

2026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 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 22 日在云浮市第七届

人民代表大会第六次会议上

云浮市财政局局长 李耀强

各位代表：

受市人民政府委托，现将云浮市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请市七届人大六次会议审查。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，是实现“十四五”规划目标任务收官之年，也是奋进第二个“云浮 30 年”的开局之年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在市委、市政府的坚强领导下，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，深入学习领会习近平总书记关于财政工作的重要论述精神，紧扣省委“1310”具体部署和市委“365”竞标争先体系，认真落实市人大提出的意见建议，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，重点领域支出保障到位，财政改革工作扎实推进，财政运行总体平稳，为全市经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

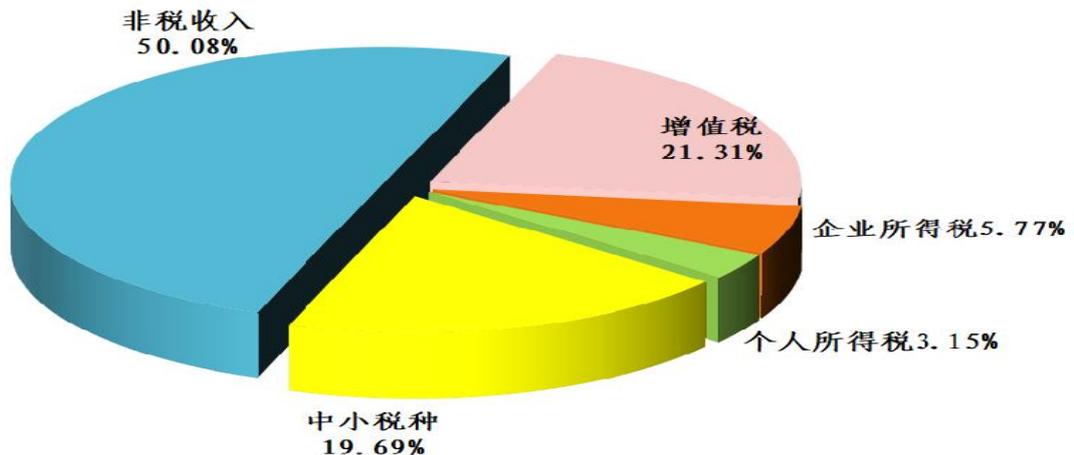
(一) 全市“四本”预算执行情况。

1. 全市一般公共预算执行情况。

(1) 收入预算执行情况。2025 年全市一般公共预算收入 810,969 万元（快报数，下同），按可比口径增长 10.37%（下同），增幅排名全省第 2，完成调整预算的 100.99%。从“十四五”时期宏观来看，五年累计一般公共预算收入达 412 亿元，较“十三五”时期（299 亿元）增加 113 亿元，增长 37.83%，圆满完成“十四五”收入目标。

按税收收入与非税收入划分。税收收入 404,807 万元，增长 0.75%。其中，增值税收入 172,818 万元，增长 2.67%；企业所得税收入 46,824 万元，增长 13.31%；个人所得税收入 25,502 万元，增长 26.28%。非税收入 406,162 万元，增长 21.98%。非税收入占比为 50.08%。

云浮市2025年1-12月一般公共预算收入构成图



按预算级次划分。全市、市直及县级一般公共预算收入分别增长 10.37%、25.19%、6.94%，市直、县级占全市收入的比重分别是 21.3%、78.7%。

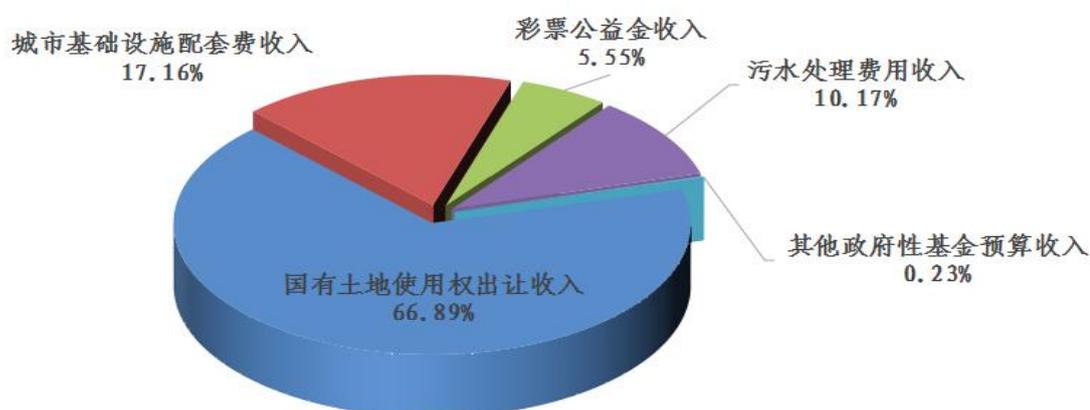
(2) 支出预算执行情况。2025 年全市一般公共预算支出 2,815,932 万元，增长 9.49%，增幅排名全省第 1，完成调整预算的 100.88%。保持适当的财政支出强度，有效落实更加积极的财政政策，有力拉动经济增长。

(3) 全年收支情况。2025 年全市一般公共预算收入加上转移性收入 2,846,287 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 3,657,256 万元。全市一般公共预算支出加上转移性支出 841,324 万元（其中：上解支出 524,400 万元、债务还本支出 189,673 万元）后，支出总计 3,657,256 万元。收支平衡。具体收支情况待决算完成后报告。

2. 全市政府性基金预算执行情况。

(1) 收入预算执行情况。2025 年全市政府性基金预算收入 102,194 万元，下降 37.96%。其中，国有土地使用权出让收入 68,362 万元，下降 39.7%。

云浮市2025年1-12月政府性基金预算收入构成图



(2) 支出预算执行情况。2025 年全市政府性基金预算支出 1,169,029 万元，增长 12.83%，完成调整预算的 102.82%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 90,509 万元，下降 41.26%。

(3) 全年收支情况。2025 年全市政府性基金预算收入加上转移性收入 1,182,638 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 1,284,832 万元。全市政府性基金预算支出加上转移性支出 108,372 万元（含：调出至一般公共预算、债务还本支出）后，支出总计 1,277,401 万元。收支相抵、略有结余。具体收支情况待决算完成后报告。

3.全市国有资本经营预算执行情况。

(1) 收入预算执行情况。2025 年全市国有资本经营预算收入 19,228 万元，增长 21.75%。

(2) 支出预算执行情况。2025 年全市国有资本经营预算支出 5,748 万元，增长 42%。

(3) 全年收支情况。2025 年全市国有资本经营预算收入加上转移性收入 45 万元、上年结转收入 390 万元后收入总计 19,663 万元。全市国有资本经营预算支出加上转移性支出 13,815 万元、结转下年 100 万元后支出总计 19,663 万元。收支平衡。

4.全市社会保险基金预算执行情况。

(1) 收入预算执行情况。2025 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 726,195 万元，增长 6.82%。其中，城乡居民基本养老保险基金收入 156,448 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 183,551 万元、职工基本医疗保险基金收入 153,011 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 233,185 万元。

（2）支出预算执行情况。2025 年全市社会保险基金总支出 651,357 万元，增长 11.17%。其中，城乡居民基本养老保险基金支出 130,622 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 185,423 万元、职工基本医疗保险基金支出 125,255 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 210,057 万元。

（3）全年收支情况。2025 年全市社会保险基金总收入 726,195 万元，总支出 651,357 万元。本年结余 74,838 万元，滚存结余 878,116 万元。

（二）市级“四本”预算执行情况。

1. 市直一般公共预算执行情况。

（1）收入预算执行情况。2025 年市直一般公共预算收入 172,774 万元，增长 25.19%，完成调整预算的 100.39%。其中，税收收入 99,335 万元，增长 5.27%；非税收入 73,439 万元，增长 68.27%。非税收入占比为 42.51%。

（2）支出预算执行情况。2025 年市直一般公共预算支出 402,745 万元，增长 34.09%，完成调整预算的 108.37%。

（3）全年收支情况。2025 年市直一般公共预算收入加上转

移性收入 643,214 万元后，收入总计 815,988 万元。市直一般公共预算支出加上转移性支出 413,243 万元后，支出总计 815,988 万元。收支平衡。具体收支情况待决算完成后报告。

2. 市直政府性基金预算执行情况。

(1) 收入预算执行情况。2025 年市直政府性基金预算收入 38,261 万元，增长 86.57%。其中，国有土地使用权出让收入 30,747 万元，增长 130.18%。

(2) 支出预算执行情况。2025 年市直政府性基金预算支出 97,954 万元，增长 104.86%，完成调整预算的 124.26%。

(3) 全年收支情况。2025 年市直政府性基金预算收入加上转移性收入 77,829 万元后，收入总计 116,090 万元。市直政府性基金预算支出加上转移性支出 6,791 万元后，支出总计 104,745 万元。收支相抵，略有结余。具体收支情况待决算完成后报告。

3. 市直国有资本经营预算执行情况。

(1) 收入预算执行情况。2025 年市直国有资本经营预算收入 3,009 万元，下降 14.37%。

(2) 支出预算执行情况。2025 年市直国有资本经营预算支出 1,770 万元，增长 34.50%。

(3) 全年收支情况。2025 年市直国有资本经营预算收入总计 3,009 万元。市直国有资本经营预算支出加上转移性支出 1,239 万元后，支出总计 3,009 万元。收支平衡。

4. 市直社会保险基金预算执行情况。

(1) 收入预算执行情况。2025 年市直社会保险基金总收入

573,114 万元，增长 11.68%。其中，城乡居民基本养老保险基金收入 156,448 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 30,470 万元、职工基本医疗保险基金收入 153,011 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 233,185 万元。

(2) 支出预算执行情况。2025 年市直社会保险基金总支出 497,203 万元，增长 12.09%。其中，城乡居民基本养老保险基金支出 130,622 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 31,269 万元、职工基本医疗保险基金支出 125,255 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 210,057 万元。

(3) 全年收支。2025 年市直社会保险基金总收入 573,114 万元，总支出 497,203 万元。本年结余 75,911 万元，滚存结余 694,771 万元。

(三) 地方政府债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。

省批准 2024 年我市地方政府债务限额 599.29 亿元，2025 年新增债务限额 95 亿元（新增一般债务限额 11.5 亿元、新增专项债务限额 83.5 亿元），2025 年全市地方政府债务余额 691.43 亿元（一般债务 223.6 亿元、专项债务 467.83 亿元），目前上级尚未下达 2025 年地方政府债务限额批复。

