

2019 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

市六届人大五次会议文件（5）

云浮市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 1 月 18 日在云浮市第六届人民代表大会
第五次会议上

云浮市财政局局长 李伟忠

各位代表：

受市人民政府委托，现将云浮市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请市六届人大五次会议审议。

一、2018 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。

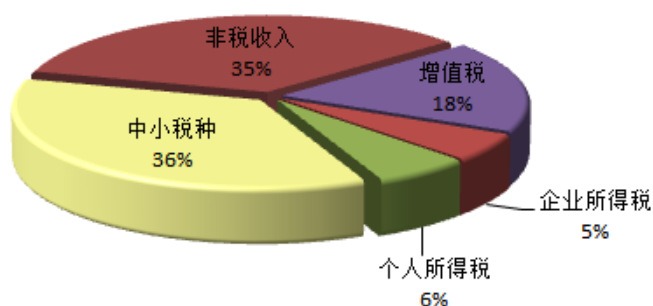
2018 年全市一般公共预算收入完成 576436 万元（快报数，下同），增长 0.27%，完成调整预算的 104.27%。

按主要税种划分。增值税完成 104437 万元，增长 13.09%；企业所得税完成 31359 万元，增长 24.64%；个人所得税完成 34644 万元，下降 3.15%。

按税收与非税收入占比划分。税收收入完成 376167 万元，增长 10.16%，非税收入完成 200269 万元，下降 14.19%，非税占比为 34.74%。

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 0.27%、增长 7.01%、下降 2.14%，市本级、县级占全市收入的比重分别是 28.13%、71.87%。

2018年全市一般公共预算收入构成图



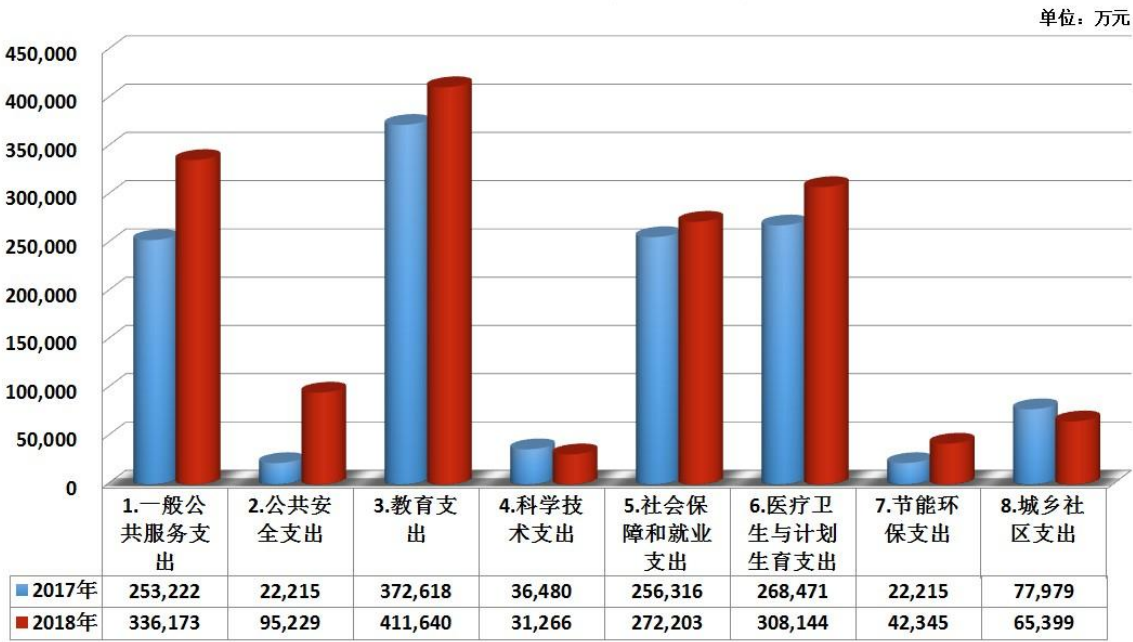
(2) 支出预算执行情况。

2018 年全市一般公共预算支出完成 2168373 万元，增长 18.82%，主要执行情况如下：

一般公共服务支出 336173 万元，增长 32.76%；国防支出 2864 万元，增长 30.90%；公共安全支出 95229 万元，增长 14.10%；教育支出 411640 万元，增长 10.47%；科学技术支出 31266 万元，下降 14.29%；文化体育与传媒支出 44127 万元，增长 32.15%；社会保障和就业支出 272203 万元，增长 6.20%；医疗卫生与计划生育支出 308144 万元，增长 14.78%；节能环保支出 42345 万元，增长 90.61%；城乡社区支出 65399 万元，下降 16.13%；农林水支出 253388 万元，增长 48%；

交通运输支出 140169 万元，增长 89.40%；资源勘探信息等支出 8436 万元，下降 80.39%；商业服务业等支出 2566 万元，下降 49.64%；金融支出 14380 万元，增长 6.61%；国土海洋气象等支出 24076 万元，增长 47.10%；住房保障支出 57289 万元，增长 60.26%；粮油物资储备支出 12129 万元，增长 39.09%；债务付息支出 21417 万元，增长 23.80%；债务发行费用支出 208 万元，增长 62.50%；其他支出 24895 万元，下降 25.64%。

2018年云浮市一般公共预算重点科目支出情况表



（3）收支平衡情况。

2018 年全市一般公共预算收入加上转移性收入 1783542 万元(其中:上级补助收入 1292630 万元、上年结余收入 66574 万元、调入资金 274338 万元、债务转贷收入 150000 万元)后，收入总计 2359978 万元。全市一般公共预算支出加上转移性支出 168372 万元（其中：上解上级支出 89982 万元、

债务还本支出 78390 万元)后,支出总计 2336745 万元。收支相抵结余 23233 万元,按预算法规定结余补充到预算稳定调节基金。

2. 市本级(含新区)一般公共预算执行情况。

(1) 收入预算执行情况。

2018 年市本级(含新区)一般公共预算收入完成 162136 万元,增长 7.01%,完成调整预算的 101.64%。收入主要结构如下:税收收入 105603 万元,增长 7.67%;非税收入 56533 万元,增长 5.79%,非税占比为 34.87%。

(2) 支出预算执行情况。

2018 年市本级(含新区)一般公共预算支出完成 315968 万元,增长 6.20%。主要执行情况如下:

一般公共服务支出 44792 万元,增长 10.08%;国防支出 1238 万元,增长 77.87%;公共安全支出 28461 万元,增长 5.80%;教育支出 40635 万元,增长 13.54%;科学技术支出 15564 万元,下降 16.94%;文化体育与传媒支出 6035 万元,下降 55.60%;社会保障和就业支出 17450 万元,下降 33.69%;医疗卫生支出 22884 万元,增长 35.70%;节能环保支出 22488 万元,增长 477.80%;城乡社区支出 9353 万元,增长 13.58%;农林水事务支出 16026 万元,增长 74.67%;交通运输支出 41420 万元,增长 55.14%;资源勘探信息等支出 2221 万元,下降 91.60%;商业服务业等支出 570 万元,下降 16.05%;金融支出 14380 万元,增长 6.61%;国土海洋气象等支出 3045

万元，下降 7.98 %；住房保障支出 22983 万元，增长 53.36%；粮油物资储备支出 2572 万元，增长 14.11%；债务付息支出 3625 万元，增长 0.19%；债务发行费用支出 5 万元；其他支出 191 万元，下降 96.30%。

（3）收支平衡情况。

2018 年市本级（含新区）一般公共预算收入加上转移性收入 339397 万元（其中：上级补助收入 169492 万元、下级上解收入 2570 万元、调入资金 54335 万元、债务转贷收入 113000 万元）后，收入总计 501533 万元。市本级（含新区）一般公共预算支出加上转移性支出 180851 万元（其中：补助下级支出 18124 万元、上解上级支出 49727 万元、债务转贷支出 113000 万元）后，支出总计 496819 万元。收支相抵结余 4714 万元（其中：市直 4654 万元，新区 60 万元），按预算法规定结余补充到预算稳定调节基金。

（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。

2018 年全市政府性基金收入完成 380715 万元，完成调整预算的 100.32%，加上转移性收入 234694 万元（其中：上级补助收入 24447 万元、上年结余 157478 万元、调入资金 2770 万元、债务转贷收入 50000 万元）后，政府性基金收入总计 615409 万元。全市政府性基金支出 353974 万元，加上转移性支出 124369 万元（其中：调出资金 124369 万元）后，政府性基金支出总计 478343 万元。收支相抵结余 137066 万

