支出 5,859 万元、债务付息支出 5,504 万元、债务发行费支出 16 万元。

3. 收支平衡情况。

按收支平衡原则，2024 年，全区一般公共预算收入为 434,721 万元，支出为 426,654 万元。收支相抵，结余 8,067 万元。

（四）2024 年政府性基金预算草案

2024 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 11,026 万元，加上上级补助收入 8,662 万元，上年结余 2,447 万元，债务（转贷）收入 7,000 万元，全区政府性基金预算收入 29,135 万元；全区政府性基金支出预算安排 29,135 万元。政府性基金预算收支平衡。

（五）2024 年国有资本经营预算草案

2024 年，全区国有资本经营预算收入安排 2,000 万元。全区国有资本经营预算支出 1,500 万元，调出资金 500 万元。国有资本经营预算收支平衡。

（六）2024 年社会保险基金预算草案

2024 年，全区社会保险基金预算收入 25,572 万元，全区社会保险基金预算支出 19,002 万元。收支相抵，2024 年当年收支结余 6,571 万元。加上上年结余 1,829 万元，年末预算滚存结余 8,400 万元。

（七）2024 年区财政的重点工作安排

1. 支持纵深推进“百千万工程”，推动城乡区域协调发展。强化资金保障要素，统筹用好各级财政资金，保持财政投入力度稳定，全力破解城乡区域发展不平衡难题。

——着力支持大平台建设，更好承接产业转移。积极抢抓省内新一轮对口帮扶协作机遇，安排 29,000 万元推动工业经济提速发展。加快推动金属智造产业园、健康医药产业园、石材产业园全域纳入市承接产业有序转移主平台建设，推动广东云浮工业园创建成省特色产业园（石材产业）。安排河口健康医药产业园（三期）建设资金 2,500 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。加快推进花卉产业园建设和“补改投”试点项目实施，逐步承接大湾

区花卉展销平台功能。

——完善支持推动“百千万工程”的财政体制机制。建立健全县级财力保障机制，加大对基层“三保”财力保障力度，持续推进镇（街）财政激励政策。深化涉农资金统筹整合改革，加强涉农资金考核任务与“百千万工程”任务衔接；统筹地方政府新增债券用于县镇村建设，做实做细项目谋划储备，支持符合条件的项目申报新增债券需求，统筹新增债券额度优先支持“百千万工程”相关项目。2024年提前批安排用于“百千万工程”相关项目的新增债券资金共89,000万元，涉及分配到21个重点项目，为区委推进“百千万工程”重点项目提供坚实的资金保障。

——支持全面推进乡村振兴。坚守农业基本盘，保障粮食安全和重要农产品供给，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。有效衔接乡村振兴，安排2024年省级驻镇帮镇扶村资金3,949万元，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进村集体经济增收。立足因地制宜，深入实施美丽乡村建设行动，统筹2024年省级涉农统筹整合转移支付资金4,129万元，支持加快乡村振兴示范带建设，持续推进农村厕所、农村生活污水治理等乡村建设重点工作。

2. 支持“绿美生态”引领，持续改善生态环境。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续强化生态文明建设，着

力打造绿美广东生态建设的云城样板。加强对绿美生态建设事业的资金投入，强化财政资金支持引导作用。

——**厚植绿色发展鲜明底色。**加快创建国家生态文明建设示范市、国家森林公园，安排 3,800 万元高标准建设大金山绿美广东生态建设综合示范点。

——**筑牢生态安全发展底线。**统筹债券资金 7,000 万元支持云城区农村生活污水治理攻坚任务建设项目，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

——**拓宽生态价值转化路径。**加快水尖顶“康养+科创”项目建设，串联南山森林公园、九星岩、蟠龙洞、大金山等重要生态节点和乡村振兴示范带，积极发展森林旅游、森林康养、研学、露营等新场景新业态。

3. 支持聚力打造“商贸都市圈”，全面提升中心城区首位度。集中资源支持实施中心城区城市品质提升行动，着力把云浮建设成为宜居宜游的现代化城市，成为广东对接 RCEP 和“一带一路”共建国家的绿色国际化城市。

——**围绕“市域消费中心”建设，**加快将东西街打造成全市第一条省级示范特色步行街，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 3,500 万元继续推进东街、西街及烈士公园历史商业街区旧城更新，还原“骑楼

一条街”。

——**支持中心城区基础设施配套升级**，安排绿化环卫承包款、中心城区建设、污水处理等专项资金共计 7,693 万元，用于加强市容市貌环境建设，环境卫生设施提级扩能，市政公用设施提档升级，公共服务设施升级，加快污水集中处理设施建设等。

——**加快推进交通基础设施提档升级**，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，继续支持中心城区道路贯通项目持续推进工作，筹集资金 9,900 万元全面贯通中心城区 23 条“瓶颈路”；统筹债券资金 5,000 万元推进国道 324 改线项目，全面提升中心城区交通综合承载力。

——**加强城市环境整治**，安排巩卫创文经费 500 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 4,700 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。

4. 支持全力增强民生保障，力促民生福祉达到新水平。把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，在经济发展和财力可持续基础上加强保障和改善民生，在高质量发展中促进共同富裕。

—支持教育优先发展。安排教育支出 103,952 万元，其中：教师工资福利 89,187 万元、教育公用经费 11,656 万元、困难学生补助 345 万元等。安排中小学教师继续教育经费 1,247 万元，安排债券资金 4,300 万元用于云城区教育能力提升建设项目，补齐教育短板，提高教师综合素质，增加优质教育资源供给，提升各级各类教育发展水平。

