2023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

第一部分　预算报告

云浮市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

——2023年1月6日在云浮市第七届人民代表大会第三次会议上

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2022年预算执行情况和2023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、2022年预算执行情况

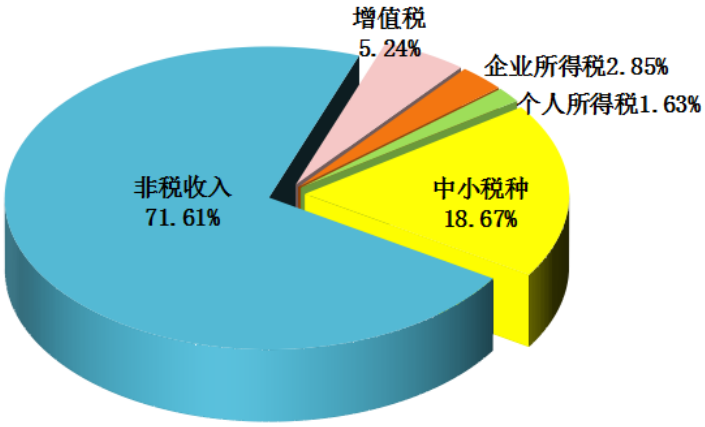
（一）一般公共预算执行情况。

1.全市一般公共预算执行情况。

（1）收入预算执行情况。2022年，在市委市政府的坚强领导下，全市圆满完成了“双百亿”收入目标，其中地方一般公共预算收入1,004,077万元、同比增长33.47%、完成调整预算的100.66%，上缴上级收入1,208,100万元、同比增长79.03%。全市一般公共预算收入总量排名全省第14位（较2021年提升了5位），增幅连续10个月排名全省第1位。

按税收收入与非税收入划分。税收收入 285,076 万元，同比下降 25.01%。其中：增值税收入 52,646 万元，同比下降 45.29%；企业所得税收入 28,642 万元，同比下降 37.97%；个人所得税收入 16,350 万元，同比增长 12.09%；土地增值税收入 34,043 万元，同比下降 1.58%。非税收入 719,001 万元，同比增长 93.19%，非税收入占比为 71.61%。

云浮市2022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同比增长 33.47%、29.58%、34.76%，市本级、县级占全市收入的比重分别是 24.19%、75.81%。

（2）支出预算执行情况。2022 年，全市一般公共预算支出 2,686,400 万元，同比增长 5.29%，完成调整预算的 102.83%。全市民生类支出 2,038,743 万元，占一般公共预算支出的比重为 75.89%。

2022 年全市一般公共预算收入加上转移性收入 2,032,626 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3,036,703 万元。全市一般公共预算支出加上转移性支出334,696 万元（其中：上解上级支出 176,114 万元、调出资金 60,000 万元、债务还本支出 98,582 万元）后，支出总计3,021,096 万元。收支相抵结余 15,607 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。2022 年，**市直**一般公共预算收入 227,771 万元，同比增长 51.84%，完成调整预算的100.56%。其中：税收收入 62,548 万元，同比下降 31.3%；非税收入 165,223 万元，同比增长 180.25%，非税收入占比为 72.54%。**云浮新区**一般公共预算收入 15,086 万元，同比下降 59.68%，完成调整预算的 98.63%。其中：税收收入 11,723 万元，同比下降 65.92%；非税收入 3,363 万元，同比增长 11.51%，非税收入占比为 22.29%。

市本级数据由市直和云浮新区汇总生成**（下同）**，**市本级**一般公共预算收入 242,857 万元，同比增长 29.58%，完成调整预算的 100.44%。其中：税收收入 74,271 万元，同比下降 40.8%；非税收入 168,586 万元，同比增长 172.04%，非税收入占比为 69.42%。

（2）支出预算执行情况。2022 年，**市直**一般公共预算支出 482,315 万元，同比增长 16.95%。**云浮新区**一般公共预算支出 39,964 万元，同比增长 19.86%。**市本级**一般公共预算支出 522,279 万元，同比增长 17.17%。

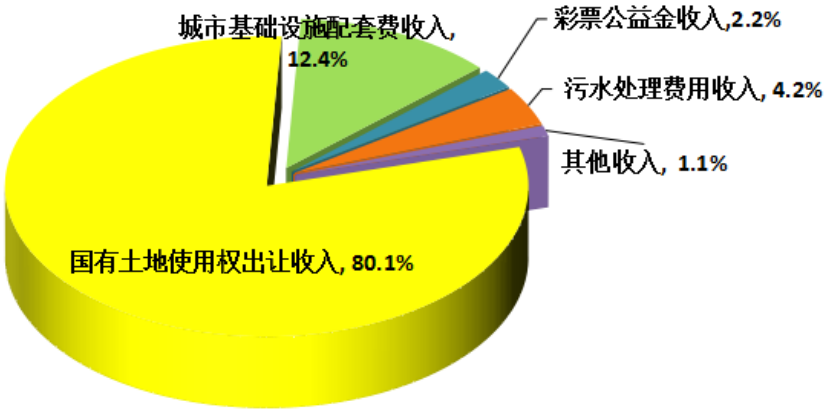
2022 年市本级一般公共预算收入加上转移性收入562,759 万元后，收入总计 805,616 万元。市本级一般公共预算支出加上转移性支出271,724万元后,支出总计794,003万元。收支相抵结余 11,613 万元。具体收支情况待决算完成后报告。

（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。

2022 年，全市政府性基金预算收入 200,211 万元，同比下降 44.76%，完成调整预算的 101.12%。其中：国有土地使用权出让收入 160,317 万元，同比下降 50.29%。

云浮市2022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 1,003,298 万元，同比增长26.22%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 202,152万元，同比下降 25.51%；专项债务收入安排的支出 656,842万元，同比增长 60.31%。

2022 年全市政府性基金预算收入加上转移性收入912,380 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1,112,591万元。全市政府性基金预算支出加上转移性支出108,426万元（含：调出至一般公共预算、债务还本支出）后，支出总计1,111,724万元。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。2022年，**市直**政府性基金预算收入11,068万元，同比下降81.34%，完成调整预算的110.68%。其中：国有土地使用权出让收入2,953万元，同比下降93.9%；**云浮新区**政府性基金预算收入15,425万元，同比增长24.84%，完成调整预算的96.08%。其中：国有土地使用权出让收入15,107万元，同比增长32.34%。**市本级**政府性基金预算收入26,493万元，同比下降63.03%，完成调整预算的101.68%。其中:国有土地使用权出让收入18,060万元，同比下降69.8%。

（2）支出预算执行情况。市直政府性基金预算支出81,629万元，同比下降29.55%。**云浮新区**政府性基金预算支出33,353万元，同比下降14.78%。**市本级**政府性基金预算支出114,982万元，同比下降25.82%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出76,467万元，同比下降22.14%。

2022年市本级政府性基金预算收入加上转移性收入299,372万元后，收入总计325,865万元。市本级政府性基金预算支出加上转移性支出186,500万元后，支出总计301,482万元。收支相抵，结余24,383万元。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。

2022 年，全市国有资本经营预算收入 15,733 万元，同比增长 57.96%，完成调整预算的 115.71%。加上转移性收入 45 万元、上年结转收入 589 万元，全市国有资本经营预算收入总计 16,367 万元。

全市国有资本经营预算支出 6,465 万元，同比增长 69.86%，加上转移性支出 8,839 万元、结转下年 1,063 万元，全市国有资本经营预算支出总计 16,367 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

2.市本级国有资本经营预算执行情况。

2022 年，市直国有资本经营预算收入 5,000 万元，同比增长 91.5%,完成调整预算的 100%。加上上年结转收入 184 万元，市直国有资本经营预算收入总计 5,184 万元。

市直国有资本经营预算支出 3,228 万元,同比增长 85.3%,加上转移性支出 1,500 万元、结转下年 438 万元，市直国有资本经营预算支出总计 5,184 万元。

收支相抵，市直国有资本经营预算收支平衡。由于云浮新区国有资本经营预算没有发生收支数据，市本级国有资本经营预算收支数据全部为市直数据。

（四）社会保险基金预算执行情况。

2022 年,全市社会保险基金预算总收入 1,178,704 万元，同比增长 6.79%，完成调整预算的 103.12%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 470,122 万元、城乡居民基本养老