2. 地方政府债券变动情况。

2025 年全市获得地方政府债券 115.47 亿元。其中，新增债券 89.5 亿元（包括一般债券 8 亿元、专项债券 81.5 亿元）；普通再融资债券 20.47 亿元（包括一般债券 17.18 亿元、专项债券 3.29

亿元），专项用于偿还已到期债券；用于补充地方政府财力的再融资债券 5.5 亿元（包括一般债券 3.5 亿元、专项债券 2 亿元）。

3.地方政府债务还本付息情况。

2025 年全市偿还地方政府债券本金 22.44 亿元（主要通过省再融资债券解决），包括一般债券本金 18.86 亿元、专项债券本金 3.58 亿元；全市支付地方政府债券利息 18.93 亿元，包括一般债券利息 6.73 亿元、专项债券利息 12.2 亿元。

（四）超长期特别国债支出情况。

2024 年、2025 年分别获得超长期特别国债资金 2.68 亿元、4.02 亿元，截至 2025 年 12 月底，分别支出 2.68 亿元、3.68 亿元。我市获得的超长期特别国债资金主要用于支持“两新”“两重”工作。

（五）云浮新区 2025 年预算执行情况。

根据《广东省机构编制委员会办公室关于设立云浮新区管理委员会的函》，同意设立云浮新区管理委员会，按照云府办函〔2013〕12 号文件精神，园区实行一级财政管理权限，园区财政预算由园区党工委审议通过后报市财政，再由市财政在市级预算中单列送市人大审议，新区财政管理权限延续执行。

1.一般公共预算执行情况。2025 年新区一般公共预算收入 18,742 万元、下降 16.91%，加上转移性收入 42,854 万元后，收入总计 61,596 万元。新区一般公共预算支出 37,501 万元，增长 7.19%，加上转移性支出 24,095 万元后，支出总计 61,596 万元。收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况。2025年新区政府性基金预算收入8,984万元，增长286.24%，加上转移性收入62,250万元后，收入总计71,234万元。新区政府性基金预算支出39,493万元，增长10.67%，加上转移性支出31,741万元后，支出总计71,234万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况。2025年新区国有资本经营预算收入1,660万元，增长3.75%。新区国有资本经营预算支出加上转移性支出1,660万元后，支出总计1,660万元。收支平衡。

（六）2025年预算执行特点及成效。

2025年，全市各级财政部门全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，紧扣上级关于财政工作的各项决策部署，认真落实市人大及其常委会决议和审查意见，强化重大战略任务财力保障，持续有效防范化解财政风险，不断提升财政管理水平和效能。

1.支持纵深推进“百千万工程”。锚定“百千万工程”三年初见成效目标任务，强化资金要素保障，2025年全市统筹安排支持“百千万工程”相关任务资金约139亿元，以“头号力度”推进“百千万工程”。一是**大力推进乡村振兴**。坚持农业农村优先发展，2025年全市农林水支出33.97亿元，增长3.73%；在土地出让收入中安排农业农村支出1.47亿元，占比21.5%，超额完成不低于8%的要求，有效改善农村人居环境，助力乡村振兴。二是**强化县镇村经济一体发展**。统筹63.95亿元新增专项债券资金用于“百千万工程”县镇村的136个项目建设，占全年专项债券资

金的 78%；推动财政资金“补改投”向县镇村拓展，罗定市、新兴县及郁南县顺利向上争取新型城镇化试点资金及全域综合土地整治资金合计 2.19 亿元，用于优化基础设施和公共服务布局，提高县城承载力吸引力。三是**加强专项资金监管**。推动全市 14,717 个农村集体经济组织全部纳入广东省农村集体资产监督管理平台，推动农村财务管理科学化规范化；实施“百千万工程”专项资金“调慢补快”机制，为“百千万工程”筑牢资金安全防线。

2.支持发展壮大新质生产力。聚焦加快构建云浮特色现代化产业体系，不断加强对发展新质生产力的财政支持。一是**推动科技创新深度发展**。2025 年全市科学技术支出 2.37 亿元，增长 4.3%，重点推进全国重点实验室等基础研究平台建设，支持企业实施技术攻关和产品研发。成功争取产业有序转移工作省级奖励资金 8,000 万元，兑现对 81 个高新技术企业、18 个新型研发机构专项补助，以及保障推动制造业高质量发展若干措施等政策落实。二是**壮大云浮现代化产业体系**。累计争取省级产业转移专项资金 3.7 亿元用于落实注入资本金、项目建成投产等奖补措施。安排上级企业技术改造等专项资金 1.08 亿元，引导企业加大对生产设备智能化、绿色化改造，加快“专精特新”企业培育。三是**助力园区经济发展**。统筹产业有序转移注入资本金 4.06 亿元，助力主平台范围园区配套设施建设，将云安、新兴、罗定等园区优质项目纳入投资范围。全年发行产业园区项目专项债券资金 17.98 亿元，持续提升我市产业园区承载力。

3.支持激发经济发展活力。聚焦促消费、扩外贸、稳投资，

推动政策工具精准发力、资金保障持续加力，有效激发市场活力。

一是实施消费提振年行动。积极争取上级资金支持，全市争取超长期特别国债及配套资金 4.02 亿元，支持“两新”“两重”政策在我市落地实施。成功争取省级促消费补助资金 3,123 万元，用于开展“粤享暖冬、乐游广东”消费季活动。

二是推动外贸稳规模优结构。全市统筹外贸相关资金 2,300 万元，用于保障惠企政策实施、开展经贸交流与投资推介活动等，顺利举办中国（广东云浮）RCEP 第三届产业合作大会系列活动，推动 2025 年 1-11 月对 RCEP 成员国出口额增长 15.6%。安排 642 万元对我市外贸进出口企业实施进口贴息、免除查验费用、利用外资奖励等惠企政策，惠及企业 340 余家（次）。

三是支持实施项目建设攻坚年。安排新增地方政府债券资金 31.4 亿元重点投向交通基础设施、市政和产业园区基础设施等带动投资明显的领域，安排重大项目资本金约 2 亿元，撬动更多社会资本投入，拉动整体投资稳定增长。

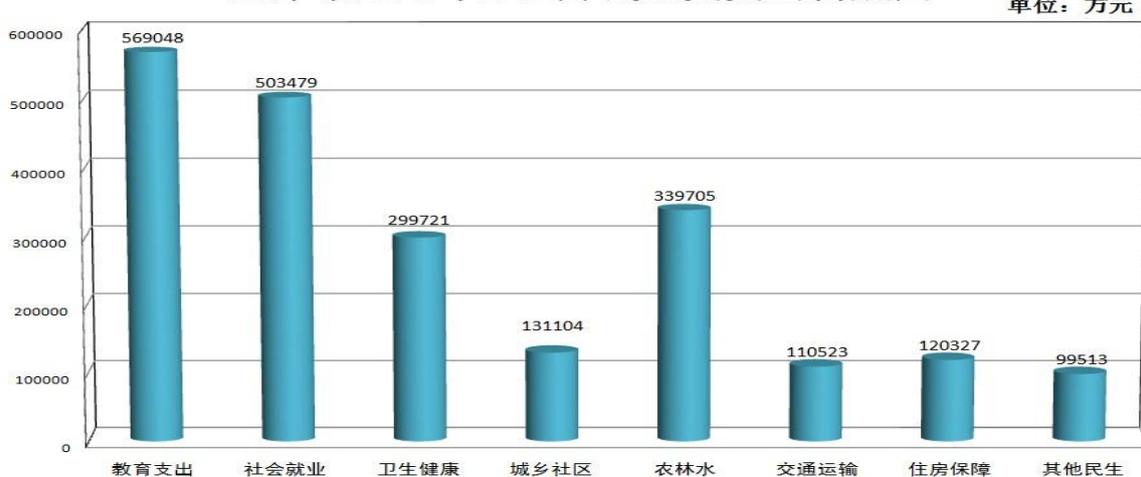
4.支持推动民生事业发展。进一步加大保障和改善民生力度，2025 年全市民生类支出 217.34 亿元，增长 8.8%，占一般公共预算支出的 77.18%，推动更多资金投资于人、服务民生。

一是建设高质量教育体系。全市教育支出 56.9 亿元，增长 4.61%，在一般公共预算支出中总量最大。统筹 2.1 亿元用于保障北师大云浮实验学校建设；统筹 1.2 亿元用于提高山区和农村边远地区教师岗位津贴标准；统筹 3,970 万元用于落实幼儿园免保育教育费补助，推动我市学前教育进入高质量发展新阶段。

二是稳步提高社会保障水平。全市卫生健康支出、社会保障和就业支出共计 80.32 亿

元，约占全市一般公共预算支出的三成。全年共计发放就业创业补贴 5,969 万元，惠及 22,223 人（次）。继续提高城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，加强各类特殊群体每月基本生活保障，兜牢人民群众健康“网底”。三是**强化交通基础设施建设**。安排 1.78 亿元用于“四好农村路”建设，安排 6.46 亿元重点保障国道 G324 线（腰古至茶洞段）改线工程建设，安排 1.62 亿元专项债券用作佛肇云高速公路项目及广湛高铁（云浮段）项目资本金，织密城乡交通民生网。四是**促进文化事业提质增效**。统筹各类资金 1 亿元，有力保障十五运会曲棍球比赛在我市圆满举办，打造“曲棍球之城”。统筹上级财政资金 2,534 万元支持我市加强地方公共文化服务体系建设，提升公共文化服务能力。五是**深化绿美云浮生态建设**。统筹 9.28 亿元投入绿美云浮建设，支持推进大气、土壤、固体废物等污染防治，鼓励新能源推广应用，助力生态环境质量持续改善。

云浮市2025年1-12月民生类支出构成图



5.深挖资源促进财力提升。坚持因地制宜、精准施策，立足自身资源禀赋，深挖资源经济潜力，在盘活存量资源、做优增量

收益上持续发力，推动一般公共预算收入增收 25.12 亿元。一是**创新推进矿山资源成功出让**。深入挖掘矿山出让市场，首次发挥本地国资国企作用，推动云安区佛仔顶矿区以 15 亿元成功出让，并在 2025 年收入入库 1.5 亿元（市县级），改善矿产出让短收的状况。二是**成功盘活市直林地（林权）有偿使用等项目**。市直部门积极探索公共资源有偿使用项目盘活路径，成功盘活林地（林权）、屋顶光伏等项目，实现收入入库 2.53 亿元。三是**成功推动水库、河道等领域的公共资源有偿使用**。各县（市、区）充分发挥主观能动性，在以前年度成功盘活停车泊位和充电桩、屋顶光伏及农贸市场等项目的基础上，推动水库水资源及河道清淤等公共资源有偿使用，实现收入入库 21.09 亿元。