—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 32,862 万元。安排云城区人民医院易地新建 7,000 万元、区第二人民医院升级改造（二期）建设项目 4,500 万元，提高全区的医疗卫生服务水平，打造粤西医疗高地，兜牢民生底线。

—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 59,376 万元，按照省的工作部署，推动低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴和基本公共卫生服务等民生保障项目实现提标，办实办好省市民生实事，切实织密织牢社会保障网，让现代化建设成果更多更公平惠及全区人民，确保城乡居民基本养老保险和基本医疗保险政策的落实。

—支持完善创业就业服务体系,全面贯彻落实省“促就业 16 条”和市“促进就业九条”4.0 版,安排就业见习补贴 146 万元,“三支一扶”人员补贴 100 万元;落实志愿服务振兴乡村行动,安排广东高校毕业生志愿者服务乡村振兴行动经费 109 万元;支持开展职业技能培训,高质量推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。

—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 2,000 万元用于云浮市农产品综合批发市场建设;安排食品、药品等各类产品监督抽检专项经费 228 万元,进一步加大高风险品种的抽检力度和频次,保障人民群众生命健康安全。

—加强文化事业保障力度,安排宣传文化发展专项资金 389 万元,加强文化建设,健全现代化公共文化服务体系。

5. 积极发挥财政职能作用,做好防范化解风险工作。科学建立财政运行风险分级管理制度和应急响应预案,定期开展财政平稳运行压力测试,科学处置财政收支运行、政府债务、“三保”等风险隐患,促进财政可持续发展。

—严格控制债务风险,坚持举债与偿还能力相匹配,在用好足新增债券的同时,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。

—足额安排还本付息,足额安排 2024 年全区政府还本付息

支出 24,062 万元，同时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。

——**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。

（八）完成 2024 年预算目标的主要措施

1. 全力加强增收节支，力促财政平稳运行取得新成效。

牢固树立全区“一盘棋”理念，着重在增收节支、保持财政平稳运行上下功夫，全力缓解收支矛盾，为云城跨越式、高质量发展提供资金保障。**一是**加强收入形势分析研判，认真摸清增长点，加大对重点行业、企业税收征管，健全税收征管机制。强化部门协同，会同税务、自然资源、国资等部门全力盘活矿产、土地等政府资产资源。**二是**大力优化支出结构。牢固树立过“紧日子”的思想，把厉行节约落实到财政管理全过程各方面。加强“四本预算”的统筹衔接，科学统筹中央资金、省级资金和本级资金的使用，预算项目优先从中央和省级资金中安排，腾出本级财力保障本级刚性支出和重点支出。

2. 全力围绕中心工作，力促经济社会高质量发展迈出新步伐。

把“国之大者”“省市之大事要事”作为财政支出的重点

领域，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。切实把握省政府在《广东省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案》中提出稳步加大均衡性转移支付力度，支持粤东粤西粤北各地市公共服务补短板、强弱项，完善粤东粤西粤北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云城区城市道路智慧停车泊位无人值守收费项目（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。

3. 全力统筹发展和安全，在防范财政运行风险上加力提效。

坚持底线思维，增强斗争精神，以斗争求安全，以斗争谋发展，更好地统筹发展和安全。巩固地方财经秩序专项整治工作成效，加强基层财政运行、“三保”预算执行等定期监测，及时发现和化解财政运行风险。强化政府债务管理，健全债务

风险预警机制，坚决遏制新增政府隐性债务，在有效支持经济高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。坚决贯彻执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，切实履行好财会监督职能，加大财政资金监管力度，严肃财经纪律，推动财经纪律成为不可触碰的“高压线”，将财政工作全面纳入法治化轨道。

各位代表！新的一年，我们要全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府的决策部署，紧紧围绕区委十四届六次全会暨区委经济工作会议要求，激荡逢山开路、遇水架桥的胆识勇气，敢于担当、善于作为，勠力同心、勇毅前行，以奋发有为的精神状态，扎实做好财政各项工作。同志们，征途漫漫，惟有奋斗。我们通过奋斗，披荆斩棘，走过了万水千山，我们还要继续奋斗，勇往直前，奋力推动经济高质量发展走在全市前列，创造更加灿烂的辉煌，以优异成绩为建市 30 周年献礼！

云城区十七届人大四次会议秘书处

2024 年 2 月

（共印 600 份）

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年云浮市（云城区）一般公共预算收入表

关于2024年云浮市（云城区）一般公共预算收入的说明

2. 2024年云浮市（云城区）一般公共预算支出表

3. 2024年云浮市（云城区）一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年云浮市（云城区）一般公共预算支出的说明

4. 2024年云浮市（云城区）一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年云浮市（云城区）一般公共预算“三公”经费表

关于2024年云浮市（云城区）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. 2024年云浮市（云城区）政府性基金预算收入表

8. 2024年云浮市（云城区）政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年云浮市（云城区）政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024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. 2024年云浮市（云城区）国有资本经营预算收入表

12. 2024年云浮市（云城区）国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年云浮市（云城区）国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024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. 2024年云浮市（云城区）社会保险基金预算收入表

16. 2024年云浮市（云城区）社会保险基金预算支出表

17. 2024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. 2023年云浮市（云城区）地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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. 2023年云浮市（云城区）地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年云浮市（云城区）新增债务限额安排情况表

24. 2023年云浮市（云城区）新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年云浮市（云城区）新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年云浮市（云城区）地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年云浮市（云城区）提前下达新增债务限额安排情况
表

