

# 2021 年清远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

## 清远市 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

清远市财政局局长 刘 锋

各位代表：

受市政府委托，由我向大会报告清远市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

2020 年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势，令财政收支运行面临前所未有的挑战。面对风险挑战明显上升的复杂局面，全市财政系统按照中央、省、市的决策部署，坚决贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，统筹疫情防控和经济社会发展，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以更大的政策力度，支持经济发展，缓解企业经营困难，解决民生问题。总体看，财政收支保持了平稳运行，收入方面维持在合理和稳定的区间，支出方面维持较快增长，最大限度降低了新冠肺炎疫情带来的冲击，有力推动经济恢复和社会大局稳定。

### 一、2020 年预算执行情况

#### （一）一般公共预算执行情况

1.全市预算执行情况（快报数，下同）。收入方面，2020

年全市一般公共预算收入完成 123.61 亿元，增长 4.3%，完成调整后预算的 101%。全市税收收入完成 87.12 亿元，占财政收入的比重为 70.5%；非税收入完成 36.49 亿元，增长 16.3%。支出方面，全市一般公共预算支出完成 411.56 亿元，增长 4.1%，其中民生支出 329.72 亿元，增长 7.1%，占一般公共预算支出比重为 80.1%。

**2.市本级预算执行情况。**2020 年市本级预算执行情况由市直、高新区、广清园、广德园组成，其中：

**(1) 市直预算执行情况。**收入方面，2020 年市直一般公共预算总收入完成 99.01 亿元，其中：一般公共预算收入完成 39.84 亿元，增长 5.1%，完成年初预算的 100.1%，上级补助收入 29.80 亿元，债务（转贷）收入 16.30 亿元，下级上解收入 0.84 亿元，上年结余收入 7.50 亿元，调入资金 4.73 亿元。支出方面，2020 年市直一般公共预算总支出完成 92.24 亿元，其中：一般公共预算支出完成 61.48 亿元，补助下级支出 20.65 亿元，上解上级支出 1.67 亿元，债务还本支出 8.40 亿元，安排预算稳定调节基金 0.04 亿元。收支相抵，年终结余 6.77 亿元。

**(2) 高新区预算执行情况。**收入方面，2020 年高新区一般公共预算总收入完成 9.59 亿元，其中：一般公共预算收入完成 2.79 亿元，增长 0.7%，完成调整后预算的 101.6%，上级补助收入 2.19 亿元，债务（转贷）收入 1.20 亿元，上年结余收入 1.41 亿元，调入资金 2 亿元。支出方面，2020

年高新区一般公共预算总支出完成 8.39 亿元，其中：一般公共预算支出完成 6.94 亿元，债务还本支出 1.20 亿元，上解上级支出 0.21 亿元，安排预算稳定调节基金 0.04 亿元。收支相抵，年终结余 1.20 亿元。

**(3) 广清产业园预算执行情况。**收入方面，2020 年广清产业园一般公共预算总收入完成 5.52 亿元，其中：一般公共预算收入完成 0.86 亿元，增长 7.5%，上级补助收入 0.39 亿元，上年结余收入 0.55 亿元，调入资金 2.27 亿元，动用预算稳定调节基金 1.45 亿元。支出方面，2020 年广清产业园一般公共预算总支出完成 4.42 亿元，其中：一般公共预算支出完成 2.15 亿元；安排预算稳定调节基金 2.27 亿元。收支相抵，年终结余 1.10 亿元。

2020 年市本级一般公共预算总收入和总支出为初步预计数，具体收支及结转金额待决算完成后报告。广德园 2020 年一般公共预算收入完成 0.54 亿元，一般公共预算支出完成 0.68 亿元。根据上级要求，2020 年广德园的收支暂列入清远市本级核算。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

**1.全市预算执行情况。**收入方面，2020 年全市政府性基金预算总收入完成 267.20 亿元，其中：当年收入 129.73 亿元，债务（转贷）收入 99.12 亿元，上级补助收入 20.51 亿元，上年结余收入 17.84 亿元。支出方面，全市政府性基金预算总支出 243.83 亿元，其中：当年支出 206.23 亿元，上

解上级支出 0.21 亿元，调出资金 36.17 亿元，债务还本支出 1.22 亿元。收支相抵，年终结余 23.37 亿元。

## **2.市本级预算执行情况。**

**(1) 市直预算执行情况。**收入方面，2020 年市直政府性基金预算总收入完成 98.73 亿元，其中：当年收入 52.20 亿元，上级补助收入 4.64 亿元，债务（转贷）收入 36.51 亿元，上年结余收入 5.38 亿元。支出方面，2020 年市直政府性基金预算总支出 91.07 亿元，其中：当年支出 77.96 亿元，调出资金 4.30 亿元，补助下级支出 7.69 亿元，上解上级支出 0.21 亿元，债务还本支出 0.91 亿元。收支相抵，年终结余 7.66 亿元。

**(2) 高新区预算执行情况。**收入方面，2020 年高新区政府性基金预算总收入完成 3.50 亿元，其中：上级补助收入 2 亿元，债务（转贷）收入 1.50 亿元。支出方面，2020 年高新区政府性基金预算总支出 3.50 亿元，其中：当年支出 1.50 亿元，调出资金 2 亿元。

2020 年高新区政府性基金国有土地使用权出让收入的收支情况和结余情况在市直政府性基金决算报表并表反映。

**(3) 广清产业园预算执行情况。**收入方面，2020 年广清产业园政府性基金预算总收入完成 11.16 亿元，其中：当年收入 7.93 亿元，上年结余收入 3.23 亿元。支出方面，2020 年广清产业园政府性基金预算总支出 8.78 亿元，其中：政府性基金预算支出 6.51 亿元，调出资金 2.27 亿元。收支相抵，

年终结余 2.38 亿元。

附：广德园 2020 年政府性基金预算收入完成 4.06 亿元，政府性基金预算支出完成 4.39 亿元。

### **(三) 国有资本经营预算执行情况**

**1.全市预算执行情况。**收入方面，2020 年全市国有资本经营预算总收入完成 2.20 亿元，其中：当年收入完成 2 亿元，上年结余收入 0.20 亿元。**支出方面**，2020 年全市国有资本经营预算总支出完成 2.10 亿元，其中：当年支出 1.30 亿元，调出资金 0.80 亿元。收支相抵，年终结余 0.10 亿元。

**2.市直预算执行情况。**收入方面，2020 年市直国有资本经营预算总收入完成 0.68 亿元，其中：当年收入完成 0.68 亿元。**支出方面**，2020 年市直国有资本经营预算总支出 0.66 亿元，其中：当年支出 0.26 亿元，调出资金 0.40 亿元。收支相抵，年终结余 0.02 亿元。

**3.高新区预算执行情况。**收入方面，2020 年高新区国有资本经营预算总收入完成 38 万元，其中：当年收入完成 38 万元。**支出方面**，2020 年高新区国有资本经营预算总支出完成 38 万元，其中：调出资金 38 万元。

附：广清园和广德园无国有资本经营预算收入。

### **(四) 社会保险基金预算执行情况**

2020 年全市社会保险基金预算总收入完成 101.36 亿元，其中：社会保险费收入 56.99 亿元，财政补贴收入 40.74 亿元。2020 年全市社会保险基金预算总支出 97.87 亿元，其中：

社会保险待遇支出 91.86 亿元。收支相抵，本年收支结余 3.50 亿元，累计结余 72.53 亿元。

目前，社会保险基金企业基本养老保险和工伤保险为省级统筹；职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险和失业保险为市级统筹；城乡居民基本养老保险为市级管理；机关事业单位养老保险为县级统筹。

## **（五）地方政府债务情况**

**1.地方政府债务限额余额情况。**2020 年全市地方政府债务限额 473.84 亿元，其中：一般债务限额 143.19 亿元，专项债务限额 330.65 亿元。2020 年末全市地方政府债务余额 446.11 亿元，其中：一般债务余额 123.34 亿元，专项债务余额 322.77 亿元，均控制在债务限额以内。2020 年市本级地方政府债务限额 248.74 亿元，其中：一般债务限额 78.95 亿元，专项债务限额 169.79 亿元。2020 年末市本级地方政府债务余额 234.75 亿元，其中，一般债务余额 69.56 亿元，专项债务余额 165.19 亿元，均控制在债务限额以内。

**2.地方政府债务还本付息情况。**2020 年全市各级财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年全市偿还地方政府债务本金 11.68 亿元，支付利息 9.43 亿元。市本级偿还地方政府债务本金 10.51 亿元，其中：市直 9.31 亿元，高新区 1.20 亿元；市本级地方政府债务利息支出 6.30 亿元，其中：市直 5.15 亿元，高新区 1.15 亿元。

## **（六）2020 年市本级预算调整及代表建议办理情况**



**1.预算调整情况。**2020年市本级按照法定程序办理2次预算调整，分别提交市七届人大常委会第41次和44次会议审议批准。市人大常委会相关决议已落实到位，主要情况是：一是根据市人大常委会批准的2020年新增地方政府债券，做好资金下达和支出管理工作，依法规范债务管理，强化风险防控；二是按调整后预算完成全年的收支任务。

**2.人大代表建议办理情况。**认真研究落实市人大代表意见建议，切实解决代表们普遍关心的热点难点问题。市财政局承办市七届人大六次会议代表建议共46件，全部按时办结，建议所提问题已经得到解决。

### **(七) 2020年主要财税政策落实和重点财政工作情况**

**1.全力以赴组织财政收入。**财政稳健运行是一切财政工作的基础，是贯彻始终的“生命线”。受新冠肺炎疫情的影响，财政收支矛盾突出，收入下滑、库款保障水平低已经成为矛盾的主要方面。各级财政部门不断提高政治站位，发挥财政职能作用。**一是**组织好非税收入，通过多渠道挖掘非税收入潜力，在一季度收入下降5.8%的不利局面下，在7月份实现转正，且逐月巩固，全年非税收入完成36.49亿元，增长16.3%，有效稳住一般公共预算收入。**二是**抓好政府性基金收入，特别是土地出让收入，全年政府性基金收入实现129.73亿元，完成年初预算的111.2%，并及时均衡入库，有力提升库款水平，保障各类资金的正常支出。**三是**争取新增债券资金，2020年我市共计争取新增债资金113.90亿元，总量全

省排名第7位，比2019年增加49.31亿元，增长76.3%，有效保障我市重大项目的资金需求。

**2.统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。**一是全力保障疫情防控投入。全年共计拨付疫情防控资金6.2亿元，开通绿色采购通道，切实保障了有关医疗救治、防护物资和重点人群核酸检测等重点环节的经费，做到核酸排查“全免费”，筛查费用“全保障”，患者救治“零负担”。各项疫情防控工作有序开展，应急物资生产和储备供应有序，抗疫一线人员待遇政策有效落实。二是落实助企纾困政策，推动企业复工复产。疫情防控期间，全市各级财政部门严格落实出台的惠企政策，统筹安排3.4亿元资金，通过租金减免、便利采购、财政补贴、发放消费券等方式，全力支持复工复产复商复市。三是不折不扣落实减税降费政策，切实减轻企业负担，全年减税降费额达到38亿元，有效激发市场活力，支持稳增长。

**3.稳步提高基本民生保障水平。**一是积极争取上级特殊转移支付资金11.90亿元和抗疫特别国债资金18.73亿元，民生领域支出得到有力保障。全市民生支出329.72亿元，增长7.1%，高于一般公共预算支出增幅3个百分点，占比首次突破80%。二是做好“民生实事”的资金保障，拨付十件“民生实事”资金8.72亿元，完成年初预算的103.3%。三是推动稳企稳岗、扩大就业，并统筹用好失业保险基金和职业培训等资金，帮助高校毕业生、退役军人等重点人群就业。

