

2021 年清远市清城区政府预算公开

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

区八届人大

六次会议文件(7)

清远市清城区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 3 月 18 日在清远市清城区
第八届人民代表大会第六次会议上

清远市清城区财政局局长 谢宇辉

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告清城区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案报告，请予审议，并请各位人大代表和列席会议的同志提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，区财政部门在区委、区政府正确领导和区人大、政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持积极财政政策要更加积极有为的政策方向，统筹推进疫情防

控和经济社会发展，全面做好“六稳”“六保”工作，推动经济运行保持总体平稳，社会事业稳步向前。

（一）2020年度一般公共预算收入执行情况。

清城区全年组织一般公共预算总收入 631,147 万元，包括：

1. 本级一般公共预算收入完成 167,144 万元；
2. 上级补助收入完成 252,206 万元(以市批复决算为准)；
3. 上年结余收入 73,734 万元；
4. 调入资金 100,450 万元，其中：政府性基金调入到一般公共预算 100,118 万元，国有资本经营调入到一般公共预算 332 万元；
5. 地方政府一般债务转贷收入 21,112 万元；
6. 动用预算稳定调节基金 16,501 万元。

（二）2020年度本级一般公共预算收入执行情况。

本级一般公共预算收入累计完成 167,144 万元，同比增收 978 万元，增长 0.59%，完成调整年初预算任务后的 100.57%，其中：税收收入累计完成 128,659 万元，同比增收 5,246 万元，增长 4.25%；非税收入累计完成 38,485 万元，同比减收 4,268 万元，下降 9.98%，非税收入占一般公共预算收入总额比重为 23.03%。各税种及主要非税收入入库情况：

1. 增值税完成 27,727 万元，下降 21.49%，主要是受支持疫情防控和复工复产税费优惠政策及广连高速公路大额增量留抵退税的影响；

2.个人所得税完成 7,150 万元，增长 41.08%，主要是受股息和红利所得收入增加的影响；

3.土地增值税完成 14,559 万元，下降 20.39%，主要是受预征房地产企业收入下滑的影响；

4.企业所得税完成 17,443 万元，增长 7.06%；

5.城市维护建设税完成 9,484 万元，下降 12.98%，主要是该税种作为增值税的附征税种，受到增值税减收的影响；

6.车船税完成 2,969 万元，增长 7.49%，主要是车辆销售增加；

7.房产税完成 4,945 万元，下降 17.4%，主要是受去年征收期延期政策影响造成同期对比基数增加；

8.资源税完成 386 万元，下降 54.96%，主要是 2019 年有 2 户企业补缴往年资源税造成同期对比基数增加；

9.城镇土地使用税完成 2,074 万元，下降 20.84%，主要是受疫情及减税降费政策的影响；

10.印花税完成 2,436 万元，增长 0.45%，主要是受商品房出让市场的影响；

11.契税完成 38,441 万元，增长 77.55%，主要是土地权属转移和增量房收入的增加；

12.耕地占用税完成 776 万元，下降 26.72%，主要是受疫情影响，用地批复规模减少；

13.环保税完成 222 万元，增长 18.72%，主要是环保纳税户数的增加；

14.国有资源（资产）有偿使用收入完成 8,972 万元，增

长 39.64%，主要是盘活政府性资产；行政事业性收费收入完成 1,920 万元，下降 53.87%，主要是受疫情影响出入境证件费及驾驶许可考试费收入的减收；教育费附加收入完成 4,485 万元，下降 9.39%；罚没收入完成 9,914 万元，下降 21.54%，主要是受 2019 年初缴入历年非税收入造成同比基数增加；其他收入完成 10,945 万元，下降 17.03%，主要是 2019 年缴入了治理主体已灭失的矿山地质治理恢复保证金的一次性收入造成同比基数增加。

（三）2020 年度一般公共预算支出执行情况。

一般公共预算总支出完成 631,147 万元，其中：本级一般公共预算支出累计完成 559,149 万元，同比增支 57,154 万元，增长 11.39%；上解上级支出（以市批复决算为准）17,393 万元；债务还本支出 4,113 万元；补充预算稳定调节基金 8,190 万元；结转下年支出 42,302 万元（以年终决算数为准）。本级一般公共预算支出主要项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出完成 69,477 万元，同比减支 2,517 万元，下降 3.5%，主要是控制和压减一般性支出；

2. 公共安全支出完成 51,026 万元，同比增支 10,892 万元，增长 27.14%，主要是用于加强法制建设和社会治安防控，支持扫黑除恶、预防和化解社会矛盾机制建设、加强和规范社会治理等；

3. 教育支出完成 139,301 万元，同比增支 2,224 万元，增长 1.62%，主要是增支出教育费附加及义务教育生均共用经费；

4.科学技术支出完成 14,426 万元，同比增支 1,136 万元，增长 8.55%，主要是增支中央应急物质保障体系建设补助资金及激励科技创新十条政策奖励资金；

5.文化旅游体育与传媒支出完成 5,149 万元，同比增支 996 万元，增长 23.98%，主要指增支文明小景观建设资金；

6.社会保障和就业支出完成 58,341 万元，同比增支 6,791 万元，增长 13.17%，主要是增支城乡低保金及机关事业单位养老保险缺口资金；

7.卫生健康支出完成 64,204 万元，同比增支 8,451 万元，增长 15.16%，主要用于增支卫生健康事业发展性支出及新冠疫情防控工作；

8.节能环保支出完成 13,123 万元，同比增支 3,020 万元，增长 29.89%，主要是增支新能源汽车推广资金及城市污水管网改造项目款；

9.城乡社区支出完成 35,983 万元，同比减支 6,088 万元，下降 14.47%，主要是减支逢源大道、锦绣路、田龙路等市政道路工程款及市政设施维护服务采购项目款；

10.农林水支出完成 50,978 万元，同比增支 22,253 万元，增长 77.47%，主要是增支涉农资金整合项目资金、乡村振兴专项资金及美丽乡村建设资金等；

11.交通运输支出完成 20,308 万元，同比增支 2,695 万元，增长 15.3%，主要是增支农村公路硬底化工程款及“四好农村路”建设资金；

12.资源勘探信息等支出 1,158 万元，同比减支 1,078 万

元，下降 48.21%，主要是减支工业企业技术改造专项资金；

13.住房保障支出完成 13,806 万元，同比减支 1,047 万元，下降 7.05%；

14.粮油物资储备支出完成 1,871 万元，同比减支 461 万元，下降 19.77%；

15.灾害防治及应急管理支出完成 6,757 万元，增支 3,444 万元，增长 103.95%，主要是增支灾害救助复产直达资金及源潭镇迎咀赤狮坑村搬迁重建项目；

16.债务付息支出完成 5,906 万元，同比增支 552 万元，增长 10.31%。

（四）2020 年度政府性基金预算执行情况。

政府性基金预算总收入完成 390,076 万元（含上年结转结余 28,386 万元），其中：本级基金收入完成 189,838 万元，同比增收 89,168 万元，增长 88.57%，主要是国有土地使用权出让收入增收 8.8 亿元；上级补助收入 61,675 万元（数据以市批复决算为准），其中抗疫特别国债转移支付收入为 27,307 万元；地方政府专项债务转贷收入 110,177 万元。

政府性基金预算总支出完成 390,076 万元，其中：基金预算支出完成 229,797 万元，同比增支 21,713 万元，增长 10.43%，主要是增支国有土地收储成本；政府性基金调出资金 100,118 万元，均用于调入一般公共预算；结转下年支出 58,982 万元（以市批复决算为准）；债务还本支出 1,179 万元。

（五）2020 年度国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营预算总收入规模为 482 万元，其中：国有资本经营收入 425 万元，主要是区属国有企业上缴利润收入；上年结余收入 57 万元。

国有资本经营预算总支出为 482 万元，其中：国有资本经营支出 136 万元，主要用于清远市清城区粮食总公司、清远市清城区汇隆资产经营有限公司、清远市清城区保安服务有限公司等企业补助资金；调出资金 332 万元，均用于调入一般公共预算；结转下年支出 14 万元（以市批复决算为准）。

（六）2020 年区本级政府性债务情况。

2020 年清城区本级政府性债务余额合计 549,597 万元，其中：一般债务 133,058 万元、专项债务 416,539 万元。市财政批复清城区 2020 年地方政府债务限额 567,344 万元，其中：一般债务 150,800 万元、专项债务 416,544 万元，债务余额控制在债务限额范围内。

2020 年预算执行情况总体平稳，主要呈现以下特点：

1.收入总体保持合理区间。2020 年全区各部门迎难而上，在不折不扣落实好各项减税降费政策的基础上，切实贯彻各项应对疫情的税收优化政策及支持企业复工复产的扶持政策，克服各项减收影响，顺利完成全年收入目标。全区财政收入总体平稳，增长 0.59%，保持在合理区间运行。

2.支出继续保持较快增长。2020 年我们贯彻落实“过紧日子”思想，严控一般性支出和非重点支出，进一步调整财政支出结构，加强库款管理，统筹兼顾，着力保障“六稳”“六保”，全力保障疫情防控支出。全年实现一般公共预算

支出 559,149 万元，增长 11.39%，完成调整年初预算任务后的 100.02%。

二、2020 年落实区人大决议情况

根据区人大对清城区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案、2020 年上半年预算执行情况的审议意见，我们重点推进以下工作，进一步提高财政管理水平，具体情况如下：

