

2024年云浮市本级政府预算公开

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



云浮市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 18 日在云浮市第七届
人民代表大会第四次会议上

云浮市财政局局长

各位代表：

受市人民政府委托，现报告云浮市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

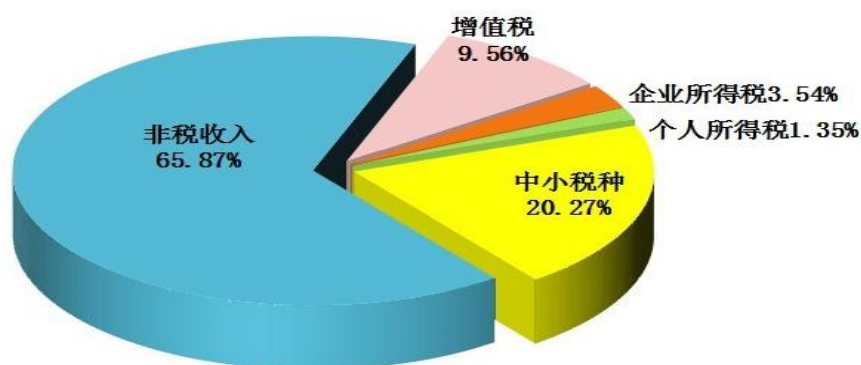
1. 全市一般公共预算执行情况。

（1）收入预算执行情况。2023 年全市一般公共预算收入 929,295 万元（快报数，下同），下降 7.45%，完成调整预算的 100.65%，对比 2021 年增长 23.52%，两年平均增长 11.14%。2023 年各县（市、区）一般公共预算收入首次全部突破 10 亿元大关，县域间发展更趋均衡协调。

按税收收入与非税收入划分。税收收入 317,199 万元，增长 11.27%。其中：增值税收入 88,835 万元，增长 68.74%；企业所得税收入 26,172 万元，下降 8.62%；个人所得税收入 13,808 万

元，下降 15.55%；土地增值税收入 14,694 万元，下降 56.84%。
非税收入 612,096 万元，下降 14.87%，非税收入占比为 65.87%。

云浮市2023年1-12月一般公共预算收入构成图



按预算级次划分。全市、市本级（包括市直和新区，下同）、县级一般公共预算收入分别下降 7.45%、增长 2.06%、下降 10.48%，市本级、县级占全市收入的比重分别是 26.67%、73.33%。

（2）支出预算执行情况。2023 年全市一般公共预算支出 2,570,793 万元，下降 4.3%，完成调整预算的 97.54%。

2023 年全市一般公共预算收入加上转移性收入 2,083,388 万元（含：上级补助收入、上年结余、调入资金、债券转贷收入、动用预算稳定调节基金）后，收入总计 3,012,683 万元。全市一般公共预算支出加上转移性支出 418,401 万元（其中：上解支出 244,127 万元、调出资金 69,723 万元、债务还本支出 104,551 万元）后，支出总计 2,989,194 万元。收支相抵结余 23,489 万元。具体收支情况待决算完成后报告。

2. 市本级一般公共预算执行情况。

（1）收入预算执行情况。2023 年，市直一般公共预算收入 218,878 万元，下降 3.9%，完成调整预算的 101.57%，对比 2021

年增长 45.91%，两年平均增长 20.80%。其中：税收收入 67,094 万元，增长 7.27%；非税收入 151,784 万元，下降 8.13%，非税收入占比为 69.35%。**云浮新区**一般公共预算收入 28,973 万元，增长 92.05%，完成调整预算的 100.24%。其中：税收收入 27,134 万元，增长 131.46%；非税收入 1,839 万元，下降 45.32%，非税收入占比为 6.35%。

市本级数据由市直和云浮新区汇总生成，**市本级**一般公共预算收入 247,851 万元，增长 2.06%，完成调整预算的 101.41%。其中：税收收入 94,228 万元，增长 26.87%；非税收入 153,623 万元，下降 8.88%，非税收入占比为 61.98%。

（2）支出预算执行情况。2023 年，**市直**一般公共预算支出 419,556 万元，下降 13.01%。**云浮新区**一般公共预算支出 50,995 万元，增长 27.6%。市本级数据由市直和云浮新区汇总生成，**市本级**一般公共预算支出 470,551 万元，下降 9.9%。

2023 年市本级一般公共预算收入加上转移性收入 449,362 万元后，收入总计 697,213 万元。市本级一般公共预算支出加上转移性支出 221,344 万元后，支出总计 691,895 万元。收支相抵结余 5,318 万元。具体收支情况待决算完成后报告。

（二）政府性基金预算执行情况。

1. 全市政府性基金预算执行情况。

2023 年，全市政府性基金预算收入 145,908 万元，下降 27.12%。其中：国有土地使用权出让收入 113,360 万元，下降 29.29%。

云浮市2023年1-12月政府性基金预算收入构成图



全市政府性基金预算支出 1,014,362 万元，增长 1.1%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 153,875 万元，下降 23.88%；专项债务收入安排的支出 612,000 万元，下降 6.83%。

2023 年全市政府性基金预算收入加上转移性收入 1,127,982 万元（含：上级补助收入、上年结余、债券转贷收入、调入资金）后，收入总计 1,273,890 万元。全市政府性基金预算支出加上转移性支出 258,692 万元（含：调出至一般公共预算、债务还本支出）后，支出总计 1,273,054 万元。收支相抵、略有结余。具体收支情况待决算完成后报告。

2. 市本级政府性基金预算执行情况。

（1）收入预算执行情况。2023 年，市直政府性基金预算收入 16,545 万元，增长 49.49%，完成调整预算的 100.27%。其中：国有土地使用权出让收入 6,232 万元，增长 111.04%；云浮新区政府性基金预算收入 3,080 万元，下降 80.03%，完成调整预算的 112.49%。其中：国有土地使用权出让收入 847 万元，下降 94.39%。市本级数据由市直和云浮新区汇总生成，市本级政府性基金预算收入 19,625 万元，下降 25.92%，完成调整预算的 102.01%。其

中：国有土地使用权出让收入 7,079 万元，下降 60.80%。

（2）支出预算执行情况。市直政府性基金预算支出 204,015 万元，增长 149.93%。云浮新区政府性基金预算支出 8,659 万元，下降 74.04%。市本级数据由市直和云浮新区汇总生成，市本级政府性基金预算支出 212,674 万元，增长 84.96%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 32,299 万元，下降 57.76%。

2023 年市本级政府性基金预算收入加上转移性收入 372,746 万元后，收入总计 392,371 万元。市本级政府性基金预算支出加上转移性支出 179,697 万元后，支出总计 392,371 万元。收支平衡。具体收支情况待决算完成后报告。

（三）国有资本经营预算执行情况。

1. 全市国有资本经营预算执行情况。

2023 年，全市国有资本经营预算收入 14,893 万元，下降 5.34%。加上转移性收入 45 万元、上年结转收入 1,068 万元，全市国有资本经营预算收入总计 16,006 万元。

全市国有资本经营预算支出 5,802 万元，下降 10.26%，加上转移性支出 8,937 万元、结转下年 1,267 万元，全市国有资本经营预算支出总计 16,006 万元。收支平衡。

2. 市本级国有资本经营预算执行情况。

2023 年，市直国有资本经营预算收入 2,079 万元，下降 58.42%，加上上年结转收入 438 万元，市直国有资本经营预算收入总计 2,517 万元。云浮新区国有资本经营预算收入 102 万元。市本级数据由市直和云浮新区汇总生成，市本级国有资本经营预

算收入总计 2,619 万元。

市直国有资本经营预算支出 1,114 万元，下降 65.49%，加上转移性支出 654 万元，结转下年 749 万元，市直国有资本经营预算支出总计 2,517 万元。云浮新区国有资本经营预算支出 102 万元。市本级数据由市直和云浮新区汇总生成，市本级国有资本经营预算支出总计 2,619 万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况。

2023 年，全市社会保险基金（按照省级社保基金审计整改要求，省级统筹的三个险种，包括企业职工基本养老保险、工伤保险和失业保险，由省级统一汇总后向省委省政府报告并提请省人大审议，以后年度全市社会保险基金预算编报口径相应调整，不再包含已实行省级统筹的企业职工基本养老保险、工伤保险和失业保险，下同）总收入 680,960 万元（快报数，下同），下降 0.7%，完成调整预算的 102.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 117,584 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 203,616 万元、职工基本医疗保险基金收入 147,321 万元、居民基本医疗保险基金收入 212,439 万元。