6.从严从实保障财政安全。坚持统筹财政发展与安全，增强财政风险预判能力，打好风险防范攻坚战，保障财政运行健康稳定。一是**兜牢守稳“三保”底线**。始终将“三保”摆在最优先位置，强化市级作用，对县（市、区）配套支出 6 亿元促进民生事业提升，保障基层平稳运行。运用“数字财政”系统实施穿透式监控，压实县级主体责任。我市“三保”运行总体平稳，市县两级均未发生“三保”系统性、区域性风险。二是**守好政府债务风险底线**。积极统筹好促发展和防风险的平衡，充分利用专项债券补充政府性基金财力政策，持续落实债券资金专户管理、穿透式监测和支出进度通报工作机制，不断强化风险动态监测力度，2025 年末全市债务规模 691.43 亿元。严格规范举债融资行为，落实地方政府偿债责任，压实属地政府防范化解债务风险的主体

责任，保障全市债务风险总体安全可控，坚决守住不发生系统性风险的底线。

7.深化改革提升管理效能。紧扣财政资金提质增效，持续深化财政体制改革，不断健全完善管理机制，提升管财理财水平。一是**建立健全上级资金对接机制。**印发《关于进一步做好向上对接争取财政政策资金工作的通知》，进一步加强指导，2025年各地各部门积极向上争取，共获得上级专项资金103.05亿元，增加13.48亿元，增长15.05%。二是**充分运用专项债券管理新机制。**用足用好专项债券“自审自发”试点政策，以改革思维优化项目储备、审核、发行全流程管理，2025年全市通过省级部门审核的新增债券项目共271个，总金额201.93亿元，引导更多资金投向重大决策、重点领域。三是**全力提升财政管理水平。**进一步推进预算管理体制改革，全面深化零基预算改革，强化财政资源统筹，实现“集中财力办大事”，管财理财水平稳步提升。我市获得县级基本财力保障机制一次性奖补资金1.5亿元，地方财政预算执行分析和总决算工作两项评比均获得全省三等奖。

8.强化监督严肃财经纪律。坚持把严肃财经纪律作为重要抓手，推动财政资金规范管理，提高资金使用效益，保障财政工作稳步提质。一是**坚持党政机关过紧日子。**积极应对财政支出压力，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，落实全市培训费、“三公”经费“只减不增”要求。全市财政投资评审部门加大结算现场踏勘和核查力度，共审结项目1,505个，审减25.15亿元，守牢政府投资项目成本控制关口。二是**深入开展群众身边不正之风**

和腐败问题集中整治行动。牵头开展村党组织书记、村民委员会主任工资不能按时发放问题专项整治和乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治，推动 45 个问题完成整改，以精准整治规范基层财经秩序。**三是强化财会监督约束力度。**出台《云浮市财政局财会监督工作机制（试行）》，推动财会监督与纪检监察、巡视巡察、审计部门贯通协调。协同市委巡察开展两轮财会监督检查，共发现 11 大类 222 项问题，并及时反馈被检查部门单位，进一步提高预算约束力和财税法规制度执行力。**四是深化绩效管理运用。**印发《云浮市市级财政预算支出绩效评价实施细则》，建立完善重大政策和项目支出绩效评价机制，对市级财政支出项目选取评价项目 137 个，其中重点评价项目 17 个，将评价结果与预算安排、政策调整紧密挂钩，切实提高财政资金使用效益。

上述成绩的取得根本在于以习近平同志为核心的党中央领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，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，是全市各预算单位戮力同心、砥砺实干的结果。

在看到财政改革发展成绩的同时，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题：**一是**各级财政收支矛盾比较突出，财政自给率较低，财政运行对上级补助的依赖程度较高，同时刚性支出不断增长，预算平衡难度较大。**二是**财源基础不稳固，税收收入增长乏力，矿产出让市场走低影响收入大幅下降，稳定、持续性的新增财源不足，国有资本经营收益贡献少。**三是**资金监管工作水平有待提升，财会监督的精准性和覆盖面需进一步拓展，部分

领域资金使用管理的规范性有待加强。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

二、2026年预算草案

（一）2026年财政预算编制的指导思想。

党的二十届四中全会擘画了“十五五”时期我国经济社会发展蓝图，2026年是“十五五”规划开局之年，编好2026年预算意义重大、责任重大。2026年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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，落实省委“1310”具体部署和市委“365”竞标争先体系，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，打好政策“组合拳”；科学谋划财政收支，大力优化财政支出结构，加强财政资源统筹；坚持党政机关过紧日子，继续严控新增一般性支出；进一步深化零基预算改革，全面清理财政政策项目；纵深推进提高年初预算到位率改革，提高预算执行效率和资金使用效益；全面提升财政管理水平和治理效能，推动财政运行稳健、保障有力、长期可持续，将“有为财政”的担当转化为“有为政府”财力保障，为我市实现“十五五”良好开局提供坚实财政保障。

（二）2026年全市“四本”预算收支计划。

1.全市一般公共预算草案（代编）。

受外部环境更趋复杂严峻、国内有效需求不足等因素影响，

预计2026年财政收入增长乏力、支出压力加大的“紧平衡”特征更加明显。我市作为广东的“西大门”，拥有交通区位、自然资源、产业基础、生态环境等诸多独特优势，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。接下来，我们要认真贯彻落实党的二十届四中全会精神和中央经济工作会议精神，保持战略定力，增强必胜信心，积极拓宽增收渠道，加强财政资源和预算统筹，积极向上争取更大的支持，不断巩固拓展我市财政工作稳中向好势头。具体收支研判如下：

（1）收入预算草案。2026年经济有望延续回升向好态势，宏观税负总体稳定，价格有望企稳回升，有利于促进财政增收；但房地产、水泥等重点行业税收恢复困难，投资和消费提振状况有待观察，可供盘活的资源资产减少且推进盘活难度加大，财政收入增长面临较大压力。

综合上述形势分析，拟订**2026年全市一般公共预算收入计划完成835,297万元，按增长3%谋划**。地方一般公共预算收入加上转移性收入2,310,204万元，收入总计3,145,501万元。

（2）支出预算草案。从财政支出看，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实省委“1310”具体部署，兜牢兜实“三保”底线，推动市委、市政府重点任务落实等都需要加强保障。同时，按照全国财政工作会议关于“扩大财政支出盘子”的要求和以收定支的原则，**2026年全市一般公共预算支出安排2,844,091万元，加上转移性支出301,300万元，支出总计3,145,391万元。收支相抵，略有结余。**

2.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，2026年全市政府性基金预算收入268,800万元（其中：国有土地使用权出让收入预计230,000万元），加上转移性收入13,200万元、上年结余23,000万元，收入总计305,000万元。

2026年全市政府性基金预算支出安排250,000万元，加上转移性支出45,000万元、债务还本支出10,000万元，支出总计305,000万元。收支平衡。

3.全市国有资本经营预算草案（代编）。

（1）收入预算草案。2026年全市国有资本经营预算收入11,734万元。

（2）支出预算草案。2026年全市国有资本经营预算支出安排7,784万元，加上转移性支出3,950万元，支出总计11,734万元。收支平衡。

4.全市社会保险基金预算草案（代编）。

（1）收入预算草案。2026年全市社会保险基金预算收入755,911万元，比上年执行数增长4.09%。其中职工基本医疗保险基金收入159,561万元、城乡居民基本养老保险基金收入148,063万元、城乡居民基本医疗保险基金收入241,845万元、机关事业单位基本养老保险基金收入206,442万元。

（2）支出预算草案。2026年全市社会保险基金预算支出676,597万元，比上年执行数增长3.88%。其中，城镇职工基本医

疗保险基金支出125,652万元、城乡居民基本养老保险基金支出132,708万元、城乡居民基本医疗保险基金支出215,866万元、机关事业单位基本养老保险基金支出202,371万元。本年收支结余79,314万元，年末滚存结余957,430万元。

（三）2026年市级“四本”预算收支计划。

1. 市直一般公共预算草案。

（1）收入预算草案。根据税务部门和自然资源部门的收入预测数据，2026年市直一般公共预算收入预计177,957万元，增长3%，加上转移性收入和矿产出让收入等其他收入427,988万元，收入总计605,945万元。

（2）支出预算草案。按照收支平衡的原则，2026年市直一般公共预算支出安排347,090万元，加上转移性支出258,746万元，支出总计605,806万元。收支相抵，略有结余。

2. 市直政府性基金预算草案。

（1）收入预算草案。2026年市直政府性基金预算收入60,000万元（其中：国有土地使用权出让收入预计50,000万元），加上转移性收入0万元，收入总计60,000万元。

（2）支出预算草案。2026年市直政府性基金预算支出安排23,176万元，加上转移性支出36,824万元，支出总计60,000万元。收支平衡。

3. 市直国有资本经营预算草案。

（1）收入预算草案。2026年市直国有资本经营预算收入3,110万元。

(2) 支出预算草案。2026年市直国有资本经营预算支出安排1,860万元，加上转移性支出1,250万元，支出总计3,110万元。收支平衡。

4. 市直社会保险基金预算草案。

(1) 收入预算草案。2026年市直社会保险基金预算收入578,661万元，比上年执行数增长0.97%。其中职工基本医疗保险基金收入159,561万元、城乡居民基本养老保险基金收入148,063万元、城乡居民基本医疗保险基金收入241,845万元、机关事业单位基本养老保险基金收入29,192万元。

(2) 支出预算草案。2026年市直社会保险基金预算支出502,872万元，比上年执行数增长1.14%。其中：城镇职工基本医疗保险基金支出125,652万元、城乡居民基本养老保险基金支出132,708万元、城乡居民基本医疗保险基金支出215,866万元、机关事业单位基本养老保险基金支出28,646万元。本年收支结余75,789万元，年末滚存结余770,560万元。

(四) 2026年云浮新区预算草案编制情况。

1. 一般公共预算草案。2026年，新区一般公共预算收入预计19,200万元，增长2.44%，加上转移性收入39,275万元，收入总计58,475万元；新区一般公共预算支出安排42,135万元，加上转移性支出11,733万元，支出总计58,475万元。收支平衡。

2. 政府性基金预算草案。2026年，新区政府性基金预算收入27,300万元（其中国有土地使用权出让收入预计25,800万元），加上转移性收入8,300万元，收入总计35,600万元。新区政府性基

金预算支出安排25,085万元，加上转移性支出10,515万元，支出总计35,600万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算草案。2026年新区国有资本经营预算收入1,900万元。新区国有资本经营预算支出安排1,900万元。收支平衡。