保险基金收入155,177万元、机关事业单位基本养老保险基金收入173,013万元、职工基本医疗保险基金收入144,155万元、居民基本医疗保险基金收入212,683万元、工伤保险基金收入12,703万元、失业保险基金收入10,851万元。

全市社会保险基金预算总支出1,089,027万元，同比下降0.15%，完成调整预算的99.15%。其中：企业职工基本养老保险基金支出463,443万元、城乡居民基本养老保险基金支出 122,142 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出153,431万元、城镇职工基本医疗保险基金支出103,912万元、城乡居民基本医疗保险基金支出201,829万元、工伤保险基金支出15,356万元、失业保险基金支出28,914万元。

本年社会保险基金收支相抵结余 89,677 万元，年末滚存结余810,968万元。

（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（含2022年当年新增债务限额66.1亿元。其中：新增一般债务限额15.1亿元、新增专项债务限额51亿元）。2022年全市地方政府债务余额 443.46 亿元，控制在债务限额以内。其中：一般债务190.55亿元、专项债务252.91亿元。

2.地方政府债券情况。

2022年全市地方政府债券88.7亿元。其中，新增债券66.1亿元，包括一般债券15.1亿元、专项债券51亿元；再融资债券 22.6 亿元，包括一般债券 9.75 亿元、专项债券

12.85 亿元。

3.地方政府债务还本付息情况。

2022 年全市偿还地方政府债券本金 22.6 亿元(通过省再融资债券解决)，包括一般债券本金 9.75 亿元、专项债券本金 12.85 亿元；全市支付地方政府债券利息 13.99 亿元，包括一般债券利息 6.03 亿元、专项债券利息 7.96 亿元。

（六）2022 年预算执行特点及成效。

2022 年，全市各级财政部门牢固树立“抓经济发展就要抓财政”思路导向，坚持稳中求进工作总基调，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，牢固树立政府过“紧日子”思想，强化预算约束和绩效管理，较好地完成 2022 年预算执行任务，为全市经济社会高质量发展提供有力支撑。

1.千方百计建立稳固强大的“云浮财政”。书记到任云浮后，结合云浮的资源禀赋、发展方位和产业结构优势，创造性地提出园区经济、镇域经济、资源经济“三大抓手”，这是紧贴云浮实际、符合发展规律，解决云浮长、中、短期问题的一套治标治本的组合拳，也是拓展财源税源的重要手段。李庆新市长高度重视财政工作，要求树立“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”理念。在市委、市政府的带领下，全市“一盘棋”大力发展“三大抓手”，取得明显成效。**一是**全力支持园区经济，培育重大项目（工程）税源，进一步加大金晟兰冶金科技、环北部湾广东水资源配置工程、华润电力（云浮）有限公司、新兴县凤铝等重

大项目（工程）的政策支持力度，进一步巩固我市优质税源。**二是**全力支持镇域经济，加快落实财政激励政策措施、盘活镇街资源资产、发展村级集体经济等措施挖掘收入，进一步提高镇街财力、促进镇街均衡协调发展。**三是**全力支持资源经济，加大土地、河砂、矿山等资源资产管理力度，深入挖掘资源资产的可用财力潜力，形成盘活存量、用好增量的长效机制。2022 年，云安区观音山矿区和郁南县冲旺岭矿区分别以 61 亿元、78.5 亿元价格成交，带动我市一般公共预算收入大幅增长。全市一般公共预算收入总量排名全省第 14 名（较去年同期提升了 5 名），增幅连续 10 个月排名全省第 1 位。

2.推进财政体制改革走深走实。坚持与时俱进、科学谋划，主动研究财政领域改革，进一步推动财政资源配置效率提高和财政管理能力提升。**一是**完善市与区财税体制，理顺事权支出责任，下沉财力保障两区“三保”，通过固定财力补助形式保障机构改革下划两区人员基本支出，大力支持城区兜牢兜实“三保”支出。**二是**深化预算管理改革。建立以项目为重点的预算管理模式，做到带项目申请预算，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，2022 年市直年初预算到位率达到 95%。在预算管理改革牵引下，预算绩效管理、涉农资金统筹整合、财政“放管服”、政府采购等财政改革系统集成、协同高效推进。**三是**创新设立区域均衡协调发展资金，用于财力薄弱地区转移支付、临时救助及民生补短板，增强市级统筹能力，提升区域间

发展的平衡性、协调性。**四是**加快“数字财政”系统建设。实现全市1,800多个预算单位，6,400多个注册用户，在“同一平台、同一标准、同一规范”下开展预算管理一体化业务。同时，将项目入库、资金安排、支出使用、绩效评价全过程纳入“数字财政”系统统一管理，实现财政资金全流程追踪，切实发挥“数字财政”在提升财政治理能力的支撑作用。

3.全力保持财政平稳运行。坚持底线思维，把防风险摆在更加突出的位置，确保财政平稳运行。**一是**守住债务风险底线。2021年底，全市存量隐性债务已实现全面“清零”，在此基础上，制定完善我市隐性债务风险防范长效机制，规范地方政府举债融资行为，加强项目审核把关，切实巩固我市存量隐性债务化解成果。同时，严格政府债务限额管理，切实采取措施壮大地方财政实力，足额保障债券还本付息支出，做好风险测算和分析预判，目前，全市各地债务风险总体可控。**二是**切实防范“三保”风险。加大“三保”财力支持，市级加大力度下沉财力保障县级“三保”，在区域均衡协调发展资金中安排 2.44 亿元用于县区一次性财力补助，安排各类民生项目市级配套资金约6亿元，助力县区保障兜底民生，有效增强县区“三保”保障能力。**三是**加强财政专项资金使用管理，严格落实《关于进一步规范财政专项资金使用管理 严肃财经纪律的通知》要求，对挤占和挪用新增债券、涉农资金等财政专项资金的行为严肃处理。

4.坚决扛起稳住经济大盘的政治责任。切实发挥财政跨

周期和逆周期调节作用，迎难而上扛起稳住经济大盘政治责任。**一是**助力降成本，2022年1-11月，全市落实退税、缓税、减税降费共26.2亿元，其中为逾700户市场主体办理增值税留抵退税16.5亿元,直接为企业增加现金流，帮助企业减负纾困。同时，市财政部门加大库款调度，将财政部下达的5批支持地方落实退税、减税降费和重点民生等转移支付补助9.03亿元纳入直达资金范围，第一时间分配拨付到各县区，支持各地落实退税减税政策，保障县区财政平稳运行。**二是**助力扩投资，加快预算支出进度，尽早发挥资金效益，截至10月31日，省下达我市2022年新增债券资金66.1亿元已100%支出使用，成为全省最快完成支出任务的两个地市之一。此外，2022年专项债券更加精准聚焦国家、省、市部署的重点领域投放，主要投向产业园区、交通基础设施等基建领域，也持续向乡村振兴、保障性住房等相关领域发力，撬动更多社会资本参与。受益于专项债“四两拨千斤”的拉动作用，2022年全市固定资产投资预计同比增长5%。**三是**助力保主体，进一步优化政府采购营商环境，加大政府采购对中小企业的支持力度，提高中小企业在政府采购中的份额，帮助企业获得更多订单。“政府采购指标”在2022年广东省营商环境评价活动中排全省第8名，较去年提升了11名。**四是**助力促消费，统筹省、市促消费专项资金约0.45亿元用于消费券和家电“以旧换新”活动，累计拉动消费逾2亿元，进一步营造旺盛消费氛围，提振市场消费信心。

5.支持民生保障水平持续改善。牢固树立以人民为中心

的发展思想，聚焦开源节流，努力筹措资金，全力保障和改善民生。**一是**坚持过“紧日子”，在财政收支严峻的形势下，市直压减一般性支出、非必要非刚性支出约5.8亿元，腾出更多财力用于保障民生实事。**二是**进一步建立完善支持就业、教育、医疗、养老、社会保障、住房等领域财政政策，加快补齐基本公共服务短板，持续提升人民群众幸福感、获得感、安全感。2022年全市民生类支出203.87亿元，占一般公共预算支出75.89%。省十件民生实事资金已拨付5.49亿元，已完成全年支出目标。**三是**在矿业权出让收益形成的新增财力中统筹50%用于民生补短板，目前已安排6.1亿元资金用于13个项目，涉及教育、医疗、重大基础设施等方面。

