

2021 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

云浮市云城区十六届人大
七次会议文件（八）

云浮市云城区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 4 月 1 日在云浮市云城区第十六届
人民代表大会第七次会议上

云浮市云城区财政局局长 范文科

各位代表：

受区人民政府委托，现将云浮市云城区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请区十六届人大七次会议审议。

一、2020 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。

2020 年全区本级一般公共预算收入累计完成 50,764 万元，同比增收 5,504 万元，增长 12.16%，完成预算调整数的 100%。

按主要税种划分。增值税完成 7,620 万元，同比减收 1,398 万元，下降 15.50%；企业所得税完成 1,792 万元，同比减收 209

万元，下降 10.44%；个人所得税完成 838 万元，同比减收 190 万元，下降 18.48%；资源税完成 303 万元，同比减收 167 万元，下降 35.53%；房产税完成 2,607 万元，同比增收 477 万元，增长 22.39%；印花税完成 532 万元，同比增收 37 万元，增长 7.47%；城镇土地使用税完成 1,541 万元，同比减收 54 万元，下降 3.39%；土地增值税完成 2,567 万元，同比减收 917 万元，下降 26.32%；车船税完成 1,252 万元，同比增收 6 万元，增长 0.48%；耕地占用税完成 4,373 万元，同比增收 652 万元，增长 17.52%；契税完成 4,367 万元，同比减收 628 万元，下降 12.57%；城市维护建设税收入 28 万元，同比增收 6 万元，增长 27.27%；环保税收入 197 万元，同比减收 16 万元，下降 7.51%；其他税收 0 万元，无变化。

按收入结构划分。税收收入完成 28,017 万元，同比减收 2,401 万元，下降 7.89%；非税收入完成 22,747 万元（占一般公共预算收入 44.81%），增长 53.26%。

2. 支出预算执行情况。

2020 年，本级一般公共预算支出完成 296,742 万元，同比增支 58,712 万元，增长 24.67%，主要执行情况如下：

一般公共服务支出 51,508 万元，增长 44.85%；国防支出 563 万元，下降 74.69%；公共安全支出 5,275 万元，下降 17.94%；教育支出 77,900 万元，增长 41.62%；科学技术支出 740 万元，增长 257.49%；文化体育与传媒支出 2,338 万

元，增长 136.40%；社会保障和就业支出 47,650 万元，增长 9.14%；卫生健康支出 29,152 万元，增长 52.62%；节能环保支出 4,900 万元，增长 562.16%；城乡社区支出 12,637 万元，增长 19.85%；农林水支出 29,491 万元，增长 0.57%；交通运输支出 4,096 万元，下降 78.59%；资源勘探信息等支出 522 万元，增长 1700%；商业服务业等支出 360 万元，增长 700%；金融支出 35 万元，全部为新增支出；自然资源海洋气象等支出 9,143 万元，增长 699.21%；住房保障支出 15,037 万元，增长 59.97%；粮油物资储备支出 1,014 万元，下降 46.06%；灾害防治及应急管理支出 2,031 万元，增长 150.12%；债务付息支出 2,308 万元，增长 30.69%；债务发行费用支出 42 万元，增长 133.33%；其他支出 0 万元。

3. 收支平衡情况。

2020 年，全区本级一般公共预算收入完成 50,764 万元，加上上级补助收入 140,988 万元以及动用预算稳定调节基金 300 万元、调入资金 81,756 万元、债务转贷收入 38,231 万元，全区一般公共预算总收入完成 312,039 万元。本级一般公共预算支出完成 296,742 万元，加上上解支出 11,820 万元、债务还本支出 3,231 万元，全区一般公共预算总支出完成 311,793 万元。收支相抵，年终结余 246 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2020 年，全区政府性基金预算收入完成 46,655 万元，

加上上级补助收入 7,943 万元(含抗疫特别国债 7,254 万元)以及上年结余 9,109 万元,债务转贷收入 122,400 万元,全区政府性基金总收入 186,107 万元。全区政府性基金预算支出完成 169,583 万元。收支相抵,年终结余 16,524 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况。

2020 年,国有资本经营预算收入完成 100 万元,完成年初预算计划 100%,国有资本经营预算支出没有安排,调出资金 100 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。

2020 年,全区社会保险基金预算收入完成 26,806 万元,支出 28,665 万元,本年收支结余-1,859 万元(从 2020 年 7 月起,城乡养老保险市级管理,区级财政专户只支不收),加上上年结余 18,185 万元,年末滚存结余 16,326 万元(其中城乡居民基本养老保险 13,725 万元,机关事业单位基本养老保险 2,601 万元)。

(五) 2020 年云城区政府债务情况。

1. 云城区政府新增债券收入情况。2020 年云城区政府新增债券收入 157,400 万元。其中一般债券 35,000 万元,专项债券 122,400 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 292,847 万元，其中一般债务限额 112,947 万元，专项债务限额 179,900 万元。

3. 云城区政府债务余额情况。2020 年云城区政府债务余额为 290,520 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 110,620 万元，专项债务余额 179,900 万元。除政府债务外，我区政府隐性债务余额为 30,123 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，2020 年云城区政府债务还本付息支出 9,297 万元。其中债务本金支出 3,231 万元，债务付息支出 5,892 万元，债务发行费用支出 174 万元。

（六）2020 年预算重点支出执行情况和成效。

2020 年，是新中国历史上极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势和突如其来的新冠病毒感染疫情的严重冲击，在区委、区政府的坚强领导下，区财政部门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，落实国家更加积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚决落实中央直达资金拨付机制，加快财政资金支出进度，在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，在加快建立现代财政制度，推动云城经济高质量发展上展现了新担当新作为。

1. 加强增收节支管理，统筹财力做好疫情防控保障。突如其来的疫情冲击，给我区经济社会发展和组织财政收入带来前所未有的压力。一是**加强财税源挖潜工作，确保应收尽收。**在全国经济发展新常态下，落实国家实施更大规模的减税降费政策后相关产业发展和税收增减形势的研判分析，积极做好财源的挖掘和征收，重点盘活国有资产，挖掘资源性收入，确保我区财政收入稳定增长。2020 年本级一般公共预算收入完成 50,764 万元，同比增收 5,504 万元，增长 12.16%，其中非税收入完成 22,747 万元（主要是国有资源性收入），同比增长 53.19%；本级政府性基金收入完成 46,655 万元（其中土地出让金收入完成 44,646 万元），同比增长 53.81%。

二是着力压减一般性支出，厉行节约办实事。落实省委、省政府和市委、市政府有关在常态化疫情防控下，加强财政收支管理的相关要求，印发《云浮市云城区关于常态化疫情防控下促进财政可持续发展的实施方案》，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、非刚性支出项目，坚决兜牢“三保”底线。2020 年我区会议费及三公经费支出为 734 万元，同比减少 126 万元，减幅 17.22%。

三是统筹疫情防控资金保障，推动企业复工复产。严格贯彻上级“支持企业复工复产 12 条”、“稳定和促进就业 21 条”等系列“政策包”，不折不扣落实财税优惠、税费减免、社保缓缴、贷款贴息等惠企政策措施，降低企业经营成

本、多渠道为企业纾困解难，有效推动复工复产。2020 年落实疫情防控经费 3,446 万元，减免企业租用国有资产租金 169 万元，落实阶段性政策减免企业工会经费 82 万元。

2. 加强资金统筹力度，确保重点领域支出需求。根据国家政策导向和区委、区政府的决策部署，我区在积极争取上级专项资金的同时，加大地方债券申报发行力度，以“抓重点、补短板、强弱项”为原则，确保财政资金优先投入到经济社会发展的重点领域和关键环节，有力保障全区重点项目建设资金需求。2020 年，我区新增政府债券收入 15.74 亿元，其中一般债券资金 3.5 亿元，专项债券资金 12.24 亿元，主要保障文化教育、医疗卫生、公路交通和产业园区等重点领域支出。

