

2019 年 云浮市云安区 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

云安区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 4 月 19 日在云安区第六届
人民代表大会第四次会议通过

云安区财政局局长 黎学明

各位代表：

受区人民政府委托，现将云安区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请区六届人大四次会议审议。

一、2018 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

1、收入预算执行情况。

2018 年全区一般公共预算收入 26379 万元（决算数，下同），完成调整预算的 102.56%，同比下降 13.85%（按原体制可比口径增长 6.24%）。

按主要税种划分。增值税完成 7102 万元，增长 9.97%；企业所得税完成 1988 万元，负增长 14.09%；城市维护建设税完成 2208 万元，增长 19.74%；耕地占用税完成 1151 万元，增长 13.18%；城镇土地使用税完成 1176 万元，增长 120.64%。

按税收与非税收入占比划分。税收收入完成 17065 万元，增长 4.13%(按原体制可比口径增长 37.13%)，非税收入完成 9314 万元，下降 34.55%，非税占比为 35.31%（按原体制可比口径占比 26.55%）。

2、支出预算执行情况。

2018 年全区一般公共预算支出完成 216521 万元(决算数，下同)，增长 46.84%（其中全区与 GDP 核算相关的八项支出完成 121250 万元，增长 12.82%），主要执行情况如下：

一般公共服务支出 15564 万元，增长 25.28%；国防支出 364 万元，增长 31.88%；公共安全支出 8504 万元，增长 14.35%；教育支出 36330 万元，增长 7.39%；科学技术支出 4383 万元，增长 123.85%；文化体育与传媒支出 10781 万元，增长 375.14%；社会保障和就业支出 19184 万元，增长 7.56%；医疗卫生与计划生育支出 27809 万元，下降 5.31%；节能环保支出 5007 万元，增长 105.20%；城乡社区支出 4469 万元，增长 105.09%；农林水支出 35716 万元，增长 34.26%；交通运输支出 35346 万元，增长 609.62%；资源勘探信息等支出 822 万元，下降 49.32%；商业服务业等支出 362 万元，下降 16.59%；国土海洋气象等支出 2377 万元，增长 101.78%；住房保障支出 1708 万元，增长 54.15%；粮油物资储备支出 685 万元，增长 72.54%；债务付息支出 866 万元，下降 18.46%；债务发行费用支出 63 万元；其他支出 6181 万元，增长 12019.61%。

(1) 收支平衡情况。

I、收入部分：

(1) 待偿债置换一般债券上年结余 7982 万元；

(2) 2018 年财政预算收入总计 243894 万元，其中：

①一般公共预算收入 26379 万元；

②转移性收入 210830 万元（详见附表 1-1）；

③上年结余收入 257 万元；

④调入预算稳定调节基金 6428 万元。

(一) 上述合计 251876 万元。

II、支出部分：

(2) 全区一般公共预算支出加上转移性支出 240768 万元（其中：一般公共预算支出 216521 万元、专项上解支出 7287 万元、地方政府一般债券还本支出 16960 万元）；

(3) 补充预算稳定调节基金 5637 万元。

(3) 全区一般公共预算收支相抵结余 5471 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况。

1、2018 年全区政府性基金收入完成 3206 万元（决算数，下同），完成调整预算的 142.74%，同比下降 73.52%，加上转移性收入 10604 万元（其中：上级补助收入 604 万元、债务转贷收入 10000 万元）、上年结余 10 万元后，政府性基金收入总计 13820 万元。

2、政府性基金支出 13791 万元。

3、全区政府性基金收支相抵结余 29 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况。

1、2018 年，国有资本经营收入完成 99 万元，完成年度预算的 100%。

2、国有资本经营支出完成 99 万元，完成年度预算的 100%。

3、全区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。

1、2018 年云安区本级社会保险基金收入 56497 万元。

2、社会保险基金支出 36570 万元。

3、本年收支结余 19927 万元，年末滚存结余 117579 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 年省财政厅和市财政局核定，我区 2018 年末地方政府债务限额为 112055 万元（其中，一般债务限额为 100336 万元，专项债务限额为 11719 万元），其中 2018 年当年新增限额 66000 万元（其中：新增一般政府债券限额 56000 万元，新增专项政府债券限额 10000 万元）。

2、2018 年政府债务余额情况。

2018 年末全区地方政府债务余额 108290 万元，债务余额未超限额。2018 年当年新增政府债券金额 66000 万元，已按规定编制预算调整报告提交区人大常委会审议批准，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。

3、2018 年政府债务还本支出情况。

2018 年全区债务还本支出 16960 万元，增长 1217.79%，主要是 2016 年置换债券资金结余于今年支出 7982 万元、2018 年置换债券资金 7801 万元的增支。

二、2018 年预算执行特点及成效

（一）强化收入征管，争取上级支持，缓解收支矛盾。一是依法强化税收征管，加强对重点行业、重点企业税源的监控，做好收入分析，落实监管，提高了税源管控能力。健全税收保障机制，用好涉税信息共享平台，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，提高征管效率，防范税收流失。督促非税收入执收部门依法足额征收，保持了财政收入总量与财政收入质量相协调。二是主动适应新常态，密切跟踪财政政策调整动向，加强政策研究，了解政策信息，结合实际，积极与上级财政部门对接，争取了上级加大对我区转移支付资金的支持力度，实现了在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面有所增长，切实缓解收支矛盾，全年共争取到上级资金 20.99 亿元，其中：上级补助 13.49 亿元，债务转贷收入 7.5 亿元，促进了经济社会各项事业发展。