全市社会保险基金总支出 566,708 万元，下降 3.6%，完成调整预算的 97.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 104,134 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 167,641 万元、职工基本医疗保险基金支出 109,505 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 185,428 万元。

本年社会保险基金收支相抵结余 114,252 万元，年末滚存结

余 709,354 万元。

（五）地方政府债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。

省批准 2022 年我市地方政府债务限额 443.6 亿元，2023 年新增债务限额 72.7 亿元（新增一般债务限额 11.5 亿元、新增专项债务限额 61.2 亿元），2023 年地方政府债务限额尚未批准。2023 年全市地方政府债务余额 516.14 亿元，控制在债务限额以内，其中：一般债务 202.03 亿元、专项债务 314.11 亿元。

2. 地方政府债券情况。

2023 年全市地方政府债券 105.92 亿元。其中，新增债券 72.7 亿元，包括一般债券 11.5 亿元、专项债券 61.2 亿元；再融资债券 33.22 亿元，包括一般债券 10.45 亿元、专项债券 22.77 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。

2023 年全市偿还地方政府债券本金 33.22 亿元（通过省再融资债券解决），包括一般债券本金 10.45 亿元、专项债券本金 22.77 亿元；全市支付地方政府债券利息 15.77 亿元，包括一般债券利息 6.52 亿元、专项债券利息 9.25 亿元。

（六）2023 年预算执行特点及成效。

2023 年，全市各级财政部门深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，锚定高质量发展首要任务，认真实施积极的财政政策，全力保障中央、省和市重大决策部署落实，努力推动经济总体回升向好，财政收支执行情况总体较好，为全市经济社会高质量发展提供有力支撑。

1. **“百千万工程”扎实推进。**坚持“头号工程、头等保障”，成立市“百千万工程”要素保障专班，出台《云浮市全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展若干财政支持政策》，全市统筹安排支持“百千万工程”重点任务资金约 128 亿元。一是落实农业农村优先财政投入保障机制，全年一般公共预算农林水支出 31.07 亿元，占一般公共预算支出的 12.09%；安排省涉农转移支付资金 13.85 亿元和帮扶市驻镇帮镇扶村资金 3.3 亿元；在土地出让收入安排农业农村支出 1.31 亿元，占比 11.48%。二是统筹 50.16 亿元地方政府债券资金用于“百千万工程”县镇村 77 个项目建设，占全年债券资金的 69%。三是用足用好区域均衡协调发展资金，安排民生补短板资金 7.85 亿元用于教育、医疗、驻镇帮镇扶村、“四好农村路”等补短板项目以及重点产业发展项目。四是全力发展新型农村集体经济项目，牵头制定养殖小区投资收益分配指引、政府奖补工作指引，统筹 3.8 亿元财政资金用于扶持发展新型农村集体经济，撬动银行融资达 3.84 亿元，有效释放农村共同富裕的发展潜力。

2. **实体经济发展持续向好。**一是加强制造业资金保障，投入约 3 亿元财政资金，支持工业主体技术赋能升级，鼓励小微企业上规模发展，加快“专精特新”企业培育。二是支持打造云浮承接产业转移主平台，出台《云浮市承接产业有序转移财政支持方案（试行）》，建立财政保障机制，加大对主平台注入资本金和激励奖励政策的支持力度，更好地承接珠三角地区产业转移。同时，安排 17.84 亿元债券资金支持产业园区扩容提质，助力我市打造

高质量承接产业转移“优选地”。三是持续完善财政金融联动机制，设立总规模 10.01 亿元的产业投资发展基金（首期认缴规模为 2 亿元），成功培育广东微容电子成为云浮市唯一“独角兽”企业，实现粤东西北地区零的突破。

3. 绿美生态建设步伐加快。聚焦绿美云浮生态建设“六大行动”，统筹各级财政资金共 8.78 亿元，其中政府债券资金 4.70 亿元。一是统筹各级财政资金 1.28 亿元，加强重点生态敏感区域生态建设和生态修复，支持森林质量精准提升行动。二是统筹各级财政资金 1,108 万元，扎实开展全域创建国家森林城市，支持城乡一体绿美提升行动。三是统筹各级财政资金 693 万元，支持绿色通道品质提升行动。四是统筹各级财政资金 3,315 万元，加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，支持绿美保护地提升行动。五是统筹古树名木保护资金 81 万元，支持古树名木保护提升行动。六是统筹各级财政资金 90 万元，在全省率先部署全民爱绿植绿护绿行动。

4. 民生财政职能更加凸显。坚持“三保”支出的“两个优先”顺序，全市民生类支出 200.53 亿元，占一般公共预算支出的 78%，每十元财政支出就有七点八元用于民生事业。一是严格落实一般公共预算教育经费“两个只增不减”要求，全市教育支出 54.82 亿元，占一般公共预算支出的 21.32%，每十元财政支出就有两元用于教育。二是建立健全政府主导、分级负责、多元投入、供需兼顾的医疗卫生经费保障机制，全市卫生健康支出 30.48 亿元，占一般公共预算支出 11.86%，每十元财政支出就有一元用于医疗

卫生。**三是**全力支持构建综合交通运输网络，统筹各级财政资金 13.78 亿元推进国道 G324 线云浮市腰古至茶洞段改线工程、广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立交工程等项目建设；安排新增债券资金 3.4 亿元用于金山路、富丰南路等 19 条城区道路贯通和升级改造；统筹各级财政资金 2.78 亿元用于农村公路新改建工程、危桥改造、村道安防工程等。

5. 管财理财水平有效提升。一是优化财政收支管理，全力抓好收入组织工作，在 2022 年高基数的基础上，全市一般公共预算收入完成 92.93 亿元，总量排名全省第 16。在有限的财力下，坚决落实过紧日子要求，按照有保有压原则，集中财力保障市委、市政府重大决策部署，全市一般公共预算支出 257.08 亿元。**二是**全力防范财政运行风险，全市各级足额保障“三保”支出，未出现“三保”保障风险；兜牢兜实债务风险底线，印发出台了我市地方政府债务具体化债方案，建立健全债务风险防范长效机制。**三是**加强财会监督，深入开展地方财经纪律重点问题专项整治行动和预算执行监督专项行动，累计整改 1,000 多条预警信息，及时纠正问题，促进财政资金规范高效安全使用。**四是**全力提升财政管理水平，市财政局两名同志被评为全省财政系统先进个人、预算科被评为先进集体，获得省财政厅均衡性转移支付奖补资金 1,797 万元；在县级财政管理绩效综合评价中，郁南县连续两年排名全国前 200 名，获得 600 万元奖励。

上述成绩的取得是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是市委、市政府坚强领导的结果，是市人大、市

政协及代表委员们监督指导的结果，是全市各预算单位齐心协力、不懈奋斗的结果。

同时，我们也清醒认识到当前财政工作仍然面临不少困难和挑战：一是各级财政收支矛盾仍然突出，刚性支出不断增长，财政运行对上级补助的依赖程度较高，预算平衡难度较大；二是财源建设还需加力，财政增收受大宗一次性收入因素影响较大，税收总量还没恢复常态化收入水平，国有资本经营收益贡献少；三是部分地区和单位对全年重点工作谋划不充分，前期工作不扎实，项目储备质量不高，预算编制科学性有待进一步提高，部分项目资金支出慢，资金使用效益较低。对此，我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

二、2024年预算草案

（一）2024年财政预算编制的指导思想。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是云浮建市30周年，做好今年预算编制工作意义重大。预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实省委十三届四次全会部署，按照市第七次党代会、市委七届历次全会的部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总要求，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚持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，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“百千万工程”等重大战略财力保障；加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为奋力谱写中国式现代化云浮新篇章提供坚实财政保障。

（二）2024年一般公共预算收入预计和支出安排。

1. 全市一般公共预算草案（代编）。

（1）收入预算草案。

2024年是国内与国际经济形势复杂多变、充满不确定性的一年，根据中央经济工作会议精神，2024年收入增长计划综合考虑以下因素：一是根据省的预测2024年收入形势不容乐观。经了解，省结合税务等征收部门收入预测情况，初定2024年全省一般公共预算收入增长3%，对比2023年目标下调了2个百分点。二是税收收入仍未恢复常态化收入水平。近年来，受大额增值税留抵退税以及企业盈利能力偏弱等因素影响，税收收入基数较低，拟按全省一般公共预算收入增速（3%）拟定全市税收收入增幅。三是收入增长受矿产出让因素影响较大。2022年全市矿产收入入库116亿元、2023年入库104.07亿元，2024年还要大力组织矿产出让，继续为财政收入保持平稳提供有力支撑。