一是推动产业体系建设。重点支持中心城区地块、健康医药产业园、安塘石材基地、腰古-思劳产业园片区等项目土地收储资金 43,177 万元；支持产业园区建设，其中健康医药产业园建设 5,750 万元，安塘罗茆石材基地（三期）建设资金 4,006 万元，腰古、思劳镇金属智造产业园资金 11,538 万元。

二是完善城市配套设施建设。全面贯彻落实《云浮市全面提升中心城区首位度行动方案》，启动智能停车泊位建设，推动停车资源有偿化、智能化管理，有效缓解中心城区停车难问题；健全环卫绿化保洁服务机制，推动垃圾分类改革，加大城市管理工作的支持，巩固国家卫生城市、园林城市、省文明城市成果；市政道路升级改造和城市道路贯

通工作扎实推进。2020 年我区城市管理方面支出 22,357 万元。**三是支持乡村振兴战略。**统筹财力夯实农村基础设施建设、改善农村人居环境、推动乡村旅游和乡村产业发展，积极助推农民增收致富。2020 年全区乡村振兴战略投入 13,804 万元。

3. 突出改善民生短板，持续增强群众福祉。坚持把保障和改善民生作为公共财政投入的优先方向，各项民生服务体系逐步完善。**一是教育事业发展不断提升。**积极整合各类资金资源，云浮中学高中校区新建教学楼与学生宿舍楼、扩建田家炳小学、市一中高峰校区等 8 所学校，全区新增学位 5,400 个；保障云中附小、市二小、东方小学、恒大学校和臻汇园小学等教育设施设备的采购资金需求。2020 年教育事业支出 77,900 万元。**二是医疗卫生服务体系逐步完善。**支持补齐医疗卫生短板，完成云城街预防接种点建设，升级改造 7 间发热门诊、8 间预防接种门诊规范化建设；加快推动云城区人民医院易地建设、人民医院发热病区改造、第二人民医院升级改造等项目；云城区居家养老服务中心和南粤家政居家养老综合培训就业示范服务基地建成并投入运营。2020 年医疗卫生事业支出 29,152 万元。**三是社会保障更加有力。**落实城乡居民基本养老保险和基本医疗保险政策、以及实施机关事业单位工作人员养老保险、职业年金制度；实施对企业军转干部、残疾人、离岗村干部和高龄老人发放生

活困难津补贴；对困难群体落实最低生活保障金政策；鼓励创业带动就业，给予三支一扶毕业生补贴。同时，继续加大省、市、区十项民生实事的支持，保障民生事业健康发展。2020 年社会保障事业支出 47,650 万元。**四是平安云城建设卓有成效。**持续加大公共安全保障力度，维护社会大局和谐稳定，2020 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支出 5,275 万元，不断提升中心城区的安全感。

4. 加强各类风险防控，坚决打好三大攻坚战。面对复杂严峻的国内外形势和疫情冲击，加强全区财政资金统筹力度，着力支持打赢三大攻坚战。**一是坚决打好脱贫攻坚战。**持续实施产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、低保兜底等政策措施，健全脱贫长效机制，解决因病返贫、因学返贫、因灾返贫等问题，确保长期实现“两不愁三保障”目标。2020 年投入扶贫资金 4,359 万元。**二是坚决打好污染防治攻坚战。**加强生态环境保护，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续加强工地、矿山等扬尘治理，支持露天焚烧和烟花爆竹燃放整治，大力改善空气质量；支持落实河长制、湖长制，全方位抓好水污染治理，确保水质持续改善，2020 年投入镇村污水处理厂设施建设资金 932 万元，投入河口污水处理厂改造资金 172 万元，安排腰古镇污水管网建设资金 1,163 万元；支持垃圾分类改革，投入资金 448 万元，加快推进垃圾分类

处理和资源化利用，推动开展“绿色环保”城市建设。三是**加强政府债务管控，着力防范化解债务风险**。严格执行地方政府债务限额管理，落实政府法定债务和隐性债务风险等级评定通报机制，着力加强风险源头管控，真正做到开前门、堵后门，坚决遏制隐性债务增量，坚守不发生系统性债务风险底线。2020年我区完成政府隐性债务化解65,581万元。同时，安排全区征地留用地回迁地建设资金1,821万元，加快化解征地留用地历史遗留问题，维护社会稳定。

5. 稳步推进财政改革，财政管理水平不断提升。一是“**数字财政**”建设扎实推进，财政信息化管理水平不断提升。为进一步破解财政信息系统标准多样化、信息孤岛化、管理分割化等痛点、难点问题，云城区财政部门在省财政厅和市财政局的指导下，加快推进网络设备的升级改造和“数字财政”软件建设，确保了我区“数字财政”建设顺利上线。二是**国有企业管理制度更加规范**。继续完善相关管理制度，重新修订《云城区行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《云城区区属国有企业管理暂行办法（试行）》，进一步强化制度监管；严格落实中央、省、市国企改革，牵头推进国有企业退休人员社会化管理工作，完成对接各级国有企业59家，涉及国有企业退休人员社会化管理移交人数达4,321人（其中党员1,043人），收缴各级国有企业退休人员社会化“管理服务费用”1,138万元，100%完成“上级下达接收退休人

员任务”。三是财政资金管理制度建设更加完善。为堵塞漏洞、与时俱进，我区财政部门不断修订和完善相关资金管理制度。为加快推进留用地及回迁地的建设工作，妥善解决征地留用地和回迁地遗留问题，制定《云浮市云城区征地拆迁中征地留用地及回迁地“三通一平”建设实施暂行办法》，重新完善《云浮市云城区区级财政资金支出管理办法》和《云城区征地拆迁资金管理办法》，进一步简化资金审核和拨付流程，提高工作效率和资金使用效益。四是强化预算绩效管理。制定《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，实现“花钱必问效、无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益，不断提升预算绩效管理水平和。五是稳步推进乡镇（街道）体制改革。印发《云城区乡镇（街道）财政管理体制改革的方案》，充分调动了乡镇（街道）增收理财积极性，促进乡镇（街道）经济快速发展。六是稳步推行我区医疗收费电子票据改革。印发《云城区全面推行医疗收费电子票据管理改革的工作方案》，解决当前财政票据监管存在的机制性问题，基本完成政府“强监管”、医院“提效率”、群众“少排队”的电子票据管理改革目标。

二、存在的主要问题

2020 年是“十三五”的收官之年。回顾过去五年，我区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕中央和省、市重大战略部署，扎实抓好收支管理，不断深化财政改

革，经受住了各方面严峻考验，圆满完成了财政“十三五”规划的目标任务，财政管理各项工作取得了新的突破、迈上新的台阶。同时，我们也正视当前财政工作存在的问题和不足：一是我区经济基础薄弱、财政收入总量小的状况改变不大；各项民生保障、重点领域资金需求旺盛，财政刚性支出增长迅速，财政收支矛盾仍然十分突出；税源基础薄弱，财源增收渠道不多、动力不足，组织财政收入面临巨大压力；财政预算绩效管理离全方位、全过程、全覆盖管理仍有一定差距，远未达到事前、事中、事后闭环绩效评价和部门整体评价的水平，财政改革任重而道远；随着财政管理信息化技术水平不断提升，财政干部队伍专业水平还未能完全适应新形势下财政改革发展需要等。对此，我们将高度重视这些问题，采取积极有效的措施，在今后的工作中认真研究并加以解决。

三、2021 年预算草案

2021 年是我国实施“十四五”规划的第一年，是全面开启现代化建设新征程的开局之年，在重要的历史节点上，做好今年的预算编制和各项财政工作意义重大。云城区财政部门将严格按照党中央、国务院和省委省政府、市委市政府和区委、区政府的工作要求，全面统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，科学研判财政发展形势，合理编制财政收支预算，系统谋划财政各项工作。

（一）2021 年我区财政收支形势分析。

收入形势分析。随着新冠病毒感染疫情得到有效控制，复工复产加快推进，我区金属智造、健康医药和南药产业等新兴产业已陆续投产将会形成新的经济增长点。2021 年，预计我区经济运行保持总体平稳、稳中向好的基本趋势没有改变。但复杂的国内外环境和疫情反复存在诸多不确定性，加上我区经济恢复基础尚不牢固，将给我区组织财政收入带来较大的阶段性压力。

