2021 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2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

——2021年2月4日在清远市清新区第八届人民代表大会第六次会议上

清远市清新区财政局局长　陈映徽

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告2020年全区财政预算执行情况和2021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。

2020年预算执行情况

2020年是“十三五”规划收官之年，也是财政工作极不平凡的一年，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，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在上级财政部门的关心支持下，紧紧围绕区八届人大五次会议确定的奋斗目标，认真贯彻落实中央和省、市关于深化财税体制改革的精神，坚持

以改革开放为动力推动高质量发展，攻坚克难，突破创新，克服政策性减收等诸多困难，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，突出“保工资、保运转、保基本民生”重点，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，切实发挥财政在稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革中的积极作用，全年预算收支任务圆满完成，为全区经济社会平稳较快发展提供了有力保障。

一、一般公共预算执行情况

2020 年全区一般公共预算总收入预计完成 575,103 万元，完成年度调整预算的 128.07%，同比下降 7.15%，其中：一般公共预算收入 152,088 万元，为年度调整预算的 100.17%，同比增长 1.17%；上级补助收入 336,269 万元，为年度调整预算的 157.10%，增长 9.99%；债务转贷收入 10,830 万元；调入资金 13,753 万元（政府性基金及国有资本经营预算调入一般公共预算）；动用预算稳定调节基金 21,270 万元；上年结余结转收入 40,893 万元。

2020 年全区一般公共预算总支出预计完成 518,188 万元，完成年度调整预算的 115.40%，同比下降 10.43%，其中：一般公共预算支出 485,176 万元，完成年度调整预算的 119.25%，同比下降 10.56%；债务还本支出 1,831 万元；安排预算稳定调节基金 4,426 万元；上解支出 26,755 万元。

收支相抵，结转下年支出 56,915 万元（主要是省级涉

农专项资金、保障性安居工程、区域协调发展战略、中央财政农村综合改革转移支付、省级医疗卫生健康事业发展、城乡居民基本养老保险财政补助、省级教育发展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

2020年政府性基金预算总收入预计完成157,751万元，完成年度调整预算的107.35%，同比下降17.13%，其中：政府性基金预算收入 37,623 万元（其中国有土地使用权出让收入22,133万元，比去年同期减少93,684万元，同比下降80.89%），上级补助收入31,516 万元，债务转贷收入81,554万元，上年结转收入7,058万元。

2020年政府性基金预算总支出预计完成148,888万元，完成年度调整预算的102.61%，同比下降18.78%，其中：政府性基金预算支出 135,357 万元，完成年度调整预算的100.87%，同比增长14.43%；债务还本支出554万元；调出资金12,977万元。

收支相抵，滚存结余8,863万元（国有土地使用权出让结余4,877万元、城市基础设施配套费结余2,199万元、污水处理费结余932万元、彩票公益金结余292万元、大中型水库移民后期扶持基金结余274万元、农业土地开发资金结余 252 万元、其他基金结余 37 万元），全部为结转下年支出。

三、国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营预算总收入预计完成776万元（其中：上年结余85万元，企业利润收入691万元），为年度预算收入776万元的100%。

2020年国有资本经营预算总支出预计完成776万元（全数调入一般公共预算），为年度预算支出776万元的100%。

四、社会保险基金预算执行情况

2020年全区各险种基金总收入预计完成75,745万元，完成年度调整预算的99.88%。

2020年全区各险种基金总支出预计完成75,147万元，完成年度调整预算的105.46%。

2020年全区社保基金当期结余598万元。

五、2020年区级政府债务情况

（一）地方政府债务限额及余额情况。2020年我区地方政府债务限额307,156万元，比上年新增90,000万元。其中：一般债务限额59,179万元；专项债务限额247,977万元。2020年末我区地方政府债务余额297,817万元，其中，一般债务余额52,932万元；专项债务余额244,885万元，余额控制在债务限额以内。

（二）地方政府债务还本付息情况。2020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。2020年我区偿还地方政府债务本金2,385万元（不含置换债