(五) 2026年市直财政支出安排的主要方面。

为贯彻落实党的二十届四中全会精神，2026年我们将以改革的思维、创新的精神，完整准确全面贯彻全会部署，统筹生财、聚财、用财之道，继续实施更加积极的财政政策。具体安排如下：

1.纵深实施“百千万工程”，推动县镇村一体化高质量发展。锚定“五年显著变化”目标任务，全力推动我市“百千万工程”走在全省前列。一是**强化基层财政资源保障**，安排约3.8亿元用于党的基层组织建设、驻镇帮镇扶村等，不断提升镇村公共基础设施水平和镇域公共服务能力。二是**扎实推进乡村振兴**，优先保障上级相关考核任务落实，坚持农业农村优先投入，支持巩固脱贫攻坚成果，安排约1,500万元落实政策性保险保费补贴。三是**支持县镇村高质量发展**，统筹典型镇专项资金约3.6亿元，以及典型村、新增债券等资金，支持典型县、典型镇、典型村建设，全面建强中心镇、专业镇、特色镇梯队，支持农村人居环境整治、村庄基础设施建设等乡村振兴项目建设。

2.因地制宜发展新质生产力，夯实云浮高质量发展基础。始终坚持因地制宜发展新质生产力，厚植奋进第二个“云浮30年”的经济发展新优势，支持构建现代化产业体系，全方位加强与粤

港澳大湾区的软硬联通，全面提升融湾入圈质效。一是支持加快建设现代化产业体系，安排工商业高质量发展专项资金1,000万元，支持金属制造、绿色建材、现代农业等支柱型产业转型升级。安排创新驱动等资金710万元，用于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。二是支持实施“东融湾区、西接RCEP”策略，安排对外宣传专项经费700万元，用于对外宣传云浮城市形象。统筹各类资金2亿元用于加快建设佛肇云高速，深度融入粤港澳大湾区。安排4,000万元用于宣传文化发展、推动电子商务高质量发展、推进“东融湾区、西接RCEP”发展等，支持云浮建设成为链接广东和RCEP、“一带一路”国家的绿色国际化城市。三是支持实施人才“云聚”强市工程，安排人才资源开发专项及高端人才社区项目资金6,200万元，纵深实施人才云聚坚实工程，支持做好高端人才、急需人才、实用性人才的引进和培育，打造高层次人才聚集高地，为云浮经济社会注入发展新动能。

3.坚持在发展中保障和改善民生，擦亮“最具幸福感城市”金字招牌。支持保障群众关心的教育、医疗卫生、社会保障等民生事项，全力办好人民满意的教育、医疗，健全完善覆盖全面的社会保障体系。一是坚持就业优先战略，支持企业稳岗扩岗、个人就业创业，落实就业创业政策性补贴和服务补助，安排1,400万元用于促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业。二是强化卫生服务保障，安排1,870万元基本公共卫生服务配套经费，支持提升基本公共卫生服务经费财政补助标准，健全公共卫

生服务体系。三是织密扎牢社会保障网，安排城乡居民基本医疗保险3,875万元和城乡居民基本养老保险10,321万元，支持提升城乡居民医保、基本养老保险财政补助；安排约2,000万元用于残疾人生活津贴、重度残疾人护理补贴、特殊困难群体春节慰问金等，加强困难群众基本生活保障。四是统筹强化“一老一小”服务保障，支持提升养老服务基础设施，安排500万元支持养老服务中心升级改造。支持实施婴幼儿补贴政策，安排470万元落实中央、省、市关于对符合条件的婴幼儿发放育儿补贴、免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费政策。支持实施新时代教育现代化建设，安排1,195万元用于北师大云浮实验学校运作，统筹各类资金加快学校建设，全面提升云浮教育教学质量。

4.构建城乡融合发展新格局，推进区域协调融合发展。锚定促进城乡区域协调发展的目标任务，努力探索一条破解城乡区域协调发展难题的云浮路径。一是不断提升中心城区首位度，坚持以高标准推进云浮CBD综合开发建设为牵引，安排3.5亿元用于“三通一平”及土地收储，持续扩大招商引资吸引力；努力建设高水平现代化党校，安排1.48亿元用于党校建设；加强市容市貌环境建设，支持创建文明城市，安排约1亿元用于加快污水集中处理能力提升和绿化环卫工作。二是加快实现“三区”一体联动，安排2.88亿元用于完善“三区”联动，推动云城区、云安区、云浮新区之间交通基础设施和公共服务一体化规划建设、产城融合发展，着力打造区域高质量发展的新增长极。三是推进新型城镇化建设，发挥新兴县、罗定市以县城为重要载体的新型城镇化试

点引领作用，统筹农业转移人口市民化资金约7,000万元，用于优化城镇基础设施与公共服务建设，不断提升县城承载力吸引力。

5.扎实推进绿美云浮生态建设，厚植高质量发展的生态底色。

聚焦降碳、减污、扩绿、增长协同推进，纵深开展绿美云浮生态建设“六大行动”，全力争创国家生态文明建设示范市。一是支持减污扩绿提质增效，安排超1,000万元深入实施空气质量持续改善、碧水攻坚、土壤污染源头防控、固体废物综合治理等“四大行动”，统筹资金约1.28亿元推动森林质量精准提升。二是支持绿色低碳发展，支持建设绿色矿山，安排400万元推动观音山、冲旺岭、牛栏坑等矿山尽快投产达产，统筹资金约3,700万元促进产业绿色低碳发展。三是支持绿美云浮生态建设，统筹资金1.08亿元，重点用于落实绿色发展理念，做好“扩绿、兴绿、护绿”文章，推进生态文明建设，加强生态环境保护，推动实现高质量绿色发展。

三、做好2026年预算管理工作的措施

（一）彰显财政工作政治本色。认真贯彻落实习近平总书记关于财政工作重要指示批示精神，坚持以政领财、以财辅政，把党的全面领导贯穿财政工作全过程各方面，把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上，在研究预算安排、落实更加积极的财政政策、推动财政管理改革过程中，时时与市委、市政府要求对标对表，牢牢把准财政工作正确方向。

（二）做大做强云浮财政实力。努力培育税源，营造良好的营商环境，加强招商引资力度，争取更多优质企业落地云浮，强

化企业服务质量，推动金晟兰、南方东海钢铁、凤铝等重大企业投产，加快推进近年出让的矿山开发投产，壮大云浮税源。持续抓好资源经济，抢抓佛肇云高速、深南高铁、广州新机场等重大项目建设的机遇，推动矿山、土石方等资源出让，积极谋划河道清淤等公共资源有偿使用项目，切实提高国资对财政的贡献度。

（三）强化重点领域支出保障。在兜牢兜实“三保”底线基础上，紧紧围绕高质量发展重点领域和关键环节，加大对现代产业体系、科技、教育、社保保障、农业农村、生态环境保护等方面的支持力度，积极争取中央一揽子财政增量政策支持，更大力度统筹政府债券资金、超长期特别国债和本级资金，拓宽投向领域，提高投资效益，激发民间投资，把宝贵的财政资金花在刀刃上、用出实效来，不断提升经济发展质量。

（四）加强财政科学管理。加强财政资源和预算统筹，强化全口径政府预算收支管理，加大存量资金资产资源盘活力度，增强财政政策资金撬动功能，完善财政支出统筹使用机制，进一步提高预算管理统一性。加强绩效管理，创建完善重点领域预算绩效管理，优化绩效评价工作机制，强化绩效评价结果与预算安排机制。加强财会监督管理，健全财会监督体制与工作机制，与人大、纪检监察、审计等部门密切配合，严肃查处财政资金违规行为，发挥财会监督“利剑”作用，构建财会监督常态化机制。深入开展政府投资项目资金区块链穿透式监管，分类分批加快推动政府投资项目上线，严控政府投资项目建设成本。

（五）加强债券资金管理。强化债务风险动态监控，全面实行政府债务限额管理，规范地方政府举债行为，牢牢守住不发生系统性区域性财政金融风险的底线。持续用好广东省地方政府专项债券“自审自发”试点政策，发挥扩大专项债券资本金适用范围和比例的利好政策，推动债贷协同支持重大项目建设运营，发挥“杠杆”作用撬动更多社会投资。扎实做好全省专项债券投后管理试点工作，加强专项债券项目“借、用、管、还”全生命周期管理。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，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，聚焦全市“十五五”发展总目标总任务布局开新，坚定信心、锐意进取、真抓实干、鼓足干劲，以更积极的财政政策、更有效的财政举措、更优质的财政服务，为接续谱写中国式现代化广东实践的云浮新篇章贡献财政力量！

市七届人大六次会议秘书处

2026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. 2026年云浮市级（县级、区级）一般公共预算收入表

关于2026年云浮市级（县级、区级）一般公共预算收入的说明

2. 2026年云浮市级（县级、区级）一般公共预算支出表

3. 2026年云浮市（县、区）本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年云浮市（县、区）本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年云浮市（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年云浮市（县、区）本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年云浮市（县、区）本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年云浮市级（县级、区级）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. 2026年云浮市级（县级、区级）政府性基金预算收入表

8. 2026年云浮市级（县级、区级）政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年云浮市（县、区）本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年云浮市级（县级、区级）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. 2026年云浮市级（县级、区级）国有资本经营预算收入表

12. 2026年云浮市级（县级、区级）国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年云浮市（县、区）本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年云浮市级（县级、区级）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. 2026年云浮市级（县级、区级）社会保险基金预算收入表

16. 2026年云浮市级（县级、区级）社会保险基金预算支出表

17. 2026年云浮市级（县级、区级）社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年云浮市（县、区）地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年云浮市（县、区）地方政府专项债务余额情况表

20. 云浮市（县、区）地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 云浮市（县、区）地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年云浮市（县、区）地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年云浮市（县、区）新增债务限额安排情况表

24. 2025年云浮市（县、区）新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年云浮市（县、区）新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年云浮市（县、区）地方政府债务限额提前下达情况
表

27. 2026年云浮市（县、区）提前下达新增债务限额安排情况
表

2026年云浮市级（县级、区级）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	197,157.33
（一）税收收入	118,515.21
增值税	47,600.37
企业所得税	13,100.02
个人所得税	4,760.00
资源税	6,800.00
城市维护建设税	10,430.45
房产税	12,020.00
印花税	4,080.00
城镇土地使用税	3,880.00
土地增值税	2,350.38
车船税	4,210.00
耕地占用税	4,209.55
契税	4,100.45
环境保护税	970.00
其他税收收入	4.00
（二）非税收入	78,642.12
专项收入	3,930.00
行政事业性收费收入	5,335.00
罚没收入	23,050.00
国有资本经营收入	300.00
国有资源（资产）有偿使用收入	37,860.12
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	6,667.00
其他收入	1,500.00
二、转移性收入	467,263.00
（一）上级补助收入	199,430.00
返还性收入	46,780.00
一般性转移支付收入	147,500.00
专项转移支付收入	5,150.00
（二）下级上解收入	70,000.00
（三）调入资金	120,003.00
从政府性基金预算调入	34,252.00
从其他资金调入	85,751.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
地方政府一般债券（转贷）收入	0.00
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入	0.00
地方政府其他一般债务（转贷）收入	0.00
（六）区域间转移性收入	0.00