支出形势分析。2021 年是我国实施“十四五”规划的第一年、是两个“一百年”交汇承上启下之年，中央积极有为的财政政策更加注重提质增效，更加注重供给侧结构性改革，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。2021 年，坚持过“紧日子”、大力压缩一般性支出，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，做好重点领域保障仍然是我区财政支出的主线。

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、直面挑战，增强发展动力，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，2021 年我区经济运行

将总体平稳，机遇和挑战并存。

（二）2021 年财政预算编制的指导思想。

编制 2021 年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于区域协调发展、加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要论述及对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧扣省委“1+1+9”工作部署和省委赋予云浮“打造粤北生态建设发展新高地、推动乡村振兴走在全省前列”的目标定位，紧扣市委六届八次、九次、十次全会决策部署和区委十三届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，推动经济高质量发展，积极有为的财政政策要提质增效、更可持续；加强财力统筹，加大优化支出结构力度，增强区委、区政府重大战略部署财力保障；坚持政府过“紧日子”，强化预算约束和绩效管理；加强地方政府债务管理，扎实化解地方政府隐性债务风险工作；全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，在促进实现“美丽云浮、共同缔造”中彰显云城新担当、展现云城新作为，全力打造市域消费中心、康养中心，建设文明活力美丽幸福新云城。

（三）2021 年一般公共预算草案。

1. 收入预算编制。

2021 年，本级一般公共预算收入按增长 10% 编列，预计收入 55,840 万元，加上上级补助收入 139,929 万元、上年结余 246 万元、调入资金 66,300 万元，全区一般公共预算总收入共 262,315 万元。

本级一般公共预算收入主要结构如下：税收收入 29,664 万元，包括增值税 8,293 万元、企业所得税 2,294 万元、个人所得税 942 万元、资源税 372 万元、房产税 2,945 万元、印花税 496 万元、土地增值税 3,100 万元、城镇土地使用税 1,550 万元、车船税 1,240 万元、耕地占用税 3,100 万元、契税 4,960 万元、环保税 372 万元；非税收入 26,176 万元。

2. 支出预算编制。

2021 年，本级一般公共预算支出安排 252,953 万元，加上上解支出 5,879 万元，全区一般公共预算总支出为 261,642 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 55,484 万元、国防支出 447 万元、公共安全支出 4,140 万元、教育支出 51,254 万元、科学技术支出 1,743 万元、文化体育与传媒支出 509 万元、社会保障和就业支出 56,277 万元、卫生健康支出 28,450 万元、城乡社区支出 12,857 万元、农林水支出 6,045 万元、交通运输支出 774 万元、商品服务业支出 13 万元、自然资源海洋气象等支出 901 万元、

住房保障支出 24,695 万元、粮油物资储备支出 1,136 万元、灾害防治及应急管理支出 1,342 万元、预备费支出 2,600 万元、债务付息支出 4,200 万元、债务发行费支出 50 万元,其他支出 36 万元。

3. 收支平衡情况。

按收支平衡原则,2021 年,全区一般公共预算总收入为 262,315 万元,全区一般公共预算总支出为 261,642 万元。收支相抵,结余 673 万元。

(四) 2021 年政府性基金预算草案。

2021 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 91,171 万元,加上上级补助收入 1,078 万元,上年结余 16,524 万元,全区政府性基金预算总收入 108,773 万元;本级政府性基金支出预算安排 18,707 万元,加上调出资金 46,000 万元,债务还本支出 1,260 万元,全区政府性基金总支出 65,967 万元。收支相抵,结余 42,806 万元。

(五) 2021 年国有资本经营预算草案。

2021 年,全区国有资本经营预算收入安排 300 万元,全区国有资本经营预算支出没有安排,调出资金 300 万元。国有资本经营预算收支平衡。

(六) 2021 年社会保险基金预算草案。

根据《关于印发〈云浮市城乡居民基本养老保险基金市级管理办法〉的通知》（云人社发〔2020〕31号）的有关规定：“按照国家、省有关政策文件规定，市财政负责牵头组织编制城乡居民基本养老保险基金预算”、“从2020年7月起，我市城乡居民基本养老保险实行市级管理，全市新增城乡居民基本养老保险费征缴收入和各级财政补助资金等收入均入市级财政社会保障基金财政专户，专款专用，单独建账、独立核算。”因此，我区财政从2021年起不再编制城乡居民基本养老保险基金预算，今年我区编列社会保险基金预算草案仅指机关事业单位养老保险基金。2021年，全区社会保险基金预算收入14,162万元，全区社会保险基金预算支出14,091万元。收支相抵，2021年预算当年收支结余71万元。加上上年结余2,601万元，年末预算滚存结余2,672万元。

（七）2021年区财政的重点工作安排。

1. 支持现代产业结构优化升级，推进新型工业高质量发展。大力支持我区产业结构发展提升行动，打造产业发展新引擎。安排金属智造产业园基础设施建设资金50,309万元，全力保障金属智造产业园建设资金需求，确保金晟兰、东海钢铁和万洋众创等项目建设，推动绿色钢铁高质量发展；安排河口健康医药产业园建设资金17,351万元，推动生物医药产业向产业链中高端迈进；安排安塘罗茆石材产业园（三期）基础设施建设资金1,676万元，加快推进绿色石

材产业升级改造；安排现代特色农业发展资金 1,290 万元，推进南药特色产业标准化、规模化、产业化发展；支持全域旅游和文化产业发展，加快推进大金山景区、蟠龙洞景区、红色文化基地和乡村生态旅游项目建设，推动我区旅游产业全面发展。

2. 实施乡村振兴战略，大力推进美丽圩镇建设。全面贯彻落实党中央、国务院实施的乡村振兴战略，支持推进美丽圩镇创建工作。以党建为引领，安排党的基层组织建设经费 460 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 6,110 万元，全面提升乡镇治理能力现代化水平，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；安排实施“一村一品、一镇一业”项目建设资金 436 万元，加快推动现代农业产业发展；安排“四好农村公路”和县乡公路养护资金 1,441 万元，支持自然村村道路面硬化、砂土路改造、农村危桥改造等；同时，大力支持农村中小河流治理工程和村村通自来水工程项目，支持农村文明乡风发展，推动乡村振兴战略各项工作落到实处。

3. 实施城市更新工程，全面提升中心城区首位度。立足“一区”、融入“一核”、协同“一带”，对接融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区、珠三角核心区，以新型城镇化建设为牵引，

加快中心城区扩容提质发展。支持城市道路贯通工作，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 5,370 万元、绿化养护服务经费 647 万元、垃圾清运费 1,474 万元，不断提升城市管理服务水平；支持广昆高速云浮东出入口改造提升、医疗卫生、文化教育、社会保障等公共服务设施和民生项目建设，完善城市配套设施；加大城市环境整治，安排巩固创文经费 800 万元，支持全国文明城市、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；安排垃圾分类改革经费 255 万元，支持推进城乡垃圾治理工程；继续完善城区智慧停车泊位建设，解决中心城区停车难问题；支持平安云城建设，安排扫黑除恶、禁毒、治安联防保障、综治视联、平安三有、严重精神病监控防治等公共安全项目经费 4,140 万元，提高人民群众安全感、幸福感和获得感。

4. 坚持以人民为中心，不断提升民生保障水平。在疫情防控常态化的前提下，突出“抓重点、补短板、强弱项”，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持基本民生支出在财政支出中的优先顺序，牢牢兜实民生底线。支持教育事业提升发展，安排教育支出 51,254 万元，其中：教育公用经费 9,454 万元、教育设施设备建设资金 1,145 万元、困难学生补助 522 万元等；完善公共文化服务体系，安排文化强区支出 509 万元，用于提升基层公共文化服务水平，推

动公共文化服务深入基层、惠及群众；支持医疗卫生服务体系建设，不断提升基层医疗卫生服务能力，促进公共卫生均等化，安排医疗卫生支出 27,950 万元；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 56,277 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。