元。

2. 市本级（含新区）政府性基金预算执行情况。

2018 年市本级（含新区）政府性基金收入完成 72582 万元，完成调整预算的 128.85%，加上转移性收入 96919 万元（其中：上级补助收入 737 万元、上年结余 63412 万元、调入资金 2770 万元、债务转贷收入 30000 万元）后，政府性基金收入总计 169501 万元。市本级（含新区）政府性基金支出 100217 万元，加上转移性支出 30000 万元（其中：债务转贷支出 30000 万元）后，政府性基金支出总计 130217 万元。收支相抵结余 39284 万元（其中：市直 19230 万元，新区 20054 万元）。

（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。

2018 年全市国有资本经营收入 4235 万元，完成调整预算的 106.46%，加上上年结转 113 万元，收入总计 4348 万元。2018 年全市国有资本经营支出总计 4348 万元，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、其他国有资本经营预算支出和转移性支出。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。

2018 年市本级国有资本经营收入总计 1544 万元，完成调整预算的 100.76%。2018 年市本级国有资本经营支出总计 1544 万元，市本级国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况。

2018 年全市社会保险基金预算收入完成 628632 万元，增长 18.41%，完成调整预算的 112.78%。2018 年全市社会保险基金预算支出 576328 万元，增长 21.63%，完成调整预算的 109%。本年收支结余 52304 万元，年末滚存结余 702111 万元。

（五）地方政府债务情况。

1. 2018 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》（财预〔2018〕225 号）有关规定，地方政府性债务实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上新增债务限额。2018 年省财政厅核定，全市（含省直管县）2018 年末地方政府债务限额为 1940696 万元，其中 2018 年当年新增限额 202757 万元（其中：新增政府债券限额 200000 万元，罗定市外债转贷限额 2757 万元）。2018 年末市本级地方政府债务限额为 863674 万元，由于没有分配新增债券，市本级债务限额对比上年无变化。

2. 2018 年政府债务余额情况。

2018 年末全市（含省直管县）地方政府债务余额 1591400 万元，其中：市本级政府地方政府债务余额 708100 万元，全市各地债务余额均未超限额。2018 年当年新增政府债券金额 200000 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，转贷到各地按照财政部要求用于省市重点工程、重大公益性项目及土地收储支出。

二、2018年预算执行特点及成效

2018 年，全市财政部门认真贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府决策部署，在市人大监督和市政协支持下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，落实积极有效的财政政策，着力培育新发展动能，深化财政改革管理，优化财政支出结构，提高民生保障质量，财政事业取得新进展、新成效，有力推动了我市经济社会持续健康发展。

（一）凝心聚力奋力攻坚，上下联动强化组织收入。应对严峻的收入形势，按照市委、市政府的决策部署，将全年预算收入目标层层分解到各县（市、区）；多次召开专题会议，研究部署财政主要指标相关工作；积极沟通各县（市、区）财政部门，开展专项督导调研，继续执行分片抓收入制度，加强上下联动。进一步加强与税务、国土等部门之间的沟通联系，确保各项收入如期实现。一方面，积极做好重点税源、重点行业收入监测，确保我市地方库税收收入稳定增长。加快土地出让工作，确保土地出让金及时足额入库；另一方面，严格依法依规征收，坚决杜绝虚增收入入库，实事求是消化经省审计核定的历年超常规非税收入。经过共同努力，2018 年，全市一般公共预算收入完成 57.64 亿元，增长 0.27%。其中，市直一般公共预算收入完成 14.57 亿元，增长 11.22%，比全省 7.90% 的增长水平高 3.32 个百分点，在

近年来首次高于年初预算目标，持续领跑各县（市、区）；全市财政收入质量继续向好，非税占比下降到 34.74%。收入质量达到 2011 年以来的最好水平，为今后财政健康运行和经济稳定发展打下良好基础。

（二）落实财政资金保障，确保重点支出需要。围绕中央、省和市委、市政府决策部署，重点加强对乡村振兴、精准扶贫、提升中心城区首位度、广东药科大学云浮校区建设等支出的执行管理，积极发挥财政对经济增长的拉动作用。

一是加大财力统筹力度，财力困境得到逐步缓解。积极争取上级支持，全市共争取到上级资金 149.26 亿元，其中：上级补助 129.26 亿元，新增债券资金 20.00 亿元，促进了经济社会各项事业发展。

二是加大对乡村振兴及精准扶贫的支持和投入。截止至 2018 年 12 月底，我市累计投入乡村振兴省级资金 25.84 亿元，已使用 21.93 亿元，支出进度 84.88%。2018 年市本级财政预算安排乡村振兴战略及精准扶贫等专项资金 4000 万元，全力支持打好脱贫攻坚战，助力乡村振兴。

三是全力支持提升中心城区首位度。在 2018 年新增债券中调整安排 2000 万元投入提升中心城区首位度工作中，用于城区道路贯通、路灯亮化、环境改造等基础设施项目。

四是抓好省市重点项目广东药科大学云浮校区建设资金的跟踪落实。截止至 2018 年，省财政安排广东药科大学云浮校区的补助资金已落实 3.3 亿元，确保了云浮校区各项建设

工作有序推进。

（三）强化预算刚性约束，支出结构不断优化。面对 2018 年严峻的收入形势带来的支出压力，全市各级财政着力强化预算刚性约束，坚持压一般、保重点，减支促支齐头并进，不断优化支出结构，确保政府支出责任有效落实。一是“减支”，认真落实中央八项规定，坚持厉行节约。2018 年全市会议费及“三公”经费总支出 13389.78 万元，比去年同期 14127.97 万元减支 738.19 万元，下降 5.23%。二是“促支”，守住支出底线，在保工资、保运转的基础上，优先把资金投入重点领域和民生领域，加快支出进度。2018 年，全市一般公共预算支出完成 216.84 亿元，同比增长 18.82%。其中，市直一般公共预算支出完成 27.95 亿元，同比增长 8.61%；全市与 GDP 核算相关的八项支出完成 156.24 亿元，增长 13.98%，增幅排名全省第四位；教育、社会保障和就业等民生类支出完成 160.68 亿元，同比增长 22.00%，占一般公共预算支出的 74.10%。省、市十件民生实事分别投入 10.86 亿元、21.22 亿元，完成年度计划的 110.10%、109.40%，有效地保障了民生支出需求。

（四）防范化解债务风险，提升债券资金使用效益。成立债务管理领导小组，出台加强政府性债务和隐性债务管理意见，修订政府性债务风险应急处置预案，进一步完善地方政府债务监督管理制度框架和风险防控体系。积极落实党的十九大以后出台的规范融资政策规定，坚决制止和查处各类

违法违规或变相举债行为，妥善处理政府债务问题，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。创新市与区重点项目共建模式。2018 年统筹安排新增债券资金支持国道 324 腰古至茶洞改线项目、中心城区基础设施建设项目、市图书馆、档案局建设项目、东西部快线及云浮新区强盛路建设项目、污水管网建设项目等，真正把资金投入到经济发展最需要的刀刃上，助力经济加快发展。

（五）落实减税降费政策，持续推进财政简政放权。着力降低合规费用，停征、减免部分行政事业性收费，持续释放减负红利，让更多企业共享经济发展红利，积极营造有利于激发市场主体活力的营商环境。2018 年，全市减免涉企行政事业性收费和政府性基金 3.22 亿元。制定全市通用的政府采购计划备案表，政府采购计划实行随时报送、随时备案制度，真正做到“秒过备案”，提高采购限额标准，进一步扩大了采购人的自主采购选择权。加强财政投资评审工作，运用信息化手段，建立云浮市财审指标库、财审材料库，加强政府投资建设项目经济指标及材料市场价格的采集积累，进一步缩短了审结时间，提升了审核效率，不断向“智慧财审”方向迈进。

（六）深化预算制度改革，财政管理效能不断提升。按照省委、省政府《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》要求，全市各级财政部门积极主动作为，全力做好