6.夯实建设高质量发展美丽云浮的财政基础。围绕云浮发展实际，发挥好财政职能作用，找准政策发力点，加强政策协同，全力以赴夯实建设高质量发展美丽云浮的财政基础。**一是**全力支持农业农村优先发展。紧紧扭住“三农”工作的关键重点攻坚发力，始终坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜，2022年全市一般公共预算农林水支出29.76亿元。大力发展村级集体经济，总投资9.06亿元，财政资金需求5.91亿元。目前，财政资金已拨付3.67亿元。**二是**全面推进教育科技事业发展。2022年全市教育支出56.93亿元，占一般公共预算支出的21.19%，为云浮一般公共预算第一大支出。不断加大科技创新领域投入，统筹财政资金逾1.3亿元深入推进两个省实验室云浮分中心发展；统筹科技资金0.3亿元资助全市科技

创新项目，不断激发高质量发展的强大动能。**三是**全力支持产业发展。加大国企资本金投入力度，利用国有资本撬动社会资本参与重点项目投资，推动重点产业发展。安排乡村产业发展贷款贴息0.3亿元、全市青年创业贷款贴息0.1亿元和云浮市融资担保基金0.1亿元，帮助企业解决融资难问题。加大企业技改支持力度，2020年至今，累计下达省工业和信息化厅经管专项资金（企业技术改造）1.16亿元，对我市范围内的工业企业技改项目予以事后奖励补助。

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，也是市人大、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：剔除矿业权出让形成的大宗一次性收入后，财政收入总量小，财政支出刚性增长，收支矛盾依然突出；财政资源统筹力度需持续加大，集中力量谋大事干大事的长效机制有待进一步健全；财政资金使用的科学性有效性还需不断加强；财政信息化水平仍需进一步提升等。对此，我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

二、2023年预算草案

（一）2023年财政预算编制的指导思想。

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。做好今年预算编制和财政工作意义重大。**2023年度预算编制工作必须坚持**

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精神，学习贯彻中央经济工作会议精神，以“稳字当头、稳中求进”为总基调，坚持“积极的财政政策要加力提效”的要求，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，更好统筹发展和安全，大力提振市场信心。科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续；树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”。强化财政管理、提高资金使用效益、严肃财经纪律、防范化解财政风险，推动财政工作实现质的有效提升和量的合理增长，以高质量的财政工作促进提升高质量发展美丽云浮的“含金量”。

（二）2023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）。

2023年全市一般公共预算收入预计增长6%以上，各县（市、区）按不低于全市增长目标的要求，拟定目标报同级人大审议。主要考虑以下因素：一是全省一般公共预算收入增速与GDP增速持平，初定同比增长5%。按全省“一盘棋”机制，各地市目标计划应与全省目标相当，我市增速适当提高。二是随着增值税留抵退税政策已应退尽退，预计税收收入回归常态化增长水平，资源经济等大宗非税收入可持续，全市一般公共预算收入增收基础较为牢固。

按同比增长6%以上的目标预测，2023年全市一般公共预算收入预计1,064,322万元以上，地方一般公共预算收入加上

转移性收入1,587,330万元，收入总计2,651,652万元。

按照收支平衡的原则，2023年全市一般公共预算支出安排2,523,649万元，加上转移性支出100,112万元，支出总计2,623,761万元，收支相抵结余27,891万元。

2.市本级一般公共预算。

（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，2023年**市直**一般公共预算收入按照全市增长计划，预计收入251,700万元，同比增长10.5%。**云浮新区**一般公共预算收入16,737万元，同比增长10.94%。**市本级**一般公共预算收入268,437万元，同比增长10.53%。地方一般公共预算收入加上转移性收入374,889万元，收入总计643,326万元。

（2）支出预算草案。按照收支平衡的原则，2023年**市直**一般公共预算支出安排445,562万元，**云浮新区**一般公共预算支出安排41,909万元。2023年**市本级**一般公共预算支出安排487,471万元，加上转移性支出153,002万元，市本级一般公共预算支出总计640,473万元，收支相抵结余2,853万元。

（三）2023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，根据市自然资源部门及各地报送数据统计汇总，2023年全市政府性基金预算收入330,887万元。其中：国有土地使用权出让收入预计287,162万元;加上转移性收入7,839万

元、上年结转收入16,248万元，全市政府性基金预算收入总计354,974万元。

2023年全市政府性基金预算支出安排294,509万元，加上转移性支出54,157万元，全市政府性基金预算支出总计348,666万元，收支相抵，结余6308万元。

2.市本级政府性基金预算。

（1）收入预算草案。2023年，**市直**政府性基金预算收入77,000万元，其中国有土地使用权出让收入70,000万元，包括：中心城区商住用地、广东金属智造科技产业园工业用地出让共60,000万元，佛山（云浮）产业转移工业园土地出让10,000万元。**云浮新区**政府性基金预算收入32,797万元，其中国有土地使用权出让收入31,322万元。**市本级**政府性基金预算收入109,797万元，其中国有土地使用权出让收入101,322万元。市本级没有编列转移性收入，市本级政府性基金预算收入总计109,797万元。

（2）支出预算草案。2023年，**市直**政府性基金预算支出安排61,623万元，**云浮新区**政府性基金预算支出安排32,797万元。**市本级**政府性基金预算支出安排94,420万元，加上转移性支出15,377万元(含补助下级1,069万元、调出一般公共预算14,308万元），市本级政府性基金预算支出总计109,797万元。收支平衡。

（四）2023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）。

2023年，全市国有资本经营预算收入12,880万元，加上

上年结转收入1,063万元，收入总计13,943万元;总支出相应安排13,943万元（其中：国有资本经营预算支出安排8,833万元，调出一般公共预算5,110万元）。收支平衡。

2.市本级国有资本经营预算。

（1）收入预算草案。2023年，**市直**国有资本经营预算收入5,000万元，**云浮新区**国有资本经营预算收入102万元。**市本级**国有资本经营预算收入5,102万元。加上上年结转收入438万元，市本级国有资本经营预算收入总计5,540万元。

（2）支出预算草案。2023年，**市直**国有资本经营预算支出安排3,916万元，**云浮新区**国有资本经营预算支出安排102万元。**市本级**国有资本经营预算支出安排4,018万元，加上转移性支出1,522万元，市本级国有资本经营预算支出总计5,540万元。收支平衡。

（五）2023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。2023年，全市社会保险基金预算收入1,233,383万元，比上年执行数增长4.64%。其中：企业职工基本养老保险基金收入503,608万元、工伤保险基金收入13,903万元、失业保险基金收入10,413万元、城镇职工基本医疗保险基金收入152,267万元、城乡居民基本养老保险基金收入111,814万元、城乡居民基本医疗保险基金收入229,487万元、机关事业单位基本养老保险基金收入211,891万元。

2.支出预算草案。2023年，全市社会保险基金预算支出1,112,066万元，比上年执行数增长 2.12%。其中：企业职

工基本养老保险基金支出503,608万元、工伤保险基金支出16,163万元、失业保险基金支出12,326万元、城镇职工基本医疗保险基金支出103,475万元、城乡居民基本养老保险基金支出96,262万元、城乡居民基本医疗保险基金支出212,782万元、机关事业单位基本养老保险基金支出167,450万元。

本年收支结余121,317万元，年末滚存结余932,285万元。

（六）2023年市直财政支出安排的主要方面。

1.支持构建更高水平的新发展格局。发挥好财税政策的结构性调控优势，朝着推动云浮高质量发展方向聚焦发力。**支持“制造业当家”，**全力支持“工业立市”战略，统筹各级财政资金，探索建立制造业企业项目引进投产、培育优质企业发展壮大、推动企业提质增效奖补机制，促进全市实体经济高质量发展。**支持谋划重大项目建设，**安排重大项目前期工作经费0.3亿元,重点保障政策性强、带动力大的重点项目前期资金需求，加快项目落地建设进度，持续扩大有效投资。**支持实施创新驱动战略，**安排创新驱动发展专项资金0.15亿元，支持打好关键核心攻坚战，高质量推进省实验室建设和培养，提升自主创新水平和科技支撑能力。**支持实施更加开放的人才政策，**安排人才资源开发专项资金0.6亿元，聚焦制造业、公共卫生、信息化等重点领域人才培养，健全创新激励和保障机制，激发人才创新创造活力。**支持加快数字化发展，**安排数字政府建设专项资金0.35亿元、信创工程

