

2020 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

市六届人大六次会议文件（5）

云浮市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 6 月 10 日在云浮市第六届人民代表大会
第六次会议上

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 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请市六届人大六次会议审议。

一、2019 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。

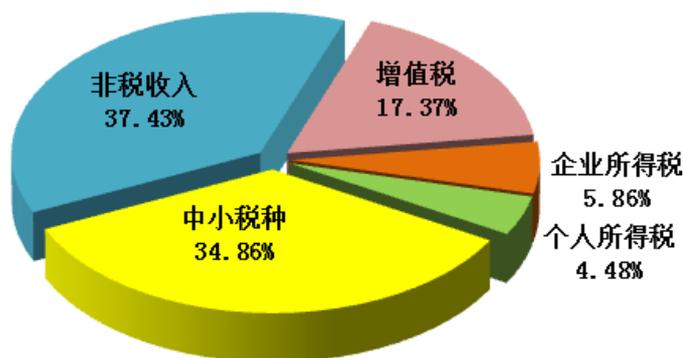
（1）收入预算执行情况。

2019 年，全市一般公共预算收入 604,811 万元（快报数，下同），增长 4.92%，完成调整预算的 102.25%。增幅在全省地级市中排名第 9 位，比全省增幅（4.5%）高 0.42 个百分点。

按主要税种划分。增值税收入 105,038 万元,增长 0.58%; 企业所得税收入 35,465 万元,增长 13.09%; 城市维护建设税收入 29,489 万元,增长 1.09%。

按税收与非税收入划分。税收收入 378,453 万元,增长 0.61%, 非税收入 226,358 万元,增长 13.03%, 非税收入占比为 37.43%。

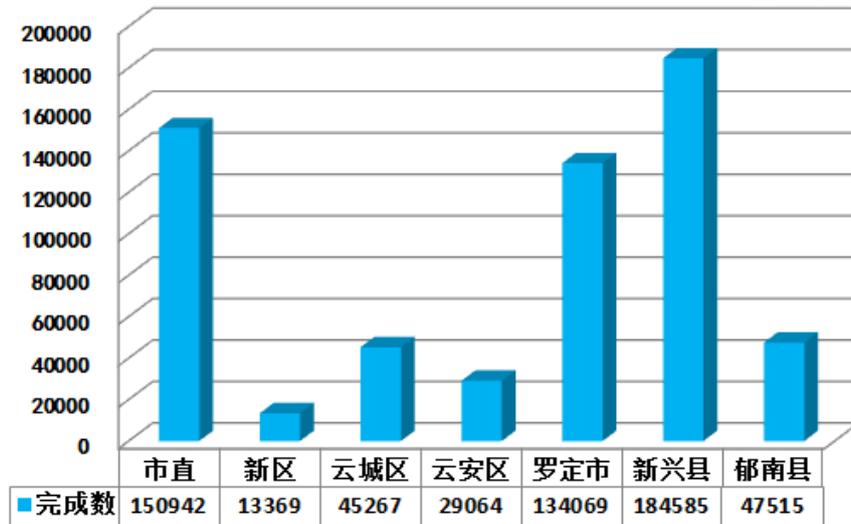
2019年云浮市一般公共预算收入构成图



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 4.92%、增长 1.34%、增长 6.32%，市本级、县级占全市收入的比重分别是 27.17%、72.83%。

2019年云浮市一般公共预算收入情况

单位：万元



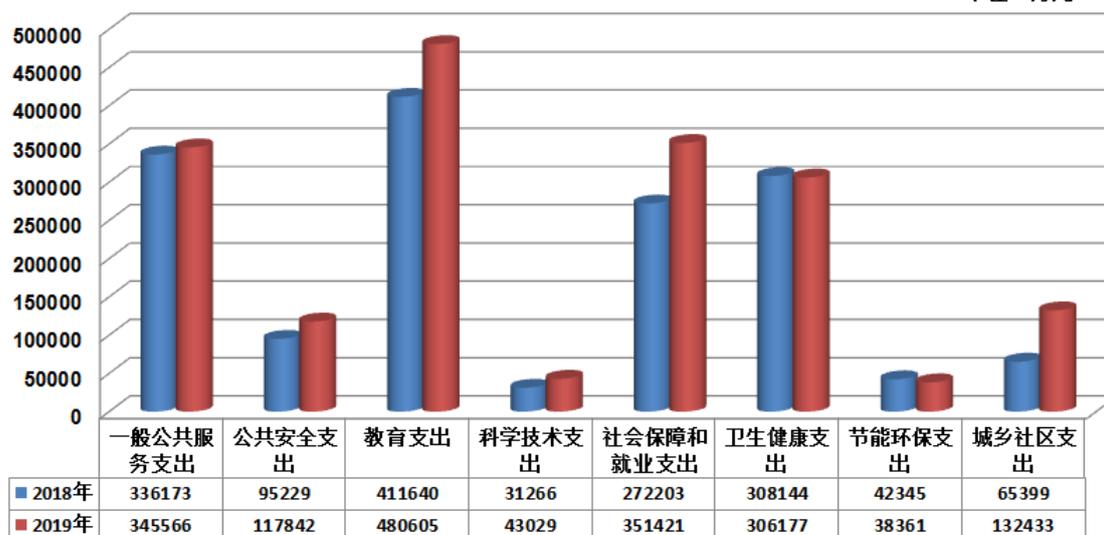
(2) 支出预算执行情况。

2019年，全市一般公共预算支出2,451,626万元，增长13.06%，完成调整预算的109.77%。全市八项支出1,815,434万元，增长16.20%，在全省地级市中排名第9位，比全省平均水平（14.75%）高1.45个百分点；全市民生类支出1,806,539万元，增长12.43%，占一般公共预算支出的73.69%，各项重点领域支出保障显著加强。重点科目支出执行情况如下：

一般公共服务支出345,566万元，增长2.79%；公共安全支出117,842万元，增长23.75%；教育支出480,605万元，增长16.75%；科学技术支出43,029万元，增长37.62%；社会保障和就业支出351,421万元，增长29.10%；卫生健康支出306,177万元，下降0.64%；节能环保支出38,361万元，下降9.41%；城乡社区支出132,433万元，增长102.50%。

2019年云浮市一般公共预算重点科目支出情况图

单位：万元



2019 年全市一般公共预算收入加上转移性收入 1,951,474 万元（含：上级补助收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入）后，收入总计 2,556,284 万元。全市一般公共预算支出加上转移性支出 89,271 万元（其中：上解上级支出 66,249 万元，安排预算稳定调节基金 22,060 万元）后，支出总计 2,540,897 万元。收支相抵结余 15,387 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。

2019 年，市直一般公共预算收入 150,942 万元，增长 3.60%，完成调整预算的 100.95%。其中：税收收入 95,358 万元，增长 2.60%；非税收入 55,584 万元，增长 5.35%，非税收入占一般公共预算收入的 36.82%。云浮新区一般公共预算收入 13,369 万元，下降 18.65%，完成调整预算的 101.63%。其中：税收收入 11,264 万元，下降 11.03%；非税收入 2,105

万元,下降 44.21%,非税收入占一般公共预算收入的 15.75%。

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 164,311 万元,增长 1.34%,完成调整预算的 101%。其中:税收收入 106,622 万元,增长 0.96%;非税收入 57,689 万元,增长 2.04%,非税收入占一般公共预算收入的 35.11%。

(2) 支出预算执行情况。

2019 年,市直一般公共预算支出 334,701 万元,增长 19.75%。云浮新区一般公共预算支出 86,365 万元,增长 136.84%。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 421,066 万元,增长 33.26%。

2019 年市本级一般公共预算收入加上转移性收入 315,546 万元后,收入总计 479,857 万元。市本级一般公共预算支出加上转移性支出 49,472 万元后,支出总计 470,538 万元。收支相抵结余 9,319 万元。具体收支情况待决算完成后报告。

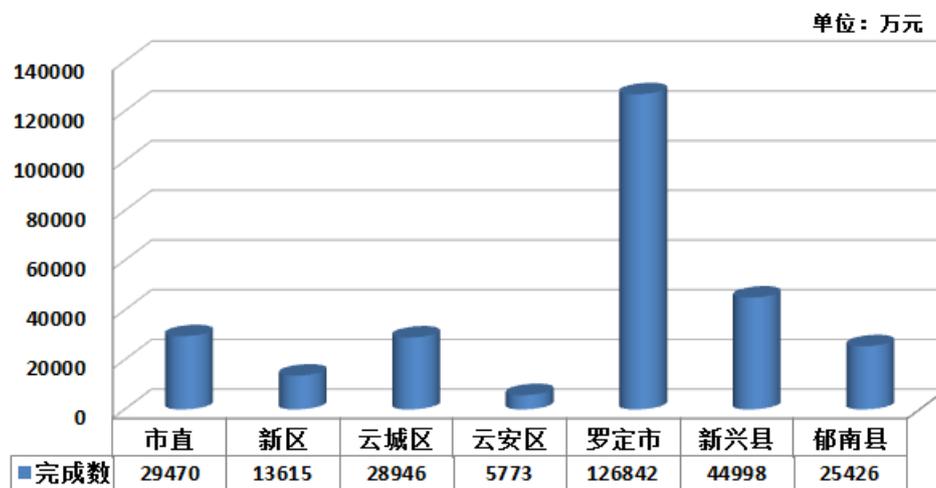
(二) 政府性基金预算执行情况。

1. 全市政府性基金预算执行情况。

2019 年,全市政府性基金预算收入 321,002 万元,下降 15.68%,完成调整预算的 100.05%。其中:国有土地使用权出让收入 275,070 万元,下降 6.38%,国有土地使用权出让收入占政府性基金预算收入的 85.69%;农业土地开发资金收入 7,136 万元,下降 40.84%;城市基础设施配套费收入

