

2021 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 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 2 月 1 日在云浮市第六届
人民代表大会第七次会议上

云浮市财政局局长 袁伙月

各位代表：

受市人民政府委托，现将云浮市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请市六届人大七次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 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。

2020 年，全市一般公共预算收入 658,561 万元（快报数，下同），增长 8.89%，完成调整预算的 103.25%。增幅在全省地级市中排名第 3 位，比全省增幅（2.14%）高 6.75 个百分点。

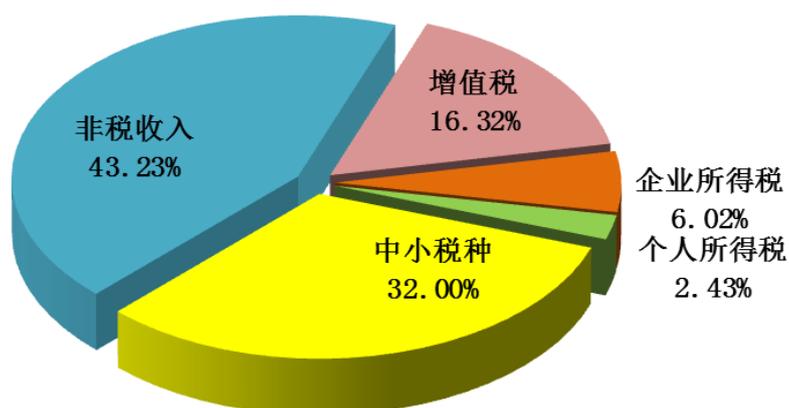
按主要税种划分。增值税收入 107,495 万元，增长 2.34%；

企业所得税收入 39,618 万元，增长 11.71%；资源税收入 18,552 万元，增长 109.32%；房产税收入 22,655 万元，增长 8.01%。

按税收与非税收入划分。税收收入 373,878 万元，下降 1.21%。

非税收入 284,683 万元，增长 25.77%，非税收入占比为 43.23%。

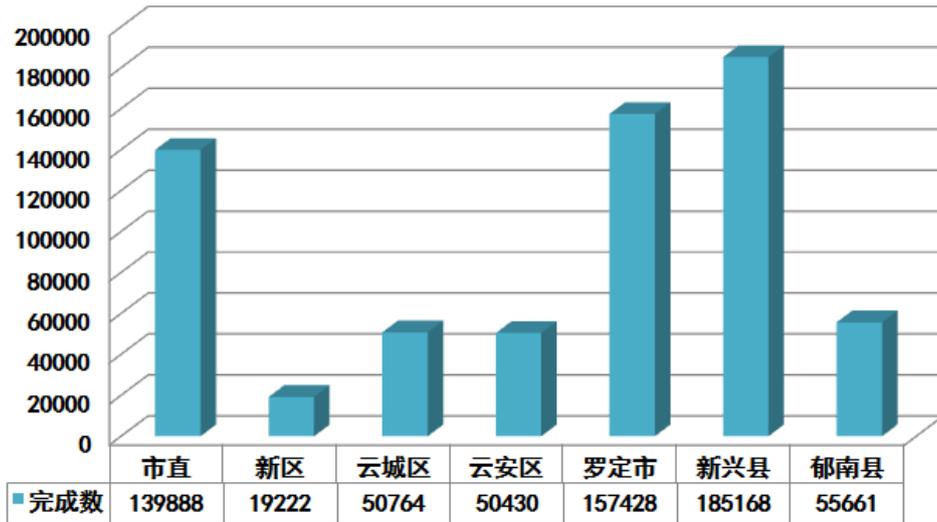
2020年云浮市一般公共预算收入构成图



按预算级次划分。全市、市本级、县级一般公共预算收入分别增长 8.89%、下降 3.17%、增长 13.38%，市本级、县级占全市收入的比重分别是 24.16%、75.84%。

2020年云浮市一般公共预算收入情况

单位：万元



(2) 支出预算执行情况。

2020年，全市一般公共预算支出2,674,995万元，增长9.11%，完成调整预算的108.86%，增幅在全省地级市中排名第5位，比全省平均水平（1%）高8.11个百分点；全市民生类支出1,969,576万元，增长9.02%，占一般公共预算支出的73.63%，各项重点领域支出保障显著加强。主要民生类支出执行情况如下：教育支出546,510万元，增长13.71%；文化旅游体育与传媒支出52,818万元，增长6.43%；社会保障和就业支出380,503万元，增长8.28%；卫生健康支出332,864万元，增长8.72%；农林水支出325,699万元，增长17.05%；住房保障支出84,647万元，增长43.77%。

2020年全市一般公共预算收入加上转移性收入2,312,584万元（含：上级补助收入、上年结余、调入资金、债务转贷收入）后，收入总计2,971,145万元。全市一般公共预算支出加上转移性支出240,458万元（其中：上解上级

支出 82,682 万元、安排预算稳定调节基金 64,939 万元、债务还本支出 69,304 万元) 后, 支出总计 2,915,453 万元。收支相抵结余 55,692 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。

2020 年, 市直一般公共预算收入 139,888 万元, 下降 7.32%, 完成调整预算的 102.41%。其中: 税收收入 92,961 万元, 下降 2.51%; 非税收入 46,927 万元, 下降 15.57%, 非税收入占一般公共预算收入的 33.55%。云浮新区一般公共预算收入 19,222 万元, 增长 43.78%, 完成调整预算的 116.16%。其中: 税收收入 17,356 万元, 增长 54.08%; 非税收入 1,866 万元, 下降 11.35%, 非税收入占一般公共预算收入的 9.71%。

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 159,110 万元, 下降 3.17%, 完成调整预算的 103.90%。其中: 税收收入 110,317 万元, 增长 3.47%; 非税收入 48,793 万元, 下降 15.42%, 非税收入占一般公共预算收入的 30.67%。

(2) 支出预算执行情况。

2020 年, 市直一般公共预算支出 388,160 万元, 增长 15.97%。云浮新区一般公共预算支出 37,650 万元, 下降 56.41%。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 425,810 万元, 增长 1.13%。

2020 年市本级一般公共预算收入加上转移性收入 412,963 万元后，收入总计 572,073 万元。市本级一般公共预算支出加上转移性支出 94,991 万元后，支出总计 520,801 万元。收支相抵结余 51,272 万元。具体收支情况待决算完成后报告。

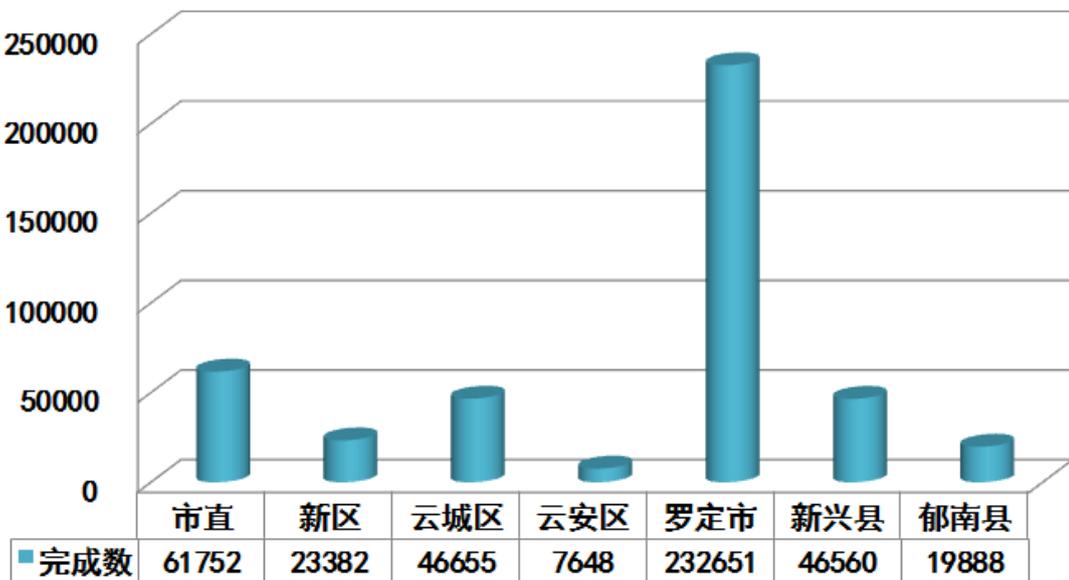
(二) 政府性基金预算执行情况。

1. 全市政府性基金预算执行情况。

2020 年，全市政府性基金预算收入 438,536 万元，增长 36.61%。其中：国有土地使用权出让收入 392,169 万元，增长 42.57%，国有土地使用权出让收入占政府性基金预算收入的 89.43%；农业土地开发资金收入 5,487 万元，下降 23.11%；城市基础设施配套费收入 26,870 万元，下降 0.32%；污水处理费收入 7,902 万元，增长 18.83%。