0.126亿元、新型基础设施建设项目0.5亿元，支持信息化转型，推动新一代信息技术与经济融合发展。**支持园区经济发展**，安排培育发展大型骨干企业专项资金、工业企业技术改造事后奖补专项资金共200万元、园区建设资金1.09亿元等，在专项债券中安排园区基础设施建设工程项目1.6亿元，支持园区高质量发展。

2.支持全面提升中心城区首位度。支持推进全国文明城市和国家森林城市创建工作，安排专项资金0.4亿元，巩固国家园林城市和国家卫生城市成果。**支持构建快捷、安全、畅顺的交通环境，**安排中心城区道路贯通、征地拆迁项目资金0.6亿元、新增债券中安排中心城区基础设施建设项目3.2亿元，进一步完善城区道路网络，逐步补齐市政道路短板，拓展市城区建设发展空间。**支持城市基础设施配套升级，**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0.65亿元，在新增债券中安排中心城区供水主管网改造升级工程0.5亿元，推进环境卫生设施提级扩能，加快污水集中处理设施建设及生活垃圾分类收集点改造，持续推进广场、公园、道路、小区等重点区域绿化亮化美化建设。

3.支持实施乡村振兴战略。建立健全财政优先保障“三农”投入机制，保持财政投入力度稳定，支持“百县千镇万村高质量发展工程”实施。**公共财政更大力度向“三农”倾斜，**稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，统筹各级资金安排农林水支出2.31亿元。**持续深入推进涉农资金统筹整合改革，**做细做实涉农资金项目库，鼓励有条件县级将涉农

资金统筹集中投入某一领域，一体推进美丽乡村风貌带、美丽乡村精品带和乡村振兴示范带“三带”建设。**推动乡村振兴战略实施，**安排乡村振兴战略专项资金逾2亿元，用于党的基层组织建设、政策性农村住房保险保费、村务监督、驻镇帮镇扶村等事业的发展。

4.支持推进绿美云浮生态文明建设。强化财政资金支持引导作用，严格预算约束和绩效管理，全力支持碳达峰碳中和相关工作，安排建设高质量发展美丽云浮专项资金0.9亿元。发挥债券资金对绿色低碳循环发展工作的资金保障，优先对成熟度高的绿色低碳循环发展项目在政府债券方面予以支持。完善节能环保产品政府采购政策执行机制，属于品目清单范围的节能环保产品，只要通过国家相关认证，即可享受政府强制采购、优先采购政策支持。

5.支持民生保障和社会事业发展。加大民生投入，加强民生资金管理，持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，投入逐年增加。**支持促进扩大就业，**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0.14亿元用于促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业。**支持优先发展教育事业，**严格落实“两个只增不减”要求，持续加大教育投入，推动教育均衡优质标准化发展。**健全稳定的公共卫生事业投入机制，**安排疫情防控（卫生强市）专项资金0.5亿元，方舱医院建设资金0.25亿元，在新增债券中安排重大疫情救治基地建设项目0.4亿元，进一步提升基本公共卫生服务标准和水平。**加强基本民生投入，**安排约0.3亿元保障

困难群众生活救助、困境儿童和残疾人等特殊群体的生活补助。安排0.1亿元支持发展保障性租赁住房、老旧小区改造等。**加大文化事业保障力度。**安排宣传文化发展专项资金0.5亿元，支持公共文化服务体系建设，促进全市公共文化服务均等化。

三、做好2023年预算管理工作的措施

（一）坚持增量培育和存量挖潜，多渠道全方位拓宽财力统筹来源。一是全力支持优化营商环境，全面落实各项惠企利民政策，用足用好政府引导基金、政策性融资担保、政府采购等服务企业政策，强化对中小微企业、个体工商户等的支持力度，增强经济内生动力。**二是**全力支持“三大经济”发展，以园区经济、镇域经济、资源经济为突破口，特别是大力支持培育壮大资源经济，依法依规严格按照出让计划组织矿产资源出让工作。**三是**支持做大国资国企。积极拓展资金筹措渠道，利用国有企业融资优势，通过发行企业债等措施，切实解决发展资金短缺问题，确保国资产业稳步发展和重大项目落地见效，提高国有企业对我市财政收入的贡献度。

（二）坚持保证支出强度和加快支出进度，让有限财政资源发挥更大效益。一是坚决落实党政机关过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，严控“三公”经费和会议费、培训费，努力降低行政运行成本。**二是**加快支出进度。强化预算支出进度专班作用，完善重大支出项目督办机制，加强财政资金使用全链条、智慧化监控。**三是**强化预算执行

刚性。全面加强预算执行管理，硬化实化预算约束机制，严格执行人大批准的预算，强化预算指标管理，不得无预算、超预算安排支出。**四是**优化支出结构。坚持公共财政保基本、兜底线、可持续。扎实抓好新增债券资金、涉农资金、直达资金支出管理有关工作的落实，确保财政资金支出“又好又快”。

（三）进一步严肃财经纪律，防范化解财政风险。一是严肃财经纪律，切实加强财政管理，规范收支行为，强化对财政专项资金使用管理情况监督检查。**二是**强化政府债务风险管控，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，坚决遏制新增隐性债务。**三是**坚决防范基层“三保”风险，切实把“三保”问题作为政治问题来抓，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算足额编列，不留缺口。**四是**提升民生政策的可持续性。坚持“量力而行、尽力而为”原则制定我市民生支出清单，规范民生支出管理，确保民生支出与经济发展相协调、与财力相匹配。

（四）深化财政体制改革，提升财政管理效能。加强财政资源统筹，盘活政府资源资产，增强重大战略任务财力保障。落实市对县（市、区）财政预算安排审核机制，落实常态化实施财政资金直达机制。坚持“先谋项目、后谋资金”的预算管理原则，按照“先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的要求，通过建立以项目为重点的预算管理模式，进一步深化预算管理改革，切实提高年初

预算到位率。集中财力办大事，继续实施区域均衡协调发展资金机制，加大财力薄弱地区转移支付、临时救助周转资金、民生补短板资金保障力度，增强市县托底保障、防范化解财政运行风险以及民生补短板保障能力。加强财政全过程监督管理，健全人大监督与审计监督相结合的联动机制，主动打好财政监督组合拳，全面提升监督质效。

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，自觉接受市人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，齐心协力、开拓进取，扎实做好各项财政管理工作，更好发挥财政职能作用，为推动云浮实现争先进位、跨越式发展作出新的更大的贡献！

第二部分　预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年市本级 一般公共预算收入表

关于 2023 年市本级 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年市本级 一般公共预算支出表

3. 2023 年市本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年市本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年市本级 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. 2023 年市本级 政府性基金预算收入表

8. 2023 年市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年市本级 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. 2023 年市本级 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年市本级 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. 2023 年云浮市级 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年云浮市级 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年云浮市级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年云浮市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 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. 2022 年云浮市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年云浮市 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年云浮市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年云浮市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年云浮市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年云浮市 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年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	268,437
（一）税收收入	99,074
增值税	21,500
企业所得税	15,610
个人所得税	2,730
资源税	7,804
城市维护建设税	13,638
房产税	6,305
印花税	2,921
城镇土地使用税	8,320
土地增值税	6,025
车船税	3,549
耕地占用税	924
契税	8,732
环境保护税	1,016
其他税收收入	0
（二）非税收入	169,363
专项收入	6,462
行政事业性收费收入	7,452
罚没收入	16,618
国有资本经营收入	1,200
国有资源（资产）有偿使用收入	126,865
捐赠收入	0
政府住房基金收入	3,154
其他收入	7,612

表 1

2023 年市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
二、转移性收入	374, 889
（一）上级补助收入	155, 729
返还性收入	45, 655
一般性转移支付收入	110, 074
专项转移支付收入	0
（二）下级上解收入	135, 000
（三）调入资金	66, 208
（四）结转收入	17, 952
（五）债务（转贷）收入	0. 00
（六）动用预算稳定调节基金	0. 00
收入总计	643, 326

备注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

关于2023年市本级一般公共预算收入的说明

2023年云浮市市本级一般公共预算收入预算数为268437万元，比2022年执行数（下同）增加25580万元，增长10.53%，主要是去年受留抵退税、制造业中小微企业缓税、重点行业企业成本持续上涨销量下降等因素影响，导致去年基数较低，而今年随着增值税留底退税政策已基本完成，税收收入将开始回归常态化。具体情况如下：