综合上述形势分析，结合全市近两年收入高基数的实际情况，2024年全市一般公共预算收入计划按保持平稳目标谋划，地方一般公共预算收入加上转移性收入1,991,740万元，收入总计2,921,035万元。

（2）支出预算草案。按照收支平衡的原则，2024年全市一般公共预算支出安排2,570,793万元，加上转移性支出346,705万元，支出总计2,917,498万元。收支相抵、略有结余。

2. 市本级一般公共预算。

（1）收入预算草案。根据税务部门 and 自然资源部门的收入预测数据，2024年市直一般公共预算收入预计190,000万元，下降13.2%。云浮新区一般公共预算收入16,630万元，下降42.6%。市本级数据由市直和云浮新区汇总生成，市本级一般公共预算收入206,630万元，下降16.63%。地方一般公共预算收入加上转移性收入345,397万元，收入总计552,027万元。

（2）支出预算草案。按照收支平衡的原则，2024年市直一般公共预算支出安排327,870万元，云浮新区一般公共预算支出安排26,945万元。市本级数据由市直和云浮新区汇总生成，2024年市本级一般公共预算支出安排354,815万元，加上转移性支出197,004万元，支出总计551,819万元，收支相抵、略有结余。

（三）2024年政府性基金预算收入预计和支出安排。

1. 全市政府性基金预算草案（代编）。

按照“以收定支、统筹安排、科学编制、规范管理”的原则，根据市自然资源局及各地报送数据统计汇总，2024年全市政府性基金预算收入226,206万元，其中：国有土地使用权出让收入预计190,000万元；加上转移性收入36,844万元，收入总计263,050万元。

2024年全市政府性基金预算支出安排215,915万元，加上转

移性支出41,205万元，支出总计257,120万元，收支相抵、略有结余。

2. 市本级政府性基金预算。

(1) 收入预算草案。2024年，市直政府性基金预算收入35,000万元，其中国有土地使用权出让收入25,000万元。云浮新区政府性基金预算收入31,350万元，其中国有土地使用权出让收入28,912万元。市本级数据由市直和云浮新区汇总生成，市本级政府性基金预算收入66,350万元，其中国有土地使用权出让收入53,912万元；加上转移性收入3,011万元，收入总计69,361万元。

(2) 支出预算草案。2024年，市直政府性基金预算支出安排25,834万元，云浮新区政府性基金预算支出安排31,966万元。市本级数据由市直和云浮新区汇总生成，市本级政府性基金预算支出安排57,800万元，加上转移性支出11,561万元，支出总计69,361万元。收支平衡。

(四) 2024年国有资本经营预算收入预计和支出安排。

1. 全市国有资本经营预算草案（代编）。

2024年，全市国有资本经营预算收入11,924万元，加上转移性收入45万元、上年结转收入1,267万元，收入总计13,236万元；总支出相应安排13,236万元（其中：国有资本经营预算支出安排9,474万元，调出一般公共预算3,762万元）。收支平衡。

2. 市本级国有资本经营预算。

(1) 收入预算草案。2024年，市直国有资本经营预算收入3,480万元，云浮新区国有资本经营预算收入108万元。市本级数

据由市直和云浮新区汇总生成，市本级国有资本经营预算收入3,588万元。加上上年结转收入749万元，市本级国有资本经营预算收入总计4,337万元。

（2）支出预算草案。2024年，市直国有资本经营预算支出安排3,185万元，云浮新区国有资本经营预算支出安排108万元。市本级数据由市直和云浮新区汇总生成，市本级国有资本经营预算支出安排3,293万元，加上转移性支出1,044万元，市本级国有资本经营预算支出总计4,337万元。收支平衡。

（五）2024年社会保险基金预算收入预计和支出安排。

1. 收入预算草案。2024年，全市社会保险基金预算收入733,370万元，比上年执行数增长7.7%。其中职工基本医疗保险基金收入147,153万元、城乡居民基本养老保险基金收入125,573万元、城乡居民基本医疗保险基金收入231,560万元、机关事业单位基本养老保险基金收入229,084万元。

2. 支出预算草案。2024年，全市社会保险基金预算支出622,225万元，比上年预计执行数增长9.8%。其中：城镇职工基本医疗保险基金支出114,530万元、城乡居民基本养老保险基金支出111,405万元、城乡居民基本医疗保险基金支出211,266万元、机关事业单位基本养老保险基金支出185,024万元。

本年收支结余111,145万元，年末滚存结余817,331万元。

（六）2024年市直财政支出安排的主要方面。

1. 支持“百千万工程”，促进城乡区域均衡协调发展。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。支持“百县千镇万村高质量发展工程”实施，安排专项资金28,815万元，用于党的基层组织建设、驻镇帮镇扶村、强降雨巨灾指数保险保费等。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，推进涉农资金项目库建设，谋划储备一批打基础、管长远、可落地的重点项目，优先保障相关考核任务落实。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。

2. 支持构建新发展格局，推动云浮高质量发展。实施积极的财政政策，锚定云浮高质量发展方向聚焦发力，支持“制造业当家”，安排推动工信产业高质量发展专项资金2,500万元，全力打造千亿金属智造产业集群、扶持石材产业高质量发展、推进产业有序转移主平台建设，促进全市实体经济高质量发展。支持“三大会战”，提升产业承载力，坚持土地收储作为主攻方向，安排“三通一平”及土地收储资金15,000万元；积极谋划重点项目建设，安排重大项目前期工作经费3,000万元。支持科技创新“突围仗”，安排创新驱动发展专项资金800万元，支持打好关键核心攻坚战，提升自主创新水平和科技支撑能力；安排科技创新引导基金1,500万元，构建以财政资金投入为主导，政府、企业、社会、金融等多元化投入的机制，全面提升科技创新可持续性。支持实施有效的人才政策，安排人才资源开发专项及高端人才社区项目资金10,200万元，聚焦制造业、公共卫生、教育领域等重

点领域人才培养，激发人才创新创造活力。

3. 聚焦中心城区首位度，推进城市建设品质提升。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。**加快推动新的城市品质项目建设**，安排11,000万元用于党校建设，以崭新的城市面貌献礼建市30周年。**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9,819万元，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**，积极统筹专项资金、债券资金投入国道324改线、四好农村路等项目建设，安排城区道路维修建设及森林城市建设等资金2,000万元。**支持新型基础设施提档升级**，安排数字政府建设专项资金1,500万元，培育发展新型储能产业，推动新一代信息技术与经济融合发展。

4. 推进绿美云浮生态建设，持续改善生态环境。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。**支持推进国家森林城市创建**，安排园林城市建设及森林城市建设资金2,000万元，专项统筹259万元用于南山森林公园绿化养护。**支持百亿级绿色建材产业园建设**，安排矿山资源开发专项资金350万元，推进观音山、冲旺岭等大型矿产资源项目建设。**支持省生态产品价值实现机制试点城市建设**，充分发挥专项资金及债券资金保障作用，加快推进环北部湾广东水资源配置工程、云浮水源山

抽水蓄能电站等重大生态经济项目建设。

5. 聚焦补齐民生短板，不断增进民生福祉。加大民生投入，加强民生资金管理，推进教育、医疗卫生、社会保障等民生领域补短板，切实增强人民群众获得感幸福感安全感。**支持实施新时代教育现代化建设**，充分发挥财政保障和政策激励作用，安排四所百年学校及邓发中学高质量发展扶持奖补资金2,500万元，以及支持教育补短板资金6,330万元，推动教育教学质量全面提高。**持续加大公共卫生事业投入**，安排卫生强市专项资金1,000万元，用于建设区域医疗卫生中心、中医药发展等；安排1,000万元助力市人民医院能力提升建设。**支持实施就业优先战略**，统筹就业补助资金和失业保险基金，支持稳定和扩大就业，安排1,500万元用于促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业。**加大基本民生投入**，安排约2,000万元保障困难群众生活救助、残疾人等特殊群体的生活补助；安排城乡居民基本医疗保险3,742万元和城乡居民基本养老保险8,440万元；安排500万元用于支持推进保障性住房建设。**加强文化事业保障力度**，安排宣传文化发展专项资金1,500万元，加强文化建设，健全现代化公共文化服务体系。

三、做好2024年预算管理工作的措施

（一）更强责任抓好收入组织。延续落实减税降费政策，继续加大对市场主体特别是制造业企业和中小微企业支持力度，充分释放政策红利，努力涵养税源。同时，充分挖掘矿山开发产生财源税源，积极推动清洁能源、金属矿物等新增财源，保持矿产