2024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	110,243.52
（一）税收收入	20,954.00
增值税	6,002.00
企业所得税	1,364.00
个人所得税	769.00
资源税	791.00
城市维护建设税	0.00
房产税	2,666.00
印花税	992.00
城镇土地使用税	1,240.00
土地增值税	1,085.00
车船税	1,705.00
耕地占用税	1,085.00
契税	3,038.00
环保税	217.00
其他税入	0.00
（二）非税收入	89,289.52
专项收入	3,794.00
行政事业性收费收入	2,529.00
罚没收入	790.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	79,024.52
捐赠收入	20.00
政府住房基金收入	0.00
其他收入	3,132.00
二、转移性收入	324,477.00
（一）上级补助收入	192,792.00
返还性收入	9,773.00
一般性转移支付收入	131,894.00
专项转移支付收入	51,125.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	500.00
（四）结转收入	11,619.00
（五）债务（转贷）收入	19,566.00
（六）动用预算稳定调节基金	100,000.00
收入总计	434,720.52

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

关于2024年云浮市（云城区）一般公共预算收入的说明

2024年云浮市（云城区）一般公共预算收入预算数为110,243.52万元，比2023年执行数（下同）增加1,091.52万元，增长1.00%，主要是税收收入预算增加634.00万元，非税收入预算增加457.52万元。具体情况如下：

一、税收收入

2024年云浮市（云城区）税收收入预算数为20,954.00万元，增加634.00万元。其中：

（一）增值税预算数为6,002.00万元，减少79.00万元，主要是预计今年少申请免抵调库约93.00万元。

（二）企业所得税预算数为1,364.00万元，减少566.00万元，主要是去年有大额一次性税源入库，即云浮农商行资产回购缴纳企业所得税约445.00万元，今年同期预计无相关大额一次性税款入库。

（三）个人所得税预算数为769.00万元，减少69.00万元，主要是今年受个人所得税“一老一小”专项扣除额度提高的影响，工资薪金类个税有所减收。

（四）土地增值税等预算数为1,085.00万元，增加514.00万元，主要是今年土地增值税清算退库预计比上年少退约450.00万元。

二、非税收入

2024年云浮市（云城区）非税收入预算数为89,289.52万元，增加457.52万元。其中：

（一）专项收入预算数为3,794.00万元，增加481.00万元，主要是与上年基本持平。

（二）行政事业性收入预算数为2,529.00万元，增加1,737.00万元，主要是行政事业性收入年度预算预期增加。

（三）罚没收入预算数为790.00万元，增加0万元，主要是与上年持平。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为79,024.52万元，减少883.48万元，主要是受矿产资源市场影响，预计矿产资源专项收入减少。

2024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	286,099.00
（一）一般公共服务支出	40,356.62
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	223.10
（四）公共安全支出	4,733.28
（五）教育支出	74,050.44
（六）科学技术支出	127.99
（七）文化旅游体育与传媒支出	188.83
（八）社会保障和就业支出	59,800.97
（九）卫生健康支出	36,949.64
（十）节能环保支出	0.00
（十一）城乡社区支出	10,534.00
（十二）农林水支出	10,662.00
（十三）交通运输支出	8,311.00
（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	42.00
（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	2,232.00
（十九）住房保障支出	29,750.93
（二十）粮油物资储备支出	1,045.26
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,570.73
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	5,504.21
（二十四）债务发行费用支出	16.00
二、转移性支出	41,996.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	41,996.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	2,700.00
四、债务还本支出	5,859.00
五、安排预算稳定调节基金	90,000.00
六、结转下年	8,066.52
支出总计	434,720.52

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

2024年云浮市（云城区）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	286,099.00
201	一般公共服务支出	40,356.62
20101	人大事务	722.86
2010101	行政运行	492.82
2010104	人大会议	81.74
2010199	其他人大事务支出	148.30
20102	政协事务	588.35
2010201	行政运行	406.35
2010204	政协会议	70.00
2010205	委员视察	18.00
2010206	参政议政	15.00
2010299	其他政协事务支出	79.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,100.70
2010301	行政运行	12,464.84
2010302	一般行政管理事务	267.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,368.00
20104	发展与改革事务	543.14
2010401	行政运行	394.14
2010499	其他发展与改革事务支出	149.00
20105	统计信息事务	256.34
2010501	行政运行	143.06
2010505	专项统计业务	58.72
2010508	统计抽样调查	9.12
2010599	其他统计信息事务支出	45.44
20106	财政事务	9,775.36
2010601	行政运行	798.56
2010607	信息化建设	92.80
2010608	财政委托业务支出	471.00
2010699	其他财政事务支出	8,413.00
20108	审计事务	408.16
2010801	行政运行	291.16
2010804	审计业务	117.00
20111	纪检监察事务	1,004.05
2011101	行政运行	890.09
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	835.94
2011301	行政运行	455.94

功能编码	功能分类	预算数
2011308	招商引资	150.00
2011399	其他商贸事务支出	230.00
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	170.79
2012601	行政运行	94.79
2012604	档案馆	76.00
20128	民主党派及工商联事务	68.01
2012801	行政运行	53.01
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00
20129	群众团体事务	500.28
2012901	行政运行	200.33
2012999	其他群众团体事务支出	299.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,569.48
2013101	行政运行	1,087.42
2013102	一般行政管理事务	462.06
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	1,854.25
2013201	行政运行	1,487.37
2013202	一般行政管理事务	359.32
2013299	其他组织事务支出	7.56
20133	宣传事务	738.79
2013301	行政运行	588.79
2013304	宣传管理	100.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00
20134	统战事务	309.70
2013401	行政运行	109.70
2013499	其他统战事务支出	200.00
20138	市场监督管理事务	1,482.56
2013801	行政运行	1,163.56
2013808	信息化建设	15.00
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
20140	信访事务	222.84
2014001	行政运行	122.84
2014004	信访业务	100.00
20199	其他一般公共服务支出	5,200.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,200.00
203	国防支出	223.10
20306	国防动员	213.10
2030601	兵役征集	81.10
2030603	人民防空	10.00
2030607	民兵	112.00