对接工作。从全流程预算管控转变为聚焦预算编制和预算监控，不再直接参与预算执行具体事务，预算编制进一步细化；制定全市财政收支及排名通报制度，建立债券资金“一周一报”统计制度，落实通报约谈措施，支出进度进一步加快；强化各类资金检查，主动接受人大、审计、社会各界监督，稳步推进实时在线联网监督系统建设，预算监督进一步加强；坚持对 50 万元以上项目进行预算绩效目标评估，对各类民生发展重点项目实施第三方绩效评价，加强评价结果应用，预算绩效进一步深化；完善公开程序和内容，加大核查整改力度，财政及部门预决算信息在政府门户网站实现全公开，预决算公开进一步推进；夯实政府采购、投资评审、公车管理、会计管理、农综农财、基层财政建设等财政基础工作，财政科学化精细化管理水平进一步提升。

三、存在问题

2018年，在全市各级财税部门的共同努力下，我市财政管理工作取得了一定的成绩，但从当前和今后一段时期的形势来分析，财政工作仍面临不少问题和困难，包括：税源基础薄弱，增收动能仍然不足，财政收入的组织工作面临较大压力；各项民生事业、重点项目资金需求旺盛，财政刚性支出增长迅猛，收支矛盾突出；新形势下改革不断深化，财政管理的水平仍有待加强，等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取切实有效的措施，不断提高财政收支管理

水平。

四、2019年预算草案

（一）2019年我市经济财政形势。

2019年是决胜全面建成小康社会和打赢三大攻坚战的关键一年。**从国内看**，我国仍处于发展的重要战略机遇期，经济发展长期向好的基本面没有变。中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，政策效应逐步释放。经济运行继续保持在合理区间，经济结构持续优化，对民营企业、中小企业的支持力度进一步加大。**从省内看**，全省经济发展基本面没有变，经济结构持续优化，质量效益不断提升，新旧动能加快转换。省委作出了深化粤港澳大湾区建设和构建“一核一带一区”发展格局的重大战略部署，将决胜全面建成小康社会三大攻坚战作为战略性任务来抓，把乡村振兴摆在全省工作重中之重的位置，等等，为云浮加快发展创造了有利的机遇。**从我市看**，经过建市二十多年来特别是近年来的改革实践，云浮发展已经站在一个新的历史起点上，交通条件极大改善，产业新动能加快积聚，城市功能逐步完善，营商环境不断优化，生态优势持续厚植。特别是市委、市政府提出了把云浮打造成为环珠三角经济带发展新引擎、粤北生态建设发展新高地，推动乡村振兴走在全省前列的发展定位和“美丽云浮、共同缔造”的战略目标，为我市新时期加快发展创造了新条件，也为财政工作带来了新机遇。预计2019年全市经济运行将总体平稳，稳中有进。与此同时，

财税增收基础薄弱、收支矛盾突出局面短期内仍将持续，预期新一年全市财政运行面临的挑战也较为严峻。

（二）2019 年财政预算编制的指导思想。

根据国家、省关于编制 2019 年财政预算的有关要求，结合我市经济社会发展计划，2019 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央、省、市部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻高质量发展要求，继续实施积极财政政策。严格执行预算法的规定，坚持依法依规科学合理编制预算、围绕中心突出重点支出保障、统筹兼顾加强预算协调力度、深化改革明晰预算编制执行监督职责、积极稳妥确保财政收支平衡。为打造环珠三角经济带发展新引擎、粤北生态建设发展新高地，实现“美丽云浮、共同缔造”战略目标提供有力支撑和资金保障。

（三）2019 年一般公共预算草案。

1. 全市一般公共预算草案（代编）。

2019 年全市一般公共预算收入按增长 6%的目标编排，预计收入 611025 万元，其中：税收收入 405743 万元，增长 7.86%，非税收入 205282 万元，增长 2.5%，非税占比 33.60%。加上转移性收入 948492 万元，收入总计 1559517 万元。

按收支平衡原则，2019 年全市一般公共预算支出安排 1491814 万元，加上转移性支出 65633 万元，支出总计 1557447 万元，收支相抵结余 2070 万元。

2. 市本级（含新区）一般公共预算草案。

市本级预算草案由市直和新区各自编制，2019 年市直一般公共预算收入按增长 6%目标编排，预计收入 154445 万元，（其中：税收收入 99448 万元，增长 7%；非税收入 54997 万元，增长 4.24%，非税占比 35.61%）。新区一般公共预算收入按增长 6%编排，预计收入 17420 万元。两地合计，2019 年市本级一般公共预算收入同比增长 6%，预计收入 171865 万元，其中：税收收入 114658 万元，增长 8.57%，非税收入 57207 万元，增长 1.19%，非税占比 33.29%。加上转移性收入 123092 万元，收入总计 294957 万元。

按收支平衡原则，2019 年市本级（含新区）一般公共预算支出安排 242143 万元，加上转移性支出 52814 万元，支出总计 295497 万元，预算收支平衡。

（四）2019 年政府性基金预算草案。

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，2019 年全市政府性基金收入预算安排 460559 万元（其中：国有土地使用权出让收入 399944 万元），加上转移性收入 157274 万元，全市政府性基金收入总计 617833 万元。

2019 年全市政府性基金支出预算安排 379799 万元，加上转移性支出 145832 万元，全市政府性基金支出总计 525631 万元，收支相抵结余 92202 万元。

2. 市本级（含新区）政府性基金预算草案。

2019 年市本级（含新区）政府性基金收入预算安排 184562 万元（其中：市直 111000 万元、新区 73562 万元），

其中：国有土地使用权出让收入 158800 万元（市直 90000 万元、新区 68800 万元），加上转移性收入 40990 万元，市本级政府性基金收入总计 225552 万元。

2019 年市本级（含新区）政府性基金支出预算安排 172291 万元，加上转移性支出 53261 万元，市本级政府性基金支出总计 225552 万元，市本级政府性基金预算收支平衡。

（五）2019 年国有资本经营预算草案。

1. 全市国有资本经营预算草案（代编）。

2019 年全市国有资本经营预算收入 3420.65 万元。2019 年全市国有资本经营预算支出安排 3420.65 万元，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。

2019 年市本级国有资本经营经营预算收入 1003 万元，支出相应安排 1003 万元，（其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 87.93 万元，其他国有资本经营预算支出 614.17 万元，转移性支出 300.9 万元），市本级国有资本经营预算收支平衡。

（六）2019 年社会保险基金预算草案。

2019 年全市社会保险基金预算收入 688944 万元，比上年执行数增长 9.59%。2019 年全市社会保险基金预算支出 706526 万元，比上年执行数增长 22.59%。本年收支结余 -17582 万元，年末滚存结余 684529 万元。

五、2019年市本级财政重点支出保障和主要项目安排情况

（一）加快美丽乡村建设，统筹推进乡村振兴战略。安排乡村振兴暨精准扶贫专项资金 15000 万元。其中：加强党的基层组织建设，以党建为引领，大力推动乡村振兴战略各项部署落到实处，安排党的基层组织建设经费 11301 万元（其中：安排非直管县 6915 万元、上划省管县基数 4387 万元），基层“五小”场所建设资金 500 万元。加大对农村基础设施建设的投入，安排“农村四好公路建设”资金 2889 万元，县乡公路养护费 608 万元。推进农村生活垃圾处理，改善农村村容村貌，安排农村人居环境整治专项资金 1000 万元，农村“一事一议”奖补资金 500 万元。支持现代农业发展，扶持农村特色产业发展，安排促进现代特色农业加快发展资金 900 万元。继续投保 918 万元强降雨巨灾指数保险，充分发挥商业保险在应对风险管理、辅助灾后重建等方面的功能作用。

（二）完善城市配套功能，全面提升中心城区首位度。安排提升中心城区首位度建设专项资金 10000 万元。其中：优化中心城区规划与建设，着力提升中心城区人居品质，安排中心城区规划编制经费 1275 万元。建设以市人民医院为龙头，市中医院、市妇幼保健院为支撑的云浮市级区域医疗中心，加强学科建设，安排卫生强市专项资金 2000 万元。加快组织实施中心城区道路交通、教育、就业等公共服务设施和民生项目建设，加大国家文明城市、国家森林城市创建工作力度，巩固国家卫生城市和国家园林城市基础，持续推

