

2022年清远市清新区政府预算公开

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

清远市清新区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 3 月 2 日在清远市清新区第九届
人民代表大会第二次会议上

清远市清新区财政局局长 肖勇辉

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告 2021 年全区财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

2021 年预算执行情况

2021 年，我区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，认真贯彻落实中央各项重大决策和省委“1+1+9”工作部署、市委“十大行动方案”，扎实推进“四个清新”建设和区“五大行动”，积极应对各种压力、困难和挑战，主动担当作为，抓好政府资源资产收入，用足用好地方政府债券政策，大力压减一般性支出。总

体看，财政收入实现恢复性增长，减税降费和财政支出等对居民、企业以及经济社会发展的支撑力度保持不减，民生保障等重点支出得到有效保障，为全区“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障。

一、一般公共预算执行情况

2021年全区一般公共预算总收入完成707,521万元（预计数，下同），完成年度调整预算的124.73%，同比增长22.34%，其中：一般公共预算收入159,618万元，为年度调整预算的101.89%，同比增长4.95%；上级补助收入330,601万元，为年度调整预算的168.37%，同比下降2.62%；债务转贷收入112,809万元；调入资金26,167万元（政府性基金调入一般公共预算）；动用预算稳定调节基金19,000万元；上年结余结转收入59,326万元。

2021年全区一般公共预算总支出完成615,013万元，完成年度调整预算的108.43%，同比增长18.50%，其中：一般公共预算支出461,878万元，完成年度调整预算的103.58%，同比下降4.8%；债务还本支出108,570万元；安排预算稳定调节基金30,011万元；上解支出14,554万元。

收支相抵，结转下年支出92,508万元（主要是高标准农田建设、涉农资金、乡村振兴、中央财政农村综合改革、区域协调发展战略、“四好农村路”攻坚、保障性安居工程、

城乡义务教育公用经费补助等上级专款以及教育费附加专项结转)。

二、政府性基金预算执行情况

2021 年全区政府性基金预算总收入完成 232,209 万元，完成年度调整预算的 100.67%，同比增长 46.03%，其中：政府性基金预算收入 93,101 万元，同比增长 147.46%（其中国有土地使用权出让收入 81,917 万元，同比增长 270.11%），上级补助收入 3,827 万元，债务转贷收入 125,157 万元，上年结转收入 10,124 万元。

2021 年全区政府性基金预算总支出完成 217,624 万元，完成年度调整预算的 94.8%，同比增长 46.17%，其中：政府性基金预算支出 179,300 万元，完成年度调整预算的 93.43%，同比增长 32.46%；债务还本支出 12,157 万元；调出资金 26,167 万元。

收支相抵，结转下年支出 14,585 万元（主要是国有土地使用权出让、城市基础设施配套费、污水处理费、彩票公益金、大中型水库移民后期扶持基金、农业土地开发资金）。

三、国有资本经营预算执行情况

2021 年全区国有资本经营预算收入完成 500 万元（主要是企业利润收入），完成预算收入 485 万元的 103.09%。

2021 年全区国有资本经营预算支出完成 35 万元，完成年度预算支出 485 万元的 7.22%（主要是原计划支出用于国

有企业资本金注入调整在 2022 年度执行)。收支相抵,结转下年支出 465 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2021 年全区各险种基金总收入完成 46,452 万元,完成年度调整预算的 101.37%。

2021 年全区各险种基金总支出完成 54,083 万元,完成年度调整预算的 101.71%。

2021 年全区社保基金当期结余-7,631 万元,2021 年末累计结余 7,267 万元。

五、2021 年区级政府债务情况

(一) 地方政府债务限额及余额情况。2021 年我区地方政府债务限额 516,537 万元,比上年新增 209,381 万元。其中:一般债务限额 158,652 万元;专项债务限额 357,885 万元。2021 年末我区地方政府债务余额 515,176 万元,其中,一般债务余额 157,291 万元;专项债务余额 357,885 万元,余额控制在债务限额以内。

(二) 地方政府债务还本付息情况。2021 年,区财政按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。全年共偿还地方政府债务本金 1,361 万元(不含通过再融资解决部分),支付利息 10,643 万元。

六、2021 年财政主要工作

2021年，区财政积极应对新冠疫情的冲击和严峻复杂的经济形势，大力推动项目资金整合，坚持以兜牢兜实“三保”底线为工作重心，科学统筹各类资金，确保全区经济社会平稳发展，主要抓好了以下五方面工作：

（一）科学谋划，做好开源工作。一是加强与税务部门协调，结合当前财政经济新形势，深入分析研判新冠疫情、经济下行、减税降费等各种因素对财政收入的影响，并围绕招商引资、园区建设、项目建设，努力培植新的税收增长点，实现全年税收收入123,332万元，同比增长8.59%。二是强化非税收入征管，通过各种渠道挖掘非税潜力，实现全年非税收入36,286万元，完成年度调整预算的94.23%，有效稳住一般公共预算收入。三是积极与上级财政部门沟通，尽最大努力争取上级补助及新增债券等资金支持。2021年我区争取新增债券资金共11.86亿元，主要用于我区15个项目建设，有力保障了我区民生领域和重大项目的资金需求。

（二）强化支出管理，做好节流工作。一是牢固树立过“紧日子”思想，坚持“收支平衡”原则，大力压减非急需、非刚性支出，暂缓受疫情影响推进进度较慢的项目支出，通过压减一般性支出和进一步加大对单位存量资金的盘活力度，切实提高财政资金使用效益和缓解财政支出压力。二是坚持兜牢兜实“三保”底线。统筹各类资金并优先用于保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。建立“三保”预

算安排事前审核、预算执行约束和监督问责机制，确保“三保”支出不脱离实际、不留缺口。

（三）统筹推进疫情防控和经济发展工作。通过动用预备费和积极争取上级资金，支持我区打赢疫情防控阻击战，推动经济平稳发展。一是着力推进疫情防控工作，安排新冠疫情防控设备购置、新冠病毒疫苗接种、核酸检测、入境旅客集中隔离、疾控中心经费等 4,550 万元。二是积极推动企业复工复产，安排支持企业技术改造、创业贷款贴息、劳动技能培训、就业创业补贴等 6,734 万元。

（四）优化支出结构，稳步提升基本民生保障水平。按照习近平总书记“四个要”的民生工作要求和保基本、兜底线、促公平的民生工作目标，着力补齐民生短板。2021 年，区财政用于民生方面支出达 37.70 亿元，占一般公共预算支出的 81.63%。

1. 坚持教育优先，推进教育事业高质量发展。2021 年，教育支出 123,061 万元，完成年度调整预算的 86.76%，同比增长 3.39%，占一般公共预算支出的 26.64%。一是确保了教师福利待遇、公用经费、校舍建设维修和购置教学设备设施各方面的支出。其中安排教师工资福利、住房公积金、落实“两相当”政策等 98,124 万元，落实边远地区教师生活补助、山区岗位津贴、临聘教师经费和原民办代课教师生活困难补助等 5,877 万元，进一步稳定教师队伍，确保教育机构

正常运作。二是完善农村义务教育薄弱学校基础设施。落实城乡义务教育公用经费补助等 6,622 万元，投入教育建设工程、设备设施等 4,831 万元，各项教育重点工程加紧推进。三是安排城乡义务教育补助经费、建档立卡学生免学费和生活费补助、中等职业学校免学费、高中国家助学金、寄宿制学校公用经费提标补助资金、免收义务教育住宿费补助等 3,785 万元，安排学前教育生均拨款经费、学前教育和义务教育家庭经济困难儿童资助、农村义务教育阶段住宿生伙食补助、校车运行经费和学生乘车补贴等 3,822 万元，进一步提升公共教育均等化水平。

2. 完善社会保障体系，筑牢兜底保障安全网。2021 年，社会保障和就业支出 74,317 万元，完成年度调整预算的 110.96%，占一般公共预算支出的 16.09%。主要投入：一是安排城乡居民、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、离退休经费等 47,769 万元，解决城乡居民“老有所养”问题和深化机关事业单位养老保险制度改革。二是落实城乡居民最低生活保障、困难群众救助、优抚对象和遗属抚恤金补助、离退休人员生活补助等 20,750 万元，残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴、残疾人事业发展补助等 3,688 万元，确保低收入困难人群生活有保障。三是解决劳动力培训转移就业、就业及技工教育、创业补贴、三支一扶、在乡复员退伍军人生活补助等 2,106 万元，提升