2020年云浮市政府性基金预算收入情况

单位：万元



全市政府性基金预算支出 871,898 万元，增长 81.64%。

其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 26,3362 万元，下降 28.45%。

2020 年全市政府性基金预算收入加上转移性收入 714,945 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 1,153,481 万元。全市政府性基金预算支出加上转移性支出 206,102 万元（其中：调出至一般公共预算 202,253 万元）后，支出总计 1,078,000 万元。收支相抵结余 75,481 万元（主要是罗定市结余 24,681 万元、云城区结余 16,313 万元、市本级结余 29,106 万元）。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。

2020 年，**市直**政府性基金预算收入 61,752 万元，增长 46.05%。其中：国有土地使用权出让收入 53,092 万元，增长 80.16%；**云浮新区**政府性基金预算收入 23,382 万元，增长 39.29%。其中：国有土地使用权出让收入 20,834 万元，增长 53.03%。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 85,134 万元，增长 44.13%。其中：国有土地使用权出让收入 73,926 万元，增长 71.58%。

（2）支出预算执行情况。

市直政府性基金预算支出 128,216 万元，增长 27.56%。**云浮新区**政府性基金预算支出 46,949 万元，增长 51.71%。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

预算支出完成 175,165 万元，增长 33.24%。

2020 年市本级政府性基金预算收入加上转移性收入 120,848 万元后，收入总计 205,982 万元。市本级政府性基金预算支出加上转移性支出 1,711 万元后，支出总计 176,876 万元。收支相抵结余 29,106 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。

2020 年，全市国有资本经营预算收入 5,342 万元，下降 20.33%，完成调整预算的 101.87%。加上转移性收入 26 万元、上年结转 500 万元，全市国有资本经营预算收入总计 5,868 万元。

全市国有资本经营预算支出 3,461 万元，转移性支出（调出到一般公共预算）2,186 万元，结转下年 221 万元，国有资本经营预算支出总计 5,868 万元。国有资本经营预算支出主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入等支出。

收支相抵，全市国有资本经营预算实现收支平衡。

2. 市本级国有资本经营预算执行情况。

2020 年，市直国有资本经营预算收入总计 2,489 万元，均为股利、股息收入，同比增长 51.49%。

市直国有资本经营支出 1,685 万元，转移性支出 747 万元（调出到一般公共预算），加上结转下年 57 万元，国有

资本经营预算支出总计 2,489 万元。

收支相抵，市直国有资本经营预算实现收支平衡。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。

2020 年，全市社会保险基金总收入 756,851 万元，同比下降 6.20%，完成调整预算数的 100.88%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 187,802 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 100,057 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 155,719 万元、职工基本医疗保险基金收入 97,150 万元、居民基本医疗保险基金收入 202,924 万元、工伤保险基金收入 7,901 万元、失业保险基金收入 5,298 万元。

全市社会保险基金总支出 766,070 万元，同比下降 2.15%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 172,775 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 85,665 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 159,097 万元、职工基本医疗保险基金支出 85,683 万元、居民基本医疗保险基金支出 238,014 万元、工伤保险基金支出 12,439 万元、失业保险基金支出 12,397 万元。

本年社会保险基金收支相抵结余-9219 万元（主要原因是居民基本医疗保险基金当年收不抵支），年末滚存结余 706,907 万元。

（五）地方政府债务情况。

1. 2020 年政府债务限额情况。

按照《预算法》和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》有关规定，地方政府债务实行限额管理。2020 年地方政府债务限额由 2019 年末地方政府债务限额加上 2020 年当年下达的新增债务限额减去按要求收回的政府债务限额确定。省财政厅核定，2020 年全市地方政府债务限额为 2,561,328 万元，其中 2020 年当年新增债务限额 533,000 万元。市本级地方政府债务限额为 833,010 万元，其中当年新增债务限额 54,000 万元。云城区地方政府债务限额为 292,847 万元，其中当年新增债务限额 157,400 万元。云安区地方政府债务限额为 189,403 万元，其中当年新增债务限额 62,600 万元。罗定市地方政府债务限额为 555,769 万元，其中当年新增债务限额 111,000 万元。新兴县地方政府债务限额为 480,129 万元，其中当年新增债务限额 98,000 万元。郁南县地方政府债务限额为 210,171 万元，其中当年新增债务限额 50,000 万元。

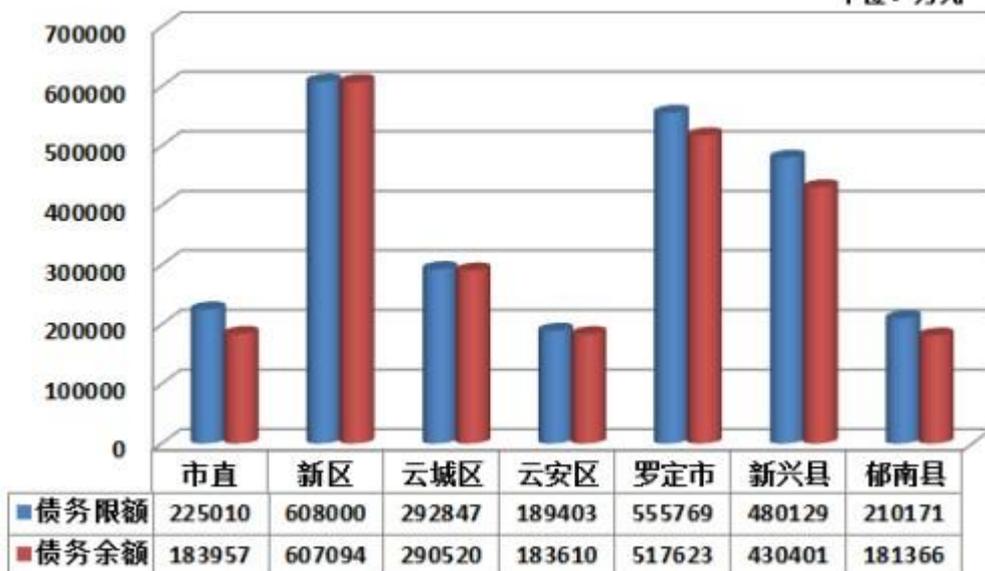
2. 2020 年政府债务余额情况。

2020 年全市地方政府债务余额 2,394,571 万元。其中：市直地方政府债务余额 183,957 万元，云浮新区地方政府债务余额 607,094 万元，全市各地债务余额均未超限额。2020 年当年地方政府新增债券金额 533,000 万元，已按规定编制预算调整报告提交市人大常委会审议批准，转贷到各地按要求主要用于重点工程项目、重大公益性项目及疫情防控项目

等支出。

2020年云浮市地方政府债务限额余额情况

单位：万元



（六）2020年预算执行特点及成效。

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和复杂严峻的国内外形势，在市委、市政府的坚强领导下，全市财政部门实施更加积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，在推动云浮经济高质量发展上展现了新担当新作为。