进生态环境治理，坚决打赢蓝天绿水保卫战，提高人民群众幸福感和获得感，预算安排资金 5800 万元。

（三）实施创新驱动战略，支持实体经济加快发展。安排 推动经济高质量发展、创新驱动、数字政府建设专项资金 4000 万元，人才资源开发专项资金 3000 万元。其中：对我市高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料等新兴支柱产业培育予以重点支持，鼓励企业积极申报高新技术企业，扶持新型研发机构发展，安排创新驱动发展专项资金 1482 万元，安排云浮国际创新院建设资金 300 万元。着力降低制造业企业成本，对企业技术改造项目、珠西先进装备制造业发展项目进行股权投资，大力支持实体经济发展，预算安排我市工业企业技术改造事后奖补专项资金和培育发展大型骨干企业专项资金 200 万元，安排财政性经营资金股权投资受托管理费 130 万元。推进数字政府建设，提升我市信息化建设水平，安排数字政府建设专项资金 1888 万元。实施更加开放的人才引进政策，对创新科技人才、高层次人才给予工作津贴、购房补贴、租房补贴等支持，预算安排人才资源开发专项资金 3000 万元。

（四）着力保障和改善民生，满足人民美好生活需要。加快发展现代化教育事业，继续实施十二年免费教育，支持民办教育、学前教育、职业教育健康发展，给予困难子女学费补助、特困生减免补贴、建档立卡学生免学费和生活费补助资金、奖助学金等，预算安排相关专项资金 3602 万元。

加强与高校院校合作，推动重点学科建设，提升高校创新能力，足额安排广东药科大学云浮校区教师补贴、人才补贴，安排罗定职业技术学院办学经费 600 万元，安排新兴中药学校生均经费 230 万元。建设优质高效医疗卫生服务体系，对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位给予津贴，对离岗农村接生员和赤脚医生给予困难补助，不断加强基层医疗卫生服务能力建设，促进公共卫生均等化，预算安排相关专项经费 2496 万元。完善公共文化服务体系。安排文化强市建设专项资金 500 万元，用于提升基层公共文化服务水平，推动公共文化服务深入基层、惠及群众，免费开放公共文化体育场所。加强社会保障体系建设，预算安排 9762 万元，继续实施城乡居民基本养老保险和基本医疗保险政策。对企业军转干部给予生活困难补助，对残疾人给予各项补贴，继续发放高龄老人津贴，对困难群体安排最低生活保障金，提供全方位就业、医疗等服务，鼓励创业带动就业，给予三支一扶毕业生补贴。

六、完成2019年预算目标的工作措施

（一）抓好收入组织工作，加大财政资金统筹力度。坚持“全市一盘棋”思想，统筹组织好财政收入，加大财政经济运行规律研究，强化收入运行监测，提高财政收入质量，确保完成全年目标任务，促进财政收入平稳增长。进一步加大财政资金统筹力度。继续盘活存量资金，加大沉淀资金清理力度，严格控制结余结转规模。紧盯国家最新宏观政策、

产业政策和财税政策新动态、新走向，统筹协调各地、各部门切实增强机遇意识和责任意识，积极做好与上级部门的沟通协调和对接工作，增强向上争取政策和资金的主动性、针对性、及时性和协作性，努力在争取上级各类专项补助、新增债券、置换债券资金等方面提高实效，有力推动我市相关领域项目实现大发展。

（二）落实积极财政政策，全力推动经济高质量发展。

按照“有保有压”的原则，一方面，保障重点、民生支出。将财政资金投向乡村振兴、创新驱动、产业发展、数字政府建设、全面提升中心城区首位度等市委、市政府的重点工作；按照“多谋民生之利、多解民生之忧”的要求，在幼有所育，学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、居有所住、弱有所扶上不断努力，扎实推进提高我市基本公共服务均等化水平；落实积极财政政策，继续推进财政简政放权，落实减税降费政策，进一步提升财政服务效能，抓好政府采购、财政投资评审等重点环节的优化，助推我市营商环境建设，同时要优化财政支出结构，落实好“实体经济十条”、“民营经济十条”等系列扶持经济政策，激发民营企业发展活力，促进实体经济健康发展；争取上级积极财政政策加大投入的专项资金、债券支持，保障重大项目建设和补短板项目支出。另一方面，牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出、“三公”经费开支。强化预算刚性约束，严禁超预算或无预算支出。严格执行市人大批准的预算，未经法定程序不

得调整。

（三）加强政府债务管控，注重防范化解债务风险。一是严守红线底线，牢固树立新发展理念和正确政绩观，履行各县（市、区）属地管理责任，严堵违法违规举债融资“后门”，着力加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，坚守不发生系统性债务风险底线。二是严抓责任落实，坚决落实隐性债务化解的主体责任。按照《云浮市隐性债务风险化解方案》要求，明确任务目标、分年计划和责任分工，全面推进隐性债务化解工作。三是为云浮全方位融入粤港澳大湾区建设贡献“财政担当”。合理规范举借政府债务，支持交通基础设施互联互通、产业共建、机制创新，积极主动融入粤港澳大湾区建设。

（四）全面深化财政改革，逐步建立现代财政制度。按照全面深化财税体制改革的总体要求，探索推进零基预算管理改革，着力提高预算管理科学化、规范化、民主化水平，提高财政资金使用效益，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。逐步深化预算编制执行监督管理改革，切实把预算编制所反映的市委、市政府各项决策部署不折不扣落实到实际工作中去，确保实现收支平衡。全面实施财政资金绩效管理，不断创新管理方式，促进预算管理从重投入向重绩效转变，不断提升预算管理水平。加强对财政资金的监管，综合采取投资评审、政府采购、财政监督、信息公开等多种监督管理手段，建立全方位、多角度、动态化的

财政资金监管体系。

（五）落实两个坚决维护，全面加强党的政治建设。一是要旗帜鲜明讲政治，把党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二是认真履行党建主体责任，深入推进全面从严治党，充分发挥局党组引领示范作用，推动基层党建全面开展，夯实基层党建工作根基，以党建成果服务改革发展大局，积极创建模范机关。三是打造忠诚干净担当的财政干部队伍。进一步规范财政权力运行，深化财政内控制度建设，严格按纪律和规矩办事，确保财政资金、财政运行和财政队伍“三个安全”，全面增强“八项本领”，培养一支高素质专业化干部队伍。

各位代表：做好 2019 年财政各项工作任务艰巨、责任重大，我们将深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的正确领导、市人大的监督指导和市政协的支持帮助下，认真贯彻落实本次大会决议，以闻鸡起舞、日夜兼程的干劲，以奋发有为、乘势而上的冲劲，努力完成全年财政预算目标任务，为打造环珠三角经济带发展新引擎、粤北生态建设发展新高地，推动乡村振兴走在全省前列，实现“美丽云浮、共同缔造”战略目标作出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 云浮市级 一般公共预算收入表
2. 2019 年 云浮市级 一般公共预算支出表
3. 2019 年 云浮市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 云浮市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 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）
5. 2019 年 云浮市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 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

6. 2019 年 云浮市级 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. 2019 年 云浮市级 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 云浮市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 云浮市级 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

10. 2019 年 云浮市级 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 云浮市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 云浮市级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 云浮市级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 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

15. 2019 年 云浮市级 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 云浮市级 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 云浮市级 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 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	294957.00
一、本级一般公共预算收入	171865.00
（一）税收收入	114658.00
消费税	0.00
营业税	224.00
企业所得税	7811.00
个人所得税	4116.00
资源税	3425.00
城市维护建设税	13720.00
房产税	6741.00
印花税	2020.00
城镇土地使用税	8161.00
土地增值税	13066.00
车船税	2871.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	5738.00
契税	14787.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	0.00
增值税	31422.00
环保税	556.00
（二）非税收入	57207.00

表 1

2019 年 云浮市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
专项收入	7962.00
行政事业性收费收入	12820.00
罚没收入	5797.00
国有资源（资产）有偿使用收入	10549.00
其他收入	20079.00
二、转移性收入	123092.00
（一）上级补助收入	42548.00
返还性收入	14577.00
一般性转移支付收入	20653.00
专项转移支付收入	7318.00
（二）下级上解收入	570.00
（三）调入资金	75260.00
动用预算稳定调节基金	75260.00
政府性基金预算调入资金	0.00
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	0.00

备注：无

表 2

2019 年 云浮市级 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	62850.00
二、国防	449.00
三、公共安全	19892.00
四、教育	15875.00
五、科学技术	4562.00
六、文化旅游体育与传媒	3687.00
七、社会保障和就业	9424.00
八、卫生健康支出	11402.00
九、节能环保	1172.00
十、城乡社区	7289.00
十一、农林水	5871.00
十二、交通运输	2909.00
十三、资源勘探信息等	669.00
十四、商业服务业等	218.00
十五、金融	18730.00
十六、自然资源海洋气象等	2700.00
十七、住房保障	23431.00
十八、粮油物资储备	4092.00
十九、灾害防治及应急管理	2650.00
二十、预备费	2164.00
二十一、其他支出	39895.00
二十二、债务付息支出	2212.00
二十三、返还性支出	16194.00
二十四、一般性转移支付	273.00