一、税收收入

2023年云浮市市本级税收收入预算数为99074万元，增加24803万元。其中：

（一）增值税预算数为21500万元，增加20556万元，主要是增值税留底退税政策已基本完成，开始回归常态化。

（二）企业所得税预算数为15610万元，增加7723万元，主要是受经济大环境利好影响，大部分企业有利润空间。

（三）土地增值税等预算数为6025万元，增加1296万元，主要是预计房地产市场回暖。

二、非税收入

2023年云浮市市本级非税收入预算数为169363万元，增加777万元。其中：

行政事业性收入预算数为7452万元，增加5161万元，主要是预计各行业考试人数增加，考务费收入增收。

表 2

2023 年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	487471
（一）一般公共服务支出	217799
（二）外交支出	0
（三）国防支出	400
（四）公共安全支出	22507
（五）教育支出	28730
（六)科学技术支出	9727
（七）文化旅游体育与传媒支出	4264
（八）社会保障和就业支出	45899
（九）卫生健康支出	20962
（十）节能环保支出	2034
（十一）城乡社区支出	5767
（十二）农林水支出	16950
（十三）交通运输支出	12899
（十四）资源勘探工业信息等支出	4902
（十五）商业服务业等支出	292
（十六）金融支出	11204
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	2995
（十九）住房保障支出	37642
（二十）粮油物资储备支出	98
（二十一）灾害防治及应急管理支出	5331
（二十二）其他支出	12048
（二十三）债务付息支出	25000
（二十四）债务发行费用支出	20

表 2

2023 年市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0.00
（一）补助下级支出	59951
（二）上解支出	88151
（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	4900
四、债务还本支出	0.00
支出总计	595042

备注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

表 3

2023 年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	487471
201	一般公共服务支出	217799
20101	人大事务	5534
2010101	行政运行	2239
2010104	人大会议	50
2010105	人大立法	93
2010107	人大代表履职能力提升	54
2010150	事业运行	2922
2010199	其他人大事务支出	175
20102	政协事务	1327
2010201	行政运行	980
2010204	政协会议	30
2010205	委员视察	35
2010299	其他政协事务支出	282
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28410
2010301	行政运行	2822
2010308	信访事务	55
2010350	事业运行	2958
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22575
20104	发展与改革事务	5188
2010401	行政运行	1181
2010408	物价管理	27
2010450	事业运行	310

表 3

2023 年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
2010499	其他发展与改革事务支出	3670
20105	统计信息事务	786
2010501	行政运行	450
2010505	专项统计业务	74
2010507	专项普查活动	130
2010508	统计抽样调查	25
2010550	事业运行	107
20106	财政事务	3521
2010601	行政运行	2069
2010605	财政国库业务	15
2010607	信息化建设	50
2010608	财政委托业务支出	1200
2010699	其他财政事务支出	187
20107	税收事务	8930
2010799	其他税收事务支出	8930
20108	审计事务	1243
2010801	行政运行	743
2010804	审计业务	500
20109	海关事务	262
2010999	其他海关事务支出	262
20111	纪检监察事务	7458
2011101	行政运行	2320
2011199	其他纪检监察事务支出	5138

表 3

2023 年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
20113	商贸事务	1856
2011301	行政运行	1056
2011304	对外贸易管理	23
2011307	国内贸易管理	10
2011308	招商引资	251
2011350	事业运行	165
2011399	其他商贸事务支出	350
20125	港澳台事务	30
2012599	其他港澳台事务支出	30
20126	档案事务	717
2012601	行政运行	442
2012699	其他档案事务支出	275
20128	民主党派及工商联事务	181
2012801	行政运行	174
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7
20129	群众团体事务	1794
2012901	行政运行	1091
2012906	工会事务	299
2012950	事业运行	268
2012999	其他群众团体事务支出	136
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6190
2013101	行政运行	5461
2013105	专项业务	33

表 3

2023 年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
2013150	事业运行	456
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	240
20132	组织事务	1761
2013201	行政运行	864
2013204	公务员事务	240
2013250	事业运行	57
2013299	其他组织事务支出	600
20133	宣传事务	2595
2013399	其他宣传事务支出	2595
20134	统战事务	832
2013401	行政运行	589
2013404	宗教事务	8
2013499	其他统战事务支出	235
20135	对外联络事务	70
2013599	其他对外联络事务支出	70
20136	其他共产党事务支出	2014
2013601	行政运行	1221
2013650	事业运行	108
2013699	其他共产党事务支出	684
20137	网信事务	1880
2013701	行政运行	94
2013750	事业运行	372
2013799	其他网信事务支出	1414

表 3

2023 年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
20138	市场监督管理事务	3887
2013801	行政运行	2159
2013805	市场秩序执法	138
2013810	质量基础	53
2013816	食品安全监管	300
2013850	事业运行	887
2013899	其他市场监督管理事务	350
20199	其他一般公共服务支出	131334
2019999	其他一般公共服务支出	131334
203	国防支出	400
204	公共安全支出	22507
20401	武装警察部队	240
20402	公安	18766
20403	国家安全	100
20404	检察	381
20405	法院	482
20406	司法	1553
20407	监狱	369
20408	强制隔离戒毒	96
20499	其他公共安全支出	519
205	教育支出	28730
20501	教育管理事务	2168
2050101	行政运行	746

表 3

2023 年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
2050199	其他教育管理事务支出	1422
20502	普通教育	12862
2050201	学前教育	274
2050202	小学教育	2042
2050203	初中教育	3184
2050204	高中教育	3542
2050205	高等教育	3820
20503	职业教育	6733
2050302	中等职业教育	3318
2050303	技校教育	3415
20504	成人教育	120
2050403	成人高等教育	120
20507	特殊教育	921
2050701	特殊学校教育	921
20508	进修及培训	418
2050802	干部教育	418
20599	其他教育支出	5507
2059999	其他教育支出	5507
206	科学技术支出	9727
20601	科学技术管理事务	636
2060101	行政运行	616
2060199	其他科学技术管理事务支出	20
20604	技术研究与开发	672

表 3

2023 年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
2060499	其他技术研究与开发支出	672
20605	科技条件与服务	3224
2060599	其他科技条件与服务支出	3224
20606	社会科学	18
2060699	其他社会科学支出	18
20607	科学技术普及	326
2060701	机构运行	126
2060702	科普活动	180
2060799	其他科学技术普及支出	20
20699	其他科学技术支出	4851
2069999	其他科学技术支出	4851
207	文化旅游体育与传媒支出	4264
20701	文化和旅游	3325
2070101	行政运行	2006
2070104	图书馆	230
2070105	文化展示及纪念机构	4
2070108	文化活动	287
2070109	群众文化	353
2070113	旅游宣传	60
2070199	其他文化和旅游支出	385
20702	文物	148
2070205	博物馆	148
20703	体育	324

表 3

2023 年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
2070399	其他体育支出	324
20706	新闻出版电影	24
2070605	出版发行	24
20708	广播电视	443
2070801	行政运行	443
208	社会保障和就业支出	45899
20801	人力资源和社会保障管理事务	6423
2080101	行政运行	2598
2080104	综合业务管理	98
2080106	就业管理事务	120
2080107	社会保险业务管理事务	220
2080110	劳动关系和维权	20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	135
2080150	事业运行	904
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2328
20802	民政管理事务	2897
2080201	行政运行	2483
2080206	社会组织管理	20
2080207	行政区划和地名管理	17
2080208	基层政权建设和社区治理	370
2080299	其他民政管理事务支出	7
20805	行政事业单位养老支出	25680
2080501	行政单位离退休	7914

表 3

2023 年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
2080502	事业单位离退休	1783
2080503	离退休人员管理机构	60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10545
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5378
20807	就业补助	100
2080799	其他就业补助支出	100
20808	抚恤	735
2080801	死亡抚恤	248
2080899	其他优抚支出	487
20809	退役安置	35
2080901	退役士兵安置	35
20810	社会福利	1456
2081001	儿童福利	39
2081002	老年福利	31
2081004	殡葬	80
2081005	社会福利事业单位	130
2081006	养老服务	1150
2081099	其他社会福利支出	27
20811	残疾人事业	2832
2081101	行政运行	192
2081107	残疾人生活和护理补贴	1754
2081199	其他残疾人事业支出	887
20816	红十字事业	120