出让收入可持续性，提高国有企业对财政收入的贡献度。依法依规做好财政收入组织工作，严禁违规增加市场主体负担、虚增收入。

（二）更大力度落实过紧日子。树牢过紧日子理念，带头厉行节约、勤俭办事，把牢预算支出、资产配置、政府采购关口，努力降低行政运行成本。严控一般性支出，严格压减非重点非刚性支出，把有限的资金用在刀刃上、紧要处。优化财政支出结构，保障重点领域支出，加强重大战略任务财力保障，跟踪掌握县级和部门预算执行情况，强化预算执行和国库集中收付管理，全面提升资金支付效率。

（三）更稳步伐推进财政改革。进一步深化预算管理改革，规范市级财政专项资金管理，建立主动对接争取上级资金机制，推进市直财政资金支出管理科学化、制度化和规范化。建立完善年初预算安排与当年项目入库率、绩效评价结果、审计意见、执行进度指标挂钩的“四挂钩”工作机制，充分发挥激励约束作用，削减和取消低效无效资金，切实提升财政资金使用效益。推动省以下财政体制改革，建立健全权责配置更为合理、收入划分更趋规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的市县财政体制。

（四）更实举措防范化解风险。进一步加大财会监督力度，完善财会监督体系和工作机制，扎实开展财会监督专项行动，切实提升财会监督效能。兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，统筹财力确保“三保”政策不折不扣落实到位。强化债务风险管控，坚决遏制新增隐性债务，健全

政府债务还本付息、风险处置等机制，严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，牢牢守住不发生系统性区域性财政风险的“底线”。

（五）更优作风提升机关效能。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力巩固拓展主题教育成果。强化党建引领，厚植对党绝对忠诚的政治品格，落实政治要件闭环管理机制，确保习近平总书记重要指示批示精神不折不扣落实到位。胸怀“国之大者”，紧紧围绕党的中心任务和财政定位，积极对标一流，以宽广的视野审视谋划财政发展。加强专业训练和实践锻炼，提升干部专业能力素质，推动财政管理队伍创新工作思路、转变工作作风、提升工作效率，为市委、市政府科学决策提供有益参考，以新气象新作为推动财政高质量发展取得新成效。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府坚强领导下，自觉接受市人大监督指导，虚心听取人民政协意见建议，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，为加快实现争先进位、跨越发展作出新的更大的贡献，以优异成绩迎接建市30周年！

市七届人大四次会议秘书处

2024年1月

（共印1000份）

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年云浮市本级一般公共预算收入表

关于2024年云浮市本级一般公共预算收入的说明

2. 2024年云浮市本级一般公共预算支出表

3. 2024年云浮市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年云浮市本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年云浮市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年云浮市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年云浮市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年云浮市本级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2024年云浮市本级政府性基金预算收入表

8. 2024年云浮市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年云浮市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年云浮市本级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2024年云浮市本级国有资本经营预算收入表

12. 2024年云浮市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年云浮市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年云浮市本级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2024年云浮市社会保险基金预算收入表

16. 2024年云浮市社会保险基金预算支出表

17. 2024年云浮市社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年云浮市本级地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年云浮市地方政府专项债务余额情况表

20. 云浮市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 云浮市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年云浮市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年云浮市新增债务限额安排情况表

24. 2023年云浮市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年云浮市本级新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年云浮市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年云浮市提前下达新增债务限额安排情况表

2024年云浮市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	206,630.48
（一）税收收入	84,600.48
增值税	26,762.62
企业所得税	9,311.83
个人所得税	2,383.85
资源税	3,759.76
城市维护建设税	11,403.61
房产税	8,576.36
印花税	2,822.94
城镇土地使用税	3,518.94
土地增值税	2,010.21
车船税	4,009.26
耕地占用税	2,205.42
契税	7,168.89
环境保护税	666.80
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	122,030.00
专项收入	7,200.00
行政事业性收费收入	7,100.00
罚没收入	17,030.00
国有资本经营收入	2,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	70,500.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	3,200.00
其他收入	15,000.00
二、转移性收入	345,396.89
（一）上级补助收入	158,155.00
返还性收入	50,655.00
一般性转移支付收入	107,500.00
专项转移支付收入	0.00
（二）下级上解收入	105,000.00
（三）调入资金	61,401.89
（四）结转收入	5,318.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	13,522.00
（七）区域间转移性收入	2,000.00
收入总计	552,027.37

备注：无。

关于2024年云浮市本级一般公共预算收入的说明

2024年云浮市本级一般公共预算收入预算数为206,630万元，比2023年执行数（下同）减少41,220万元，下降16.63%，主要是一是税收收入仍未恢复常态化收入水平。近年来，受大额增值税留抵退税以及企业盈利能力偏弱等因素影响，税收收入基数较低。二是收入增长受矿产出让因素影响较大。具体情况如下：

一、税收收入

2024年云浮市本级税收收入预算数为84,600万元，减少9,628万元。其中：

（一）增值税预算数为26,763万元，增加9,065万元，主要是受经济大环境利好影响，预计增值税开始回归常态化。

（二）企业所得税预算数为9,312万元，增加1,741万元，主要是受经济大环境利好影响，预计大部分企业有利润空间。

（三）耕地占用税预算数为2,205万元，减少20,736万元，主要是新区2023年一次性补缴的耕地占用税较大，预计2024年不可持续。

二、非税收入

2024年云浮市本级非税收入预算数为122,030万元，减少31,593万元。其中：

（一）行政事业性收入预算数为7,100万元，增加2,897万元，主要是预计各行业考试人数增加，考务费收入增收。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为70,500万元，减少44,436万元，主要是受矿产资源市场影响，预计矿产资源专项收入将大幅减少。

2024年云浮市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	350,522.90
（一）一般公共服务支出	98,191.84
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	400.00
（四）公共安全支出	26,125.81
（五）教育支出	23,887.12
（六）科学技术支出	5,395.76
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,101.47
（八）社会保障和就业支出	38,407.16
（九）卫生健康支出	14,848.57
（十）节能环保支出	1,565.71
（十一）城乡社区支出	21,822.10
（十二）农林水支出	8,994.16
（十三）交通运输支出	10,197.49
（十四）资源勘探工业信息等支出	14,971.61
（十五）商业服务业等支出	321.64
（十六）金融支出	701.11
（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	3,156.40
（十九）住房保障支出	34,692.70
（二十）粮油物资储备支出	3,613.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	5,577.85
（二十二）其他支出	8,100.00
（二十三）债务付息支出	25,437.20
（二十四）债务发行费用支出	14.20
二、转移性支出	191,570.43
（一）补助下级支出	58,408.43
（二）上解支出	115,151.00
（三）调出资金	3,011.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	15,000.00
三、预备费	4,292.00
四、债务还本支出	5,433.70
五、结转下年	208.30
支出总计	552,027.37

备注：无。

表3

2024年云浮市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	350,522.90
201	一般公共服务支出	98,191.84
20101	人大事务	19,003.63
2010101	行政运行	17,420.46
2010104	人大会议	40.00
2010105	人大立法	93.00
2010107	人大代表履职能力提升	54.20
2010150	事业运行	1,188.58
2010199	其他人大事务支出	207.40
20102	政协事务	1,498.56
2010201	行政运行	680.68
2010202	一般行政管理事务	26.00
2010204	政协会议	20.00
2010205	委员视察	40.00
2010250	事业运行	467.81
2010299	其他政协事务支出	264.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,529.91
2010301	行政运行	2,685.26
2010303	机关服务	2,154.50
2010350	事业运行	250.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,440.03
20104	发展与改革事务	1,991.19
2010401	行政运行	1,080.41
2010450	事业运行	527.38
2010499	其他发展与改革事务支出	383.40
20105	统计信息事务	927.27
2010501	行政运行	464.11
2010505	专项统计业务	100.42
2010507	专项普查活动	141.00
2010550	事业运行	117.73
2010599	其他统计信息事务支出	104.00
20106	财政事务	3,290.90
2010601	行政运行	1,853.85
2010607	信息化建设	50.00
2010608	财政委托业务支出	1,200.00
2010650	事业运行	42.05
2010699	其他财政事务支出	145.00
20107	税收事务	8,200.00
2010799	其他税收事务支出	8,200.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	1,280.05
2010801	行政运行	601.13
2010804	审计业务	500.00
2010850	事业运行	173.92
2010899	其他审计事务支出	5.00
20109	海关事务	262.40
2010999	其他海关事务支出	262.40
20111	纪检监察事务	7,724.27
2011101	行政运行	2,579.37
2011199	其他纪检监察事务支出	5,144.90
20113	商贸事务	4,538.92
2011301	行政运行	1,018.48
2011304	对外贸易管理	20.70
2011308	招商引资	492.20
2011350	事业运行	190.54
2011399	其他商贸事务支出	2,817.00
20125	港澳台事务	18.50
2012599	其他港澳台事务支出	18.50
20126	档案事务	748.74
2012601	行政运行	412.94
2012699	其他档案事务支出	335.80
20128	民主党派及工商联事务	324.49
2012801	行政运行	178.19
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	146.30
20129	群众团体事务	1,659.64
2012901	行政运行	848.28
2012906	工会事务	244.20
2012950	事业运行	256.16
2012999	其他群众团体事务支出	311.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,256.81
2013101	行政运行	3,862.11
2013105	专项业务	34.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	360.00
20132	组织事务	2,191.90
2013201	行政运行	969.39
2013204	公务员事务	210.00
2013250	事业运行	160.49
2013299	其他组织事务支出	852.02
20133	宣传事务	3,045.00
2013399	其他宣传事务支出	3,045.00
20134	统战事务	711.90
2013401	行政运行	553.90
2013404	宗教事务	23.00
2013499	其他统战事务支出	135.00
20135	对外联络事务	77.00