26,955 万元，下降 54.84%；污水处理费收入 6,650 万元，下降 10.28%。

2019年云浮市国有土地使用权出让收入情况



全市政府性基金预算支出 480,005 万元，增长 35.61%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 368,091 万元，增长 33.42%。

2019 年全市政府性基金预算收入加上转移性收入 406,947 万元（含：上级补助收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入）后，收入总计 727,949 万元。全市政府性基金预算支出加上转移性支出 128,189 万元（其中：调出资金 128,189 万元）后，支出总计 608,194 万元。收支相抵结余 119,755 万元（主要是罗定市政府性基金预算历年滚存结余 69,404 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。

2019 年，**市直**政府性基金预算收入 42,282 万元，下降 37.11%。其中：国有土地使用权出让收入 29,470 万元，下

降 33.59%；云浮新区政府性基金预算收入 16,786 万元，增长 213.87%。其中：国有土地使用权出让收入 13,615 万元，增长 858.13%。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 59,068 万元，下降 18.62%。其中：国有土地使用权出让收入 43,085 万元，下降 5.93%。

（2）支出预算执行情况。

市直政府性基金预算支出 100,518 万元，增长 29.63%。云浮新区政府性基金预算支出 30,947 万元，增长 36.49%。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 131,465 万元，增长 31.18%。

2019 年市本级政府性基金预算收入加上转移性收入 85,645 万元后，收入总计 144,713 万元。市本级政府性基金预算支出加上转移性支出 1,100 万元后，支出总计 132,565 万元。收支相抵结余 12,148 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。

2019 年，全市国有资本经营预算收入 6,705 万元，增长 54.22%，完成调整预算的 100.09%。其中：利润收入 176 万元，股利、股息收入 4,339 万元，产权转让收入 2,130 万元，其他国有资本经营收入 60 万元。

全市国有资本经营预算支出 2,598 万元，转移性支出（调出到一般公共预算）3,607 万元，结转下年支出 500 万元，

国有资本经营预算支出总计 6,705 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、转移性支出。

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。

2019 年市直国有资本经营预算收入总计 1,643 万元，增长 6.41%。其中：利润收入 21 万元，股利、股息收入 1,622 万元。

市直国有资本经营支出 1,131 万元，转移性支出 512 万元（调出到一般公共预算），国有资本经营预算支出总计 1,643 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。

2019 年，全市社会保险基金预算收入 806,705 万元，增长 28.33%，完成调整预算数的 116.52%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 179,111 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 89,966 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 237,479 万元、职工基本医疗保险基金收入 79,477 万元、居民基本医疗保险基金收入 197,819 万元、工伤保险基金收入 7,999 万元、失业保险基金收入 4,853 万元、生育保险基金收入 10,001 万元。

全市社会保险基金预算支出 782,872 万元,增长 35.67%。其中:企业职工基本养老保险基金支出 190,327 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 80,313 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 209,150 万元、职工基本医疗保险基金支出 73,915 万元、居民基本医疗保险基金支出 203,815 万元、工伤保险基金支出 9,269 万元、失业保险基金支出 7,049 万元、生育保险基金支出 9,034 万元。

本年社会保险基金预算收支相抵结余 23,833 万元,年末滚存结余 715,931 万元。

(五) 地方政府债务情况。

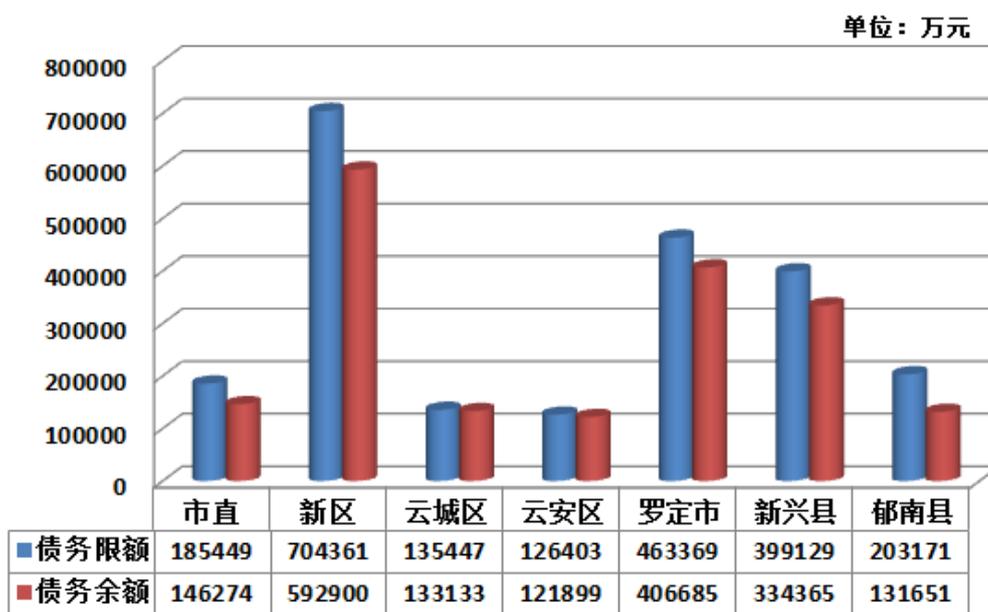
1. 2019 年政府债务限额情况。

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减去还本或核销的政府债务限额。省财政厅核定,2019 年全市地方政府债务限额为 2,217,328 万元,其中 2019 年当年新增限额 313,743 万元(其中:新增政府债券限额 313,400 万元,罗定市外债转贷限额 343 万元)。2019 年市本级地方政府债务限额为 889,810 万元,其中 2019 年当年新增政府债券限额 60,000 万元,省财政厅收回被核销的 33,864 万元存量债务相应部分限额,市本级债务限额对比上年增加 26,136 万元。

2. 2019 年政府债务余额情况。

2019年全市地方政府债务余额1,866,908万元。其中：市直地方政府债务余额146,274万元，云浮新区地方政府债务余额592,900万元，全市各地债务余额均未超限额。2019年当年新增政府债券金额313,400万元，已按规定编制预算调整报告提交市人大常委会审议批准，转贷到各地按要求用于重点工程、重大公益性项目及土地收储支出。除个别地区政府债务余额偏高外，全市整体债务风险处于可控水平。

2019年云浮市地方政府债务限额余额情况



(六) 2019年预算执行特点及成效。

2019年，在市委、市政府的正确领导和省财政厅的支持下，全市各级财政部门认真落实省委“1+1+9”决策部署和市委“1+2+2”工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展理念，有效应对复杂形势挑战，落实积极有效的财政政策，深化财政各项改革，全力保障重点领域支出，提

高财政资金使用效益，切实防范化解债务风险，较好完成了各项工作任务。

1. 着力开源节流，资金统筹力度不断加大。全市各级财政部门紧紧围绕市委、市政府确定的目标任务，坚持“全市一盘棋”思想和“大财政大预算”理念，克服了减税降费、经济下行压力加大等因素带来的不利影响，开源节流，攻坚克难，提高财政持续保障能力。2019年，全市、市直一般公共预算收入分别完成60.48亿元、15.09亿元，首次突破60亿元和15亿元关口。牢固树立过“紧日子”思想，除脱贫攻坚、民生保障等刚性支出外，一般性支出一律按照不低于省定比例压减，切实用“政府的紧日子”保障“人民的好日子”。积极向上争取财政资金，全年省财政厅共下达我市各类补助164亿元，比2018年增长14.30%。其中新增下达我市2018-2019年均衡性转移支付资金12.72亿元，在全省15个享受均衡性转移支付地市中排名第9位。新增财力的不断增强，有力促进了我市经济社会各项事业的发展。

2. 着力提质增效，重点领域支出不断加快。坚决贯彻执行市委、市政府决策部署，充分发挥财政资金导向作用，推动经济高质量发展。支持加快融入“三区”交通互联互通，市直新增债券共安排2.35亿元投入到广云高速云浮东出口扩建、云梧高速云浮西立交等省、市重点项目，加快打通融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区和珠三角核心区的交通“脉络”。支持提升中心城区首位度建设，在市直预算中统

筹安排1亿元财政资金用于城区“瓶颈路”贯通、社区体育公园建设等项目，不断加快完善城市配套功能，推动共建宜居宜业的优质生活圈。支持乡村振兴走在全省前列，深化涉农资金统筹整合改革，落实“大专项+任务清单”模式，市直全年共安排乡村振兴暨精准扶贫专项资金1.5亿元，进一步加大对我市乡村产业发展、精准扶贫、农村人居环境建设、四好农村路建设等支持力度，增强镇域经济发展活力。