（二）扶持实体经济，培植壮大财源，增进民生福祉。规范运用 PPP 模式，健全管理制度，强化项目管理，将 PPP 项目财政支出责任严格控制在可承受范围之内。认真落实惠企政策，全力支持“融入新区、发展日化、建设旅游”为经济发展

引擎的招商引资工作，并从降成本、减收费、拓融资等方面帮助企业排忧解难，确保了企业平稳快速发展。大力支持脱贫攻坚战，做好弱势群体救助工作，保障了城乡低保、农村五保、孤儿、重度残疾人、计生特扶人员等城乡困难群体的基本生活。推进保障性安居工程建设，改善弱势群体人居条件，支持深入推进新农村项目建设，进一步改善了人居环境。

（三）推进财政改革，盘活存量资金，增强发展活力。全面实施政府支出经济分类科目改革，进一步提高了预决算公开水平。推进公务卡管理改革，从控制预算单位现金使用量和改善用卡环境两个方面着手，扩大公务卡推广范围。加强预算执行动态监控机制建设，科学设置预警规则，确保规范支付和财政资金安全高效运行。加强预算绩效管理，在继续开展绩效目标管理、项目单位自评、第三方重点评价和整体评价的基础上，选择重点项目实施运行监控管理，强化绩效评价结果应用。进一步压缩了一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金，并优先保障了工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出，从严控制“三公”经费，降低了行政运行成本。

（四）强化财政监管，健全财务制度，防范各类风险。加强村级财政管理，进一步严格执行基本财务制度。加强政府债务管理，优化债务结构，合理规避债务风险，按照政府债务限额管理，对PPP、政府购买服务等融资渠道实行风险防控。完善政府债务风险预警机制，加强风险防范和应对，确保债务上

限不突破。健全财政及行政事业单位内部控制制度体系建设，加强制度约束，防范财政财务管理业务风险和廉政风险。加强国库库款管理，推进国库集中支付改革，全面推进政府购买服务、公务卡制度实施，政府采购改革取得了一定成效。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；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。

三、存在问题

2018年，全区一般公共预算收入同比减收4240万元，一般公共预算支出同比增支69070万元，收支矛盾突出，财政自给能力羸弱，财政收支平衡面临较大的压力。

（一）收支矛盾较突出，资金调度较困难。

2018年，我区财政运行总体保持平稳，但受国内经济增长放缓、中央相继出台的各种结构性减税降费政策和市实行税收新体制政策（将我区税收列入市区税收共享事项）等因素的影响，我区财政收入持续大幅度下降，一般公共预算收入同比减收4240万元，财政自给能力羸弱，在区内各项民生支出和各项刚性支出以及重点项目等支出不断增加的情况下，财政收支矛盾日渐突出，资金运转压力不断加大。

（二）政府债务和隐性债务偿债压力较大。

2018年，我区全口径债务余额为160894万元（含：政府债务108290万元，或有债务1951万元，隐性债务50653万元）。

其中政府债务和或有债务 2018 年逾期和应还债务 12274 万元，隐性债务 2018 年应还 3244 万元，偿债压力较大。

四、2019 年预算草案

（一）2019 年我区经济财政形势

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，预计 2019 年全区经济运行将总体平稳，稳中有进，随着各类刚性支出不断增加以及民生支出保障水平的不断提升，财政收支平衡矛盾依然突出，同时我们还面临着政府债务的风险。面对这些困难，我们将高度重视，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，保障重点支出需要，严控一般性支出，进一步调整优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

（二）2019 年财政预算编制的指导思想

2019 年全区预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委区委会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，落实积极有效的财政政策，牢固树立过紧日子思想，大力推进财源建设，持续强化财政统筹，不断提升保障能力；着力优化支出结构，从严控制一般支出，集中财力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险；全面深化财政改革，切实加强财政监管，进一步提升财政管理科学化水平。

（三）2019 年一般公共预算草案

2019 年全区一般公共预算收入按增长 6% 的目标编排，预

计收入 27962 万元，其中：本级税收收入 18432 万元，增长 8.01%，非税收入 9530 万元，增长 2.32%，非税占比 34.08%。加上转移性收入 130333 万元，调入预算稳定调节基金 5637 万元，上年结余 5471 万元，收入总计 169403 万元。

按收支平衡原则，2019 年全区一般公共预算支出安排一般公共预算支出 165829 万元、专项上解支出 1262 万元、地方政府一般债券还本支出 2312 万元，支出总计 169403 万元，一般公共预算收支平衡。

（四）2019 年政府性基金预算草案

2019 年全区政府性基金收入预算安排 15958 万元，加上上年结余收入 29 万元，新增土地储备专项债券转贷收入 1500 万元，全区政府性基金收入总计 17487 万元。