5. 注重政府债务管控，着力防范化解政府债务风险。坚持“严控增量、消化存量”原则，加强债务预算管理。开好规范举债融资“前门”，牢牢盯紧政府债务限额“天花板”，将债券收支全部纳入预算管理；健全政府债务风险预警和应急处置机制，摸清全区隐性债务情况，分类处置存量隐性债务，坚决遏制增量、有序消化存量；规范政府举债融资行为，清理地方政府违规举债融资行为和以政府购买服务名义融资行为，多措并举强化债务风险防控工作，守住不发生区域性和系统性债务风险的底线。

（八）完成 2021 年预算目标的主要措施。

2021 年，全区财政工作将深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕区委十三届九次全会决策部署，以“解放思想、比学赶超、争先进位”为主题，以“作风建设年”“项目落实年”“乡村建设行动年”活动

为引领，主动担当作为，为加快建立现代财政制度目标要求持续发力，推动财政改革发展不断迈上新台阶。

1. 全力抓好财政收入，确保财政平稳运行。一是抓好财税源挖潜收入。加强财税监测分析，密切关注国家经济政策变化对我区重点行业发展的影响，及时掌握全区经济动态和财税源变化，认真做好分析和研判；抓好重点财税源挖掘，特别要盘活国有资产，深挖资源性收入，落实征管措施应征尽收，努力完成全年财政收入任务。二是抓好土地出让及国有资源性收入。落实征地拆迁和项目前期工作资金保障，加快对中心城区西花岗等全区土地收储出让和前锋坳头石场等矿产资源出让，加大推进拆旧复垦工作力度，增加政府性基金和非税收入。

2. 加强财政支出管理，坚决落实“六稳”“六保”工作。预计今年财政收支形势比较严峻，要更加突出“以收定支”，增强财政运行稳定性。一是提高民生保障能力。牢固树立人民至上理念，想方设法解决民生领域痛点、难点、堵点问题，大力支持民生服务工程、发展教育事业和医疗卫生事业，统筹落实疫情防控资金保障，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，兜实民生底线。二是强化预算约束力。提高预算编制精确性，落实精细化管理措施，坚持无预算不支出的原则，严控预算外增支项目。三是严控一般性支出。牢固树立政府过“紧日子”、人民群众过“好日子”思想，当好“铁

公鸡”、打好“铁算盘”，集中财力办大事，保障重大政策、重要改革和重点项目落地实施，将有限的资金用在刀刃上。

3. 加大资金筹集力度，坚决落实重点领域的资金保障。

紧紧围绕区委决策部署和区政府工作安排，积极发挥财政职能作用，多渠道筹集资金，全力保障实施“八大工程”的资金需求。**一是**抓好向上争取资金工作，全区上下联动、密切配合，力争全年向上争取专项资金有新突破；**二是**抓好新增债券发行申报，根据国家政策导向，加大地方新增债券申报发行力度，全力保障全区重点项目建设资金需求；**三是**统筹整合融资平台，增强国有企业的融资能力，积极扩大融资规模，多措并举筹集项目资金，着力推动国有企业开展中心城区智能停车泊位（二期）、农产品综合批发市场、屠宰场等项目建设，做大做强国有资本经营预算收入，为财政增收助力。

4. 持续深化财政改革，促进财政管理能力提升。贯彻“全省一盘棋”理念，推进全省“数字财政”建设，通过信息化手段提升财政治理能力。**一是**继续完善预算编制执行监督管理改革扩面提效、深化落实，不断提高预算管理科学化、规范化、精细化水平；**二是**全面推进涉农资金统筹整合，夯实拓展“大专项+任务清单”模式；**三是**加快项目库管理系统建设，完善项目储备机制，实现项目库管理全覆盖；**四是**全面实施预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”

意识，完善绩效指标基础数据库，推动构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置和使用效益；**五是**加强对财政资金的监管，综合采取投资评审、政府采购、财政监督、信息公开等多种监督管理手段，建立全方位、多角度、动态化的资金监管体系。

各位代表！新的一年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，牢记嘱托、感恩奋进。在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大监督和指导，虚心听取区政协的意见和建议，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，不忘初心、牢记使命、攀山涉水、锐意进取，努力完成全年财政预算目标，为全区统筹推进疫情防控和经济社会发展提供坚强的财力保障，全力打造市域消费中心、康养中心，奋力建设文明活力美丽幸福新云城。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年云浮市云城区 一般公共预算收入表
2. 2021 年云浮市云城区 一般公共预算支出表
3. 2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 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. 2021 年云浮市云城区 政府性基金预算收入表
8. 2021 年云浮市云城区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年云浮市云城区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 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. 2021 年云浮市云城区 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年云浮市云城区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年云浮市云城区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年云浮市云城区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年云浮市云城区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年云浮市云城区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年云浮市云城区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 云浮市云城区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 云浮市云城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 云浮市云城区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 云浮市云城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 云浮市云城区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年云浮市云城区 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 云浮市云城区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年云浮市云城区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年云浮市云城区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	262315
一、本级一般公共预算收入	55840
（一）税收收入	29664
增值税	8293
消费税	0
企业所得税	2294
个人所得税	942
资源税	372
城市维护建设税	0
房产税	2945
印花税	496
城镇土地使用税	1550
土地增值税	3100
车船税	1240
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	3100
契税	4960
烟叶税	0
环境保护税	372
其他税收收入	0
（二）非税收入	26176
专项收入	3250
行政事业性收费收入	800

表 1

2021 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
罚没收入	530
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	20070
捐赠收入	46
政府住房基金收入	0
其他收入	1480
二、转移性收入	206475
（一）上级补助收入	139929
返还性收入	5402
一般性转移支付收入	113513
专项转移支付收入	21014
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	66300
从政府性基金预算调入一般公共预算	46000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	300
从其他资金调入一般公共预算	20000
（四）上年结余收入	246

备注：根据云城区 2021 年区级预算填列公开。

表 2

2021 年云浮市云城区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	55484
二、外交支出	0
三、国防支出	447
四、公共安全支出	4140
五、教育支出	51254
六、科学技术支出	1743
七、文化旅游体育与传媒支出	509
八、社会保障和就业支出	56277
九、卫生健康支出	28450
十、节能环保支出	0
十一、城乡社区支出	12857
十二、农林水支出	6045
十三、交通运输支出	774
十四、资源勘探工业信息等支出	0
十五、商业服务业等支出	13
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	901
十九、住房保障支出	24695
二十、粮油物资储备支出	1136
二十一、灾害防治及应急管理支出	1342
二十二、预备费	2600
二十三、其他支出	36
二十四、转移性支出	6552
二十五、债务还本支出	2810

表 2

2021 年云浮市云城区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	4200
二十七、债务发行费用支出	50
支出总计	262315

备注：根据云城区 2021 年区级预算填列公开。

表 3

2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	252952. 71
201	一般公共服务支出	55484. 08
20101	人大事务	1343. 87
2010101	行政运行	915. 38
2010104	人大会议	201. 49
2010108	代表工作	207. 00
2010199	其他人大事务支出	20. 00
20102	政协事务	599. 36
2010201	行政运行	299. 36
2010204	政协会议	180. 00
2010205	委员视察	20. 00
2010206	参政议政	15. 00
2010299	其他政协事务支出	85. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10440. 33
2010301	行政运行	9476. 13
2010302	一般行政管理事务	70. 00
2010308	信访事务	50. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	844. 20
20104	发展与改革事务	387. 15
2010401	行政运行	387. 15
20105	统计信息事务	178. 90
2010501	行政运行	86. 78
2010502	专项统计业务	92. 12

表 3

2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20106	财政事务	5805.58
2010601	行政运行	803.72
2010607	信息化建设	138.00
2010608	财政委托业务支出	300.00
2010699	其他财政事务支出	4563.86
20108	审计事务	266.44
2010801	行政运行	190.44
2010804	审计业务	76.00
20111	纪检监察事务	614.90
2011101	行政运行	587.38
2011106	巡视工作	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.52
20113	商贸事务	560.46
2011301	行政运行	320.46
2011302	一般行政管理事务	160.00
2011308	招商引资	20.00
2011399	其他商贸事务支出	60.00
20126	档案事务	103.76
2012601	行政运行	53.69
2012604	档案馆	50.07
20128	民主党派及工商联事务	38.67
2012801	行政运行	27.67
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.00