功能编码	功能分类	预算数
2013599	其他对外联络事务支出	77.00
20136	其他共产党事务支出	2,298.37
2013601	行政运行	1,352.12
2013650	事业运行	242.15
2013699	其他共产党事务支出	704.10
20137	网信事务	2,299.03
2013701	行政运行	94.00
2013750	事业运行	368.53
2013799	其他网信事务支出	1,836.50
20138	市场监督管理事务	4,024.56
2013801	行政运行	2,011.00
2013805	市场秩序执法	124.20
2013810	质量基础	43.00
2013816	食品安全监管	300.00
2013850	事业运行	776.95
2013899	其他市场监督管理事务	769.40
20140	信访事务	88.00
2014004	信访业务	88.00
20199	其他一般公共服务支出	19,200.80
2019999	其他一般公共服务支出	19,200.80
203	国防支出	400.00
20399	其他国防支出	400.00
2039999	其他国防支出	400.00
204	公共安全支出	26,125.81
20401	武装警察部队	240.00
2040101	武装警察部队	200.00
2040199	其他武装警察部队支出	40.00
20402	公安	21,993.81
2040201	行政运行	21,311.01
2040219	信息化建设	78.80
2040221	特别业务	118.00
2040299	其他公安支出	486.00
20403	国家安全	100.00
2040399	其他国家安全支出	100.00
20404	检察	429.00
2040401	行政运行	429.00
20405	法院	601.80
2040501	行政运行	601.80
20406	司法	1,619.30
2040601	行政运行	1,497.90
2040607	公共法律服务	46.60
2040610	社区矫正	9.00
2040699	其他司法支出	65.80
20407	监狱	768.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	13.00
2040799	其他监狱支出	755.00

功能编码	功能分类	预算数
20408	强制隔离戒毒	96.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	96.00
20499	其他公共安全支出	277.90
2049902	国家司法救助支出	5.00
2049999	其他公共安全支出	272.90
205	教育支出	23,887.12
20501	教育管理事务	1,848.08
2050101	行政运行	1,761.08
2050199	其他教育管理事务支出	87.00
20502	普通教育	7,340.33
2050201	学前教育	452.82
2050204	高中教育	3,619.01
2050205	高等教育	2,960.00
2050299	其他普通教育支出	308.50
20503	职业教育	7,831.74
2050302	中等职业教育	4,391.14
2050303	技校教育	3,440.60
20504	成人教育	125.79
2050403	成人高等教育	125.79
20507	特殊教育	833.11
2050701	特殊学校教育	833.11
20508	进修及培训	422.00
2050802	干部教育	417.00
2050899	其他进修及培训	5.00
20599	其他教育支出	5,486.07
2059999	其他教育支出	5,486.07
206	科学技术支出	5,395.76
20601	科学技术管理事务	689.01
2060101	行政运行	652.01
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.00
20604	技术与研究开发	919.84
2060499	其他技术与研究开发支出	919.84
20605	科技条件与服务	767.80
2060599	其他科技条件与服务支出	767.80
20606	社会科学	1,574.20
2060699	其他社会科学支出	1,574.20
20607	科学技术普及	307.11
2060701	机构运行	122.11
2060702	科普活动	162.00
2060799	其他科学技术普及支出	23.00
20699	其他科学技术支出	1,137.80
2069999	其他科学技术支出	1,137.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4,101.47
20701	文化和旅游	3,005.95
2070101	行政运行	1,888.62
2070104	图书馆	231.53

功能编码	功能分类	预算数
2070105	文化展示及纪念机构	4. 04
2070108	文化活动	10. 80
2070109	群众文化	376. 46
2070113	旅游宣传	5. 00
2070199	其他文化和旅游支出	489. 50
20702	文物	139. 28
2070205	博物馆	139. 28
20703	体育	314. 63
2070399	其他体育支出	314. 63
20706	新闻出版电影	6. 30
2070605	出版发行	6. 30
20708	广播电视	627. 30
2070801	行政运行	627. 30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00
208	社会保障和就业支出	38, 407. 16
20801	人力资源和社会保障管理事务	5, 172. 38
2080101	行政运行	2, 876. 44
2080102	一般行政管理事务	64. 39
2080103	机关服务	42. 92
2080104	综合业务管理	90. 53
2080105	劳动保障监察	7. 68
2080106	就业管理事务	9. 00
2080110	劳动关系的维权	18. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	131. 50
2080150	事业运行	1, 150. 64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	781. 28
20802	民政管理事务	565. 54
2080201	行政运行	496. 52
2080206	社会组织管理	18. 00
2080207	行政区划和地名管理	16. 02
2080208	基层政权建设和社区治理	30. 00
2080299	其他民政管理事务支出	5. 00
20805	行政事业单位养老支出	28, 829. 43
2080501	行政单位离退休	8, 427. 31
2080502	事业单位离退休	1, 187. 75
2080503	离退休人员管理机构	65. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12, 678. 28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6, 241. 09
2080599	其他行政事业单位养老支出	230. 00
20807	就业补助	100. 00
2080799	其他就业补助支出	100. 00
20808	抚恤	407. 16
2080801	死亡抚恤	407. 16
20810	社会福利	346. 17
2081001	儿童福利	50. 00

功能编码	功能分类	预算数
2081002	老年福利	31.44
2081004	殡葬	9.68
2081005	社会福利事业单位	228.05
2081099	其他社会福利支出	27.00
20811	残疾人事业	640.38
2081101	行政运行	225.70
2081104	残疾人康复	57.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.00
2081199	其他残疾人事业支出	348.00
20816	红十字事业	125.16
2081601	行政运行	125.16
20820	临时救助	157.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	157.07
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.35
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.35
20828	退役军人管理事务	556.05
2082801	行政运行	347.91
2082850	事业运行	203.14
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,491.47
2089999	其他社会保障和就业支出	1,491.47
210	卫生健康支出	14,848.57
21001	卫生健康管理事务	832.61
2100101	行政运行	828.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.50
21002	公立医院	6,149.30
2100201	综合医院	2,843.48
2100202	中医（民族）医院	1,677.64
2100206	妇幼保健医院	851.99
2100208	其他专科医院	776.20
21004	公共卫生	2,151.36
2100401	疾病预防控制机构	1,137.74
2100402	卫生监督机构	337.65
2100405	应急救治机构	135.09
2100406	采供血机构	309.94
2100407	其他专业公共卫生机构	13.50
2100408	基本公共卫生服务	206.63
2100499	其他公共卫生支出	10.80
21007	计划生育事务	9.00
2100717	计划生育服务	9.00
21011	行政事业单位医疗	2,234.65
2101101	行政单位医疗	1,488.49
2101102	事业单位医疗	737.26
2101103	公务员医疗补助	8.90
21015	医疗保障管理事务	373.05
2101501	行政运行	248.72