1. 着力开源节流，统筹做好疫情防控经费保障工作。全市各级财政部门坚持“全市一盘棋”思想和“大财政、大预算、大资产”理念，克服新冠肺炎疫情、经济下行压力加大、减税降费等因素带来的不利影响，坚持人民至上、生命至上，加大工作力度，攻坚克难，提高财政持续保障能力。一方面，加大疫情防控经费保障力度。按照市委“四个超前”要求，

坚持特事特办、急事急办，优先保障防控资金和物资需要，做到疫情防控经费保障政策到位、预算安排到位、资金调度到位、监督管理到位“四个到位”，精简疫情防控政府采购审批程序，开启疫情防控采购绿色通道，确保统筹推进疫情防控和社会经济发展各项重大举措落实落细。另一方面，精准有序推动复工复产。出台“支持企业复工复产12条”“稳定和促进就业21条”等政策，实施更有力度、更有温度的财税优惠、税费减免、社保缓缴、贷款贴息等惠企惠民政策，通过降低经营成本、加大资金纾困力度、加强服务保障等措施，有效推动复工复产。

2. 着力提质增效，重点领域支出不断加快。充分发挥财政资金导向作用，推动经济高质量发展。以“抓重点、补短板、强弱项”为原则，强化对深化供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略和市委“七大特色产业集群”等方面保障，确保财政资金优先投入到经济社会发展的重点领域和关键环节；坚持以人民为中心的发展思想，强化民生保障，补齐公共服务短板，切实增强群众的获得感与幸福感；硬化预算约束，坚持过紧日子、压减一般性支出，严格执行财经规定、完善财务管理制度，强化预算绩效管理、取消无效低效支出。

3. 着力保障民生，公共服务体系不断完善。坚持把保障和改善民生作为公共财政投入的优先方向，全市基本公共服务体系逐步完善。底线民生保障有力，2020年省十件民生实事我市安排资金5.92亿元，市十件民生实事安排资金15.56

亿元。积极助力疫情防控工作，2020年全市各级财政投入新冠肺炎疫情应急防控专项资金2.92亿元。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，保住保好市场主体，稳定社会就业，通过实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率，实施失业保险稳岗、失业保险费返还等政策，帮助企业纾困解难，进一步减轻企业负担。2020年，我市在失业保险基金中拨付稳岗补贴、受影响企业失业保险费返还资金逾1.02亿元。统筹就业创业等资金，推动“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三项工程。扎实做好“保基层运转”，通过资金直达基层直达民生机制，将中央直达资金100%下达基层，有效缓解基层“三保”压力。不折不扣落实好减税降费政策，充分利用减税降费工作联席会议制度，统筹协调全市减税降费工作，加强新冠肺炎疫情财税支持政策跟踪落实。2020年全市累计实现减税降费逾18亿元。

4. 着力深化改革，财政管理水平不断提升。扎实推进云浮数字财政建设，按照上级财政部门和市委、市政府工作部署，紧紧抓住我市作为省数字财政试点地市的契机，倾力打造云浮“1+1+2”数字财政，为加强预算业务全流程监管、增强服务财政决策分析提供系统支撑。我市数字财政建设工作被省财政厅数字财政专班评价“走在全省前列”。全面实施绩效管理，推进绩效管理逐步从侧重事后管理向事前、事中管理延伸。2020年组织第三方机构对54个市直部门的174个项目实施第三方评价，涉及财政资金总额达20.7亿元。深

化镇街财政管理体制改革的，完善基层治理体系，加强镇街财政资金监管，将绩效理念和方法深度融入镇街财政管理体制改革的整个过程。深入开展财政监督，通过对全市预决算公开情况、财政收支真实性情况等专项检查，确保预决算公开及时、完整、规范，财政收支基础数据真实、准确。

5. 着力防范风险，政府债务管控不断加强。按照“严控增量、清理存量”原则，稳步消化压减地方政府债务和隐性债务规模，积极防范我市债务风险。切实加强地方政府债务风险防控工作，分类处置存量隐性债务，坚决遏制隐性债务增量，守住不发生区域性和系统性债务风险的底线。优化投融资模式，规范举债有序搞建设，稳打稳扎实现经济可持续、高质量发展。积极向上级争取地方政府债券额度，2020年省财政厅下达我市新增债券额度为53.30亿元（含特殊转移支付机制新增一般债务2亿元），较2019年的31.34亿元增长70.07%，下达我市抗疫特别国债额度7.83亿元。新增债券和抗疫特别国债资金的下达为我市扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务奠定了坚实的基础。建立完善金融和债务管理“六个机制”。建立新增债券资金督查长效机制、市领导包片督查督办机制、项目协同推进机制、项目储备联动机制、信息共享机制、完善财政金融支农体制机制，进一步压紧压实各地各单位用足用好债券资金、推动项目建设、拉动投资增长的主体责任。

2020年是“十三五”的收官之年。回顾过去五年，全市

各级财政部门紧紧围绕中央和省、市重大战略部署，狠抓收支管理，深化财政改革，经受住了各方面严峻考验，圆满完成了各项目标任务，财政改革发展迈上新台阶。一是财政实力明显增强。一般公共预算收入从2015年的58.70亿元提升至2020年的65.86亿元，年均增长3.73%；一般公共预算支出从2015年的160.87亿元提升至2020年的267.50亿元，年均增长13.68%。二是财政保障有力有效。全市民生类支出年均增长9.52%，2020年达到197亿元，占比超过七成。三是财政改革深入推进。预算管理制度更加完善，全面推进预算管理“放管服”改革，全面实施绩效预算管理改革，全面建立预算管理全市“一盘棋”机制，全面构建预算编制执行监督全链条管理机制。

总的来看，2020年预算执行情况较好，财政改革发展各项工作取得积极进展，为疫情防控和经济社会发展提供了有力保障。这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、市政府正确领导、科学决策的结果，是市人大政协有力监督、关心支持的结果，是全市各预算单位齐心协力、不懈奋斗的结果。

同时，我们也清醒地认识到当前财政工作存在的问题和不足：财政资金使用的科学性有效性还需不断加强，集中财力谋大事、干大事、成大事，形成“大财政、大预算、大资产”管理大格局的意识方面还需要不断提升；预算绩效离全方位全过程全覆盖管理仍有一定差距，远未达到事前、事中、

事后闭环绩效评价和部门整体评价的水平；通过信息化技术手段提升财政管理水平的方式手段还有很大拓展空间；财政干部队伍专业能力水平还不能完全适应新形势下财政改革发展的需要等等。我们将高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

二、2021年预算草案

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的第一年，是开启全面建成社会主义现代化强国新征程的开局之年，做好预算编制和财政工作意义十分重大。全市各级财政部门要按照中央、省和市的决策部署，统筹推进疫情防控 and 财政经济发展工作，科学研判财政形势，系统谋划财政工作。

（一）2021年我市财政收支形势分析。

从财政收入看，随着新冠肺炎疫情得到有效控制，复工复产加快推进，新产业新业态新模式不断涌现，减税降费和“放管服”改革政策效果进一步显现，为经济企稳回暖和财政收入增长提供了有利基础。但是，随着经济发展进入新常态，财政收入增速已由高速转入中低速增长状态，财政收入仍将面临较大的阶段性压力。从财政支出看，2021年开启全面建成社会主义现代化强国新征程，全面落实市委、市政府的工作部署，各领域对财政资金需求很大，支持深化供给侧结构性改革、实施乡村振兴战略、加强科技创新、加大基本民生领域投入力度、增强县级财政保障能力等，都需要予以

重点保障。

因此，2021年财政收支压力更加突出，总体呈现紧平衡状态。虽然面临困难挑战较多，但在市委、市政府的坚强领导下，只要直面挑战，坚定发展信心，增强发展动力，就一定能战胜困难，顺利完成各项目标任务。这是我们做好财政工作、发挥财政职能作用的坚实基础和坚强后盾。