劳动者参与技能培训的积极性和技能水平，提高社会保障水平。

3. 保障基本医疗卫生服务，守住人民群众生命健康防线。2021年，卫生健康支出66,640万元，完成年度调整预算的168.68%，同比增长9.68%，占一般公共预算支出的14.42%。主要投入：**一是**安排城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、行政事业单位医疗等38,671万元，进一步健全覆盖城乡医疗保障制度。**二是**投入基本公共卫生服务，加强镇卫生院建设、完善卫生院及妇幼保健院设备购置、卫生院收支差额缺口补助、政策性奖励、新冠肺炎疫情防控经费等23,853万元；安排门诊费用补助、计划生育事业经费及计生家庭奖励、欠发达地区村卫生站医生和赤脚医生补助等4,113万元，进一步提升城乡公共卫生服务水平，为推进疫情防控提供资金保障。

4. 实施乡村振兴战略，破解“三农”难题。2021年，农林水支出64,382万元，完成年度调整预算的101.43%，同比增长0.03%，占一般公共预算支出的13.94%。主要投入：**一是**安排农田建设、农业生产发展、政策性农业保险保费补贴、病虫害控制等18,170万元。**二是**安排林业改革发展、森林生态效益补偿、森林消防队伍建设、林业防灾减灾等8,079万元。**三是**安排中央水利发展、水库移民后期扶持、水利项目综合整治、水利工程维护和运行管护费用等9,631

万元。**四是**安排农村人居环境整治、乡村振兴战略专项、美丽乡村建设补助、农村道路建设等农村综合改革资金 28,500 万元，积极推进我区美丽乡村建设。

5. 推动市政配套设施升级，增强城乡综合承载力。2021 年，城乡社区支出 6,266 万元，交通运输支出 12,731 万元。主要投入：**一是**安排城镇路灯照明设施及亮化设施维护服务、LED 路灯改造节能效益奖励、市政交通护栏等配套设施日常维护服务费、大气污染防治攻坚行动工作经费、环卫工人节慰问金等 6,267 万元。**二是**安排区域协调发展战略、区域路网升级改造、国省道公路养护经费、“四好农村路”建设和养护等 12,289 万元。**三是**安排中央车辆购置税补助、城市公交车、出租车及客运行业成品油价格补助、村村通客运补助等 442 万元，进一步加快城乡融合发展新步伐。

6. 落实新发展理念，以科技创新驱动高质量发展。2021 年，科学技术支出 2,234 万元，主要是安排支持企业技术改造、科技创新战略专项、“数字政府”云平台建设、全区行政村通光纤 VPN 专网租赁费、科普经费等 2,234 万元。随着科技经费管理改革的进一步深化以及稳定支持机制进一步完善，我区科技创新能力逐步增强。

7. 持续支持文化领域建设，提升公共文化服务水平。2021 年，文化旅游体育与传媒支出 3,040 万元，主要投入：安排博物馆、纪念馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）

免费开放补助资金、解决图书馆图书、设备购置、图书馆总分制建设、文化馆消防工程以及补齐人均公共文化财政支出短板奖补、全国文明城市工作经费等 1,920 万元，文化体育与传媒部门机构运作经费、旅游宣传、非遗保护、村居防疫宣传动员以及小清新交响乐团活动等经费 1,120 万元，大力推进基层公共文化服务均等化进程和丰富城乡群众精神文化生活。

（五）完善制度，不断深化改革。一是继续深化财政管理改革，提高财政决策的科学性。坚持收支平衡的原则，做到量力而行、量财办事，分清轻重缓急，有计划性、统筹性、系统性地进行安排，确保把资金用到节骨眼上。二是全力推进“数字财政”全覆盖。成立“数字财政”工作专班，经过半年测试推广，“数字财政”预算域、执行域、核算域已基本稳定并有序开展业务，全力推动清新区预算管理一体化规范建设迈上新台阶。三是扎实推进预决算公开工作，全面完成 2018 年以来预决算公开“回头看”工作，将全区各单位的思想 and 行动统一到省市财政部门对地方预决算公开工作的部署上来，确保实现预决算信息公开全面、规范。四是做好绩效管理制度建设工作。制定印发《清远市清新区区级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》、《清远市清新区区级财政资金预算绩效管理目标管理办法（试行）》、《清远市清新区区级财政资金事前预算绩效评估管理办法（试行）》，

指导各预算单位全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。**五是**落实“最多跑一次”便民服务。非税电子票据业务成功上线，实现“粤省事”与财政电子票据系统业务数据的对接。推动代理记账机构审批、公积金服务事项从受理申请到形成办理结果实现“最多跑一次”，为群众提供便利化、智能化的政务服务。

过去一年，我区财政工作取得了一定的成绩，但仍存在一些问题亟待解决，主要有：**一是**受经济下行、减税降费政策及新冠肺炎疫情影响，财政收入增长进一步放缓，造成财政运行压力加大。**二是**我区政府债务率总体可控，但还本付息压力较大，需及早谋划，提前制定还本付息计划，落实资金来源，或通过再融资债券等方式优化债务期限结构，确保如期还本付息。**三是**库款保障水平维持在较低水平，“保工资、保运转、保基本民生”压力很大。**四是**改善民生任务依然艰巨，教育、医疗卫生、文化、社会保障等方面支出有待进一步加强。对此，我们将进一步增强忧患意识和责任意识，采取切实有效措施加以解决，努力推动我区高质量发展行稳致远。

2022 年财政预算草案

2022 年，我区将仍然面临较大的减收增支压力。收入方

面，减税降费政策、新冠肺炎疫情、土地出让市场遇冷等减收因素影响依然存在。支出方面，各类刚性支出增幅较大，特别是债务还本付息和新增刚性支出，以及教育、社保、医疗卫生等民生保障专项不断提标扩面，落实教育、科技、三农支出只增不减的要求。

因此，总体判断，2022年我区财政收支矛盾将更加突出，必须牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，科学稳妥、量入为出编制2022年预算。

今年区委、区政府提出一般公共预算收入增长6%的目标（即一般公共预算收入完成169,195万元）。受减税降费、新冠肺炎疫情及土地出让市场遇冷等减收因素影响，完成一般公共预算收入增长6%的目标有一定难度，但在区委、区政府的正确领导下，全体上下共同努力，化压力为动力，有信心完成收入目标任务。我区将继续坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，实施积极的财政政策，优化支出结构，全力保障教育、医疗卫生、社会保障、“三农”等重点支出，实现全年预算收支平衡。2022年全区各项预算草案收支计划如下：

一、一般公共预算草案

2022年全区一般公共预算总收入620,852万元，其中：一般公共预算收入169,195万元，增长6%；上级补助收入246,086万元；调入政府性基金83,063万元；动用预算稳定

调节基金 30,000 万元；上年结余结转收入 92,508 万元。

2022 年全区一般公共预算总支出安排 620,852 万元，其中：一般公共预算支出 599,892 万元，比上年增长 34.53%；债务还本支出 1,575 万元；专项上解支出 19,385 万元。

二、政府性基金预算草案

2022 年全区政府性基金预算总收入 193,187 万元，其中：本年收入 149,102 万元（其中国有土地使用权出让收入 138,000 万元），债务转贷收入 29,500 万元，上年结转收入 14,585 万元（其中：本级结余 4,542 万元，上级专项基金结余 10,043 万元）。

2022 年全区政府性基金预算总支出 192,655 万元，其中：基金预算支出 108,870 万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出 50,686 万元），债务还本支出 722 万元，调出资金 83,063 万元，原因是为平衡一般公共预算加大调入一般公共预算统筹力度。

2022 年政府性基金预算收支相抵结余 532 万元，主要是国有土地使用权出让收入结余 453 万元、彩票公益金收入结余 77 万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用结余 2 万元，全部为结转下年支出。