功能编码	功能分类	预算数
2101550	事业运行	124.33
21016	老龄卫生健康事务	693.60
2101601	老龄卫生健康事务	693.60
21017	中医药事务	308.80
2101701	行政运行	272.30
2101799	其他中医药事务支出	36.50
21099	其他卫生健康支出	2,096.20
2109999	其他卫生健康支出	2,096.20
211	节能环保支出	1,565.71
21101	环境保护管理事务	1,179.80
2110101	行政运行	1,133.80
2110104	生态环境保护宣传	46.00
21102	环境监测与监察	219.00
2110299	其他环境监测与监察支出	219.00
21103	污染防治	50.00
2110302	水体	50.00
21114	能源管理事务	116.92
2111450	事业运行	116.92
212	城乡社区支出	21,822.10
21201	城乡社区管理事务	3,491.68
2120101	行政运行	1,057.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,433.80
21203	城乡社区公共设施	480.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.00
21205	城乡社区环境卫生	155.00
2120501	城乡社区环境卫生	155.00
21299	其他城乡社区支出	17,695.42
2129999	其他城乡社区支出	17,695.42
213	农林水支出	8,994.16
21301	农业农村	4,367.16
2130101	行政运行	1,624.23
2130104	事业运行	926.83
2130108	病虫害控制	6.30
2130109	农产品质量安全	74.50
2130110	执法监管	1.80
2130111	统计监测与信息服务	117.00
2130112	行业业务管理	31.50
2130199	其他农业农村支出	1,585.00
21302	林业和草原	1,330.82
2130201	行政运行	633.87
2130202	一般行政管理事务	2.16
2130204	事业机构	233.45
2130234	林业草原防灾减灾	2.70
2130299	其他林业和草原支出	458.64
21303	水利	1,321.68
2130301	行政运行	769.90

功能编码	功能分类	预算数
2130305	水利工程建设	19.70
2130306	水利工程运行与维护	32.00
2130309	水利执法监督	45.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.50
2130313	水文测报	9.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.00
2130322	水利安全监督	4.50
2130399	其他水利支出	428.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,965.00
2130504	农村基础设施建设	1,940.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00
21307	农村综合改革	5.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00
21399	其他农林水支出	4.50
2139999	其他农林水支出	4.50
214	交通运输支出	10,197.49
21401	公路水路运输	10,115.49
2140101	行政运行	4,354.88
2140102	一般行政管理事务	359.90
2140104	公路建设	51.50
2140131	海事管理	137.40
2140199	其他公路水路运输支出	5,211.80
21405	邮政业支出	82.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	30.00
2140599	其他邮政业支出	52.00
215	资源勘探工业信息等支出	14,971.61
21505	工业和信息产业监管	1,354.90
2150501	行政运行	825.21
2150550	事业运行	242.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	287.60
21507	国有资产监管	13,616.71
2150701	行政运行	387.17
2150799	其他国有资产监管支出	13,229.54
216	商业服务业等支出	321.64
21602	商业流通事务	321.64
2160201	行政运行	321.64
217	金融支出	701.11
21701	金融部门行政支出	60.70
2170199	金融部门其他行政支出	60.70
21703	金融发展支出	440.41
2170399	其他金融发展支出	440.41
21799	其他金融支出	200.00
2179999	其他金融支出	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,156.40
22001	自然资源事务	2,754.88
2200101	行政运行	1,641.85

功能编码	功能分类	预算数
2200104	自然资源规划及管理	254.60
2200150	事业运行	608.43
2200199	其他自然资源事务支出	250.00
22005	气象事务	401.52
2200501	行政运行	55.95
2200504	气象事业机构	89.57
2200507	气象信息传输及管理	24.00
2200509	气象服务	63.00
2200510	气象装备保障维护	59.00
2200599	其他气象事务支出	110.00
221	住房保障支出	34,692.70
22101	保障性安居工程支出	96.40
2210106	公共租赁住房	96.40
22102	住房改革支出	33,086.30
2210201	住房公积金	13,211.06
2210203	购房补贴	19,875.24
22103	城乡社区住宅	1,510.00
2210302	住房公积金管理	1,510.00
222	粮油物资储备支出	3,613.00
22201	粮油物资事务	3,515.00
2220115	粮食风险基金	3,455.00
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00
22205	重要商品储备	98.00
2220509	食盐储备	98.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,577.85
22401	应急管理事务	2,588.53
2240101	行政运行	858.55
2240102	一般行政管理事务	877.46
2240104	灾害风险防治	31.50
2240109	应急管理	45.00
2240150	事业运行	112.32
2240199	其他应急管理支出	663.70
22402	消防救援事务	1,789.32
2240299	其他消防救援事务支出	1,789.32
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,200.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,200.00
229	其他支出	8,100.00
22999	其他支出	8,100.00
2299999	其他支出	8,100.00
232	债务付息支出	25,437.20
23203	地方政府一般债务付息支出	25,437.20
2320301	地方政府一般债券付息支出	25,437.20
233	债务发行费用支出	14.20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	14.20
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	14.20

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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年云浮市本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算98,191.84万元，比上年减少16,329万元，下降14.26%。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400.00万元，比上年减少98万元，下降19.68%。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26,125.81万元，比上年减少8,821万元，下降25.24%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

4. 2024年教育支出预算23,887.12万元，比上年减少18,860万元，下降44.12%。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5,395.76万元，比上年减少2,323万元，下降30.10%。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4,101.47万元，比上年减少3,854万元，下降48.44%。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38,407.16万元，比上年减少6,639万元，下降14.74%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

8. 2024年卫生健康支出预算14,848.57万元，比上年减少

23,012万元，下降60.78%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

9. 2024年节能环保支出预算1,565.71万元，比上年增加664万元，增长73.58%。主要原因：加大对节能环保领域的投入。

10. 2024年城乡社区支出预算21,822.10万元，比上年减少14,722万元，下降40.29%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

11. 2024年农林水支出预算8,994.16万元，比上年减少11,983万元，下降57.12%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

12. 2024年交通运输支出预算10,197.49万元，比上年减少24,489万元，下降70.60%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算14,971.61万元，比上年增加14,628万元，增长4252.21%。主要原因：加大对资源勘探工业信息领域的投入。

14. 2024年商业服务业等支出预算321.64万元，比上年减少1,378万元，下降81.08%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

15. 2024年金融支出预算701.11万元，比上年减少536万元，下降43.32%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算3,156.40万元，比上年减少21,565万元，下降87.23%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

17. 2024年住房保障支出预算34,692.70万元，比上年增加467万元，增长1.36%。主要原因：加大对住房保障领域的投入。

18. 2024年粮油物资储备支出预算3,613.00万元，比上年增加3,539万元，增长4782.43%。主要原因：加大对粮油物资储备领域的投入。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算5,577.85万元，比上年减少481万元，下降7.94%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

20. 2024年其他支出预算8,100.00万元，比上年增加7,931万元，增长4692.90%。主要原因：预计其他支出有所增加。

21. 2024年债务付息支出预算25,437.20万元，比上年增加7,888万元，增长44.95%。主要原因：新增债券余额不断增加，相应的付息支出增加。

22. 2024年债务发行费用支出预算14.20万元，比上年减少55万元，下降79.42%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

备注：无

2024年云浮市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	181,925.49
501	机关工资福利支出	110,507.60
50101	工资奖金津补贴	80,686.15
50102	社会保障缴费	14,686.87
50103	住房公积金	9,601.60
50199	其他工资福利支出	5,532.98
502	机关商品和服务支出	9,800.53
50201	办公经费	8,944.93
50208	公务用车运行维护费	855.60
505	对事业单位经常性补助	49,063.20
50501	工资福利支出	47,721.15
50502	商品和服务支出	1,342.05
509	对个人和家庭的补助	12,554.16
50901	社会福利和救助	410.00
50905	离退休费	12,136.54
50999	其他对个人和家庭的补助	7.61

备注：无。

2024年云浮市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,441.50
其中：（一）因公出国（境）费用	30.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,211.50
1. 公务用车购置	180.00
2. 公务用车运行维护费	1,031.50
（三）公务接待费	200.00

备注：市（县、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2024年云浮市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1441.5万元，比上年减少593万元，原因是严格按照中央、省和市的要求，压减一般性支出、三公经费支出。其中：因公出国（境）支出30万元，比上年减少48万元，原因是坚持党政机关过紧日子，厉行节约；公务用车购置及运行维护支出1,211.5万元（公务用车购置费180万元，比上年减少120万元；公务用车运行维护费1,031.5万元，比上年减少381万元。）比上年减少501万元，原因是坚持党政机关过紧日子，厉行节约；公务接待费支出200万元，比上年减少44万元，原因是坚持党政机关过紧日子，厉行节约。