（二）2021年财政预算编制的指导思想。

编制2021年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实中央经济工作会议和省委十二届十二次、十三次全会，市委六届九次、十次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，坚持系统观念和以“政”领“财”的工作方向，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，深化落实市委、市政府工作部署，推动财政平稳运行。坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，建立全市财政“一盘棋”工作格局，加强财政资源统筹，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，深化预算管理制度改革，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，确保“十四五”开好局起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

（三）2021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）。

2021年全省一般公共预算收入计划增长5%，按全省“一盘棋”机制，结合2020年财政收入增长趋势等因素，2021年全市一般公共预算收入计划增长6%，比全省增长计划多1个百分点，预计2021年全市一般公共预算收入698,082万元。地方一般公共预算收入加上转移性收入1,657,896万元，收入总计2,355,978万元。

按照收支平衡的原则，2021年全市一般公共预算支出安排2,189,039万元，加上转移性支出160,580万元，支出总计2,349,619万元，收支相抵结余6,358万元。

2. 市本级一般公共预算草案。

(1) 收入预算草案。

2021年，市直一般公共预算收入按照全市增长计划，增长6%，预计收入148,280万元。云浮新区一般公共预算收入20,383万元，比2020年执行数增长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168,663万元，比2020年执行数增长6%。地方一般公共预算收入加上转移性收入198,013万元，收入总计366,676万元。

(2) 支出预算草案。

按照收支平衡的原则，2021年市直一般公共预算支出安排254,683万元，云浮新区一般公共预算支出安排43,683万元，两地汇总，2021年市本级一般公共预算支出安排298,366万元，加上转移性支出68,303万元，市本级一般公共预算支出总计366,668万元，收支相抵，市本级一般公共预算收支

平衡。

（四）2021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、佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会及各地报送数据统计汇总，2021年全市政府性基金预算收入694,859万元（其中：国有土地使用权出让收入651,485万元），加上转移性收入163,916万元，全市政府性基金预算收入总计858,775万元。

2021年全市政府性基金预算支出安排478,889万元，加上转移性支出331,178万元，全市政府性基金预算支出总计810,067万元，收支相抵结余48,708万元。

2. 市本级政府性基金预算草案。

（1）收入预算草案。

2021年，**市直**政府性基金预算收入200,000万元，其中国有土地使用权出让收入190,000万元，包括：中心城区出让土地13.5亿元（含2020年已经出让土地未入库部分3亿元），工业用地出让4.5亿元，佛山（云浮）产业转移工业园出让土地1亿元。**云浮新区**政府性基金预算收入46,915万元，其中国有土地使用权出让收入44,000万元。两地数据汇总，**市本级**政府性基金收入246,915万元，其中国有土地使用权出让收入234,000万元。加上转移性收入56,137万元，市本级政府性基金预算收入总计303,052万元。

(2) 支出预算草案。

2021年，市直政府性基金预算支出安排175,105万元，云浮新区政府性基金预算支出安排46,915万元。两地数据汇总，市本级政府性基金预算支出安排222,020万元，加上转移性支出81,013万元，市本级政府性基金预算支出总计303,033万元，收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

(五) 2021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）。

2021年，全市国有资本经营预算收入5,365万元。其中：利润收入678万元，股利、股息收入3,862万元，其他国有资本经营预算收入799万元，转移支付收入26万元。加上上年结转221万元，国有资本经营预算收入总计5,586万元。

全市国有资本经营预算支出安排3,415万元，加上转移性支出2,171万元，国有资本经营预算支出总计5,586万元。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草案。

2021年，市直国有资本经营预算收入1,750万元。云浮新区国有资本经营预算收入75万元。两地数据汇总，市本级国有资本经营预算收入1,825万元。加上上年结转57万元，市本级国有资本经营预算收入总计1,882万元。

2021年，市直国有资本经营预算支出安排1,282万元，云浮新区国有资本经营预算支出安排75万元。两地数据汇总，市本级国有资本经营预算支出安排1,357万元，加上转

移性支出525万元，市本级国有资本经营预算支出总计1,882万元，收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

（六）2021年社会保险基金预算收入预计和支出安排。

2021年，全市社会保险基金预算收入1,013,159万元，比上年执行数增长33.87%。其中：企业职工基本养老保险基金收入398,093万元、城乡居民基本养老保险基金收入107,503万元、机关事业单位基本养老保险基金收入173,722万元、职工基本医疗保险基金收入106,518万元、城乡居民基本医疗保险基金收入211,822万元、工伤保险基金收入10,118万元、失业保险基金收入5,383万元。

2021年，全市社会保险基金预算支出959,436万元，比上年执行数增长25.24%。其中：企业职工基本养老保险基金支出398,093万元、城乡居民基本养老保险基金支出91,930万元、机关事业单位基本养老保险基金支出149,477万元、职工基本医疗保险基金支出94,367万元、城乡居民基本医疗保险基金支出210,192万元、工伤保险基金支出11,282万元、失业保险基金支出4,095万元。本年收支结余53,723万元，年末滚存结余766,300万元。

（七）2021年市直财政支出安排的主要方面。

1. 做好“六保”工作。在疫情防控常态化的前提下，坚持稳中求进工作总基调，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持保基层运转、保基本民生支出在财政支出中的优先顺序。加强财政运行跟踪分析，落实事前审核、事中

监控、事后处置的保基层运转、保基本民生预算管理工作机制，强化库款调度，密切跟踪县级“三保”执行情况，针对风险地区提早制定应急预案。

2.全面提升中心城区首位度。坚持立足“一区”、融入“一核”、协同“一带”，对接融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区、珠三角核心区，加快中心城区提质发展。统筹申报2021年新增债券，争取提升中心城区基础设施纳入省级项目库（目前已成功申报入库5,000万元）。市直财力安排中心城区规划编制经费2,220万元，优化中心城区规划与建设，着力提升中心城区人居品质。安排巩固卫生城市建设、园林城市建设、森林城市建设以及城区道路维修建设资金3,800万元，安排云浮市创建全国文明城市经费1,500万元，致力打造宜居宜业的人居环境。

3.着力推动经济高质量发展。支持我市打造七大特色产业集群，推动产业高质量发展。市直安排创新驱动发展专项资金1,700万元，进一步加大我市企业研发补助及高新技术企业培育扶持力度；大力支持产业发展和优势传统产业转型升级，安排工业企业技术改造和大型骨干企业培育发展专项资金共210万元；安排数字政府建设专项资金4,000万元，大力推动政务服务信息化管理，持续优化营商环境；支持高水平人才队伍建设，安排人才资源开发专项资金4,000万元，支持广东药科大学云浮校区、市人民医院等单位高层次人才引进和培养，充分激发各类人才创新创业活力。

4. **下大力气保障和改善民生。**践行以人民为中心的发展思想，下大力气保障和改善民生，着力解决人民群众日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。**支持优先发展教育事业。**市直安排教育支出1.33亿元，加大学前教育投入力度，促进基础教育均衡化发展，推动普及高中阶段教育，继续稳步加大广东药科大学云浮校区、罗定职业技术学院等高等教育投入，推动重点学科建设，不断提升高校创新能力。**支持完善公共文化服务体系。**市直安排文化旅游体育等专项资金2,662万元，用于提升基层公共文化服务水平、旅游宣传、全民健身等重点项目。

三、做好2021年预算管理工作的措施

（一）坚持依法理财管财，不断提升法治化规范化水平。

认真执行《预算法》及《预算法实施条例》，严格依法办事，依法组织财政收入，依法安排财政支出，依法公开预决算、依法接受监督，进一步强化预算约束。严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调整调剂。抓紧做好相关配套制度建设，对现行的预算管理规章制度进行清理，确保《预算法》及《预算法实施条例》各项规定落到实处。

（二）加强财政收支管理，确保财政平稳运行。

落实常态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案，积极培植财源税源，盘活政府资源资产，充分利用各类手段拓宽财源。坚持有保有压有调整，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，加大支出结构调整力度，保障重点领域支出，新增项