三、国有资本经营预算草案

2022 年全区国有资本经营预算收入为 940 万元，其中：利润收入 475 万元（永盛拯救公司利润收入 10 万元、永盛

保安公司利润收入 10 万元、德盛公司利润收入 100 万元、金叶公司利润收入 355 万元），上年结转 465 万元。

2022 年全区国有资本经营预算安排支出 940 万元，按支出功能分类科目列入“国有资本经营预算支出”，用于国有企业资本金注入支出 940 万元。

四、社会保险基金预算草案

2022 年全区机关事业单位养老保险基金预算收入 26,033 万元，为上年执行数的 102.89%。其中机关事业单位养老保险基金预算征收收入 24,605 万元，为上年执行数的 103.20%。

2022 年全区机关事业单位养老保险基金预算支出 29,682 万元，为上年执行数的 104.99%。其中基本养老待遇支出 29,122 万元，为上年执行数的 109.65%。

收支相抵，2022 年全区机关事业单位养老保险基金预算当期结余-3,649 万元，累计结余 3,411 万元。

（备注：由于医疗保险基金、工伤保险基金、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城乡居民社会养老保险基金由市级统一支付，统一记账，我区的基金预算没有相关数据反映，由市级统一编制预算；机关事业单位养老保险职业年金由省级归集，市、区级不需编制预算）

五、2022 年区本级地方债务情况

2022 年我区债务限额是在 2021 年政府债务限额 516,537 万元的基础上，加上省级下达的 2022 年新增债务限

额予以确定。2022年1月省级已提前下达我区新增债务限额50,000万元，即目前我区债务限额为566,537万元。在预算执行过程中，上级明确我区的限额并发行转贷债券后，再依法编制预算调整方案提交市人大常委会审议。

2022年我区安排地方政府债券付息17,246万元，到期本金9,297万元，计划偿还2,297万元，余下7,000万元计划通过再融资解决。

六、2022年财政工作思路

（一）稳增长，精预算。一是加强与税务部门衔接，积极涵养优质税源，坚持依法治税、依规征收，确保应收尽收。二是加大资源性收入组织力度，在各类土地、能耗指标交易、采矿权出让、河沙开采权等方面下功夫。深挖潜力，全面梳理区域范围内的矿产资源，积极推进存量资产盘活处置、拆旧复垦、水田指标、资源资产拍卖等工作，尽快实现以收入补充区级财力。三是积极争取上级资金支持，认真研究上级各项政策性资金的规模和扶持导向，会同相关行业主管部门超前筹划、主动出击，重点争取中央和省预算内基建资金、政府债券资金、涉农转移支付资金。四是强化支出预算约束力，进一步精准细化部门预算，坚持厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，以强化制度来避免过度投资问题。

（二）稳运行，防风险。一是严防支付风险。2021年我

区有很大部分旬点的库款保障水平低于 0.3（合理区间为 0.3-0.8），库款保障水平较低。2022 年土地出让收入仍有较大的减收压力，若出现短收将对库款产生巨大影响。区财政要充分认识库款管理的重要意义，进一步提高政治站位，将库款管理工作摆在更加突出的位置，综合研判经济财政运行走势、预算执行管理情况，加强库款运行统计分析，制定应急预案，避免出现国库支付风险。**二是严防政府债务风险。**紧抓以前年度及当年新增债券资金支出进度，避免闲置、发挥效益。做实做细还本付息计划，提前统筹安排库款按期上缴。坚决遏制新增地方政府隐性债务，完善隐性债务化解手续，确保化解结果全面获得上级认可。

（三）稳保障，保民生。 坚持以人民为中心的发展思想，重点落实“保工资、保运转、保基本民生”工作，兜牢兜实社会保障底线，稳步提升民生保障水平。**一是**巩固学前教育扩大资源，支持城乡教育一体化均衡发展，推进实施现代职业教育质量提升工程。**二是**坚决保障各项保险基金、城乡困难群众救助、就业创业、退役安置、抚恤等民生资金拨付到位。**三是**落实强农惠农政策，确保耕地地力补贴、政策性农业保险等各项惠农补贴资金及时发放到位。**四是**继续加大财政资金投入力度，抓好落实新冠肺炎疫情防控常态化工作，支持卫生、文化等事业快速发展。

（四）稳改革，提质效。 用党的创新理论指导财政改革

新实践，协同完善各项财政管理业务，统筹推进各专项领域的财政改革发展。一是落实依法行政、依法理财的要求，持续推进预算管理改革，强化财政资源统筹，推进财政支出标准化，加强预算绩效管理和监督约束，为更好贯彻落实好重大战略部署提供制度保障；二是引导主管部门聚焦事业谋发展，先制定办事方案，再研究资金安排，做实做细项目库；加强重大项目、民生政策事前评估论证，充分考虑财政可承受能力。三是按照财政事权与支出责任相适应的原则合理划分各级负担比例，推动形成稳定的各级政府事权、支出责任和财力相适应的制度。四是加快“数字财政”建设，强化预算动态监控和闭环管理。五是持续推进涉农资金统筹整合改革，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，有力推动乡村全面振兴。

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，奋发进取，改革创新，真抓实干，以新担当新作为，扎扎实实做好财政预算各项工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022年清远市清新区区级一般公共预算收入表
2. 2022年清远市清新区区级一般公共预算支出表
3. 2022年清远市清新区区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2022年清远市清新区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2022年清远市清新区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. 2022年清远市清新区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2022年清远市清新区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022年清远市清新区区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. 2022年清远市清新区区级政府性基金预算收入表
8. 2022年清远市清新区区级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022年清远市清新区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022年清远市清新区区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. 2022年清远市清新区区级国有资本经营预算收入总表
12. 2022年清远市清新区区级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022年清远市清新区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. 2022年清远市清新区区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. 2022年清远市清新区区本级社会保险基金收入预算表
16. 2022年清远市清新区区本级社会保险基金支出预算表
17. 2022年清远市清新区区本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021年清远市清新区地方政府一般债务余额情况表
19. 2021年清远市清新区地方政府专项债务余额情况表
20. 清远市清新区地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 清远市清新区地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2021年清远市清新区地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021年清远市清新区新增债务限额安排情况表
24. 2021年清远市清新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021年清远市清新区新增专项债券项目明细情况表
26. 2022年清远市清新区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022年清远市清新区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年清远市清新区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	620,852
一、本级一般公共预算收入	169,195
（一）税收收入	130,732
增值税	450,852
企业所得税	17,885
个人所得税	3,004
资源税	4,927
城市维护建设税	11,461
房产税	10,396
印花稅	2,786
城镇土地使用税	3,395
土地增值税	6,995
车船税	2,215
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3,800
契税	16,518
烟叶税	0.00
环境保护税	1,464
其他税收收入	33
（二）非税收入	38,463
专项收入	9,497
行政事业性收费收入	1,023
罚没收入	7,998

表 1

2022 年清远市清新区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营收入	16
国有资源（资产）有偿使用收入	12,138
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	2,502
其他收入	5,289
二、转移性收入	329,149
（一）上级补助收入	246,086
返还性收入	17,591
一般性转移支付收入	126,712
专项转移支付收入	101,783
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	83,063
三、动用预算稳定调节基金	30,000
四、上年滚存结转	92,508

备注：详见上表

表 2

2022年清远市清新区区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	92,058
二、外交支出	0.00
三、国防支出	946
四、公共安全支出	31,299
五、教育支出	127,002
六、科学技术支出	2,919
七、文化旅游体育与传媒支出	4,661
八、社会保障和就业支出	87,664
九、卫生健康支出	76,449
十、节能环保支出	5,156
十一、城乡社区支出	12,605
十二、农林水支出	80,425
十三、交通运输支出	10,609
十四、资源勘探工业信息等支出	1,389
十五、商业服务业等支出	299
十六、金融支出	240
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	2,336
十九、住房保障支出	43,631
二十、粮油物资储备支出	1,854
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,366
二十二、预备费	9,192
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	19,385
二十五、债务还本支出	1,575

表 2

2022 年清远市清新区区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	4,792
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	620,852