**4.支持打好三大攻坚战。**一是支持打赢脱贫攻坚战，2020

年省级下达我市涉农转移支付资金 18.67 亿元，安排 13 亿元地方政府债券用于乡村振兴发展，有力保障了我市决战决胜脱贫攻坚和落实乡村振兴硬任务。二是推动生态环境改善，统筹各级资金落实污染防治攻坚战三年行动计划。积极争取上级专项资金 1.38 亿元，持续推动黑臭水体整治。统筹资金支持大气污染防治和工业绿色发展，推动落后产能退出。三是有效管控债务风险，从“借、用、管、还”等各个环节全方位加强管理，绝不因疫情形势放松风险管控，完成年度债务化解任务。同时，按照市委市政府的决策部署，积极筹措资金近 7 亿元解决历史遗留问题，着力化解矛盾，维护社会稳定。

**5.推动高质量发展。**支持我市建设国家城乡融合发展试验区，抢抓粤港澳大湾区建设和支持深圳建设先行示范区“双区驱动效应”的重大历史机遇，集中财力为我市创造新时代生态功能区高质量发展的“清远经验”提供资金保障。一是支持培育发展新动能，2020 年市财政拨付 3.98 亿元，支持企业科技创新、人才发展、工业企业技术改造，促进实体经济健康发展。二是支持区域协调发展，按照“控市级、保县级”的思路，加大对县级特别是重点生态发展区和民族地区的转移支付力度，2020 年市级共计转移支付财力 28.33 亿元。三是支持物质文明和精神文明协调发展，2020 年，市财政共拨付创文经费 2 亿元，为创文工作提供了坚实的经费保障。全市公共文化财政支出完成 8.09 亿元，人均公共文化支出达到

208 元，增长 4.4%。

**6.强化收支管理。**一是牢固树立过“紧日子”思想，大力推进厉行节约工作。疫情发生后，市财政按照从严从紧的原则，大力压减非急需非刚性支出，强化“三公”经费管理，压减一般性支出 0.81 亿元。同时，进一步加大对预算单位存量资金的盘活力度，统筹收回闲置资金 4 亿元。二是做好直达资金支出工作。2020 年，我市共计获得中央直达资金 34.37 亿元，总量全省排名第 7 位。全市各级财政采取各种措施，加快资金支出，资金运行效率明显提高，抗疫特别国债资金下达由原正常转移支付约 20 天缩短为 1 天。建立覆盖市县两级的“四个一”工作机制，确保资金分配“一竿子插到底”、资金监控“一套系统管到底”、绩效管理“一个目标干到底”、每周通报“一套表格覆盖到底”，确保资金安全高效。三是扎实做好基层“三保”工作，实施县级“三保”预算编制审核，开设“三保”专户，严控超财力出台增支政策，切实兜牢县级“三保”底线。

**7.深化预算管理改革。**一是推动预算编制执行监督管理改革实现市县改革全覆盖，各项配套政策不断完善，资金审批流程进一步优化，审批效率进一步提高。二是项目库建设迈上新台阶。推动各级各部门加强事前谋划，做实做细项目储备，全市省级专项资金项目入库储备 1,024 个，金额 63.66 亿元；涉农资金项目入库储备 807 个，金额 56.98 亿元。三是涉农资金统筹整合机制进一步完善。2020 年在预算编制环

节将美丽乡村建设资金、农业“3个三工程”、乡村振兴示范区建设资金等7个项目，整合为乡村振兴专项，支持乡村振兴战略实施；取消支农资金报账制，提高资金拨付效率，2020年省级涉农转移支付资金支出进度达到99.9%。

2020年财政工作在市委、市政府的坚强领导下，取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题和困难。一是财政运行困难加剧，受新冠肺炎疫情影响，财政收入增长进一步放缓，各类惠企利民政策仍需要坚决落实，支出压力不断增大，部分县（市、区）财政运行困难。二是政府筹资手段还要进一步丰富，积聚的债务和历史遗留问题有待化解，而财政保障手段单一，政府资源和债务资金的大预算调配功能有待增强。三是激励约束机制有待完善，预算编制执行监督管理改革后，需要建立收支管理的有效抓手，奖勤罚懒。四是财政综合绩效评价工作有待加强，预算执行进度仍有待提升。我们将高度重视这些问题，深刻把握新时代财政工作的规律和特点，积极履职尽责，努力加以解决。

## 二、2021年全市和市本级预算草案

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，我市财政收入转入中低速增长状态，每年的增量十分有限，新冠肺炎疫情冲击下，财政收入仍将面临较大的压力，此外，一次性收入来源渠道减少，上级特殊政策退出，对可用财力规模有较大影响。

财政支出形势方面，各类刚性支出增长幅度大，特别是到期的债务，随着教育、医疗卫生、社会保障等民生领域事项不断提标扩面，将进一步加大支出压力。

因此，2021年的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，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，按照市委七届八次、九次、十次、十一次全会部署，加快推动广清一体化和全面融入粤港澳大湾区，加快建设现代化经济体系，加快打造新发展格局的区域节点，加快推进治理体系和治理能力现代化，统筹发展和安全，实现经济行稳致远、社会安定和谐，奋力建设融湾崛起排头兵、城乡融合示范市、生态发展新标杆、“双区”亮丽后花园，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。

2021年财政预算编制的基本原则是：**一是**更加突出强化

统筹。把落实市委、市政府决策部署作为预算安排的首要任务，加大资金统筹力度，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。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，加强入库项目的绩效评审，支持干大事、成大事。

## **(二) 2021 年全市预算草案 (代编预算)**

**1.全市一般公共预算草案。**2021 年全市一般公共预算收入计划安排 129.79 亿元，增长 5%，加上上级补助收入 149.63 亿元，上年结余收入 41.38 亿元，调入资金 32.42 亿元，一般公共预算总收入计划安排 353.22 亿元，支出相应安排 353.22 亿元。

**2.全市政府性基金预算草案。**2021 年全市政府性基金预算收入计划安排 137.90 亿元，加上上年结余收入 23.37 亿元，政府性基金预算总收入计划安排 161.27 亿元。根据以收定支原则，支出相应安排 161.27 亿元。

**3.全市国有资本经营预算草案。**2021 年全市国有资本经营预算总收入计划安排 1.63 亿元。根据收支平衡原则，支出相应安排 1.63 亿元。

**4.全市社会保险基金预算草案。**2021 年全市社会保险基金预算总收入计划安排 97.89 亿元，其中：社会保险费收入 52.97 亿元。2021 年全市社会保险基金预算总支出计划安排 94.75 亿元，其中：社会保险待遇支出 90.93 亿元。

### **(三) 2021 年市本级预算草案**

市本级预算草案由市直、高新区、广清园、广德园组成，具体见相关预算单位预算草案。

### **(四) 2021 年市直一般公共预算草案**

**1.收入预算安排。**2021 年市直一般公共预算财力为 50.70 亿元，组成如下：**一**是一般公共预算收入计划安排 41.83 亿元，增长 5%，**二**是上级税收返还 5.32 亿元和一般性转移支付 3.33 亿元，**三**是固定上解省和补助县减少财力 4.09 亿元，**四**是从政府性基金和国资经营预算中调入 4.31 亿元。

此外，上年结余 6.77 亿元，主要是上级专项资金，按照专款专用原则结转支出。

**2.支出预算情况。**根据财力情况，支出相应安排 50.70 亿元。

**(1) 基本支出方面，**安排工资福利支出 21.19 亿元，基本运转支出安排 10.53 亿元。

**(2) 保民生支出方面，**安排 15.98 亿元。按照科目分类主要组成如下：①教育方面安排 3.49 亿元；②医疗卫生方面安排 1.50 亿元；③科技文化方面安排 1.24 亿元；④社会保障方面安排 3.44 亿元；⑤保障“三农”方面安排 2.48 亿元；⑥



改革促发展方面安排 3.02 亿元；⑦其他方面安排 0.82 亿元。

(3) 偿债支出方面，安排地方政府债券还本付息 3 亿元。

### **(五) 2021 年市直政府性基金预算草案**

2021 年市直政府性基金预算计划安排 48.92 亿元，其中，国有土地使用权出让收入 42 亿元，彩票公益金收入 0.21 亿元，城市基础设施配套费收入 5 亿元，污水处理费收入 1.63 亿元，其他基金收入 0.08 亿元。根据以收定支原则，相应安排支出 48.92 亿元，其中，调入一般公共预算 4 亿元。

此外，上年结余 7.66 亿元，按照基金对应用途安排支出。

### **(六) 2021 年市直国有资本经营预算草案**

2021 年，纳入市直国有资本经营预算草案编制范围的企业共 56 户，市直国有资本经营预算收入计划安排 0.74 亿元。其中，参股企业上缴股利股息 0.41 亿元，上缴利润收入 0.21 亿元，其他国有资本经营收入 0.12 亿元。加上上年结转 0.03 亿元，总收入为 0.77 亿元。

2021 年市直国有资本经营预算支出计划安排 0.77 亿元。其中，国有企业发展支出 0.17 亿元，其他国有资本经营预算支出 0.28 亿元，调出资金 0.31 亿元，补助下级支出 0.01 亿元。

### **(七) 2021 年市直部门预算草案**

按照上级实施部门预算的原则和方法，结合实际编制了市直 2021 年部门预算草案。纳入 2021 年预算编制范围的部

门预算单位 214 个，非部门预算单位 32 个，共计安排资金 28 亿元。

### **(八) 2021 年市本级地方债务情况**

2021 年我市的债务限额将在 2020 年政府债务限额 473.84 亿元的基础上，加上省级年中下达的新增债务限额予以核定。在预算执行过程中，上级明确我市的限额并发行债券转贷我市后，再依法编制预算调整方案提交市人大常委会审议。

2021 年市直安排支付地方政府债券利息 6.72 亿元，到期本金 31.43 亿元计划通过再融资解决。高新区安排偿还地方政府债务本金 12.64 亿元，支付利息 1.16 亿元。

### **(九) 2021 年高新区预算草案**

**1.一般公共预算草案。**收入方面，高新区一般公共预算总收入计划安排 7.69 亿元，其中：一般公共预算收入 2.93 亿元，增长 5%，上级补助收入 0.35 亿元，上年结余收入 1.20 亿元，调入资金 3.21 亿元。**支出方面**，相应安排 7.69 亿元，其中一般公共预算支出 5.60 亿元，上解上级支出 0.79 亿元，债务还本支出 1.30 亿元。

**2.政府性基金预算草案。**收入方面，高新区政府性基金预算总收入计划安排 17.90 亿元，其中：政府性基金收入 14.70 亿元，上级补助收入 3.20 亿元。**支出方面**，根据以收定支的原则，相应安排 17.90 亿元，其中：政府性基金支出安排 4.31 亿元，债务还本支出 10.39 亿元，调出资金 3.20 亿元。

**3.国有资本经营预算草案。**收入方面，高新区国有资本经营预算总收入计划安排 128 万元，其中：利润收入 128 万元。支出方面，调出资金 128 万元，补充一般公共预算。

#### **(十) 2021 年广清产业园预算草案**

**1.一般公共预算草案。**收入方面，广清产业园一般公共预算总收入计划安排 4.35 亿元，其中：一般公共预算收入 0.98 亿元，动用预算稳定调节基金 2.27 亿元，上年结余收入 1.10 亿元。支出方面，相应安排 4.35 亿元。

**2.政府性基金预算草案。**收入方面，广清产业园政府性基金预算总收入计划安排 6.93 亿元，其中：政府性基金预算收入 4.55 亿元，上年结余收入 2.38 亿元。支出方面，根据以收定支的原则，相应安排 6.93 亿元。

#### **(十一) 2021 年广德产业园预算草案**

**1.一般公共预算草案。**收入方面，广德产业园一般公共预算总收入计划安排 1.14 亿元，其中：一般公共预算收入 0.68 亿元，上级补助收入 0.13 亿元，上年结余收入 0.29 亿元，调入资金 0.04 亿元。支出方面，相应安排 1.14 亿元。