表6

2024年云浮市本级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新区	云城区	云安区	罗定市	新兴县	郁南县
一、返还性支出	6,200.00	3,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
财政体制税收分成 返还	6,200.00	3,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	9,379.00	1,824.00	0.00	0.00	64.00
农村税费改革市级 补助支出	0.00	173.00	36.00	0.00	0.00	64.00
云城区治安联防队 经费	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化环卫承包款	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉改机构下划人员 经费	0.00	5,408.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	72.00	5,743.00	5,245.00	7,921.00	4,891.00	8,257.00
城乡免费义务教育 中小学公用经费市级配套 资金	0.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育中小 学校舍维修改造长效机制 市级配套专项资金	0.00	115.00	25.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民基本养老 保险配套资金	0.00	869.00	989.00	0.00	0.00	1,582.00
残疾人生活津贴和 重度残疾人护理补贴市级 补助资金	48.00	225.00	226.00	473.00	145.00	351.00
“双百工程”社工 工资	0.00	46.00	43.00	126.00	74.00	77.00

项目	新区	云城区	云安区	罗定市	新兴县	郁南县
市级居家养老服务资金	0.00	110.00	130.00	260.00	150.00	180.00
配套参战和参加核试验等退役人员生活补助	0.00	18.00	16.00	15.00	5.00	36.00
大学毕业生入伍奖励金市级配套资金	0.00	0.00	30.00	38.00	129.00	60.00
基本公共卫生服务配套经费	0.00	289.00	167.00	82.00	33.00	263.00
城乡居民基本医疗保险市级配套资金	2.00	429.00	471.00	1,559.00	612.00	650.00
严重精神障碍患者救治救助市级补助资金	0.00	56.00	63.00	207.00	72.00	83.00
基层卫生机构经常性收支差额市级补助	22.00	127.00	269.00	106.00	259.00	120.00
计生节育奖	0.00	10.00	12.00	0.00	11.00	21.00
城镇独生子女父母计划生育奖励金	0.00	99.00	4.00	79.00	55.00	73.00
计划生育家庭特别扶助经费	0.00	15.00	8.00	22.00	9.00	15.00
全市农村部分计划生育家庭奖励金	0.00	5.00	5.00	11.00	10.00	10.00
广东省适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种市级配套经费	0.00	8.00	4.00	19.00	6.00	7.00
城乡妇女“两癌”免费筛查市级配套经费	0.00	10.00	7.00	11.00	23.00	9.00
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助经费	0.00	0.00	33.00	119.00	50.00	45.00
农村离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	0.00	28.00	41.00	0.00	0.00	60.00

项目	新区	云城区	云安区	罗定市	新兴县	郁南县
出生缺陷综合防控项目需方补助资金	0.00	71.00	36.00	154.00	67.00	45.00
医疗救助全市财政部门承担补助资金	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党的基层组织运作市级配套经费	0.00	1,849.00	1,653.00	2,612.00	1,817.00	2,906.00
村务监督委员会成员市级补助资金	0.00	62.00	66.00	193.00	101.00	112.00
驻镇帮镇扶村市级财政专项资金	0.00	400.00	700.00	1,700.00	1,200.00	1,500.00
市级病害猪损失补贴和病害猪无害化处理补贴	0.00	11.00	3.00	56.00	19.00	12.00
综治网格管理市级补助	0.00	35.00	44.00	79.00	44.00	40.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年云浮市本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	66,350.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	20.00
国有土地使用权出让收入	53,912.00
彩票公益金收入	2,918.00
其中：福利彩票公益金	1,518.00
体育彩票公益金	1,500.00
城市基础设施配套费收入	4,000.00
污水处理费收入	5,400.00
二、上级补助收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	3,011.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	0.00
收入总计	69,361.00

备注：无。

2024年云浮市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、城乡社区支出	29,661.10
本级支出	29,661.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,792.60
土地开发支出	18,550.00
土地出让业务支出	10.00
农业生产发展支出	500.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,732.60
城市基础设施配套费安排的支出	2,569.50
城市公共设施	547.60
城市环境卫生	1,524.90
其他城市基础设施配套费安排的支出	497.00
污水处理费安排的支出	6,298.90
污水处理设施建设和运营	1,288.00
代征手续费	10.90
其他污水处理费安排的支出	5,000.00
二、其他支出	1,358.89
本级支出	1,358.89
彩票公益金安排的支出	1,358.89
用于社会福利的彩票公益金支出	680.89
用于体育事业的彩票公益金支出	678.00
三、转移支付	1,552.48
转移支付	1,552.48
政府性基金转移支付	1,552.48
社会保障和就业	445.71
城乡社区	1,069.00
其他支出	37.77
调出资金	7,375.33
四、债务付息支出	26,763.30
五、债务还本支出	2,608.10
六、债务发行费用支出	41.80
支出总计	69,361.00

备注：无。

2024年云浮市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	29,661.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,792.60
2120802	土地开发支出	18,550.00
2120806	土地出让业务支出	10.00
2120814	农业生产发展支出	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,732.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,569.70
2121301	城市公共设施	547.60
2121302	城市环境卫生	1,524.90
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	497.20
21214	污水处理费安排的支出	6,298.90
2121401	污水处理设施建设和运营	1,288.00
2121402	代征手续费	10.90
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,000.00
229	其他支出	1,358.89
22960	彩票公益金安排的支出	1,358.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	680.89
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	678.00
230	转移性支出	8,927.81
23004	政府性基金转移支付	1,552.48
2300406	社会保障和就业	445.71
2300408	城乡社区	1,069.00
2300499	其他支出	37.77
23008	调出资金	7,375.33
2300802	政府性基金预算调出资金	7,375.33
231	债务还本支出	2,608.10
23104	地方政府专项债务还本支出	2,608.10
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2,608.10
232	债务付息支出	26,763.20
23204	地方政府专项债务付息支出	26,763.20
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	25,987.40
2320431	土地储备专项债券付息支出	135.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	640.80
233	债务发行费用支出	41.80
23304	地方政府专项债务发行费用支出	41.80
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	41.60
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.10

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	0.10
	支出总计	69,361.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年云浮市本级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	新区	云城区	云安区	罗定市	新兴县	郁南县
城区中心镇建设经费	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民殡葬基本服务 经费	10.00	52.00	41.00	78.00	81.00	73.00
优抚对象医疗补助经费	0.00	4.00	3.00	13.00	7.00	8.00
特困供养对象春节慰问 金	3.23	10.58	12.77	48.87	15.88	19.56

备注：无。

2024年云浮市本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	3,588.00
利润收入	30.00
股利、股息收入	3,438.00
产权转让收入	0.00
清算收入	120.00
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	749.00
收入总计	4,337.00

备注：无。

2024年云浮市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	3,293.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	71.00
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	71.00
（二）国有企业资本金注入	1,817.00
其他国有企业资本金注入	1,817.00
（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	1,405.00
其他国有资本经营预算支出	1,405.00
二、转移性支出	1,044.00
（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	1,044.00
支出总计	4,337.00

备注：无。

2024年云浮市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	3,293.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	71.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	71.00
22302	国有企业资本金注入	1,817.00
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,817.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,405.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,405.00
	支出总计	3,293.00

备注：无。

2024年云浮市本级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	云城区	云安区	罗定市	新兴县	郁南县
国有资本经营预算转移支付	0.00	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。

2024年云浮市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	733,370.00
其中：保险费收入	403,506.00
财政补贴收入	305,713.00
利息收入	8,649.00
一、职工基本医疗保险基金收入	147,153.00
其中：保险费收入	143,893.00
财政补贴收入	99.00
利息收入	2,796.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	125,573.00
其中：保险费收入	11,148.00
财政补贴收入	105,915.00
利息收入	2,980.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	231,560.00
其中：保险费收入	86,720.00
财政补贴收入	141,739.00
利息收入	588.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	229,084.00
其中：保险费收入	161,745.00
财政补贴收入	57,960.00
利息收入	2,285.00

备注：无。

2024年云浮市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	622,225.00
其中：社会保险待遇支出	595,765.00
一、职工基本医疗保险基金支出	114,530.00
其中：基本医疗保险待遇支出	109,633.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	111,405.00
其中：养老保险待遇支出	111,364.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	211,266.00
其中：基本医疗保险待遇支出	192,624.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	185,024.00
其中：基础养老金支出	182,144.00

备注：无。

2024年云浮市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	111,145.00
累计结余	817,331.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	32,623.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	231,617.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	14,168.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	245,982.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	20,294.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	98,702.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	44,060.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	241,030.00

备注：无。

2023年云浮市本级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	1,905,470.59
二、2023年末地方政府一般债务限额	2,021,339.24
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	219,543.00
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	219,543.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	104,551.34
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	2,020,321.26

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2023年云浮市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	2,529,104.81
二、2023年末地方政府专项债务限额	3,141,675.12
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	839,679.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	227,693.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	3,141,090.81