2019 年全区政府性基金支出预算安排 17487 万元，政府性基金预算收支平衡。

（五）2019 年国有资本经营预算草案

2019 年全区国有资本经营预算收入 50 万元，国有资本经营预算支出安排 50 万元。

全区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（代编）

2019 年全区本级社会保险基金收入安排 59730 万元，社会保险基金支出 39822 万元，本年收支结余 19908 万元，年末滚存结余 137487 万元。

五、2019 年财政工作重点

为确保 2019 年财税工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重抓好四个方面的工作：

（一）推进预算管理改革。

一方面，继续细化预算编制。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，编实编细编好 2019 年预算，切实把习近平总书记视察广东重要讲话精神及市委、市政府各项决策部署不折不扣落实到预算编制中去，突出体现“先有干事方案、再研究资金安排”，全面实施预算绩效管理和深化机构改革的要求，探索实施以零基预算改革为核心的预算管理制度。另一方面，继续加强预算执行。多渠道筹措资金，强化财政扶贫资金管理，支持打好脱贫攻坚战。加大对乡村振兴的支持和投入，扎实推进省定贫困村创建新农村示范村工作，进一步完善人居环境的整治。抓好重大项目实施的跟踪落实，充分发挥财政资金的即期效应。

（二）加大财力统筹力度。

一方面继续盘活存量资金。严格落实省、市和区关于盘活财政存量资金的各项规定，分门别类制定盘活措施，将财政存量资金调整使用到稳增长、调结构、补短板等关键领域和薄弱环节。另一方面继续集中财力办大事。进一步推进支持经济发展资金的统筹使用，打破条块分割、各自为政的管理模式。统筹预算编制中设立的政府项目，聚焦我区经济社会发展需求，将乡村振兴专项资金等项目纳入政府统筹项目管理，实施跨部门、跨层级统筹，避免财政资金使用碎片化。

（三）化解政府债务风险。

一是，继续防范化解政府债务风险。按照政府性债务风险应急处置预案要求，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。二是，提高债券资金使用效益。加快发行地方政府债券，及时安排使用专项债券收入，加快专项债券资金拨付，防范资金长期滞留国库，发挥专项债券使用效益。对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转，加快项目建设进度，缓解地方财政财力紧张，增强地方政府投融资能力。

（四）深化财政简政放权。

一是推进采购财审简政放权。严格按照规定填写政府采购计划备案表，继续对政府采购计划实行随时报送、随时备案制度。提高采购限额标准，进一步扩大采购人的自主采购选择权。二是加强财政投资评审工作，规范投资审核工作流程，依法核减工程款。三是切实减轻企业非税负担。着力降低合规费用，停征、减免部分行政事业性收费，继续释放减负红利，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。

各位代表，新的一年财政工作任务繁重，我们将在区委、区政府的正确领导下，全面深化财政改革，积极开拓财源，扎实开展工作，充分发挥财政的基础和支柱作用，并在日后工作

中锐意创新，攻坚克难，务实求进，为开创云安财政改革新局面做出应有的贡献！

云浮市云安区第六届人民代表大会第四次会议关于云安区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算的决议

(2019 年 4 月 19 日云浮市云安区第六届人民代表大会第四次会议第二次全体会议通过)

云浮市云安区第六届人民代表大会第四次会议审查了区政府提出的《云安区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告》及 2019 年区级预算草案。会议同意大会财政经济委员会的审查报告，决定批准《云安区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告》，批准 2019 年区级预算。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

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

关于 2019 年 云浮市云安区 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 云浮市云安区 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 云浮市云安区 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 云浮市云安区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

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

9. 2019 年 云浮市云安区 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 云浮市云安区 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 云浮市云安区 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 云浮市云安区 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 云浮市云安区 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 云浮市云安区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 云浮市云安区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 云浮市云安区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018-2019 年 云浮市云安区 政府债券转贷及还本情况表

无

表 1

2019 年 云浮市云安区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	169403.00
一、本级一般公共预算收入	27962.00
（一）税收收入	18432.00
增值税	7815.00
营业税	20.00
企业所得税	2200.00
个人所得税	462.00
资源税	1265.00
城市维护建设税	2300.00
房产税	740.00
印花税	240.00
城镇土地使用税	1180.00
土地增值税	200.00
车船税	200.00
耕地占用税	1200.00
契税	310.00
环境保护税	300.00
（二）非税收入	9530.00
专项收入	2642.00
其中：教育费附加收入	1450.00
地方教育附加收入	660.00
文化事业建设费收入	12.00
残疾人就业保障金收入	320.00
森林植被恢复费	140.00

表 1

2019 年 云浮市云安区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
广告收入	60.00
行政事业性收费收入	1300.00
罚没收入	1300.00
国有资本经营收入	493.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1956.00
捐赠收入	190.00
政府住房基金收入	150.00
其他收入	1499.00
二、转移性收入	130333.00
（一）上级补助收入	130333.00
返还性收入	2997.00
一般性转移支付收入	63913.00
市级财政体制税收返还收入	6566.00
专项转移支付收入	53357.00
债务转贷收入	3500.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
动用预算稳定调节基金	0.00
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
三、上年结余	5471.00
四、调入预算稳定调节基金	5637.00