券还本支出），支付利息8,580万元。

六、2020年财政主要工作

2020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，努力推动项目资金整合，坚持以“三保”工作为重心，统筹各类资金使用，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。**二是**继续强化非税收入征管，通过各种渠道挖掘非税潜力，实现全年非税收入增长 5.86%，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。2020年我区共争取新增债券资金9亿元、特殊转移支付资金1.5亿元、抗疫特别国债资金2.2亿元（三项合计 12.7 亿元），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”原则和“过紧日子”要求，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，清理收回未使用额度和存量资金合计

约1亿元，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“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、不留下缺口。

（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、核酸检测、入境旅客集中隔离、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设等经费3,988万元。**二是**积极推动企业复工复产，安排企业技术改造、疫情防控贷款贴息、野生动物补偿、应急物资保障体系建设等资金2,809万元，全力做好疫情防控和经济发展的资金保障工作。

（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。2020年，区财政用于民生方面支出达40.28亿元，占一般公共预算支出的83.03%，支出结构明显优化，社会保障力度进一步加强。

1.坚持教育优先，推进教育事业高质量发展。2020年，教育支出119,029万元，完成年度调整预算的116.08%，同比增长1.74%，占一般公共预算支出的24.53%。**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 83,036 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 6,245 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。投入教育现代化及农村寄宿制学校建设资金 1,266 万元，落实城乡义务教育公用经费补助等资金 10,436 万元，投入教育基建工程 4,384 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 3,787 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资金 880 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，保障水平不断提高。2020 年，社会保障和就业支出 78,393 万元，完成年度调整预算的 104.23%，同比增长 28.65%，占一般公共预算支出的 16.16%。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 24,933 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 20,985 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 2,403 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、小额担保贷款、在乡复员退伍军人生活补助等 1,774 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。2020 年，卫生健康支出 60,756 万元，完成年度调整预算的 193.63%，同比下降 24.12%，占一般公共预算支出的 12.52%。主要投入：**一是**安排城乡居民基本医疗保险 27,212 万元，城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、行政事业单位医疗等 8,485 万元，进一步健全覆盖城乡医疗保障制度。**二是**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、政策性奖励等 11,392 万元；投入基本公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控经费 7,525 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 2,350 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。2020 年，农林水支出 64,361 万元，完成年度调整预算的 120.38%，同比增长

0.74%，占一般公共预算支出的 13.27%。主要投入：**一是**安排涉农专项资金 11,702 万元、扶贫专项资金 785 万元、基层组织建设保障经费 9,686 万元。**二是**安排改善农村人居环境项目建设、林业改革发展、森林消防队伍建设、森林生态效益补偿、农田建设补助等 7,093 万元，中央农业保险费补贴、解决晚造政策性水稻和玉米保险区级财政补贴、农业生产发展及农村综合改革等 3,833 万元。**三是**安排中央水利发展、大中型水库移民后期扶持、水利项目综合整治、水利工程维护和运行管护费用等 1,935 万元。**四是**安排乡村振兴战略专项、美丽乡村建设补助等 5,559 万元，积极推进美丽乡村建设。

5.推动市政配套设施升级，增强城乡综合承载力。2020 年，城乡社区支出 13,050 万元，交通运输支出 14,215 万元。主要投入：**一是**安排禾云生活垃圾卫生填埋场、告星污水处理厂基础配套设施项目资金 5,000 万元。**二是**安排大气污染防治攻坚行动工作经费、城镇路灯照明设施及亮化设施维护服务、市政交通护栏等配套设施日常维护服务费、雨污水管网重点水利排涝工程项目等资金 1,595 万元。**三是**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、农村公路养护经费、“四好农村路”补助经费、交通经费及治超执法经费等资金 10,522 万元。**四是**安排中央车辆购置税补助 738 万元，城市公交车、出租车及农村道路客运行业