表 2

2019 年 云浮市级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、专项转移支付	1769.00
二十六、上解上级支出	32494.00
二十七、援助其他地区	0.00
二十八、债务还本支出	2084.00
支出总计	294957.00

备注：无

表 3

2019 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	242143.00
201	一般公共服务支出	62850.00
20101	人大事务	1028.77
2010101	行政运行	692.77
2010104	人大会议	60.00
2010105	人大立法	86.00
2010107	人大代表履职能力提升	27.00
2010108	代表工作	0.00
2010109	人大信访工作	5.00
2010150	事业运行	0.00
2010199	其他人大事务支出	158.00
20102	政协事务	934.58
2010201	行政运行	580.58
2010202	一般行政管理事务	120.00
2010203	机关服务	0.00
2010204	政协会议	40.00
2010205	委员视察	35.00
2010206	参政议政	0.00
2010250	事业运行	0.00
2010299	其他政协事务支出	159.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6984.36
2010301	行政运行	4783.36
2010302	一般行政管理事务	10.00

表 3

2019 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
2010303	机关服务	0.00
2010304	专项服务	0.00
2010305	专项业务活动	0.00
2010306	政务公开审批	276.00
2010307	法制建设	0.00
2010308	信访事务	20.00
2010309	参事事务	50.00
2010350	事业运行	1845.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6984.36
20104	发展与改革事务	746.04
2010401	行政运行	707.04
2010402	一般行政管理事务	0.00
2010403	机关服务	0.00
2010404	战略规划与实施	3.00
2010408	物价管理	27.00
2010409	应对气候变化管理事务	0.00
2010450	事业运行	9.00
2010499	其他发展与改革事务支出	746.04
20105	统计信息事务	564.14
2010501	行政运行	400.14
2010505	专项统计业务	36.00
2010506	统计管理	0.00
2010507	专项普查活动	105.00

表 3

2019 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
2010508	统计抽样调查	20.00
2010550	事业运行	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00
20106	财政事务	2317.29
2010601	行政运行	1142.24
2010602	一般行政管理事务	116.00
2010608	财政委托业务支出	680.00
2010650	事业运行	334.05
2010699	其他财政事务支出	45.00
20107	税收事务	7113.98
2010701	行政运行	113.98
2010799	其他税收事务支出	7000.00
20108	审计事务	814.59
2010801	行政运行	564.59
2010802	一般行政管理事务	0.00
2010803	机关服务	0.00
2010804	审计业务	250.00
20109	海关事务	213.00
2010999	其他海关事务支出	213.00
20110	人力资源事务	3595.57
2011001	行政运行	375.57
2011002	一般行政管理事务	0.00
2011003	机关服务	0.00

表 3

2019 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
2011008	引进人才费用	3000.00
2011009	公务员考核	0.00
2011010	公务员履职能力提升	0.00
2011011	公务员招考	200.00
2011012	公务员综合管理	0.00
2011050	事业运行	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	20.00
20111	纪检监察事务	3335.81
2011101	行政运行	2088.81
2011105	派驻派出机构	78.00
2011106	中央巡视	0.00
2011150	事业运行	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1169.00
20113	商贸事务	1808.49
2011301	行政运行	1432.49
2011302	一般行政管理事务	0.00
2011303	机关服务	0.00
2011304	对外贸易管理	23.00
2011308	招商引资	333.00
2011350	事业运行	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00
20114	知识产权事务	8.00
2011401	行政运行	0.00

表 3

2019 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
2011409	知识产权宏观管理	8.00
20115	工商行政管理事务	0.00
2011501	行政运行	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0.00
2011701	行政运行	0.00
20123	民族事务	11.00
2012301	行政运行	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.00
2012303	机关服务	0.00
2012304	民族工作专项	0.00
2012350	事业运行	0.00
2012399	其他民族事务支出	11.00
20125	港澳台侨事务	417.27
2012501	行政运行	327.27
2012502	一般行政管理事务	0.00
2012503	机关服务	0.00
2012504	港澳事务	0.00
2012505	台湾事务	15.00
2012506	华侨事务	0.00
2012550	事业运行	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	75.00
20126	档案事务	262.71
2012601	行政运行	232.71

表 3

2019 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
2012602	一般行政管理事务	0.00
2012603	机关服务	0.00
2012604	档案馆	0.00
2012699	其他档案事务支出	30.00
20128	民主党派及工商联事务	139.89
2012801	行政运行	132.89
2012802	一般行政管理事务	7.00
2012803	机关服务	0.00
2012804	参政议政	0.00
2012850	事业运行	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00
20129	群众团体事务	1345.74
2012901	行政运行	1056.24
2012999	其他群众团体事务支出	289.50
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2389.06
2013101	行政运行	2124.06
2013105	专项业务	20.00
2013150	事业运行	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	245.00
20132	组织事务	1021.29
2013201	行政运行	559.29
2013202	一般行政管理事务	0.00
2013203	机关服务	0.00

表 3

2019 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
2013250	事业运行	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00
20133	宣传事务	338.88
2013301	行政运行	268.88
2013399	其他宣传事务支出	70.00
20134	统战事务	209.87
2013499	其他统战事务支出	209.84
20135	对外联络事务	0.00
2013501	行政运行	0.00
20136	其他共产党事务支出(款)	1185.48
2013601	行政运行	748.26
2013602	一般行政管理事务	0.00
2013603	机关服务	0.00
2013650	事业运行	62.22
2013699	其他共产党事务支出(项)	375
20138	市场监督管理事务	6579.68
2013801	行政运行	6024.68
2013802	一般行政管理事务	38.00
2013804	市场监督管理专项	100.00
2013805	市场监管执法	10.00
2013810	认证认可监督管理	22.00
2013811	标准化管理	38.00
2013899	其他市场监督管理事务	347.00

表 3

2019 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
20199	其他一般公共服务支出(款)	19485.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	19475.00
202	外交支出	0.00
20201	外交管理事务	0.00
2020101	行政运行	0.00
20202	驻外机构	0.00
2020201	驻外使领馆(团、处)	0.00
2020202	其他驻外机构支出	0.00
20203	对外援助	0.00
2020301	对外成套项目援助	0.00
20204	国际组织	0.00
2020401	国际组织会费	0.00
20205	对外合作与交流	0.00
2020503	在华国际会议	0.00
20206	对外宣传(款)	0.00
2020601	对外宣传(项)	0.00
20207	边界勘界联检	0.00
2020701	边界勘界	0.00
20299	其他外交支出(款)	0.00
2029901	其他外交支出(项)	0.00
203	国防支出	449.27
204	公共安全支出	19892.49

表 3

2019 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
20401	武装警察	205. 00
20402	公安	16719. 44
20403	国家安全	65. 00
20404	检察	345. 27
20405	法院	236. 57
20406	司法	885. 22
20407	监狱	522. 00
20408	强制隔离戒毒	60. 00
20409	国家保密	12. 00
20499	其他公共安全支出	842. 00
205	教育支出	15874. 78
20501	教育管理事务	796. 33
2050101	行政运行	744. 53
2050102	一般行政管理事务	16. 80
2050103	机关服务	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	35
20502	普通教育	2982. 14
2050201	学前教育	0. 00
2050202	小学教育	0. 00
2050203	初中教育	165. 00
2050204	高中教育	2817. 14
20503	职业教育	4846. 22
2050301	初等职业教育	0. 00

表 3

2019 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
2050302	中专教育	2147. 99
2050303	技校教育	2468. 24
2050304	职业高中教育	0. 00
2050305	高等职业教育	230. 00
2050399	其他职业教育支出	0. 00
20507	特殊教育	319. 09
2050701	特殊学校教育	319. 09
2050702	工读学校教育	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	0. 00
20508	进修及培训	388. 00
2050801	教师进修	0. 00
2050802	干部教育	388. 00
2050803	培训支出	0. 00
2050804	退役士兵能力提升	0. 00
2050899	其他进修及培训	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	2100. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2100. 00
20599	其他教育支出(款)	4443. 00
2059999	其他教育支出(项)	4443. 00
206	科学技术支出	4562. 45
20601	科学技术管理事务	385. 87
2060101	行政运行	365. 87
2060102	一般行政管理事务	0. 00