备注：我区一般公共预算收入情况如上表所示。

表 2

2019 年 云浮市云安区 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	23875.00
二、国防	330.00
三、公共安全	6066.00
四、教育	40417.00
五、科学技术	1390.00
六、文化旅游体育与传媒	1657.00
七、社会保障和就业	26963.00
八、卫生健康	20518.00
九、节能环保	1607.00
十、城乡社区	1108.00
十一、农林水	22225.00
十二、交通运输	7160.00
十三、资源勘探信息等	71.00
十四、商业服务业等	608.00
十五、金融	0.00
十六、自然资源海洋气象等	1619.00
十七、住房保障	5080.00
十八、粮油物资储备	732.00
十九、灾害防治及应急管理	886.00
二十、其他支出	258.00
二十一、返还性支出	0.00
二十二、一般性转移支付	0.00
二十三、专项转移支付	0.00
二十四、上解上级支出	1262.00

表 2

2019 年 云浮市云安区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、援助其他地区	0.00
二十六、预备费	1700.00
二十七、债务还本支出	2312.00
二十八、债务付息支出	1559.00
二十九、补充预算稳定调节基金	0.00
支出总计	169403.00

备注：我区一般公共预算支出情况（按类级）如上表所示。

表 3

2019 年 云浮市云安区 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	165829.00
201	一般公共服务支出	23875.00
20101	人大事务	847.50
2010101	行政运行	432.50
2010104	人大会议	70.00
2010108	代表工作	35.00
2010199	其他人大事务支出	310.00
20102	政协事务	443.90
2010201	行政运行	345.90
2010204	政协会议	60.00
2010205	委员视察	4.00
2010206	参政议政	4.00
2010299	其他政协事务支出	30.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8840.50
2010301	行政运行	720.60
2010303	机关服务	906.20
2010304	专项服务	480.00
2010308	信访事务	44.60
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6689.10
20104	发展与改革事务	435.60
2010401	行政运行	419.60
2010404	战略规划与实施	13.00
2010406	社会事业发展规划	2.00

2019 年 云浮市云安区 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
2010408	物价管理	1.00
20105	统计信息事务	179.50
2010501	行政运行	148.50
2010504	信息事务	1.00
2010505	专项统计业务	2.00
2010507	专项普查活动	25.00
2010508	统计抽样调查	3.00
20106	财政事务	1635.30
2010601	行政运行	1377.30
2010607	信息化建设	30.00
2010608	财政委托业务支出	200.00
2010699	其他财政事务支出	28.00
20107	税收事务	590.00
2010705	税务登记证及发票管理	12.00
2010799	其他税收事务支出	578.00
20108	审计事务	298.10
2010801	行政运行	268.10
2010804	审计业务	10.00
2010899	其他审计事务支出	20.00
20110	人力资源事务	368.00
2011008	引进人才费用	368.00
20111	纪检监察事务	649.20
2011101	行政运行	558.20

2019 年 云浮市云安区 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
2011104	大案要案查处	15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	76.00
20113	商贸事务	272.10
2011301	行政运行	245.10
2011308	招商引资	10.00
2011399	其他商贸事务支出	17.00
20125	港澳台侨事务	32.80
2012501	行政运行	31.80
2012504	港澳事务	1.00
20126	档案事务	124.30
2012601	行政运行	117.30
2012699	其他档案事务支出	7.00
20128	民主党派及工商联事务	33.90
2012801	行政运行	22.90
2012804	参政议政	1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	338.80
2012901	行政运行	329.80
2012999	其他群众团体事务支出	9.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	944.10
2013101	行政运行	664.10
2013105	专项业务	280.00
20132	组织事务	4547.30

2019 年 云浮市云安区 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
2013201	行政运行	346.00
2013299	其他组织事务支出	4201.30
20133	宣传事务	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00
20134	统战事务	96.50
2013401	行政运行	94.50
2013499	其他统战事务支出	2.00
20136	其他共产党事务支出(款)	748.80
2013601	行政运行	343.10
2013699	其他共产党事务支出(项)	405.70
20138	市场监督管理事务	1582.70
2013801	行政运行	1424.70
2013804	市场监督管理专项	5.00
2013806	消费者权益保护	5.00
2013813	医疗器械事务	4.00
2013899	其他市场监督管理事务	144.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	855.80
2019999	其他一般公共服务支出(项)	855.80
203	国防支出	330.00
204	公共安全支出	6066.00
20402	公安	4969.80
20404	检察	53.70
20405	法院	83.90

2019 年 云浮市云安区 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
20406	司法	698.20
20408	强制隔离戒毒	38.50
20499	其他公共安全支出	222.00
205	教育支出	40417.00
20501	教育管理事务	702.20
2050101	行政运行	702.20
20502	普通教育	35929.50
2050201	学前教育	334.60
2050202	小学教育	17694.60
2050203	初中教育	12327.80
2050204	高中教育	3485.80
2050205	高等教育	161.90
2050299	其他普通教育支出	1924.70
20503	职业教育	368.50
2050302	中专教育	368.50
20504	成人教育	2.00
2050499	其他成人教育支出	2.00
20507	特殊教育	60.60
2050701	特殊学校教育	60.60
20508	进修及培训	181.90
2050801	教师进修	6.00
2050802	干部教育	155.90
2050803	培训支出	20.00