成品油价格补助289万元，村村通客运补助194万元，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。2020年,科学技术支出6,830万元,占一般公共预算支出的1.41%。主要是安排企业技术改造相关经费和科技创新战略专项、科技创新券补助、电子政务云平台建设经费、全区行政村通光纤VPN专网租赁费等6,598万元。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.持续加大文化领域投入，全力提升公共文化服务水平。2020年，文化体育与传媒支出13,500万元，同比增长0.25%，占一般公共预算支出的2.78%。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等833万元，创建全国文明城市工作经费、农贸市场卫生保洁和市场清洗经费等1,392万元，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905万元，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，把资金用到刀刃上。**二是**按照上级要求进一步细化信息公开内容，大力推进预决算公开和“三公”经费公开，财政部门及区直各行政事业单位已在政府门户网站或单位门户网站公开了2019年政府决算、部门决算，2020年政府预算、部门预算及“三公”经费预决算等信息。**三是**铺开预算绩效管理实施工作。印发《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，到2022年建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。**四是**推进公积金“一次办”“网上办”，深化信息化工作,推动更多公积金服务事项实现“不见面审批”“零跑腿”，为群众提供多元化、智能化的政务服务。**五是**成立电子医疗票据上线工作小组，全面推行医疗收费电子票据管理改革，推广运用医疗收费电子票据，开启“群众跑腿”到“数据跑路”的服务管理新模式。

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**重大项目较少，优质税源缺乏。**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”压力比较大。**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。

2021年财政预算草案

2021年是“十四五”规划开局之年，做好财政工作意义重大。展望 2021 年，我区将面临较大的减收增支压力。收入方面，当前国内外环境和经济发展的不稳定因素较多，减税降费政策和新冠肺炎疫情将产生较大减收影响。支出方面，各类刚性支出增幅较大，特别是到期债务和新增刚性支出，随着教育、社保、医疗卫生等保障专项不断提标扩面，预计 2021 年我区财政收支矛盾更为突出，必须牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，从严从紧编制 2021 年财政预算，确保预算收支平衡和财政可持续发展。

今年区委、区政府提出一般公共预算收入增长3%的目标（即一般公共预算收入完成156,651万元）。受经济下行压力、减税降费以及新冠肺炎疫情等减收因素影响，完成一般公共预算收入增长3%的目标有一定难度，但在区委、区政府的正确领导下，全体财税干部共同努力，化压力为动力，有信心完成收入任务。我区将继续优化支出结构，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。2021年全区各项预算草案收支计划如下：

一、一般公共预算草案

2021年全区一般公共预算总收入500,357万元，其中：一般公共预算收入 156,651 万元，增长 3%；上级补助收入205,877 万元；调入政府性基金及国有资本经营预算收入76,514万元；动用预算稳定调节基金4,400万元；上年结余结转收入56,915万元。

2021年全区一般公共预算总支出安排500,357万元，其中：一般公共预算支出485,250万元，比上年增长19.27%；债务还本支出2,359万元；专项上解支出12,748万元。

二、政府性基金预算草案

2021年区级政府性基金预算总收入161,278万元,其中：本年收入 152,415 万元（其中国有土地使用权出让收入138,000万元），上年结转收入8,863万元(其中:本级结余1,733万元,上级专项基金结余7,130万元)。

2021年区级政府性基金预算总支出160,773万元,其中：基金预算支出 82,259 万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出72,970万元），债务还本支出2,000万元，调出资金 76,514 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。

2021年政府性基金预算收支相抵结余505万元，主要是国有土地使用权出让收入结余395万元、污水处理费收入结余103万元、城市基础设施配套费收入结余7万元，全部为结转下年支出。

三、国有资本经营预算草案

2021 年区级国有资本经营预算收入规模为 485 万元，其中：永盛拯救公司利润收入 10 万元、永盛保安公司利润收入 20 万元、德盛公司利润收入 100 万元、金叶公司利润收入 355 万元。

2021 年区级国有资本经营预算安排支出为 485 万元。按支出科目分类，列“国有资本经营预算支出”485 万元，其中：用于解决历史遗留问题及改革成本支出 150 万元，用于国有企业资本金注入支出 335 万元。

四、社会保险基金预算草案

2021 年全区社会保险基金预算总收入 48,987 万元，其中各险种基金征收收入 43,035 万元，上级补助收入、利息收入等 5,952 万元。

2021 年全区社会保险基金预算总支出 53,781 万元，其中待遇支出 28,350 万元，上解上级支出、转移支出等 25,431 万元。

收支相抵，全区社保基金当期结余-4,794 万元，累计结余 10,104 万元。

五、2021 年区本级地方债务情况

2021 年我区债务限额将在 2020 年政府债务限额 307,156 万元的基础上，加上省级年中下达的 2021 年新增债务限额予以核定。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区人大常委会审议。