**2.政府性基金预算草案。**收入方面，广德产业园政府性基金预算总收入计划安排 3.86 亿元，其中：政府性基金预算收入完成 3.73 亿元，上级补助收入 0.10 亿元，上年结余收入 0.03 亿元。支出方面，根据以收定支的原则，相应安排 3.86 亿元。

### **三、2021 年财政工作思路**

**（一）积极稳妥，确保财政收支平稳运行。**一是依法组织收入，在坚决落实减税降费政策的基础上，全力确保完成市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，增强财政可持续性。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，大幅度压减非刚性、非重点项目支出，进一步优化支出结构，提高财政资金使用效益。四是用好地方债券，加强项目储备和前期准备工作，提高债券资金使用绩效，有效补短板，强弱项，增加政府投资。

**（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。二是认真执行《预算法实施条例》，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，按照人大预算审查重点向支出预算和政策拓展的要求，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，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务，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。**一是服务发

展大局。以政领财，围绕市委高质量发展十大行动计划，落实好资金保障，切实为广清一体化、创新驱动发展、乡村振兴、绿色发展、新时代精神文明建设、区域协调发展等重点工作提供支撑，同时，全力保障疫情防控资金需求。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，加大对市场主体的支持力度，激发企业创新活力。三是着力保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，统筹财政资金，落实就业优先政策，努力增加公共服务供给，推动基本公共服务水平不断提高，支持筹备和备战省运会工作，落实省市“十件民生实事”资金。四是做好重点领域风险防范化解工作，牢固树立底线思维，抓实化解地方政府债务风险工作，防范基层“三保”风险，安排资金支持各领域风险防范工作，维护社会稳定。

**（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管理制度管理改革的有关要求，提高预算编制的科学性和精准度，推进财政支出标准化建设。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。三是加快预算一体化建设，以“数字财政”为抓手，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。五是做好财政资金直达工作，实施常态化的财政资金直达机制，提高财政支出效率，确保资金管得严、放得活、用得准。

**（五）提升站位，加强党对财政工作的领导。**一是牢固树立政治机关意识，持续增强践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，及时请示报告财政工作的重大问题、重要事项。二是牢固树立正确选人用人导向，加强政治素质把关，加大干部教育培训力度，努力建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。三是持之以恒正风肃纪，坚定不移推进党风廉政建设，精准化、常态化开展警示教育，狠抓内控制度执行，强化对财政权力监督制约。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围、高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，接续奋斗，狠抓落实，扎扎实实做好财政预算各项工作，以优异的成绩迎接建党 100 周年，为开启社会主义现代化建设新征程，贡献财政力量。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2021 年市级 一般公共预算收入表

2. 2021 年市级 一般公共预算支出表

3. 2021 年市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年市本级 一般公共预算支出的说明

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

5. 2021 年市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年市级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

7. 2021 年市级 政府性基金预算收入表

8. 2021 年市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2021 年市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2021 年市级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

11. 2021 年市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2021 年市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年市本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 清远市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 清远市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 清远市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 清远市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 清远市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年清远市 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. 清远市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年清远市 提前下达新增债券额度分配情况表



表 1

## 2021 年市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	800,396
<b>一、本级一般公共预算收入</b>	464,204
<b>(一) 税收收入</b>	330,712
增值税	96,397
企业所得税	46,360
个人所得税	13,250
资源税	822
城市维护建设税	27,881
房产税	18,653
印花税	7,860
城镇土地使用税	8,136
土地增值税	36,837
车船税	6,615
耕地占用税	3,888
契税	63,309
环境保护税	704
<b>(二) 非税收入</b>	133,492
<b>专项收入</b>	28,906
行政事业性收费收入	9,164
罚没收入	47,800
国有资源(资产)有偿使用收入	14,060
捐赠收入	315
政府住房基金收入	5,303
其他收入	27,944
<b>二、转移性收入</b>	336,192

表 1

## 2021 年市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	91,370
返还性收入	55,598
一般性转移支付收入	34,378
专项转移支付收入	1,394
(二) 下级上解收入	78,842
(三) 调入资金	76,008
从政府性基金预算调入一般公共预算	72,821
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3,187
(四) 上年结余收入	67,301
(五) 动用预算稳定调节基金	22,671

表 2

## 2021 年市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	115,430
二、外交支出	0
三、国防支出	618
四、公共安全支出	37,304
五、教育支出	80760
六、科学技术支出	22283
七、文化旅游体育与传媒支出	12,298
八、社会保障和就业支出	70,503
九、卫生健康支出	21,745
十、节能环保支出	15,477
十一、城乡社区支出	75,118
十二、农林水支出	20,030
十三、交通运输支出	8,960
十四、资源勘探工业信息等支出	4,812
十五、商业服务业等支出	774
十六、金融支出	1,977
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	10,465
十九、住房保障支出	24,002
二十、粮油物资储备支出	4,398
二十一、灾害防治及应急管理支出	7759
二十二、预备费	8,980
二十三、其他支出	600
二十四、转移性支出	208,730
二十五、债务还本支出	12,973

表 2

## 2021 年市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	34,200
二十七、债务发行费用支出	200
支出总计	800,396

备注：无。

表 3

**2021 年市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	<b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	<b>578,693</b>
201	一般公共服务支出	115,430
20101	人大事务	3,724
2010101	行政运行	2,821
2010104	人大会议	238
2010105	人大立法	150
2010106	人大监督	15
2010107	人大代表履职能力提升	47
2010108	代表工作	170
2010199	其他人大事务支出	283
20102	政协事务	2,938
2010201	行政运行	2,240
2010204	政协会议	131
2010205	委员视察	45
2010206	参政议政	76
2010299	其他政协事务支出	446
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,257
2010301	行政运行	8,771
2010302	一般行政管理事务	2,074
2010305	专项业务及机关事务管理	2,144
2010306	政务公开审批	605
2010308	信访事务	160

表 3

**2021 年市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	1,867
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,636
20104	发展与改革事务	2,808
2010401	行政运行	1,455
2010408	物价管理	29
2010450	事业运行	9
2010499	其他发展与改革事务支出	1,315
20105	统计信息事务	1,023
2010501	行政运行	772
2010504	信息事务	4
2010507	专项普查活动	159
2010599	其他统计信息事务支出	88
20106	财政事务	7,383
2010601	行政运行	2,880
2010605	财政国库业务	27
2010607	信息化建设	677
2010608	财政委托业务支出	1,035
2010650	事业运行	205
2010699	其他财政事务支出	2,559
20107	税收事务	15,930
2010701	行政运行	9,870
2010702	一般行政管理事务	5,205
2010799	其他税收事务支出	855

表 3

**2021 年市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	1,435
2010801	行政运行	879
2010804	审计业务	380
2010850	事业运行	107
2010899	其他审计事务支出	69
20111	纪检监察事务	6,920
2011101	行政运行	4,379
2011104	大案要案查处	195
2011106	巡视工作	70
2011150	事业运行	517
2011199	其他纪检监察事务支出	1,759
20113	商贸事务	3,960
2011301	行政运行	1,347
2011302	一般行政管理事务	402
2011308	招商引资	318
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	1,893
20125	港澳台事务	299
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	24
2012504	港澳事务	124
2012505	台湾事务	38
2012550	事业运行	113

表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	714
2012601	行政运行	357
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	340
2012699	其他档案事务支出	17
20128	民主党派及工商联事务	367
2012801	行政运行	136
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	13
2012850	事业运行	82
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	136
20129	群众团体事务	2,280
2012901	行政运行	1,203
2012906	工会事务	170
2012950	事业运行	488
2012999	其他群众团体事务支出	419
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,646
2013101	行政运行	3,863
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	681



表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013150	事业运行	668
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,434
20132	组织事务	7,315
2013201	行政运行	1,091
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	400
2013250	事业运行	574
2013299	其他组织事务支出	5,250
20133	宣传事务	1,826
2013301	行政运行	553
2013350	事业运行	350
2013399	其他宣传事务支出	923
20134	统战事务	1,520
2013401	行政运行	635
2013405	华侨事务	78
2013450	事业运行	147
2013499	其他统战事务支出	660
20135	对外联络事务	741
2013501	行政运行	653
2013502	一般行政管理事务	35
2013503	机关服务	10
2013550	事业运行	43
20137	网信事务	806

表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013701	行政运行	221
2013750	事业运行	131
2013799	其他网信事务支出	454
20138	市场监督管理事务	7,078
2013801	行政运行	4,739
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	30
2013805	市场秩序执法	189
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	13
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	729
2013816	食品安全监管	17
2013850	事业运行	150
2013899	其他市场监督管理事务	1,211
20199	其他一般公共服务支出	460
2019901	国家赔偿费用支出	100
2019999	其他一般公共服务支出	360
203	国防支出	618
204	公共安全支出	37,304
20401	武装警察部队	0

表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20402	公安	33,520
20404	检察	634
20405	法院	758
20406	司法	2,392
205	教育支出	80,760
20501	教育管理事务	2,759
2050101	行政运行	893
2050102	一般行政管理事务	954
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	912
20502	普通教育	37,475
2050201	学前教育	2,375
2050202	小学教育	1,825
2050203	初中教育	38
2050204	高中教育	33,237
20503	职业教育	33,494
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	12,567
2050303	技校教育	9,650
2050305	高等职业教育	10,440
2050399	其他职业教育支出	837
20507	特殊教育	2,205
2050701	特殊学校教育	1,890
2050702	工读学校教育	0

表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050799	其他特殊教育支出	315
20508	进修及培训	1,380
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	1,380
20509	教育费附加安排的支出	1,691
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,691
20599	其他教育支出	1,756
2059999	其他教育支出	1,756
206	科学技术支出	22,283
20601	科学技术管理事务	1,275
2060101	行政运行	848
2060102	一般行政管理事务	57
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	370
20603	应用研究	700
2060399	其他应用研究支出	700
20604	技术与研究开发	300
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术研究开发	0
2060499	其他技术与研究开发支出	300
20605	科技条件与服务	150
2060501	机构运行	150
2060502	技术创新服务体系	0

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	295
2060601	社会科学研究机构	218
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	77
20607	科学技术普及	428
2060701	机构运行	249
2060702	科普活动	126
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	48
2060799	其他科学技术普及支出	5
20699	其他科学技术支出	19,135
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	19,135
207	文化旅游体育与传媒支出	12,298
20701	文化和旅游	4,542
2070101	行政运行	1,721
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0

表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070104	图书馆	503
2070109	群众文化	574
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	72
2070112	文化和旅游市场管理	24
2070113	旅游宣传	170
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	1,478
20702	文物	218
2070205	博物馆	218
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	6,421
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	4,381
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	170
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	1,870
20706	新闻出版电影	500

表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070605	出版发行	500
20708	广播电视	617
2070808	广播电视事务	617
208	社会保障和就业支出	70,503
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,278
2080101	行政运行	5,695
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	334
2080109	社会保险经办机构	1,550
2080110	劳动关系和维权	15
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,976
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	6,520
2080150	事业运行	188
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
20802	民政管理事务	1,663
2080201	行政运行	888
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	25