备注：详见上表

表 3

2022 年清远市清新区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	599,892
201	一般公共服务支出	92,058
20101	人大事务	1,013
2010101	行政运行	673
2010102	一般行政管理事务	40
2010103	机关服务	122
2010104	人大会议	5
2010105	人大立法	40
2010106	人大监督	77
2010107	人大代表履职能力提升	56
2010108	代表工作	1,013
2010109	人大信访工作	673
2010150	事业运行	40
2010199	其他人大事务支出	122
20102	政协事务	437
2010201	行政运行	312
2010204	政协会议	94
2010205	委员视察	25
2010206	参政议政	6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46,216
2010301	行政运行	42,400
2010302	一般行政管理事务	29
2010304	专项服务	43

2022年清远市清新区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
2010350	事业运行	1,479
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,265
20104	发展与改革事务	776
2010401	行政运行	39
2010402	一般行政管理事务	254
2010408	物价管理	75
2010450	事业运行	54
2010499	其他发展与改革事务支出	354
20105	统计信息事务	490
2010501	行政运行	119
2010502	一般行政管理事务	103
2010504	信息事务	6
2010505	专项统计业务	82
2010507	专项普查活动	101
2010550	事业运行	80
20106	财政事务	1,798
2010601	行政运行	951
2010602	一般行政管理事务	121
2010605	财政国库业务	52
2010606	财政监察	45
2010607	信息化建设	29
2010608	财政委托业务支出	30
2010699	其他财政事务支出	561

2022年清远市清新区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
20107	税收事务	11,556
2010701	行政运行	11,556
20108	审计事务	364
2010801	行政运行	304
2010899	其他审计事务支出	60
20111	纪检监察事务	935
2011101	行政运行	935
20113	商贸事务	833
2011301	行政运行	721
2011350	事业运行	111
20114	知识产权事务	67
2011499	其他知识产权事务支出	67
20125	港澳台事务	50
2012501	行政运行	50
20126	档案事务	222
2012601	行政运行	134
2012604	档案馆	88
20128	民主党派及工商联事务	65
2012801	行政运行	57
2012804	参政议政	8
20129	群众团体事务	531
2012901	行政运行	430
2012950	事业运行	27

2022年清远市清新区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
2012999	其他群众团体事务支出	73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,227
2013101	行政运行	960
2013105	专项业务	1,052
2013150	事业运行	66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	149
20132	组织事务	5,024
2013201	行政运行	3,990
2013250	事业运行	169
2013299	其他组织事务支出	865
20133	宣传事务	1,234
2013301	行政运行	250
2013303	机关服务	20
2013304	宣传管理	35
2013350	事业运行	3
2013399	其他宣传事务支出	925
20134	统战事务	225
2013401	行政运行	224
2013405	华侨事务	1
20136	其他共产党事务支出	107
2013699	其他共产党事务支出	107
20138	市场监督管理事务	3,387
2013801	行政运行	1,797
2013804	市场主体管理	5

2022年清远市清新区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
2013805	市场秩序执法	20
2013808	信息化建设	40
2013816	食品安全监管	1,057
2013850	事业运行	51
2013899	其他市场监督管理事务	417
20199	其他一般公共服务支出	14,513
2019999	其他一般公共服务支出	14,513
203	国防支出	946
204	公共安全支出	31,299
20402	公安	30,340
20403	国家安全	0
20404	检察	2
20405	法院	3
20406	司法	902
20499	其他公共安全支出	28
205	教育支出	127,002
20501	教育管理事务	785
2050101	行政运行	321
2050105	一般行政管理事务	64
2050199	其他教育管理事务支出	400
20502	普通教育	113,933
2050201	学前教育	7,935
2050202	小学教育	46,374

2022 年清远市清新区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
2050203	初中教育	31,380
2050204	高中教育	15,619
2050299	其他普通教育支出	12,625
20503	职业教育	4,973
2050302	中等职业教育	4,822
2050303	技校教育	23
20507	特殊教育	738
2050701	特殊学校教育	676
2050799	其他特殊教育支出	62
20508	进修及培训	442
2050801	教师进修	62
2050802	干部教育	358
2050899	其他进修及培训	21
20509	教育费附加安排的支出	5,816
2050901	农村中小学校舍建设	5,782
2050999	其他教育费附加安排的支出	34
20599	其他教育支出	315
2059999	其他教育支出	315
206	科学技术支出	2,919
20601	科学技术管理事务	126
2060101	行政运行	126
20604	技术与开发	730
2060499	其他技术与开发支出	730

2022年清远市清新区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
20605	科技条件与服务	728
2060503	科技条件专项	728
20607	科学技术普及	80
2060702	科普活动	80
20699	其他科学技术支出	1,255
2069999	其他科学技术支出	1,255
207	文化旅游体育与传媒支出	4,661
20701	文化和旅游	1,352
2070101	行政运行	454
2070104	图书馆	196
2070109	群众文化	126
2070111	文化创作与保护	40
2070112	文化和旅游市场管理	10
2070113	旅游宣传	80
2070199	其他文化和旅游支出	445
20702	文物	123
2070204	文物保护	21
2070205	博物馆	102
20703	体育	702
2070307	体育场馆	130
2070308	群众体育	50
2070399	其他体育支出	523
20708	广播电视	123

2022年清远市清新区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
2070899	其他广播电视支出	123
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,361
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,361
208	社会保障和就业支出	87,664
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,599
2080101	行政运行	1,107
2080109	社会保险经办机构	348
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	118
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4
20802	民政管理事务	1,899
2080201	行政运行	266
2080206	社会组织管理	400
2080207	行政区划和地名管理	149
2080208	基层政权建设和社区治理	251
2080299	其他民政管理事务支出	834
20805	行政事业单位养老支出	33,816
2080501	行政单位离退休	3,622
2080502	事业单位离退休	5,760
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,126
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,579
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,211
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,500
2080599	其他行政事业单位养老支出	18

20807	就业补助	155
2080701	就业创业服务补贴	11
2080712	高技能人才培养补助	5
2080799	其他就业补助支出	139
20808	抚恤	5,018
2080801	死亡抚恤	2,120
2080805	义务兵优待	457
2080899	其他优抚支出	2,440
20809	退役安置	587
2080901	退役士兵安置	303
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	1
2080904	退役士兵管理教育	47
2080905	军队转业干部安置	108
2080999	其他退役安置支出	124
20810	社会福利	3,077
2081001	儿童福利	1,061
2081002	老年福利	640
2081004	殡葬	1,060
2081005	社会福利事业单位	172
2081099	其他社会福利支出	145
20811	残疾人事业	4,059
2081101	行政运行	119
2081104	残疾人康复	50
2081106	残疾人体育	21
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,582
2081199	其他残疾人事业支出	288
20819	最低生活保障	8,550
2081901	城市最低生活保障金支出	479

2081902	农村最低生活保障金支出	8,071
20820	临时救助	70
2082001	临时救助支出	70
20821	特困人员救助供养	7,095
2082101	城市特困人员救助供养支出	607
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,488
20825	其他生活救助	57
2082502	其他农村生活救助	57
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,700
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,700
20828	退役军人管理事务	745
2082801	行政运行	197
2082804	拥军优属	65
2082899	其他退役军人事务管理支出	483
20899	其他社会保障和就业支出	236
2089999	其他社会保障和就业支出	236
210	卫生健康支出	76,449
21001	卫生健康管理事务	1,431
2100101	行政运行	528
2100199	其他卫生健康管理事务支出	903
21002	公立医院	2,339
2100201	综合医院	653
2100299	其他公立医院支出	1,686
21003	基层医疗卫生机构	16,925
2100302	乡镇卫生院	10,407
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,518
21004	公共卫生	15,861
2100401	疾病预防控制机构	1,093
2100402	卫生监督机构	10

2022 年清远市清新区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
2100403	妇幼保健机构	4,229
2100405	应急救治机构	20
2100406	采供血机构	15
2100408	基本公共卫生服务	4,651
2100409	重大公共卫生服务	331
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	5,501
21007	计划生育事务	1,266
2100717	计划生育服务	275
2100799	其他计划生育事务支出	991
21011	行政事业单位医疗	6,955
2101101	行政单位医疗	2,039
2101102	事业单位医疗	4,171
2101103	公务员医疗补助	744
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31,271
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31,271
21013	医疗救助	2
2101302	疾病应急救助	2
21014	优抚对象医疗	291
2101401	优抚对象医疗补助	291
21016	老龄卫生健康事务	90
2101601	老龄卫生健康事务	90
21099	其他卫生健康支出	18
2109999	其他卫生健康支出	18