项目	预算数
(七) 动用预算稳定调节基金	94.00
(八) 一次性大额收入 (矿产出让15%分成部分 + 公共资源有偿使用项目收入)	77,736.00
收入总计	664,420.33

备注：无。

关于2026年云浮市级（县级、区级）一般公共预算收入的说明

2026年云浮市级（县级、区级）一般公共预算收入预算数为197157万元，比2025年执行数（下同）增加5641万元，增长3%，主要是2026年经济有望保持回升向好态势、宏观税负总体稳定，价格有望企稳回升，促进财政增收的有利因素增加，特别是随着中央一系列增量政策效应显现，为财政收入增长提供支撑。具体情况如下：

一、税收收入

2026年云浮市级（县级、区级）税收收入预算数为118515万元，增加3012万元。其中：

（一）增值税预算数为47600万元，增加2073万元，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13100万元，增加364万元，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）个人所得税预算数为4760万元，减少334万元，主要是国家实施的减税降费政策，特别是专项附加扣除标准的提高和财产转让收入变化所致。

（四）土地增值税等预算数为2350万元，增加1093万元，主要是预计土地出让收入上升导致土地增值税预算上调。

二、非税收入

2026年云浮市级（县级、区级）非税收入预算数为78642万元，增加2629万元。其中：

（一）专项收入预算数为3930万元，减少55万元，主要是去

年安排预算是按照2025年1-11月完成数测算2026年预计收入，实际两年预计相当，因2025年12月完成数高于原预测，导致两年对比会有所减少。

（二）行政事业性收入预算数为5335万元，增加298万元，主要是国家持续规范行政事业性收费管理，如2025年《财政部关于进一步加强行政事业性收费管理的通知》要求实现全流程电子化监管，优化营商环境条例禁止收费与审批捆绑。广东省也定期发布行政事业性收费目录清单，明确收费项目、依据和标准。因此，预计此项收入会有所增加。

（三）罚没收入预算数为23050万元，减少399万元，主要是基于历史数据和当前趋势，对罚没收入进行估计。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为37860万元，增加3360万元，主要是受经济大环境利好影响，预计企业和个人对国有资源（资产）的使用意愿和能力有所提高。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为300万元，增加44万元，主要是受经济大环境利好影响，企业内生增长、政策强化和资产管理改革等多方面因素叠加的结果。

2026年云浮市级（县级、区级）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	384,646.13
（一）一般公共服务支出	125,040.10
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	1,985.22
（四）公共安全支出	28,622.23
（五）教育支出	22,820.45
（六）科学技术支出	4,551.59
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,162.46
（八）社会保障和就业支出	39,754.51
（九）卫生健康支出	10,760.27
（十）节能环保支出	7,531.76
（十一）城乡社区支出	25,401.72
（十二）农林水支出	5,349.89
（十三）交通运输支出	6,609.73
（十四）资源勘探工业信息等支出	3,606.72
（十五）商业服务业等支出	312.68
（十六）金融支出	1,115.89
（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	3,956.23
（十九）住房保障支出	36,304.18
（二十）粮油物资储备支出	3,553.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,771.50
（二十二）其他支出	20,300.00
（二十三）债务付息支出	28,125.53
（二十四）债务发行费用支出	10.49
二、转移性支出	269,831.55
（一）补助下级支出	85,553.55
（二）上解支出	184,278.00
（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	4,580.00
四、债务还本支出	5,254.00
五、结余下年	108.66
支出总计	664,420.33

备注：无。

2026年云浮市（县、区）本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	384,646.13
201	一般公共服务支出	125,040.08
20101	人大事务	7,115.83
2010101	行政运行	3,243.03
2010104	人大会议	40.00
2010105	人大立法	113.00
2010107	人大代表履职能力提升	44.20
2010108	代表工作	34.00
2010150	事业运行	3,429.61
2010199	其他人大事务支出	212.00
20102	政协事务	1,188.26
2010201	行政运行	838.19
2010204	政协会议	20.00
2010205	委员视察	30.00
2010299	其他政协事务支出	300.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,655.76
2010301	行政运行	9,381.30
2010303	机关服务	189.00
2010350	事业运行	1,189.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	895.64
20104	发展与改革事务	1,489.93
2010401	行政运行	1,028.88
2010408	物价管理	21.00
2010450	事业运行	342.55
2010499	其他发展与改革事务支出	97.50
20105	统计信息事务	809.85
2010501	行政运行	491.60
2010502	一般行政管理事务	1.90
2010505	专项统计业务	26.00
2010507	专项普查活动	210.00
2010550	事业运行	72.35
2010599	其他统计信息事务支出	8.00
20106	财政事务	2,999.22
2010601	行政运行	1,974.30
2010608	财政委托业务支出	720.00
2010650	事业运行	159.92
2010699	其他财政事务支出	145.00
20107	税收事务	16,700.00
2010799	其他税收事务支出	16,700.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	1,341.15
2010801	行政运行	655.69
2010804	审计业务	505.00
2010850	事业运行	180.46
20109	海关事务	306.20
2010901	行政运行	306.20
20111	纪检监察事务	8,962.64
2011101	行政运行	3,698.70
2011199	其他纪检监察事务支出	5,263.94
20113	商贸事务	1,749.94
2011301	行政运行	1,137.16
2011304	对外贸易管理	15.00
2011308	招商引资	320.00
2011350	事业运行	210.78
2011399	其他商贸事务支出	67.00
20114	知识产权事务	610.00
2011405	知识产权战略和规划	110.00
2011499	其他知识产权事务支出	500.00
20123	民族事务	45.00
2012399	其他民族事务支出	45.00
20125	港澳台事务	62.00
2012504	港澳事务	45.00
2012599	其他港澳台事务支出	17.00
20126	档案事务	847.73
2012601	行政运行	474.55
2012604	档案馆	373.18
20128	民主党派及工商联事务	10.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	1,739.47
2012901	行政运行	1,182.40
2012906	工会事务	166.00
2012950	事业运行	317.58
2012999	其他群众团体事务支出	73.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,130.19
2013101	行政运行	5,538.49
2013105	专项业务	81.00
2013150	事业运行	493.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,017.50
20132	组织事务	2,165.12
2013201	行政运行	939.16
2013204	公务员事务	250.00
2013250	事业运行	160.96
2013299	其他组织事务支出	815.00
20133	宣传事务	5,587.16
2013301	行政运行	581.16

功能编码	功能分类	预算数
2013399	其他宣传事务支出	5,006.00
20134	统战事务	853.94
2013401	行政运行	583.94
2013404	宗教事务	15.00
2013499	其他统战事务支出	255.00
20135	对外联络事务	345.51
2013501	行政运行	255.61
2013599	其他对外联络事务支出	89.90
20136	其他共产党事务支出	16,517.66
2013601	行政运行	1,188.98
2013650	事业运行	131.38
2013699	其他共产党事务支出	15,197.30
20137	网信事务	359.79
2013701	行政运行	180.60
2013750	事业运行	116.20
2013799	其他网信事务支出	63.00
20138	市场监督管理事务	3,774.05
2013801	行政运行	2,725.82
2013805	市场秩序执法	127.00
2013810	质量基础	43.00
2013812	药品事务	80.00
2013815	质量安全监管	50.00
2013816	食品安全监管	35.00
2013850	事业运行	355.23
2013899	其他市场监督管理事务	358.00
20139	社会工作事务	171.34
2013999	其他社会工作事务支出	171.34
20140	信访事务	402.07
2014001	行政运行	364.07
2014004	信访业务	30.00
2014099	其他信访事务支出	8.00
20141	数据事务	1,000.27
2014199	其他数据事务支出	1,000.27
20199	其他一般公共服务支出	27,100.00
2019999	其他一般公共服务支出	27,100.00
203	国防支出	1,985.22
20306	国防动员	1,585.22
2030699	其他国防动员支出	1,585.22
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	28,622.23
20401	武装警察部队	200.00
2040199	其他武装警察部队支出	200.00
20402	公安	24,748.97
2040201	行政运行	23,575.54
2040220	执法办案	72.00

功能编码	功能分类	预算数
2040221	特别业务	58.00
2040299	其他公安支出	1,043.44
20403	国家安全	537.18
2040301	行政运行	234.63
2040350	事业运行	202.55
2040399	其他国家安全支出	100.00
20404	检察	22.10
2040401	行政运行	22.10
20405	法院	26.33
2040501	行政运行	26.33
20406	司法	1,469.39
2040601	行政运行	1,352.39
2040604	基层司法业务	7.00
2040605	普法宣传	10.00
2040606	律师管理	34.00
2040607	公共法律服务	19.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	5.00
2040610	社区矫正	3.00
2040612	法治建设	39.00
20409	国家保密	1,065.38
2040901	行政运行	342.38
2040905	保密管理	500.03
2040950	事业运行	217.97
2040999	其他国家保密支出	5.00
20499	其他公共安全支出	552.88
2049999	其他公共安全支出	552.88
205	教育支出	22,820.45
20501	教育管理事务	1,438.35
2050101	行政运行	819.82
2050199	其他教育管理事务支出	618.52
20502	普通教育	7,917.69
2050201	学前教育	489.91
2050203	初中教育	153.00
2050204	高中教育	3,997.95
2050205	高等教育	130.00
2050299	其他普通教育支出	3,146.83
20503	职业教育	9,184.14
2050302	中等职业教育	4,311.03
2050303	技校教育	3,473.11
2050305	高等职业教育	1,400.00
20504	成人教育	133.47
2050403	成人高等教育	133.47
20507	特殊教育	1,902.93
2050701	特殊学校教育	1,353.45
2050702	专门学校教育	549.48
20508	进修及培训	1,157.00