（一）加强收入组织力度，增加政府收入来源。一是夯实税源基础。加强招商引资，紧盯总部经济龙头企业；聚焦疫情催生新业态，积极应对行业格局新变化。二是切实盘活土地资源。紧盯土地出让工作，逐个项目跟踪出让工作推进情况，及早介入，提前谋划，及时根据推进情况调整预算安排，2020 年完成国有土地使用权出让收入 18.72 亿元。三是积极盘活存量资金。清理盘活财政存量资金，对连续两年未用完的上级结转资金，作为结余资金管理，其中一般公共预算的结余资金，用于补充预算稳定调节基金。对于预算单位当年未使用的各类区级财政性资金，原则上纳入零基预算管理，统一由区财政年终直接收回财政总预算，全年盘活部门存量资金 0.22 亿元。四是积极争取债券资金及中央直达资金。2020 年上级财政通过直达资金和新增债券形式累计下达到我区资金 18.93 亿元，其中：中央直达资金共 6.33 亿元、新增债券资金共 12.60 亿元（含中央直达资金一般债券 5,000 万元）。债券资金和直达资金的使用，发挥了政府投资对补短板、惠民生、促消费、扩内需的支持撬动作用。

（二）强化支出管理，保障民生重点支出需求。2020 年

区财政大力压减一般性支出，在原压减基础上进一步加大预算执行中的非重点、非刚性支出压减力度，并全面落实以人民为中心的发展思想，不断优化财政资源配置，持续在教育、医疗卫生、社会保障等方面加大投入，资金安排向民生类支出倾斜，兜牢兜实基本民生底线：一是统筹用好就业补助资金等各类资金，加大对重点群体就业的帮扶，让“劳有所得”更有保障。全年我区发放各类就业补贴、上岗培训等经费共7,203万元；二是加大教育财政投入，使“学有所教”获得更高质量发展。教育支出高达13.93亿元，占一般公共预算支出25%，重点支持教育项目建设，如飞来湖小学投入约10,864万元，锦兴小学约1,230万元；三是保障城乡居民医疗保险持续有序运行，令“老有所养”更有底气。全年城乡居民基本医疗保险享受财政补助的参保人数达到484,850人，各级财政共补助2.66亿元。适当提高城乡居民基本养老保险基础养老金，区财政配套基础养老金财政补助1,345万元，全年共发放城乡居民基本养老待遇约2亿元。四是增强突发重大传染病应对处置能力，使“病有所医”再上台阶。区财政局积极发挥职能作用，做好防控疫情的物资储备和经费保障，全年共筹集防疫资金8,268万元用于防疫应急物资采购、医务人员补助和其他疫情防控方面的工作。五是切实保障底线民生，增进民生福祉。全年共核拨困难群众救助补助资金6,892万元。其中：低保3,940万元、特困供养2,727万元、临时救助105万元、孤儿生活费121万元、拨残疾人两项补贴2,957万元。

（三）推进财政改革工作，提升财政效能。一是深入推进预算执行监督管理改革。对预算管理制度改革工作进行部署实施，转变财政管理重心和部门权责配置，精简资金审批事项和预算执行流程，提高部门积极性和资金使用效益，于2020年1月印发《区级预算编制执行监督管理改革的实施方案》，以更好地贯彻落实省、市有关改革要求，解决我区财政工作中存在的突出问题。二是逐步推进国资监管改革。拟定《清远市清城区区属国有企业改革重组总体方案（稿）》和《清城区区属国有企业重大事项审批报告及决策管理办法（稿）》等一批国资监管规章制度，不断完善监管规则。三是着力开展“数字财政”建设工作。成立数字财政专班，迅速部署并推进建设各项工作，为上线做好各项前期准备，主要包括完善本地网络环境及终端设备适配，实现预算单位利用政务外网登录“数字政府”公共财政综合管理平台。

（四）强化财政监督检查，主动接受监督。一是提升会计信息质量。派出检查组对区财政局、区交通运输局等5个行政事业单位和清远市凯晟财税咨询有限公司2019年度会计信息质量情况进行全面、深入的检查。对于检查发现的问题，责令相关单位认真整改，并督促单位完善内部控制制度，加强对财务人员业务素质的培训，提高依法行政能力。二是继续加强财政预决算公开工作。按照《中华人民共和国预算法》规定，组织开展我区政府预决算公开工作，指导和督促区级各预算部门预决算公开工作，并在规定时间内完成预决算公开工作。三是开展绩效评价管理。全面开展2019年区

级超 50 万元专项支出项目、创文支出项目及“十件民生实事”支出项目绩效评价工作，为预算部门开展工作提供相关依据，切实提高财政资金使用效益和财政支出管理水平。

2020 年清城区财政预算执行工作取得了一定成效，但也存在以下方面的问题和挑战：一是财政收支平衡压力加大。受新冠肺炎疫情和减税降费政策影响，财政增收难度不断加大。随着重大政策性新增支出需求较快增长，城区基础设施建设资金投入加大，财政收支矛盾日益突出，预算“紧平衡”成为新常态。二是财政资金使用绩效有待进一步提高。“重分配、轻管理”和“重使用、轻绩效”的问题仍然存在，财政资金在经济领域的撬动作用尚不够明显。对于上述问题我们将高度重视，牢固树立全区“一盘棋”意识，进一步深化改革，转变理财观念，完善制度，严格管理，努力加以解决。

三、2021 年预算草案

2021 年是“十四五”规划开篇之年，随着疫情防控成效不断巩固，经济形势总体回暖，可带动财政收入恢复性增长，但由于一次性财力来源大幅减少，财政收支形势依然严峻。

财政收入形势方面，财政增收潜力和减收因素并存。随着疫情得到有效控制，为经济企稳回暖和财政收入增长提供了有利基础，减税降费和“放管服”改革政策效果进一步显现，经济活力得到增强，带动纳税主体和税源数量增加。另一方面，随着经济发展进入新常态，财政收入增速已由高速转入中低速增长状态，每年的财政收入增量十分有限，新冠肺炎疫情持续影响下，财政收入仍将面临较大的不确定性，

此外，一次性收入来源渠道减少，对保持现有财政收入规模有较大影响。

财政支出形势方面，各类刚性支出增长幅度大，特别是到期债务增加，涉及民生的“补短板”等支出需求快速增长，教育、医疗卫生、社保等民生保障事项不断提标扩面，将进一步加大支出压力。

因此，2021年总体财政收支形势依然严峻，必须从紧从严编制预算，更加注重针对性和有效性，压减非必要支出，确保预算平衡，增强可持续能力。

（一）财政预算编制的指导思想和基本原则。

2021年编制预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，加快建设“一地、两区、三城”，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹发展和安全，抓住“双区”驱动、“双城”联动重大机遇，认真贯彻落实省委“1+1+9”工作部署和市委、区委“十大行动方案”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力保持经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

2021年财政预算编制的基本原则是：**一是更加突出强化**

统筹。把落实区委、区政府决策部署作为预算安排的首要任务，加大力度统筹上级资金、债券资金、结转结余资金，落实好“六稳”“六保”。二是更加突出优化结构。调整优化支出结构，增强财政投入的精准度。重点增加对疫情防控、“三农”、生态环保、民生等领域的投入，实施乡村振兴战略、促进区域协调发展。三是更加突出严控“三公”。坚持过“紧日子”，从严控制行政事业性开支，严控“三公”经费预算，运用零基预算理念，大力压减一般性、非重点及低效无效支出。四是更加突出提质增效。更加注重结果导向、硬化责任约束，把项目入库作为预算安排的前置条件，加强入库项目审核和绩效评审，压实项目办事方案，支持干大事、成大事。

2021年，根据《预算法》规定实施全口径预算管理，清城区财政总预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算（社会保险基金预算属市级统筹核算），保持各预算之间相对完整、独立、相互衔接。

（二）2021年区本级一般公共预算草案。

1. 一般公共预算收入安排。

按照全区预算收支计划的指导思想和原则，根据当前经济形势和清城区经济发展的实际情况，2021年全区一般公共预算收入预计完成522,114万元，其中：区本级一般公共预算收入172,158万元，增长3%（税收收入135,092万元，增长5%；非税收入37,066万元）；税收返还收入19,746万元；上级转移支付补助收入131,323万元；政府性基金和国有资

本经营调入分别为 144,241 万元、333 万元；动用预算稳定调节金 12,011 万元；上年结转收入（预计数，以 2020 年决算数据为准）42,302 万元。

2. 一般公共预算支出安排。

2021 年，根据收入相应安排支出 522,114 万元。其中：当年财力支出安排 479,812 万元；上年结转支出安排 42,302 万元（以市批复决算为准），按照原项目专款专用安排支出。

当年财力支出安排 479,812 万元，以保工资、保运作、保民生、保重点为基本原则，以着力提升基本公共服务均等化为目标安排支出。一是保工资、保运转方面支出 249,836 万元，主要项目：安排部门预算单位人员和公用经费 84,665 万元；安排部门预算的业务专项经费 31,971 万元；安排镇街工资支出 9,869 万元；安排街镇发展经费 2,200 万元；机构改革及部门补助经费 1,700 万元；教师正常经费 106,431 万元；增人增资绩效预留 13,000 万元。二是安排预备费 5,300 万元。三是债务还本付息支出安排 1,265 万元。四是体制和政策性上解支出 16,783 万元。五是专项转移支付（上级提前下达专项资金）62,461 万元。六是区级重点专项支出安排 144,166 万元，主要安排如下：

（1）巩固教育现代化先进区成果，确保教育优先发展，安排教育专项资金及配套资金 14,786 万元。主要项目：义务教育公用经费区级资金 4,154 万元；补助学前教育生均公用经费 1,405 万元；教师继续教育（培训）经费 730 万元；公办学校（幼儿园）保安人员经费 677 万元；区直学校补充经