表 3

2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20129	群众团体事务	283. 18
2012901	行政运行	235. 18
2012999	其他群众团体事务支出	48. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356. 55
2013101	行政运行	191. 55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165. 00
20132	组织事务	1453. 88
2013201	行政运行	1217. 46
2013299	其他组织事务支出	236. 42
20133	宣传事务	334. 16
2013301	行政运行	334. 16
20134	统战事务	275. 00
2013401	行政运行	75. 00
2013499	其他统战事务	200. 00
20138	市场监督管理事务	1990. 26
2013801	行政运行	1716. 06
2013899	市场监督管理事务	274. 20
20199	其他一般公共服务支出	30451. 61
2019999	其他一般公共服务支出	30451. 61
203	国防支出（该科目公开至类一级）	447. 11
204	公共安全支出	4139. 54
20402	公安（该科目公开至款一级）	1664. 12
20404	检察（该科目公开至款一级）	222. 99

表 3

2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20405	法院（该科目公开至款一级）	455. 61
20406	司法（该科目公开至款一级）	654. 88
20499	其他公共安全支出（该科目公开至款一级）	1141. 94
205	教育支出	51254. 23
20501	教育管理事务	2366. 73
2050101	行政运行	2013. 03
2050199	其他教育管理事务	353. 70
20502	普通教育	48686. 43
2050201	学前教育	1320. 98
2050202	小学教育	26860. 59
2050203	初中教育	15430. 55
2050204	高中教育	4897. 92
2050205	高等教育	176. 40
20508	进修及培训	195. 06
2050801	教师进修	195. 06
20599	其他教育支出	6. 00
2059999	其他教育支出	6. 00
206	科学技术支出	1742. 94
20603	应用研究	1700. 00
2060399	其他应用研究支出	1700. 00
20607	科学技术普及	42. 94
2060702	科普活动	42. 94
207	文化旅游体育与传媒支出	508. 94

表 3

2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	276. 56
2070108	文化活动	50. 00
2070199	其他文化和旅游支出	226. 65
20702	文物	97. 38
2070204	文物保护	25. 00
2070205	博物馆	72. 38
20708	广播电视	65. 00
2070899	其他广播电视支出	65. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70. 00
208	社会保障和就业支出	56265. 55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1277. 80
2080101	行政运行	963. 90
2080104	综合业务管理	156. 50
2080105	劳动保障监察	30. 00
2080106	就业管理事务	52. 00
2080107	社会保险业务管理事务	30. 00
2080110	劳动关系和维权	24. 91
2080150	事业运行	10. 08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10. 41
20802	民政管理事务	2607. 26
2080201	行政运行	175. 22
2080206	社会组织管理	11. 00

表 3

2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080207	行政区划和地名管理	5. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	2414. 03
2080299	其他民政管理事务支出	2. 00
20805	行政事业单位养老支出	27968. 78
2080501	行政单位离退休	1408. 10
2080502	事业单位离退休	2992. 71
2080503	离退休人员管理机构	49. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11645. 82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11772. 05
2080599	其他行政事业单位养老支出	101. 10
20808	抚恤	2582. 01
2080801	死亡抚恤	1120. 82
2080899	其他优抚支出	1461. 19
20809	退役安置	93. 00
2080901	退役士兵安置	50. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43. 00
20810	社会福利	1184. 90
2081001	儿童福利	121. 00
2081002	老年福利	176. 78
2081004	殡葬	344. 00
2081006	养老服务	245. 50
2081099	其他社会福利支出	297. 62
20811	残疾人事业	2677. 50

表 3

2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081101	行政运行	78. 12
2081104	残疾人康复	75. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	95. 67
2081107	残疾人生活和护理补贴	2306. 28
2081199	其他残疾人事业支出	122. 43
20819	最低生活保障	3060. 96
2081901	城市最低生活保障金支出	432. 96
2081902	农村最低生活保障金支出	2628. 00
20820	临时救助	61. 25
2082001	临时救助支出	51. 25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10. 00
20821	特困人员救助供养	2042. 46
2082102	农村特困人员救助供养支出	2042. 46
20825	其他生活救助	40. 38
2082501	其他城市生活救助	2. 50
2082502	其他农村生活救助	37. 88
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11496. 54
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11287. 44
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	209. 10
20828	退役军人管理事务	903. 78
2082801	行政运行	163. 21
2082899	其他退役军人事务管理支出	740. 57
20899	其他社会保障和就业支出	268. 94

表 3

2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	268. 94
210	卫生健康支出	28460. 20
21001	卫生健康管理事务	5957. 08
2100101	行政运行	536. 86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5420. 22
21002	公立医院	578. 98
2100201	综合医院	578. 98
21003	基层医疗卫生机构	975. 40
2100301	城市社区卫生机构	466. 02
2100302	乡镇卫生院	509. 37
21004	公共卫生	811. 00
2100409	重大公共卫生服务	500. 00
2100499	其他公共卫生支出	311. 00
21007	计划生育事务	397. 35
2100716	计划生育机构	311. 12
2100717	计划生育服务	38. 23
2100799	其他计划生育事务支出	48. 00
21011	行政事业单位医疗	2812. 00
2101101	行政单位医疗	1699. 74
2101102	事业单位医疗	1108. 30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 96
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14465. 01
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14465. 01

表 3

2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	2370. 28
2101301	城乡医疗救助	2370. 28
21015	医疗保障管理事务	91. 10
2101501	行政运行	68. 10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23. 00
21016	老龄卫生健康事务	2. 00
2101601	老龄卫生健康事务	2. 00
212	城乡社区支出	12857. 06
21201	城乡社区管理事务	2018. 11
2120101	行政运行	1718. 64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299. 47
21205	城乡社区环境卫生	9443. 45
2120501	城乡社区环境卫生	9443. 45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120. 00
2121301	城市公共设施	120. 00
21299	其他城乡社区支出	1275. 51
2129999	其他城乡社区支出	1275. 51
213	农林水支出	6044. 62
21301	农业农村	1046. 70
2130101	行政运行	897. 70
2130109	农产品质量安全	5. 00
2130199	其他农业农村支出	144. 00
21302	林业和草原	1844. 08

表 3

2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130201	行政运行	299. 25
2130207	森林资源管理	45. 00
2130209	森林生态效益补偿	1345. 91
2130234	林业草原防灾减灾	53. 12
2130299	其他林业和草原支出	100. 80
21303	水利	226. 56
2130301	行政运行	10. 80
2130311	水资源节约管理与保护	159. 44
2130312	水质监测	10. 00
2130314	防汛	21. 50
2130399	其他水利支出	24. 82
21305	扶贫	369. 40
2130504	农村基础设施建设	30. 00
2130599	其他扶贫支出	339. 40
21307	农村综合改革	2341. 81
2130701	对村级公益事业建设的补助	73. 81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2268. 00
21308	普惠金融发展支出	132. 96
2130803	农业保险保费补贴	132. 96
21399	其他农林水支出	83. 12
2139999	其他农林水支出	83. 12
214	交通运输支出	774. 15
21401	公路水路运输	774. 15

表 3

2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140101	行政运行	555. 25
2140106	公路养护	130. 00
2140199	其他公路水路运输支出	88. 90
216	商业服务业等支出	13. 00
21699	其他商业服务业等支出	13. 00
2169999	其他商业服务业等支出	13. 00
220	自然资源海洋气象等支出	901. 32
22001	自然资源事务	901. 32
2200101	行政运行	325. 59
2200109	自然资源调查与确权登记	349. 86
2200113	地质矿产资源与环境调查	103. 76
2200199	其他自然资源事务支出	122. 11
221	住房保障支出	24694. 70
22101	保障性安居工程支出	20. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	20. 00
22102	住房改革支出	24674. 70
2210201	住房公积金	8337. 99
2210203	购房补贴	16336. 71
222	粮油物资储备支出	1136. 18
22201	粮油物资事务	1136. 18
2220101	行政运行	1136. 18
224	灾害防治及应急管理支出	1341. 89
22401	应急管理事务	533. 40