功能编码	功能分类	预算数
2050802	干部教育	1,157.00
20509	教育费附加安排的支出	948.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	948.00
20599	其他教育支出	138.87
2059999	其他教育支出	138.87
206	科学技术支出	4,551.59
20601	科学技术管理事务	565.94
2060101	行政运行	543.44
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.50
20602	基础研究	1,200.00
2060208	科技人才队伍建设	1,200.00
20605	科技条件与服务	2,090.28
2060599	其他科技条件与服务支出	2,090.28
20606	社会科学	21.20
2060699	其他社会科学支出	21.20
20607	科学技术普及	250.17
2060701	机构运行	132.17
2060702	科普活动	100.00
2060799	其他科学技术普及支出	18.00
20699	其他科学技术支出	424.00
2069999	其他科学技术支出	424.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,162.46
20701	文化和旅游	2,267.23
2070101	行政运行	1,273.08
2070104	图书馆	298.11
2070108	文化活动	10.00
2070109	群众文化	402.04
2070113	旅游宣传	38.00
2070199	其他文化和旅游支出	246.00
20702	文物	317.56
2070201	行政运行	103.54
2070205	博物馆	164.02
2070206	历史名城与古迹	50.00
20703	体育	956.90
2070305	体育竞赛	565.00
2070307	体育场馆	50.00
2070399	其他体育支出	341.90
20706	新闻出版电影	5.00
2070605	出版发行	5.00
20708	广播电视	615.77
2070808	广播电视事务	615.77
208	社会保障和就业支出	39,754.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,721.89
2080101	行政运行	2,772.47
2080104	综合业务管理	65.00
2080106	就业管理事务	5.00

功能编码	功能分类	预算数
2080112	劳动人事争议调解仲裁	145.00
2080150	事业运行	1,101.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	632.50
20802	民政管理事务	562.10
2080201	行政运行	466.02
2080206	社会组织管理	15.00
2080207	行政区划和地名管理	29.36
2080299	其他民政管理事务支出	51.72
20805	行政事业单位养老支出	30,615.35
2080501	行政单位离退休	9,701.75
2080502	事业单位离退休	1,408.59
2080503	离退休人员管理机构	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,093.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,361.14
20807	就业补助	80.00
2080799	其他就业补助支出	80.00
20808	抚恤	169.29
2080801	死亡抚恤	169.29
20810	社会福利	926.60
2081001	儿童福利	100.70
2081002	老年福利	18.00
2081004	殡葬	13.20
2081005	社会福利事业单位	234.71
2081006	养老服务	560.00
20811	残疾人事业	562.56
2081101	行政运行	244.41
2081104	残疾人康复	65.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.06
2081199	其他残疾人事业支出	245.00
20816	红十字事业	157.48
2081601	行政运行	121.98
2081699	其他红十字事业支出	35.50
20820	临时救助	220.72
2082002	流浪乞讨人员救助支出	220.72
20826	财政对基本养老保险基金的补助	430.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	430.00
20828	退役军人管理事务	562.66
2082801	行政运行	347.21
2082850	事业运行	210.45
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	745.85
2089999	其他社会保障和就业支出	745.85
210	卫生健康支出	10,760.27
21001	卫生健康管理事务	817.20
2100101	行政运行	817.20
21002	公立医院	3,676.35

功能编码	功能分类	预算数
2100202	中医（民族）医院	1,960.16
2100203	传染病医院	16.50
2100206	妇幼保健医院	942.75
2100208	其他专科医院	756.93
21004	公共卫生	2,143.80
2100401	疾病预防控制机构	1,080.41
2100402	卫生监督机构	264.93
2100405	应急救治机构	147.26
2100406	采供血机构	420.57
2100407	其他专业公共卫生机构	8.00
2100408	基本公共卫生服务	212.63
2100499	其他公共卫生支出	10.00
21007	计划生育事务	10.00
2100717	计划生育服务	10.00
21011	行政事业单位医疗	2,573.26
2101101	行政单位医疗	1,870.01
2101102	事业单位医疗	697.83
2101103	公务员医疗补助	3.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84
21015	医疗保障管理事务	365.86
2101501	行政运行	262.71
2101550	事业运行	98.16
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00
21017	中医药事务	336.80
2101701	行政运行	302.27
2101703	机关服务	3.03
2101799	其他中医药事务支出	31.50
21099	其他卫生健康支出	837.00
2109999	其他卫生健康支出	837.00
211	节能环保支出	7,531.76
21101	环境保护管理事务	1,236.01
2110101	行政运行	1,061.01
2110104	生态环境保护宣传	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	165.00
21102	环境监测与监察	3.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00
21103	污染防治	6,057.56
2110302	水体	6,057.56
21110	能源节约利用	4.00
2111001	能源节约利用	4.00
21114	能源管理事务	231.19
2111450	事业运行	231.19
212	城乡社区支出	25,401.72
21201	城乡社区管理事务	1,385.52
2120101	行政运行	336.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,049.29

功能编码	功能分类	预算数
21203	城乡社区公共设施	2,396.92
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,396.92
21205	城乡社区环境卫生	268.27
2120501	城乡社区环境卫生	268.27
21299	其他城乡社区支出	21,351.00
2129999	其他城乡社区支出	21,351.00
213	农林水支出	5,349.89
21301	农业农村	2,189.21
2130101	行政运行	1,592.23
2130104	事业运行	377.98
2130106	科技转化与推广服务	2.00
2130108	病虫害控制	10.00
2130109	农产品质量安全	20.00
2130110	执法监管	30.00
2130153	耕地建设与利用	4.00
2130199	其他农业农村支出	153.00
21302	林业和草原	1,670.38
2130201	行政运行	525.81
2130204	事业机构	726.65
2130234	林业草原防灾减灾	2.00
2130299	其他林业和草原支出	415.92
21303	水利	1,344.30
2130301	行政运行	809.62
2130306	水利工程运行与维护	58.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.00
2130313	水文测报	6.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00
2130322	水利安全监督	4.50
2130399	其他水利支出	454.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00
21308	普惠金融发展支出	100.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	100.00
214	交通运输支出	6,609.73
21401	公路水路运输	5,447.73
2140101	行政运行	3,252.06
2140104	公路建设	207.20
2140110	公路和运输安全	10.00
2140112	公路运输管理	1,391.49
2140131	海事管理	182.40
2140136	水路运输管理支出	354.58
2140199	其他公路水路运输支出	50.00
21405	邮政业支出	82.00
2140599	其他邮政业支出	82.00
21499	其他交通运输支出	1,080.00

功能编码	功能分类	预算数
2149901	公共交通运营补助	80.00
2149999	其他交通运输支出	1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,606.72
21505	工业和信息产业	2,741.13
2150501	行政运行	1,157.87
2150550	事业运行	289.76
2150599	其他工业和信息产业支出	1,293.50
21507	国有资产监管	865.59
2150701	行政运行	353.21
2150799	其他国有资产监管支出	512.38
216	商业服务业等支出	312.68
21602	商业流通事务	312.68
2160201	行政运行	312.68
217	金融支出	1,115.89
21701	金融部门行政支出	615.89
2170101	行政运行	615.89
21799	其他金融支出	500.00
2179999	其他金融支出	500.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,956.23
22001	自然资源事务	3,612.01
2200101	行政运行	1,556.05
2200106	自然资源利用与保护	500.00
2200150	事业运行	1,039.45
2200199	其他自然资源事务支出	516.50
22005	气象事务	344.22
2200501	行政运行	55.03
2200504	气象事业机构	118.19
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	25.00
221	住房保障支出	36,304.18
22101	保障性安居工程支出	718.00
2210111	配租型住房保障	564.50
2210199	其他保障性安居工程支出	153.50
22102	住房改革支出	34,081.18
2210201	住房公积金	13,511.44
2210203	购房补贴	20,569.74
22103	城乡社区住宅	1,505.00
2210302	住房公积金管理	1,505.00
222	粮油物资储备支出	3,553.00
22201	粮油物资事务	3,493.00
2220115	粮食风险基金	3,455.00
2220199	其他粮油物资事务支出	38.00
22205	重要商品储备	60.00
2220509	食盐储备	60.00

功能编码	功能分类	预算数
224	灾害防治及应急管理支出	4,771.50
22401	应急管理事务	1,711.76
2240101	行政运行	884.45
2240104	灾害风险防治	45.00
2240108	应急救援	106.00
2240150	事业运行	101.31
2240199	其他应急管理支出	575.00
22402	消防救援事务	1,859.74
2240201	行政运行	911.00
2240204	消防应急救援	330.00
2240299	其他消防救援事务支出	618.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,200.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,200.00
229	其他支出	20,300.00
22999	其他支出	20,300.00
2299999	其他支出	20,300.00
232	债务付息支出	28,125.53
23203	地方政府一般债务付息支出	28,125.53
2320301	地方政府一般债券付息支出	28,125.53
233	债务发行费用支出	10.49
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.49
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	10.49

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2026年云浮市（县、区）本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算125,040.08万元，比上年增加1,640.12万元，增长1.3%。主要原因：贯彻党的二十大精神，落实省委“1310”具体部署，推动市委、市政府部署的重点任务，补齐民生短板等都需要继续加强保障。

2. 2026年国防支出预算1,985.22万元，比上年增加486.62万元，增长32.5%。主要原因：调整支出结构，加大对国防领域的投入。

3. 2026年公共安全支出预算28,622.23万元，比上年减少689.01万元，下降2.4%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

4. 2026年教育支出预算22,820.45万元，比上年增加3,971.86万元，增长21.1%。主要原因：调整支出结构，加大对教育领域的投入。

5. 2026年科学技术支出预算4,551.59万元，比上年增加363.17万元，增长8.7%。主要原因：调整支出结构，加大对科学技术领域的投入。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算4,162.46万元，比上年减少1,405.49万元，下降25.2%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

7. 2026年社会保障和就业支出预算39,754.51万元，比上年增加1,417.95万元，增长3.7%。主要原因：调整支出结构，加大对社会保障和就业领域的投入。

8. 2026年卫生健康支出预算10,760.27万元，比上年减少221.29万元，下降2%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

9. 2026年节能环保支出预算7,531.76万元，比上年增加6,068.99万元，增长414.9%。主要原因：调整支出结构，加大对节能环保领域的投入。

10. 2026年城乡社区支出预算25,401.72万元，比上年增加7,334.03万元，增长40.6%。主要原因：调整支出结构，加大对城乡社区领域的投入。

11. 2026年农林水支出预算5,349.89万元，比上年减少18,382.84万元，下降77.5%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

12. 2026年交通运输支出预算6,609.73万元，比上年减少1,354.16万元，下降17%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算3,606.72万元，比上年增加559.21万元，增长18.3%。主要原因：调整支出结构，加大对资源勘探工业信息领域的投入。

14. 2026年商业服务业等支出预算312.68万元，比上年减少34.08万元，下降9.8%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