费 250 万元；初中素质教育评价奖 200 万元；农村学校补充经费 330 万元；义务教育阶段学生常规体检费 180 万元；教育费附加支出 5,690 万元。

(2) 推进基本公共卫生服务均等化，全面提升卫生健康服务水平，安排卫生健康专项及配套资金 19,926 万元。主要安排项目有：完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费 8,144 万元；非免疫规划疫苗购置经费 4,800 万元；公务员医疗补助 1,131 万元；城镇独生子女父母奖励 1,043 万元；城乡居民医疗保险区级补助 927 万元；基本公共卫生服务项目补助区级配套 809 万元；区级民生实事项目经费 653 万元；高龄老人长寿保健金 558 万元；公务员医疗费用再报销 420 万元；基层医疗卫生机构财政补助 200 万元。

(3) 健全城乡居民社会保障体系，提升社会保障水平，安排社会保障和就业专项及配套资金 32,066 万元。主要安排项目有：机关事业单位基本养老保险待遇支出缺口资金 11,000 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 8,540 万元；困难群众救助补助资金区级配套 3,119 万元；城乡居民养老保险区级补助 2,763 万元；残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴 1,323 万元；抚恤、丧葬、一次性计生奖励 850 万元；优抚对象抚恤和生活补助经费 783 万元、普惠型儿童福利制度区级预算 506 万元；优待金（义务兵、三属、伤残军人）482 万元；参军入伍大学生一次性奖励金 466 万元；免除殡葬基本服务费用 380 万元；汇隆公司科级退休人员工资补差 300 万元；退役士兵安置补助及培训费 200 万元。

(4) 建立长效机制，提升科技文化服务水平，支持文化旅游产业发展，安排专项及配套资金 4,647 万元。主要项目：公园管理、飞来湖购买社会服务 2,515 万元；社区建设及政府购买服务专项经费 1,000 万元；产业技术研究开发与产学研合作专项资金 220 万元；清城区文化馆总分馆制常态化运行经费 178 万元；清城区图书馆总分馆制常态化运行经费 151 万元；区新闻信息中心演播系统升级改造经费 138 万元。

(5) 加大“三农”投入，提升农村事业发展水平，安排“三农”专项及配套资金 3,834 万元。主要项目包括：政策性种植保险 260 万元；河道保洁费经费 335 万元；四套班子帮扶资金 620 万元；迎咀水库经费 400 万元；华侨农场补助 160 万元；全区扶持农业专项资金 400 万元；红火蚁防控疫情资金 150 万元。

(6) 加强城乡社区事务管理，提升社会公共服务发展水平，安排城市管理和建设专项及配套资金 28,627 万元。主要项目包括：环卫清扫保洁经费 10,331 万元；环卫清扫保洁购买服务费 5,370 万元；路灯电费及排灌排涝电费 3,650 万元；道路绿化养护 2,555 万元；环卫清扫保洁服务采购项目承包款（顺延期）及前期增加工程量经费 2,147 万元；LED 节能效益分享款（机关）1,443 万元；清城区环卫工人春节慰问金（环卫）546 万元；国控点道路洒水作业经费 519 万元；增加生活垃圾运输车辆及相关人员经费 510 万元；2021 春节氛围营造（机关）500 万元；亮化工程款（机关）326

万元；水上环卫承包款 228 万元。

(7) 加强资金保障，提升公共安全服务水平，安排公共安全专项及配套资金 9,535 万元。主要安排项目有：城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程 PPP 项目 1,619 万元；推进清城区电子警察建设项目 1,110 万元；公安警慧通建设经费 988 万元；电子违法拍摄系统维护费 308 万元；维稳专班工作经费 200 万元；交通清障救援工作经费 1,800 万元；禁毒经费 825 万元；分摊清新看守所经费 492 万元；检察院人员经费 422 万元；法院人员经费 816 万元；农村道路交通安全管理“两员两站”经费 309 万元。

(8) 推进基本公共服务均等化，全面提升一般公共服务水平，安排一般公共服务专项及配套资金 24,356 万元。主要安排项目有：信访维稳专项基金 1,000 万元；税收征收经费 2,500 万元；人才专项资金 600 万元；村级党建工作经费 500 万元；村（社区）运作补助经费 320 万元；农村基层组织经费保障 520 万元；区直单位党建经费 262 万元；清城区基层党组织固本强基经费 400 万元；科级干部专题研修经费 350 万元；严重精神障碍患者救治救助工作经费 300 万元；体制对街镇分成 13,000 万元；薄弱镇补助 731 万元；治超办专项经费 932 万元；社区党组织服务群众专项经费 230 万元。

(9) 其他方面安排 8,589 万元。主要项目：区级粮油物资储备专项经费 1,874 万元；农商银行贷款本金及利息 1,614 万元；清远市自然资源局清城区分局经费 1,025 万元；清城

区安全生产发展与应急专项资金 1,000 万元；主体功能区生态调节区补助（飞来峡）840 万元；住房改革补贴（4% 部分）700 万元；消防队凤城消防救援站营房装修改造经费 300 万元。

（三）2021 年区本级政府性基金预算草案。

2021 年清城区政府性基金预算预计总收入 270,570 万元。其中：区本级收入 211,588 万元，主要包括：彩票公益金收入 876 万元、农业土地开发资金收入 350 万元、国有土地使用权出让收入 210,362 万元；上年结余收入 58,982 万元。

按照收支平衡原则，相应安排政府性基金预算支出 270,570 万元。具体安排：一是彩票公益金支出 876 万元。福利彩票公益金对应项目安排 445 万元，体育彩票公益金对应项目安排 431 万元。二是农业土地开发资金支出 350 万元。三是国有土地使用权出让收入安排的支出 66,121 万元。主要包括：土地开发支出 15,000 万元、征地和拆迁补偿支出 22,161 万元、基建支出项目安排 20,000 万元、街镇发展经费专项 3,000 万元、债券到期还本付息合计支出 5,960 万元。四是拟调入一般公共预算统筹安排支出 144,241 万元。五是上年结转安排的支出 58,982 万元。

（四）2021 年区本级国有资本经营预算草案。

2021 年纳入区属国有资本经营预算草案编制范围的企业共 15 户，对比上年减少一户（区湖城公用事业投资开发有限公司已于 2020 年 12 月注销）。纳入区级国有资本经营预算收入范围的主要项目包括：区属企业利润收入、股利股

息收入、产权转让收入、清算收入及其他国有资本经营收入，其中区属企业利润收入以独立核算的区属国有企业 2020 年度的净利润为基础，在抵扣以前年度亏损和计提法定公积金后的 30% 计算。纳入区级国有资本经营预算支出范围的主要项目包括：资本性支出、费用性支出（含国有资产监管费用支出等）及其他支出。

1. 2021 年区属国有资本经营预算收入 470 万元。

2021 年区级国有资本经营预算收入规模为 470 万元，其中：区属国有独资企业上缴利润收入 232 万元，其他国有资本经营收入为 224 万元，上年结转 14 万元。

2. 2021 年区属国有资本经营预算安排支出为 470 万元。

主要为：一是国有资本经营预算支出 137 万元，分别用于安排清城区粮食总公司物业维护及管理经费 120 万元，清城区汇隆公司变压器等供电设备的维修费用 15 万元，清城区保安服务有限公司经营部的门市部门装修 2 万元。二是调出资金 333 万元，调入一般公共预算统筹安排。

（五）2021 年区本级部门“三公”经费预算情况。

按上级实施部门预算办法，结合实际编制了区本级 2021 年部门预算草案。纳入 2021 年预算编制范围单位 61 个，共计安排资金 19.1 亿元。其中区本级“三公”经费预算 1,640 万元，对比 2020 年 1,724 万元减少 84 万元。主要为公务用车购置及运行经费 1,131 万元，对比上年减少 30 万元；因公出国 51 万元，对比上年减少 32 万元；其他公务接待 458 万元，对比上年减少 22 万元。

（六）2021年区本级政府性债务预算。

由于地方政府债务实行限额管理，限额内的新增债务只能通过省级发行债券举借。因此，年初预算暂不列举借计划，在预算执行过程中，上级批复核定区级的限额并发行债券后，再报请区人大常委会调整预算。

（七）其他财政预算需要报告的事项。

2021年预算年度开始后，在本级人民代表大会批准预算前，区财政对上一年度结转的支出，日常运转必须支付的本年度部门基本支出、项目进度款及法律规定必须履行支付义务的支出作了预安排。截至1月份，清城区三本预算现已安排支出金额约6.5亿元。

四、2021年财政工作思路

2021年，针对国内目前发生的新型冠状病毒肺炎疫情影响，已对全国范围的经济产生较大影响，为确保完成各项收入任务，清城区财政部门将尽最大努力克服困难，着力保障预算平稳运行，防范财政运行风险，贯彻新发展理念，强化服务大局意识，坚持改革创新，锐意进取，努力完成全年预算目标。

（一）积极稳妥，确保财政收支平稳运行。一是依法组织收入，全力确保完成区人大审议通过的预算收入目标，充分发挥经济管理部门协同管理机制，加强研判分析，合理预判收入，充分发掘非税收入潜力，积极盘活政府资源资产。二是加大资金统筹力度，综合统筹上级转移支付、债券资金、自筹资金、社会资本等各项财力来源安排项目预算，加强跨

部门预算统筹。**三是**强化支出控制，牢固树立过“紧日子”思想，坚决贯彻厉行节约勤俭办事的原则把好支出关口，大力压减一般性支出，分类有保有压，落实“保工资、保运转、保基本民生”工作，进一步加快支出进度，提高财政资金使用效益。