2019 年 云浮市云安区 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
20509	教育费附加安排的支出	2110.00
2050901	农村中小学校舍建设	493.00
2050902	农村中小学教学设施	333.00
2050903	城市中小学校舍建设	1041.00
2050904	城市中小学教学设施	153.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00
20599	其他教育支出(款)	1062.30
2059999	其他教育支出(项)	1062.30
206	科学技术支出	1390.00
20601	科学技术管理事务	489.30
2060101	行政运行	489.30
20604	技术与研究开发	836.70
2060402	应用技术研究开发	47.00
2060499	其他技术与研究开发支出	789.70
20605	科技条件与服务	5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00
20606	社会科学	3.00
2060602	社会科学研究	3.00
20607	科学技术普及	3.00
2060702	科普活动	1.00
2060704	学术交流活动	1.00
2060705	科技馆站	1.00
20699	其他科学技术支出(款)	53.00

2019 年 云浮市云安区 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
2069999	其他科学技术支出(项)	53.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1657.00
20701	文化和旅游	1190.10
2070101	行政运行	808.10
2070104	图书馆	3.00
2070106	艺术表演场所	2.00
2070107	艺术表演团体	2.00
2070109	群众文化	3.00
2070113	旅游宣传	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	363.00
20702	文物	10.00
2070204	文物保护	10.00
20703	体育	7.00
2070306	体育训练	2.00
2070307	体育场馆	1.00
2070308	群众体育	2.00
2070309	体育交流与合作	2.00
20708	广播电视	349.90
2070801	行政运行	143.90
2070804	广播	1.00
2070899	其他广播电视支出	205.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	100.00

2019 年 云浮市云安区 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
208	社会保障和就业支出	26963.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	961.20
2080101	行政运行	541.80
2080105	劳动保障监察	3.00
2080109	社会保险经办机构	391.40
2080110	劳动关系和维权	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00
20802	民政管理事务	431.60
2080201	行政运行	361.10
2080206	民间组织管理	49.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.50
20805	行政事业单位离退休	13914.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	612.00
2080502	事业单位离退休	1054.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8283.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1890.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2075.00
20807	就业补助	5.00
2080799	其他就业补助支出	5.00
20808	抚恤	1401.30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	792.00

2019 年 云浮市云安区 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
2080804	优抚事业单位支出	186.00
2080899	其他优抚支出	423.30
20809	退役安置	120.00
2080901	退役士兵安置	120.00
20810	社会福利	393.50
2081001	儿童福利	43.00
2081002	老年福利	157.50
2081004	殡葬	190.00
2081005	社会福利事业单位	3.00
20811	残疾人事业	1685.30
2081101	行政运行	111.80
2081104	残疾人康复	2.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1519.00
2081199	其他残疾人事业支出	51.50
20819	最低生活保障	150.00
2081901	城市最低生活保障金支出	15.00
2081902	农村最低生活保障金支出	135.00
20820	临时救助	7.00
2082001	临时救助支出	5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	1400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1400.00

2019 年 云浮市云安区 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
20825	其他生活救助	71.00
2082502	其他农村生活救助	71.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5373.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5373.00
20828	退役军人管理事务	199.70
2082801	行政运行	90.70
2082804	拥军优属	85.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	850.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	850.00
210	卫生健康支出	20518.00
21001	卫生健康管理事务	43.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	43.00
21002	公立医院	208.60
2100201	综合医院	178.40
2100202	中医(民族)医院	30.20
21003	基层医疗卫生机构	394.00
2100302	乡镇卫生院	345.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.00
21004	公共卫生	2312.80
2100401	疾病预防控制机构	396.10
2100402	卫生监督机构	181.70
2100403	妇幼保健机构	2.00

2019 年 云浮市云安区 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
2100404	精神卫生机构	5.00
2100408	基本公共卫生服务	1448.00
2100409	重大公共卫生专项	253.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00
21006	中医药	3.00
2100699	其他中医药支出	3.00
21007	计划生育事务	1031.70
2100716	计划生育机构	665.70
2100717	计划生育服务	310.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.00
21011	行政事业单位医疗	1531.70
2101101	行政单位医疗	487.30
2101102	事业单位医疗	960.80
2101103	公务员医疗补助	83.50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14363.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14363.00
21013	医疗救助	200.00
2101301	城乡医疗救助	200.00
21014	优抚对象医疗	20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00
21015	医疗保障管理事务	110.30
2101501	行政运行	109.30

2019 年 云浮市云安区 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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00
21099	其他卫生健康支出(款)	300.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	300.00
211	节能环保支出	1067.00
21101	环境保护管理事务	551.00
2110101	行政运行	550.00
2110104	生态环境保护宣传	1.00
21102	环境监测与监察	37.00
2110203	建设项目环评审查与监督	2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.00
21103	污染防治	918.00
2110302	水体	5.00
2110399	其他污染防治支出	913.00
21104	自然生态保护	1.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00
21199	其他节能环保支出(款)	100.00
2119901	其他节能环保支出(项)	100.00
212	城乡社区支出	1108.00
21201	城乡社区管理事务	965.60
2120101	行政运行	708.40
2120104	城管执法	158.40
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.00
2120106	工程建设管理	2.00