目支出要从严控制。加快重大项目、民生实事、涉农资金、债券资金的支出进度，确保相应支出顺利执行。硬化预算约束，不出台超财政承受能力的支出政策，切实兜牢“三保”底线，确保实现预算收支平衡。

（三）深化财政管理改革，推进财政治理现代化。全面推进预算绩效管理改革、涉农资金统筹整合、财政事权与支出责任、政府债务管理、政府采购管理等改革，激发财政改革管理的整体效应。全面推进数字财政建设，切实用信息化手段支撑预算管理制度改革。深化财政“放管服”改革，切实提高财政决策、管理和服务水平。进一步深化镇街财政管理体制改革的改革，鼓励各地在“镇财县管”模式的基础上，建立差异化的财税激励机制，实行“目标管理、绩效优先、分类施策”的激励办法，激活镇街搞经济、抓项目、促发展的内在动力，进一步提升基层治理的自主权和有效性。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记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，全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大指导监督，虚心听取市政协的意见和建议，始终保持一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，以“逢山开路、遇水搭桥”的硬朗作风和过硬能力，跋山涉水、勇往直前，扎实做好云浮 2021 年财政工作，推动财政

工作再上新台阶，为我市聚力“打造粤北生态建设发展新高地、推动乡村振兴走在全省前列”、促进实现“美丽云浮、共同缔造”贡献财政力量，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年市级一般公共预算收入表

2. 2021 年市级一般公共预算支出表

3. 2021 年市本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年市本级一般公共预算支出的说明

4. 2021 年市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2021 年市本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年市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. 2021 年市级政府性基金预算收入表

8. 2021 年市级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年市本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年市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. 2021 年市级国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年市级国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年云浮市级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年云浮市级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年云浮市级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 云浮市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 云浮市 2020 年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. 云浮市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年市本级 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明
细表

26. 云浮市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年云浮市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年云浮市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	366676
一、本级一般公共预算收入	168663
（一）税收收入	116690
增值税	29534
企业所得税	10220
个人所得税	2939
资源税	10791
城市维护建设税	13371
房产税	7476
印花税	1769
城镇土地使用税	5121
土地增值税	7951
车船税	3169
耕地占用税	11023
契税	12553
环境保护税	765
其他税收收入	7
（二）非税收入	51973
专项收入	4800
行政事业性收费收入	4106
罚没收入	9030
国有资本经营收入	900
国有资源（资产）有偿使用收入	23930
政府住房基金收入	2700
其他收入	6507

表 1

2021 年云浮市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	198013
（一）上级补助收入	49409
返还性收入	20352
一般性转移支付收入	15492
专项转移支付收入	13565
（二）下级上解收入	570
（三）调入资金	148034
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	148034

表 2

2021 年市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	67407
二、外交支出	0
三、国防支出	409
四、公共安全支出	19115
五、教育支出	13547
六、科学技术支出	2707
七、文化旅游体育与传媒支出	4993
八、社会保障和就业支出	49663
九、卫生健康支出	11305
十、节能环保支出	1269
十一、城乡社区支出	2192
十二、农林水支出	14409
十三、交通运输支出	3341
十四、资源勘探工业信息等支出	4092
十五、商业服务业等支出	233
十六、金融支出	13035
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	2092
十九、住房保障支出	34409
二十、粮油物资储备支出	108
二十一、灾害防治及应急管理支出	2454
二十二、预备费	4094
二十三、其他支出	37888
二十四、转移性支出	61841
二十五、债务还本支出	6462

表 2

2021 年市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	9604
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	366668

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	298366
201	一般公共服务支出	67407
20101	人大事务	1,254
2010101	行政运行	834
2010104	人大会议	50
2010105	人大立法	83
2010107	人大代表履职能力提升	54
2010108	代表工作	34
2010109	人大信访工作	5
2010199	其他人大事务支出	194
20102	政协事务	954
2010201	行政运行	609
2010202	一般行政管理事务	48
2010204	政协会议	40
2010205	委员视察	35
2010299	其他政协事务支出	222
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,218
2010301	行政运行	3,507
2010302	一般行政管理事务	10
2010306	政务公开审批	234
2010308	信访事务	20
2010350	事业运行	50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,397

表 3

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20104	发展与改革事务	821
2010401	行政运行	699
2010408	物价管理	27
2010450	事业运行	67
2010499	其他发展与改革事务支出	28
20105	统计信息事务	593
2010501	行政运行	358
2010505	专项统计业务	31
2010506	统计管理	10
2010507	专项普查活动	110
2010508	统计抽样调查	20
2010550	事业运行	62
2010599	其他统计信息事务支出	3
20106	财政事务	2,254
2010601	行政运行	1,386
2010608	财政委托业务支出	680
2010650	事业运行	72
2010699	其他财政事务支出	116
20107	税收事务	7,000
2010799	其他税收事务支出	7,000
20108	审计事务	758
2010801	行政运行	518
2010804	审计业务	220

表 3

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010899	其他审计事务支出	20
20109	海关事务	212
2010999	其他海关事务支出	212
20111	纪检监察事务	3,688
2011101	行政运行	2,252
2011199	其他纪检监察事务支出	1,436
20113	商贸事务	1,394
2011301	行政运行	973
2011304	对外贸易管理	23
2011308	招商引资	398
20125	港澳台事务	15
2012599	其他港澳台事务支出	15
20126	档案事务	421
2012601	行政运行	226
2012699	其他档案事务支出	195
20128	民主党派及工商联事务	144
2012801	行政运行	137
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7
20129	群众团体事务	1,241
2012901	行政运行	809
2012906	工会事务	165
2012950	事业运行	203
2012999	其他群众团体事务支出	65

表 3

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,135
2013101	行政运行	3,779
2013102	一般行政管理事务	26
2013105	专项业务	38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	292
20132	组织事务	1,299
2013201	行政运行	654
2013299	其他组织事务支出	645
20133	宣传事务	158
2013304	宣传管理	35
2013350	事业运行	8
2013399	其他宣传事务支出	115
20134	统战事务	584
2013401	行政运行	451
2013404	宗教事务	70
2013499	其他统战事务支出	63
20135	对外联络事务	57
2013550	事业运行	2
2013599	其他对外联络事务支出	55
20136	其他共产党事务支出	1,280
2013601	行政运行	857
2013603	机关服务	37
2013650	事业运行	27

表 3

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013699	其他共产党事务支出	359
20137	网信事务	30
2013799	其他网信事务支出	30
20138	市场监督管理事务	2,768
2013801	行政运行	2,210
2013805	市场秩序执法	138
2013810	质量基础	53
2013816	食品安全监管	116
2013899	其他市场监督管理事务	251
20199	其他一般公共服务支出	30129
2019901	国家赔偿费用支出	10
2019999	其他一般公共服务支出	30119
203	国防支出	409
204	公共安全支出	19115
20401	武装警察部队	210
20402	公安	16937
20403	国家安全	65
20404	检察	75
20405	法院	138
20406	司法	1,098
20407	监狱	490
20408	强制隔离戒毒	60
20499	其他公共安全支出	42

表 3

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	13547
20501	教育管理事务	2,062
2050101	行政运行	707
2050199	其他教育管理事务支出	1,355
20502	普通教育	3,461
2050204	高中教育	3,461
20503	职业教育	4,200
2050302	中等职业教育	1,966
2050303	技校教育	2,234
20504	成人教育	110
2050403	成人高等教育	110
20507	特殊教育	271
2050701	特殊学校教育	271
20508	进修及培训	418
2050802	干部教育	418
20599	其他教育支出	3025
2059999	其他教育支出	3025
206	科学技术支出	2707
20601	科学技术管理事务	356
2060101	行政运行	336
2060199	其他科学技术管理事务支出	20
20604	技术与研究开发	289
2060404	科技成果转化与扩散	29