（二）依法理财，提升财政管理法治化水平。一是深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，增强预算法治意识，突出抓好实施财税改革与落实预算法的衔接工作。二是严格执行人大批准的预算，严控预算调整调剂，硬化预算执行约束。落实人大预算审查重点向支出预算和政策拓展的要求，认真执行《预算法实施条例》，落实向人大报告政府债务和国有资产管理情况有关制度。**三是**切实防控政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，牢牢守住不发生区域性风险的底线。

（三）围绕中心，突出重点工作优先保障。一是科学统筹资金。围绕高质量发展十大行动计划，落实好资金保障工作，切实为“入珠融湾”、推进广清一体化、创新驱动发展、产业转型升级、区域协调发展、生态文明建设等重点工作提供支撑。二是着力支持稳增长。积极探索发挥财政资金撬动效应，引导社会资本、利用市场机制加快重点项目建设，加快项目落地，加大对市场主体的支持力度，放大财政支出乘数效应。三是着力保障和改善民生。统筹财政资金，稳步提高民生保障水平，努力增加公共服务供给，推动基本公共服务均等化水平不断提高，支持筹备和备战省运会工作，落实

省市区“十件民生实事”资金。

（四）深化改革，加强预算管理能力建设。一是严格贯彻落实预算法以及上级深化预算制度改革工作的有关要求，提高预算编制的科学性和精准度，切实做好预算编制工作。二是强化绩效管理能力和结果运用，强化绩效目标约束，推动资源配置提质增效，推动绩效管理向财政政策、财政管理拓展。三是深化预算管理流程“放管服”，优化简化预算编制流程，逐步由单位预算向部门预算转变。四是加快“数字财政”建设，通过信息化手段提升财政治理能力，实现财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑。

各位代表，完成 2021 年预算，对贯彻落实区委、区政府的决策部署具有十分重要的意义。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，切实增强改革意识，以改革的思维和目光，迎难而上，扎实工作，为实现“十四五”规划，开好篇，起好头，贡献财政力量。

区八届人大六次会议秘书处

2021 年 3 月 18 日印发

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年清城区 一般公共预算收入表

2. 2021 年清城区 一般公共预算支出表

3. 2021 年清城区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年清城区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年清城区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2021 年清城区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年清城区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年清城区 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. 2021 年清城区 政府性基金预算收入表

8. 2021 年清城区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年清城区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年清城区 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

11. 2021 年清城区 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年清城区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年清城区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年清城区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年清城区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年清城区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年清城区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 清城区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 清城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 清城区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 清城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 清城区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年清城区 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 清城区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年清城区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年清城区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	522114
一、本级一般公共预算收入	172158
（一）税收收入	135092
增值税	29113
营业税	0
个人所得税	7507
土地增值税	15287
企业所得税	18315
城市维护建设税	9959
车船税	3117
房产税	5192
资源税	406
城镇土地使用税	2177
印花税	2557
耕地占用税	814
契税	40363
环境保护税	250
其他税收收入	35
（二）非税收入	37066
行政事业性收费收入	1920
罚没收入	9440
国有资源（资产）有偿使用收入	8972
政府住房基金收入	1347
其他收入	10000
专项收入	5387

2021 年清城区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其中 1、教育费附加收入（市库代征）	4485
2、文化事业建设费收入	18
3、教育资金收入	828
4、农田水利建设资金收入	0
5、森林植被恢复费	56
二、转移性收入	349956
（一）上级补助收入	151069
返还性收入	19746
一般性转移支付收入	68862
专项转移支付收入	62461
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	156585
动用预算稳定调节基金	12011
政府性基金预算调入资金	144241
国有资本经营预算调入资金	333
其他调入资金	0
（四）上年结余收入	42302

备注：无

表 2

2021 年清城区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	57816
二、外交支出	0
三、国防支出	31
四、公共安全支出	50496
五、教育支出	150351
六、科学技术支出	1231
七、文化旅游体育与传媒支出	5555
八、社会保障和就业支出	61459
九、卫生健康支出	41131
十、节能环保支出	2363
十一、城乡社区支出	37988
十二、农林水支出	24934
十三、交通运输支出	16635
十四、资源勘探工业信息等支出	0
十五、商业服务业等支出	115
十六、金融支出	132
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	1266
十九、住房保障支出	17806
二十、粮油物资储备支出	2065
二十一、灾害防治及应急管理支出	3159
二十二、预备费	6452
二十三、其他支出	15755
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	1075

表 2

2021 年清城区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	7515
二十七、债务发行费用支出	0
上解省支出	16783
支出总计	522114

备注：无

表 3

2021 年清城区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	505330
201	一般公共服务支出	57816
20101	人大事务	573
2010101	行政运行	315
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	55
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	202
20102	政协事务	462
2010201	行政运行	333
2010202	一般行政管理事务	52
2010205	委员视察	59
2010206	参政议政	3
2010299	其他政协事务支出	15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2971
2010301	行政运行	1394
2010306	政务公开审批	13

2021 年清城区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
2010308	信访事务	1114
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450
20104	发展与改革事务	670
2010401	行政运行	417
2010499	其他发展与改革事务支出	253
20105	统计信息事务	381
2010501	行政运行	208
2010507	专项普查活动	91
2010599	其他统计信息事务支出	82
20106	财政事务	1767
2010601	行政运行	1001
2010602	一般行政管理事务	51
2010608	财政委托业务支出	30
2010699	其他财政事务支出	685
20107	税收事务	3208
2010701	行政运行	3208
20108	审计事务	373
2010801	行政运行	238
2010804	审计业务	50
2010806	信息化建设	23
2010899	其他审计事务支出	62
20110	人力资源事务	282
2011001	行政运行	153

表 3

2021 年清城区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
2011099	其他人力资源事务支出	129
20111	纪检监察事务	1377
2011101	行政运行	781
2011104	大案要案查处	80
2011199	其他纪检监察事务支出	516
20113	商贸事务	762
2011301	行政运行	540
2011308	招商引资	3
2011399	其他商贸事务支出	219
20114	知识产权事务	9
2011499	其他知识产权事务支出	9
20123	民族事务	43
2012399	其他民族事务支出	43
20126	档案事务	381
2012601	行政运行	188
2012699	其他档案事务支出	193
20128	民主党派及工商联事务	180
2012801	行政运行	58
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	122
20129	群众团体事务	656
2012901	行政运行	278
2012999	其他群众团体事务支出	378
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	604

2021 年清城区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
2013101	行政运行	473
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	132
20132	组织事务	5254
2013201	行政运行	466
2013250	事业运行	9
2013299	其他组织事务支出	4780
20133	宣传事务	783
2013301	行政运行	229
2013399	其他宣传事务支出	554
20134	统战事务	491
2013401	行政运行	219
2013405	华侨事务	16
2013499	其他统战事务支出	256
20136	其他共产党事务支出	822
2013601	行政运行	357
2013699	其他共产党事务支出	465
20138	市场监督管理事务	4512
2013801	行政运行	3084
2013802	一般行政管理事务	40
2013803	机关服务	94
2013804	市场主体管理	412
2013805	市场秩序执法	140
2013808	信息化建设	30

2021 年清城区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
2013815	质量安全监管	67
2013899	其他市场监督管理事务	645
20199	其他一般公共服务支出	31256
2019999	其他一般公共服务支出	31256
203	国防支出	31
204	公共安全支出	50496
20401	武装警察部队	620
20402	公安	47284
20404	检察	422
20405	法院	816
20406	司法	1353
205	教育支出	150351
20501	教育管理事务	1915
2050101	行政运行	1509
2050102	一般行政管理事务	157
2050199	其他教育管理事务支出	249
20502	普通教育	141432
2050201	学前教育	3902
2050202	小学教育	64480
2050203	初中教育	44745
2050299	其他普通教育支出	28304
20503	职业教育	4
2050303	技校教育	4

2021 年清城区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
20507	特殊教育	206
2050701	特殊学校教育	206
20508	进修及培训	608
2050801	教师进修	399
2050802	干部教育	209
20509	教育费附加安排的支出	5830
2050999	其他教育费附加安排的支出	5830
20599	其他教育支出	355
2059999	其他教育支出	355
206	科学技术支出	1231
20601	科学技术管理事务	985
2060101	行政运行	238
2060199	其他科学技术管理事务支出	747
20604	技术与开发	37
2060404	科技成果转化与扩散	35
2060499	其他技术与开发支出	2
20607	科学技术普及	110
2060702	科普活动	110
20699	其他科学技术支出	100
2069999	其他科学技术支出	100
207	文化旅游体育与传媒支出	5555
20701	文化和旅游	1130
2070101	行政运行	531

2021 年清城区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
2070104	图书馆	72
2070108	文化活动	329
2070112	文化和旅游市场管理	14
2070113	旅游宣传	110
2070199	其他文化和旅游支出	74
20703	体育	2515
2070308	群众体育	2515
20706	新闻出版电影	534
2070604	新闻通讯	285
2070699	其他新闻出版电影支出	249
20708	广播电视	35
2070803	机关服务	35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1340
2079902	宣传文化发展专项支出	1110
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230
208	社会保障和就业支出	61459
20801	人力资源和社会保障管理事务	1344
2080101	行政运行	1084
2080105	劳动保障监察	110
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	62
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67
20802	民政管理事务	765

2021 年清城区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
2080201	行政运行	351
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	38
2080208	基层政权建设和社区治理	77
2080299	其他民政管理事务支出	289
20805	行政事业单位养老支出	30240
2080501	行政单位离退休	37
2080502	事业单位离退休	3008
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5116
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11061
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11000
2080599	其他行政事业单位养老支出	18
20806	企业改革补助	300
2080699	其他企业改革发展补助	300
20807	就业补助	41
2080712	高技能人才培养补助	1
2080799	其他就业补助支出	40
20808	抚恤	1733
2080801	死亡抚恤	36
2080899	其他优抚支出	1697
20809	退役安置	1268
2080901	退役士兵安置	424
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19