备注：无。

云浮市地方政府债券发行（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	1,059,222.00	283,731.00
（一）一般债券	B	219,543.00	75,474.00
其中：再融资债券	C	104,543.00	10,924.00
（二）专项债券	D	839,679.00	208,257.00
其中：再融资债券	E	227,679.00	168,257.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	332,244.34	179,183.70
（一）一般债券	G	104,551.34	10,925.70
（二）专项债券	H	227,693.00	168,258.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	157,721.00	47,587.16
（一）一般债券	J	65,219.31	23,187.72
（二）专项债券	K	92,501.69	24,399.44
四、2024年还本预算数	L=M+O	131,066.00	63,197.00
（一）一般债券	M	66,408.00	13,171.00
（二）专项债券	O	64,658.00	50,026.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	168,596.33	45,894.47
（一）一般债券	R	65,367.75	23,982.45
（二）专项债券	S	103,228.58	21,912.03

备注：无。

云浮市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	2,036,395.58	66,408.00	188,575.30	112,377.28	86,133.00	1,582,902.00	一般公共预算
	新增债券	863,377.00	60,522.00	118,225.00	17,130.00	72,400.00	595,100.00	
	置换债券	126,620.58	3,555.00	48,325.30	69,247.28	2,496.00	2,997.00	
	再融资债券	1,046,398.00	2,331.00	22,025.00	26,000.00	11,237.00	984,805.00	
专项债券	合计	3,103,530.50	64,658.00	35,865.00	171,374.50	89,473.00	2,742,160.00	政府性基金预算
	新增债券	2,350,780.00	12,870.00	0.00	94,530.00	11,280.00	2,232,100.00	
	置换债券	201,560.50	51,788.00	35,865.00	76,844.50	37,063.00	0.00	
	再融资债券	551,190.00	0.00	0.00	0.00	41,130.00	510,060.00	

备注：无。

2023年云浮市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
云浮市	5,163,014.36	2,021,339.24	3,141,675.12	5,161,412.07	2,020,321.26	3,141,090.81
云浮市本级	1,336,278.81	647,234.70	689,044.12	1,335,866.21	646,932.90	688,933.31
云城区	565,689.78	186,789.78	378,900.00	565,685.85	186,788.85	378,897.00
云安区	495,946.12	169,657.62	326,288.50	495,032.38	169,204.98	325,827.40
罗定市	1,157,612.97	464,947.97	692,665.00	1,157,598.57	464,942.57	692,656.00
新兴县	1,119,062.67	375,012.67	744,050.00	1,119,056.57	375,006.57	744,050.00
郁南县	488,424.00	177,696.50	310,727.50	488,172.48	177,445.38	310,727.10

备注：无。

2023年云浮市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
云浮市	727,000.00	115,000.00	0.00	612,000.00
云浮市本级	104,550.00	64,550.00	0.00	40,000.00
中心城区基础设施建设项目	33,940.00	33,940.00	0.00	0.00
云浮市新型基础设施建设项目	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
国道G324线腰古至茶洞段改线工程	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
云浮市西江新城杨古公路工程（东部快线）	11,410.00	11,410.00	0.00	0.00
佛山(云浮)产业转移工业园东片区三坑村基础设施建设工程项目	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
云浮市城区供水主管网改造升级工程	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
云浮市感染性疾病救治基地建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

备注：无。

2023年云浮市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	727,000.00	100.00%
一、基础设施建设	36,700.00	5.05%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	30,700.00	4.22%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	2,000.00	0.28%
（六）城市停车场	4,000.00	0.55%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	116,600.00	16.04%
四、生态环保	56,500.00	7.77%
五、社会事业	185,500.00	25.52%
（一）卫生健康	117,700.00	16.19%
（二）教育	24,000.00	3.30%
（三）养老托育	6,000.00	0.83%
（四）文化旅游	6,000.00	0.83%
（五）其他社会事业	31,800.00	4.37%
六、城乡冷链等物流基础设施	11,900.00	1.64%
七、市政和产业园区基础设施	293,615.00	40.39%
八、保障性安居工程	26,185.00	3.60%
（一）城镇老旧小区改造	26,185.00	3.60%
（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：无。

2023年云浮市本级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计	0.0	40,000.00	0.0	0.0	0.00	0.00
佛山(云浮)产业转移工业 园东片区三坑村基础设施 建设工程项目	产业园区基础设施	18,000.00	20、30年	2.99%、3.4%	0.00	0.00
云浮市城区供水主管网改 造升级工程	供排水	7,000.00	10年	2.7%、2.98%	0.00	0.00
云浮市城区排水管网雨污 分流改造工程	供排水	10,000.00	30年	0.0299	0.00	0.00
云浮市感染性疾病救治基 地建设项目	公共卫生设施	5,000.00	15年	0.0296	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2024年云浮市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	5,163,014.36	1,336,278.81	3,826,735.54
其中：一般债务限额	B	2,021,339.24	647,234.70	1,374,104.54
专项债务限额	C	3,141,675.12	689,044.12	2,452,631.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年云浮市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	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00

备注：编制预算草案时尚未下达2024年新增债务限额。

关于2024年云浮市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

无。

二、分配方案

无。

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59,896万元，比上年增长753万元，增长1.27%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算16,500万元，比上年减少700万元，下降4.06%。其中：

（1）财政体制税收分成返还16,500万元，比上年减少700万元，下降4.06%，主要原因是2023年补助云安区涉改机构下划人员经费有700万元是补足2021年的。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算11,267，比上年减少1,234万元，下降9.88%。其中：

（1）农村税费改革市级补助支出209万元，与去年持平。

（2）云城区治安联防队经费48万元，与去年持平。

（3）绿化环卫承包款3,750万元，与去年持平。

（4）涉改机构下划人员经费,7196万元，比上年减少700万元，下降14.64%，主要原因是2023年补助云安区涉改机构下划人员经费有700万元是补足2021年的。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算32,129万元，比上年增加2,687万元。主要原因是加大了对下级的专项转移支付。

（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5163014.36万元，其中：一般债务限额2021339.24万元，专项债务限额3141675.12万元。2023年政府债务余额执行数5161412.07万元。按偿债来源分，一般债务2020321.26万元，专项债务3141090.81万元。

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1059222万元。其中：一般债券219543万元，专项债券839679万元；新增债券727000万元，再融资债券332222万元。

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332244.34万元，其中：一般债券还本104551.34万元，专项债券还本227693万元；支付地方政府债券利息157721万元，其中：一般债券利息65219.31万元，专项债券利息92501.69万元。

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	统计“7个一”规范化建设工作				
业务主管部门	云浮市统计局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	一年				
资金需求	2024 年金额		40 万元		
用途范围	加强基层统计“7个一”规范化建设实施				
政策依据	根据《关于进一步加强统计基层基础建设的意见》（国统字[2021]85号）、《广东省统计局加强基层统计“7个一”规范化建设方案》（粤统字〔2022〕36号）、《广东省县级统计局统计规范化建设验收标准》《广东省乡镇（街道）统计规范化建设验收标准》《云浮市统计局加强基层统计“7个一”规范化建设实施细则》等文件要求，“各地级以上市统计局负责制定本地区基层统计规范化达标创建活动实施细则，组织县级统计局达标创建和申报工作，总结报送基层基础建设先进典型和经验材料，向省统计局报告创建活动推进情况。落实对达标县（市、区）统计局、乡镇（街道）的奖补政策。”“各地级以上市、县（市、区）统计局统筹安排经费，加大对基层统计规范化建设的支持保障力度。”				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过开展基层统计“7个一”规范建设工作，着力解决我市统计基层基础现状与统计工作面临的新形势、新任务和新要求不相适应的问题，进一步提高基层统计规范化水平，全面提高基层统计能力、统计数据质量和统计服务水平，为数据需求者提供更加及时全面的统计服务。		
	实施周期绩效目标		通过开展基层统计“7个一”规范建设工作，着力解决我市统计基层基础现状与统计工作面临的新形势、新任务和新要求不相适应的问题，进一步提高基层统计规范化水平，全面提高基层统计能力、统计数据质量和统计服务水平，为数据需求者提供更加及时全面的统计服务。		
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	数量指标	召开业务培训次数	2 次	2 次
			反映监督检查的频次情况	2 次	2 次
			反映组织宣传活动情况	1 次	1 次

	指 标		反映监督检查形成的报告 (总结) 个数	2 次	2 次
		成本指标	项目支出是否符合国家和 相关部门支出标准	符合国家或部门 相关支出标准	符合国家或部门 相关支出标准
	效 益 指 标	社会效益 指标	主要数据产品是否产生不良 影响	未收到质疑信件	未收到质疑信件
		服务对象 满意度指标	基层统计局认可度	≥98%	≥98%