表 3

2023 年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
2081601	行政运行	120
20819	最低生活保障	683
2081901	城市最低生活保障金支出	18
2081902	农村最低生活保障金支出	665
20820	临时救助	169
2082001	临时救助支出	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	159
20821	特困人员救助供养	95
2082102	农村特困人员救助供养支出	95
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3461
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3461
20828	退役军人管理事务	842
2082801	行政运行	339
2082850	事业运行	197
2082899	其他退役军人事务管理支出	306
20899	其他社会保障和就业支出	371
2089999	其他社会保障和就业支出	371
210	卫生健康支出	20962
21001	卫生健康管理事务	1372
2100101	行政运行	1372
21002	公立医院	3112
2100202	中医（民族）医院	1627
2100203	传染病医院	5

表 3

2023 年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
2100206	妇幼保健医院	830
2100208	其他专科医院	650
21003	基层医疗卫生机构	1230
2100302	乡镇卫生院	329
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	901
21004	公共卫生	3536
2100401	疾病预防控制机构	1116
2100402	卫生监督机构	412
2100405	应急救治机构	152
2100406	采供血机构	393
2100407	其他专业公共卫生机构	15
2100408	基本公共卫生服务	988
2100499	其他公共卫生支出	461
21006	中医药	385
2100699	其他中医药支出	385
21007	计划生育事务	566
2100717	计划生育服务	536
2100799	其他计划生育事务支出	30
21011	行政事业单位医疗	2738
2101101	行政单位医疗	1828
2101102	事业单位医疗	910
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	432
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	432

表 3

2023 年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
21013	医疗救助	46
2101301	城乡医疗救助	46
21015	医疗保障管理事务	229
2101501	行政运行	229
21016	老龄卫生健康事务	350
2101601	老龄卫生健康事务	350
21099	其他卫生健康支出	6965
2109999	其他卫生健康支出	6965
211	节能环保支出	2034
21101	环境保护管理事务	1195
2110101	行政运行	1155
2110104	生态环境保护宣传	40
21102	环境监测与监察	260
2110299	其他环境监测与监察支出	260
21114	能源管理事务	579
2111450	事业运行	579
212	城乡社区支出	5767
21201	城乡社区管理事务	3715
2120101	行政运行	1164
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2551
21203	城乡社区公共设施	90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90
21205	城乡社区环境卫生	374

表 3

2023 年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
2120501	城乡社区环境卫生	374
21299	其他城乡社区支出	1589
2129999	其他城乡社区支出	1589
213	农林水支出	16950
21301	农业农村	2734
2130101	行政运行	1729
2130104	事业运行	701
2130108	病虫害控制	161
2130109	农产品质量安全	25
2130110	执法监管	20
2130119	防灾救灾	8
2130122	农业生产发展	5
2130125	农产品加工与促销	10
2130199	其他农业农村支出	75
21302	林业和草原	1306
2130201	行政运行	533
2130204	事业机构	283
2130234	林业草原防灾减灾	3
2130299	其他林业和草原支出	487
21303	水利	1205
2130301	行政运行	647
2130306	水利工程运行与维护	5
2130309	水利执法监督	50

表 3

2023 年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
2130310	水土保持	10
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130313	水文测报	10
2130315	抗旱	20
2130316	农村水利	14
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10
2130322	水利安全监督	5
2130399	其他水利支出	423
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41
21307	农村综合改革	11637
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11637
21308	普惠金融发展支出	18
2130803	农业保险保费补贴	18
21399	其他农林水支出	10
2139999	其他农林水支出	10
214	交通运输支出	12899
21401	公路水路运输	5817
2140101	行政运行	3992
2140102	一般行政管理事务	1326
2140131	海事管理	137
2140199	其他公路水路运输支出	362
21405	邮政业支出	82

表 3

2023 年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
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	30
2140599	其他邮政业支出	52
21499	其他交通运输支出	7000
2149999	其他交通运输支出	7000
215	资源勘探工业信息等支出	4902
21505	工业和信息产业监管	1425
2150501	行政运行	862
2150550	事业运行	204
2150599	其他工业和信息产业监管支出	359
21507	国有资产监管	3477
2150701	行政运行	333
2150799	其他国有资产监管支出	3144
216	商业服务业等支出	292
21602	商业流通事务	292
2160201	行政运行	292
217	金融支出	11204
21701	金融部门行政支出	59
2170199	金融部门其他行政支出	59
21703	金融发展支出	481
2170399	其他金融发展支出	481
21799	其他金融支出	10664
2179999	其他金融支出	10664
220	自然资源海洋气象等支出	2995

表 3

2023 年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
22001	自然资源事务	2693
2200101	行政运行	2063
2200150	事业运行	630
22005	气象事务	302
2200501	行政运行	55
2200504	气象事业机构	76
2200509	气象服务	73
2200510	气象装备保障维护	59
2200599	其他气象事务支出	39
221	住房保障支出	37642
22101	保障性安居工程支出	30
2210105	农村危房改造	30
22102	住房改革支出	36612
2210201	住房公积金	13882
2210203	购房补贴	22730
22103	城乡社区住宅	1000
2210302	住房公积金管理	1000
222	粮油物资储备支出	98
22205	重要商品储备	98
2220509	食盐储备	98
224	灾害防治及应急管理支出	5331
22401	应急管理事务	1760
2240101	行政运行	819

表 3

2023 年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
2240104	灾害风险防治	71
2240106	安全监管	10
2240109	应急管理	145
2240150	事业运行	127
2240199	其他应急管理支出	588
22402	消防救援事务	3571
2240299	其他消防救援事务支出	3571
229	其他支出	12048
22999	其他支出	12048
2299999	其他支出	12048
232	债务付息支出	25000
23203	地方政府一般债务付息支出	25000
2320301	地方政府一般债券付息支出	25000
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出	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2023年云浮市市本级一般公共预算支出的说明

1.2023年一般公共服务支出预算217799万元，比上年增加118687万元，增长119.75%。主要原因：对于年度矿业权出让形成的新增财力，落实“全市一盘棋”工作理念，优先投向需地方财力保障项目。

2.2023年教育支出预算28730万元，比上年增加3073万元，增长11.98%。主要原因：持续加大对教育的投入。

3.2023年债务付息支出25000万元，比上年增加600万元元，增长2.5%，主要是新增债券余额不断增加，相应的付息支出增加。

表 4

2023 年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	**487471**
501	机关工资福利支出	123933
50101	工资奖金津补贴	87309
50102	社会保障缴费	13099
50103	住房公积金	11716
50199	其他工资福利支出	11809
502	机关商品和服务支出	137394
50201	办公经费	16848
50202	会议费	730
50203	培训费	471
50204	专用材料购置费	141
50205	委托业务费	5976
50206	公务接待费	270
50207	因公出国（境）费用	78
50208	公务用车运行维护费	1293
50209	维修（护）费	617
50299	其他商品和服务支出	110970
503	机关资本性支出（一）	76195
50301	房屋建筑物购建	910
50302	基础设施建设	900
50303	公务用车购置	300
50306	设备购置	165
50399	其他资本性支出	73920

表 4

2023 年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
504	机关资本性支出（二）	1890
50401	房屋建筑物购建	1890
505	对事业单位经常性补助	59239
50501	工资福利支出	51839
50502	商品和服务支出	7310
50599	其他对事业单位补助	90
507	对企业补助	9204
50701	费用补贴	552
50799	其他对企业补助	8652
508	对企业资本性支出	10664
50803	资本金注入（一）	10664
509	对个人和家庭的补助	43771
50901	社会福利和救助	5620
50902	助学金	115
50903	个人农业生产补贴	18
50905	离退休费	12324
50999	其他对个人和家庭补助	25693
511	债务利息及费用支出	25020
51101	国内债务付息	25000
51103	国内债务发行费用	20
599	其他支出	160
59907	国家赔偿费用支出	10
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	150

备注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

表 5

2023 年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	2109
其中：（一）因公出国（境）费用	78
（二）公务用车购置及运行维护支出	1787
1. 公务用车购置	300
2. 公务用车运行维护费	1487
（三）公务接待费	244