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，实施更有力度、更有温度的惠企、惠民政策，全市基本公共服务体系逐步完善。2019年全市民生类支出180.65亿元，占一般公共预算支出的比重达73.69%，民生保障水平不断提高。严格执行中央、省关于减税降费的工作部署，稳定市场预期，减轻企业负担，切实增强了企业获得感。全年累计实现减税降费19.66亿元。其中，减税13.64亿元，减轻企业行政事业性收费和政府性基金收费2.97亿元，降低社保费率减轻企业缴费3.05亿元。加大对公共文化支出财政投入力度，2019年我市人均公共文化财政支出达196元/人，超额完成省下达目标任务（178.08元/人），公共文化财政保障水平显著提升。加快建立医疗卫生领域可持续的投入保障长效机制，市直安排0.2亿元建设区域性医疗中心及卫生强市，医疗卫生领域服务水平逐步优化。

4. 着力深化改革，财政管理水平不断提升。认真落实中

央、省对财政改革作出的新部署，以转变理财理念应对财政收支思维定势，纵深推进财政改革。建立了“一个部门对口一个科室”的服务工作机制，明确市直部门的预算管理事项由一个科室对口服务，有效实现“管事”“管钱”一个口径，服务质量和行政效能不断提升。印发了《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的实施意见》和《云浮市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，落实“大专项+任务清单”管理模式，引导推动业务主管部门落实预算执行的主体责任，财政部门聚焦预算编制和预算监管。加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，逐步实现“花钱必问效，无效必问责”。制定市直财政资金支出管理办法、市直投资评审监督管理办法和县级财政管理绩效考核管理办法，财政管理水平不断提升。2019年我市财政管理工作绩效考核排名稳定在全省前9名以内。市本级获得200万元财政管理奖励激励资金，成为获奖的十二个市本级之一。

5. 着力防范风险，政府债务管控不断加强。充分认识防范化解财政金融风险的重要性、挑战性和长期性，多措并举加强债务管控，坚决守住风险底线。坚持“开前门、堵后门”，健全以政府债券为主体的政府举债融资机制，积极争取新增债券额度。2019年我市共获得新增债券资金31.34亿元，有力保障了我市重点项目和民生事业的发展。统筹债务管理，先后制定政府债务预算管理、限额管理、风险预警考核等配套管理办法，市政府常务会议每月专题研究防范化解政府债

务风险工作，初步构建我市政府债务管理的制度框架。通过合理编制和落实债务偿还计划，建立地方政府债务通报制度，依法依规厘清偿还责任，将债务还本付息支出列入相应预算体系。从严控制政府债务增量，严禁新增各类隐性债务，通过“控、减、转、还”相结合等方式，切实控制减少债务规模。夯实偿债财力基础，通过强化税源建设，有序做好土地收储和出让计划，切实保障偿债支出需求，逐步构建政府债务“借、用、还”良性循环。

总的看，2019年预算执行情况较好，财政改革发展各项工作取得积极的进展，为经济发展和社会和谐稳定提供了有力保障。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，是党中央、省委省政府和市委市政府正确领导、科学决策的结果，是全市各预算单位齐心协力、不懈努力的结果。

同时，预算执行和财政工作中仍面临一些问题和困难。主要体现在：虽然财政收入实现稳步增长，但收入结构还不够优化，增收基础仍不牢固；由于财力不足的客观实际，在保障“三保”支出后难以腾出足够的财力保障重大项目、基建项目，收支矛盾依然突出；虽然预算编制执行监督管理改革已经推开，但要实现改革目标还需要付出更大的努力；同时，化解政府存量隐性债务、政府债券还本付息、消化历年暂付款挂账等都还存在较大压力。对此，我们将高度重视，在今后的工作中认真研究加以解决。

二、2020年预算草案

（一）2020年我市经济财政形势。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。云浮作为北部生态发展区，紧邻珠三角核心区和沿海经济带，是粤港澳大湾区、深圳先行示范区和省“一核一带一区”发展格局等多个战略叠加区域，为云浮加快提质发展带来了诸多利好。特别是近年来，我市大力推进乡村振兴走在全省前列，聚力抓好中心城区首位度建设，着力打造七大特色产业集群，营商环境不断优化，生态优势不断增强，交通体系不断完善，城市品质不断提升，加上今年国家将加大宏观政策逆周期调节力度，积极的财政政策更加积极有为，增加地方政府专项债券发行规模等等。这些都是我市对接融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区和珠三角核心区发展的潜力和底气。

从财政收入看，受疫情冲击、减税降费等因素影响，今年1-5月财政收入增长1.71%，其中1月增长5.01%，2月增长3.38%，3月增长0.37%，4月增长0.36%，5月增长1.71%。虽然收入实现了正增长，但增幅有限。预计今年后几个月，随着生产生活秩序恢复，财政收入开始企稳回升，但仍然有较大的不确定性。通过加大土地出让、拆旧复垦收入等工作力度，下半年财政收入有望加快增长。

（二）2020年财政预算编制的指导思想。

根据国家、省关于编制2020年财政预算的有关要求，结

合我市经济社会发展计划，2020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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实省委十二届八次、九次全会和市委六届六次、七次全会部署要求，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，支持打好三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，落实“六保”任务，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，促进全市经济持续健康发展和社会大局稳定，为我市对接融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区和珠三角核心区发展，奋力打造“两新一前列”、促进实现“美丽云浮、共同缔造”、决战决胜全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实的财政保障。

（三）2020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）。

综合疫情影响、减税降费政策，结合1-5月财政收入趋势等因素预计。2020年全市一般公共预算收入62.9亿元，比2019年执行数增长4%。地方一般公共预算收入加上转移性收入1,641,704万元，收入总计2,270,709万元。

按照收支平衡的原则，2020年全市一般公共预算支出安排2,106,480万元，加上转移性支出160,559万元，支出总计2,267,039万元，收支相抵结余3,670万元。

2. 市本级一般公共预算草案。

（1）收入预算草案。

2020年，**市直**一般公共预算收入156,980万元，比2019年执行数增长4%。**云浮新区**一般公共预算收入13,904万元，比2019年执行数增长4%。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170,884万元，比2019年执行数增长4%。地方一般公共预算收入加上转移性收入279,711万元（其中：2020年省已下达一般债券资金80,000万元，再融资债券43754万元），收入总计450,595万元。

（2）支出预算草案。

按照收支平衡的原则，2020年市直一般公共预算支出安排260,807万元，云浮新区一般公共预算支出安排34,296万元，两地汇总，2020年市本级一般公共预算支出安排295,103万元，加上转移性支出155,490万元（其中：债务转贷支出82,414万元），市本级一般公共预算支出总计450,593万元，收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

（四）2020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，经各地报送统计汇总，2020年全市政府性基金预算收入622,650万元（其中：国有土地使用权出让收入575,750万元），加上转移性收入391,156万元，全市政府性基金预算收入总计1,013,806万元。

2020年全市政府性基金预算支出安排724,205万元，加上转移性支出252,942万元，全市政府性基金预算支出总计

977,147万元，收支相抵结余36,659万元。

2. 市本级政府性基金预算草案。

(1) 收入预算草案。

2020年，市直政府性基金预算收入197,000万元，其中国有土地使用权出让收入182,000万元（其中：中心城区土地出让收入90,000万元，工业用地土地出让收入82,000万元，佛山产业转移园土地出让收入10,000万元）。云浮新区政府性基金预算收入51,810万元，其中国有土地使用权出让收入48,000万元。两地数据汇总，市本级政府性基金收入248,810万元，其中国有土地使用权出让收入230,000万元。加上转移性收入299,162万元（其中：2020年省下达专项债券资金289,000万元），市本级政府性基金预算收入总计547,972万元。

(2) 支出预算草案。

2020年，市直政府性基金预算支出安排133,062万元，云浮新区政府性基金预算支出安排69,703万元。两地数据汇总，市本级政府性基金预算支出安排202,765万元，加上转移性支出345,192万元（其中：债务转贷支出275,000万元），市本级政府性基金预算支出总计547,957万元，收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

(五) 2020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）。

2020年，全市国有资本经营预算收入4,179万元。其中：

利润收入168万元，股利、股息收入3,727万元，产权转让收入100万元，其他国有资本经营预算收入184万元。加上上年结转500万元，国有资本经营预算收入总计4,679万元。

全市国有资本经营预算支出安排2,902万元，加上转移性支出1,777万元，国有资本经营预算支出总计4,679万元。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。

2020年，市直国有资本经营预算收入1,402万元，其中：利润收入2万元，股利、股息收入1,400万元。市直国有资本经营预算支出安排981万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出127万元，其他国有资本经营预算支出854万元。加上转移性支出421万元，市直国有资本经营预算支出总计1,402万元。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。

（六）2020年社会保险基金预算收入预计和支出安排。

2020年，全市社会保险基金预算收入778,423万元，比上年执行数下降3.51%。其中：企业职工基本养老保险基金收入178,867万元、城乡居民基本养老保险基金收入101,884万元、机关事业单位基本养老保险基金收入173,674万元、职工基本医疗保险基金收入97,175万元、城乡居民基本医疗保险基金收入210,037万元、工伤保险基金收入10,940万元、失业保险基金收入5,846万元。