15. 2026年金融支出预算1,115.89万元，比上年增加866.89万元，增长348.1%。主要原因：调整支出结构，加大对金融领域的投入。

16. 2026年自然资源海洋气象等支出预算3,956.23万元，比上

年增加771.77万元，增长24.2%。主要原因：调整支出结构，加大对自然资源海洋气象领域的投入。

17. 2026年住房保障支出预算36,304.18万元，比上年增加608.15万元，增长1.7%。主要原因：调整支出结构，加大对住房保障领域的投入。

18. 2026年粮油物资储备支出预算3,553万元，比上年减少91.67万元，下降2.5%。主要原因：坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构。

19. 2026年灾害防治及应急管理支出预算4,771.5万元，比上年增加943.24万元，增长24.6%。主要原因：调整支出结构，加大对灾害防治及应急管理领域的投入。

20. 2026年其他支出预算20,300万元，比上年增加3,700万元，增长22.3%。主要原因：预计其他支出有所增加。

21. 2026年债务付息支出预算28,125.53万元，比上年增加2,667.53万元，增长10.5%。主要原因：新增债券余额不断增加，付息支出相应增加。

22. 2026年债务发行费用支出预算10.49万元，比上年减少30.51万元，下降74.4%。主要原因：再融资债券发行减少，发行费用支出相应减少。

2026年云浮市（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	185,303.11
501	机关工资福利支出	108,602.45
50101	工资奖金津补贴	75,991.40
50102	社会保障缴费	15,257.39
50103	住房公积金	9,667.61
50199	其他工资福利支出	7,686.05
502	机关商品和服务支出	8,771.62
50201	办公经费	8,210.68
50208	公务用车运行维护费	560.94
505	对事业单位经常性补助	55,049.41
50501	工资福利支出	53,447.03
50502	商品和服务支出	1,602.38
509	对个人和家庭的补助	12,879.63
50901	社会福利和救助	160.00
50905	离退休费	12,719.63

备注：无。

2026年云浮市（县、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	950.00
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	770.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	770.00
（三）公务接待费	150.00

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2026年云浮市（县、区）本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费950万元，比上年减少58万元，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770万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费770万元，比上年减少58万元。）比上年减少58万元，原因是坚持党政机关过紧日子，厉行节约；公务接待费支出150万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2026年云浮市级（县级、区级）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	合计	云城区	云安区	云浮新区	罗定市	新兴县	郁南县
一、返还性支出	16,500.00	3,000.00	7,300.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	16,500.00	3,000.00	7,300.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	33,769.94	11,492.07	6,691.37	0.00	5,098.58	3,074.37	7,413.55
一般公共预算共同财政事权转移支付支出	33,769.94	11,492.07	6,691.37	0.00	5,098.58	3,074.37	7,413.55
其中：农村税费改革市级补助支出	273.00	173.00	36.00	0.00	0.00	0.00	64.00
云城区治安联防队经费	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉改机构下划人员经费	7,196.00	5,408.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
配套参战和参加核试验等退役人员生活补助	97.06	19.37	16.27	0.00	19.27	5.39	36.76
特殊困难群体春节慰问金	122.36	11.08	17.74	0.00	56.36	37.18	0.00
优抚对象医疗补助	40.29	4.75	3.79	0.00	15.12	7.79	8.84
全市计划生育免费技术服务经费	0.63	0.09	0.27	0.00	0.18	0.00	0.09
基本公共卫生服务配套经费	1,015.15	322.76	185.48	0.00	152.15	64.52	290.24
出生缺陷综合防控项目需方补助资金	247.38	46.83	24.16	0.00	101.83	44.55	30.01
农村离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	114.46	24.83	36.56	0.00	0.00	0.00	53.07

项目	合计	云城区	云安区	云浮新区	罗定市	新兴县	郁南县
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助经费	259.68	0.00	33.98	0.00	119.62	51.26	54.82
计划生育家庭特别扶助经费	79.34	16.00	7.45	0.00	23.53	13.04	19.32
全市农村部分计划生育家庭奖励金	54.51	7.08	6.43	0.00	13.48	13.83	13.69
城镇独生子女父母计划生育奖励金	388.15	119.34	5.15	0.00	99.97	71.76	91.93
计生节育奖	44.48	8.16	9.00	0.00	0.00	9.30	18.02
基层卫生机构经常性收支差额市级补助	901.00	126.50	290.50	0.00	105.60	258.50	119.90
严重精神障碍患者救治救助市级补助资金	456.25	50.53	55.72	0.00	189.52	72.69	87.79
城乡妇女“两癌”免费筛查市级配套经费	52.37	8.69	5.52	0.00	9.26	21.08	7.82
大学毕业生入伍奖励金市级配套资金	427.50	45.00	52.50	0.00	190.50	81.00	58.50
2026年政策性水稻（含水稻完全成本）保险市级财政补贴	100.00	14.05	14.33	0.00	42.13	12.64	16.85
“双百工程”项目社工工资	366.33	46.67	42.66	0.00	126.00	74.33	76.67
残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴市级补助	1,629.72	230.69	301.39	0.00	170.17	160.93	766.54
2026年屠宰环节病害猪、养殖环节病死猪无害化处理补助	100.00	3.10	8.79	0.00	62.41	16.00	9.70
2026年城乡居民基本养老保险配套资金	5,321.00	1,092.90	1,252.00	0.00	857.90	138.20	1,980.00

项目	合计	云城区	云安区	云浮新区	罗定市	新兴县	郁南县
城乡居民医保市级配套资金	1,682.81	456.80	489.46	0.00	35.73	33.05	667.77
党的基层组织运作市级配套经费.	10,664.98	1,845.44	1,621.80	0.00	2,552.08	1,764.20	2,881.46
云浮市城乡免费义务教育中小学公用经费市级配套资金	1,035.00	870.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市城乡义务教育中小学校舍维修改造长效机制市级配套资金	150.00	125.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
两新组织党建保障经费市级配套经费	445.85	62.48	44.71	0.00	155.77	123.13	59.76
育儿补贴市级补助资金	456.63	304.92	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	35,283.61	6,035.74	3,962.15	0.00	10,050.78	6,777.43	8,457.51
一般公共服务	35,283.61	6,035.74	3,962.15	0.00	10,050.78	6,777.43	8,457.51
其中：云浮（罗定）病残吸毒人员收治康复中心运作经费	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
绿化环卫承包款	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年驻镇帮镇扶村资金	30,600.00	2,224.00	3,896.00	0.00	9,458.00	6,676.00	8,346.00
2026年村务监督委员会成员市级补助资金	533.61	61.74	66.15	0.00	192.78	101.43	111.51

备注：无。

2026年云浮市级（县级、区级）政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	87,300.00
国有土地收益基金收入	0.00
农业土地开发资金收入	80.00
国有土地使用权出让收入	75,800.00
彩票公益金收入	5,020.00
其中：福利彩票公益金	2,520.00
体育彩票公益金	2,500.00
城市基础设施配套费收入	3,000.00
污水处理费收入	3,400.00
二、上级补助收入	0.00
民航发展基金收入	0.00
旅游发展基金收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	6,500.00
五、债务（转贷）收入	0.00
地方政府债务（转贷）收入	0.00
专项债务收入	0.00
城市基础设施配套债务（转贷）收入	0.00
政府收费公路专项债券收入	0.00
土地储备专项债券收入	0.00
棚户区改造专项债券收入	0.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.00
其他政府性基金债务收入	0.00
六、上年结转收入	1,800.00
收入总计	95,600.00

备注：无。

2026年云浮市级（县级、区级）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、科学技术支出	0.00
二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
三、社会保障和就业支出	0.00
四、节能环保支出	0.00
五、城乡社区支出	27,197.60
本级支出	27,197.60
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,917.90
征地和拆迁补偿支出	5,000.00
土地开发支出	18,017.90
土地出让业务支出	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,819.80
城市公共设施	1,081.80
城市环境卫生	1,600.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	138.00
污水处理费安排的支出	459.90
污水处理设施建设和运营	437.90
代征手续费	22.00
六、农林水支出	0.00
七、交通运输支出	0.00
八、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、金融支出	0.00
十、其他支出	976.45
本级支出	976.45
彩票公益金安排的支出	976.45
用于社会福利的彩票公益金支出	488.45
用于体育事业的彩票公益金支出	488.00
十一、转移支付	1,380.73
转移支付	1,380.73
政府性基金转移支付	1,380.73
社会保障和就业	311.73
城乡社区	1,069.00
十二、债务还本支出	11,706.00
本级支出	11,706.00
地方政府专项债务还本支出	11,706.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	11,706.00
十三、债务付息支出	20,082.40
本级支出	20,082.40
地方政府专项债务付息支出	20,082.40
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,030.95

项目	预算数
土地储备专项债券付息支出	135.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,506.31
其他政府性基金债务付息支出	410.14
十四、债务发行费用支出	5.00
本级支出	5.00
地方政府专项债务发行费用支出	5.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
十五、抗疫特别国债安排的支出	0.00
十六、调出资金	34,251.83
支出总计	95,600.00

备注：无。

2026年云浮市（县、区）本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	27,197.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,917.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00
2120802	土地开发支出	18,017.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,819.80
2121301	城市公共设施	1,081.80
2121302	城市环境卫生	1,600.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	138.00
21214	污水处理费安排的支出	459.90
2121401	污水处理设施建设和运营	437.90
2121402	代征手续费	22.00
229	其他支出	976.45
22960	彩票公益金安排的支出	976.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	488.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	488.00
231	债务还本支出	11,706.00
23104	地方政府专项债务还本支出	11,706.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	11,706.00
232	债务付息支出	20,082.40
23204	地方政府专项债务付息支出	20,082.40
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	14,030.95
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	5,506.31
2320499	其他政府性基金债务付息支出	410.14
233	债务发行费用支出	5.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	5.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5.00
	支出总计	59,967.45

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。

2026年云浮市级（县级、区级）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	合计	云城区	云安区	云浮新区	罗定市	新兴县	郁南县
合计	1,380.73	1,158.02	35.82	0.00	72.22	58.46	56.21
城区中心镇建设经费	1,069.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民殡葬基本服务项目经费	261.34	38.63	35.82	0.00	72.22	58.46	56.21
发放80岁以上高龄老人津贴经费	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2026年云浮市级（县级、区级）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	3,110.00
利润收入	2,010.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,010.00
股息红利收入	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	1,100.00
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	3,110.00

备注：无。

2026年云浮市级（县级、区级）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	1,860.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	584.00
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	584.00
（二）国有企业资本金注入	1,190.00
其他国有企业资本金注入	1,190.00
（三）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	86.00
其他国有资本经营预算支出	86.00
二、转移性支出	1,250.00
（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	1,250.00
支出总计	3,110.00

备注：无。

2026年云浮市（县、区）本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	1,860.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	584.00
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	584.00
22302	国有企业资本金注入	1,190.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,190.00
22399	其他国有资本经营预算支出	86.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	86.00
	支出总计	1,860.00