2021 年我区应偿还地方政府债务本金 20,227 万元，支付地方政府债券利息 10,143 万元。

六、2021 年财政主要工作

当前宏观经济形势复杂多变，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济下行压力持续加大，调结构、压支出的需求之迫切前所未有，财政紧运行已经成为预算编制执行的大前提，需要全区上下和财政部门一道，认清形势，找准靶点，和衷共济，共同应对。我们将迎难而上，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进经济社会平稳健康发展，努力做好当前和今后一段时期财政工作，确保完成年度预算任务。重点抓好以下五方面工作：

（一）科学、合理编制我区 2021 年财政预算和 2021-2023 年财政中期规划。以积极、认真、务实的精神，结合我区实际，及时、无误、科学完整地编制 2021 年度财政预算和 2021-2023 年财政中期规划，确保区委、区政府政策落实和

区镇各项预算收支目标顺利完成。同时，按照上级关于深化预算编制执行监督管理改革的要求，对聚焦预算编制、优化预算执行以及强化预算监督三方面内容作进一步落实。

（二）着力抓好收支，确保财政平稳高效运行。一是加强对经济的预测分析，及时发现和解决财政运行中的矛盾和问题，积极有效应对，深入分析疫情、经济下行、减税降费等各种因素对财政收入的影响，把握好组织收入的节奏和力度，规范和加强非税收入管理，着力提高收入质量。**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。从严从紧支出，坚持厉行节约、反对铺张浪费，建立常态化过“紧日子”的长效机制。调整优化支出结构，大力压减一般性支出，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出，将压减腾出资金用于保障基层运转和民生领域等重点支出。同时，加快支出进度，提高财政资金使用效率。

（三）坚持围绕中心，突出保障重点工作。一是加大重点民生领域的投入，兜牢兜实社会保障底线，稳步提升民生保障水平，切实提高人民的幸福感。**二是**紧紧围绕乡村振兴战略任务，着力开展涉农资金整合工作，提高涉农资金使用效率和推动政府支农政策体系的优化和完善。同时努力管好

用好乡村振兴项目资金，助力加快探索脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接的有效途径，巩固拓展脱贫攻坚成果。**三是**着力保障推进国家城乡融合发展试验区广清接合片区和我区“五大”行动工作的支出需求，充分发挥财政职能，多渠道筹集资金，完善城乡基础设施建设，助推市区一体化。**四是**扎实做好防范化解重大风险工作，认真落实中央、省防范化解重大风险的各项决策部署，加强债务管控，严禁违规举借债务，多渠道筹集还本付息资金，有序化解存量债务，坚守不出现系统性风险的底线。**五是**抓好落实新冠肺炎疫情防控常态化工作。

（四）深化改革，提高财政管理能力水平。一是严格贯彻落实预算法以及上级深化预算制度管理改革工作的有关要求，以“数字财政”为抓手，提高预算编制的科学性和精准度，切实做好 2021 年预算编制工作。**二是**强化绩效管理能力和结果运用，强化绩效目标约束，推动资源配置提质增效，推动绩效管理向财政政策、财政管理拓展。**三是**深化预算管理流程“放管服”，优化简化预算编制流程，逐步由单位预算向部门预算转变。**四是**加快“数字财政”建设，通过信息化手段提升财政治理能力，实现财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑。

（五）筑牢堡垒建设队伍，锻造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。一是加大对会计从业人员的培训，特

别是行政事业单位财务人员的知识更新培训，促进全区行政事业单位会计信息质量的提升。**二是**进一步加强镇级财政干部队伍建设，不断适应新形势发展需要，为更好地贯彻落实预算法等有关要求打好基础。**三是**加强财政干部队伍培训管理，积极开展业务培训及学习交流，提高财政干部业务素质，并形成培训、学习、考核的长效机制。做好财政财务文化建设，坚持文化建设和业务工作有机结合。**四是**持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，构建“党组、支部委员会”双层联动机制，层层压实党建工作主体责任，营造争当前列、勇于担当、风清气正的财政文化，为做好各项财政工作提供坚强政治保证和组织保证。