表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080207	行政区划和地名管理	56
2080208	基层政权建设和社区治理	0
2080299	其他民政管理事务支出	694
20805	行政事业单位养老支出	40,799
2080501	行政单位离退休	3,602
2080502	事业单位离退休	1,427
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,937
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,738
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	95
20807	就业补助	850
2080799	其他就业补助支出	850
20808	抚恤	984
2080801	死亡抚恤	984
20809	退役安置	2,567
2080999	其他退役安置支出	2,567
20810	社会福利	1,152
2081001	儿童福利	0
2081002	老年福利	0
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	29
2081005	社会福利事业单位	1,123



表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	3,302
2081101	行政运行	2
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	304
2081105	残疾人就业和扶贫	1,021
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0
2081199	其他残疾人事业支出	1,975
20816	红十字事业	268
2081601	行政运行	135
2081602	一般行政管理事务	26
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	107
20819	最低生活保障	0
2081901	城市最低生活保障金支出	0
2081902	农村最低生活保障金支出	0
20820	临时救助	598
2082001	临时救助支出	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	598
20828	退役军人管理事务	2,042
2082801	行政运行	411

表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	82
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,549
210	卫生健康支出	21,745
21001	卫生健康管理事务	4,280
2100101	行政运行	1,627
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,653
21002	公立医院	1,707
2100201	综合医院	330
2100202	中医（民族）医院	1,107
2100208	其他专科医院	270
21004	公共卫生	5,303
2100401	疾病预防控制机构	0
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	539
2100404	精神卫生机构	165
2100405	应急救治机构	134
2100406	采供血机构	288
2100407	其他专业公共卫生机构	0

表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100408	基本公共卫生服务	0
2100409	重大公共卫生服务	2,025
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,500
2100499	其他公共卫生支出	652
21006	中医药	5
2100601	中医（民族医）药专项	5
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	40
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	40
21011	行政事业单位医疗	9,543
2101101	行政单位医疗	4,626
2101102	事业单位医疗	4,117
2101103	公务员医疗补助	800
21015	医疗保障管理事务	831
2101501	行政运行	447
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	18
2101505	医疗保障政策管理	41
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	127
2101599	其他医疗保障管理事务支出	198

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21016	老龄卫生健康事务	36
2101601	老龄卫生健康事务	36
21099	其他卫生健康支出	0
2109999	其他卫生健康支出	0
211	节能环保支出	15,477
21101	环境保护管理事务	8,565
2110101	行政运行	5,477
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	30
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,058
21102	环境监测与监察	2,696
2110203	建设项目环评审查与监督	155
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	2,541
21103	污染防治	3,555
2110301	大气	0
2110302	水体	2,100
2110399	其他污染防治支出	1,455
21110	能源节约利用	5
2111001	能源节约利用	5

表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21111	污染减排	341
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	341
21114	能源管理事务	250
2111499	其他能源管理事务支出	250
21199	其他节能环保支出	65
2119999	其他节能环保支出	65
212	城乡社区支出	75,118
21201	城乡社区管理事务	17,826
2120101	行政运行	9,027
2120102	一般行政管理事务	42
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	204
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,553
21202	城乡社区规划与管理	753
2120201	城乡社区规划与管理	753
21203	城乡社区公共设施	41,512
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41,512
21205	城乡社区环境卫生	3,322
2120501	城乡社区环境卫生	3,322

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21206	建设市场管理与监督	962
2120601	建设市场管理与监督	962
21299	其他城乡社区支出	10,743
2129999	其他城乡社区支出	10,743
213	农林水支出	20,030
21301	农业农村	6,607
2130101	行政运行	2,732
2130102	一般行政管理事务	69
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	1,977
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	183
2130108	病虫害控制	216
2130109	农产品质量安全	88
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	342
2130199	其他农业农村支出	1,000
21302	林业和草原	8,202
2130201	行政运行	2,149
2130202	一般行政管理事务	227
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	2,538
2130209	森林生态效益补偿	950

**2021 年市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130234	林业草原防灾减灾	13
2130235	国家公园	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	2,325
21303	水利	5,096
2130301	行政运行	1,498
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	2,404
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	178
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	207
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	61
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	135
2130314	防汛	84
2130399	其他水利支出	529
21305	扶贫	125
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	125

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
214	交通运输支出	8,960
21401	公路水路运输	8,960
2140101	行政运行	4,435
2140104	公路建设	2,000
2140199	其他公路水路运输支出	2,525
215	资源勘探工业信息等支出	4,812
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0



表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	4,231
2150501	行政运行	1,265
2150502	一般行政管理事务	3
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	5
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	361
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,597

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21507	国有资产监管	581
2150701	行政运行	391
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	190
216	商业服务业等支出	774
21602	商业流通事务	774
2160201	行政运行	770
2160299	其他商业流通事务支出	4
217	金融支出	1,977
21701	金融部门行政支出	477
2170101	行政运行	302
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	175
21703	金融发展支出	1,500
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	1,500

表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
220	自然资源海洋气象等支出	10,465
22001	自然资源事务	9,321
2200101	行政运行	5,538
2200102	一般行政管理事务	23
2200108	自然资源行业业务管理	2,478
2200150	事业运行	1,282
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	气象事务	1,144
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	642
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	425
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	77
221	住房保障支出	24,002
22101	保障性安居工程支出	2,029
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	1,734
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0

表 3

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	295
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210108	老旧小区改造	0
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	21,973
2210201	住房公积金	21,973
222	粮油物资储备支出	4,398
22201	粮油物资事务	3,900
2220115	粮食风险基金	3,900
22205	重要商品储备	498
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	248
2220509	食盐储备	250
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	7,759
22401	应急管理事务	1,583
2240101	行政运行	1,129
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0

## 2021 年市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240104	灾害风险防治	20
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	212
2240107	安全生产基础	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	211
2240199	其他应急管理支出	11
22402	消防事务	6,176
2240201	行政运行	1,252
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	1,449
2240299	其他消防事务支出	3,475
227	预备费	8,980
229	其他支出	600
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	0
22999	其他支出	600
2299999	其他支出	600
232	债务付息支出	34,200
23203	地方政府一般债务付息支出	34,200
2320301	地方政府一般债务付息支出	34,200
233	债务发行费用支出	200

2021 年市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23303	地方政府一般债务发行费用支出	200

备注：无。

## 关于 2021 年市本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 11.54 亿元，比上年减少 0.76 亿元，降低 6.18%。主要原因：按照政府“过紧日子”和厉行节约要求，压减单位专项工作经费，减少了支出。

2. 2021 年公共安全支出预算 3.73 亿元，比上年减少 1.12 亿元，降低 23.09%。主要原因：公安部门部分业务专项工作已完成，减少了支出。

3. 2021 年教育支出预算 8.08 亿元，比上年减少 0.41 亿元，降低 4.8%。主要原因：部分教育支出项目在政府性基金中安排。

4. 2021 年社会保障和就业支出预算 7.05 亿元，比上年增加 1.96 亿元，增长 38.5%。主要原因：加大了人才发展和就业保障等方面的支出。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出预算增加 0.65 亿元，主要是安排人才发展专项资金 6500 万元。

(2) 行政事业单位养老支出预算增加 1.08 亿元，主要是按照上级政策做实职业年金的要求，补缴机关事业单位职业年金单位应缴部分。

(3) 退役军人管理事务支出预算增加 0.12 亿元，主要是提高了对困难企业军转干部的补助和大学毕业生入伍补助。

5. 2021 年城乡社区支出预算 7.51 亿元，比上年增加 2.39

亿元，增长 46.7%。主要原因：高新技术开发区和广清产业园加大了园区基础设施建设投入，导致城乡社区公共设施支出预算增加。

6. 2021 年债务付息支出预算 3.42 亿元, 比上年增加 1.08 亿元，增加 46.1%。主要原因是 2020 年市本级新增地方政府一般债务 7.9 亿元，增大了 2021 年的付息支出。



表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>基本支出合计</b>	<b>276,245</b>
501	机关工资福利支出	104,499
50101	工资奖金津补贴	61,127
50102	社会保障缴费	16,404
50103	住房公积金	11,956
50199	其他工资福利支出	15,012
502	机关商品和服务支出	46,673
50201	办公经费	16,345
50202	会议费	886
50203	培训费	1,877
50204	专用材料购置费	1,077
50205	委托业务费	14,332
50206	公务接待费	1,198
50207	因公出国（境）费用	161
50208	公务用车运行维护费	1,856
50209	维修（护）费	1,649
50299	其他商品和服务支出	7,292
503	机关资本性支出（一）	5,665
50301	房屋建筑物购建	9
50302	基础设施建设	50
50303	公务用车购置	178
50305	土地征迁补偿和安置支出	4
50306	设备购置	4,647

表 4

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

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	560
50399	其他资本性支出	217
504	机关资本性支出（二）	342
50404	设备购置	281
50405	大型修缮	61
505	对事业单位经常性补助	99,397
50501	工资福利支出	86,107
50502	商品和服务支出	13,290
506	对事业单位资本性补助	2,191
50601	资本性支出（一）	2,004
50602	资本性支出（二）	187
507	对企业补助	853
50701	费用补贴	853
509	对个人和家庭的补助	14,901
50901	社会福利和救助	3,956
50905	离退休费	1,337
50999	其他对个人和家庭补助	9,608
599	其他支出	1,724
59999	其他支出	1,724

表 5

## 2021 年市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	3,677
其中：（一）因公出国（境）费用	161
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,228
1. 公务用车购置	178
2. 公务用车运行维护费	2,050
（三）公务接待费	1,288

备注：无。

## 关于 2021 年市本级一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 3677 万元，比上年减少 544 万元，原因是市级出台常态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减各部门的一般性支出。其中：因公出国（境）支出 161 万元，比上年减少 120 万元，原因是受疫情影响，大幅减少因公出国境事务；公务用车购置及运行维护支出 2228 万元（公务用车购置费 178 万元，公务用车运行维护费 2050 万元），比上年减少 291 万元，原因是贯彻厉行节约要求，大力压减公车购置及运行维护费用；公务接待费支出 1288 万元，比上年减少 133 万元，原因是贯彻厉行节约要求，压缩公务接待规模。

表 6

## 2021 年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园	广德园
一、返还性支出	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	1,173	22,271	8,034	14,983	4,092	2,235	2,938	8,552	8,486	0	0
体制补助支出	-3,827	7,107	1,735	2,548	617	735	1,108	1,424	1,604	0	0
结算补助支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	38	0	500	500	200	100	0	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
公共安全共同财政事权转移支付支出	0	12	16	37	11	18	25	35	58	0	0
教育共同财政事权转移支付支出	0	5,600	1,259	2,896	741	179	280	1,660	861	0	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0	1,969	2,258	3,776	1,204	251	380	2,419	2,691	0	0

表 6

## 2021 年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园	广德园
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0	2,131	2,072	3,813	1,083	197	242	2,152	2,454	0	0
农林水共同财政事权转移支付支出	0	76	187	683	56	85	87	174	300	0	0
其他一般性转移支付支出	0	371	502	1,187	375	265	311	483	413	0	0
<b>三、专项转移支付支出</b>	<b>3,043</b>	<b>4,025</b>	<b>4,443</b>	<b>7,115</b>	<b>2,529</b>	<b>1,027</b>	<b>1,477</b>	<b>3,743</b>	<b>3,408</b>	<b>112</b>	<b>0</b>
<b>一般公共服务</b>	0	128	46	102	21	19	13	30	28	0	0
食品安全抽样检验经费	0	80	38	53	15	12	6	18	15	0	0
县乡人大工作专项	0	48	8	49	6	7	7	12	13	0	0
<b>科学技术</b>	<b>2,298</b>	<b>863</b>	<b>420</b>	<b>923</b>	<b>445</b>	<b>22</b>	<b>157</b>	<b>113</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
清远市加快科技创新发展的若干政策	2,298	863	420	923	445	22	157	113	63	0	0
<b>社会保障和就业</b>	0	497	292	390	72	36	32	234	111	0	0
英红茶场离休干部地方性补贴	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0