功能编码	功能分类	预算数
2030699	其他国防动员支出	10.00
20399	其他国防支出	10.00
2039999	其他国防支出	10.00
204	公共安全支出	4,733.28
20402	公安	2,958.77
2040201	行政运行	2,335.89
2040219	信息化建设	446.88
2040299	其他公安支出	176.00
20404	检察	264.56
2040401	行政运行	264.56
20405	法院	414.08
2040501	行政运行	222.87
2040599	其他法院支出	191.21
20406	司法	710.87
2040601	行政运行	519.67
2040604	基层司法业务	64.00
2040605	普法宣传	3.00
2040607	公共法律服务	87.50
2040610	社区矫正	18.00
2040612	法治建设	5.00
2040699	其他司法支出	13.70
20499	其他公共安全支出	385.00
2049999	其他公共安全支出	385.00
205	教育支出	74,050.44
20501	教育管理事务	380.13
2050101	行政运行	319.13
2050199	其他教育管理事务支出	61.00
20502	普通教育	71,864.58
2050201	学前教育	2,294.54
2050202	小学教育	36,729.13
2050203	初中教育	15,765.61
2050204	高中教育	12,136.49
2050205	高等教育	20.00
2050299	其他普通教育支出	4,918.81
20508	进修及培训	1,781.96
2050801	教师进修	1,781.96
20599	其他教育支出	23.76
2059999	其他教育支出	23.76
206	科学技术支出	127.99
20601	科学技术管理事务	5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00
20607	科学技术普及	122.99
2060701	机构运行	40.99
2060702	科普活动	82.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.83
20701	文化和旅游	116.00

功能编码	功能分类	预算数
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	59,800.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	870.93
2080101	行政运行	730.20
2080104	综合业务管理	13.00
2080105	劳动保障监察	50.00
2080106	就业管理事务	30.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.73
20802	民政管理事务	575.84
2080201	行政运行	251.84
2080206	社会组织管理	8.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	315.00
20805	行政事业单位养老支出	30,054.90
2080501	行政单位离退休	1,669.03
2080502	事业单位离退休	5,687.74
2080503	离退休人员管理机构	159.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,646.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,891.83
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	36.45
2080711	就业见习补贴	36.45
20808	抚恤	2,904.05
2080801	死亡抚恤	556.68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,341.37
2080899	其他优抚支出	6.00
20809	退役安置	563.55
2080901	退役士兵安置	540.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.00
2080904	退役士兵管理教育	15.00
2080905	军队转业干部安置	2.96
20810	社会福利	1,179.81
2081001	儿童福利	158.76
2081002	老年福利	189.84

功能编码	功能分类	预算数
2081004	殡葬	378.00
2081006	养老服务	63.43
2081099	其他社会福利支出	389.77
20811	残疾人事业	2,895.19
2081101	行政运行	66.02
2081104	残疾人康复	106.00
2081105	残疾人就业	35.15
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,663.52
2081199	其他残疾人事业支出	24.50
20819	最低生活保障	5,802.75
2081901	城市最低生活保障金支出	981.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,821.75
20820	临时救助	199.00
2082001	临时救助支出	178.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.00
20821	特困人员救助供养	2,739.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	387.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,352.00
20825	其他生活救助	70.00
2082502	其他农村生活救助	70.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,003.46
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,003.46
20828	退役军人管理事务	495.91
2082801	行政运行	255.91
2082804	拥军优属	230.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	409.89
2089999	其他社会保障和就业支出	409.89
210	卫生健康支出	36,949.64
21001	卫生健康管理事务	376.82
2100101	行政运行	376.82
21002	公立医院	2,082.23
2100201	综合医院	1,582.23
2100299	其他公立医院支出	500.00
21003	基层医疗卫生机构	3,700.11
2100301	城市社区卫生机构	1,729.81
2100302	乡镇卫生院	1,940.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00
21004	公共卫生	4,428.74
2100401	疾病预防控制机构	230.86
2100403	妇幼保健机构	165.11
2100404	精神卫生机构	150.00
2100408	基本公共卫生服务	3,857.76
2100409	重大公共卫生服务	5.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00
21007	计划生育事务	1,552.33

功能编码	功能分类	预算数
2100717	计划生育服务	340.62
2100799	其他计划生育事务支出	1,211.71
21011	行政事业单位医疗	4,690.19
2101101	行政单位医疗	1,730.47
2101102	事业单位医疗	1,929.35
2101103	公务员医疗补助	1,030.37
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,545.02
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	103.22
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,441.80
21013	医疗救助	2,800.20
2101301	城乡医疗救助	2,800.20
21014	优抚对象医疗	24.22
2101401	优抚对象医疗补助	24.22
21015	医疗保障管理事务	144.98
2101501	行政运行	116.98
2101502	一般行政管理事务	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00
21016	老龄卫生健康事务	5.80
2101601	老龄卫生健康事务	5.80
21099	其他卫生健康支出	599.00
2109999	其他卫生健康支出	599.00
212	城乡社区支出	10,534.00
21201	城乡社区管理事务	3,888.09
2120101	行政运行	2,309.69
2120104	城管执法	617.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	961.40
21203	城乡社区公共设施	5,227.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,227.01
21205	城乡社区环境卫生	863.41
2120501	城乡社区环境卫生	863.41
21299	其他城乡社区支出	555.50
2129999	其他城乡社区支出	555.50
213	农林水支出	10,662.00
21301	农业农村	3,263.73
2130101	行政运行	1,312.88
2130104	事业运行	60.38
2130109	农产品质量安全	23.00
2130199	其他农业农村支出	1,867.46
21302	林业和草原	765.10
2130202	一般行政管理事务	4.30
2130205	森林资源培育	420.00
2130234	林业草原防灾减灾	240.00
2130299	其他林业和草原支出	100.80
21303	水利	221.20
2130306	水利工程运行与维护	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	184.87