2020年，全市社会保险基金预算支出766,053万元，比上年执行数下降2.15%。其中：企业职工基本养老保险基金支出175,776万元、城乡居民基本养老保险基金支出88,623万元、机关事业单位基本养老保险基金支出164,399万元、职工基本医疗保险基金支出90,748万元、城乡居民基本医疗保险基金支出210,037万元、工伤保险基金支出10,940万元、失业保险基金支出25,530万元。本年收支结余12,370万元，年末滚存结余728,301万元。

（七）2020年省已下达新增债券情况。

1. 全市新增债券分配情况。省财政厅下达我市新增地方政府债券369,000万元（其中：一般债券80,000万元、专项债券289,000万元）。根据新增债券分配要求，经市政府审定，云浮市新增债券369,000万元分配安排如下：市直27,000万元，新区12,000万元，转贷县级330,000万元（其中：云城区117,400万元、云安区47,600万元、罗定市57,000万元、新兴县68,000万元、郁南县40,000万元）。

2. 市直新增债券安排情况。2020年市直新增债券27,000万元（其中：一般债券25,000万元，专项债券2,000万元），专项用于四好农村路、广梧高速公路云浮东收费站至国道G324线扩建、广东药科大学云浮校区、市体育公园、南山河城区防洪工程、村村通自来水工程等乡村振兴关键领域重点项目以及市妇幼保健院扩建工程等保障社会民生重要项目，突出体现了“好钢用在刀刃上”的理财理念，充分发挥了财

政促进经济社会发展的职能作用。

（八）2020年市直财政支出安排的主要方面。

1. 全力保障疫情防控经费。新冠疫情发生以来，云浮市各级财政部门积极贯彻落实习近平总书记的重要指示精神和李克强总理重要批示精神，按照省委省政府、市委市政府的决策部署，全市各级财政统筹安排资金，用好中央和省财政转移支付资金，同时千方百计筹措本级资金，切实履行好经费保障职能。加强库款形势分析和研判，优先保障疫情防控资金拨付。确保疫情防控经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位，全力支持打赢疫情防控阻击战。经统计，截至2020年6月3日，我市共投入疫情应急防控专项经费16,555万元。其中，统筹分配上级财政专项经费6,344万元，市本级投入资金2,188万元，县级投入资金8,023万元。另外，市直安排医疗卫生支出7,100万元，用于建设区域医疗卫生中心及卫生强市、继续实施基层卫生机构经常性收支差额和边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助等，推动提升基本公共卫生和医疗服务能力。

2. 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，密切跟踪县级保工资、保运转、保基本民生执行情况，针对风险地区提早制定应急预案。

3. 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。市直安排中心城区规划编制经费1,200万元，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，打造宜居宜业人居环境。安排云浮市创建全国文明城市经费1,500万元，不断提高人民群众幸福感和获得感。

4. 坚决打好打赢三大攻坚战。支持打好防范化解重大风险攻坚战，有效防控地方政府债务风险，把政府债券还本付息、重点项目还本付息足额纳入部门预算，确保新城快线南延段新建工程、市粮油直属库、新中医院等项目按时还本付息；支持打好精准脱贫攻坚战，市直预算安排乡村振兴暨精准扶贫专项资金1.5亿元，着力加强党的基层组织建设，促进农村基层社会稳定和经济发展，推动我市乡村振兴走在全省前列；支持打好污染防治攻坚战，统筹省级专项资金、涉农大专项资金、本级污水处理费等财力，持续加大生态环境保护 and 治理投入力度，强力推进水、大气环境治理攻坚，加大城乡垃圾、污水、固体废物等环保基础设施建设力度，补齐环境治理硬件短板。

5. 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1,682万元，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200万元；支持我市第三批省实验室建设，安排先进能源科学与技术广东实验室云浮分中心开办资金500万元，不断增强我市科技创新能力水平；安排数字政府建设专项资金1,827万元，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3,000万元，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。

6. 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，突出抓重点、补短板、强弱项，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1.34亿元，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。

三、做好2020年预算管理工作的措施

（一）坚持目标导向抓好收入组织工作。一是积极培植财源税源。借力我市对接融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区和珠三角核心区契机，全力培植金属智能制造、氢能源、信息技术应用创新、健康医药等新生税源发展，挖掘税收收入增收新亮点。二是加强收入分析研判。着力抓好中央和地方共享税收收入，重点加强地方中小税种征管，以云浮市财政收入组织工作领导小组和常务会议专题研究预算执行情况为依托，加强全市财政收入形势预判分析，确保财政收入平稳运行。三是加大资金统筹力度。加快盘活国有资产资源，加强土地出让管理，加大力度组织拆旧复垦交易指标收入，努力盘活存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。

（二）坚持发展导向落实积极财政政策。一是加大财政投入力度。在推动融入“三区”发展、打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略、推动创新驱动发展、提升中心城区首位度等中央、省、市决策部署方面加大财政投入力度，确保钱能支出、事能办成。二是巩固减税降费成效。把减税降费作为推动高质量发展的大事办实办好，营造良好的营商环境。加强财税部门的沟通协作，加强减税降费信息共享，及时研究解决企业反映的突出问题，持续发挥减税降费稳定和引导市场预期政策效应。三是积极抢抓政策机遇。紧盯国家和省

经济政策释放的积极信号，抢抓我市对接融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区和珠三角核心区战略机遇，围绕我市乡村振兴战略走在全省前列决策部署，全力向上争取资金和项目，有效助力我市经济发展。

（三）坚持效率导向优化财政支出结构。一是多措并举做好预算支出执行工作。加快重大项目、民生实事、债券资金的支出进度，确保相应支出顺利执行。切实把“三保”放在地方财政支出的优先位置，保证国家和省定标准保障到位。规范暂付款挂账管理，积极稳妥有序消化存量挂账。二是继续严控和压减一般性支出。对差旅费、会议费、培训费等一般性支出，按照不低于省定比例（10%）压减。加大支出结构调整力度，新增项目支出要从严控制，着力建立健全机关事业单位过紧日子、厉行节约的长效机制。三是持续改善和提高民生保障水平。进一步强化财政投入的民生导向，尽力而为、量力而行，突出保基本、兜底线，支持就业、教育、卫生、文化等领域建设发展，扎实推进提高我市基本公共服务均等化水平，确保如期实现全面建成小康社会目标。

（四）坚持改革导向提升财政管理水平。一是持续深化预算管理改革。大力实施预算绩效管理，推动项目库建设，用绩效手段倒逼规范完善财政管理，促进财政资源配置效率和财政资金使用效益全面提升。二是防范化解政府债务风险。多措并举加强债务管控，坚决守住风险底线。用好用足地方政府新增债券，加快债券资金使用进度，尽快形成实物

工作量，形成对经济的有效拉动。**三是**深化镇街财政管理体制改革。鼓励各县（市、区）在“镇财县管”模式的基础上，结合镇街主体功能区发展规划，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：2020年财政预算工作任务艰巨繁重，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，不忘初心、牢记使命、矢志奋斗，以只争朝夕的紧迫感，以不负韶华的使命感，立足本地实际，进一步理清工作思路，明确工作目标，细化工作任务，压实工作责任，攻坚克难，深入推进财政制度改革，不断提高财政管理水平，为推进我市融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区和珠三角核心区发展，聚力打造“两新一前列”、促进实现“美丽云浮、共同缔造”，决战决胜全面建成小康社会贡献财政力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年云浮市级 一般公共预算收入表
2. 2020 年云浮市级 一般公共预算支出表
3. 2020 年云浮市直 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2020 年云浮市直 一般公共预算支出的说明
4. 2020 年云浮市直 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. 2020 年云浮市直 一般公共预算“三公”经费表
关于 2020 年云浮市直 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020 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. 2020 年云浮市级 政府性基金预算收入表
8. 2020 年云浮市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年云浮市直 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 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

11. 2020 年云浮市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020年云浮市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年云浮市直国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020年云浮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. 2020年云浮市社会保险基金收入预算表

16. 2020年云浮市社会保险基金支出预算表

17. 2020年云浮市社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 云浮市 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 云浮市 2019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 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年云浮市新增债券额度安排情况表

24. 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019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 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年云浮市提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 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	450595.00
一、本级一般公共预算收入	170884.00
（一）税收收入	111721.00
增值税	32350.00
企业所得税	85300.00
个人所得税	2480.00
资源税	4080.00
城市维护建设税	13980.00
房产税	7225.00
印花稅	2010.00
城镇土地使用税	6640.00
土地增值税	10115.00
车船税	3130.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	5800.00
契税	14490.00
烟叶税	0.00
环境保护税	890.00
其他税收收入	1.00
（二）非税收入	59163.00
专项收入	6000.00
行政事业性收费收入	8377.00
罚没收入	11050.00

表 1

2020 年云浮市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资产（资产）有偿使用收入	19236.00
其他收入	14500.00
二、转移性收入	279711.00
（一）上级补助收入	61907.00
返还性收入	14577.00
一般性转移支付收入	25907.00
专项转移支付收入	21423.00
（二）下级上解收入	570.00
（三）调入资金	217234.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	93480.00
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	0.00
债务转贷收入	123754.00