表 6

## 2021 年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园	广德园
英红华侨管理区离休干部医疗费市财政补助经费	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0
优抚对象生活补助（含市级提标）	0	100	99	150	38	22	18	145	52	00	0
城镇退役士兵一次性安置补助金	0	9	8	52	8	0	0	5	3	0	0
市级免除殡葬基本服务费用项目	0	133	124	0	0	0	0	0	0	0	0
烈士后裔助学金	0	9	8	52	8	0	0	5	3	0	0
发放优抚对象春节和“八一”两大节日慰问金配套资金	0	55	61	99	26	14	14	84	56	0	0
<b>卫生健康</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>114</b>	<b>399</b>	<b>93</b>	<b>83</b>	<b>114</b>	<b>251</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80 岁以上高龄老人补贴	0	121	114	399	93	83	114	251	387	0	0
<b>农林水</b>	<b>0</b>	<b>1,831</b>	<b>3,258</b>	<b>4,685</b>	<b>1,406</b>	<b>862</b>	<b>1,155</b>	<b>2,845</b>	<b>2,812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
村务监督委员会成员补贴市级配套资金	0	61	161	221	67	42	60	141	137	0	0

表 6

## 2021 年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园	广德园
养殖环节病害猪无害化处理市级财政补贴	0	10	15	20	0	10	0	50	15	0	0
离岗基层老兽医市级配套补助	0	11	18	62	12	15	30	33	98	0	0
北江干流清远河段采区执法监督经费	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
正常离任村干部生活补贴市级配套资金	0	147	279	498	149	74	76	251	261	0	0
加强党的基层组织建设专项资金	0	1,592	2,775	3,884	1,178	721	989	2,370	2,301	0	0
<b>资源勘探工业信息等</b>	<b>308</b>	<b>348</b>	<b>183</b>	<b>423</b>	<b>315</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>259</b>	<b>5</b>	<b>112</b>	<b>0</b>
扶持工业企业技术改造专项资金	200	200	100	200	100	0	0	90	0	50	0
清远市工业企业绿色发展专项资金	105	145	80	220	55	5	5	5	5	0	0
清远鼓励工业园区建设和使用标准厂房专项资金	0	0	0	0	158	0	0	163	0	62	0
样本企业月度调查工作经费	3	3	3	3	2	0	0	1	0	0	0
<b>商业服务业等</b>	<b>437</b>	<b>237</b>	<b>130</b>	<b>193</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



表 6

## 2021 年市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园	广德园
知识产权专项资金	298	137	51	104	94	0	1	8	2	0	0
促进外贸稳定增长专项资金	139	100	79	89	83	0	0	3	0	0	0

表 7

## 2021 年市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	854,555
一、市（县、区）本级收入	719,072
港口建设费收入	100
农业土地开发资金收入	1,145
国有土地使用权出让收入	644,656
彩票公益金收入	2,137
城市基础设施配套费收入	54,734
污水处理费收入	16,300
二、转移性收入	135,483
政府性基金补助收入	32,990
上年结余收入	102,493
三、调入资金	0

备注：无

表 8

## 2021 年市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项 级科目）

单位：万元

项 目	预算数
<b>一、市本级政府性基金支出</b>	611,555
<b>（一）城乡社区支出</b>	559,718
国有土地使用权出让收入安排的支出	473,310
征地和拆迁补偿支出	302,275
土地开发支出	62,898
城市建设支出	32,000
土地出让业务支出	11,320
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,817
城市基础设施配套费安排的支出	67,808
城市公共设施	22,223
城市环境卫生	12,463
城市防洪	1,600
其他城市基础设施配套费安排的支出	31,522
污水处理费收入安排的支出	18,600
污水处理设施建设和运营	16,000
代征手续费	300
其他污水处理费安排的支出	2,300
<b>（二）交通运输支出</b>	100
港口建设费安排的支出	100
其他港口建设费安排的支出	100
<b>（三）其他支出</b>	1,737
彩票公益金安排的支出	1,737

## 2021 年市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项 级科目）

单位：万元

项 目	预算数
用于社会福利的彩票公益金支出	283
用于体育事业的彩票公益金支出	1,000
用于残疾人事业的彩票公益金支出	227
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	227
<b>（四）债务付息支出</b>	<b>50,000</b>
地方政府专项债务付息支出	50,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	50,000
<b>二、 转移性支出</b>	<b>243,000</b>
<b>（一）调出资金</b>	<b>72,821</b>
政府性资金调出资金	72,821
<b>（二）政府性基金转移支付</b>	<b>66,232</b>
政府性基金补助支出	66,232
<b>（三）地方政府专项债务还本支出</b>	<b>103,947</b>
<b>总支出</b>	<b>854,555</b>

## 2021年市本级政府性基金预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>市（县、区）本级政府性基金支出合计</b>	<b>611,555</b>
212	城乡社区支出	559,718
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	473,310
2120801	征地和拆迁补偿支出	302,275
2120802	土地开发支出	62,898
2120803	城市建设支出	32,000
2120806	土地出让业务支出	11,320
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,817
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67,808
2121301	城市公共设施	22,223
2121302	城市环境卫生	12,463
2121304	城市防洪	1,600
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31,522
21214	污水处理费收入安排的支出	18,600
2121401	污水处理设施建设和运营	16,000
2121402	代征手续费	300
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,300
214	交通运输支出	100
21463	港口建设费安排的支出	100
2146399	其他港口建设费安排的支出	100
229	其他支出	1,737
22960	彩票公益金安排的支出	1,737
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	283

2021 年市本级政府性基金预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	227
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	227
232	债务付息支出	50,000
23204	地方政府专项债务付息支出	50,000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	50,000

备注：无。

表 10

## 2021 年市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园	广德园
市中心区域道路日常养护经费	0	0	258	0	322	0	0	0	0	0	0
全市公路安全生命防护工程市财政配套资金	0	0	0	0	0	0	300	500	0	0	0
国省道切块养护经费	0	85	65	100	55	35	20	70	90	0	0
“四好”农村路建设专项	0	184	601	1,295	312	581	151	327	749	0	0
2021 年农村公路日常养护切块资金	0	167	248	536	111	92	120	243	283	0	0
“双百计划”社工配套资金（各镇、街）	0	63	21	71	34	14	29	32	17	0	0
微型消防站装备建设扶持经费	0	779	47	384	210	8	16	240	50	0	0
农村削坡建房隐患整治资金	0	577	286	437	232	207	457	280	153	0	0
市地质灾害防治三年行动地质灾害隐患点综合治理核补资金	0	276	0	24	0	0	33	2	4	0	0
扶贫帮扶资金	0	10	123	355	65	40	30	186	236	0	0
乡村振兴战略	0	6,000	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0





表 11

## 2021 年市级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入	7,505
1030601	（一）利润收入	2,171
1030602	（二）股利、股息收入	4,126
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	1,208
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	59
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	59
	<b>本年收入合计</b>	7,564
	<b>上年结转</b>	258
	<b>收入总计</b>	7,822

## 2021 年市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	7,822
	一、本年支出合计	4,518
223	国有资本经营预算支出	4,518
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,697
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,697
22399	其他国有资本经营预算支出	2,821
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,821
230	二、转移性支出	3,304
23008	调出资金	3,187
2300803	国有资本经营预算调出资金	3,187
23005	国有资本经营预算转移支付	117
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	117
	三、结转下年	0

## 2021 年市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	4,518
223	国有资本经营预算支出	4,518
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,697
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,697
22399	其他国有资本经营预算支出	2,821
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,821

表 14

## 2021 年市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	117
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助 清城区	47
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助 清新区	4
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助 英德市	30
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助 佛冈县	6
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助 连州市	10
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助 连山县	4
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助 连南县	6
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助 阳山县	10

备注：无。

## 2021 年市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	74.21
其中：保险费收入	38.49
财政补贴收入	33.87
利息收入	1.11
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	1.49
其中：保险费收入	1.22
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.17
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	22.51
其中：保险费收入	22.14
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.32
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	16.58
其中：保险费收入	2.08
财政补贴收入	13.97

## 2021 年市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	0.44
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	31.02
其中：保险费收入	10.47
财政补贴收入	19.90
利息收入	0.15
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.62
其中：保险费收入	2.57
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02

## 2021 年市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	71.55
其中：社会保险待遇支出	67.88
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	1.28
其中：失业保险待遇支出	0.93
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	22.17
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	21.41
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	13.44
其中：养老保险待遇支出	13.44
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	30.61
其中：基本医疗保险待遇支出	28.08
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	4.04
其中：养老保险待遇支出	4.02

## 2021 年市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	2.66
累计结余	71.33
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	0.21
失业保险基金年末累计结余	8.50
三、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.34
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	19.5
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	0.41
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	10.43
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1.42
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.55



## 清远市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	109.13
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	143.20
三、2020 年地方政府一般债务发行额	27.6
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	27.6
四、2020 年地方政府一般债务还本额	11.86
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	123.34

## 清远市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	227.11
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	330.64
三、2020 年地方政府专项债务发行额	99.12
四、2020 年地方政府专项债务还本额	1.24
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	322.77

表 20

## 清远市 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	126.72	55.51
（一）一般债券	B	27.60	17.49
其中：再融资债券	C	11.60	9.59
（二）专项债券	D	99.12	38.01
其中：再融资债券	E	1.22	0.91
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	13.10	10.51
（一）一般债券	G	11.86	9.6
（二）专项债券	H	1.24	0.91
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	12.98	7.01
（一）一般债券	J	4.29	2.51
（二）专项债券	K	8.69	4.50
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	64.87	44.07
（一）一般债券	M	20.00	10.20
其中：再融资		18.36	8.9
财政预算安排	N	1.64	1.3
（二）专项债券	O	44.87	33.87
其中：再融资		44.86	23.48
财政预算安排	P	10.40	10.39
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	14.94	8.63
（一）一般债券	R	4.27	3.42
（二）专项债券	S	10.67	5.00

清远市 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	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	123.34	20.00	11.5	22.43	8.19	61.22	一般公共预算
	新增债券	53.37	6.36	3.04	5.90	6.27	31.8	
	置换债券	55	11.53	8.46	14.42	0.21	20.38	
	再融资债券	14.97	2.11	0.00	2.11	1.71	9.04	
专项债券	合计	322.77	44.87	17.64	39.61	19.13	201.52	政府性基金预算
	新增债券	240.57	13.09	16.18	22.08	18.67	170.55	
	置换债券	71.54	31.78	1.46	17.53	0.46	20.31	
	再融资债券	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66	

表 22

## 清远市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
清远市	473.84	143.20	330.64	446.11	123.34	322.77
清远市本级	248.74	78.95	169.79	234.75	69.57	165.19
清城区	56.73	15.08	41.65	54.96	13.31	41.65
清新区	30.72	5.92	24.80	29.75	5.26	24.49
佛冈县	24.78	3.35	21.43	24.17	2.74	21.43
阳山县	17.15	4.43	12.72	15.18	3.40	11.78
连山壮族瑶族自治县	7.50	5.50	2	6.72	4.72	2
连南瑶族自治县	7.87	4.58	3.29	7.04	3.78	3.26
英德市	58.90	21.25	37.65	53.04	17.35	35.69
连州市	21.45	4.14	17.31	20.50	3.21	17.28