表 3

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060499	其他技术与研究与开发支出	260
20606	社会科学	8
2060699	其他社会科学支出	8
20607	科学技术普及	121
2060701	机构运行	61
2060702	科普活动	50
2060799	其他科学技术普及支出	10
20699	其他科学技术支出	1933
2069999	其他科学技术支出	1933
207	文化旅游体育与传媒支出	4,993
20701	文化和旅游	3,146
2070101	行政运行	2,053
2070104	图书馆	161
2070105	文化展示及纪念机构	6
2070108	文化活动	107
2070109	群众文化	280
2070113	旅游宣传	492
2070199	其他文化和旅游支出	47
20702	文物	98
2070205	博物馆	98
20703	体育	230
2070306	体育训练	213
2070399	其他体育支出	17

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20706	新闻出版电影	14
2070605	出版发行	14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,505
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,505
208	社会保障和就业支出	49663
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,629
2080101	行政运行	2,043
2080104	综合业务管理	98
2080106	就业管理事务	293
2080108	信息化建设	40
2080110	劳动关系和维权	20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	135
2080116	引进人才费用	4,000
20802	民政管理事务	354
2080201	行政运行	318
2080207	行政区划和地名管理	12
2080299	其他民政管理事务支出	23
20805	行政事业单位养老支出	41556
2080501	行政单位离退休	2,042
2080502	事业单位离退休	459
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	36681
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,314

表 3

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20808	抚恤	300
2080801	死亡抚恤	300
20810	社会福利	125
2081004	殡葬	29
2081005	社会福利事业单位	96
20811	残疾人事业	163
2081101	行政运行	163
2081104	残疾人康复	0
20816	红十字事业	67
2081601	行政运行	67
20820	临时救助	93
2082002	流浪乞讨人员救助支出	93
20828	退役军人管理事务	376
2082801	行政运行	230
2082804	拥军优属	20
2082850	事业运行	126
210	卫生健康支出	11305
21001	卫生健康管理事务	1,039
2100101	行政运行	775
2100199	其他卫生健康管理事务支出	264
21002	公立医院	4,166
2100201	综合医院	2,221
2100202	中医（民族）医院	1,336

表 3

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100203	传染病医院	5
2100208	其他专科医院	604
21004	公共卫生	1,919
2100401	疾病预防控制机构	610
2100402	卫生监督机构	193
2100403	妇幼保健机构	718
2100405	应急救治机构	61
2100406	采供血机构	280
2100407	其他专业公共卫生机构	10
2100408	基本公共卫生服务	47
21006	中医药	90
2100601	中医（民族医）药专项	5
2100699	其他中医药支出	85
21007	计划生育事务	76
2100716	计划生育机构	34
2100717	计划生育服务	42
21011	行政事业单位医疗	3602
2101101	行政单位医疗	3082
2101102	事业单位医疗	520
21015	医疗保障管理事务	213
2101501	行政运行	213
21016	老龄卫生健康事务	200
2101601	老龄卫生健康事务	200

表 3

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
211	节能环保支出	1,269
21101	环境保护管理事务	847
2110101	行政运行	807
2110104	生态环境保护宣传	40
21102	环境监测与监察	60
2110299	其他环境监测与监察支出	60
21114	能源管理事务	362
2111450	事业运行	362
212	城乡社区支出	2192
21201	城乡社区管理事务	493
2120106	工程建设管理	383
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110
21203	城乡社区公共设施	50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50
21205	城乡社区环境卫生	50
2120501	城乡社区环境卫生	50
21299	其他城乡社区支出	1599
2129999	其他城乡社区支出	1599
213	农林水支出	14409
21301	农业农村	1,680
2130101	行政运行	1,191
2130102	一般行政管理事务	15
2130104	事业运行	142

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130108	病虫害控制	7
2130109	农产品质量安全	25
2130110	执法监管	25
2130125	农产品加工与促销	10
2130199	其他农业农村支出	266
21302	林业和草原	1,739
2130201	行政运行	1,133
2130202	一般行政管理事务	22
2130204	事业单位	566
2130205	森林资源培育	5
2130207	森林资源管理	10
2130234	林业草原防灾减灾	3
21303	水利	1,010
2130301	行政运行	893
2130306	水利工程运行与维护	20
2130309	水利执法监督	40
2130310	水土保持	10
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130314	防汛	15
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17
2130322	水利安全监督	5
21305	扶贫	16
2130599	其他扶贫支出	16

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21399	其他农林水支出	9964
2139999	其他农林水支出	9964
214	交通运输支出	3,341
21401	公路水路运输	3,311
2140101	行政运行	2,156
2140102	一般行政管理事务	867
2140131	海事管理	122
2140199	其他公路水路运输支出	165
21405	邮政业支出	30
2140599	其他邮政业支出	30
215	资源勘探工业信息等支出	4092
21502	制造业	79
2150201	行政运行	79
21505	工业和信息产业监管	660
2150501	行政运行	471
2150508	无线电及信息通信监管	75
2150599	其他工业和信息产业监管支出	114
21507	国有资产监管	3353
2150701	行政运行	226
2150799	其他国有资产监管支出	3127
216	商业服务业等支出	233
21602	商业流通事务	233
2160201	行政运行	233

表 3

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
217	金融支出	13035
21701	金融部门行政支出	13035
2170199	金融部门其他行政支出	13035
220	自然资源海洋气象等支出	2092
22001	自然资源事务	1,755
2200101	行政运行	1,524
2200150	事业运行	231
22005	气象事务	338
2200504	气象事业机构	73
2200507	气象信息传输及管理	24
2200510	气象装备保障维护	59
2200599	其他气象事务支出	182
221	住房保障支出	34409
22102	住房改革支出	33358
2210201	住房公积金	12900
2210203	购房补贴	20,458
22103	城乡社区住宅	1,051
2210302	住房公积金管理	700
2210399	其他城乡社区住宅支出	351
222	粮油物资储备支出	108
22201	粮油物资事务	5
2220150	事业运行	5
22205	重要商品储备	103

2021 年云浮市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220509	食盐储备	103
224	灾害防治及应急管理支出	2454
22401	应急管理事务	1651
2240101	行政运行	595
2240104	灾害风险防治	70
2240109	应急管理	31
2240150	事业运行	65
2240199	其他应急管理支出	889
22402	消防事务	510
2240299	其他消防事务支出	510
22403	森林消防事务	293
2240304	森林消防应急救援	13
2240399	其他森林消防事务支出	280
227	预备费	4094
229	其他支出	37888
22999	其他支出	37888
2299999	其他支出	37888
232	债务付息支出	9604
23203	地方政府一般债务付息支出	9604
2320301	地方政府一般债券付息支出	9604

备注：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 2021 年云浮市本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 6.74 亿元，比上年增加 0.93 亿元，增长 16.01%。主要原因：一是工资福利性支出支出晋升，支出增加。二是收回 2019 年省级专项资金在 2021 年重新安排，支出增加。

2. 2021 年教育支出预算 1.35 亿元，比上年减少 1.06 亿元，降低 43.98%。主要原因：去年同期省提前下达广东药科大学云浮校区新增债券资金 1 亿元纳入预算安排支出，本年省暂未下达新增债券，支出减少。

3. 2021 年社会保障和就业支出 4.97 亿元，比上年增加 1.19 亿元，增长 31.48%。主要原因：今年安排预算做实以前年度职业年金，支出相应增加。

4. 2021 年金融支出 1.3 亿元，比上年增加 0.7 亿元，增长 116.67%。主要原因：云浮新区安排相关支出增加。

5. 2021 年债务付息支出 0.96 亿元，比上年增加 0.19 亿元，增长 24.68%。主要原因：新增债券余额不断增加，相应的还本付息支出增加。

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	185772.01
501	机关工资福利支出	135024.05
50101	工资奖金津补贴	56961.14
50102	社会保障缴费	31373.63
50103	住房公积金	8544.06
50199	其他工资福利支出	38145.22
502	机关商品和服务支出	10091.05
50201	办公经费	6907.83
50208	公务用车运行维护费	1358.41
50299	其他商品和服务支出	1824.81
505	对事业单位经常性补助	36951.60
50501	工资福利支出	35775.84
50502	商品和服务支出	1175.76
509	对个人和家庭的补助	3705.31
50901	社会福利和救助	300.00
50905	离退休费	2260.00
50999	其他对个人和家庭补助	1145.31