功能编码	功能分类	预算数
2130314	防汛	21.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,230.00
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	1,200.00
21307	农村综合改革	4,992.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,992.80
21308	普惠金融发展支出	170.00
2130803	农业保险保费补贴	170.00
21399	其他农林水支出	19.17
2139999	其他农林水支出	19.17
214	交通运输支出	8,311.00
21401	公路水路运输	3,117.47
2140101	行政运行	2,681.11
2140106	公路养护	280.00
2140109	交通运输信息化建设	1.50
2140110	公路和运输安全	14.00
2140112	公路运输管理	44.86
2140199	其他公路水路运输支出	96.00
21499	其他交通运输支出	5,193.53
2149901	公共交通运营补助	5,193.53
216	商业服务业等支出	42.00
21602	商业流通事务	42.00
2160201	行政运行	42.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,232.00
22001	自然资源事务	2,232.00
2200101	行政运行	1,235.71
2200106	自然资源利用与保护	388.25
2200109	自然资源调查与确权登记	484.99
2200199	其他自然资源事务支出	123.05
221	住房保障支出	29,750.93
22102	住房改革支出	29,750.93
2210201	住房公积金	11,587.74
2210203	购房补贴	18,163.19
222	粮油物资储备支出	1,045.26
22201	粮油物资事务	1,004.46
2220101	行政运行	20.96
2220115	粮食风险基金	963.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.50
22205	重要商品储备	40.80
2220503	肉类储备	40.80
224	灾害防治及应急管理支出	1,570.73
22401	应急管理事务	748.42
2240101	行政运行	657.92
2240109	应急管理	5.00
2240199	其他应急管理支出	85.50
22402	消防救援事务	705.21

功能编码	功能分类	预算数
2240201	行政运行	355. 51
2240204	消防应急救援	127. 60
2240299	其他消防救援事务支出	222. 10
22406	自然灾害防治	64. 30
2240601	地质灾害防治	6. 50
2240699	其他自然灾害防治支出	57. 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	8. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8. 00
232	债务付息支出	5, 504. 21
23203	地方政府一般债务付息支出	5, 504. 21
2320301	地方政府一般债券付息支出	5, 124. 21
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	380. 00
233	债务发行费用支出	16. 00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	16. 00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	16. 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2024年云浮市（云城区）一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算40,356.62万元，比上年增加5756.62万元，增长16.64%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

。

2. 2024年国防支出预算223.10万元，比上年减少245.9万元，下降52.43%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

3. 2024年公共安全支出预算4,733.28万元，比上年增加430.28万元，增长10.00%。主要原因：与上一年度基本持平。

4. 2024年教育支出预算74,050.44万元，比上年减少5,052.56万元，下降6.39%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

5. 2024年科学技术支出预算127.99万元，比上年减少1775.02万元，下降93.27%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算188.83万元，比上年减少749.19万元，下降79.87%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

7. 2024年社会保障和就业支出预算59,800.97万元，比上年增加10,663.97万元，增长21.70%。主要原因：加大对社会保障和就业方面的投入。

8. 2024年卫生健康支出预算36,949.64万元，比上年增加

8002.64万元，增长27.65%。主要原因：加大对卫生健康领域的投入。

9. 2024年城乡社区支出预算10,534.00万元，比上年减少21,551.00万元，下降67.17%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

10. 2024年农林水支出预算10,662.00万元，比上年减少19,241.00万元，下降64.34%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

11. 2024年交通运输支出预算8,311.00万元，比上年增加1,065.00万元，增长14.70%。主要原因：加大对交通运输领域的投入。

12. 2024年商业服务业等支出预算42.00万元，比上年减少520.00万元，下降92.53%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

13. 2024年自然资源海洋气象等支出预算2,232.00万元，比上年减少1,292.00万元，下降36.66%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

14. 2024年住房保障支出预算29,750.93万元，比上年增加7,419.93万元，增长33.23%。主要原因：加大对住房保障的投入。

15. 2024年粮油物资储备支出预算1,045.26万元，比上年增加79.26万元，增长8.20%。主要原因：与上一年度基本持平。

16. 2024年灾害防治及应急管理支出预算1,570.73万元，比上年减少370.27万元，下降19.08%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

17. 2024年债务付息支出预算5,504.21万元，比上年增加4,435.21万元，增长414.89%。主要原因：新增债券余额不断增加，相应的付息支出增加。

18. 2024年债务发行费用支出预算16.00万元，比上年减少18.00万元，下降52.94%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

2024年云浮市（云城区）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	155,105.38
301	工资福利支出	143,821.77
30101	基本工资	28,785.11
30102	津贴补贴	26,864.33
30103	奖金	22,632.67
30107	绩效工资	20,972.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,648.15
30109	职业年金缴费	5,898.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3,387.54
30111	公务员医疗补助缴费	1,100.58
30113	住房公积金	11,569.95
30199	其他工资福利支出	10,962.86
302	商品和服务支出	2,514.78
30201	办公费	1,456.52
30231	公务用车运行维护费	303.21
30239	其他交通费用	755.05
303	对个人和家庭的补助	8,768.84
30302	退休费	7,352.83
30304	抚恤金	40.50
30305	生活补助	1,375.51