备注：市级包括市直和云浮新区数据。

表 2

2020年云浮市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	58115.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	399.00
四、公共安全支出	19417.00
五、教育支出	24062.00
六、科学技术支出	3032.00
七、文化旅游体育与传媒支出	7516.00
八、社会保障和就业支出	37817.00
九、卫生健康支出	12018.00
十、节能环保支出	1154.00
十一、城乡社区支出	3955.00
十二、农林水支出	16344.00
十三、交通运输支出	13878.00
十四、资源勘探工业信息等支出	1548.00
十五、商业服务业等支出	1088.00
十六、金融支出	6047.00
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	2592.00
十九、住房保障支出	33001.00
二十、粮油物资储备支出	266.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2680.00
二十二、预备费	4290.00
二十三、其他支出	38204.00
二十四、转移性支出	129959.00
二十五、债务还本支出	25531.00

表 2

2020 年云浮市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	7680.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	450593.00

备注：市级包括市直和云浮新区数据。

表 3

2020 年云浮市直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	260807.00
201	一般公共服务支出	53459.00
20101	人大事务	1185.00
2010101	行政运行	679
2010104	人大会议	60
2010105	人大立法	83
2010107	人大代表履职能力提升	54
2010109	人大信访工作	5
2010199	其他人大事务出	304
20102	政协事务	878
2010201	行政运行	543
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	212
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,782
2010301	行政运行	4,519
2010302	一般行政管理事务	10
2010306	政务公开审批	215
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	1,968
20104	发展与改革事务	993

2020 年云浮市直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
2010401	行政运行	638
2010404	战略规划与实施	13
2010408	物价管理	27
2010499	其他发展与改革事务支出	315
20105	统计信息事务	592
2010501	行政运行	322
2010505	专项统计业务	34
2010506	统计管理	10
2010507	专项普查活动	145
2010508	统计抽样调查	20
2010550	事业运行	61
20106	财政事务	2,254
2010601	行政运行	1,292
2010608	财政委托业务支出	680
2010650	事业运行	59
2010699	其他财政事务支出	224
20107	税收事务	7,000
2010799	其他税收事务支出	7,000
20108	审计事务	672
2010801	行政运行	440
2010804	审计业务	200
2010850	事业运行	33
20109	海关事务	213

表 3

2020 年云浮市直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
2010999	其他海关事务支出	213
20110	人力资源事务	4,013
2011001	行政运行	347
2011008	引进人才费用	3,000
2011099	其他人力资源事务支出	666
20111	纪检监察事务	3,608
2011101	行政运行	2,112
2011105	派驻派出机构	78
2011199	其他纪检监察事务支出	1,418
20113	商贸事务	1,223
2011301	行政运行	802
2011304	对外贸易管理	273
2011308	招商引资	148
20114	知识产权事务	860
2011409	知识产权宏观管理	860
20123	民族事务	11
2012399	其他民族事务支出	11
20125	港澳台事务	164
2012501	行政运行	164
20126	档案事务	268
2012601	行政运行	223
2012699	其他档案事务支出	45
20128	民主党派及工商联事务	131

表 3

2020 年云浮市直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
2012801	行政运行	124
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7
20129	群众团体事务	1,265
2012901	行政运行	756
2012906	工会事务	220
2012950	事业运行	175
2012999	其他群众团体事务支出	114
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,924
2013101	行政运行	1,637
2013105	专项业务	35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	252
20132	组织事务	1,276
2013201	行政运行	628
2013204	公务员事务	200
2013250	事业运行	30
2013299	其他组织事务支出	418
20133	宣传事务	145
2013399	其他宣传事务支出	145
20134	统战事务	493
2013401	行政运行	348
2013404	宗教事务	8
2013405	华侨事务	11
2013499	其他统战事务支出	126

表 3

2020 年云浮市直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
20135	对外联络事务	55
2013599	其他对外联络事务支出	55
20136	其他共产党事务支出	1,090
2013601	行政运行	677
2013603	机关服务	35
2013650	事业运行	18
2013699	其他共产党事务支出	360
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	3,323
2013801	行政运行	1,847
2013805	市场秩序执法	138
2013810	质量基础	53
2013816	食品安全监管	495
2013899	其他市场监督管理事务	790
20199	其他一般公共服务支出	13,010
2019901	国家赔偿费用支出	10
2019999	其他一般公共服务支出	13,000
203	国防支出	399
204	公共安全支出	18,652
20401	武装警察部队	205
20402	公安	15,380
20403	国家安全	65

2020 年云浮市直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
20404	检察	565
20405	法院	591
20406	司法	1,136
20407	监狱	609
20408	强制隔离戒毒	60
20499	其他公共安全支出	42
205	教育支出	21,047
20501	教育管理事务	737
2050101	行政运行	641
2050102	一般行政管理事务	17
2050199	其他教育管理事务支出	80
20502	普通教育	13,256
2050204	高中教育	2,812
2050205	高等教育	10,444
20503	职业教育	4,983
2050302	中等职业教育	1,882
2050303	技校教育	2,933
2050305	高等职业教育	168
20504	成人教育	106
2050403	成人高等教育	106
20507	特殊教育	269
2050701	特殊学校教育	269
20508	进修及培训	388

2020 年云浮市直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
2050802	干部教育	388
20509	教育费附加安排的支出	1,260
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,260
20599	其他教育支出	48
2059999	其他教育支出	48
206	科学技术支出	1,658
20601	科学技术管理事务	328
2060101	行政运行	298
2060199	其他科学技术管理事务支出	30
20603	应用研究	500
2060399	其他应用研究支出	500
20604	技术与研究开发	264
2060499	其他技术与研究开发支出	264
20606	社会科学	8
2060699	其他社会科学支出	8
20607	科学技术普及	148
2060701	机构运行	88
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	410
2069901	科技奖励	390
2069999	其他科学技术支出	20
207	文化旅游体育与传媒支出	7,516

表 3

2020 年云浮市直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
20701	文化和旅游	2,598
2070101	行政运行	1,620
2070104	图书馆	185
2070108	文化活动	234
2070109	群众文化	283
2070113	旅游宣传	160
2070199	其他文化和旅游支出	116
20702	文物	249
2070205	博物馆	249
20703	体育	2,196
2070306	体育训练	196
2070399	其他体育支出	2,000
20706	新闻出版电影	19
2070605	出版发行	19
20708	广播电视	449
2070805	电视	373
2070899	其他广播电视支出	76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,005
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,005
208	社会保障和就业支出	30,616
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,777
2080101	行政运行	2,030
2080104	综合业务管理	68

2020 年云浮市直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
2080106	就业管理事务	386
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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98
20802	民政管理事务	320
2080201	行政运行	298
2080207	行政区划和地名管理	22
20805	行政事业单位养老支出	25,992
2080501	行政单位离退休	1,557
2080502	事业单位离退休	343
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	9,032
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,000
20808	抚恤	300
2080801	死亡抚恤	300
20810	社会福利	141
2081004	殡葬	26
2081005	社会福利事业单位	115
20811	残疾人事业	199
2081101	行政运行	115
2081104	残疾人康复	36
2081199	其他残疾人事业支出	48

表 3

2020 年云浮市直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
20816	红十字事业	44
2081601	行政运行	39
2081699	其他红十字事业支出	5
20820	临时救助	325
2082001	临时救助支出	249
2082002	流浪乞讨人员救助支出	76
20821	特困人员救助供养	73
2082101	城市特困人员救助供养支出	73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50
2082701	财政对失业保险基金的补助	50
20828	退役军人管理事务	348
2082801	行政运行	196
2082804	拥军优属	20
2082850	事业运行	132
20899	其他社会保障和就业支出	47
2089901	其他社会保障和就业支出	47
210	卫生健康支出	10,778
21001	卫生健康管理事务	689
2100101	行政运行	687
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2
21002	公立医院	3,884
2100201	综合医院	2,145
2100202	中医（民族）医院	1,259

表 3

2020 年云浮市直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
2100208	其他专科医院	480
21004	公共卫生	2,460
2100401	疾病预防控制机构	595
2100402	卫生监督机构	197
2100403	妇幼保健机构	700
2100405	应急救治机构	11
2100406	采供血机构	271
2100407	其他专业公共卫生机构	10
2100408	基本公共卫生服务	44
2100409	重大公共卫生服务	5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	621
2100499	其他公共卫生支出	5
21006	中医药	64
2100601	中医(民族医)药专项	29
2100699	其他中医药支出	35
21007	计划生育事务	88
2100716	计划生育机构	34
2100717	计划生育服务	55
21011	行政事业单位医疗	2,980
2101101	行政单位医疗	2,301
2101102	事业单位医疗	679
21013	医疗救助	10
2101302	疾病应急救助	10

2020 年云浮市直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
21015	医疗保障管理事务	178
2101501	行政运行	125
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53
21016	老龄卫生健康事务	200
2101601	老龄卫生健康事务	200
21099	其他卫生健康支出	224
2109901	其他卫生健康支出	224
211	节能环保支出	1,094
21101	环境保护管理事务	713
2110101	行政运行	673
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	321
2111450	事业运行	321
212	城乡社区支出	1,489
21201	城乡社区管理事务	489
2120106	工程建设管理	375
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114
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