表 3

2021 年云浮市云城区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240101	行政运行	522. 40
2240199	其他应急管理支出	11. 00
22402	消防事务	642. 11
2240201	行政运行	512. 11
2240204	消防应急救援	130. 00
22403	森林消防事务	68. 11
2240301	行政运行	68. 11
22406	自然灾害防治	53. 80
2240699	其他自然灾害防治支出	53. 80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44. 47
2240703	自然灾害救灾补助	34. 47
2240704	自然灾害灾后重建补助	10. 00
227	预备费	2600. 00
229	其他支出（类）	37. 20
22960	彩票公益金安排的支出	11. 00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	11. 00
22999	其他支出（款）	26. 20
2299999	其他支出（项）	26. 20
232	债务付息支出	4200. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	4200. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4200. 00
233	债务发行费用支出	50. 00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50. 00

备注：1. 本表按规定需公开到项级，未在表格中列明的科目支出数为 0。

2. 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。
3. 参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述，详见支出分析说明。

关于 2021 年云浮市云城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 5.55 亿元，比上年增加 0.40 亿元，增长 7.77%。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. 2021 年公共安全支出预算 0.41 亿元，比上年减少 0.11 亿元，降低 21.15%。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。

3. 2021 年教育支出预算 5.13 亿元，比上年减少 2.66 亿元，降低 34.15%。主要原因：一次性预算安排的项目建设已形成实际支出，本年度不再安排预算。

4. 2021 年科学技术支出预算 0.17 亿元，比上年增加 0.10 亿元，增长 142.86%。主要原因：增加全面建成小康社会科技投入经费。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.05 亿元，比上年减少 0.18 亿元，降低 78.26%。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. 2021 年社会保障和就业支出预算 5.63 亿元，比上年增加 0.86 亿元，增长 18.03%。主要原因：加强了保障基本民生财政资金投入力度。

7. 2021 年卫生健康支出预算 2.85 亿元，比上年减少 0.07 亿元，降低 2.41%。主要原因：与上一年度基本持平。

8. 2021 年节能环保支出预算 0.00 亿元，比上年减少 0.49 亿元，降低 100.00%。主要原因：该科目主要为上级转移专项资金，年初尚未收到上级文件。

9. 2021 年城乡社区支出预算 1.29 亿元，比上年增加 0.02 亿元，增长 1.74%。主要原因：与上一年度基本持平。

10. 2021 年农林水支出预算 0.60 亿元，比上年减少 2.34 亿元，降低 79.50%。主要原因：历年结转结余资金在去年形成实际支出，本年度未安排相关预算。

11. 2021 年交通运输支出预算 0.07 亿元，比上年减少 0.33 亿元，降低 81.10%。主要原因：历年结转结余资金在去年形成实际支出，本年度未安排相关预算。

12. 2021 年资源勘探信息等支出预算 0.00 亿元，比上年减少 0.05 亿元，降低 100.00%。主要原因：该科目主要为上级转移专项资金，年初尚未收到上级文件。

13. 2021 年商业服务业等支出预算 0.001 亿元，比上年减少 0.03 亿元，降低 96.39%。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. 2021 年金融支出预算 0.00 亿元，比上年减少 0.003 亿元，降低 100.00%。主要原因：一次性预算安排的项目建设已形成实际支出，本年度不再安排预算。

15. 2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.09 亿元，比上年减少 0.82 亿元，降低 90.15%。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. 2021 年住房保障支出预算 2.47 亿元，比上年增加 0.97 亿元，增长 64.23%。主要原因：历年结转结余资金在去年形成实际支出，本年度未安排相关预算。

17. 2021 年粮油物资储备支出预算 0.11 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 12.03%。主要原因：本年度新增一次性支出。

18. 2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.13 亿元，比上年减少 0.07 亿元，降低 33.92%。主要原因：一次性预算安排的项目建设已形成实际支出，本年度不再安排预算。

19. 2021 年预备费按规定比例安排 2600 万元。

【说明：上述根据 2021 年预算安排情况和 2020 年预算执行情况对比，作出说明。】

表 4

2021 年云浮市云城区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	126933.99
501	机关工资福利支出	66117.02
50101	工资奖金津补贴	37845.19
50102	社会保障缴费	9124.51
50103	住房公积金	4283.09
50199	其他工资福利支出	14864.24
502	机关商品和服务支出	4418.79
50201	办公经费	4110.73
50208	公务用车运行维护费	308.06
503	机关资本性支出（一）	0
50301	房屋建筑物购建	0
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
505	对事业单位经常性补助	50514.09
50501	工资福利支出	48879.85
50502	商品和服务支出	1634.24
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
509	对个人和家庭的补助	5884.09

表 4

2021 年云浮市云城区本级一般公共预算基本支出表

（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50901	社会福利和救助	1122.64
50905	离退休费	3980.11
50999	其他对个人和家庭补助	781.33
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0

备注：根据云城区 2021 年区级预算填列公开。

表 5

2021 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	418.06
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	328.06
1. 公务用车购置	20.00
2. 公务用车运行维护费	308.06
（三）公务接待费	70.00

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

关于 2021 年云浮市云城区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 418.06 万元，比上年减少 159.9 万元，原因是严格落实《云浮市云城区关于常态化疫情防控下促进财政可持续发展的实施方案》、云浮市财政局《关于做好过紧日子有关工作的通知》（云财预〔2020〕22 号）等文件精神，将一般性支出持续进行压减。主要是车辆购置费的预算费用和公务接待费减少；其中：因公出国（境）支出 20.00 万元，比上年减少 1.00 万元，原因是较上年基本持平，基本无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 328.06 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 308.06 万元），比上年减少 136.94 万元，原因是车辆购置费的预算费用减少；公务接待费支出 70.00 万元，比上年减少 22.00 万元，原因是严格落实《云浮市云城区关于常态化疫情防控下促进财政可持续发展的实施方案》、云浮市财政局《关于做好过紧日子有关工作的通知》（云财预〔2020〕22 号）等文件精神，将一般性支出持续进行压减。

表 6

2021 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	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返还支出	0	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0	0
体制补助支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0

表 6

2021 年云浮市云城区一般公共预算税收返还和转移
支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0	0
无	0	0	0	0

备注：云城区本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年云浮市云城区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	108773
一、市（县、区）本级收入	91171
港口建设费收入	0
国有土地使用权出让收入	89588
彩票公益金收入	400
其中：福利彩票公益金收入	300
体育彩票公益金收入	100
城市基础设施配套费收入	703
污水处理费收入	480
二、转移性收入	17602
政府性基金转移收入	1078
其中：政府性基金补助收入	1078
上年结余收入	16524
三、调入资金	0

备注：根据云城区 2021 年区级预算填列公开。

表 8

2021 年云浮市云城区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、区级政府性基金支出	18707. 29
[212]城乡社区支出	10183. 38
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	10183. 38
[2120801]征地和拆迁补偿支出	9439. 92
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	743. 46
[229]其他支出	420. 91
[22960]彩票公益金安排的支出	420. 91
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	279. 91
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	80. 00
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	61. 00
[232]债务付息支出	7980. 00
[23204]地方政府专项债务付息支出	7980. 00
[2320411]国有土地使用权出让金债务付息支出	80. 00
[2320431]土地储备专项债券付息支出	1900. 00
[2320498]其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6000. 00
[233]债务发行费用支出	123. 00
[23304]地方政府专项债务发行费用支出	123. 00
[2330411]国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2. 00
[2330431]土地储备专项债券发行费用支出	11. 00

表 8

2021 年云浮市云城区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
[2330498] 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	110.00
二、转移性支出	46000.00
[23008] 调出资金	46000.00
[2300802] 政府性基金预算调出资金	46000.00
三、债务还本支出	1260.00
[2310411] 国有土地使用权出让金债务还本支出	1260.00
四、年终结余	42806.00
[2300802] 政府性基金年终结余	42806.00
总支出	108773.29