2020年清远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
清远市	113.90	16.00	97.90	97.90	0	0
清远市本级	45.00	7.90	37.10	37.10	0	0
乡村振兴 样板区工程	2.00	2.00	0	0	0	0
旅游大道	0.90	0.90	0	0	0	0
清远市农业 “3个三工 程”	0.50	0.50	0	0	0	0
美丽乡村建 设以及农村 人居环境整 治	2.50	2.50	0	0	0	0
清远市“四 好”农村路 项目	2.00	2.00	0	0	0	0
清远市人民 医院二期工 程	2.00	0	2.00	2.00	0	0
广东金融学 院清远校区 建设工程	5.00	0	5.00	5.00	0	0
清远市磁浮 旅游专线工 程银盏站至 长隆主题公 园段	2.00	0	2.00	2.00	0	0
清远市第三 人民医院改 造建设项目	0.80	0	0.80	0.80	0	0
清远职业技 术学院公共 实训中心及 配套项目	0.20	0	0.20	0.20	0	0

2020年清远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
广清城轨站 轨道项目及 TOD 开发配 套工程	4.30	0	4.30	4.30	0	0
清远市城市 水系监测及 智慧排水信 息化管理平 台	0.20	0	0.20	0.20	0	0
北江南岸公 园（含旅游 码头）	2.00	0	2.00	2.00	0	0
清远市长隆 污水处理厂	0.20	0	0.20	0.20	0	0
清远市江南 水厂工程	0.40	0	0.40	0.40	0	0
清远市区滨 江备用水源 工程	1.94	0	1.94	1.94	0	0
清远市中医 院地下停车 库工程	0.20	0	0.20	0.20	0	0
清远职业技 术学院教学 楼维护修缮 工程	0.23	0	0.23	0.23	0	0
广清城际北 延线（清远 市）	10.07	0	10.07	10.07	0	0
清远市妇幼 保健院妇女 儿童保健中 心大楼建设 工程	0.80	0	0.80	0.80	0	0

2020年清远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
清远市城市 供水管网建 设工程（一 期）	0.06	0	0.06	0.06	0	0
清远市人民 医院公共卫 生应急医疗 中心	0.60	0	0.60	0.60	0	0
燕湖新城 中央商务区 （基础设施）	3.00	0	3.00	3.00	0	0
燕湖新城排 涝工程	0.50	0	0.50	0.50	0	0
长隆项目森 林旅游道路	0.60	0	0.60	0.60	0	0
清远市中医 院老院区医 疗用房及设 施改造项目	0.50	0	0.50	0.50	0	0
广东清远高 新技术产业 开发区园区 基础设施建 设工程	0.50	0	0.50	0.50	0	0
广东清远高 新技术产业 开发区园区 基础设施建 设工程（二 期）	1.00	0	1.00	1.00	0	0
清城区	12.60	1.70	10.90	10.90	0	0
清新区	9.00	0.90	8.10	8.10	0	0
佛冈县	14.30	0.80	13.50	13.50	0	0
阳山县	6.20	1.30	4.90	4.90	0	0



## 2020年清远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
连州市	10.60	1.00	9.60	9.60	0	0
英德市	12.10	1.40	10.70	10.70	0	0
连南县	2.10	0.50	1.60	1.60	0	0
连山县	2.00	0.50	1.50	1.50	0	0

备注：市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

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	113.9	100%
<b>一、基础设施建设</b>	46.41	40.75%
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	1.48	1.30%
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	44.93	39.45%
6. 航道建设	0.00	0.00
<b>二、土地储备</b>	0.00	0.00
<b>三、保障性住房</b>	6.80	5.97%
<b>四、生态建设和环境保护</b>	4.06	3.56%
<b>五、政权建设</b>	0.00	0.00
<b>六、社会事业</b>	40.72	35.75%
1. 教育	8.63	7.58%
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	8.30	7.29%
4. 医疗卫生	21.49	18.87%
5. 社会保障	2.30	2.02%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
<b>七、农林水利建设</b>	15.65	13.74%
<b>八、其他</b>	0.26	0.23%

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
二、县、区小计		0.00

备注：清远市 2020 年无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

## 清远市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
<b>一、2020 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	0.00	248.74	225.1
其中：一般债务限额	B	0.00	78.95	64.25
专项债务限额	C	0.00	169.79	160.85
<b>二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：清远市 2020 年无 2021 年地方政府债务限额提前下达。

表 27

## 2021 年清远市提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00

备注：清远市 2020 年无 2021 年地方政府债务限额提前下达。

# 关于 2021 年清远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

（清远市 2020 年无 2021 年地方政府债务限额提前下达。）

## 二、分配方案

（清远市 2020 年无 2021 年地方政府债务限额提前下达。）

## 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 10.37 亿元，比上年减少 1.46 亿元，降低 12.3%。其中：

#### 1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0 元，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 7.28 亿元，比上年增加 2.85 亿元，增长 64.3%。其中：

（1）体制补助预算 1 亿元，比上年增加 1 亿元，主要原因是 2021 年对清城区、高新区的利益共同体补助在一般公共预算安排 1 亿元，在政府性基金预算安排 3.5 亿元。

（2）结算补助预算 1.31 亿元，比上年减少 0.99 亿元，降低 43.1%，主要原因是交通执法下划基数减少 0.3 亿元、环保系统垂直管理基数上解对冲补助 0.47 亿元、石角工业园补助政策到期减少 0.18 亿元。

（3）民族地区转移支付预算 0.13 亿元，与上年持平。

（4）社会保障和就业共同财政事权转移支付预算 1.49 亿元，比上年增加 1.49 亿元，主要是随着共同财政事权和支出责任划分改革的推进，部分社会保障和就业支出由专项转移支付调整为共同财政事权转移支付。

（5）医疗卫生共同财政事权转移支付预算 1.41 亿元，比上年增加 1.41 亿元，主要是随着共同财政事权和支出责任划分改革的推进，

部分医疗卫生支出由专项转移支付调整为共同财政事权转移支付。

### 3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 3.09 亿元，比上年减少 4.31 亿元，降低 58.2%。其中：

(1) 科学技术补助预算 0.53 亿元，比上年减少 0.62 亿元，降低 53.9%，主要原因是部分科技政策（如创新券、企业研发费补助等）到期，减少补助安排。

(2) 社会保障和就业补助预算 0.17 亿元，比上年减少 1.56 亿元，降低 90.2%，主要原因是部分项目已调整为社会保障和就业共同财政事权，列入共同财政事权转移支付，如城乡居民养老保险市级配套资金 1.09 亿元。

(3) 医疗卫生补助预算 0.16 亿元，比上年减少 1.31 亿元，降低 89.1%，主要原因是部分项目已调整为医疗卫生共同财政事权，列入共同财政事权转移支付，如城乡居民基本医疗保险市级配套资金 0.86 亿元、普通门诊市级补助 0.11 亿元、基本公共卫生服务市级配套等项目。

## （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 473.84 亿元，其中：一般债务限额 143.19 亿元，专项债务限额 330.65 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 446.11 亿元。按偿债来源分，一般



债务 123.34 亿元，专项债务 322.77 亿元。（2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告）。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2020 年发行/转贷地方政府债券 126.72 亿元。其中：一般债券 27.6 亿元，专项债券 99.12 亿元；新增债券 113.9 亿元，再融资债券 12.82 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 13.1 亿元，其中：一般债券还本 11.86 亿元，专项债券还本 1.24 亿元；支付地方政府债券利息 12.98 亿元，其中：一般债券利息 4.29 亿元，专项债券利息 8.69 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

基本情况	申报单位	中国人民政治协商会议广东省清远市委员会	项目联系人	张映	办公电话	3383786
					手机号	13828552

					码	228	
项目名称	市政协七届五次会议及政协专项会议经费			项目编码	01040020200058		
项目类别	业务专项类/大型会议类			项目属性	年度项目		
项目依据	中国人民政治协商会议章程 中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作规划 中国人民政治协商会议全国委员会主席会议工作规则 中国人民政治协商会议全国委员会秘书长会议工作规则			项目起止时间	开始时间：2021年01月01日		
					完成时间：2021年12月31日		
主管部门	中国人民政治协商会议广东省清远市委员会			主管部门联系人	张映	联系电话 3383786	
项目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	上级资 金	其他资金
2021年申报 预算	134	134					
绩效 目标	总体绩效目标	1.选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。 2.召集并主持地方委员会全体会议；执行地方委员会全体会议的决议；全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；决定地方委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。 3.审议本					

	<p>届委员的增加或变更，提请常务委员会协商决定。对中共中央和国家的重大方针政策以及社会生活中的重大问题进行讨论，提出建议、意见或建议案。 4.对参加政协的各党派、无党派人士、各人民团体共同关心的问题、共同事务和重要活动安排进行协商讨论；调查研究各级人民政协的工作经验和共同存在的问题，就加强和改进人民政协工作，向主席会议和常务委员会提出建议。</p>					
总体绩效指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	指标值	备注
	产出指标 (数量、质量、时效、成本方面的指标)	绩效目标合理性	“考核点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。”	全部合规，得满分；有一项不合规，得一半配分；两项不合规，不得分。	100	
		绩效指标明确性	“考核点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。”	全部合规，得满分；有一项不合规，得一半配分；两项不合规，不得分。	100	
	效益指标 (经济、社	预算完成率	“反映被考核部门(单位)预算完成程度。计算方法	本项大于或等于95% ,得	95	

		会、文化、 环境效益、 可持续影响 等方面指 标 ) 及服务 对象满意度 指标	( 预算完成数/预算数 ) *100%“	满分 ; 小于 85% ,得0分 ; 介于二者之 间 ,按[实际值 - 最小接受 值]/[目标值- 最小接受 值]*100%*配 分计。		
		支付进度 率	“反映和考核部门 ( 单位 ) 预算执行的及时性和均衡 性程度。 计算方法 : ( 实 际支付进度/既定支付进度 ) *100%“	本项大于或 等于 95% ,得 满分 ; 小于 80% ,得0分 ; 介于二者之 间 ,按[实际值 - 最小接受 值]/[目标值- 最小接受 值]*100%*配 分计。	95	

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	中国共产主义青年团清远市委员会			项目联系人	李一赫	办公电话	3377000
						手机号码	1392255524	
	项目名称	清远市青年电子商务创业发展引导资金			项目编码	04150020200032		
	项目类别	业务专项类/其他			项目属性	年度项目		
	项目依据	《清远市加快电子商务发展的若干政策》（清府办[2016]3号）、《清远市人民政府办公室印发清远市关于大力发展电子商务加快培育经济新动力实施意见的通知》（清府办[2016]69号）等。			项目起止时间	开始时间：2021年1月1日		
						完成时间：2021年12月31日		
	主管部门	中国共产主义青年团清远市委员会			主管部门联系人	李一赫	联系电话	3377000
	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级资金	其他资金
2021年申报预算	65	65						
绩效	总体绩效目	2021年全市青年电子商务技术培训总计达到120人次，“青农优品”（山生山世）推广						

目标	标	计划完成 4 次推广活动，增加品牌知晓度，提高品牌农产品销售了，举办清远市青年农产品电商直播节，吸引线上线下参与人数达 10 万人次。					
总体绩效指标		二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	指标值	备注
		产出指标	“青农优品”(山生山世) 线上线下推广活动参与人次	反映参与“青农优品”(山生山世) 线上线下推广活动总人次	2 万人次及以上为优；1.5-2 万人次为良；1-1.5 万人次为中；1 万人次以下为差。	优	
		(数量、质量、时效、成本方面的指标)	青年电子商务技能培训人数	反映全年全市直接参加培训人数	160 人次及以上，为优；100 人次，为良；80 人次，为中；70 人次以下，为差。	优	
		清远市青年农产品电商直播节线上线下参与人次	清远市青年农产品电商直播节线上线下参与人次	反映清远市青年农产品电商直播节线上线下参与人次	3 万人次及以上为优；2-3 万人次为良；1-2 万人次为中；1 万人次以下为差。	优	
		效益指标	“青农优品”(山生山世) 线上线下产品销售额	反映 2020 年“青农优品”(山生山世) 线上线下产品销售额	全年“山生山世”品牌产品线上线下总体销售实现销售额达到 100 万元及以上为优；80 万元以上为良；60	优	