表 3

2022 年清远市清新区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
211	节能环保支出	5,156
21101	环境保护管理事务	811
2110101	行政运行	621
2110102	一般行政事务管理	190
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,923
21102	环境监测与监察	2,126
2110299	其他环境监测与监察支出	1,797
21103	污染防治	357
2110302	水体	357
2110399	其他污染防治支出	50
21104	自然生态保护	50
2110499	其他自然生态保护支出	15
21110	能源节约利用	15
2111001	能源节约利用	5,156
21199	其他节能环保支出	811
2119999	其他节能环保支出	621
212	城乡社区支出	12,605
21201	城乡社区管理事务	5,472
2120101	行政运行	2,754
2120106	工程建设管理	1,458
2120109	住宅建设与房地产市场监管	52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,208
21203	城乡社区公共设施	2,723
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,723

2022年清远市清新区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
21205	城乡社区环境卫生	3,338
2120501	城乡社区环境卫生	3,338
21299	其他城乡社区支出	1,072
2129999	其他城乡社区支出	1,072
213	农林水支出	80,425
21301	农业农村	49,668
2130101	行政运行	899
2130104	事业运行	648
2130106	科技转化与推广服务	90
2130108	病虫害控制	818
2130109	农产品质量安全	120
2130110	执法监管	10
2130112	行业业务管理	8
2130119	防灾救灾	61
2130120	稳定农民收入补贴	500
2130122	农业生产发展	3,733
2130126	农村社会事业	4,200
2130135	农业资源保护修复与利用	356
2130142	农村道路建设	1,500
2130148	渔业发展	12
2130153	农田建设	13,233
2130199	其他农业农村支出	23,480
21302	林业和草原	10,377
2130201	行政运行	347

2022 年清远市清新区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
2130204	事业单位	492
2130206	技术推广与转化	1,090
2130207	森林资源管理	100
2130209	森林生态效益补偿	4,854
2130213	执法与监督	10
2130234	林业草原防灾减灾	2,099
2130237	行业业务管理	8
2130299	其他林业和草原支出	1,376
21303	水利	5,952
2130301	行政运行	568
2130304	水利行业业务管理	15
2130305	水利工程建设	456
2130306	水利工程运行与维护	2,607
2130308	水利前期工作	100
2130309	水利执法监督	30
2130310	水土保持	52
2130311	水资源节约管理与保护	10
2130312	水质监测	20
2130314	防汛	20
2130315	抗旱	40
2130319	江河湖库水系综合整治	600
2130399	其他水利支出	1,435
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,520
2130504	农村基础设施建设	5,295

2022 年清远市清新区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
2130507	贷款奖补和贴息	41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	184
21307	农村综合改革	6,857
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,554
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,807
2130706	对村集体经济组织的补助	90
2130799	其他农村综合改革支出	2,407
21308	普惠金融发展支出	1,972
2130803	农业保险保费补贴	1,972
21399	其他农林水支出	79
2139999	其他农林水支出	79
214	交通运输支出	10,609
21401	公路水路运输	8,229
2140101	行政运行	1,916
2140104	公路建设	4,878
2140106	公路养护	1,365
2140199	其他公路水路运输支出	70
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	232
2140402	对农村道路客运的补贴	232
21406	车辆购置税支出	1,459
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,459
21499	其他交通运输支出	689
2149901	公共交通运营补助	308
2149999	其他交通运输支出	381

2022年清远市清新区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
215	资源勘探工业信息等支出	1,389
21505	工业和信息产业监管	295
2150599	其他工业和信息产业监管支出	295
21507	国有资产监管	1,088
2150701	行政运行	400
2150799	其他国有资产监管支出	688
21508	支持中小企业发展和管理支出	6
2150805	中小企业发展专项	6
216	商业服务业等支出	299
21602	商业流通事务	212
2160250	事业运行	167
2160299	其他商业流通事务支出	45
21606	涉外发展服务支出	86
2160699	其他涉外发展服务支出	86
217	金融支出	240
21799	其他金融支出	240
2179999	其他金融支出	240
220	自然资源海洋气象等支出	2,336
22001	自然资源事务	2,099
2200101	行政运行	60
2200104	自然资源规划及管理	298
2200106	自然资源利用与保护	168
2200108	自然资源行业业务管理	94
2200109	自然资源调查与确权登记	258

2022 年清远市清新区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
2200112	土地资源储备支出	36
2200113	地质矿产资源与环境调查	64
2200114	地质勘查与矿产资源管理	44
2200199	其他自然资源事务支出	1,077
22005	气象事务	237
2200504	气象事业机构	85
2200599	其他气象事务支出	151
221	住房保障支出	43,631
22101	保障性安居工程支出	16,253
2210105	农村危房改造	48
2210106	公共租赁住房	1,557
2210107	保障性住房租金补贴	259
2210108	老旧小区改造	267
2210199	其他保障性安居工程支出	14,122
22102	住房改革支出	27,249
2210201	住房公积金	4,853
2210203	购房补贴	22,396
22103	城乡社区住宅	128
2210399	其他城乡社区住宅支出	128
222	粮油物资储备支出	1,854
22201	粮油物资事务	305
2220102	一般行政管理事务	5
2220121	物资保管保养	295
2220199	其他粮油物资事务支出	5

2022 年清远市清新区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
22204	粮油储备	1, 539
2220401	储备粮油补贴	165
2220402	储备粮油差价补贴	844
2220403	储备粮（油）库建设	200
2220499	其他粮油储备支出	330
22205	重要商品储备	10
2220511	应急物资储备	10
224	灾害防治及应急管理支出	4, 366
22401	应急管理事务	1, 214
2240101	行政运行	516
2240104	灾害风险防治	45
2240106	安全监管	212
2240108	应急救援	431
2240199	其他应急管理支出	10
22402	消防救援事务	2, 018
2240201	行政运行	1, 266
2240204	消防应急救援	652
2240299	其他消防救援事务支出	100
22406	自然灾害防治	846
2240601	地质灾害防治	641
2240699	其他自然灾害防治支出	205
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	142
2240703	自然灾害救灾补助	15
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	127

2022 年清远市清新区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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	146
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	146
229	其他支出	-
22999	其他支出	-
2299999	其他支出	-
227	预备费	9,192
232	债务付息	4,792
23203	地方政府一般债务付息支出	4,792
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,792

备注：详见上表

关于 2022 年清远市清新区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 9.2058 亿元，比上年增加 3.9974 亿元，增长 76.75%。主要原因：今年重点项目前期工作经费、应休未休补贴、基本工资调资增额、解决人居环境等项目工程尾款、乡镇补贴、镇级税收分成奖励以及结转至今年的上级专款增加，以及去年因财政收入短收，为确保收支平衡而调减了当年部分项目支出预算（税收征收经费、镇级税收分成奖励等）。

2. 2022 年国防支出支出预算 0.0946 亿元，比上年增加 0.0544 亿元，增长 135.32%。主要原因：人民防空指挥信息系统建设费用、营区公寓住房改造经费、“四个秩序”规范化建设经费等增加。

3、2022 年公共安全支出预算 3.1299 亿元，比上年增加 1.0643 亿元，增长 51.52%，主要是今年辅警经费、上级提前下达 2022 年超容羁押看守所建设等专款增加，以及去年因财政收入短收，为确保收支平衡而调减了当年部分项目支出预算（收支脱钩补助、城市综合管理信息平台 PPP 项目、治安视频监控系统建设等）。

4. 2022 年教育支出预算 12.7002 亿元，比上年减少 1.4834 亿元，降低 10.46%，主要是今年提前下达的城乡义务教育公用经费补助以及上年结转教育发展专项、义务教育