2019 年 云浮市云安区 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
2120107	市政公用行业市场监管	92.70
2120110	执业资格注册、资质审查	2.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	14.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	14.00
21203	城乡社区公共设施	40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00
21206	建设市场管理与监督(款)	2.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	2.00
21299	其他城乡社区支出(款)	86.50
2129999	其他城乡社区支出(项)	86.50
213	农林水支出	22225.00
21301	农业	8227.50
2130101	行政运行	1554.40
2130104	事业运行	515.10
2130106	科技转化与推广服务	6.00
2130108	病虫害控制	25.00
2130109	农产品质量安全	20.00
2130110	执法监管	4.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00
2130119	防灾救灾	10.00
2130124	农业组织化与产业化经营	7.00
2130126	农村公益事业	6000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00

2019 年 云浮市云安区 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
2130199	其他农业支出	82.00
21302	林业和草原	614.00
2130201	行政运行	276.20
2130205	森林培育	18.50
2130207	森林资源管理	3.00
2130209	森林生态效益补偿	10.00
2130212	湿地保护	1.00
2130234	防灾减灾	147.20
2130299	其他林业和草原支出	158.10
21303	水利	264.70
2130306	水利工程运行与维护	14.00
2130309	水利执法监督	52.60
2130311	水资源节约管理与保护	94.00
2130312	水质监测	1.00
2130313	水文测报	1.00
2130314	防汛	10.00
2130315	抗旱	5.00
2130316	农田水利	20.00
2130334	水利建设移民支出	10.00
2130335	农村人畜饮水	10.00
2130399	其他水利支出	47.10
21305	扶贫	11742.50
2130501	行政运行	7.90

2019 年 云浮市云安区 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
2130504	农村基础设施建设	11710.00
2130599	其他扶贫支出	24.70
21307	农村综合改革	516.30
2130701	对村级一事一议的补助	506.30
2130799	其他农村综合改革支出	10.00
21308	普惠金融发展支出	55.00
2130803	农业保险保费补贴	55.00
21399	其他农林水支出(款)	805.00
2139999	其他农林水支出(项)	805.00
214	交通运输支出	7160.00
21401	公路水路运输	6451.00
2140101	行政运行	620.00
2140104	公路建设	5459.00
2140106	公路养护	362.00
2140110	公路和运输安全	10.00
21406	车辆购置税支出	609.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	609.00
21499	其他交通运输支出(款)	100.00
2149999	其他交通运输支出(项)	100.00
215	资源勘探信息等支出	71.00
21505	工业和信息产业监管	21.00
2150506	信息安全建设	12.00
2150507	专用通信	9.00

2019 年 云浮市云安区 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
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	50.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	50.00
216	商业服务业等支出	608.00
21602	商业流通事务	598.00
2160201	行政运行	98.00
2160202	一般行政管理事务	500.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	10.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	1619.00
22001	自然资源事务	1555.40
2200101	行政运行	1462.40
2200104	自然资源规划及管理	56.00
2200105	土地资源调查	16.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.00
22005	气象事务	23.60
2200501	行政运行	23.60
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	40.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	40.00
221	住房保障支出	5080.00
22101	保障性安居工程支出	23.10
2210107	保障性住房租金补贴	23.10
22102	住房改革支出	5056.90

2019 年 云浮市云安区 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
2210201	住房公积金	5056.90
222	粮油物资储备支出	732.00
22201	粮油事务	486.10
2220101	行政运行	122.10
2220106	粮食专项业务活动	15.00
2220115	粮食风险基金	349.00
22204	粮油储备	245.90
2220402	储备粮油差价补贴	100.00
2220403	储备粮(油)库建设	145.90
224	灾害防治及应急管理支出	886.00
22401	应急管理事务	419.60
2240101	行政运行	409.60
2240106	安全监管	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00
22402	消防事务	445.40
2240201	行政运行	115.70
2240204	消防应急救援	172.30
2240299	其他消防事务支出	157.40
22405	地震事务	1.00
2240506	地震灾害预防	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00
2240702	地方自然灾害生活补助	20.00
227	预备费	1700.00

2019 年 云浮市云安区 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(类)	258.00
22999	其他支出(款)	258.00
2299901	其他支出(项)	258.00
230	转移性支出	1262.00
23006	上解支出	1262.00
2300602	专项上解支出	1262.00
231	债务还本支出	2312.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2312.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	2312.00
232	债务付息支出	1559.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1559.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1559.00

备注：因国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 云浮市云安区本级 一般公共预算支出 的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 2.4 亿元，比上年 增加 1.0 亿元， 增长 66.53 %。主要原因： 政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务和市场监督管理事务的增加。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加 0.2 亿元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的增加。

（2）组织事务预算增加 0.4 亿元，主要是其他组织事务支出的增加。

（3）市场监督管理事务预算增加 0.2 亿元，主要是行政运行支出的增加。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 0.6 亿元，比上年 增加 0.1 亿元， 增长 12.88 %。主要原因： 公安的增加。