表 3

2019 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
2060103	机关服务	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.00
20604	技术与研究开发	884.00
2060401	机构运行	0.00
2060402	应用技术研究开发	819.00
2060403	产业技术研究开发	35.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00
20606	社会科学	8.00
2060699	其他社会科学支出	8.00
20607	科学技术普及	154.58
2060701	机构运行	94.58
2060702	科普活动	50.00
2060703	青少年科技活动	0.00
2060704	学术交流活动	0.00
2060705	科技馆站	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00
20608	科技交流与合作	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.00
20609	科技重大项目	0.00
2060901	科技重大专项	0.00

表 3

2019 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
2060902	重点研发计划	0.00
20699	其他科学技术支出(款)	3120.00
2069999	其他科学技术支出(项)	3120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3686.91
20701	文化和旅游	2094.17
2070101	行政运行	892.86
2070102	一般行政管理事务	0.00
2070103	机关服务	0.00
2070104	图书馆	173.56
2070105	文化展示及纪念机构	0.00
2070106	艺术表演场所	0.00
2070107	艺术表演团体	0.00
2070108	文化活动	287.00
2070109	群众文化	294.71
2070110	文化交流与合作	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00
2070112	文化市场管理	0.00
2070113	旅游宣传	360.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.00
20702	文物	290.66
2070201	行政运行	170.85
2070202	一般行政管理事务	0.00
2070203	机关服务	0.00

表 3

2019 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
2070204	文物保护	0.00
2070205	博物馆	119.81
2070206	历史名城与古迹	0.00
2070299	其他文物支出	0.00
20703	体育	416.50
2070301	行政运行	416.50
2070302	一般行政管理事务	0.00
20704	新闻出版广播影视	385.61
2070401	行政运行	0.00
2070402	一般行政管理事务	0.00
2070403	机关服务	0.00
2070404	广播	366.61
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	500.00
208	社会保障和就业支出	9423.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	3031.19
2080101	行政运行	2312.50
2080105	劳动保障监察	0.00
2080106	就业管理事务	518.69
2080107	社会保险业务管理事务	0.00

表 3

2019 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
2080108	信息化建设	40.00
2080109	社会保险经办机构	0.00
2080110	劳动关系和维权	20.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	140.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00
20802	民政管理事务	426.12
2080201	行政运行	394.12
2080202	一般行政管理事务	0.00
2080203	机关服务	0.00
2080204	拥军优属	20.00
2080205	老龄事务	0.00
2080206	民间组织管理	0.00
2080207	行政区划和地名管理	12.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.53
2080502	事业单位离退休	8.53
2080503	离退休人员管理机构	60.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00

表 3

2019 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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.00
20806	企业改革补助	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00
2080602	厂办大集体改革补助	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.00
20807	就业补助	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00
20808	抚恤	114.19
2080801	死亡抚恤	83.40
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00
2080804	优抚事业单位支出	30.79
20809	退役安置	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00
20810	社会福利	111.91
2081004	殡葬	20.87
2081005	社会福利事业单位	91.03
2081099	其他社会福利支出	0.00

表 3

2019 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
20811	残疾人事业	165.53
2081101	行政运行	107.54
2081102	一般行政管理事务	0.00
2081103	机关服务	0.00
2081104	残疾人康复	47.99
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00
20815	自然灾害生活救助	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.00
20816	红十字事业	51.56
2081601	行政运行	43.56
2081602	一般行政管理事务	0.00
2081603	机关服务	0.00
2081699	其他红十字事业支出	8.00
20819	最低生活保障	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00
20820	临时救助	69.17
2082001	临时救助支出	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00

表 3

2019 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
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00
2082401	交强险营业税补助基金支出	0.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00
20825	其他生活救助	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.15
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.15
20899	其他社会保障和就业支出(款)	5350.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	5350.00
210	卫生健康支出	11401.84
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	652.99
2100101	行政运行	652.99
2100102	一般行政管理事务	0.00
2100103	机关服务	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00
21002	公立医院	4831.82

表 3

2019 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
2100201	综合医院	2176.95
2100202	中医(民族)医院	1754.26
2100203	传染病医院	12.00
2100204	职业病防治医院	0.00
2100205	精神病医院	0.00
2100206	妇产医院	395.00
2100207	儿童医院	0.00
2100208	其他专科医院	493.62
21003	基层医疗卫生机构	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00
21004	公共卫生	1888.72
2100401	疾病预防控制机构	720.26
2100402	卫生监督机构	216.33
2100403	妇幼保健机构	549.45
2100404	精神卫生机构	0.00
2100405	应急救治机构	0.00
2100406	采供血机构	304.75
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00
2100408	基本公共卫生服务	82.94
2100409	重大公共卫生专项	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00

表 3

2019 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
2100499	其他公共卫生支出	0.00
21006	中医药	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00
21007	计划生育事务	111.27
2100716	计划生育机构	86.27
2100717	计划生育服务	25.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.00
2101001	行政运行	0.00
21011	行政事业单位医疗	2533.03
2101101	行政单位医疗	1819.07
2101102	事业单位医疗	711.96
2101103	公务员医疗补助	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00
21013	医疗救助	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00

表 3

2019 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
2101302	疾病应急救助	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	1384.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	1384.00
211	节能环保支出	1171.68
21101	环境保护管理事务	1111.68
2110101	行政运行	1071.68
2110102	一般行政管理事务	0.00
2110103	机关服务	0.00
2110104	环境保护宣传	40.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00
2110106	环境国际合作及履约	0.00
2110107	环境保护行政许可	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00
21102	环境监测与监察	60.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	60.00
21103	污染防治	0.00
2110301	大气	0.00

表 3

2019 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
21104	自然生态保护	0.00
2110401	生态保护	0.00
21107	风沙荒漠治理	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0.00
21108	退牧还草	0.00
2110804	退牧还草工程建设	0.00
2110899	其他退牧还草支出	0.00
21109	已垦草原退耕还草(款)	0.00
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0.00
21110	能源节约利用(款)	0.00
2111001	能源节约利用(项)	0.00
21111	污染减排	0.00
2111101	环境监测与信息	0.00
2111102	环境执法监察	0.00
2111103	减排专项支出	0.00
2111104	清洁生产专项支出	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00
21112	可再生能源(款)	0.00
2111201	可再生能源(项)	0.00
21113	循环经济(款)	0.00
2111301	循环经济(项)	0.00
21199	其他节能环保支出(款)	0.00

表 3

2019 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
2119901	其他节能环保支出(项)	0.00
212	城乡社区支出	7289.43
21201	城乡社区管理事务	1536.59
2120101	行政运行	669.38
2120102	一般行政管理事务	10.00
2120103	机关服务	0.00
2120104	城管执法	375.77
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	418.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	0.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	547.84
21203	城乡社区公共设施	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	50.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	50.00
21206	建设市场管理与监督(款)	0.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	0.00
21299	其他城乡社区支出(款)	5155.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	5155.00
213	农林水支出	5871.27
21301	农业	1665.32

表 3

2019 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
2130101	行政运行	1056.78
2130102	一般行政管理事务	15.00
2130103	机关服务	0.00
2130104	事业运行	343.53
2130105	农垦运行	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00
2130108	病虫害控制	7.00
2130109	农产品质量安全	25.00
2130110	执法监管	25.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00
2130142	农村道路建设	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	163.00
2130199	其他农业支出	20.00
21302	林业	2240.12
2130201	行政运行	1171.12
2130202	一般行政管理事务	22.00
2130203	机关服务	0.00
2130204	林业事业机构	899.00
2130205	森林培育	5.00
2130206	林业技术推广	15.00
2130207	森林资源管理	13.00

表 3

2019 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
2130213	林业执法与监督	20.00
2130234	林业防灾减灾	3.00
2130299	其他林业支出	92.00
21303	水利	1145.71
2130301	行政运行	998.71
2130302	一般行政管理事务	0.00
2130303	机关服务	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00
2130305	水利工程建设	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00
2130307	长江黄河等流域管理	0.00
2130308	水利前期工作	0.00
2130309	水利执法监督	40.00
2130310	水土保持	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00
2130312	水质监测	0.00
2130313	水文测报	0.00
2130314	防汛	15.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00
2130322	水利安全监督	5.00
2130399	其他水利支出	45.00
21305	扶贫	660.12
2130501	行政运行	75.12