2021 年清城区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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8
2080904	退役士兵管理教育	5
2080905	军队转业干部安置	5
2080999	其他退役安置支出	808
20810	社会福利	1329
2081001	儿童福利	516
2081004	殡葬	469
2081005	社会福利事业单位	344
20811	残疾人事业	2013
2081101	行政运行	150
2081104	残疾人康复	325
2081105	残疾人就业和扶贫	15
2081107	残疾人生活和护理补贴	5
2081199	其他残疾人事业支出	1518
20819	最低生活保障	20
2081901	城市最低生活保障金支出	20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13748
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13748
20828	退役军人管理事务	414
2082801	行政运行	141
2082804	拥军优属	99
2082899	其他退役军人事务管理支出	175
20899	其他社会保障和就业支出	8244

表 3

2021 年清城区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
2089901	其他社会保障和就业支出	8244
210	卫生健康支出	41131
21001	卫生健康管理事务	703
2100101	行政运行	677
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26
21002	公立医院	220
2100201	综合医院	220
21003	基层医疗卫生机构	8455
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8455
21004	公共卫生	13968
2100401	疾病预防控制机构	675
2100403	妇幼保健机构	320
2100408	基本公共卫生服务	828
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70
2100499	其他公共卫生支出	12075
21007	计划生育事务	1839
2100716	计划生育机构	45
2100717	计划生育服务	1609
2100799	其他计划生育事务支出	185
21011	行政事业单位医疗	2497
2101101	行政单位医疗	586
2101102	事业单位医疗	88
2101103	公务员医疗补助	1551

2021 年清城区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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	272
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12698
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12698
21014	优抚对象医疗	104
2101401	优抚对象医疗补助	104
21016	老龄卫生健康事务	558
2101601	老龄卫生健康事务	558
21099	其他卫生健康支出	89
2109901	其他卫生健康支出	89
211	节能环保支出	2363
21101	环境保护管理事务	281
2110101	行政运行	55
2110104	生态环境保护宣传	15
2110199	其他环境保护管理事务支出	211
21102	环境监测与监察	414
2110299	其他环境监测与监察支出	414
21103	污染防治	1617
2110302	水体	559
2110399	其他污染防治支出	1058
21199	其他节能环保支出	51
2119901	其他节能环保支出	51
212	城乡社区支出	37988
21201	城乡社区管理事务	5882

2021 年清城区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
2120101	行政运行	3401
2120104	城管执法	86
2120105	工程建设标准规范编制与监管	19
2120106	工程建设管理	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2369
21203	城乡社区公共设施	5930
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5930
21205	城乡社区环境卫生	22931
2120501	城乡社区环境卫生	22931
21206	建设市场管理与监督	36
2120601	建设市场管理与监督	36
21299	其他城乡社区支出	3210
2129901	其他城乡社区支出	3210
213	农林水支出	24934
21301	农业农村	8837
2130101	行政运行	2656
2130104	事业运行	181
2130106	科技转化与推广服务	113
2130108	病虫害控制	256
2130111	统计监测与信息服务	17
2130121	农业结构调整补贴	10
2130122	农业生产发展	3774
2130135	农业资源保护修复与利用	5

2021 年清城区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
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	306
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1
2130153	农田建设	160
2130199	其他农业农村支出	1358
21302	林业和草原	2296
2130201	行政运行	489
2130205	森林资源培育	1189
2130209	森林生态效益补偿	37
2130211	动植物保护	30
2130213	执法与监督	13
2130299	其他林业和草原支出	538
21303	水利	5715
2130301	行政运行	1673
2130304	水利行业业务管理	1269
2130306	水利工程运行与维护	399
2130310	水土保持	80
2130314	防汛	88
2130319	江河湖库水系综合整治	356
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1845
2130399	其他水利支出	5
21305	扶贫	1072
2130504	农村基础设施建设	1
2130599	其他扶贫支出	1071

2021 年清城区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
21307	农村综合改革	1650
2130701	农村公益事业建设奖补资金	168
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1070
2130799	其他农村综合改革支出	413
21308	普惠金融发展支出	85
2130804	创业担保贷款贴息	85
21399	其他农林水支出	5279
2139999	其他农林水支出	5279
214	交通运输支出	16635
21401	公路水路运输	8366
2140101	行政运行	2851
2140104	公路建设	3756
2140106	公路养护	1034
2140199	其他公路水路运输支出	725
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	165
2140403	对出租车的补贴	79
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	86
21406	车辆购置税支出	1620
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1620
21499	其他交通运输支出	6484
2149999	其他交通运输支出	6484
216	商业服务业等支出	115
21602	商业流通事务	115

2021 年清城区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
2160250	事业运行	115
217	金融支出	132
21702	金融部门监管支出	132
2170299	金融部门其他监管支出	132
220	自然资源海洋气象等支出	1266
22001	自然资源事务	1147
2200104	自然资源规划及管理	1028
2200106	自然资源利用与保护	19
2200108	自然资源行业业务管理	8
2200114	地质勘查与矿产资源管理	93
22005	气象事务	120
2200507	气象信息传输及管理	120
221	住房保障支出	17806
22101	保障性安居工程支出	6189
2210105	农村危房改造	27
2210106	公共租赁住房	135
2210107	保障性住房租金补贴	595
2210108	老旧小区改造	5433
22102	住房改革支出	11483
2210201	住房公积金	3783
2210203	购房补贴	7700
22103	城乡社区住宅	133
2210302	住房公积金管理	133

2021 年清城区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
222	粮油物资储备支出	2065
22201	粮油事务	2065
2220106	粮食专项业务活动	2065
224	灾害防治及应急管理支出	3159
22401	应急管理事务	1985
2240101	行政运行	718
2240104	灾害风险防治	10
2240106	安全监管	1127
2240199	其他应急管理支出	130
22402	消防事务	1006
2240204	消防应急救援	1006
22406	自然灾害防治	50
2240601	地质灾害防治	10
2240602	森林草原防灾减灾	30
2240699	其他自然灾害防治支出	10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118
2240702	地方自然灾害救灾补助	77
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	41
227	预备费	6452
229	其他支出	15755
22999	其他支出	15755
2299901	其他支出	15755
231	债务还本支出	1075

2021 年清城区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
23103	地方政府一般债务还本支出	1075
2310301	地方政府一般债券还本支出	1075
232	债务付息支出	7515
23203	地方政府一般债务付息支出	7515
2320301	地方政府一般债券付息支出	7515

备注：无

关于 2021 年清城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年公共安全支出支出预算 5.05 亿元，比上年增加 0.45 亿元，增长 10%。主要原因：加强资金保障，提升公共安全服务水平，安排公共安全专项及配套资金。其中：

(1) 推进清城区电子警察建设项目增加 1,110 万元。

(2) 慧通建设经费增加 988 万元。

(3) 增加城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程 PPP 项目增加 1,619 万元。

2. 2021 年社会保障和就业支出支出预算 6.15 亿元，比上年增加 0.9 亿元，增长 17%。主要原因：机关事业单位基本养老保险待遇支出缺口资金 11,000 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 8,540 万元。

3. 2021 年教育支出支出预算 15.04 亿元，比上年增加 3.79 亿元，增长 34%。主要原因：义务教育公用经费区级资金 4,154 万元；补助学前教育生均公用经费 1,405 万元；教育费附加支出 5,690 万元。

4. 2021 年城乡社区支出支出预算 3.8 亿元，比上年增加 0.56 亿元，增加 17%。主要原因：环卫清扫保洁购买服务费 5,370 万元。

5. 2021 年卫生健康支出支出预算 4.11 亿元，比上年增加 0.68 亿元，增加 20%。主要原因：非免疫规划疫苗购置经费 4,800 万元；公务员医疗补助 1,131 万元。

表 4

2021 年清城区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	200965
501	机关工资福利支出	181840
50101	工资奖金津补贴	119139
50102	社会保障缴费	2332
50103	住房公积金	14512
50199	其他工资福利支出	45857
502	机关商品和服务支出	7294
50201	办公经费	3785
50202	会议费	57
50203	培训费	202
50204	专用材料购置费	351
50205	委托业务费	468
50206	公务接待费	133
50207	因公出国（境）费用	11
50208	公务用车运行维护费	833
50209	维修(护)费	474
50299	其他商品和服务支出	981
503	机关资本性支出（一）	308
50301	房屋建筑物购建	0
50306	设备购置	308
504	机关资本性支出（二）	0
50401	房屋建筑物购建	0
505	对事业单位经常性补助	0

表 4

2021 年清城区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
50501	工资福利支出	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出（一）	0
509	对个人和家庭的补助	9311
50901	社会福利和救助	361
50905	离退休费	3134
50999	对其他个人和家庭的补助	5816
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
512	债务还本支出	0
51201	国内债务还本	0
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
514	预备费及预留	0
51401	预备费	0
599	其他支出	2212
59999	其他支出	2212

备注：无

表 5

2021 年清城区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1640
其中：（一）因公出国（境）费用	51
（二）公务用车购置及运行维护支出	1131
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	1131
（三）公务接待费	458

备注：其中项目含三公经费 663 万元。

关于 2021 年清城区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1640 万元，比上年减少 84 万元，原因是进一步落实压减三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 51 万元，比上年减少 32 万元，原因是部分部门减少因公出国情况；公务用车购置及运行维护支出 1131 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1131 万元），比上年减少 30 万元，原因是进一步压减支出；公务接待费支出 458 万元，比上年减少 22 万元，原因是进一步压减三公经费支出。