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

2024年云浮市（云城区）一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	522.22
其中：（一）因公出国（境）费用	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	502.22
1. 公务用车购置	200.00
2. 公务用车运行维护费	302.22
（三）公务接待费	0.00

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

关于2024年云浮市（云城区）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522.22万元，比上年增加115.22万元，原因是公务用车批量老化需维修或重置，购置及运行维护略有增加。其中：因公出国（境）支出20.00万元，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502.00万元（公务用车购置费200.00万元，比上年增加110.00万元；公务用车运行维护费302.22万元，比上年增加5.22万元。）比上年增加115.22万元，原因是公务用车批量老化需维修或重置，购置及运行维护略有增加；公务接待费支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2024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：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	11,026.00
港口建设费	0.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	0.00
国有土地使用权出让收入	6,837.00
福利彩票公益金收入	200.00
体育彩票公益金收入	200.00
城市基础设施配套费收入	3,243.00
污水处理费收入	546.00
福利彩票销售机构业务费用收入	0.00
其他政府性基金收入	0.00
二、上级补助收入	8,662.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	7,000.00
六、上年结转收入	2,447.00
收入总计	29,135.00

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

2024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、一般公共服务支出	0.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	0.00
九、卫生健康支出	0.00
十、节能环保支出	0.00
十一、城乡社区支出	8,835.00
十二、农林水支出	0.00
十三、交通运输支出	0.00
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	0.00
十九、住房保障支出	0.00
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	13,062.14
二十四、债务发行费用支出	102.00
二十五、其他支出	7,135.86
二十六、转移性支出	0.00
二十七、债务还本支出	0.00
二十八、国有资本经营预算支出	0.00
二十九、上解支出	0.00
三十、调出资金	0.00
三十一、债务转贷支出	0.00
支出总计	29,135.00

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

2024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

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	8,834.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,200.00
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	6,334.87
2121301	城市公共设施	120.00
2121302	城市环境卫生	6,214.87
229	其他支出	7,135.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	135.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00
232	债务付息支出	13,062.14
23204	地方政府专项债务付息支出	13,062.14
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	566.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,439.92
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,056.22
233	债务发行费用支出	102.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	102.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.50
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.50
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	101.00
	支出总计	29,134.87

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

2024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：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	2,000.00
利润收入	2,000.00
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	2,000.00

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

2024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	1,500.00
（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	1,500.00
其他国有资本经营预算支出	1,500.00
二、转移性支出	500.00
（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	500.00
支出总计	2,000.00

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

2024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

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1,500.00
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
22399	其他国有资本经营预算支出	1,500.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,500.00
	支出总计	1,500.00

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

2024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：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（云城区）社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	25,572.36
其中：保险费收入	20,169.87
财政补贴收入	5,040.00
利息收入	40.71
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	25,250.57
其中：保险费收入	20,169.87
财政补贴收入	5,040.00
利息收入	40.71
五、转移收入	321.78

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

2024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	19,001.30
其中：社会保险待遇支出	18,912.30
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	18,912.30
其中：基础养老金支出	18,912.30
五、转移支出	23.00
六、上解上级支出	66.00

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

2024年云浮市（云城区）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	6,570.58
累计结余	8,399.72
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	6,570.58
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	8,399.72

备注：根据云城区2024年区级预算填列公开。

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	175,339.38
二、2023年末地方政府一般债务限额	186,789.78
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	15,608.00
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	15,608.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	4,181.93
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	186,765.45

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. 根据政府债务系统数据公开。

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	285,900.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	378,900.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	113,497.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	20,500.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	378,897.00

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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	129,105.00	129,105.00
（一）一般债券	B	15,608.00	15,608.00
其中：再融资债券	C	4,158.00	4,158.00
（二）专项债券	D	113,497.00	113,497.00
其中：再融资债券	E	20,497.00	20,497.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	24,658.53	24,658.53
（一）一般债券	G	4,158.53	4,158.53
（二）专项债券	H	20,500.00	20,500.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	4,729.41	4,729.41
（一）一般债券	J	1,068.60	1,068.60
（二）专项债券	K	3,660.81	3,660.81
四、2024年还本预算数	L=M+O	5,859.00	5,859.00
（一）一般债券	M	5,859.00	5,859.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	18,186.35	18,186.35
（一）一般债券	R	5,124.21	5,124.21
（二）专项债券	S	13,062.14	13,062.14

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	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	186,539.40	5,859.00	28,820.40	14,700.00	21,608.00	115,552.00	一般公共预算
	新增债券	158,908.40	4,800.00	28,820.40	1,800.00	20,000.00	103,488.00	
	置换债券	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	26,572.00	0.00	0.00	12,900.00	1,608.00	12,064.00	
专项债券	合计	378,897.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	353,147.00	政府性基金预算
	新增债券	342,150.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	316,400.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	36,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00	

备注：根据政府债务系统数据公开。

2023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	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
云城区	565,689.78	186,789.78	378,900.00	565,662.45	186,765.45	378,897.00