备注：无。

2026年云浮市级（县级、区级）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	合计	云城区	云安区	云浮新区	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	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。

2026年云浮市级（县级、区级）社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	578,661.04
其中：保险费收入	283,765.00
财政补贴收入	278,059.00
利息收入	7,481.12
一、职工基本医疗保险基金收入	159,561.04
其中：保险费收入	155,602.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	3,071.12
二、城乡居民基本养老保险基金收入	148,063.00
其中：保险费收入	15,429.00
财政补贴收入	125,749.00
利息收入	2,884.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	241,845.00
其中：保险费收入	86,940.00
财政补贴收入	151,110.00
利息收入	1,153.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	29,192.00
其中：保险费收入	25,794.00
财政补贴收入	1,200.00
利息收入	373.00
五、长期护理保险基金收入	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

备注：无。

2026年云浮市级（县级、区级）社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	502,872.07
其中：社会保险待遇支出	473,281.84
一、职工基本医疗保险基金支出	125,652.07
其中：基本医疗保险待遇支出	121,000.84
二、城乡居民基本养老保险基金支出	132,708.00
其中：养老保险待遇支出	132,668.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	215,866.00
其中：基本医疗保险待遇支出	193,627.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	28,646.00
其中：养老待遇支出	25,986.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：无。

2026年云浮市级（县级、区级）社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数
本年结余	75,788.97
累计结余	770,560.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	33,908.97
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	298,414.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	15,355.00
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	261,912.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	25,978.00
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	163,964.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	547.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	46,270.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：无。

2025年云浮市（县、区）地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	2,138,915.00
二、2025年末地方政府一般债务限额	2,256,739.24
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	286,833.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025年地方政府一般债券发行（转贷）额	286,833.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	189,673.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	2,236,027.88

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》，财政部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。

2025年云浮市（县、区）地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	3,846,239.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	4,686,175.12
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	867,889.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	35,865.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	4,678,262.81

备注：无。

云浮市（县、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、2025年发行（转贷）执行数	A=B+D	1,154,722.00	164,445.00
（一）一般债券	B	286,833.00	57,581.00
其中：再融资债券	C	206,833.00	38,881.00
（二）专项债券	D	867,889.00	106,864.00
其中：再融资债券	E	52,889.00	33,764.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	224,440.30	58,696.20
（一）一般债券	G	188,575.30	24,224.20
（二）专项债券	H	35,865.00	34,472.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	189,260.17	46,557.93
（一）一般债券	J	67,271.40	24,339.45
（二）专项债券	K	121,988.77	22,218.48
四、2026年还本预算数	L=M+O	283,751.78	96,093.70
（一）一般债券	M	112,377.28	19,571.70
（二）专项债券	O	171,374.50	76,522.00
五、2026年付息预算数	Q=R+S	203,014.46	45,142.15
（一）一般债券	R	65,051.22	23,542.16
（二）专项债券	S	137,963.24	21,599.99

备注：无。

云浮市（县、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	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	2,213,952.28	112,377.28	86,133.00	794,022.00	209,491.00	1,011,929.00	一般公共预算
	新增债券	839,630.00	17,130.00	72,400.00	88,851.00	142,559.00	518,690.00	
	置换债券	74,740.28	69,247.28	2,496.00	2,997.00	0.00	0.00	
	再融资债券	1,299,582.00	26,000.00	11,237.00	702,174.00	66,932.00	493,239.00	
专项债券	合计	4,643,702.50	171,374.50	89,473.00	45,623.00	86,608.00	4,250,624.00	政府性基金预算
	新增债券	3,842,910.00	94,530.00	11,280.00	0.00	86,608.00	3,650,492.00	
	置换债券	113,907.50	76,844.50	37,063.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	686,885.00	0.00	41,130.00	45,623.00	0.00	600,132.00	

备注：无。

2025年云浮市（县、区）地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025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	6,942,914.36	2,256,739.24	4,686,175.12	6,914,290.69	2,236,027.88	4,678,262.81
市 级	767,814.62	553,045.15	214,769.46	763,369.65	551,813.95	211,555.70
云城区	906,989.78	229,789.78	677,200.00	903,937.05	226,740.05	677,197.00
云安区	770,846.12	198,257.62	572,588.50	765,998.81	193,487.11	572,511.70
新 区	759,964.20	177,589.54	582,374.66	755,549.36	175,636.75	579,912.61
罗定市	1,509,512.97	512,447.97	997,065.00	1,504,777.16	508,503.16	996,274.00
新兴县	1,491,162.67	392,712.67	1,098,450.00	1,486,474.27	388,979.27	1,097,495.00
郁南县	736,624.00	192,896.50	543,727.50	734,184.38	190,867.58	543,316.80

备注：无。

2025年云浮市（县、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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
云浮市	895,000.00	80,000.00	0.00	815,000.00
云浮市本级	91,800.00	18,700.00	0.00	73,100.00
云浮市感染性疾病救治基地建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
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	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
云浮市中等专业学校曲棍球场建设工程	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
广东省云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目	440.00	0.00	0.00	440.00
暂借市粮食局粮油储备直属库项目建设资金	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
暂借市技校农民工培训和技工教育实训基地室外工程(第一标段)建设资金	856.00	0.00	0.00	856.00
暂借市技校教育园区道路建设资金	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
云浮市本级存量政府投资项目	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
云浮市本级存量政府投资项目-2	7,970.00	0.00	0.00	7,970.00
云浮市新型基础设施建设项目	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
中心城区基础设施建设项目	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
国道G324线腰古至茶洞段改线工程	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
广东药科大学云浮校区	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
云浮西江新城给排水基础设施项目工程	300.00	0.00	0.00	300.00
广东佛山（云浮）产业转移工业园基础设施项目暂付款	11,384.00	0.00	0.00	11,384.00

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
大涌河排灌站项目暂付款	221.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年云浮市（县、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	895,000.00	100.00%
一、基础设施建设	84,247.00	9.41%
（一）铁路	6,097.00	0.68%
（二）公路	31,650.00	3.54%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	7,000.00	0.78%
（六）城市停车场	3,500.00	0.39%
（七）综合交通枢纽	36,000.00	4.02%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	72,882.00	8.14%
四、生态环保	101,790.00	11.37%
五、社会事业	143,096.00	15.99%
（一）卫生健康	63,306.00	7.07%
（二）教育	30,540.00	3.41%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	12,400.00	1.39%
（五）其他社会事业	36,850.00	4.12%
六、城乡冷链等物流基础设施	11,700.00	1.31%
七、市政和产业园区基础设施	229,836.00	25.68%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	7,752.00	0.87%
（一）城镇老旧小区改造	7,752.00	0.87%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	77,697.00	8.68%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	0.00	0.00%
十四、其他	166,000.00	18.55%

备注：无。

2025年云浮市（县、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		73,100.00			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	10,000.00	30年	2.06%、2.07%	0.00	0.00
云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	供排水	23,000.00	30年、20年	2.06%、2.24%、2.07%	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	产业园区基础设施	11,000.00	30年	2.06%、2.07%	0.00	0.00
云浮市中等专业学校曲棍球场建设工程	职业教育	2,300.00	10年	1.7%、2.01%	0.00	0.00
广东省云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目	其他	440.00	30年	2.32%	0.00	0.00
暂借市粮食局粮油储备直属库项目建设资金	其他	1,999.00	30年	2.32%	0.00	0.00
暂借市技校农民工培训和技工教育实训基地室外工程(第一标段)建设资金	其他	856.00	30年	2.32%	0.00	0.00
暂借市技校教育园区道路建设资金	其他	1,500.00	30年	2.32%	0.00	0.00
云浮市本级存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	2,130.00	7年	1.64%	0.00	0.00
云浮市本级存量政府投资项目-2	用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	7,970.00	30年	2.32%	0.00	0.00

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
云浮西江新城给排水基础设施项目工程	城镇污水垃圾收集处理	300.00	15年	2.24%	0.00	0.00
广东佛山（云浮）产业转移工业园基础设施项目暂付款	其他	11,384.00	30年	2.32%、2.42%	0.00	0.00
大涌河排灌站项目暂付款	其他	221.00	30年	2.42%	0.00	0.00

备注：无。

2026年云浮市（县、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、2025年地方政府债务限额	A=B+C	6,942,914.36	767,814.62	6,175,099.74
其中：一般债务限额	B	2,256,739.24	553,045.15	1,703,694.08
专项债务限额	C	4,686,175.12	214,769.46	4,471,405.66
二、提前下达2026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。

2026年云浮市（县、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	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：无。

关于2026年云浮市（县、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

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

2026年对下级税收返还和转移支付预算85553万元，比上年增加16191万元，增长23.34%。其中：

1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算16500万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：增值税和消费税返还16500万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预算33769万元，比上年增加13370万元，增长65.54%。其中：

（1）农村税费改革市级补助预算273万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

（2）涉改机构下划人员经费预算7196万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算35283万元，比上年增加2821万元，增长8.69%。其中：绿化环卫承包款补助预算3750万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2025年政府债务限额6,942,914.36万元，其中：一般债务限额2,256,739.24万元，专项债务限额4,686,175.12万元。2025年政府债务余额执行数6,914,290.69万元。按偿债来源分，一般债务2,236,027.88万

元，专项债务4,678,262.81万元。2025年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年地方政府债券1,154,722万元。其中：一般债券286,833万元，专项债券867,889万元；新增债券895,000万元，再融资债券259,722万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025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。2025年偿还地方政府债券本金224,440.30万元，其中：一般债券还本188,575.30万元，专项债券还本35,865.00万元；支付地方政府债券利息189,260.17万元，其中：一般债券利息67,271.40万元，专项债券利息121,988.77万元。

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

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年污水处理厂污水处理费			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	云浮市人民政府国有资产监督管理委员会	用款单位	云浮市粤海水务发展有限公司	
实施期限	2026 年			
当年度预算金额	4500 万元			
项目概述	城区污水处理			
总体绩效目标	确保城区污水处理厂的运营稳定、安全、高效，达到国家以及地方的相关环保标准。			
年度绩效目标	确保城区污水处理厂在处理量、处理效果及设备设施运行稳定性等方面达到年度预期的要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	污水处理费	不超预算数
	产出指标	数量指标	日均保底水量	7.5 万吨/日
		质量指标	出水水质排放合格率	100%
		时效指标	水质检测间隔时间	每自然月
	效益指标	经济效益指标	项目运营提供就业机会	是
		社会效益指标	提升厂容厂貌整体形象，助力云浮文明风貌	是
		生态效益指标	排放达到国家及地方的相关环保标准	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$