备注: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2023年市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023年本级财政拨款安排“三公”经费 2109万元，比上年减少279万元，原因是树立过“紧日子”思想，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78万元，比上年减少7万元，原因是树立过紧日子思想，厉行节约。；公务用车购置及运行维护支出1787万元（公务用车购置费300万元，比上年增加300万元;公务用车运行维护费1487万元,比上年减少423万元。）比上年减少123万元，原因是1.结合目前部分市直部门公务用车车龄较长、行驶里程较大，为确保行车安全，适当安排公务用车购置费。2.树立过紧日子思想，厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出244万元，比上年减少149万元，原因是树立过紧日子思想，厉行节约。

表 6

2023 年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	市直	新区	云城区	云安区	罗定市	新兴县	郁南县
一、返还性支出	0.00	6200	11796	14981	4092	3498	8033
所得税基数返还支出	0.00	6200	3000	8000	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	17025	10039	4092	3498	8097
财力薄弱地区转移支付资金	0.00	0	8796	6981	4092	3498	8033
农村税费改革市级补助支出	0.00	0.00	173	36	0.00	0.00	64
云城区治安联防队经费	0.00	0.00	48	0	0.00	0.00	0.00
绿化环卫承包款	0.00	0.00	2600	0	0.00	0.00	0.00
涉改机构下划人员经费	0.00	0.00	5408	3022	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	535	34.25	681.79	602.51	750.21	531.41	676.56
软弱涣散村（社区）党组织整顿的专项资金	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县（市、区）党代会常任制试点工	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2023 年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	市直	新区	云城区	云安区	罗定市	新兴县	郁南县
综治网格管理市级补助	0	0	46.46	29.38	99.41	28.85	38.90
信访工作激励先进经费	35.00	0	0	0	0	0	0
病害猪损失补贴和病害猪无害化处理市级补贴	0	0	24.4	4.3	93.5	18.4	13.4
三支一扶毕业生补贴	380	0	0	0	0	0	0
出生缺陷综合防控项目需方补助资金	0	0	39.3	36.3	112.13	47.77	34.26
基本公共卫生服务配套经费	0	0	273.61	157.93	45.84	16.57	248.84
农村离岗接生员和赤脚医生困难补助	0	0	28.76	43.78	0	0	47.09
基层卫生机构经常性收支差额市级补助	0	21.5	126.5	269	105.6	258.5	119.9
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助经费	0	5.86	0	24.76	114.05	46.56	45.5
全市农村部分计划生育家庭奖励金	0	1.24	4.49	2.7	10.72	8.29	8.58

表 6

2023 年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	市直	新区	云城区	云安区	罗定市	新兴县	郁南县
计划生育家庭特别扶助经费	0	1.78	12.87	5.98	21.25	8.41	13.27
城镇独生子女父母计划生育奖励金	0	0.47	83.46	3.43	67.68	54.6	57.36
计生节育奖	0	3.4	10.8	8.4	0	13.3	22
广东省适龄女生乳头瘤（HPV）疫苗免费接种市级配套经费	0	0	21.65	10.52	57.02	20.05	18.93
城乡妇女“两癌”免费检查市级配套经费	0	0	9.49	6.03	23.01	10.11	8.53
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

2023 年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	109797
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	100
国有土地使用权出让收入	101322
彩票公益金收入	2915
其中：福利彩票公益金	1715
体育彩票公益金	1200
城市基础设施配套费收入	2300
污水处理费收入	3160
二、上级补助收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	0.00
收入总计	109797

备注:本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

表 8

2023 年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	67644
本级支出	67644
国有土地使用权出让收入安排的支出	51851.06
征地和拆迁补偿支出	13006.58
土地开发支出	30722.5
农村基础设施建设支出	2080
补助被征地农民支出	200
土地出让业务支出	1030
农业生产发展支出	2800
农村社会事业支出	680
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11331.98
城市基础设施配套费安排的支出	2692.94
城市公共设施	913.95
城市环境卫生	1680.53
其他城市基础设施配套费安排的支出	98.46
污水处理费安排的支出	3100
污水处理设施建设和运营	482
其他污水处理费安排的支出	2618
二、其他支出	1963.134
本级支出	1963.134
彩票公益金安排的支出	1963.134
用于社会福利的彩票公益金支出	1373.134
用于体育事业的彩票公益金支出	570

表 8

2023 年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
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
三、转移支付	1069
转移支付	1069
政府性基金转移支付	1069
城乡社区	1069
四、债务付息支出	24713
本级支出	24713
地方政府专项债务付息支出	24713
国有土地使用权出让金债务付息支出	24713
三、债务发行费用支出	100
本级支出	200
地方政府专项债务发行费用支出	100
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100
支出总计	95489

备注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

表 9

2023 年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	67644
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61851.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	13006.58
2120802	土地开发支出	31222.5
2120804	农村基础设施建设支出	2080
2120805	补助被征地农民支出	200
2120806	土地出让业务支出	1030
2120814	农业生产发展支出	2800
2120815	农村社会事业支出	680
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10831.98
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2692.94
2121301	城市公共设施	913.95
2121302	城市环境卫生	1680.53
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	98.46
21214	污水处理费安排的支出	3100
2121401	污水处理设施建设和运营	482
2121499	其他污水处理费安排的支出	2618
229	其他支出	1963.134
22960	彩票公益金安排的支出	1963.134
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1373.134
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20

表 9

2023 年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
232	债务付息支出	24713
23204	地方政府专项债务付息支出	24713
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	24713
233	债务发行费用支出	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100
	支出总计	94420.134

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。

表 10

2023 年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	郁南县
城区中心镇建设经费	0	1069	0.00	0.00

备注：县区级没有转移支付支出的，仍应公开空表，转移支付支出必须按项目公开。

表 11

2023 年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	5102
利润收入	0.00
股利、股息收入	3102
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	2000
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	438
收入总计	5540

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开。

表 12

2023 年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	4018
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	137
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	137
（二）国有企业资本金注入	2552
其他国有企业资本金注入	2552
（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	1329
其他国有资本经营预算支出	1329
二、转移性支出	1522
（一）国有资本经营预算转移支付支出	22
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	1500
支出总计	5540

表 13

2023 年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	4018
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	137.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	137.00
22302	国有企业资本金注入	2552.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2552.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1329.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1329.00
230	转移性支出	1522.00
23005	国有资本经营预算转移支付	22.00
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	22.00
23008	调出资金	1500.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	1500.00
	支出总计	5540

备注:无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2023 年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	市直	新区	云城区	云安区	罗定市	新兴县	郁南县
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	8	0.00	14	0.00	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

表 15

2023 年市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项　目	预算数
合计	**1052449**
其中：保险费收入	542309
财政补贴收入	238745
利息收入	9986
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	152267
其中：保险费收入	148318
财政补贴收入	1100
利息收入	2262
二、城乡居民基本养老保险基金收入	111814
其中：保险费收入	13708
财政补贴收入	94086
利息收入	3073
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	229487
其中：保险费收入	82836
财政补贴收入	143559
利息收入	943
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	30957
其中：保险费收入	24589
财政补贴收入	0.00
利息收入	484
五、企业职工基本养老保险基金收入	503608
其中：保险费收入	264305
财政补贴收入	0
利息收入	2963

表 15

2023 年市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项　目	预算数
六、工伤保险基金收入	13903
其中：保险费收入	3904
财政补贴收入	0
利息收入	97
七、失业保险基金收入	10413
其中：保险费收入	4649
财政补贴收入	0
利息收入	164

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表。

表 16

2023 年市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项　目	预算数
合计	**972764**
其中：社会保险待遇支出	635560
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	103475
其中：基本医疗保险待遇支出	99147
二、城乡居民基本养老保险基金支出	96262
其中：养老保险待遇支出	96226
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	212782
其中：基本医疗保险待遇支出	193555
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	28148
其中：基础养老金支出	18969
五、企业职工基本养老保险基金支出	503608
其中：养老保险待遇支出	213268
六、工伤保险基金支出	16163
其中：工伤保险待遇支出	9744
七、失业保险基金支出	12326
其中：失业保险待遇支出	4651

表 17

2023 年市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项　目	2023 年预算数
本年结余	**79,685**
累计结余	**765,251**
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	48,792
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	205,964
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	15,552
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	225,977
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	16,705
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	88,012
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,809
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	39,501
五、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	193,367
六、工伤保险基金本年收支结余	-2,260
工伤保险基金年末累计结余	5,628
七、失业保险基金本年收支结余	-1,913
失业保险基金年末累计结余	6,802