备注：根据政府债务系统数据公开。

2023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：政府外贷	新增专项债务限额
云城区	104,450.00	11,450.00	0.00	93,000.00
云城区教育能力提升 建设项目	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
云城区城市基础设施 建设项目	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
云城区道路交通基础 设施建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
云浮市云城区人民医 院易地新建项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2020年度云浮市云城 区垦造水田项目	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
广东云浮工业园区罗 茆石材营销中心（四 期）项目	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
云浮市云城区重点河 段综合整治工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
云浮市农产品综合批 发市场项目	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
云浮市云城区乡村振 兴示范带项目	14,670.00	0.00	0.00	14,670.00
云浮市云城区东街及 西街旧城区城市更新项 目	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
云浮市云城区人民医 院易地新建项目二期建 设工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
云城区农村生活污水 治理攻坚任务建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
云浮国际石材产业城 主园基础设施项目（一 期）	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
云城区农业（花卉） 产业园区基础设施项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
云浮市健康医药产业 园（三期）基础设施建 设工程项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
云浮市云城区灌区续 建配套与节水改造工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
云浮市云城区城镇老 旧小区改造项目	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00

备注：根据2023年云城区新增债券额度情况公开。

2023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	104,450.00	100.00%
一、基础设施建设	2,000.00	1.91%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	2,000.00	1.91%
（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	21,040.00	20.14%
四、生态环保	3,000.00	2.87%
五、社会事业	14,950.00	14.31%
（一）卫生健康	8,000.00	7.66%
（二）教育	6,950.00	6.65%
（三）养老托育	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	5,050.00	4.83%
七、市政和产业园区基础设施	39,780.00	38.09%
八、保障性安居工程	18,630.00	17.84%
（一）城镇老旧小区改造	18,630.00	17.84%
（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2023年云城区新增债券额度情况公开。

2023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		93,000.00			0.00	2,836.96
云浮国际石材产业城主园 基础设施项目（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	10,000.00	30年	3.1	0.00	310.00
云浮市云城区东街及西街 旧城区城市更新项目	城镇老旧小区改造	15,000.00	30年	3.1	0.00	465.00
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 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	6,000.00	30年	3.1	0.00	186.00
云浮市云城区乡村振兴示 范带项目	农业	5,000.00	30年	3.1	0.00	155.00
云城区农业（花卉）产业 园区基础设施项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	2,000.00	15年	2.99	0.00	59.80
云城区农村生活污水治理 攻坚任务建设项目	城镇污水垃圾收集处 理	1,500.00	20年	3.06	0.00	45.90
2020年度云浮市云城区垦 造水田项目	农业	1,500.00	10年	2.85	0.00	42.75
云浮市云城区人民医院易 地新建项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	3,000.00	15年	3.12	0.00	93.60
云浮市云城区乡村振兴示 范带项目	农业	8,000.00	15年	3.12	0.00	249.60
云浮市云城区东街及西街 旧城区城市更新项目	城镇老旧小区改造	2,600.00	20年	3	0.00	78.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
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 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,500.00	20年	3	0.00	45.00
云城区农业（花卉）产业园区基础设施项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	200.00	12年	2.96	0.00	5.92
云城区农业（花卉）产业园区基础设施项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	200.00	11年	2.96	0.00	5.92
云城区农业（花卉）产业园区基础设施项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	200.00	15年	2.96	0.00	5.92
云城区农业（花卉）产业园区基础设施项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	200.00	14年	2.96	0.00	5.92
云城区农业（花卉）产业园区基础设施项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	200.00	13年	2.96	0.00	5.92
云浮市云城区灌区续建配套与节水改造工程	水利	2,000.00	30年	2.99	0.00	59.80
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 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,330.00	30年	2.99	0.00	39.77
云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	8,000.00	30年	2.99	0.00	239.20
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 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,000.00	30年	2.99	0.00	59.80

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
云浮市云城区乡村振兴示范带项目	农业	1,670.00	30年	2.99	0.00	49.93
云浮市云城区重点河段综合整治工程	供排水	1,000.00	30年	2.99	0.00	29.90
云浮市云城区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	40.00	13年	2.99	0.00	1.20
云浮市云城区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	40.00	20年	2.99	0.00	1.20
云浮市云城区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	40.00	11年	2.99	0.00	1.20
云浮市云城区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	40.00	19年	2.99	0.00	1.20
云浮市云城区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	40.00	15年	2.99	0.00	1.20
云浮市云城区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	40.00	17年	2.99	0.00	1.20
云浮市云城区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	40.00	14年	2.99	0.00	1.20
云浮市云城区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	40.00	16年	2.99	0.00	1.20
云浮市云城区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	40.00	18年	2.99	0.00	1.20
云浮市云城区城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	40.00	12年	2.99	0.00	1.20
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 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	145.00	16年	2.99	0.00	4.34
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 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	145.00	18年	2.99	0.00	4.34

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 基础设施工程（二期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	145.00	12年	2.99	0.00	4.34
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 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	145.00	13年	2.99	0.00	4.34
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 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	145.00	20年	2.99	0.00	4.34
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 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	145.00	11年	2.99	0.00	4.34
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 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	145.00	19年	2.99	0.00	4.34
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 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	145.00	15年	2.99	0.00	4.34
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 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	145.00	17年	2.99	0.00	4.34
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 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	145.00	14年	2.99	0.00	4.34
云浮市健康医药产业园 （三期）基础设施建设工程 项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	300.00	14年	2.99	0.00	8.97
云浮市健康医药产业园 （三期）基础设施建设工程 项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	300.00	13年	2.99	0.00	8.97