表 3

2019 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
2130599	其他扶贫支出	585.00
21399	其他农林水支出(款)	160.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0.00
2139999	其他农林水支出(项)	160.00
214	交通运输支出	2908.60
21401	公路水路运输	2555.60
2140101	行政运行	2372.60
2140131	海事管理	123.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00
21402	铁路运输	0.00
2140201	行政运行	0.00
21403	民用航空运输	0.00
2140301	行政运行	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00
2140401	对城市公交的补贴	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00
2140403	对出租车的补贴	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00
21405	邮政业支出	30.00
2140501	行政运行	0.00
2140599	其他邮政业支出	30.00
21406	车辆购置税支出	323.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	323.00

表 3

2019 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
21499	其他交通运输支出(款)	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.00
2149999	其他交通运输支出(项)	0.00
215	资源勘探信息等支出	669.39
21501	资源勘探开发	0.00
2150101	行政运行	0.00
21502	制造业	59.32
2150201	行政运行	59.32
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00
21503	建筑业	0.00
2150301	行政运行	0.00
2150302	一般行政管理事务	0.00
2150303	机关服务	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.00
21505	工业和信息产业监管	116.60
2150506	信息安全建设	64.00
2150507	专用通信	0.00
2150508	无线电监管	52.60
21506	安全生产监管	0.00
2150601	行政运行	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.00
21507	国有资产监管	413.46

表 3

2019 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
2150701	行政运行	250.87
2150702	一般行政管理事务	0.00
2150703	机关服务	0.00
2150704	国有企业监事会专项	0.00
2150705	中央企业专项管理	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	162.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00
2150801	行政运行	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0.00
2159901	黄金事务	0.00
216	商业服务业等支出	218.06
21602	商业流通事务	218.06
2160201	行政运行	218.06
21605	旅游业管理与服务支出	0.00
2160501	行政运行	0.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	0.00
2169901	服务业基础设施建设	0.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0.00
217	金融支出	18730.00
21701	金融部门行政支出	30.00
2170101	行政运行	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	30.00

表 3

2019 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
21799	其他金融支出	18700.00
2179999	其他金融支出	18700.00
220	国土海洋气象等支出	2699.63
22001	国土资源事务	2231.54
2200101	行政运行	2231.54
2200150	事业运行	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00
22003	测绘事务	0.00
2200301	行政运行	0.00
22004	地震事务	0.00
2200401	行政运行	0.00
22005	气象事务	268.09
2200501	行政运行	0.00
2200502	一般行政管理事务	0.00
2200503	机关服务	0.00
2200504	气象事业机构	112.09
2200508	气象预报预测	24.00
2200509	气象服务	10.00
2200510	气象装备保障维护	83.00
2200511	气象基础设施建设与维修	39.00
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	200.00
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	200.00
221	住房保障支出	23431.46

表 3

2019 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
22101	保障性安居工程支出	11. 70
2210107	保障性住房租金补贴	11. 70
2210199	其他保障性安居工程支出	0. 00
22102	住房改革支出	22349. 77
2210201	住房公积金	7553. 70
2210202	提租补贴	0. 00
2210203	购房补贴	14796. 08
22103	城乡社区住宅	1069. 98
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0. 00
2210302	住房公积金管理	700. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	369. 98
222	粮油物资储备支出	4092. 02
22201	粮油事务	235. 02
2220101	行政运行	225. 02
2220102	一般行政管理事务	0. 00
22202	物资事务	0. 00
2220201	行政运行	0. 00
22203	能源储备	0. 00
2220301	石油储备支出	0. 00
2220399	其他能源储备	0. 00
22204	粮油储备	3754. 00
2220401	储备粮油补贴	0. 00
2220402	储备粮油差价补贴	3754. 00

表 3

2019 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
22205	重要商品储备	103. 00
2220509	食盐储备	103. 00
224	灾害防治及应急管理支出	4150. 48
22401	应急管理事务	1972. 31
2240101	行政运行	427. 31
2240106	安全监管	45. 00
2240199	其他应急管理支出	1500. 00
22402	消防事务	658. 17
2240201	行政运行	352. 17
2240299	其他消防事务支出	306. 00
22405	地震事务	20. 00
2240505	地震预测预报	7. 00
2240506	地震灾害预防	8. 00
2240550	地震事业机构	5. 00
227	预备费	2164. 00
229	其他支出(类)	39893. 38
22999	其他支出(款)	39893. 38
2299901	其他支出(项)	39893. 38
232	债务付息支出	2212. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	2212. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2212. 00

备注：无

关于 2019 年 云浮市本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 6.285 亿元，比上年 增加 0.6151 亿元， 增长 10.85 %。主要原因： 2019 年市直一般公共预算安排的支出基本与 2018 年持平，同比略有增长，主要原因是：预留正常的增人增资支出。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 1.9892 亿元，比上年减少 0.0285 亿元， 降低 1.41 %。主要原因： 1. 武警减支 0.064 亿元。2. 公安减支 0.121 亿元。

3. 2019 年债务付息支出预算 0.2212 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 31.04%。主要原因：根据测算数，今年债务付息预计同比增加

表 4

2019 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	192548.00
501	机关工资福利支出	51599.02
50101	工资奖金津补贴	35310.56
50102	社会保障缴费	7882.84
50103	住房公积金	5336.77
50199	其他工资福利支出	3068.84
502	机关商品和服务支出	40682.56
50201	办公经费	6312.66
50202	会议费	203.00
50203	培训费	90.00
50204	专用材料购置费	13.00
50205	委托业务费	306.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	30.00
50208	公务用车运行维护费	627.90
50209	维修（护）费	167.00
50299	其他商品和服务支出	32933.00
503	机关资本性支出（一）	720.00
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	172.00

表 4

2019 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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	548.00
504	机关资本性支出（二）	477.00
50404	设备购置	477.00
505	对事业单位经常性补助	65890.42
50501	工资福利支出	58578.98
50502	商品和服务支出	7311.44
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	115.00
50601	资本性支出（一）	115.00
507	对企业补助	3900.00
50701	费用补贴	3870.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	30.00
509	对个人和家庭的补助	19134.00
50901	社会福利和救助	1060.42
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	1498.00
50999	其他对个人和家庭的补助	16575.58
511	债务利息及费用支出	3580.00
51101	国内债务付息	3580.00
599	其他支出	6450.49

表 4

2019 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
59907	国家赔偿费用支出	10.00
59999	其他支出	6450.49

备注：无

表 5

2019 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	1380. 48
其中：（一）因公出国（境）支出	30. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1000. 00
1. 公务用车购置	0. 00
2. 公务用车运行维护费	1000. 00
（三）公务接待费支出	350. 48

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。本表与去年同期表格对比，删减公务用车改革补贴项目。

关于 2019 年 云浮市本级 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 1380.48 万元，比上年减少 7.52 万元，原因是 公务接待费同比减少 7.52 万元 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 1000 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1000 万元），比上年增加 0 万元，原因是 较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 350.48 万元，比上年减少 7.52 万元，原因是 落实中央八项规定，严控公务接待支出，公务接待费基本与去年持平，同比小幅下降。

表 6

2019 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)

单位：万元

项目	市补助下 级支出合 计	云浮新区	云城区	云安区	郁南县
一、返还性支出	16194.00	5561.00	4048	6585.00	0.00
财政体制税收分成返还	16146	5561	4000.00	6585.00	0.00
云城区治安联防队经费	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	273.00	0.00	173.00	36.00	64.00
农村税费改革市级补助支出	273.00	0.00	173.00	36.00	64.00
三、专项转移支付支出	1769.00	414.00	404.18	335.03	615.79
信访工作激励先进经费	7.00	0.00	4.00	1.00	2.00
全市“两新”组织党组织保障经费	17.00	3.00	4.00	4.00	6.00
县（市、区）党代会常任制试点工作经费	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00
综治网格管理市级补助	120.00	0.00	35.4	44.44	40.16
戒毒人员市级财政补助经费	28.8	0.00	0.00	0.00	28.8
城乡居民殡葬基本服务经费	121.85	5.83	34.96	29.02	52.04
全市农村部分计划生育家庭奖励金	10.66	0.81	3.00	1.53	5.32
计划生育家庭特别扶助经费	4.36	0.23	1.71	0.28	2.14
城镇独生子女父母计划生育奖励金	90.98	0.3	56.66	1.68	32.34
计生节育奖	49.12	3.83	11.78	8.69	24.82
专项转移支付-其他	1137.1	400.00	200.00	200.00	337.10
严重精神障碍患者救治救助市级补助资金	162.13	0.00	42.67	44.39	75.07