表 5

2021 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	1878.98
其中：（一）因公出国（境）费用	85
（二）公务用车购置及运行维护支出	1335.59
1. 公务用车购置	10.00
2. 公务用车运行维护费	1325.59
（三）公务接待费	459.39

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

关于 2021 年云浮市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1878.98 万元，比上年减少 245.63 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 85 万元，比上年减少 4 万元，原因是云浮新区压减相关支出；公务用车购置及运行维护支出 1335.59 万元（公务用车购置费 10 万元，公务用车运行维护费 1325.59 万元），比上年减少 330.6 万元，原因是 2020 年市直安排公务用车购置费 123 万元，今年没有安排相关支出。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 459.39 万元，比上年增加 89.97 万元，原因是一、公务接待费按人数测算，预计人员同比增加。二、统计口径发生变化，2021 年公安系统公务接待费纳入统计。

2021 年市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	云城区	云安区	罗定市	新兴县	郁南县	新区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	3000	7300	0.00	0.00	0.00	6200
体制补助支出	3000	7300	0.00	0.00	0.00	6200
三、专项转移支付支出	6186	1649	391	66	169	6
农村税费改革市级补助支出	173	36	0.00	0.00	64	0.00
云城区治安联防队经费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉改机构下划人员经费	5900	1596	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市病残吸毒人员收治康复中心日常运作资金	0	0	300	0	0	0
全市计划生育免费技术服务经费	0.5	0.12	0.52	0.29	0.5	0
全市农村部分计划生育家庭奖励金	3.39	2.7	8.67	6.57	6.49	1.04
计划生育家庭特别扶助经费	2.46	0.55	3.6	2	3.05	0.37
城镇独生子女父母计划生育奖励金	45.4	3.9	70.2	40.56	56.32	0.62
计生节育奖	13.2	9.36	8.38	16.83	16.03	4.2
戒毒人员市级财政补助经费	0	0	0	0	23	0
其他专项转移支付	38	34	34	34	34	34

表 7

2021 年市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	303052
一、市（县、区）本级收入	246915
港口建设费收入	130
国有土地收益基金收入	220
农业土地开发资金收入	1300
国有土地使用权出让收入	234000
福利彩票公益金	1535
体育彩票公益金	1300
城市基础设施配套费收入	5480
污水处理费收入	2900
福利彩票销售机构的业务费用	50
二、转移性收入	15468
上年结余	15468
三、调入资金	40343
调入资金	40343

备注：按年初预算数据填列。

表 8

2021 年市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项
级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	222020
（一）科学技术支出	0.00
（二）城乡社区支出	194278
（三）交通运输支出	50.00
（四）其他政府性基金支出	3451
（五）债务付息支出	24241
（六）债务发行费用支出	0
二、转移性支出	61180
调出资金	61180
三、债务还本支出	19833
总支出	303033

2021 年市本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	222020
212	城乡社区支出	194278
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179508
2120802	土地开发支出	11000
2120804	农村基础设施建设支出	5057
2120807	廉租住房支出	1000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162451
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12384
2121301	城市公共设施	6578
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5806
21214	污水处理费安排的支出	2386
2121499	其他污水处理费安排的支出	2386
214	城乡社区支出	50
21463	港口建设费安排的支出	50
2146399	其他港口建设费安排的支出	50
229	其他支出	3451
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	426
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	426
22960	彩票公益金安排的支出	3025
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2185
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	270

2021年市本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
232	债务付息支出	24241
23204	地方政府专项债务付息支出	24241
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	24241

表 10

2021 年市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
城乡社区支出	111	8244	4556	12154	5455	7185
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	111	4525	4556	12154	5455	7186
党的基层组织建设专项资金	0	1368	1369	4011	2239	2353
软弱涣散村（社区）党组织整顿的专项资金	0	0	0	0	0	0
综治网格管理市级补助	0	35	44	79	44	40
病害猪损失补贴和病害猪无害化处理补贴	0	4	9	24	12	12
云城区离休干部生活补贴	0	13	0	0	0	0
双百镇社会工作服务站专职人员工作补贴	0	37	19	24	40	42
发放高龄老人津贴	0	31	0	0	0	0
残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴市级补助资金	76	382	359	41	17	599
城乡居民殡葬基本服务经费	8	37	32	83	58	56
城乡居民基本养老保险配套资金	0	862	985	3331	1667	1618
三支一扶毕业生补贴	0	0	0	0	0	0
出生缺陷综合防控项目补助资金	0	40	38	103	34	29
基本公共卫生服务配套经费	0	225	171	583	272	247
离岗农村接生员和赤脚医生困难补助	0	32	49	124	61	73

表 10

2021 年市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
基层卫生机构经常性收支差额市级补助	22	127	269	106	259	120
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助经费	6	0	24	99	45	39
老年人及低保对象投保人身意外伤害险	0	70	0	0	0	0
严重精神障碍患者救治救助市级补助资金	0	47	49	164	67	82
医疗救助补助资金	0	0	0	0	0	0
城乡居民基本医疗保险市级配套资金	0	386	438	1582	610	641
配套参战和参加核试验退役人员生活补助	0	16	13	49	25	32
优抚对象医疗补助经费	0	3	3	11	6	7
高等院校国家助学金	0	0	0	0	0	0
中职国家助学金	0	0	0	0	0	0
普通高中国家助学金	0	0	0	0	0	0
云浮市市直中等职业技术学校学生免学费市级配套资金	0	0	0	0	0	0
城乡免费义务教育中小学公用经费补助市级资金	0	700	150	0	0	0
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	110	15	0	0	0
推进教育现代化先进县(市、区)市级奖补资金	0	0	520	1740	0	1200
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	3719	0.00	0.00	0.00	0.00
城区美化绿化专项资金	0	50	0	0	0	0

表 10

2021 年市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	1069	0	0	0	0
绿化环卫承包款	0	2600	0	0	0	0

2021 年市级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	1825.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	1825.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	57.00
	收入总计	1882.00

2021 年市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1882
	一、本年支出合计	1357
223	国有资本经营预算支出	1357
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	145
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	57
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	88
22302	国有企业资本金注入	56
2230201	国有经济结构调整支出	56
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
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00

2021 年市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类
项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1156
2239901	其他国有资本经营预算支出	1156
	二、转移性支出	525
	调出资金	525
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2021 年市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1882
	一、本年支出合计	1357
223	国有资本经营预算支出	1357
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	145
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	57
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	88
22302	国有企业资本金注入	56
2230201	国有经济结构调整支出	56
22399	其他国有资本经营预算支出	1156
2239901	其他国有资本经营预算支出	1156
23008	二、调出资金	525
2300803	国有资本经营预算调出资金	525

表 14

2021 年市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00
无	0.00

备注：市级无国资预算转移支付发生数，本表以空表形式公开。

2021 年云浮市级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	101.3159
其中：保险费收入	49.4306
财政补贴收入	27.6772
利息收入	1.3271
委托投资收益	0.0393
其他收入	0.0481
转移收入	0.7271
上级补助收入	22.0665
一、企业职工基本养老保险基金收入	39.8093
其中：保险费收入	17.6041
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.3632
委托投资收益	0
其他收入	0.0309
转移收入	0.4457
上级补助收入	21.3654
二、失业保险基金收入	0.5383
其中：保险费收入	0.3959
财政补贴收入	0
利息收入	0.0374
委托投资收益	0
其他收入	0.0050
转移收入	0
上级补助收入	0.1000