2021 年清城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）

单位：万元

项目	县	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
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
边境地区转移支付支出	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

2021 年清城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)

单位：万元

项目	县	县	区	区
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：清城区属于最基层一级政府预算，不存在对下级一般公共预算税收返还和转移支付。

表 7

2021 年清城区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	270570
一、市（县、区）本级收入	211588
港口建设费收入	0
散装水泥专项资金收入	0
新型墙体材料专项基金收入	0
国家电影事业发展专项资金收入	0
新菜地开发建设基金收入	0
新增建设用地土地有偿使用费收入	0
城市公用事业附加收入	0
国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	350
国有土地使用权出让收入	210362
大中型水库移民后期扶持基金收入	0
大中型水库库区基金收入	0
彩票公益金收入	876
二、转移性收入	58982
中央补助收入（仅深圳市填列）	0
上级补助收入	0
下级上解收入	0
上年结余收入	58982
调入资金	0
债务转贷收入（下级收到上级转贷债务收入填此项）	0
其中：新增专项债券收入	0
置换专项债券收入	0
其中：新增专项债券收入	0

表 7

2021 年清城区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
三、调入资金	0

备注：无

表 8

2021 年清城区 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	预算数
一、区政府性基金支出	126328
[207]文化旅游体育与传媒支出	9
[20709]旅游发展基金支出	9
[2070999]其他旅游发展基金支出	9
[208]社会保障和就业支出	1846
[20822]大中型水库移民后期扶持基金支出	1833
[2082202]基础设施建设和经济发展	1553
[2082201]移民补助	280
[20823]小型水库移民扶助基金安排的支出	13
[2082399]其他小型水库移民扶助基金支出	13
[212]城乡社区支出	116436
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	113165
[2120801]征地和拆迁补偿支出	22161
[2120802]土地开发支出	57308
[2120803]城市建设支出	30362
[2120804]农村基础设施建设支出	3180
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154
[21211]农业土地开发资金安排的支出	1635
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	380
[2121301]城市公共设施	380
[21214]污水处理费安排的支出	1256

2021 年清城区 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	预算数
[2121499]其他污水处理费安排的支出	1256
[214]交通运输支出	15
[21463]港口建设费安排的支出	15
[2146302]航道建设和维护	15
[229]其他支出	1564
[22960]彩票公益金安排的支出	1564
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	149
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	729
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	686
[231]债务还本支出	30
[23104]地方政府专项债务还本支出	30
[2310411]国有土地使用权出让金债务还本支出	30
[232]债务付息支出	6428
[23204]地方政府专项债务付息支出	6428
[2320411]国有土地使用权出让金债务付息支出	6428
二、转移性支出	144241
政府性基金转移支付	0.00
政府性基金补助支出	0.00
政府性基金上解支出	0.00
调出资金	144241
年终结余	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00

表 8

2021 年清城区 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	预算数
地方政府专项债务转贷支出	0.00
总支出	270570

备注：无

表 9

2021 年清城区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	126328
207	文化旅游体育与传媒支出	9
20709	旅游发展基金支出	9
2070999	其他旅游发展基金支出	9
208	社会保障和就业支出	1846
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1833
2082202	基础设施建设和经济发展	1553
2082201	移民补助	280
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	13
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	13
212	城乡社区支出	116436
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113165
2120801	征地和拆迁补偿支出	22161
2120804	农村基础设施建设支出	3180
2120802	土地开发支出	57308
2120803	城市建设支出	30362
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154
21211	农业土地开发资金安排的支出	1635
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380
2121301	城市公共设施	380
21214	污水处理费安排的支出	1256
2121499	其他污水处理费安排的支出	1256

2021年清城区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
214	交通运输支出	15
21463	港口建设费安排的支出	15
2146302	航道建设和维护	15
229	其他支出	1564
22960	彩票公益金安排的支出	1564
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	729
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	686
231	债务还本支出	30
23104	地方政府专项债务还本支出	30
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	30
232	债务付息支出	6428
23204	地方政府专项债务付息支出	6428
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6428

备注：无

2021 年清城区 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	县	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
文化旅游体育与传媒支出	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
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
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
农林水支出	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
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

2021 年清城区 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	县	县	区	区
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
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
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
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
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
彩票发行销售机构业务费安排的支出	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。

2021 年清城区 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	456
1030601	(一) 利润收入	232
1030602	(二) 股利、股息收入	0.00
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	224
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	456
	上年结转	14
	收入总计	470

备注：无

2021 年清城区 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	470
	一、本年支出合计	137
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	137
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2021 年清城区 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
22399	其他国有资本经营预算支出	137
2239901	其他国有资本经营预算支出	137
	二、转移性支出	333
	调出资金	333
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无

2021 年清城区本级 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	137
	一、本年支出合计	137
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	137
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	0.00
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

2021 年清城区本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
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
22399	其他国有资本经营预算支出	137
2239901	其他国有资本经营预算支出	137

备注：无

表 14

2021 年清城区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表无数据。

2021 年清城区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	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
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	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
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）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
四、工伤保险基金收入	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
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2021 年清城区本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	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	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
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	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

备注：本级无社会保险基金预算收入

2021 年清城区本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	0.00
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	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出

2021 年清城区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
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	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
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（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
六、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	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金结余，本表无数据。

清城区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	11.61
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	15.08
三、2020 年地方政府一般债务发行额	2.11
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	2.11
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.41
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	13.31

备注：无

清城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	30.75
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	41.65
三、2020 年地方政府专项债务发行额	11.02
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.12
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	41.65

备注：无

清城区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	13.13	13.13
（一）一般债券	B	2.11	2.11
其中：再融资债券	C	0.41	0.41
（二）专项债券	D	11.02	11.02
其中：再融资债券	E	0.12	0.12
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.46	0.46
（一）一般债券	G	0.34	0.34
（二）专项债券	H	0.12	0.12
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	1.58	1.58
（一）一般债券	J	0.39	0.39
（二）专项债券	K	1.18	1.18
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	7.08	7.08
（一）一般债券	M	2.76	2.76
其中：再融资		2.76	2.76
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	4.32	4.32
其中：再融资		4.32	4.32
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	1.95	1.95
（一）一般债券	R	0.44	0.44
（二）专项债券	S	1.51	1.51

备注：无

清城区 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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	13.20	2.76	0.46	2.76	0.46	6.77	一般公共预算
	新增债券	9.18	2.26	0	2.26	0.28	4.38	
	置换债券	2.59	0.5	0.46	0.50	0.18	0.96	
	再融资债券	1.43	0	0	0	0	1.43	
专项债券	合计	41.88	4.32	1.85	6.57	8.9	20.25	政府性基金预算
	新增债券	41.64	4.32	1.80	6.57	8.9	20.06	
	置换债券	0.12	0	0.05	0	0	0.07	
	再融资债券	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	

备注：无

清城区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
清城区	56.73	15.08	41.65	54.96	13.31	41.65

备注：无

2020 年清城区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
清城区	12.6	1.7	10.9	10.9	0.00	0.00
S252 线至天堂山林场公路建设工程	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
清城区银盏水库输水涵管重建工程	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴美丽乡村建设	1.1	1.1	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴四好农村公路建设	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
110KV 清七线、清东线 #13-#19 迁改工程	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00
东城老旧小区改造配套基础设施项目	1	0.00	1	1	0.00	0.00
凤城街老旧小区升级改造及周边环境整治项目	1.5	0.00	1.5	1.5	0.00	0.00
凤城南门文化特色街改造项目	0.1	0.00	0.1	0.1	0.00	0.00
广百物流园区配套设施	0.2	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00
横荷街道老旧小区、单体楼改造项目	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00

2020年清城区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
清城区乐排 河入河排污 口整治工程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
清城区全域 供水建设项 目	0.1	0.00	0.1	0.1	0.00	0.00
清城区人民 医院新院建 设工程	2	0.00	2	2	0.00	0.00
清城区污水 管网新建、 改建及维修 升级改造工 程	0.34	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00
清城区中医 院及基层医 疗卫生机构 升级改造项 目	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
清远互联网 加创新产业 园（华南声 谷）基础设 施建设工程 （一期）	0.2	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00
清远市清城 区飞来峡镇 江口、高田 老旧小区改 造工程	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00
清远市清城 区龙塘镇老 旧小区改造 工程	0.6	0.00	0.6	0.6	0.00	0.00

2020年清城区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
清远市清城区美丽乡村建设工程	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
清远市清城区清远鸡省级现代农业产业园配套设施（路灯建设及维修工程）	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00
清远市清城区石角镇卫生院广清楼建设工程	0.1	0.00	0.1	0.1	0.00	0.00
洲心街道老旧小区、单体楼改造工程	1.5	0.00	1.5	1.5	0.00	0.00

备注：无

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	12.60	100%
一、基础设施建设	2.14	17%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.55	4%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	1.59	13%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.00	0
三、保障性住房	5.80	46%
四、生态建设和环境保护	1.10	9%
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	2.4	19%
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	2.40	19%
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.90	7%
八. 能源基础设施	0.26	2%
九、其他	0.00	0

备注：无

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府 贷款债务项目明细表

单位：亿元

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

备注：清城区本级无该内容

清城区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	56.73	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	15.08	0.00
专项债务限额	C	0.00	41.65	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	17.08	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	1.08	0.00
专项债务限额	F	0.00	16	0.00

备注：无

2021 年清城区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	0.00	0.00	0.00
区小计	6	1	5
清城区新城小学建设项目	0.5	0.5	0
清城区清飞小学建设项目	0.5	0.5	0
清城区污水管网新建、改建及维修升级改造工程	0.28	0	0.28
清城区全域供水建设项目	0.5	0	0.5
清远市清城区美丽乡村建设工程	1.22	0	1.22
清城区学前教育基础设施新建、扩建、改造提升项目	0.5	0	0.5
清远市清城区人民医院新院建设工程	2	0	2
清远市清城区疾病预防控制中心、慢性病防治站、精神卫生中心建设项目	0.5	0	0.5