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
云浮市健康医药产业园 (三期)基础设施建设工程项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省 级产业园区基础设施)	300.00	16年	2.99	0.00	8.97
云浮市健康医药产业园 (三期)基础设施建设工程项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省 级产业园区基础设施)	300.00	18年	2.99	0.00	8.97
云浮市健康医药产业园 (三期)基础设施建设工程项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省 级产业园区基础设施)	300.00	12年	2.99	0.00	8.97
云浮市健康医药产业园 (三期)基础设施建设工程项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省 级产业园区基础设施)	300.00	20年	2.99	0.00	8.97
云浮市健康医药产业园 (三期)基础设施建设工程项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省 级产业园区基础设施)	300.00	15年	2.99	0.00	8.97
云浮市健康医药产业园 (三期)基础设施建设工程项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省 级产业园区基础设施)	300.00	11年	2.99	0.00	8.97
云浮市健康医药产业园 (三期)基础设施建设工程项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省 级产业园区基础设施)	300.00	17年	2.99	0.00	8.97
云浮市健康医药产业园 (三期)基础设施建设工程项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省 级产业园区基础设施)	300.00	19年	2.99	0.00	8.97
云浮市农产品综合批发市 场项目	农产品批发市场	15.00	15年	2.99	0.00	0.45
云浮市农产品综合批发市 场项目	农产品批发市场	15.00	11年	2.99	0.00	0.45
云浮市农产品综合批发市 场项目	农产品批发市场	15.00	17年	2.99	0.00	0.45

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
云浮市农产品综合批发市场项目	农产品批发市场	15.00	14年	2.99	0.00	0.45
云浮市农产品综合批发市场项目	农产品批发市场	15.00	16年	2.99	0.00	0.45
云浮市农产品综合批发市场项目	农产品批发市场	15.00	18年	2.99	0.00	0.45
云浮市农产品综合批发市场项目	农产品批发市场	15.00	12年	2.99	0.00	0.45
云浮市农产品综合批发市场项目	农产品批发市场	15.00	20年	2.99	0.00	0.45
云浮市农产品综合批发市场项目	农产品批发市场	15.00	13年	2.99	0.00	0.45
云浮市农产品综合批发市场项目	农产品批发市场	15.00	19年	2.99	0.00	0.45
云城区农村生活污水治理 攻坚任务建设项目	城镇污水垃圾收集处 理	1,500.00	20年	3	0.00	45.00
2020年度云浮市云城区垦 造水田项目	农业	2,870.00	10年	2.7	0.00	77.49
云浮市云城区城镇老旧小区 改造项目	城镇老旧小区改造	630.00	10年	2.7	0.00	17.01
云浮市农产品综合批发市场 项目	农产品批发市场	4,900.00	20年	3.19	0.00	156.31
云浮市云城区人民医院易地 新建项目二期建设工程	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	500.00	19年	3.06	0.00	15.30
云浮市云城区人民医院易地 新建项目二期建设工程	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	500.00	12年	3.06	0.00	15.30

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	500.00	18年	3.06	0.00	15.30
云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	500.00	16年	3.06	0.00	15.30
云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	500.00	15年	3.06	0.00	15.30
云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	500.00	17年	3.06	0.00	15.30
云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	500.00	14年	3.06	0.00	15.30
云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	500.00	11年	3.06	0.00	15.30
云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	500.00	20年	3.06	0.00	15.30
云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	500.00	13年	3.06	0.00	15.30

备注：根据2023年云城区新增债券额度情况公开。

2024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	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	565,689.78	565,689.78	0.00
其中：一般债务限额	B	186,789.78	186,789.78	0.00
专项债务限额	C	378,900.00	378,900.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	21,000.00	21,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	14,000.00	14,000.00	0.00
专项债务限额	F	7,000.00	7,000.00	0.00

备注：根据政府债务系统数据公开。

2024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	21,000.00	14,000.00	7,000.00
国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程	5,000.00	5,000.00	0.00
云城区教育能力提升建设项目	4,300.00	4,300.00	0.00
云城区城市基础设施建设项目	4,700.00	4,700.00	0.00
广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）	4,000.00	0.00	4,000.00
云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程	3,000.00	0.00	3,000.00

备注：根据2024年云城区新增债券项目情况公开填报。

关于2024年云浮市（云城区）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

云城区2024年提前下达新增债券合计21,000万元，其中新增一般债券14,000万元、新增专项债券7,000万元。

二、分配方案

一般债券：国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程5,000万元、云城区教育能力提升建设项目4,300万元、云城区城市基础设施建设项目4,700万元。

专项债券：广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）4,000万元、云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程3,000万元。

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，比上年增长0万元，增长0%。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 2023年政府债务限额565,689.78万元，其中：一般债务限额186,789.78万元，专项债务限额378,900.00万元。2023年政府债务余额执行数565,662.45万元。按偿债来源分，一般债务186,765.45万元，专项债务378,897.00万元。

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129,105.00万元。其中：一般债券15,608.00万元，专项债券113,497.00万元；新增债券104,450.00万元，再融资债券24,655.00万元。

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24,658.53万元，其中：一般债券还本4,158.53万元，专项债券还本20,500.00万元；支付地方政府债券利息4,729.41万元，其中：一般债券利息1,068.60万元，专项债券利息3,660.81万元。

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	广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）（2024 年 1 月债券）				
业务主管部门	云浮市云城区交通运输局				
资金类型	债券资金				
项目实施周期	30 年				
资金需求	2024 年金额	4000 万元			
用途范围	施工款、监理费等				
政策依据	2023 年 11 月 17 日取得云浮市云城区发展和改革局《关于调整广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）投 资规模的批复》（云区发改函〔2023〕50 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	加快推进广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）项目建设工作，确保按时完成计划。			
	实施周期绩效目标	加快推进广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）项目建设工作，确保按时完成计划。			
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	变更审批合规性（%）	100%	100%
			施工质量验收达标率（%）	—	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
		生态效益指标	设计使用年限（年）	—	长期

	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	-	98%
--	------	-----------	-------------	---	-----