2021 年云浮市级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	10.6518
其中：保险费收入	10.3795
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.2654
委托投资收益	0
其他收入	0.0041
转移收入	0.0028
上级补助收入	0
四、工伤保险基金收入	1.0118
其中：保险费收入	0.3894
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0209
委托投资收益	0
其他收入	0.0004
转移收入	0.0028
上级补助收入	0.6011
五、城乡居民基本养老保险基金收入	10.7503
其中：保险费收入	1.2410
财政补贴收入	9.2266
利息收入	0.2376
委托投资收益	0.0393
其他收入	0.0042
转移收入	0.0016
上级补助收入	0

2021 年云浮市级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	21.1822
其中：保险费收入	7.3315
财政补贴收入	13.7170
利息收入	0.1321
委托投资收益	0
其他收入	0.0016
转移收入	0
上级补助收入	0
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	17.3722
其中：保险费收入	12.0892
财政补贴收入	4.7336
利息收入	0.2705
其他收入	0.0019
转移收入	0.2770

2021 年云浮市级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	95.9436
其中：社会保险待遇支出	74.2923
一、企业职工基本养老保险基金支出	39.8093
其中：养老保险待遇支出	21.1923
其他支出	0.0012
转移性支出	0.1719
上解上级支出	18.4439
二、失业保险基金支出	0.4095
其中：失业保险待遇支出	0.2003
其他支出	0.0100
其他补贴支出	0.1920
上解上级支出	0.0072
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	9.4367
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	9.3095
其他支出	0.1261
转移支出	0.0011
四、工伤保险基金支出	1.1282
其中：工伤保险待遇支出	0.5936
劳动能力鉴定费支出	0.0020
工伤预防费支出	0.0055
上解上级支出	0.5271
五、城乡居民基本养老保险基金支出	9.1930
其中：养老保险待遇支出	9.1905

2021 年云浮市级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
转移性支出	0.0025
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	21.0192
其中：基本医疗保险待遇支出	18.9359
大病保险支出	2.0833
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	14.9477
其中：养老保险待遇支出	14.8702
转移支出	0.0775

2021 年市级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	5.3723
累计结余	76.6300
一、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	20.8957
二、失业保险基金本年收支结余	0.1288
失业保险基金年末累计结余	2.9625
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	1.2151
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	10.7872
四、工伤保险基金本年收支结余	-0.1164
工伤保险基金年末累计结余	1.0637
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1.5573
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	17.4321
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.1630
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	8.1276
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2.4245
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	15.3612

表 18

云浮市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	83.99
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	110.75
三、2020 年地方政府一般债务发行额	19.93
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	19.93
四、2020 年地方政府一般债务还本额	3.51
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	95.88

表 19

云浮市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	102.70
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	145.39
三、2020 年地方政府专项债务发行额	41.30
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.25
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	143.58

表 20

云浮市 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	61.23	7.76
（一）一般债券	B	19.93	6.36
其中：再融资债券	C	7.93	2.36
（二）专项债券	D	41.30	1.40
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	3.76	2.57
（一）一般债券	G	3.51	2.36
（二）专项债券	H	0.25	0.21
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	4.40	2.90
（一）一般债券	J	1.49	0.80
（二）专项债券	K	2.91	2.10
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	2.80	1.27
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	2.80	1.27
（二）专项债券	O	13.04	12.59
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	13.04	12.59
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	4.97	2.98
（一）一般债券	R	1.68	0.86
（二）专项债券	S	3.29	2.12

表 22

云浮市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
云浮市	256.13	110.75	145.39	239.46	95.88	143.58
云浮市本级	83.3	19.50	63.81	79.11	15.99	63.11
云城区	29.28	11.29	17.99	29.05	11.06	17.99
云安区	18.94	11.72	7.22	18.36	11.16	7.20
罗定市	55.58	30.40	25.18	51.76	26.6	25.17
新兴县	48.01	27.00	21.02	43.04	22.96	20.09
郁南县	21.02	10.84	10.18	18.14	8.11	10.02

表 23

2020年云浮市本级新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
云浮市本级	5.4	4	1.4	1.4	0.00	0.00
四好农村路	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
南山河城区防 洪工程	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市西江 新城图书馆	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广东药科大学 云浮校区	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市中心血 站建设	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市残疾人 康复中心大楼 工程	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市村村通 自来水工程	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市体育公 园（一期）	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00
广梧高速公路 云浮东收费站 至国道G324线 扩建	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市“三所 一中队”建设 工程项目	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市妇幼保 健院（新院） 扩建工程	0.2	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00
云浮西江新城 给排水基础设 施项目工程	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00

2020年云浮市本级新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
云浮省市共 建信息技术 应用创新产 业园基础设 施项目	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	53.3	100%
一、基础设施建设	24.29	45.57%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	2.92	5.48%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	21.37	40.09%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	3.20	6.03%
四、生态建设和环境保护	0.00	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	16.21	30.41%
1. 教育	7.08	13.28%
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.76	1.43%
4. 医疗卫生	7.59	14.24%
5. 社会保障	0.78	1.46%
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	9.15	17.17%
八、其他	0.45	0.84%

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计	0.00	0.00
二、县、区小计	0.00	0.00

备注：2020 年，我市没有获得中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款，本表以空白表公开。

云浮市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	256.13	83.30	172.83
其中：一般债务限额	B	110.75	19.50	91.25
专项债务限额	C	145.39	63.81	81.58
二、提前下达的 2021 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：截至公开时，省暂未提前下达我市 2021 年地方政府债务限额。

表 27

2021 年云浮市提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	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：截至公开时，省暂未提前下达我市 2021 年新增债券额度。

关于 2021 年云浮市提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

截至公开时，省暂未提前下达我市 2021 年新增债券额度，无相关情况公开。

二、分配方案

截至公开时，省暂未提前下达我市 2021 年新增债券额度。无相关分配方案公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 2.5189 亿元,比上年增加 0.1754 亿元,增长 7.48%。其中:

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0 亿元,比上年增加 0 亿元,增长 0%。主要原因是:与去年同期持平,没有增减变化。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 2.4617 亿元,比上年增加 0.1654 亿元,增长 7.2%。其中:

(1) 财政体制税收分成返还预算 1.65 亿元,比上年减少 0.08 亿元,降低 4.62%,主要原因是预计云城区体制返还同比减少,年初预算安排同比减少 0.08 亿元。

(2) 涉改机构下划人员经费预算 0.7496 万元,比上年增加 0.2454 亿元,增长 48.67%,主要原因是需增加清算下划人员职业年金、绩效考核等支出。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0.0572 亿元,比上年增加 0.01 亿元,增长 21.19%。主要原因是:相关配套标准提高,市级补助资金同比增加。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 256.13 亿

元，其中：一般债务限额 110.75 亿元，专项债务限额 145.39 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 239.46 亿元。按偿债来源分，一般债务 95.88 亿元，专项债务 143.58 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行/转贷地方政府债券 61.23 亿元。其中：一般债券 19.93 亿元，专项债券 41.3 亿元；新增债券 53.3 亿元，再融资债券 7.93 亿元

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 15.84 亿元，其中：一般债券还本 2.8 亿元，专项债券还本 13.04 亿元；支付地方政府债券利息 4.97 亿元，其中：一般债券利息 1.68 亿元，专项债券利息 3.29 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	党的基层组织建设专项资金	
业务主管部门	中共云浮市委组织部	
资金类型	政府性基金预算资金	
项目实施周期	一年	
资金需求	2021 年金额	11339.34 万元
用途范围	提高行政村“两委”干部补贴标准、村（社区）办公经费补助标准	
政策依据	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。				
总体绩效目标	年度绩效目标		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。		
	实施周期绩效目标		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	农村党的基层组织建设保障经费足额下达率（%）	100%	100%
			社区基层组织运转经费足额下达率（%）	100%	100%
		时效指标	农村党的基层组织建设保障经费及时下达率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	农村基层组织运转情况	正常运转	正常运转
			村党组织服务群众水平	较上年提升	较上年提升
		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