备注：无

关于 2021 年 清城区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，市级计划转贷清城区本级新增债券 6 亿元，其中一般债券 1 亿元、专项债券 5 亿元。

二、分配方案

序号	地市	县区	项目名称	项目单位	债券额度 (万元)	债券类型
1	清远市	清城区	清城区新城小学建设项目	清城区教育局	5,000	一般债券
2	清远市	清城区	清城区清飞小学建设项目	清城区教育局	5,000	一般债券
3	清远市	清城区	清城区污水管网新建、改建及维修升级改造改造工程	清远市清城区水利局	2,800	专项债券
4	清远市	清城区	清城区全域供水建设项目	清远市清城区水利局	5,000	专项债券
5	清远市	清城区	清远市清城区美丽乡村建设工程	清远市清城区农业农村局	12,200	专项债券
6	清远市	清城区	清城区学前教育基础设施新建、扩建、改造提升项目	清城区教育局	5,000	专项债券
7	清远市	清城区	清远市清城区人民医院新院建设工程	清远市清城区人民医院	20,000	专项债券
8	清远市	清城区	清远市清城区疾病预防控制中心、慢性病防治站、精神卫生中心建设项目	清城区卫生健康局	5,000	专项债券

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0。其中：

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 0，与上年持平。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0，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** 2020 年政府债务限额 56.73 亿元，其中：一般债务限额 15.08 亿元，专项债务限额 41.65 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 54.96 亿元。按偿债来源分，一般债务 13.31 亿元，专项债务 41.65 亿元。。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2020 年转贷地方政府债券 13.13 亿元。其中：一般债券 2.11 亿元，专项债券 11.02 亿元；新增债券 12.6 亿元，再融资债券 0.53 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 0.46 亿元，其中：一般债券还本 0.34 亿元，专项债券还本 0.12 亿元；支付地方政府债券利息 1.58 亿元，其中：一般债券利息 0.39 亿

元，专项债券利息 1.18 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	园林道路绿化及保洁项目				
业务主管部门	清城区城市综合管理和执法局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2021 年金额 25549800				
用途范围	用于道路绿化树木的养护				
政策依据	区政府常务会议决定事项通知〔2019〕103 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高城市道路绿化树木绿化效果，改善城市人居环境		
	实施周期绩效目标		提高道路绿化树木绿化效果，改善城市人居环境		
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	乔灌木施肥每年不少于 2 次，观花灌木每年不少于 3 次，绿篱每年不少于 2 次。 旱季乔木 3-5 天淋水一次，绿篱 2-3 天淋水一次，草地每天淋水一次。乔木每年修剪不少于 1 次，灌木修剪	100%	100%
				100%	100%

			每年 2 次。		
		质量指标	乔木树冠基本完整，生长于开花结果正常。花灌木生长正常，株形完整、丰满，开花正常。	100%	100%
			绿篱生长旺盛，修剪整齐。	100%	100%
		时效指标	每月按计划完成工作进度	100%	100%
		成本指标	成本节约率 =[(计划成本-实际成本)/计划成本]×	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目预算控制	100%	100%
		社会效益指标	完成经费目标	100%	100%
			为市民创造舒适生活环境	100%	100%
		生态效益指标	提高城市道路绿化树木绿化美化效果	100%	100%
			植物配置科学合理，基本达到土不露天，绿地总体景观较好	100%	100%
		可持续影响指标	相关后续管理机制（如维护更新等的资金投入等）持续	100%	100%
		服务对象满意度指标	群众投诉每月不多于 10 次	100%	100%
			新闻媒体曝光	100%	100%

			不多于 2 次		
--	--	--	---------	--	--

绩效目标申报表

资金名称	公园管理购买社会服务,飞来湖年度管理购买社会服务经费及水面保洁				
业务主管部门	清城区城市综合管理和执法局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2021 年金额 25146573				
用途范围	用于公园的绿化养护, 卫生保洁, 各公园园内设施维修改造				
政策依据	区政府常务会议决定事项通知 {2019} 104 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		提高城市园林景观品味, 改善城市人居环境		
	实施周期绩效目标		提高城市园林景观品味, 改善城市人居环境		
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	保洁时间每天 6 点-22 点共 16 个小时, 果皮箱一天清洗一次, 清倒不少于 2 次。垃圾收集次数一天不少于 2 次	100%	100%
			旱季乔木 3-5 天淋水一次, 绿篱 2-3 天淋水一次, 草地每天淋水一次。乔木每年修剪不少于 1 次, 灌木修剪每年 2 次。乔灌木施肥每年不少于 2 次, 观花灌木每年不少于 3 次, 绿篱每年不少于 2 次。	100%	100%
	质量指标	确保公园广场所属区域卫生	100%	100%	

			良好，环境整洁。		
			乔木树冠基本完整，生长于开花结果正常。花灌木生长正常，株形完整、丰满，开花正常。绿篱生长旺盛，修剪整齐。	100%	100%
		时效指标	每月按计划完成工作进度	100%	100%
		成本指标	成本节约率 =[(计划成本-实际成本)/计划成本]×	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目预算控制	100%	
		社会效益指标	确保公园广场所属区域卫生良好，环境整洁。	100%	100%
			为市民创造舒适生活环境	100%	100%
		生态效益指标	提高城市园林景观品味，改善城市人居环境	100%	
可持续影响指标		相关后续管理机制（如维护更新等的资金投入等）持续	有		
服务对象满意度指标	每月接到群众投诉电话不高于5次	100%	100%		

		新闻媒体曝光 不多于 2 次	100%	100%
--	--	-------------------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	环卫清扫保洁服务采购项目承包款（顺延期）及前期增加工程量经费				
业务主管部门	清远市清城区城市管理和综合执法局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	2 个月（环卫清扫保洁）12 个月（增加工程量）				
资金需求	2021 年金额	21470055.24			
用途范围	清城区市区中心四街及道路包组清扫保洁发包顺延期费用。市区中心清扫保洁服务期中新增加的道路接收后需增加清扫保洁费用（在发包期内，如标段清扫面积发生改变时，同一路段增加或减少面积达到 1 万 m ² 但不超过 80 万 m ² 的，相关费用由区投资审核中心按中标价进行审核后，以审定价在所在范围的中标公司的承包款中核增或核减，增加面积直接纳入中标公司管理范围，不再另行招标）				
政策依据	区政府常务会议纪要（2015）11 号、八届第 26 次区政府常务会议会议纪要、《区政府常务会议决定事项通知》、（〔2020〕113 号）以及区委七届第 136 次常委会会议纪要（2020）22 号文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	将市区中心区域的环卫清扫保洁工作向社会购买服务，进一步提高城市的管理水平，营造更加亮丽、整洁的环境，并设置有量化目标对中标公司的日常工作进行常态化的检查和考核。			
	实施周期绩效目标	提升新增市政道路卫生清扫保洁质量，保持市容环境卫生的干净整洁。			
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	实际完成率= （实际产出数 /计划产出数） ×100%。	100%	100%
			质量达标率= （质量达标产 出数/实际产 出数）×100%。	100%	100%
		时效指标	全部项目内容 均按照计划时 间完成	100%	100%

		成本指标	成本节约率 =[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	于社会公益事业购买服务，不存在经济效益		
		社会效益指标	提高城市的环境卫生管理水平	100%	100%
		生态效益指标	生活垃圾统一收运率	100%	100%
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%
		可持续影响指标	清城区进行环卫管理机制改革工作，从对市容环境卫生进行监督管理和对市容环境卫生作业市场化的间接调控，转变为政府直接组织参与市容环境卫生作业，进一步理顺城市市容环境卫生管理体制，不再对外购买服务。		
		服务对象满意度指标	该项目对环境 影响是否有负面评价	无	

			项目增加的公共利益	100%	100%
--	--	--	-----------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	环卫清扫保洁购买服务费				
业务主管部门	清远市清城区城市管理和综合执法局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	12个月				
资金需求	2021年金额	53700000			
用途范围	根据区政府与清城区顺拓投资有限公司签订的《政府购买服务协议》中有关环卫清扫保洁购买服务资金的年度支付计划,我局在第6年度(即2021年4月至2022年3月)需支付清城区顺拓投资有限公司环卫清扫保洁服务费、财务费用和建设服务费等三项费用共计5370万元				
政策依据	区政府常务会议纪要(2015)11号、区政府常务会议纪要(2015)10号				
总体绩效目标	年度绩效目标	作为清城区市区中心四街及道路包组清扫保洁发包项目的承接主体和购买主体,有效推进市区中心环卫清扫保洁发包工作的顺利完成。			
	实施周期绩效目标	推进市区中心环卫清扫保洁发包工作的顺利完成			
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	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。	100%	100%
		质量指标	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。	100%	100%
		时效指标	发包项目按照计划时间完成	100%	100%
		成本指标	成本节约率 =[(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%。	100%	100%
效益	经济效益指标	项目服务对象为城区中心环			