薄弱环节改善与能力提升补助、中小学校舍安全保障长效机制省补助等专款减少。

5. 2022 年科学技术支出预算 0.2919 亿元，， 比上年增加 0.078 亿元，增长 32.01%，主要是 2021 年清远市“扶优计划”试点企业做大做强奖励、《清远市清新区促进产发展实施办法》奖补等支出增加。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.4661 亿元，比上年增加 0.1805 亿元，增长 63.17%，主要是创文经费、体育馆修缮与副馆建设工程、农村文化建设支出以及上级提前下达博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放等专款支出增加。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 8.7664 亿元，比上年增加 2.0687 亿元，增长 30.89%，主要是特困人员供养、最低生活保障金、残疾人补贴、机关事业单位养老保险改革实施准备期企业部分基金清算等支出增加。

8. 2022 年卫生健康支出预算 7.6449 亿元，比上年增加 3.6942 亿元，增长 93.51%，主要是基层卫生院收支差额补助、疫情防控、严重精神障碍患者救治救助、委托广东省妇幼保健院管理区妇幼和区中医院保障工作人员经费以及上级提前下达卫生健康领域、城乡居民基本医疗保险等专款支出增加。

9. 2022 年节能环保支出预算 0.5156 亿元，比上年增加

0.4243 亿元，增长 464.48%，主要是今年禾云生活垃圾卫生填埋场扩容应急工程、渗滤液处理厂运维费，以及结转至今年的城市管网及污水处理补助、污水处理提质增效与排水防涝等专款支出增加，以及去年因财政收入短收，为确保收支平衡而调减了当年部分项目支出预算（环境专项、第二次全国污染源普查、农村黑臭水体排查等）。

10. 2022 年城乡社区支出预算 1.2605 亿元，比上年增加 0.6456 亿元，增长 104.98%，主要是今年禾云生活垃圾填埋场垃圾堆体整形覆膜工程、广州花都（清新）产业转移工业园环卫服务、污水处理厂服务费、生活垃圾转运环卫服务等支出增加，以及去年因财政收入短收，为确保收支平衡而调减了当年部分项目支出预算（路灯电费电排费、路灯照明设施维护管理服务等）。

11. 2022 年农林水支出预算 8.0425 亿元，比上年增加 1.6952 亿元，增长 26.71%，主要是高标准农田建设、驻镇帮镇扶村、农村削坡建房整治，上年结转高标准农田建设、农村综合改革等上级专款以及上级提前下达涉农统筹整合、生态公益林效益补偿资金等专款增加。

12. 2022 年交通运输支出预算 1.0609 亿元，比上年减少 0.6006 亿元，下降 36.15%，主要是上年结转区域协调发展战略、“四好农村路”建设、车辆购置税收入补助等上级专款减少。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.1389 亿元，比上年增加 0.1052 亿元，增长 312.58%，主要是永盛拯救公司建设新停车场项目、房屋地块标识及公房修缮费用、评估及拍卖工作经费以及上年结转工业企业绿色发展等专款支出增加。

14. 2022 年商业服务业等支出预算 0.0299 亿元，比上年增加 0.0117 亿元，增长 64.29%，主要是山塘社区综合服务中心改建工程以及结转至今年的促进外贸稳定增长专款支出增加。

15. 2022 年金融支出预算 0.0240 亿元，比上年减少 0.008 亿元，下降 25.04%，主要是普惠金融“村村通”工作经费减少。

16. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.2336 亿元，比上年增加 0.0911 亿元，增长 63.92%，主要是国土变更调查、“房地一体”农村宅基地及集体建设用地确权登记颁证、城乡规划技术审查及咨询、自然资源统一确权登记等支出增加。

17. 2022 年住房保障支出预算 4.3631 亿元，比上年增加 2.26 亿元，增长 107.46%，主要是区公共租赁住房建设，以及上年结转保障性安居工程等上级专款增加。

18. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.1854 亿元，比上年增加 0.1745 亿元，增长 1608.20%，主要是去年因财政收入

短收，为确保收支平衡而调减了当年部分项目支出预算（建库贷款本金及利息、储备粮轮换差价、储备粮贷款利息等）。

19. 2022 年预备费支出预算 0.9192 亿元，比上年增加 0.4692 亿元，增长 104.27%，根据《预算法》按一般公共预算支出额的 1-3%设置预备费，当年占一般公共预算支出的 1.5%，主要是预留不可预见支出增加。

20. 2022 年灾害防治及应急管理支出 0.4366 亿元，比上年增加 0.1778 亿元，增长 68.73%，主要是灭火救援装备建设、政府专职消防员待遇，以及上年结转地质灾害防治上级专款等增加。

21. 2022 年债务付息支出预算 0.4792 亿元，比上年增加 0.3158 亿元，增长 199.31%，主要置换债券和新增债券的利息支出增加。

表 4

2022 年清远市清新区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	173,877
501	机关工资福利支出	49,740
50101	工资奖金津补贴	36,960
50102	社会保障缴费	9,296
50103	住房公积金	3,485
502	机关商品和服务支出	7,356
50201	办公经费	4,482
50202	会议费	99
50203	培训费	80
50205	委托业务费	43
50206	公务接待费	307
50207	因公出国（境）费用	7
50208	公务用车运行维护费	1,464
50209	维修（护）费	94
50299	其他商品和服务支出	780
503	机关资本性支出（一）	24
50301	房屋建筑物购建	0.00
50303	公务用车购置	20
50306	设备购置	4
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	109,764
50501	工资福利支出	106,228

2022年清远市清新区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
50502	商品和服务支出	3,536
506	对事业单位资本性补助	2
50601	资本性支出（一）	2
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	6,991
50901	社会福利和救助	318
50905	离退休费	3,532
50999	其他个人和家庭补助	3,141
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：详见上表

表 5

2022 年清远市清新区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	2,457
其中：（一）因公出国（境）费用	7
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,997
1. 公务用车购置	321
2. 公务用车运行维护费	1,676
（三）公务接待费	453

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2022 年清远市清新区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,457 万元，比上年减少 138 万元，原因是我区牢固树立过“紧日子”思想，积极推进厉行节约工作，大力压减一般性支出，严格执行“三公”经费只减不增的相关规定。其中：因公出国（境）支出 7 万元，比上年减少 51 万元，原因是受疫情影响，我区单位参加省、市组织或受邀出席（国）境外交流访问、考察学习等活动项目就减少；公务用车购置及运行维护支出 1997 万元（公务用车购置费 321 万元，比上年增加 21 万元；公务用车运行维护费 1676 万元，比上年减少 43 万元。）比上年减少 22 万元，原因是我区积极推进厉行节约工作，大力压减一般性支出，安排用于公务用车运行维护支出减少；公务接待费支出 453 万元，比上年减少 65 万元，原因是我区大力压减一般性支出，严格执行公务接待的相关规定，公务接待开支减少。

2022 年清远市清新区区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	太和镇	太平镇	三坑镇	山塘镇
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
二、一般性转移支付支出	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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我区本级无对下税收返还和转移支付。由于我区镇级没设金库，且区对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。

表 7

2022 年清远市清新区区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	193,187
一、市（县、区）本级收入	149,102
农业土地开发资金收入	400
国有土地使用权出让收入	138,000
彩票公益金收入	500
城市基础设施配套费收入	6,300
污水处理费收入	3,900
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	29,500
五、上年结转收入	14,585

备注：详见上表

表 8

2022 年清远市清新区区级 政府性基金预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	108,870
（一）文化旅游体育与传媒支出	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
其他国家电影事业发展专项资金支出	4
旅游发展基金支出	0
地方旅游开发项目补助	0
（二）社会保障和就业支出	157
大中型水库移民后期扶持基金支出	146
移民补助	62
基础设施建设和经济发展	84
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
小型水库移民扶助基金安排的支出	11
移民补助	0
其他小型水库移民扶助基金支出	11
（三）城乡社区支出	65,818
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50,686
征地和拆迁补偿支出	44,948
土地开发支出	0
城市建设支出	10
农村基础设施建设支出	3,893
补助被征地农民支出	1,080