表 3

2020 年云浮市直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
21299	其他城乡社区支出	900
2129901	其他城乡社区支出	900
213	农林水支出	16,191
21301	农业农村	6,520
2130101	行政运行	1,156
2130102	一般行政管理事务	15
2130104	事业运行	152
2130108	病虫害控制	7
2130109	农产品质量安全	25
2130110	执法监管	50
2130125	农产品加工与促销	10
2130199	其他农业农村支出	5,105
21302	林业和草原	3,197
2130201	行政运行	1,015
2130202	一般行政管理事务	22
2130204	事业单位	933
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
2130299	其他林业和草原支出	1,209
21303	水利	6,241
2130301	行政运行	824
2130305	水利工程建设	2,000

表 3

2020 年云浮市直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
2130306	水利工程运行与维护	20
2130309	水利执法监督	40
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
2130335	农村人畜饮水	2,000
2130399	其他水利支出	1,310
21305	扶贫	25
2130599	其他扶贫支出	25
21308	普惠金融发展支出	200
2130801	支持农村金融机构	200
21399	其他农林水支出	8
2139999	其他农林水支出	8
214	交通运输支出	13,878
21401	公路水路运输	12,648
2140101	行政运行	2,036
2140102	一般行政管理事务	148
2140104	公路建设	9,000
2140106	公路养护	1,130
2140131	海事管理	122
2140199	其他公路水路运输支出	212
21405	邮政业支出	30

2020 年云浮市直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
2140599	其他邮政业支出	30
21499	其他交通运输支出	1,200
2149999	其他交通运输支出	1,200
215	资源勘探工业信息等支出	1,548
21502	制造业	69
2150201	行政运行	69
21505	工业和信息产业监管	1,101
2150501	行政运行	993
2150508	无线电监管	74
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34
21507	国有资产监管	298
2150701	行政运行	182
2150799	其他国有资产监管支出	116
21508	支持中小企业发展和管理支出	80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80
216	商业服务业等支出	1,088
21602	商业流通事务	210
2160201	行政运行	207
2160299	其他商业流通事务支出	3
21606	涉外发展服务支出	1
2160699	其他涉外发展服务支出	1
21699	其他商业服务业等支出	877
2169999	其他商业服务业等支出	877

2020 年云浮市直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	47
21701	金融部门行政支出	35
2170199	金融部门其他行政支出	35
21799	其他金融支出	12
2179901	其他金融支出	12
220	自然资源海洋气象等支出	2,252
22001	自然资源事务	1,944
2200101	行政运行	1,855
2200150	事业运行	89
22005	气象事务	261
2200504	气象事业机构	90
2200507	气象信息传输及管理	24
2200509	气象服务	63
2200510	气象装备保障维护	59
2200599	其他气象事务支出	25
22099	其他自然资源海洋气象等支出	47
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	47
221	住房保障支出	31,023
22101	保障性安居工程支出	8
2210107	保障性住房租金补贴	8
22102	住房改革支出	30,000
2210201	住房公积金	11,000
2210203	购房补贴	19,000

2020 年云浮市直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
22103	城乡社区住宅	1,014
2210302	住房公积金管理	700
2210399	其他城乡社区住宅支出	314
222	粮油物资储备支出	266
22201	粮油事务	163
2220101	行政运行	163
22205	重要商品储备	103
2220509	食盐储备	103
224	灾害防治及应急管理支出	2,032
22401	应急管理事务	933
2240101	行政运行	767
2240105	国务院安委会专项	10
2240109	应急管理	31
2240150	事业运行	90
2240199	其他应急管理支出	35
22402	消防事务	847
2240299	其他消防事务支出	847
22403	森林消防事务	233
2240304	森林消防应急救援	13
2240399	其他森林消防事务支出	220
22405	地震事务	20
2240506	地震灾害预防	20
227	预备费	3,390

2020 年云浮市直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
229	其他支出	38,204
22999	其他支出	38,204
2299901	其他支出	38,204
232	债务付息支出	4,180
23203	地方政府一般债务付息支出	4,180
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,180

备注：无

关于 2020 年云浮市直一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 5.81 亿元，比上年减少 0.47 亿元，降低 7.53%。主要原因：严格落实过“紧日子”思想，按照规定压减一般性支出。

2. 2020 年公共安全支出预算 1.87 亿元，比上年减少 0.044 亿元，降低 2.31%。主要原因：1. 公安减支 0.1339 亿元。2. 司法减支 0.025 亿元。

3. 2020 年教育支出预算 2.1 亿元，比上年增加 0.95 亿元，增长 81.91%，主要原因：为提高预算草案数据完整性，今年把上级提前下达的专项资金纳入预算管理，如云浮技师学院的技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金、罗职院的本专科生 国家奖助学金等，预算支出同比增加。

4. 2020 年债务付息支出预算 0.418 亿元，比上年增加 0.1968 亿元，增长 88.97%。主要原因：根据测算数，今年债务付息预计同比增加。

表 4

2020 年云浮市直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	260807.00
501	机关工资福利支出	117348.00
50101	工资奖金津补贴	53144.00
50102	社会保障缴费	21876.00
50103	住房公积金	8025.00
50199	其他工资福利支出	34302.00
502	机关商品和服务支出	41871.00
50201	办公经费	8749.00
50202	会议费	262.00
50203	培训费	220.00
50204	专用材料购置费	8.00
50205	委托业务费	321.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	75.00
50208	公务用车运行维护费	1143.00
50209	维修（护）费	172.00
50299	其他商品和服务支出	30921.00
503	机关资本性支出（一）	25072.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	20000.00
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	195.00

表 4

2020 年云浮市直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	4877.00
504	机关资本性支出（二）	6.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	6.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	39843.00
50501	工资福利支出	32722.00
50502	商品和服务支出	7121.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	5098.00
50601	资本性支出（一）	4123.00
50602	资本性支出（二）	975.00
507	对企业补助	134.00
50701	费用补贴	100.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	34.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年云浮市直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
509	对个人和家庭的补助	4004.00
50901	社会福利和救助	1658.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	1938.00
50999	其他对个人和家庭补助	408.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	4180.00
51101	国内债务付息	4180.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年云浮市直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
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	23252.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	10.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	23242.00

备注：无

表 5

2020 年云浮市直 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1944. 61
其中：（一）因公出国（境）费用	75. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1556. 19
1. 公务用车购置	123. 00
2. 公务用车运行维护费	1433. 19
（三）公务接待费	313. 42

备注：市直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 2020 年云浮市直一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1944 亿元，比上年增加 0.0564 亿元，原因是部分单位新购置公务车，增加支出。其中：因公出国（境）支出 0.0075 亿元，比上年增加 0.0045 亿元，原因是为发展经济，增加外经贸交流活动；公务用车购置及运行维护支出 0.1556 亿元（公务用车购置费 0.0123 亿元，公务用车运行维护费 0.1433 亿元），比上年增加 0.0556 亿元，原因是因公务需要，部分单位购置新公务用车，增加公务用车运行维护费用支出；公务接待费支出 0.0331 亿元，比上年减少 0.0019 亿元，原因是落实过紧日子思想，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。

2020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）

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	17348.00	6000.00	4048.00	7300.00	0.00
财政体制税收分成返还	17300.00	6000.00	4000.00	7300.00	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	5315.00	0.00	3811.00	1440.00	64.00
农村税费改革市级补助支出	273.00	0.00	173.00	36.00	64.00
涉改机构下划人员经费	5042.00	0.00	3638.00	1404.00	0.00
三、专项转移支付支出	1865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全市“两新”组织党组织保障经费	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县（市、区）党代会常任制试点工作经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党群服务中心（站）专项补助经费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治网格管理市级补助	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访工作激励先进经费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全市计划生育免费技术服务经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全市农村部分计划生育家庭奖励金	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育家庭特别扶助经费	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇独生子女父母计划生育奖励金	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计生节育奖	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民殡葬基本服务经费	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020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）

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
戒毒人员市级财政补助 经费	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
严重精神障碍患者救治 救助市级 助资金	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离岗农村接生员和赤脚 医生困难补助	167.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：数据为市级。

表 7

2020 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	547972.00
一、市（县、区）本级收入	248810.00
港口建设费收入（注：请插入新行列示明细收入项目。）	150.00
农业土地开发资金收入	1650.00
国有土地使用权出让收入	230000.00
彩票公益金收入	2650.00
城市基础设施配套费收入	11600.00
污水处理费收入	2460.00
福利彩票销售机构的业务费用	300.00
二、转移性收入	299162.00
上级补助收入	563.00
上年结余收入	9599.00
债务转贷收入	289000.00
三、调入资金	0.00

备注：市级包括市直和云浮新区数据。

表 8

2020 年云浮市级 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、云浮市本级政府性基金支出	202765.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	49.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	49.00
（二）城乡社区支出	160517.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	141158
城市基础设施配套费安排的支出	16697
污水处理费安排的支出	2662
（三）交通运输支出	45.00
港口建设费安排的支出	45
（四）其他支出	18334
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	713
彩票公益金安排的支出	3621
二、转移性支出	344125.00
调出资金	69125.00
债务转贷支出	275000.00
三、债务还本支出	1067.00
四、债务付息支出	23820.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	547957.00

备注：市级包括市直和云浮新区数据。

2020 年云浮市直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	133062.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	49.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	49.00
212	城乡社区支出	124814.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117712.00
2120802	土地开发支出	11150.00
2120804	农村基础设施建设支出	6562.00
2120807	廉租住房支出	1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98999.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4890.00
2121301	城市公共设施	130.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4760.00
21214	污水处理费安排的支出	2212.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2212.00
214	交通运输支出	45.00
21463	港口建设费安排的支出	45.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	45.00
229	其他支出	6334.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	713.00