备注：本表已如实公开 2023 年数据。

表 18

2022 年云浮市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项　　目	金　额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	1754619
二、2022 年末地方政府一般债务限额	1906339
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	248489
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	248489
四、2022 年地方政府一般债务还本额	97499
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	1905471

备注：1.根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2.2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 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、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	2019107
二、2022 年末地方政府专项债务限额	2529675
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	638500
四、2022 年地方政府专项债务还本额	128502
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	2529105

备注：根据债务系统实际数据填写。

表 20

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、2022 年发行（转贷）执行数	A=B+D	886989	167422
（一）一般债券	B	248489	69629
其中：再融资债券	C	97489	22629
（二）专项债券	D	638500	97793
其中：再融资债券	E	128500	85293
二、2022 年还本执行数	F=G+H	226001	107926
（一）一般债券	G	97499	22632
（二）专项债券	H	128502	85294
三、2022 年付息执行数	I=J+K	139855	44534
（一）一般债券	J	60321	21336
（二）专项债券	K	79534	23198
四、2023 年还本预算数	L=M+O	332244	179184
（一）一般债券	M	104551	10926
其中：再融资债券		104543	10924
财政预算安排	N	8	2
（二）专项债券	O	227693	163258
其中：再融资债券		227679	163257
财政预算安排	P	14	1
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	148419	43850
（一）一般债券	R	62590	22223
（二）专项债券	S	85828	21627

备注：根据债务系统实际数据填写。

表 21

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	2022 年底余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	1921404	104551	66408	188575	112377	1449492	一般公共预算
	新增债券	765507	17130	60522	118225	17130	552500	
	置换债券	204340	77719	3555	48325	69247	5493	
	再融资债券	951557	9702	2331	22025	26000	891499	
专项债券	合计	2491545	227693	64658	35865	171375	1991954	政府性基金预算
	新增债券	1823000	64220	12870	0.00	94530	1631380	
	置换债券	365034	163473	51788	35865	76845	37063	
	再融资债券	323511	0.00	0.00	0.00	0.00	323511	

备注：根据债务系统实际数据填写。

表 22

2022 年云浮市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
云浮市	4436014	1906339	2529675	4434575	1905471	2529105
云浮市本级	1231729	582685	649044	1231319	582385	648934
云城区	164240	175340	285900	461239	175339	285900
云安区	378946	157658	221289	378025	157197	220828
罗定市	1000613	455948	544665	1000609	455944	544665
新兴县	973063	367013	606050	973059	367009	606050
郁南县	390424	167679	222728	390324	167596	222727

备注：根据债务系统实际数据填写。

表 23

2022 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：外债转贷额度	新增专项债券
云浮市本级	59500	47000	0	12500
国道 G324 线腰古至茶洞段改线工程	0	30000	0	0
云浮市新型基础设施建设项目	0	6000	0	0
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	0	0	0	6000
中心城区基础设施建设项目	0	4000	0	0
广东药科大学云浮校区	0	3000	0	0
云浮市重大疫情救治基地建设项目	0	0	0	1500
佛山（云浮）产业转移工业园基础设施建设工程(四期)	0	2000	0	0
云浮市西江新城杨古公路工程(东部快线)	0	2000	0	0
云浮省市共建信息技术应用创新产业园基础设施项目	0	0	0	5000

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。

表 24

2022 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	661000	100%
一、基础设施建设	65169	9.86%
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	65169	9.86%
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
（七）综合交通枢纽	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	83985	12.71%
四、生态环保	15000	2.27%
五、社会事业	183279	27.73%
（一）卫生健康	121358	18.36%
（二）教育	42921	6.49%
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	8000	1.21%
（五）其他社会事业	11000	1.66%
六、仓储物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	297664	45.03%
八、保障性安居工程	12903	1.95%
（一）城镇老旧小区改造	12903	1.95%
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
九、其他	3000	0.45%

备注：根据债务系统实际数据填写。

表 25

2022 年云浮市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	12500	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	5000	20 年	3.28%	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	1000	30 年	3.40%	0	0
云浮市重大疫情救治基地建设项目	公共卫生设施	1500	30 年	3.49%	0	0
云浮省市共建信息技术应用创新产业园基础设施项目	产业园区基础设施	3000	30 年	3.40%	0	0

表 25

2022 年云浮市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
云浮省市共建信息技术应用创新产业园基础设施项目	产业园区基础设施	2000	30 年	3. 37%	0	0

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

表 26

2023 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	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	A=B+C	4436014	1231729	3204286
其中：一般债务限额	B	1906339	582685	1323655
专项债务限额	C	2529675	649044	1880631
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	D=E+F	360000	90000	270000
其中：一般债务限额	E	100000	62000	38000
专项债务限额	F	260000	28000	232000

备注：根据债务系统实际数据填写。

表 27

2023 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	90000	62000	28000
中心城区基础设施建设项目	0	32000	0
云浮市新型基础设施建设项目	0	5000	0
国道 G324 线腰古至茶洞段改线工程	0	15000	0
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	0	0	16000
云浮市城区供水主管网改造升级工程	0	0	5000
云浮市西江新城杨古公路工程（东部快线）	0	10000	0
云浮省市共建信息技术应用创新产业园基础设施项目	0	0	3000
待定项目	0	0	4000
县、区小计	270000	38000	232000
云城区	27000	7000	20000
云安区	50000	10000	40000
罗定市	81000	7000	74000
新兴县	66000	6000	60000
郁南县	46000	8000	38000

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开。

关于2023 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广东省财政厅提前下达我市2023 年部分新增债务限额 36 亿元，其中一般债务 10 亿元，专项债务 26 亿元。2023 年全年新增债务限额未定。

二、分配方案根据广东省财政厅相关要求，结合我市实际，债券额度按照“资金跟着项目走，防范债务风险”的原则进行分配，优先保障市委、市政府重大战略部署及省定重点项目。具体分配情况如下：云浮市本级 9.00 亿元（市直 7.70 亿元、云浮新区 1.30 亿元）；云城区 2.70 亿元；云安区 5.00 亿元；罗定市 8.10 亿元；新兴县 6.60 亿元；郁南县 4.60 亿元。

第三部分　相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 63762.73 万元，比上年增加 32969.37 万元，增长 107.07％。其中：

1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 17200，比上年增加 700，增长 4.24%。其中：

所得税基数返还支出，比上年增加 700，增长 4.2%，主要原因是云安区 21 清算部分 700 万元在 23 年补足。

2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 42751 万元，比上年增加 32666 万元，增长 323.91%。其中：

（1）财力薄弱地区转移支付资金 31400 万元，比上年增加 31400，主要原因是今年对薄弱地区新安排转移支付资金。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 3811.73 万元，比上年减少 396.63，减少 4.92%。其中主要原因是加大了一般性转移支付力度。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 4436014 万元，其中：一般债务限额 1906339 万元，专项债

务限额 2529675 万元。2022 年政府债务余额执行数 4434575 万元。按偿债来源分，一般债务 1905471 万元，专项债务 2529105 万元。【2022 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 2022 年发行/转贷地方政府债券 886989 万元。其中：一般债券 248489 万元，专项债券 638500 万元；新增债券 61000 万元，再融资债券 225989 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 226001.3 万元，其中：一般债券还本 97499.3 万元，专项债券还本 128502 万元；支付地方政府债券利息 139854.66 万元，其中：一般债券利息 60320.51 万元，专项债券利息 79534.15 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

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">党的基层组织建设专项资金</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">中共云浮市委组织部</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">一般公共预算资金</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">一年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2023 年金额</td><td colspan="3">14272 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5">提高行政村“两委”干部补贴标准、村（社区）办公经费补助标准</td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">按照省财政厅《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行〔2018〕102 号）文件精神，进一步加大党的基层组织建设经费保障力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">资金使用管理规范；基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农村党的基层组织建设保障经费足额下达率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社区基层组织运转经费足额下达率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农村党的基层组织建设保障经费及时下达率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>农村基层组织运转情况</td><td>正常运转</td><td>正常运转</td></tr>
<tr><td>村党组织服务</td><td>较上年提升</td><td>较上年提升</td></tr>
</table>

	效益指标		群众水平		
		可持续影响指标	对农村基层组织的可持续发展影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	总体满意	总体满意