备注：根据云城区 2021 年区级预算填列公开。

表 9

2021 年云浮市云城区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	18707.29
212	城乡社区支出	10183.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10183.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	9439.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	743.46
229	其他支出	420.91
22960	彩票公益金安排的支出	420.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	279.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.00
232	债务付息支出	7980.00
23204	地方政府专项债务付息支出	7980.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	80.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1900.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6000.00
233	债务发行费用支出	123.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	123.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	11.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	110.00

备注：根据云城区 2021 年预算情况填列公开。

表 10

2021 年云浮市云城区 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
科学技术支出	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0

2021 年云浮市云城区 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0	0	0	0

备注：云城区本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2021 年云浮市云城区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	300.00
1030601	（一）利润收入	300.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	300.00
	上年结转	0.00
	收入总计	300.00

备注：根据云城区 2021 年区级预算填列公开。

表 12

2021 年云浮市云城区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

表 12

2021 年云浮市云城区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	300.00
	调出资金	300.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：1. 根据云城区 2021 年区级预算填列公开。2. 云城区国资预算无对下安排转移支付的。

2021 年云浮市云城区本级 国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00

备注：1. 根据云城区 2021 年区级预算填列公开。2. 云城区国资预算无对下安排转移支付的。

表 14

2021 年云浮市云城区 国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00
无	0.00

备注：1. 根据云城区 2021 年区级预算填列公开。2. 云城区国资预算无对下安排转移支付的。

表 15

2021 年云浮市云城区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	1.4152
其中：保险费收入	1.1718
财政补贴收入	0.2400
利息收入	0.0034
一、企业职工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（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、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

2021 年云浮市云城区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.4152
其中：保险费收入	1.1718
财政补贴收入	0.2400
利息收入	0.0034

备注：根据云城区 2021 年区级预算填列公开。

表 16

2021 年云浮市云城区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	1.4071
其中：社会保险待遇支出	1.4071
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
其他支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
其他支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
其他支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
其他支出	0.00
五、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
其他支出	0.00
六、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
其他支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.4071
其中：养老保险待遇支出	1.4071
其他支出	0.00

备注：根据云城区 2021 年区级预算填列公开。

表 17

2021 年云浮市云城区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.0081
累计结余	0.2682
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、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
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.0081
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.2682
其他	0.00

备注：根据云城区 2021 年区级预算填列公开。

表 18

云浮市云城区 2020 年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	7.56
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	11.29
三、2020 年地方政府一般债务发行额	3.82
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	3.82
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.32
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	11.06

备注：根据政府债务系统数据公开。

表 19

云浮市云城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	5.75
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	17.99
三、2020 年地方政府专项债务发行额	12.24
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	17.99

备注：根据政府债务系统数据公开。

表 20

云浮市云城区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	16.06	16.06
（一）一般债券	B	3.82	3.82
其中：再融资债券	C	0.32	0.32
（二）专项债券	D	12.24	12.24
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.32	0.32
（一）一般债券	G	0.32	0.32
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.66	0.66
（一）一般债券	J	0.30	0.30
（二）专项债券	K	0.36	0.36
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.41	0.41
（一）一般债券	M	0.28	0.28
其中：再融资		0.28	0.28
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.13	0.13
其中：再融资		0.13	0.13
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.97	0.97
（一）一般债券	R	0.38	0.38
（二）专项债券	S	0.59	0.59

备注：根据政府债务系统数据公开。

表 21

云浮市云城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	11.05	0.28	0.29	0.42	0.59	9.47	一般公共预算
	新增债券	9.08	0.18	0.18	0.18	0.48	8.06	
	置换债券	0.5	0.06	0.11	0.22	0.11	0.00	
	再融资债券	1.47	0.04	0.00	0.02	0.00	1.41	
专项债券	合计	18	0.13	0.00	2.05	0.00	15.82	政府性基金预算
	新增债券	18	0.13	0.00	2.05	0.00	15.82	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：根据政府债务系统数据公开。

表 22

云浮市云城区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	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	29.28	11.29	17.99	29.05	11.06	17.99

备注：根据政府债务系统数据公开。

表 23

2020 年云浮市云城区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
云城区	15.74	3.5	12.24	12.24	0	0
云城区基础 设施建设	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广东云浮工 业园区基础 设施配套工 程	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
云城区中小 河流治理工 程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
大湾区西岸 金属智造科 技产业园基 础设施工程	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00
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	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
城区基础设 施建设及升 级改造项目	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东云浮工 业园罗茆石 材营销中心 （三期）第 一阶段项目 工程	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00

2020 年云浮市云城区 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
云城区腰古 工业园区内 220 千伏及 10 千伏等级 电力线路迁 改工程	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00
云城区学校 扩建项目	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城 区河口污水 处理厂改造 工程	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城 区腰古中心 卫生院升级 云浮市云城 区第二人民 医院改造项 目	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
云浮市健康 医药产业园 (二期)基础 设施建设工 程	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00
云城区南粤 家政居家养 老综合培训 就业示范服 务基地改造 建设项目	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市健康 产业园双上 片区基础设 施工程	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00

2020 年云浮市云城区 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
广东云浮工 业园区基础 设施配套工 程	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
大湾区西岸 金属智造科 技产业园基 础设施工程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
国道 G324 线 迳口-腰古升 级改造工程	0.13	0.13	0.00	0	0.00	0.00
广东金属智 造科技产业 园基础设施 工程（二期）	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
云浮市云城 区 2020 年农 村人居环境 整治项目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
云浮中学新 校区新建教 学楼与学生 宿舍楼项目 工程	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市佛云 学校（第一 期）建设项 目	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云城区腰古 镇污水管网 建设工程	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
云城区人民 医院建设工 程	0.34	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00

表 23

2020 年云浮市云城区 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
云城区村村 通自来水工 程	0.10	0.10	0.00	0.00	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	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00

备注：根据 2020 年云城区新增债券额度情况公开。

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	15.74	100.00%
一、基础设施建设	11.18	71.03%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0	0.00%
2. 轨道交通	0	0.00%
3. 公路	0.13	0.83%
4. 机场	0	0.00%
5. 市政建设	11.05	70.20%
6. 航道建设	0	0.00%
二、土地储备	0	0.00%
三、保障性住房	0	0.00%
四、生态建设和环境保护	0	0.00%
五、政权建设	0	0.00%
六、社会事业	2.81	17.85%
1. 教育	1.47	9.34%
2. 科学	0	0.00%
3. 文化	0	0.00%
4. 医疗卫生	1.24	7.88%
5. 社会保障	0.1	0.64%
6. 粮油物资储备	0	0.00%
七、农林水利建设	1.3	8.26%
八、其他	0.45	2.86%

备注：根据 2020 年云城区新增债券项目情况公开。

表 25

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0
云城区	无	0

备注：云城区无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

表 26

云浮市云城区 2021 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	29.28	29.28	0.00
其中：一般债务限额	B	11.29	11.29	0.00
专项债务限额	C	17.99	17.99	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	4.50	4.50	0.00
其中：一般债务限额	E	1.00	1.00	0.00
专项债务限额	F	3.50	3.50	0.00

备注：根据政府债务系统数据公开。

表 27

2021 年云浮市云城区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
云城区	0	0	0

备注：云城区 2021 年未提前下达新增债券额度。

关于 2021 年云浮市云城区 提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2021 年云浮市云城区未收到提前下达新增债券额度。

二、分配方案

2021 年云浮市云城区未收到提前下达新增债券额度。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0.00 亿元, 比上年增加 0.00 亿元, 增长 0.00%。其中:

1. 税收返还

云浮市云城区无对下转移支付支出。

2. 一般性转移支付

云浮市云城区无对下转移支付支出。

3. 专项转移支付

云浮市云城区无对下转移支付支出。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 29.28 亿元, 其中: 一般债务限额 11.29 亿元, 专项债务限额 17.99 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 29.05 亿元。按偿债来源分, 一般债务 11.06 亿元, 专项债务 17.99 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行/转贷地方政府债券 0.00 亿元。其中: 一般债券 0.00 亿元, 专项债券 0.00 亿元; 新增债券 0.00 亿元, 再融资债券 0.00 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 0.41 亿元, 其中: 一般债券还本 0.28 亿元, 专项债券还本 0.13 亿元; 支付地方政府债券利息 0.97 亿元, 其中: 一般债券利息 0.38 亿

元，专项债券利息 0.59 亿元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 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 1

资金名称	云浮市农产品综合批发市场项目				
业务主管部门	云城区工业和信息化局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	建设周期为 2020 年-2022 年				
资金需求	2021 年金额		3000 万元		
用途范围	主要用于该项目的设计、勘察、监理、施工费用及配套设施费。项目总占地面积 73864 平方米,内容主要建设集冷链生鲜配送、保鲜仓储、农产品交易市场一体的农产品生鲜配送中心,建设 5G 及物联网交易平台、管理与检测中心、库房区、餐饮区、鱼类屠宰区、禽类屠宰区、畜类屠宰区、交易区、配电房及其他基础设施配套工程等。				
政策依据	云浮市云城区发展和改革局《关于云浮市农产品综合批发市场项目可行性研究报告的批复》				
总体绩效目标	年度绩效目标		2021 年度目标为完成基建类投资项目建设及相关平台建设		
	实施周期绩效目标		目标 1: 完成基建类投资项目建设 目标 2: 完成平台建设,全面建成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	总建筑面积	18510 平方米	18510 平方米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	单位造价	3400 元/平	3400 元/平方

				方	
	效益指标	经济效益指标	推进农业发展，增加农民收入，丰富群众"菜篮子"的需要	出租面积为59200平方米和总停车位235个，建成运营后年收益2572.18万元，解决20人就业机会。	30%(在建中，下阶段将加快项目建设。)
		社会效益指标	符合“办人民服务”的总体要求，是一项民心、民生工程	100%	100%
		生态效益指标	大气污染、水污染、固体废物处理率	100%	100%
		可持续影响指标	投资回收期	静态投资回收期（税前12.5年、税后15.4年），动态投资回收期（税前17.5年、税后24.5年）	10%(在建中，下阶段将加快项目建设。)
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表 2

资金名称	城区学校扩建（云浮市田家炳学校）	
业务主管部门	云浮市云城区教育局、云浮市云城区财政局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	建设周期为2020年至2021年	
资金需求	2021年金额	500万元
用途范围	主要用于支付该项目的可行性研报告编制费、防空地下室易地建设费、设计费、勘察费、监理费、城市配套设施费及工程施工费用、工人工资等。云浮市田家炳学校新建教学楼一栋，占地面积600平方米，	

	项目总占地面积 3699.64 平方米。共 6 层，一至五楼共有 25 个课室，6 楼可设有 5 个功能室场，每层均设有男女卫生间，建成后可增加 1125 个学位，楼高 26.8 米；改建原校内排水沟 62 米，配套室外场地，室外地坪硬底化、地坪绿化等校园基础配套设施。				
政策依据	云浮市云城区发展和改革局《关于城区学校扩建(云浮市田家炳学校)项目可行性研究报告的批复》				
总体绩效目标	年度绩效目标	云浮市田家炳学校新建教学楼一栋，共 6 层，一至五楼共有 25 个课室，6 楼可设有 5 个功能室场，每层均设有男女卫生间，建成后可增加 1125 个学位，楼高 26.8 米，占地面积 600 平方米，建筑总面积 3699.64 平方米；改建原校内排洪沟，配套室外场地，室外地坪硬底化、地坪绿化等校园基础配套设施。			
	实施周期绩效目标	完成总工程的 20%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	总建筑面积	3699.64	3699.64
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划开工率(%)	100%	100%
			项目按计划完工率(%)	100%	100%
			当年项目建设进度(%)	30%	20%
			项目交付使用时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月
			计划招生开学时间	2021 年 9 月	2021 年 9 月
		成本指标	项目概算(万元)	1177.8022	500
	效益指标	经济效益指标	教学受益人数	1125	50%
		社会效益指标	提供良好的教育环境及良好的生活环境	受益 1125 人	0 人
		生态效益指标	提供良好的教育设施，提高教育服务社会发展能力(%)	100%	100%
		可持续影响指标	提供良好的教育设施，提高	100%	100%

			教育服务社会发展能力(%)		
		服务对象满意度指标	教学受益人数	1125	50%

（五）预算绩效工作开展情况说明

一、预算绩效管理工作情况

1、管理制度建设

目前，结合城区实际，参照《广东省财政支出绩效评价试行方案》和《云浮市财政支出绩效评价试行方案》及省市有关全面实施预算绩效管理的意见等文件精神，制定了《云城区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和区级财政项目支出绩效自评工作方案。

2、工作开展流程

按照省市有关财政支出绩效评价工作精神和《云城区区级财政项目支出绩效自评工作方案》有关工作要求，抽取区级年度预算支出 50 万元以上的项目开展绩效评价，通过项目单位自评、财政部门初审，并对部分重点项目委托第三方机构集中进行绩效评价。

3、绩效监控

目前我局在项目资金绩效事前、事中、事后监控方面还欠缺完善。对扶贫项目资金通过扶贫监控系统进行资金监控。

4、绩效运用

加强项目资金监督管理工作，目前云城区年初预算资金安排暂未与项目支出绩效评价结果实行挂钩。

二、加快推进全面实施预算绩效管理工作计划

为建立健全政府绩效管理制度，加强政府绩效管理，完善公共财政体系，提高政府公共服务水平和财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）《广东省财政厅关于加快推进市县全面实施预算绩效管理的通知》（粤财绩〔2020〕2号）《云城区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云区府〔2020〕13号）要求，结合我区实际，拟定如下工作计划：

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，创新管理，健全制度，紧密围绕上级和区委区政府决策部署，制定相应的管理办法，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效管理的要求嵌入到预算编制、执行、监督的各个方面。建成“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、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

2、按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求，到2022年实现预算绩效管理全覆盖、50万元以上所有项目，实施“四本预算”绩效管理，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。形成促进绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，实现预算和绩效管理一体化，

做到花钱必问效、无效必问责，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

3、依托广东省数字财政管理平台，各预算单位编制预算时要紧紧围绕区委区政府决策部署，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，在申报预算时编制项目绩效目标、部门和单位整体绩效目标，将绩效目标作为预算安排的前置条件，经审核后，绩效目标与预算同部下达。对批复的年初绩效目标进行线上监控，不得随意调整。

4、开展绩效自评。预算执行结束后，预算部门及时开展绩效自我评价，形成自评报告，自评结果要经部门集体审议、主要负责人审签。同时，应对自评工作和自评报告进行审核，将绩效自评报告及时报财政部门。

5、围绕中心工作和预算编制重点，结合分部门、分行业、分领域的绩效管理要求，选择社会影响较广、与民生保障和经济社会发展密切相关的重大项目、重点资金，组织实施重点评价。

6、评价结果应用。将绩效评价结果反馈给预算主管部门或预算单位。预算部门要认真研究绩效评价所反映的问题和提出的建议，完善管理制度，改进管理措施，强化支出责任，提升管理水平，提高资金绩效。将评价结果与预算编制有机结合，把绩效跟踪和评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

7、按照政府信息公开的有关规定，结合预算绩效管理工作进展，推进预算绩效信息公开，逐步提高预算绩效管理工作的透明度，将绩效评价结果尤其是社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况依法向社会公开，自觉接受社会监督。

另附：《关于印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（附在预算公开网页）

（六）财政扶贫资金情况

序号	单位/项目名称	功能科目	本年度预算数			文件申报依据
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	
1	新时期精准扶贫工作经费	2130599-其他扶贫支出	100,000.00	100,000.00		中共云浮市云城区委云浮市云城区人民政府关于印发《云城区新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案》的通知

另附：《关于印发〈云城区新时期精准扶贫精准脱贫帮扶资金使用管理办法〉的通知》（附在预算公开网页）

20210419