2020年云浮市直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
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	200.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	513.00
22960	彩票公益金安排的支出	3621.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2501.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	550.00
232	债务付息支出	1820.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1820.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1820.00

备注：无

表 10

2020 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
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 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
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“本级无对下政府性基金转移支付支出”。

2020 年云浮市级 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	1402.00
1030601	（一）利润收入	2.00
1030602	（二）股利、股息收入	1400.00
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	1402.00
	上年结转	0.00
	收入总计	1402.00

备注：市级包括市直和云浮新区数据

2020 年云浮市级 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	1402.00
	一、本年支出合计	1402.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	981.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	127.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	127.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年云浮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
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
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	854.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	854.00
	二、转移性支出	421.00
	调出资金	421.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：市级包括市直和云浮新区数据。

2020年云浮市直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	981.00
	一、本年支出合计	981.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	981.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	127.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	127.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年云浮市直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
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
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	854.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	854.00

备注：无

表 14

2020年云浮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	421.00

备注：无

2020 年云浮市 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	77.8423
其中：保险费收入	44.9207
财政补贴收入	28.4143
利息收入	10.7210
委托投资收益	0.0388
其他收入	0.0305
转移收入	0.4763
上级补助收入	2.8896
一、企业职工基本养老保险基金收入	17.8867
其中：保险费收入	14.9635
利息收入	0.2916
其他收入	0.0220
转移收入	0.4052
上级补助收入	2.2044
二、失业保险基金收入	0.5846
其中：保险费收入	0.4608
利息收入	0.1145
其他收入	0.0004
转移收入	0.0001
上级补助收入	0.0088
三、职工基本医疗保险基金收入	9.7175
其中：保险费收入	9.5989
利息收入	0.1098
其他收入	0.0041

2020年云浮市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
转移收入	0.0047
四、工伤保险基金收入	1.0940
其中：保险费收入	0.4043
利息收入	0.0132
其他收入	0.00010
上级补助收入	0.6764
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	10.1844
其中：保险费收入	1.1930
财政补贴收入	8.7420
利息收入	0.2092
委托投资收益	0.0388
其他收入	0.0031
转移收入	0.0023
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	21.0037
其中：保险费收入	7.0280
财政补贴收入	13.8050
利息收入	0.1707
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	17.3674
其中：保险费收入	11.2722
财政补贴收入	5.8673
利息收入	0.1631

2020 年云浮市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其他收入	0.0008
转移收入	0.064

备注：数据为全市数据，市级代编。

2020年云浮市 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	77.6053
其中：社会保险待遇支出	70.6973
一、企业职工基本养老保险基金支出	17.5776
1. 养老保险待遇支出	17.2137
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	0.0122
3. 转移支出	0.3517
二、失业保险基金支出	2.553
1. 失业保险待遇支出	0.1245
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
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	1.9053
3. 其他补贴支出	0.51
4. 上解上级支出	0.0132
三、职工基本医疗保险基金支出	9.0748
1. 基本医疗保险待遇支出	8.9508

2020 年云浮市 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.124
四、工伤保险基金支出	1.094
1. 工伤保险待遇支出	0.6561
2. 劳动能力鉴定支出	0.0081
3. 工伤预防费用支出	0.0121
4. 其他工伤保险基金支出	0.0001
5. 上解上级支出	0.4176
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
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	8.8623
1. 养老保险待遇支出	8.8597
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
3. 转移支出	0.0026
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	21.0037
1. 基本医疗保险待遇支出	18.7926

2020 年云浮市 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	2.2111
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	16.439
1. 养老保险待遇支出	16.0999
其中：（1）基本养老金支出	0.00
（2）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	0.00
3. 转移支出	0.34

备注：数据为全市数据，市级代编。

2020 年云浮市 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	1.237
累计结余	72.8301
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.3091
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	19.1441
二、失业保险基金本年收支结余	-1.9684
失业保险基金年末累计结余	1.5367
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.6427
职工基本医疗保险基金年末累计结余	9.6624
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	1.6233
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1.3261
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	15.8012
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	11.1159
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.9275
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	13.9465

备注：数据为全市数据，市级代编。

云浮市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	76.58
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	195.68
2019 年末地方政府一般债务余额	83.99
2019 年末地方政府一般债务限额	102.35
三、2019 年地方政府新增一般债务	9.34
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.03
2019 年地方政府一般债券发行额	9.31
四、2019 年地方政府一般债务还本额	2.45

备注：无

表 19

云浮市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额	84.13
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	266.15
2019 年末地方政府专项债务余额	102.70
2019 年末地方政府专项债务限额	119.39
三、2019 年地方政府新增专项债务	22.03
2019 年地方政府专项债券发行额	22.03
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00

备注：无

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、2019 年发行执行数	$A=B+D$	33.69	6.55
（一）一般债券	B	11.66	5.55
其中：再融资债券	C	2.35	0.55
（二）专项债券	D	22.03	1.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	1.28	0.55
（一）一般债券	G	1.28	0.55
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	3.59	2.71
（一）一般债券	J	1.18	0.65
（二）专项债券	K	2.41	2.06
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	11.09	2.66
（一）一般债券	M	10.81	2.55
其中：再融资		4.38	1.63
财政预算安排	N	10.81	2.55
（二）专项债券	O	0.28	0.11
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.28	0.11
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	6.79	3.15
（一）一般债券	R	3.06	0.77
（二）专项债券	S	3.73	2.38

备注：无

云浮市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	83.99	3.51	2.80	3.38	2.93	71.37	一般公共预算
	新增债券	76.95	1.99	0.99	1.90	0.70	71.37	
	置换债券	5.82	1.52	1.20	1.48	1.62	0.00	
	再融资债券	1.22	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	
专项债券	合计	102.70	0.25	13.04	11.04	19.51	58.86	政府性基金预算
	新增债券	65.54	0.00	0.97	2.32	3.39	58.86	
	置换债券	37.16	0.25	12.07	8.72	16.12	0.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

云浮市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 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	221.73	102.35	119.39	186.69	83.99	102.70
云浮市本级	88.98	12.50	76.49	73.92	11.99	61.93
云城区	13.54	7.79	5.75	13.31	7.56	5.75
云安区	12.64	10.52	2.12	12.19	10.03	2.16
罗定市	46.34	32.00	14.34	40.67	26.30	14.37
新兴县	39.91	26.50	13.41	33.44	21.98	11.46
郁南县	20.32	13.04	7.28	13.17	6.13	7.04

备注：无

2019 年云浮市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	31.34	9.31	22.03	14.71	7.32	0.00
云浮市本 级	6.00	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00
G324 线云 浮市腰古至 茶洞段改线 工程	2.15	1.15	1.00	1.00	0.00	0.00
云浮高清电 视建设	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市 101 工程	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市国防 训练教育基 地	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
中心城区基 础设施建设	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市公安局 “三所一 中队”建设 工程	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
广东药科大 学云浮校区	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
广云高速云 浮东出口扩 建、云梧高 速云浮西立 交	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市档案 综合大楼	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市特 殊教育学校 康复职训楼 和教学楼工 程	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年云浮市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
云浮新区基础设施建设项目（省定重点项目）	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
西江新城2018年度污水收集管网工程	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山（云浮）产业转移工业园保障性住房项目	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
云城区	5.01	1.51	3.50	1.00	2.50	0.00
云安区	1.60	0.65	0.95	0.25	0.70	0.00
罗定市	9.42	0.65	8.77	7.59	1.18	0.00
新兴县	6.75	0.50	6.25	4.11	2.14	0.00
郁南县	2.56	1.00	1.56	0.76	0.80	0.00

备注：无

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	31.34	1.00
一、基础设施建设	13.63	0.44
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	4.24	0.14
4. 机场	0.60	0.02
5. 市政建设	8.79	0.28
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	7.32	0.23
三、保障性住房	0.50	0.02
四、生态建设和环境保护	1.91	0.06
五、政权建设	1.07	0.03
六、社会事业	5.12	0.15
1. 教育	1.41	0.04
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.74	0.02
4. 医疗卫生	2.57	0.08
5. 社会保障	0.40	0.01
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.40	0.01
八、其他	1.41	0.04

备注：无

2019 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		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.03
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00
云城区		0.00
云安区		0.00
罗定市		0.03
	附城街道利用世行贷款建设农村 经济综合开发示范镇项目	0.03
新兴县		0.00
郁南县		0.00

备注无

云浮市 2020 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、2019 年地方政府债务限额	A=B+C	14198.0 7	88.98	132.75
其中：一般债务限额	B	7116.52	12.50	89.85
专项债务限额	C	7081.55	76.49	42.90
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	D=E+F	1642.00	3.90	33.00
其中：一般债务限额	E	247.00	2.50	5.50
专项债务限额	F	1395.00	1.20	27.50