2022 年清远市清新区区级 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
土地出让业务支出	0
公共租赁住房支出	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	755
农业土地开发资金安排的支出	252
城市基础设施配套费安排的支出	9,754
城市公共设施	2,502
城市环境卫生	5,300
城市防洪	302
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,650
污水处理费安排的支出	5,126
污水处理设施建设和运营	3,666
代征手续费	234
其他污水处理费安排的支出	1,226
（四）交通运输支出	0
港口建设费安排的支出	0
航道建设和维护	0
（六）其他支出	30,437
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,500
彩票发行销售机构业务费安排的支出	56
彩票公益金安排的支出	881
用于社会福利的彩票公益金支出	522

2022年清远市清新区区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
用于体育事业的彩票公益金支出	150
用于残疾人事业的彩票公益金支出	205
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
(七) 债务付息支出	12,454
地方政府专项债务付息支出	12,454
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,746
土地储备专项债券付息支出	2,872
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,836
(八) 抗疫特别国债安排的支出	0
基础设施建设	0
交通基础设施建设	0
二、转移性支出	83,063
调出资金	83,063
三、债务还本支出	722
总支出	192,655

备注：详见上表

2022年清远市清新区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	108,870
207	文化旅游体育与传媒支出	4
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4
208	社会保障和就业支出	157
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	146
2082201	移民补助	62
2082202	基础设施建设和经济发展	84
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	11
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	11
212	城乡社区支出	65,818
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,686
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,948
2120803	城市建设支出	10
2120804	农村基础设施建设支出	3,893
2120805	补助被征地农民支出	1,080
2120811	公共租赁住房支出	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	755
21211	农业土地开发资金安排的支出	252
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,754
2121301	城市公共设施	2,502
2121302	城市环境卫生	5,300

表9

2022年清远市清新区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
2121304	城市防洪	302
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,650
21214	污水处理费安排的支出	5,126
2121401	污水处理设施建设和运营	3,666
2121402	代征手续费	234
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,266
214	交通运输支出	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00
229	其他支出	30,437
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,500
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,500
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	56
22960	彩票公益金安排的支出	881
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	522
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	205
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4
232	债务付息支出	12,454
23204	地方政府专项债务付息支出	12,454
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,746
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,872
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,836

2022年清远市清新区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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00
23401	基础设施建设	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00

备注：详见上表

2022 年清远市清新区区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	太和镇	太平镇	三坑镇	山塘镇
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
国有土地使用权出让收入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

2022 年清远市清新区区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	太和镇	太平镇	三坑镇	山塘镇
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：我区本级无向下税收返还和转移支付。由于我区镇级没设金库，且区对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金已由区统筹安排到乡镇。

2022 年清远市清新区区级 国有资本经营预算收入总 表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	475
1030601	（一）利润收入	475
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	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	475
	上年结转	465
	收入总计	940

备注：详见上表

2022 年清远市清新区区级 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	940
	一、本年支出合计	0.00
223	国有资本经营预算支出	940
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
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	940
2230299	其他国有企业资本金注入	940
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：详见上表

2022 年清远市清新区区本级 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	940
	一、本年支出合计	0.00
223	国有资本经营预算支出	940
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	940
2230299	其他国有企业资本金注入	940

备注：详见上表

表 14

2022年清远市清新区区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	0.00

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，本表以空表形式公开

2022年清远市清新区区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	2.6033
其中：保险费收入	2.4605
财政补贴收入	0.1
利息收入	0.0022
转移收入	0.02
上级补助收入	0.0206
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
利息收入	0.00
四、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
五、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

2022 年清远市清新区区本级社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.00
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	2.6033
其中：保险费收入	2.4605
财政补贴收入	0.1
利息收入	0.0022
转移收入	0.02
上级补助收入	0.0206
八、机关事业养老保险职业年金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00

备注：2022 年社会保险基金预算按险种编制，范围包括：机关事业单位养老保险基金。（注：由于医疗保险基金、工伤保险基金、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城乡居民社会养老保险基金由市级统一支付，统一记账，我区的基金预算没有相关数据反映，由市级统一编制预算；机关事业养老保险职业年金由省级归集，市、区级不需编制预算）。

2022 年清远市清新区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	2.9682
其中：社会保险待遇支出	2.9122
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、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
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.9682
其中：养老保险待遇支出	2.9122

备注：2022 年社会保险基金预算按险种编制，范围包括：机关事业单位养老保险基金。（注：由于医疗保险基金、工伤保险基金、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城乡居民社会养老保险基金由市级统一支付，统一记账，我区的基金预算没有相关数据反映，由市级统一编制预算；机关事业单位养老保险职业年金由省级归集，市、区级不需编制预算）。

2022 年清远市清新区区本级社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	-0.3649
累计结余	0.3411
一、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
二、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
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.3649
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.3411

备注：2022 年社会保险基金预算按险种编制，范围包括：机关事业单位养老保险基金。（注：由于医疗保险基金、工伤保险基金、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城乡居民社会养老保险基金由市级统一支付，统一记账，我区的基金预算没有相关数据反映，由市级统一编制预算；机关事业单位养老保险职业年金由省级归集，市、区级不需编制预算）。

2021 年清远市清新区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	5.26
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	15.87
三、2021 年地方政府一般债务发行额	11.28
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	11.28
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.81
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	15.73

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2021 年清远市清新区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	24.49
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	35.79
三、2021 年地方政府专项债务发行额	12.52
四、2021 年地方政府专项债务还本额	1.22
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	35.79

备注：详见上表

清远市清新区 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、2021 年发行执行数	A=B+D	23.80	23.80
（一）一般债券	B	11.28	11.28
其中：再融资债券	C	10.72	10.72
（二）专项债券	D	12.52	12.52
其中：再融资债券	E	1.22	1.22
二、2021 年还本执行数	F=G+H	2.03	2.03
（一）一般债券	G	0.81	0.81
（二）专项债券	H	1.22	1.22
三、2021 年付息执行数	I=J+K	1.06	1.06
（一）一般债券	J	0.16	0.16
（二）专项债券	K	0.90	0.90
四、2022 年还本预算数	L=M+O	0.93	0.93
（一）一般债券	M	0.16	0.16
其中：再融资		0.16	0.16
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.77	0.77
其中：再融资		0.77	0.77
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	Q=R+S	1.72	1.72
（一）一般债券	R	0.48	0.48
（二）专项债券	S	1.24	1.24

备注：详见上表

清远市清新区 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	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	15.39	0.16	0.81	0.34	0.19	13.89	一般公共预算
	新增债券	2.62	0.00	0.18	0.32	0.00	2.12	
	置换债券	1.63	0.16	0.61	0.02	0.19	0.65	
	再融资债券	11.14	0.00	0.02	0.00	0.00	11.12	
专项债券	合计	35.79	0.77	5.04	3.62	2.27	24.09	政府性基金预算
	新增债券	34.46	0.75	5.04	3.62	2.23	22.82	
	置换债券	0.06	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	
	再融资债券	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	

备注：详见上表

2021 年清远市清新区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	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
清新区	51.65	15.87	35.79	51.52	15.73	35.79

备注：详见上表

2021年清远市清新区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
清新区	11.86	0.56	0.00	11.30
清远市清新区小型水库除险加固工程及龙须带水库维护工程	0.06	0.06	0.00	0.00
清远市清新区中心城区消除大班额教育项目	0.50	0.50	0.00	0.00
清远市清新区全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目	3.00	0.00	0.00	3.00
清远市清新区迳口自来水厂工程	0.35	0.00	0.00	0.35
清远市清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程	0.55	0.00	0.00	0.55
清远市清新区中医院及妇幼保健计划生育服务中心（首期）建设	1.50	0.00	0.00	1.50
清远市清新区滨江自来水厂工程	0.75	0.00	0.00	0.75
清远市清新区太平自来水厂工程	0.50	0.00	0.00	0.50
清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病院康复中心等六合一场所建设工程	0.55	0.00	0.00	0.55
中以科技产业园基础配套设施项目	1.00	0.00	0.00	1.00

2021年清远市清新区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目建设项目	1.00	0.00	0.00	1.00
清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程	0.50	0.00	0.00	0.50
清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）	0.60	0.00	0.00	0.60
广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	0.50	0.00	0.00	0.50
清远市清新区医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50