		响等方面			万元以上为中；60万元以下为差。		
		指标)及服务对象满意度指标	电子商务技术培训学员满意度	反映电子商务技术培训学员满意度	学员满意度 95%及以上为优；90%-94.99%为良；85%-89.99%为中；85%以下为差。	优	
			清远市青年农产品电商直播节线上线下营销总额	反映清远市青年农产品电商直播节线上线下营销总额	线上线下营销总额达150万元及以上为优；80万元以上为良；30万元以上为中；10万元以下为差。	优	

# 绩效目标申报表

基本 情况	申报单位	中共清远市委政法委员会			项目联系人	王留轩	办公电 话	3364321
						手机号	18702056	
							码	509
	项目名称	清远市社会创新中心专项资金经费			项目编码	06010020200110		
	项目类别	公共专项类/B类			项目属性	年度项目		
	项目依据	清府函〔2017〕160号			项目起止时 间	开始时间：2021年1月1日 完成时间：2021年12月31日		
	主管部门	中共清远市委政法委员会			主管部门联 系人	潘卓霞	联系电 话	3380935
项目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	上级资 金	其他资金	
2021年申 报预算	380	380						
总体绩效目 标	通过开展清远市社会创新中心专项资金项目，加强我市社会力量建设、推进我市市域社会治理创新，完善社会协同机制，打造共建共治共享的良好社会治理格局。							
绩效 目标	二级指标	三级指标	指标说明			评价标准	指标值	备注
	总体绩效指 标	产出指标 (数量、质 量、时效、	开展实施第 四届社会公 益创新项目	扶持一批社会组织开展党 建引领基层治理服务、促 进城乡融合发展、开展特			每个项目最 高资助金额 不超过20万	通过



		成本方面的 指标)	大赛专项资金	殊人群、弱势群体康复或帮扶服务、助力乡村治理创新、社会慈善公益项目创新等领域的社会创新项目	元,资助不多于30个项目		
			开展第三届社区志愿服务体系项目建设专项资金	紧紧围绕市域社会治理试点任务,扶持一批志愿服务平台建设、完善和创新志愿服务激励机制、加强和落实特殊人群、弱势群体志愿服务项目等	为符合条件的社会组织给予5万元、10万元、15万元三个等级进行扶持,扶持不超过15个项目	通过	
			开展第二届培育扶持社会组织参与社会治理创新的示范项目专项资金	培育扶持一批社会组织参与社会治理创新的示范项目,主要包括社会心理健康服务、推动乡村振兴、平安清远建设等试点项目	为符合条件的社会组织给予5万元、10万元、15万元三个等级进行扶持,扶持不超过20个项目	通过	
			开展第二届	联合人社局和高校开展我	专家聘请费、	通过	

			社工人才培 训经费	市域社会治理急需紧缺 人才培训和岗位开发。	业务培训费、 场地费、资料 印刷费		
			2021年度社 创中心日常 运营资金	社创中心项目运营成本。 包括社创中心大楼运营管 理,场地维护、人员工资、 入驻社会组织基本办公开 支等。	社创中心大 楼运营管理, 人员工资、入 驻社会组织 基本办公开 支等	通过	
			三个专项资 金评审经费	用于聘请第三方机构对专 项资金使用情况进行评 审、绩效评价和宣传推广	专家评委聘 请费、资料印 刷费	通过	
绩效 目标	总体绩效指 标	效益指标 (经济、社 会、文化、	社会公益创 新项目大赛	扶持项目能够有效参与基 层社会治理,提高社会创 新能力	项目完成率 100%	通过	
		环境效益、 可持续影响 等方面指	社区志愿服 务体系项目 建设	打造一批志愿服务平台建 设、完善和创新一套志愿 服务激励机制	项目完成率 100%	通过	
		标)及服务 对象满意度 指标	社工人才培 训	提升我市社工人才专业水 平和人才储备,满足创新 社会治理的任务需求。	项目完成率 100%	通过	

			<p>通过政策指引、专业培训、项目合作等形式对入驻社会组织进行了重点孵化培育，引导他们在我市社会工作、志愿服务、旅游发展、慈善公益、禁毒工作、家庭教育等行业及领域中积极发挥专业特长，共同推动本土社会组织服务社会能力的不断提升。</p>	<p>社会组织入驻率 90%以上</p>	<p>通过</p>	
			<p>评审出包括社会公益项目、志愿服务项目、社会治理创新示范项目不多于43个。</p>	<p>评审完成率100%</p>	<p>通过</p>	

## 绩效目标申报表

基本 情况	申报单位	中共清远市委统一战线工作部			项目联系人	姚爽	办公电 话	3381707	
						手机号	138249256		
							码	11	
	项目名称	清远市少数民族发展资金			项目编码	04020020200029			
	项目类别	公共专项类/C类			项目属性	跨年度项目			
	项目依据	1.《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》第十条第二款 2.中共清远市委 清远市人民政府印发《关于推动清远市民族地区加快高质量发展的实施方案》的通知（清发〔2019〕5号）3、《关于增加市级少数民族发展资金额度的请示》（领导批示）			项目起止时间	开始时间：2021年01月01日  完成时间：2022年12月31日			
	主管部门	中共清远市委统一战线工作部			主管部门联系人	姚爽	联系电话	3381707	
项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级资金	其他资金		
2021年申报预算	1338	1338							
绩效	总体绩效目	通过资金项目实施，进一步促进和推动我市民族地区经济社会事业等方面的发展，加							

目标	标	快民族地区脱贫奔康的步伐，提高少数民族地区群众的经济收入和提升生产、生活水平，增进民族团结友谊，实现“经济效益和社会效益”双赢					
总体绩效指标		二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	指标值	备注
		产出指标 (数量、质量、时效、成本方面的指标)	项目资金目标完成率	反映部门(单位)项目建设情况。计算方法：实际获得的项目资金金额/计划完成的项目资金金额*100%	本项大于90%，得满分；小于70%，得0分；介于二者之间，按者之间，按[实际值-最小接受值]/[目标值-最小接受值]*100%*配分计。	大于或等于80%	
			工程合格率	计算方法：当期开展工程中验收合格工程数量/当期验收工程总数*100%	本项等于100%，得满分；小于95%，得0分；介于二者之间，按[实际值-最	100%	100%

					小接受 值][目标值- 最小接受 值 ]*100%* 配分计。		
		效益指标 (经济、社 会、文化、 环境效益、 社会公众/服 务对象满意 度 等方面指 标)及服务 对象满意度 指标	社会公众/服 务对象满意 度	满意度调查结果按五个 等级进行配分,即最终得 分 90(含)-100分,最 终得分 80(含)-90分, 最终得分 70(含)-80分, 最终得分 60(含)-70分, 最终得分在 60 分以下。	按照满意度 调查的评分 结果等级给 予该项指标 得分,依次 为:满分 (优);75%配 分(良); 50%配 分(中);25% 配分(低); 不得分 (差)。	良	良
绩效 目标	总体绩效指 标	效益指标 (经济、社 会、文化、 环境效益、	服务人员业 务水平熟悉 率	反映部门(单位)工作人 员服务人员业务水平熟 悉情况。计算方法:被 抽查的业务人员对业务	本项大于等 于 95%,得 满分;小于 90%,得 0	大于或 等于 95%	大于或等于 95%

		可持续影响等方面指标)及服务对象满意度指标		的熟悉程度达标人数/被抽查总人数*100%	分；介于二者之间，按[实际值-最小接受值]/[目标值-最小接受值]*100%*配分计。		
			工程管理控制率	反映部门(单位)对工程建设的成本造价控制能力和效果。计算方法：实际花费的工程建设金额/计划花费的工程建设金额*100%	本项小于等于100%，得满分；大于110%，得0分；介于二者之间，按[实际值-最小接受值]/[目标值-最小接受值]*100%*配分计。	小于或等于100%	小于或等于100%

# 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市招生考试委员会办公室		项目联系人	刘纯丽	办公电话	3363583		
						手机号码	13927663316		
	项目名称	2021年招生考试经费			项目编码	08010120200005			
	项目类别	公共专项类/B类			项目属性	年度项目			
	项目依据	粤考院办【2014】13号；粤价函【2014】19号；粤价函【2005】451号；粤价函【2014】22号；粤发改价格函【2016】391；清发改收费函【2016】17号；粤价函【2008】352号；粤价函【2001】213号；清市价【2002】54号；粤考院【2017】117号；粤价函【2003】12号等文件			项目起止时间	开始时间：2021年1月1日 完成时间：2021年12月31日			
	主管部门	清远市教育局			主管部门联系人	周桂华	联系电话	3376535	
	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级资金	其他资金	
	2021年申	1088.1124	1088.1124						



	报预算						
绩效 目标	总体绩效 目标	<p>通过开展招生考试项目，确保顺利圆满完成省考试院安排我市的各类教育考试招生工作。</p> <p>1、考生报考期间：认真审核考生报考资格，按时完成报考工作。2、考试期间：确保考试期间考试系统的稳定性和安全性；确保考试试卷安全万无一失；确保考试环境得到全面改善。3、招生录取期间：确保招生录取公开、公平、公正；确保完成每年的招生计划。</p> <p>4、确保各类教育考试计算机管理系统的建设、运用与维护等政府采购按招投标程序操作。</p> <p>5、确保项目资金专款专用。</p>					
	总体绩效 指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	指标值	备注
		产出指标 (数量、质量、时效、成本方面的指标)	招生考试 工作按时 完成率	考察是否根据国家、省、市关于普通高考、高中学业水平考试、成人高考、自学考试、中考、中小学教师资格考试等招生考试的相关文件通知精神实施各项工作务和完成情况。计算方法：完成率=实际完成考试工作数/计划完成考试工作数需完成的招生工作数量*100%	100%得满分，否则不得分	100%	
各类教育 统一考试 计算机管	考察各类教育统一考试计算机管理系统的建设、运用与维护工作完成情况。	100%得满分，否则不得分	100%				

			理 系 统 工 作 完 成 率	计算方法：实际完成各类 教育统一考试计算机管理 系统工作数/计划完成各类 教育统一考试计算机管理 系统工作数*100%			
		效益指标 (经济、社 会、文化、 环境效益、 可持续影 响等方面 指标)及服 务对象满 意度指标	报 警 系 统 和 监 控 系 统 正 常 运 作 率	考察报警系统和监控系统 正常运作情况	完成计划要求，满 分；基本完成，80%* 满分值；与计划差距 较大，0分。	完成计 划要求	
			学 生、家 长 满 意 度	考察学生和家長对招生考 试工作的满意度	满意和比较满意的 学生、家長人数/被 调查的学生、家長总 人数*100%，85%以 上得满分，每低于一 个百分点，扣 0.1 分。低于 70%，不 得分。	85%以 上	

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市文化广电旅游体育局			项目联系人	龙湘黔	办公电话	3376417
	项目名称	2021 年市现代公共文化服务体系建设专项资金			项目编码	07010020200114		
	项目类别	公共专项类/A 类			项目属性	年度项目		
	项目依据	中共清远市委办公室 清远市人民政府办公室印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施方案的通知》(清办发[2016]4 号)			项目起止时间	开始时间：2021 年 1 月 1 日 完成时间：2021 年 12 月 31 日		
	主管部门	清远市文化广电旅游体育局			主管部门联系人	李先建	联系电话	18826598967
	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级资金	其他资金
	2021 年申报预算	2218.68	2218.68					
绩效目标	总体绩效目标	本专项资金设立对清远现代公共文化服务体系建设和促进我市公共文化服务标准化、均等化工作的最基础的保障，同时也是全面执行《中华人民共和国公共文化						