	指标		卫清扫保洁社会公共事业，政府财政支出补贴，不存在经济效益。		
		社会效益指标	顺拓投资有限公司作为市区中心区域环卫清扫保洁向社会购买服务项目的发包主体，有利于推进提高城市的环境卫生管理水平	100%	100%
		生态效益指标	生活垃圾统一收运率	100%	100%
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%
		可持续影响指标	清城区进行环卫管理机制改革工作，从对市容环境卫生进行监督管理和对市容环境卫生作业市场化的间接调控，转变为政府直接组织参与市容环境卫生作业，进一步理顺城市市容环境卫生管理体制，不再对外购买服务。		
		服务对象满意度指标	该项目对环境是否有负面评价	无	
			项目增加的公共利益	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	环卫清扫保洁经费				
业务主管部门	清远市清城区城市管理和综合执法局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	12个月				
资金需求	2021年金额	103,314,969.28			
用途范围	各街道办事处按照属地管理范围从2021年1月1日起，分别接管了市区中心区域除主次干道机械作业以外的环卫清扫保洁工作。各街2021年的环卫清扫保洁经费由我局负责向区政府请款，按月划拨到各街。				
政策依据	区政府常务会议决定事项通知》（〔2020〕140号）、《清远市清城区城市管理委员会办公室关于印发清城区中心区域环卫管理体制改革的方案的通知》（城区城管委办发〔2020〕1号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		从对市容环境卫生进行监督管理和对市容环境卫生作业市场化的间接调控，转变为直接组织参与市容环境卫生作业，提升政府对城市市容环境卫生工作的管理效能。		
	实施周期绩效目标		全面提升卫生质量和环卫的科学化管理水平，进一步提高城市的管理水平，营造更加亮丽、整洁的环境		
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	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	100%	100%
		质量指标	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	100%	100%
		时效指标	全部项目内容均按照计划时间完成	100%	100%
		成本指标	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	100%	100%
	效益指	经济效益指标	属于社会公益事业，政府财政支出补贴，		

	标		不存在经济效益		
		社会效益指标	提高城市的环境卫生管理水平	100%	100%
		生态效益指标	生活垃圾统一收运率	100%	100%
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%
		可持续影响指标	清城区进行环卫管理机制改革工作，从对市容环境卫生进行监督管理和对市容环境卫生作业市场化的间接调控，转变为政府直接组织参与市容环境卫生作业，进一步理顺城市市容环境卫生管理体制，不再对外购买服务。		
		服务对象满意度指标	该项目对环境的影响是否有负面评价	无	
			项目增加的公共利益	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	路灯电费及七星岗泵站排涝电费	
业务主管部门	清远市清城区城市管理和综合执法局	
资金类型	年初预算	
项目实施周期	全年	
资金需求	2021 年金额	(路灯电费按照往年标准预计约 30000000 元，每月约 250 万元)+七星岗泵站排涝电费 650 万

用途范围	路灯电费及七星岗泵站排涝不规则用电电费					
政策依据	无					
总体绩效目标	年度绩效目标	规范城区市政路灯用电，保障市民出行安全				
	实施周期绩效目标	强化日常巡查并及时维修，保障城区市政照明设施正常使用，保障用电安全。				
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	7万多盏路灯	100%	100%	
		质量指标	日常养护管理	100%	100%	
		时效指标	及时发现及时维修保障正常使用	100%	100%	
		成本指标	(路灯电费按照往年标准预计约30000000元加七星岗泵站排涝电费650万/年，即304.17万/月)	截止3月(已出1、2月电费)，电费总支出4057649.49		【按2个月的预算为成本】
			目标/预算	100%	66.7%	
	效益指标	经济效益指标	社会公益，不存在经济效益	未设置相应指标	未设置相应指标	
		社会效益指标	保障城市道路照明及出行安全	100%	100%	
		生态效益指标	绿色能源(用电)	100%	100%	
		可持续影响指标	常态化巡查、检修保障正常照明	100%	100%	
服务对象满意度指标	设施是否及时检修	100%	100%			

绩效目标申报表

资金名称	公办中小学（幼儿园）购买社会服务经费				
业务主管部门	清城区教育局				
资金类型	业务专项				
项目实施周期	2021年1月1日至2021年12月31日				
资金需求	2021年金额	8047.2万元			
用途范围	支付清城区公办中小学（幼儿园）购买服务聘请人员经费				
政策依据	根据区政府常务会议决定事项通知（2020）98号精神，同意区教育局通过劳务派遣方式招聘政府购买服务人员。				
总体绩效目标	年度绩效目标	解决清城区公办中小学、幼儿园教师紧缺问题			
	实施周期绩效目标	解决清城区公办中小学、幼儿园教师紧缺问题			
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	招聘成功率	反映部门（单位）招聘购买服务人员开展情况。计算方法：成功招聘人数/计划招聘职数×100%	≥98%	≥98%
		招聘人员入职率	反映部门（单位）损毁聘购买服务人员开展情况。计算方法：招聘人员入职数/招聘人员总数×100%	≥98%	≥98%
	效益指标	学校满意度	计算方法：满意和比较满意学校数/被调查学校×100%	≥90%	≥90%
		购买服务人员满意度	计算方法：满意和比较满意购买服务人员数/被调查购买服务人员总人数×100%	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	非免疫规划疫苗购置经费				
业务主管部门	清远市清城区卫生健康局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	中长期				
资金需求	2021年金额	4800万元			
用途范围	用于全区各接种点非免疫规划疫苗购置。				
政策依据	《区政府常务会议纪要》(2016年7号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	有效控制传染病，保障人民群众身体健康。			
	实施周期绩效目标	有效控制传染病，保障人民群众身体健康。			
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	预算资金执行率	95%	95%
		质量指标	未设置相应指标		
	时效指标	未设置相应指标			
	成本指标	未设置相应指标			
	效益指标	经济效益指标	未设置相应指标		
		社会效益指标	有效控制传染病暴发。	有效控制	有效控制
生态效益指标	未设置相应指标				
可持续影响指标	居民健康水平提高	得到提高	得到提高		

		服务对象 满意度指标	群众满意度	得到提高	得到提高

绩效目标申报表

资金名称	困难群众救助补助资金区级配套（城乡低保、孤儿基本生活费、临时救助、城乡特困人员供养、流浪乞讨）				
业务主管部门	清远市清城区民政局				
资金类型	区级年初预算（公共专项）				
项目实施周期	2021年1月1日—2021年12月31日				
资金需求	2021年金额	31194530元			
用途范围	用于低保对象、特困人员供养、临时救助、孤儿养育等基本生活的救助资金。				
政策依据	《广东省社会救助条例》《广东省困难群众基本生活救助资金管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标	31194530元			
	实施周期绩效目标	31194530元			
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	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	100%	100%
		质量指标	未设置相应指标		
	时效指标	开始时间：2021年1月1日； 完成时间：2021年12月31日； 完时完成率=100%	100%	100%	
	成本指标	未设置相应指标			
	效益指标	经济效益指标	未设置相应指标		
社会效益		有效落实各项救助	100%	100%	

		指标	政策，解决困难群众基本生活问题，确保救助水平达到上级规定要求。		
		生态效益指标	未设置相应指标		
		可持续影响指标	未设置相应指标		
		服务对象满意度指标	未设置相应指标		

绩效目标申报表

资金名称	完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费				
业务主管部门	清远市清城区卫生健康局				
资金类型	区级预算经费				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	81442000 元			
用途范围	1. 基层医疗卫生机构在编在职人员基本工资、基础性绩效工资、住房改革补贴、住房公积金（单位部分）、职业年金（单位部分）、医社保（单位部分）；2. 基层医疗卫生机构在编退休人员生活补贴补差、住房改革补贴；3. 飞来峡退休人员节日补助及慰问金。				
政策依据	区政府常务会议纪要〔2018〕2号				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障实施基本药物制度后基层医疗卫生机构的正常运转，建立健全基层医疗卫生机构补偿机制，保障群众在基层医疗卫生机构能享受及时、方便的基本公共卫生和基本医疗服务。		
	实施周期绩效目标		保障实施基本药物制度后基层医疗卫生机构的正常运转，建立健全基层医疗卫生机构补偿机制，保障群众在基层医疗卫生机构能享受及时、方便的基本公共卫生和基本医疗服务。		
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	区属 8 间基层医疗卫生机构在编在职、在编退休人数	100%	100%

		质量指标			
		时效指标	长期持续	长期持续	
	成本指标	在编在职、在编退休补助	持续投入		
	效益指标	经济效益指标	基层医务工作者补助	收入水平逐年提高	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构服务水平	得到提高	
		生态效益指标	未设置相应指标		
	可持续影响指标	完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费	长期持续		
服务对象满意度指标	基层医务工作者满意度	持续提高			
	患者就医满意度	持续提高			

绩效目标申报表

资金名称	义务教育公用经费区级资金	
业务主管部门	清城区教育局	
资金类型	公共专项	
项目实施周期	2021年1月1日至2021年12月31日	
资金需求	2021年金额	4153.9万元
用途范围	补助清城区辖区内义务教育阶段学校公用经费	
政策依据	根据《清远市财政局关于提前下达2021年城乡义务教育公用经费补助资金的通知》（清财教〔2020〕95号），《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号），区政府要安排区级配套资金。	
总体绩效目标	年度绩效目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，加快

		推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平和提升劳动者素质。			
	实施周期绩效目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平和提升劳动者素质。			
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	学龄（6-11岁）儿童毛入学率	反映部门（单位）义务教育开展情况。计算方法：小学在校学生数/小学校内外学龄人口数×100%	≥100%	≥100%
		初中阶段毛入学率	反映部门（单位）义务教育开展情况。计算方法：初中在校学生数/初中校内外学龄人口数×100%	≥100%	≥100%
		免费学生覆盖率	计算方法：年度获得免费人数/符合免费人数×100%	100%	100%
	效益指标	学生满意度	计算方法：满意和比较满意学生人数/被调查学生总人数×100%	≥90%	≥90%
		学生家长满意度	计算方法：满意和比较满意学生家长人数/被调查学生家长总人数×100%	≥90%	≥90%