3. 2019 年教育支出预算 4.0 亿元，比上年增加 1.2 亿元，增长 40.15%。主要原因：普通教育、教育费附加安排的支出和其他教育支出的增加。其中：

（1）普通教育增加 1 亿元，主要是小学教育、初中教育和其他普通教育支出的增加。

4. 2019 年科学技术支出预算 1390 万元，比上年增加 248 万元，增长 21.71%。

5. 2019 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.2 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 130.46%。主要原因：文化和旅游的增加。

6. 2019 年社会保障和就业支出预算 2.7 亿元，比上年增加 1.6 亿元，增长 149.66%。主要原因：行政事业单位离退休和财政对基本养老保险基金的补助的增加。其中：

(1) 行政事业单位离退休增加 0.8 亿元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位离退休支出的增加。

(2) 财政对基本养老保险基金的补助增加 0.5 亿元，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的增加。

7. 2019 年卫生健康支出预算 2.1 亿元，比上年增加 1.4 亿元，增长 199.93%。主要原因：财政对基本医疗保险基金的补助和公共卫生的增加。其中：

(1) 财政对基本医疗保险基金的补助增加 1.3 亿元，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的增加。

(2) 公共卫生增加 0.1 亿元，主要是基本公共卫生服务的增加。

8. 2019 年节能环保支出预算 0.2 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 86.21%。主要原因：环境保护管理事务、污染防治和其他节能环保支出的增加。

9. 2019 年城乡社区支出预算 1108 万元，比上年减少 131

万元，降低 10.57%。主要原因：城乡社区环境卫生的减少。

10. 2019 年农林水支出预算 2.2 亿元，比上年增加 1.9 亿元，增长 510.41%。主要原因：扶贫和农业的增加。其中：

(1) 扶贫增加 1.2 亿元，主要是农村基础设施建设的增加。

(2) 农业增加 0.7 亿元，主要是农村公益事业和行政运行的增加。

11. 2019 年交通运输支出预算 0.7 亿元，比上年增加 0.5 亿元，增长 320.44%。主要原因：公路水路运输的增加。其中：

(1) 公路水路运输增加 0.5 亿元，主要是公路建设的增加。

12. 2019 年资源勘探信息等支出预算 71 万元，比上年减少 288 万元，降低 80.22%。主要原因：其他资源勘探信息等支出的减少。

13. 2019 年商业服务业等支出预算 608 万元，比上年增加 367 万元，增长 152.28%。主要原因：商业流通事务的增加。

14. 2019 年自然资源海洋气象等支出预算 0.2 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 89.8%。主要原因：自然资源事务的增加。

15. 2019 年住房保障支出预算 0.5 亿元，比上年增加 0.2 亿元，增长 56.11%。主要原因：住房公积金的增加。

16. 2019 年粮油物资储备支出预算 732 万元，与上年基本持平，增长 5.17%。

17. 2019 年灾害防治及应急管理支出预算 0.1 亿元，是 2019 年新增项目。

18. 2019 年预备费预算 0.2 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 88.89%。

19. 2019 年其他支出预算 258 万元，与上年基本持平，降低 7.19%。

20. 2019 年转移性支出预算 0.1 亿元，与上年基本持平，增长 4.13%

21. 2019 年债务还本支出预算 0.2 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 103.34%。

22. 2019 年债务付息支出预算 0.2 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 66.2%。

表 4

2019 年 云浮市云安区 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	79584.00
501	机关工资福利支出	36611.00
50101	工资奖金津补贴	17593.00
50102	社会保障缴费	4169.00
50103	住房公积金	2562.00
50199	其他工资福利支出	12287.00
502	机关商品和服务支出	2283.00
50201	办公经费	1818.00
50202	会议费	133.00
50203	培训费	2.00
50204	专用材料购置费	1.50
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	14.00
50207	因公出国（境）费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	308.00
50209	维修（护）费	2.50
50299	其他商品和服务支出	0.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00

表 4

2019 年 云浮市云安区 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	0.00
505	对事业单位经常性补助	36526.00
50501	工资福利支出	36473.00
50502	商品和服务支出	53.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	4164.00
50901	社会福利和救助	264.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	1711.00
50999	其他对个人和家庭的补助	2189.00
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：我区一般公共预算基本支出情况（按政府预算经济分类款级科目）如上表所示。

表 5

2019 年 云浮市云安区 一般公共预算 “三公” 经费 表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1630.00
其中：（一）因公出国（境）支出	17.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1141.00
1. 公务用车购置	50.00
2. 公务用车运行维护费	1091.00
（三）公务接待费支出	472.00

备注：我区一般公共预算“三公”经费情况如上表所示。

关于 2019 年 云浮市云安区 “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 1630 万元，比上年减少 8 万元，原因是贯彻落实中央“厉行节约”的要求，做好一般性支出压减工作，致“三公”经费有所下降。其中：因公出国（境）支出 17 万元，比上年减少 3 万元，原因是出国境业务有所减少；公务用车购置及运行维护支出 1141 万元（公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 1091 万元），比上年增加 73 万元，原因是因我区各单位大部分公务用车已达一定使用年限，车辆老化损耗严重，日常使用及维护成本较高，致运行维护费用有所增加；公务接待费支出 472 万元，比上年减少 78 万元，原因是贯彻落实中央“厉行节约”的要求，树立“过紧日子”思想，公务接待费用呈下降趋势。