备注：无

表 27

2020 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	36.90	8.00	28.90
市本级	3.90	2.50	1.40
四好农村路	0.30	0.30	0.00
南山河城区防洪工程	0.20	0.20	0.00
国道 G324 线云浮市腰古至茶洞段改线工程	0.30	0.30	0.00
云浮市村村通自来水工程	0.20	0.20	0.00
广东药科大学云浮校区	1.00	1.00	0.00
云浮市体育公园（一期）	0.20	0.20	0.00
广梧高速公路云浮东收费站至国道 G324 线扩建	0.30	0.30	0.00
云浮市妇幼保健院（新院）扩建工程	0.20	0.00	0.20
云浮西江新城给排水基础设施项目工程	0.70	0.00	0.70
云浮省市共建信息技术应用创新产业园基础设施项目	0.50	0.00	0.50
县、区小计	33.00	5.50	27.50
云城区	11.74	1.50	10.24
云安区	4.76	0.70	4.06
罗定市	5.70	0.30	5.40

备注：无

关于 2020 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广东省财政厅提前下达我市 2020 年部分新增债务限额 36.90 亿元，其中一般债务 8 亿元，专项债务 28.90 亿元。2020 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 3.90 亿元（市直 2.70 亿元、云浮新区 1.20 亿元）；云城区 11.74 亿元；云安区 4.76 亿元；罗定市 5.70 亿元；新兴县 6.80 亿元；郁南县 4.00 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 2.2936 亿元,比上年增加 0.6469 亿元,增长 39.45%,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。其中:

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 1.7348 亿元,比上年增加 0.1154 亿元,增长 7.13%。主要原因是由于税收收入预计同比增长,对下级补助增加。其中:

(1) 财政体制税收分成返还 1.73,比上年增加 0.1106 亿元,增长 6.83%,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

2020 年对下级一般性转移支付预算 0.5315,比上年增加 0.5042 亿元,增长 1846.89%。主要原因是机构改革,下划经费增加。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。

(2) 涉改机构下划人员经费支出预算 0.5042 亿元,主要原因是因为机构改革,机构人员下划。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0.1865,比上年增加 0.0096,

增长 5.43%。主要原因是减轻基层负担，增加配套资金。其中：

(1) 严重精神障碍患者救治救助市级补助预算支出 0.049 亿元，比上年增加 0.0015 亿元，增长 3.81%，主要原因是对县市区的配套支出增加，减轻基层负担。

(2) 全市“两新”组织党组织保障经费预算支出 0.0105 亿元，比上年增加 0.006 亿元，增长 133.33%，主要原因是对县市区的配套支出增加，减轻基层负担。

(二) 举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** *019 年政府债务限额 221.73 亿元，其中：一般债务限额 102.35 亿元，专项债务限额 119.39 亿元。2019 年政府债务余额 186.69 亿元。按偿债来源分，一般债务 83.99 亿元，专项债务 102.70 亿元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2020 年收到转贷地方政府债券 41.27 亿元。其中：一般债券 12.37 亿元，专项债券 28.90 亿元；新增债券 36.90 亿元，再融资债券 4.37 亿元

3. **地方政府债务还本付息情况** 2020 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。2020 年偿还地方政府债券本金 3.76 亿元，其中：一般债券还本 3.51 亿元，专项债券还本 0.25 亿元；支付地方政府债券利息 3.96 亿元，其中：一般债券利息 1.35 亿元，专项债券利息 2.61 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 1

资金名称	市级储备利费及轮换价差	
业务主管部门	云浮市发展和改革局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	
资金需求	2020 年金额	3161.34 万元
用途范围	增强市政府调控粮食市场和应急能力，保障全市社会稳定	
政策依据	根据《云浮市市级储备粮油管理办法》、市府办批复 B13-124、B10-123、B15-136 的精神，2020 年度市丰收库需列支市级储备利费及轮换价差 3161.34 万元，现请求列入市财政 2020 年预算，储备利费分 4 季度划拨、轮换价差和自然损耗一次性划拨。	
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>1. 严格筛选代储企业。市丰收库对代储企业进行筛选确定，市丰收粮食储备库与其签订《代储合同》，明确规定各代储企业的储备数量、品种、费用补贴、储存方式、动用原则等，确保市级储备粮油储得实、管得住、用得上；</p> <p>2. 认真落实相关政策和要求。市丰收库和代储企业严格执行上级有关粮食储备和《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市市级储备粮油管理办法的通知》（云府办〔2017〕45 号）等制度，并按照粮油储备“一符、三专、四落实”的行业要求，加强对市级储备粮油管理，接受市级相关部门和农发行定期（不定期）巡检，以及所在地的粮食行政主管部门的日常监管，包括专项财务检查。</p>

	实施周期绩效目标		严格执行粮食统计、财务制度。真实、准确的填报各类财务、统计报表，保证市级储备粮油帐帐相符、帐实相符。		
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	1. 市级储备粮（小麦，吨）	≥6000	≥6000
			2. 市级储备粮（稻谷，吨）	≥15000	≥15000
			3. 市级储备油（花生油，吨）	≥200	≥200
		质量指标	4. 市级储备粮自然损耗自出（万元）	≤15	≤15
			5. 粮食储备达到国家质量及卫生标准	达到	达到
			6. 粮油储存品质达到宜存要求	达到	达到
		成本指标	7. 市级储备粮贷款利息支出（万元）	528.45	528.45
			8. 市级储备油贷款利息支出（万元）	12.18	12.18

绩效目标申报表 2

资金名称	专项抽样、防治、督查、评审监测工作经费				
业务主管部门	云浮市生态环境局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2020年1月至2020年12月				
资金需求	2020年金额	60万元			
用途范围	为政府污染防治、环境管理决策为提供坚强支撑				
政策依据	《云浮市生态环境监测方案》				
总体绩效目标	年度绩效目标		为确保完成广东省环境监测方案确定的我市环境监测任务，限于云浮市环境监测站人员、仪器、分析能力，拟部分本站不能完成的工作，委托第三方检测机构完成，为政府污染防治、环境管理决策为提供坚强支撑。		
	实施周期绩效目标		为确保完成广东省环境监测方案确定的我市环境监测任务，限于云浮市环境监测站人员、仪器、分析能力，拟部分本站不能完成的工作，委托第三方检测机构完成，为政府污染防治、环境管理决策为提供坚强支撑。		
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	质量指标	1. 乡镇级饮用水监测完成率(%)	100	100
			2. 地表水水质监测完成率(%)	100	100
	效益指标	生态效益指标	3. 声环境监测完成率(%)	100	100
			4. 生活垃圾处理企业监测完成率(%)	100	100
			5. 藻类水华预警和应急监测完成率(%)	100	100
			6. 黑臭水体监测完成率(%)	100	100
			7. 城镇污水处	100	100

		理设施进出水 水质监测完成 率（%）		
--	--	--------------------------	--	--

绩效目标申报表 3

资金名称	双百镇社会工作服务站专职人员工作补贴				
业务主管部门	云浮市民政局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2020年1月至2020年12月				
资金需求	2020年金额	156.45万元			
用途范围	增强基层民政服务力量、推动社会工作区域发展平衡、提升社会工作服务专业性				
政策依据	广东社工“双百计划”督导工作管理暂行办法（粤民办发〔2019〕16号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		切实加强镇街社会工作服务站建设，破解各地缺人才、缺路径发展难题。		
	实施周期绩效目标		切实加强镇街社会工作服务站建设，破解各地缺人才、缺路径发展难题。		
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	1. 全市社工站个数（个）	25	25
			2. 全市社工人数（人）	108	108
	成本指标	3. 社工站补贴标准（万元/个）	3	3	

绩效目标申报表 4

资金名称	土地储备专项资金及“三通一平”建设资金				
业务主管部门	云浮市自然资源局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2020年1月至2020年12月				
资金需求	2020年金额	1亿元			
用途范围	征收土地补偿款、用地报批税费及出让前期相关费用、征地留用地“三通一平”建设资金、偿还市“三所一中队”项目借款				
政策依据	云浮市人民政府办公室关于印云浮市市级土地收储出让暂行办法的通知（云府办[2013]27号）、云浮市人民政府办公室关于印发云浮市市级土地储备资金运营管理及出让收益分配实施办法（暂行）的通知（云府办[2013]28号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		<p>加大征地拆迁力度。提高土地调控能力，规划土地市场建设，增加政府土地收益，保障用地供给，促进地方经济发展</p> <p>加大土地出让力度。挖掘潜力地块，完善相关用地手续，创造出让条件，尽快将可以推出市场的存量储备土地依规挂牌出让，努力完成土地出让收益任务。</p>		
	实施周期绩效目标		<p>务实解决征地拆迁历史遗留问题。加强与云城区、市直相关部门的沟通联系，完善相关手续，务实解决征地拆迁历史遗留问题，推动征地拆迁工作顺利进行。</p> <p>协调配合云城区完做好留用地“三通一平”建设。避免因征地留用地及回迁地建设不及时导致延迟支付给被征地农民使用和造成社会不稳定因素；减少支付返租金，减轻财政部分压力；压减部份村民因留用地建设未按时交地的上访案件，维护社会大局的稳定；保障被征地群众的利益；维护社会稳定并促进我市中心城区征地拆迁工作顺利进行。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	1. 征收中心城区土地（亩）	450	450

	指 标	2. 征收东部片区土地（亩）	2819	2819
		3. 用地报批亩数（亩）	500	500
		4. “三通一平”建设（亩）	486	486
		5. 中心城区土地征收费用（万元/亩）	15	15
	成本指标	6. 东部片区土地征收费用（万元/亩）	9	9