备注：详见上表

表 24

2021 年清远市清新区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	11.86	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
（一）铁路	0.00	0%
（二）公路	0.00	0%
（三）机场	0.00	0%
（四）水运	0.00	0%
（五）城市轨道交通	0.00	0%
（六）城市停车场	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	3.06	26%
四、生态环保	0.00	0%
五、社会事业	4.65	39%
（一）卫生健康	2.00	17%
（二）教育	1.10	9%
（三）养老	0.00	0%
（四）文化旅游	1.00	8%
（五）其他社会事业	0.55	5%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	4.15	35%
八、保障性安居工程	0.00	0%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%
（三）棚户区改造	0.00	0%
九、其他	0.00	0%

备注：详见上表

2021年清远市清新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
清远市清新区全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目	农业	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16700.00	15	3.41%	10300.00	15	3.61%	3000.00	15	3.50%	0.00	0.00
清远市清新区迳口自来水厂工程	供水	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	15	3.41%	2250.00	15	3.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年清远市清新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
清远市清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程	城镇污水处理	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	15	3.41%	2600.00	15	3.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年清远市清新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
清远市清新区中医院及妇幼保健计划生育服务中心(首期)建设	公共卫生设施	15000.00	15000.00	3313.00	10	3.41%	0.00	0.00	0.00	2650.00	10	3.13%	4600.00	10	3.25%	4437.00	10	3.18%	0.00	112.97
清远市清新区滨江自来水厂工程	供水	7500.00	7500.00	3900.00	10	3.41%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	10	3.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	132.99

2021年清远市清新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
清远市清新区吸毒病残人员收治所及精神病院康复中心等六合一场所建设工程	其他社会事业	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1580.00	15	3.41%	3920.00	15	3.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年清远市清新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
中以科技产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	10	3.32%	3000.00	10	3.13%	3500.00	10	3.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	116.20
清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目	文化旅游	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	15	3.41%	6000.00	15	3.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年清远市清新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程	城镇污水处理	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	10	3.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区职业技术学校新校区建设工程(一期)	职业教育	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	15	3.61%	1700.00	15	3.50%	0.00	0.00

2021年清远市清新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广州花都(清新区)产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	产业园区基础设施	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	10	3.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年清远市清新区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
清远市清新区医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目	公共卫生设施	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	15	3.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：详见上表

2022 年清远市清新区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：亿元

项 目	公 式	清新区	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	51.65	51.65	51.65
其中：一般债务限额	B	15.87	15.87	15.87
专项债务限额	C	35.79	35.79	35.79
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	5.00	5.00	5.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	5.00	5.00	5.00

备注：详见上表

2022 年清远市清新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
清新区合计	5.00	0.00	5.00
清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	0.80	0.00	0.80
清远市清新区全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目	1.20	0.00	1.20
清新区水利项目综合整治工程	0.50	0.00	0.50
清远市清新区医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目	0.50	0.00	0.50
清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）	0.30	0.00	0.30
清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目	0.70	0.00	0.70
中以科技产业园基础配套设施项目	0.60	0.00	0.60
清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目	0.40	0.00	0.40

备注：详见上表

关于 2022 年清远市清新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 2022 年上级提前下达我区新增债券额度为 5 亿元，均为新增专项债券额度。

二、分配方案清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目 0.80 亿元；清远市清新区全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目 1.20 亿元；清新区水利项目综合整治工程 0.50 亿元；清远市清新区医共体总院（清新区人民医院）升级建设项目 0.50 亿元；清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期）0.30 亿元；清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目 0.70 亿元；中以科技产业园基础配套设施项目 0.60 亿元；清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目 0.40 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 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

2022 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0，增长 0%。其中：清新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。

2. 一般性转移支付

无。清新区属于最基层一级政府预算，不存在对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

无。清新区属于最基层一级政府预算，不存在对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 51.65 亿元，其中：一般债务限额 15.87 亿元，专项债务限额 35.79 亿元。2021 年政府债务余额执行数 51.52 亿元。按偿债来源分，一般债务 15.73 亿元，专项债务 35.79 亿元。【2021 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 2021 年发行/转贷地方政府债券 23.80 亿元。其中：一般债券 11.28 亿元，专项债券 12.52 亿元；

新增债券 11.86 亿元，再融资债券 11.94 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 2.03 亿元，其中：一般债券还本 0.81 亿元，专项债券还本 1.22 亿元；支付地方政府债券利息 1.06 亿元，其中：一般债券利息 0.16 亿元，专项债券利息 0.90 亿元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（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	2022 年路灯电费电排费	
业务主管部门	清远市清新区路灯管理所	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
资金需求	2022 年金额	1000 万元
用途范围	城镇路灯电费、城镇电排电费、城区市政设施电费	
政策依据		

总体绩效目标	年度绩效目标		该项目监管到位，项目资金的使用和管理符合相关规定，城区路灯电费项目有效保证了我区城镇路灯电费及排灌电费的支付工作，让城镇居民及农民的生活达到预期目标，总体评价好。		
	实施周期绩效目标		城镇路灯电费项目有效保证了我区城镇路灯电费及排灌电费的支付工作，保证城镇居民及农民的生活、出行的正常运作。		
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	配套设施完成率	95%	95%
		质量指标	工程受监率（路灯维护）	100%	100%
		时效指标	支出率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	100%	100%
			受惠群众满意度	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务项目	
业务主管部门	清远市清新区园林和环卫管理所	
资金类型	一般公共预算、政府性基金预算	
项目实施周期	2022年1月1日至2022年12月31日	
资金需求	2022年金额	4609.12万元
用途范围	第一服务区环卫一体化及八个乡镇生活垃圾转运环卫服务承包经费	
政策依据	清远市清新区人民政府办公室请示呈批表(编号:2106209)	
总体绩效目标	年度绩效目标	
	实施周期绩效目标	
	<p>环境卫生质量标准参照《城市环境卫生质量标准》（建城〔1997〕21号）执行，按照“责任全覆盖、管理全天候、检查全方位”的要求，以《国家卫生城市标准》为依据，以创建全国文明城市为导向，通过建立长效机制，确保国家卫生城市管理常态化、制度化。</p> <p>对第一服务区范围内的垃圾（含生活垃圾和无主建筑余泥）进行清扫、收集和运输服务，以及垃圾桶果皮箱的清空保洁清洗、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁清洗、开放式小区的清扫保洁、生活垃圾中转站和公厕的保洁及管理（包括设施的日常维护）。实现环</p>	

	境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善清新城区的环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。				
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	支出率（园林环卫保洁）	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率（园林环卫保洁）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率（%）（园林环卫保洁）	100%	100%
		生态效益指标	生态环境改善度（园林环卫保洁）	90%	90%
		服务对象满意度指标	社会公众满意度（园林环卫保洁）	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	2022年政策性农业保险区级补助	
业务主管部门	清远市清新区农业农村局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022年1月1日至2022年12月31日	
资金需求	2022年金额	500万元
用途范围	政策性农业保险费补贴	
政策依据	粤财金〔2020〕26号广东省财政厅广东省农业农村厅广东省地方金融监管局广东省银保监局广东省林业局印发《关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见》的通知；粤财金〔2020〕29号广东省财政厅广东省农业农村厅广东省地方金融监管局广东银保监局广东省林业局印发贯彻落实《关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见》工作方案的通知	
总体绩效目标	年度绩效目标	项目实施方案明确组织架构和职责，项目实施单位通过公开招投标选出，符合程序，报账前需检查农户参保信息，保障真实性。根据参保农户种植种类和种植面积计算保费，成本据实支出，按计划进度实施完成。
	实施周期绩效目标	以服务“三农”保障民生为宗旨，以政府推动和市场运作为导向，建立由政府、种、养殖(企

		业)、农户、保险公司共同参与的农业生产风险分担机制,提升种、养殖(企业)、农户抵御风险和自救发展的能力,促进病死畜禽无害化处理、农产品有效供给,农业健康发展,农民持续增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	规定时点理赔结案率	100%	100%
		质量指标	受灾损失赔付率	100%	100%
		时效指标	支出及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	农业、农民因灾损失下降率	1%	1%
		服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%	90%