表 6

2019 年 云浮市云安区 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	云安区	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 云浮市云安区 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	云安区	县	区	区
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2019 年 云浮市云安区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	17487.00
一、市（县、区）本级收入	15958.00
农业土地开发资金收入	50.00
国有土地使用权出让收入	15293.00
彩票公益金收入	160.00
城市基础设施配套费收入	95.00
污水处理费收入	360.00
二、转移性收入	0.00
上级补助收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余收入	29.00
五、新增土地储备专项债券转贷收入	1500.00

备注：我区政府性基金预算收入情况如上表所示。

2019 年 云浮市云安区 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	17487.00
212	城乡社区支出	17088.00
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	16583.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2596.00
2120802	土地开发支出	200.00
2120803	城市建设支出	664.00
2120804	农村基础设施建设支出	6698.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7425.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	50.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	95.00
2121301	城市公共设施	95.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	360.00
2121401	污水处理设施建设和运营	360.00
229	其他支出	160.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	160.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30.00
232	债务付息支出	239.00
23204	地方政府专项债务付息支出	239.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	239.00

备注：我区政府性基金预算支出情况（按功能分类项级科目）如上表所示。

表9

2019年云浮市云安区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	云安区	县	区	区
科学技术支出	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
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	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
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	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
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	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
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年云浮市云安区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	云安区	县	区	区
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	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
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	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
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	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
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年云浮市云安区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	云安区	县	区	区
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 云浮市云安区 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	50.00
（一）利润收入	0.00
（二）股利、股息收入	0.00
（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	50.00
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	50.00
上年结转	0.00
收入总计	50.00

备注： 我区国有资本经营预算收入情况如上表所示。

2019 年 云浮市云安区 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	50.00
一、本年支出合计	50.00
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	50.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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

2019 年 云浮市云安区 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	0.00
调出资金	0.00
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：我区国有资本经营预算支出情况（按功能分类项级）如上表所示。

2019 年 云浮市云安区 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	59730.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	10063.00
二、失业保险基金收入	436.00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	5854.00
四、工伤保险基金收入	649.00
五、生育保险基金收入	668.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	9020.00
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	20846.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	12196.00
2018 年（含）以前累计结余	117579.00

备注：因社会保险基金预算收入安排由市代编，故未公开到项级。

2019 年 云浮市云安区 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	39822.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	6666.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
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	0.00
二、失业保险基金支出	169.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
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	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	4435.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
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	0.00
四、工伤保险基金支出	188.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2019 年 云浮市云安区 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	624.00
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	8728.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
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	13145.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
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	0.00
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	5867.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：因社会保险基金预算支出安排由市代编，故未公开到项级。

2019 年 云浮市云安区 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	19908.00
累计结余	137487.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	3397.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	267.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1419.00
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	461.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	44.00
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	292.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	7701.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6329.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：因社会保险基金预算支出安排由市代编，故未公开到累计结余。

2018-2019 年 云浮市云安区 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 区	9.6232	10.0336

备注：我区政府一般债务余额及限额情况如上表所示。

2018 年 云浮市云安区 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 区	1.2058	1.1719

备注：我区政府专项债务余额及限额情况如上表所示。

2018-2019 年 云浮市云安区 政府债券转贷及还本情 况表

单位：亿元

项目	全 区	本 级
一、 2018 年转贷数	7.45	7.45
1. 一般债券	6.45	6.45
其中：新增债券	5.60	5.60
置换债券	0.73	0.73
再融资债券	0.12	0.12
2. 专项债券	1.00	1.00
其中：新增债券	1.00	1.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2018 年还本执行数	0.12	0.12
1. 一般债券	0.12	0.12
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	0.09	0.09
1. 一般债券	0.08	0.08
2. 专项债券	0.01	0.01
四、 2019 年还本预算数	0.23	0.23
1. 一般债券	0.23	0.23
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	0.18	0.18
1. 一般债券	0.16	0.16
2. 专项债券	0.02	0.02

备注：我区政府债券转贷及还本情况如上表所示。

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 0 亿元，比上年增加 0 亿元，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 0 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，与上年持平。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 11.2055 亿元，其中：一般债务限额 10.0336 亿元，专项债务限额 1.1719 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 10.829 亿元。按偿债来源分，一般债务 9.6232 亿元，专项债务 1.2058 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2018 年转贷地方政府债券 7.45 亿元。其中：一般债券 6.45 亿元，专项债券 1.0 亿元；新增债券 6.6 亿元，置换债券 0.73 亿元，再融资债券 0.12 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 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。2019 年偿还地方政府债券本金 0.23 亿元，其中：一般债券还本 0.23 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.18 亿元，其中：一般债券利息 0.16 亿元，

专项债券利息 0.02 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

深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，按照全方位、全过程、全覆盖的要求，推进我区预算绩效管理改革，加强绩效目标管理，强化合规性和必要性审核，将绩效目标作为预算安排的必要前提，构建事前事中事后预算绩效管理闭环系统。

2018 年 8 月，对区 2017 年度财政预算支出中（30 万元及以上）49 个项目总额 5560.40 万元（其中本级评价项目 24 个，金额 2590.66 万元；民营企业评价项目 25 个，金额 2969.74 万元）进行了财政预算支出绩效评价。