	<p>服务保障法》的必然要求。通过开展各类型的公共文化服务和活动，加强公共文化服务体系的建设，提高市本级及各县（市、区）文化馆、图书馆、博物馆，乡镇（街道）综合文化站，行政村（社区）基层综合文化中心、社会公益性文化机构、专业文艺团体、民间文艺队伍、非遗传承机构的工作水平，为广大群众提供免费的公共文化服务。</p>					
<p>总体绩效指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标说明</p>	<p>评价标准</p>	<p>指标值</p>	<p>备注</p>
	<p>产出指标 (数量、质量、时效、成本方面的指标)</p>	<p>实施期限</p>	<p>各项目在2021年1月-2022年6月期间实施</p>	<p>按时完成项目得满分，不能按时完成项目的按超过时间长短酌情扣分</p>	<p>按时完成得满分100分，超时一个月得90分，超过两个月得80分，依此类推。</p>	<p>按时完成得满分100分，超时一个月得90分，超过两个月得80分，依此类推。</p>
<p>惠民演出类：按申报指南要求完成演出场次。</p>	<p>项目完成率</p>	<p>作品和节目类：按作品和节目的创作、编排、演出情况进行评价。建设类：按申报指南要求完成建设任务。培训类：按计划举办各类培训班。采购类：按时保质完成采购，确保群众免费观看演出、相关文</p>	<p>惠民演出类：按要求完成演出场次任务的得满分，未按要求完成的按演出数量酌情扣分。作品和节目类：按要求创作、编排作品和节</p>	<p>惠民演出类：按质按量完成的得满分100分，不能完成的按完成比例得分，完成90%得90分，完成分，依此类推。</p>	<p>按质按量完成的得满分100分，不能完成的按完成比例得分，完成90%得90分，依此类推。</p>	

				<p>化中心如期接收奖补器材。</p>	<p>市比赛中获奖。完成创作的得满分，在获市以上奖项的加分，不能完成创作的酌情扣分。建设类：按要求完成建设任务的得满分，未完成建设任务的酌情扣分。培训类：按计划举办培训班的得满分，未完成办班任务的酌情采购类：按时保质完成采购，确保群众免费观看演出、相关文化中心如期接收奖补器材。不能完成的酌情扣</p>		
--	--	--	--	---------------------	---	--	--

					分		
绩效 目标	总体绩 效指标	效益指标 (经济、社 会、文化、 环境效益、 可持续影响 等方面指 标)及服务 对象满意度 指标	业余文艺团 队惠民演出 群众满意度	群众对业余文艺团队 惠民演出的满意度	每场演出至少 组织 20 名观众 填写满意度调 查表,达到基本 满意以上调查 表份数÷收回调 查表分数 ×100%=满意 率。	按照满意度 百分比数值 计算得分, 90%为 100 分,80%为 90分,依此 类推。	按照满意度 百分比数值 计算得分, 90%为 100 分,80%为 90分,依此 类推。
			专业团队惠 民演出群众 满意度	群众对专业团队惠民 演出惠民演出的满意 度	每场演出至少 组织 20 名观众 填写满意度调 查表,达到基本 满意以上调查 表份数÷收回调 查表分数 ×100%=满意 率。	按照满意度 百分比数值 计算得分, 90%为 100 分,80%为 90分,依此 类推。	按照满意度 百分比数值 计算得分, 90%为 100 分,80%为 90分,依此 类推。
		公共文化服 务均等化程 度	四级公共文化设施网 络健全	以国家、省评估 定级验收标准 为依据	“1.基层文化 服务中心实 现全覆盖,	“1.基层文化 服务中心实 现全覆盖,	

						共 1209 家 , 得 100 分 ; 2. 文化馆站 评估定级南 部地区实现 一级馆站率 达 80% , 北 部地区实现 二级馆站率 达 80% , 得 100 分。 “	共 1209 家 , 得 100 分 ; 2. 文化馆站 评估定级南 部地区实现 一级馆站率 达 80% , 北 部地区实现 二级馆站率 达 80% , 得 100 分。 “
--	--	--	--	--	--	---	---

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市文化广电旅游体育局			项目联系人	赵侦俊	办公电话	3375892	
	项目名称	清远市促进旅游业发展实施细则奖补 金额			项目编码	07020020200113			
	项目类别	公共专项类/B类			项目属性	年度项目			
	项目依据	1、粤宣通〔2020〕10号；2、清工 信〔2020〕84号；3、市财政局关于 清远市促进旅游振兴发展细则的复函  4、清文广旅体通〔2020〕9号			项目起止时 间	开始时间：2021年1月1日  完成时间：2021年12月31日			
	主管部门	清远市文化广电旅游体育局			主管部门联 系人	刘新斌	联系电话	13922602  515	
	项目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	上级资金	其他资金	
	2021年申报 预算	1043.51	1043.51						
绩效 目标	总体绩效目 标	通过对受疫情影响的旅游企业（旅行社、星级饭店、A级景区）、重点旅游项目企业、旅行社、优秀导游等给予一定的奖补措施，扩大消费市场，促进清远文化旅游体育业  平稳健康发展。							
	总体绩效指	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	指标值	备注		



标	产出指标 (数量、质量、时效、成本方面的指标)	全市过夜游客人数增加	通过对旅行社、优秀导游的奖励，带动清远过夜游客人数增加 10%	通过对旅行社、优秀导游的奖励，带动清远过夜游客人数增加 10%	10%。		
		获得初级导游资格证人数增长	通过对优秀导游的奖励，促使获得初级导游资格证人数增长 10%	通过对优秀导游的奖励，促使获得初级导游资格证人数增长 10%	10%。		
		效益指标 (经济、社会、文化、环境效益、可持续影响等方面指标)及服务对象满意度指标	全市旅游总收入增长率	全市旅游总收入增长率达 10%	全市旅游总收入增长率达 10%	10%。	
		全市接待游客人数增长率	全市接待游客人数增长率 10%	全市接待游客人数增长率 10%	10%。		
		全市旅游企业复工复产率	全市旅游企业复工复产率达 90%	全市旅游企业复工复产率达 90%	90%。		

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远职业技术学院			项目联系人	陈惠如	办公电话	3936988
							手机号	13926669
							码	163
	项目名称	生均财政拨款			项目编码	08040020200033		
	项目类别	业务专项类/学校基本运转支出			项目属性	年度项目		
	项目依据	《市政府会议纪要》（[2020]30号） 2020年市级部门预算通知 清远职业技术学院 2021年工作计划 清远职业技术学院项目资金管理办法 清远职业技术学院项目资金管理制度			项目起止时间	开始时间：2021年1月1日 完成时间：2021年12月31日		
	主管部门	清远职业技术学院			主管部门联系人	谢国珍	联系电话	3936933、 13824918 228
项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级资金	其他资金	
2021年申报预算	10440	10440						
绩效目标	总体绩效目标	市财政下拨办学经费，保证清远职业技术学院在职人员基本工资及津贴补贴发放、弥补退休专项资金缺口，确保学校教学管理正常运转，并为教师开展人才培养、科学研						

		究、社会服务、文化传承等活动提供必要的条件和保障。					
总体绩效指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	指标值	备注	
	产出指标 (数量、质量、时效、	在编在职人员基本工资及津贴补贴、退休人员工资	按时发放教职工基本工资及津贴补贴、发放退休人员退休费	发放教职工基本工资及津贴补贴、发放退休人员退休费	9530 万元		
		成本方面的指标)	综合办学水平	办学条件改善，教学科研能力提升。	清职院 2021 年工作计划，清职院 2020 年工作总结。	逐年提高	
	效益指标 (经济、社会、文化、环境效益、可持续影响等方面指标)及服务对象满意度指标	毕业生就业率	与全省高职院校平均就业率相比	全省高职院校平均就业率	就业率	90.26%	
		日常教学管理支出	确保学校教学管理正常运转所需资金	学校教学管理正常运转支出	910 万元		

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市科学技术局			项目联系人	郑永业	办公电话	0763-3360585	手机号码	13602948099
	项目名称	《清远市加快科技创新发展的若干政策》第二条推动高新技术企业量质双升			项目编码	09010020200067				
	项目类别	公共专项类/A类			项目属性	年度项目				
	项目依据	《关于加快实施创新驱动发展战略的意见》（清发〔2015〕2号）。			项目起止时间	开始时间：2021年1月1日 完成时间：2021年12月31日				
	主管部门	清远市科学技术局			主管部门联系人	陈明辉	联系电话	0763-3362943		
	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级资金	其他资金		
	2021年申报预算	3000	3000							
绩效目标	总体绩效目标	通过专项引导资金推动全市高新技术企业集聚及高新技术产业快速发展，到2020年全市高新技术企业数量稳定发展到330家以上，在粤东西北地区北排名保持第2的位置。2020年组织申报高新技术企业151家左右，获得认定的高新技术产品增长10%，高新技术企业科技活动经费支出同比增长10%。								
	总体绩效	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	指标值	备注			

指标	产出指标 (数量、质量、时效、成本方面的指标)	2020年高新技术企业数量	获得国家认定的高新技术企业数量。	获得国家认定的高新技术企业数量(以下达文件为依据)。	330	
		高新技术企业申报数	组织企业申报 151 家左右。	以省科技厅阳光政务系统申报导出数为依据(附地市 2020 年度高企认定推荐企业名单)	151	
		粤东西北高企排名	对比 2020 年粤东西北地区高企经国家认定的高企数量。	根据国家认定的高新技术企业数为标准(附 2020 年度高企认定下达文件)	粤东西北高企排名第二。	粤东西北高企排名第二。
		高新技术企业实现工业总产值同比增长	实现工业总产值同比增长 15%	以国家火炬统计系统数据为依据	15%	

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市科学技术局			项目联系人	刘国君		办公电话	0763-3362806	
							手机号	13602935200		
	项目名称	《清远市加快科技创新发展的若干政策》 第四条 支持重大科技创新平台建设			项目编码	09010020200058				
	项目类别	公共专项类/A类			项目属性	年度项目				
	项目依据	1、《广东省自主创新促进条例》 2、中共 清远市委常委会会议纪要（《清远市加快 科技创新发展的若干政策》）			项目起止 时间	开始时间：2021年1月1日 完成时间：2021年12月31日				
	主管部门	清远市科学技术局			主管部门 联系人	陈国新		联系电话	13828503933	
	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金	上级资 金	其他资金		
2021年申报预算	1100	1100								
绩效目标	总体绩效目标	通过项目实施，促进本地新型研发机构发展：一、开展科技研发。二、科技成果转化。三、科技企业孵化育成。以技术成果为纽带，联合多方资金和团队，积极开展科技型企业的孵化与育成，为地方经济和科技创新发展提供支撑。四、高端人才集聚和培养。吸引重点发展领域高端人才及团队落户广东。								

		二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	指标值	备注	
总体绩效 指标	产出指标（数量、质量、时效、成本方面的指标）	效益指标（经济、社会、文化、环境效益、可持续影响等方面指标）及服务对象满意度指标	专利申	专利申		15	12	
			请	请				
			（件）	（件）				
			论文（篇）	论文（篇）		6	4	
			引 进 人 才	引进人才（人）		4	3	
			（人）					
			累 计 新 增 产	累计新增产值		120	100	
			值					