备注:无。

表 7

2019 年 云浮市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	225552
一、市（县、区）本级收入	184562
港口建设费收入	135. 00
农业土地开发资金收入	3502. 00
国有土地使用权出让收入	158800. 00
彩票公益金收入	3663. 00
城市基础设施配套费收入	15318. 00
污水处理费收入	2759. 00
彩票销售机构的业务费用	385. 00
二、转移性收入	40990. 00
上级补助收入	1706. 00
上年结余收入	39284. 00
三、调入资金	0. 00

备注：无

表 8

2019 年 云浮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	172291.00
212	城乡社区支出	145568.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	83012
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000
2120802	土地开发支出	4043
2120803	城市建设支出	100
2120804	农村基础设施建设支出	2346
2120806	土地出让业务支出	1150
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106860
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7431.00
2121301	城市公共设施	1067.00
2121302	城市环境卫生	50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6314.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2638.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2638.00
214	交通运输支出	55.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	55.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	55.00
229	其他支出	4212.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1906.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	852.11

表 8

2019 年 云浮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
2290805	体育彩票销售机构的业务费用支出	1053.75
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2306.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1736.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.00
232	债务付息支出	22456.00
23204	地方政府专项债务付息支出	22456.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	22456.00

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

表 9

2019 年 云浮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	市补助下 级支出合 计	云浮新区	云城区	云安区	郁南县
政府性基金转移支付支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00
市区国有土地出让收入分成	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00

备注：无。

2019 年 云浮市级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	1003.00
（一）利润收入	3.00
（二）股利、股息收入	1000.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	1003.00
上年结转	0.00
收入总计	1003.00

备注：

2019 年云浮市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	1003.00
一、本年支出合计	702.10
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	702.10
厂办大集体改革支出	0.00
"三供一业"移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
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
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

表 11

2019 年云浮市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	300.90
调出资金	300.90
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：无。

表 12

2019 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	68.8944
其中：保险费收入	39.255
财政补贴收入	23.4676
利息收入	0.9132
其他收入	0.0272
转移收入	0.4840
上级补助收入	4.7474
一、企业职工基本养老保险基金收入	17.3446
其中：保险费收入	11.8526
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.3061
其他收入	0.0199
转移收入	0.4751
上级补助收入	4.6910
二、失业保险基金收入	0.3983
其中：保险费收入	0.3571
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0322
其他收入	0.0002
转移收入	0.00
上级补助收入	0.0088
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	6.8308
其中：保险费收入	6.7011
财政补贴收入	0.00

表 12

2019 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
利息收入	0.1233
其他收入	0.0025
转移收入	0.0039
上级补助收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.4812
其中：保险费收入	0.4017
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0316
其他收入	0.0002
转移收入	0.00
上级补助收入	0.0476
五、生育保险基金收入	0.9381
其中：保险费收入	0.9143
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0236
其他收入	0.0003
转移收入	0.00
上级补助收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	9.5098
其中：保险费收入	0.9378
财政补贴收入	8.3602
利息收入	0.2056
其他收入	0.0031
转移收入	0.0030
上级补助收入	0.00

表 12

2019 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
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	19.4782
其中：保险费收入	6.2
财政补贴收入	13.1440
利息收入	0.1333
其他收入	0.0010
转移收入	0.00
上级补助收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	13.9133
其中：保险费收入	11.8905
财政补贴收入	1.9634
利息收入	0.0576
其他收入	0.00
转移收入	0.0020
上级补助收入	0.00

备注：

表 13

2019 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	70.6526
其中：社会保险待遇支出	66.5043
一、企业职工基本养老保险基金支出	17.3446
1. 养老保险待遇支出	16.4220
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.6142
3. 转移支出	0.3084
二、失业保险基金支出	1.6136
1. 失业保险待遇支出	0.3802
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.4259
3. 其他补贴支出	0.8075
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	7.3107
1. 基本医疗保险待遇支出	7.1942
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.1165
四、工伤保险基金支出	0.5579

表 13

2019 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
1. 工伤保险待遇支出	0.4965
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.0614
五、生育保险基金支出	1.0024
1. 生育保险待遇支出	1.0024
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	12.9023
1. 养老保险待遇支出	12.9023
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	21.8598
1. 基本医疗保险待遇支出	20.0472
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	1.8126
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	12.9023
1. 养老保险待遇支出	12.9023
其中：基本养老金支出	0.00

表 13

2019 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
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：无。

表 14

2019 年 云浮市级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	-1. 7582
累计结余	68. 4529
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0. 00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	19. 9756
二、失业保险基金本年收支结余	-1. 2153
失业保险基金年末累计结余	3. 4395
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-0. 04799
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	6. 6964
四、工伤保险基金本年收支结余	-0. 0768
工伤保险基金年末累计结余	1. 6736
五、生育保险基金本年收支结余	-0. 0643
生育保险基金年末累计结余	1. 1262
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1. 4486
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	14. 9584
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-2. 3816
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	9. 3338
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1. 0110
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	11. 2494

备注：

2019 年云浮市级政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	75.02	93.28205
市直	3.22	4.39
云浮新区	3.28	3.1057
云城区	5.9	6.2878
云安区	8.88	10.0336
罗定市	27.31	31.31255
新兴县	21.21	26.0059
郁南县	5.22	12.1465

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2019 年云浮市级政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	84. 1289	100. 7875
市直	6. 6951	9. 1549
云浮新区	57. 6177	69. 7168
云城区	2. 250	2. 2500
云安区	1. 2058	1. 1719
罗定市	5. 6265	5. 5700
新兴县	5. 21	7. 1600
郁南县	5. 5238	5. 7639

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

表 17

2019 年云浮市级政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、2018 年转贷数	43.10	18.67
1. 一般债券	20.28	0.85
其中：新增债券	15.00	0.00
置换债券	3.34	0.00
再融资债券	1.94	0.85
2. 专项债券	22.82	17.82
其中：新增债券	5.00	0.00
置换债券	17.82	17.82
再融资债券	0.00	0.00
二、2018 年还本执行数	2.37	0.85
1. 一般债券	2.37	0.85
2. 专项债券	0.00	0.00
三、2018 年付息执行数	3.93	1.74
1. 一般债券	2.05	0.36
2. 专项债券	1.88	1.38
四、2019 年还本预算数	2.45	0.55
1. 一般债券	2.45	0.55
2. 专项债券	0.00	0.00
五、2019 年付息预算数	5.37	2.62
1. 一般债券	2.66	0.58
2. 专项债券	2.71	2.04

备注：县、区级仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 1.8236 亿元，比上年增加 0.371 亿元， 增长 25.54%。其中：

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 1.6194 亿元，比上年增加 0.2146 亿元，增长 15.28%。其中：

（1）财政体制税收分成返还 1.6146 亿元，比上年增加 0.2146 亿元，增长 15.33%，主要原因是由于税收收入预计同比增长，对云安区、新区的税收返还相应增加。

（2）云城区治安联防队经费 48 万元，与去年持平，没有增减。

2. 一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算 0.0273 亿元，与去年持平，没有增减变化。其中：

（1）农村税费改革市级补助支出预算 0.0273 亿元，与去年持平，没有增减变化。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 0.1769 亿元，比上年增加 0.1564 亿元，增长 762.93%，增长的原因是由于统计口径发生变化，补助金额基本与去年持平。其中：

（1）对县（市、区）的医疗卫生、社会保障和就业方面的转移支付支出 1769 万元。比上年增加 0.1564 亿元，增长 762.93%，增长

原因是对县市区的配套支出增加，增加项目有严重精神障碍患者救治救助市级补助 162.13 万元，城乡居民殡葬基本服务经费支出 121.85 万元。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 194.0696 亿元，其中：一般债务限额 93.2821 亿元，专项债务限额 100.7875 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 159.14 亿元。按偿债来源分，一般债务 75.02 亿元，专项债务 84.12 亿元。【2018 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 2018 年发行/转贷地方政府债券 43.10 亿元。其中：一般债券 20.28 亿元，专项债券 22.82 亿元；新增债券 20 亿元，置换债券 21.16 亿元，再融资债券 1.94 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2018 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。2018 年偿还地方政府债券本金 2.37 亿元，其中：一般债券还本 2.37 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 3.93 亿元，其中：一般债券利息 2.05 亿元，专项债券利息 1.88 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）预算绩效工作推进情况

根据《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》的要求，贯彻落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。2019 年部门预算绩效评价范围包括申请市级财政资金 50 万元以上的项目，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件，采用项目目标、决策过程、资金分配等指标进行综合评价。