各位代表，新的一年，我们将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，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，为全面实现 2021 年经济社会发展各项目标作出积极贡献。

第二部分　预算草案报表

一、一般公共预算

1.2021年清新区区本级一般公共预算收入表

2.2021年清新区区本级一般公共预算支出表

3.2021年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2021年清新区区本级一般公共预算支出的说明

4.2021年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）

5.2021年清新区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2021年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

6.2021年清新区区本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年清新区区本级政府性基金预算收入表

8.2021年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）

9.2021年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）

10.2021年清新区区本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 年清新区区本级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年清新区区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2021 年清新区区本级 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 年清新区区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年清新区区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年清新区区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 清远市清新区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 清远市清新区 2020 年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. 清远市清新区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年清远市清新区 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 清远市清新区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021年清远市清新区提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年清新区区本级 一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
收入总计	500,357
一、本级一般公共预算收入	156,651
（一）税收收入	118,143
增值税	44,550
企业所得税	17,200
个人所得税	3,280
资源税	3,800
城市维护建设税	10,250
房产税	7,500
印花税	2,500
城镇土地使用税	3,200
土地增值税	7,380
车船税	1,580
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	3,000
契税	12,403
烟叶税	0.00
环境保护税	1,500
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	38,508
专项收入	8,278
行政事业性收费收入	1,607
罚没收入	6,079

表 1

2021 年清新区区本级 一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	10,844
捐赠收入	215
政府住房基金收入	1,977
其他收入	9,508
二、转移性收入	282,391
（一）上级补助收入	205,877
返还性收入	17,594
一般性转移支付收入	118,309
专项转移支付收入	69,977
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	76,514
三、动用预算稳定调节基金	4,400
四、上年滚存结转（预计数）	56,915

备注：无

表 2

2021 年清新区区本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	67,066
二、外交支出	0.00
三、国防支出	402
四、公共安全支出	26,805
五、教育支出	126,406
六、科学技术支出	2,807
七、文化旅游体育与传媒支出	2,883
八、社会保障和就业支出	72,449
九、卫生健康支出	39,711
十、节能环保支出	1,611
十一、城乡社区支出	9,266
十二、农林水支出	69,393
十三、交通运输支出	18,584
十四、资源勘探工业信息等支出	298
十五、商业服务业等支出	182
十六、金融支出	320
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	1,612
十九、住房保障支出	33,625
二十、粮油物资储备支出	2,538
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,784
二十二、预备费	4,900
二十三、其他支出	8
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	2,359.00

表 2

2021 年清新区区本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	1,600
二十七、债务发行费用支出	0.00
二十八、上解支出	12,748.00
支出总计	500,357

备注：无

表 3

2021年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	485,250
201	**一般公共服务支出**	67,066
20101	**人大事务**	1,433
2010101	行政运行	765
2010102	一般行政管理事务	40
2010104	人大会议	150
2010107	人大代表履职能力提升	89
2010108	代表工作	50
2010150	事业运行	10
2010199	其他人大事务支出	329
20102	**政协事务**	399
2010201	行政运行	268
2010204	政协会议	90
2010205	委员视察	25
2010206	参政议政	16
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	38,123
2010301	行政运行	33,625
2010302	一般行政管理事务	283
2010304	专项服务	51
2010305	专项业务及机关事务管理	47
2010350	事业运行	2,052
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,066
20104	**发展与改革事务**	840

表 3

2021年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
2010401	行政运行	279
2010402	一般行政管理事务	23
2010406	社会事业发展规划	10
2010408	物价管理	20
2010450	事业运行	55
2010499	其他发展与改革事务支出	454
20105	**统计信息事务**	528
2010501	行政运行	169
2010504	信息事务	3
2010505	专项统计业务	37
2010507	专项普查活动	245
2010550	事业运行	74
20106	**财政事务**	1,779
2010601	行政运行	767
2010602	一般行政管理事务	50
2010605	财政国库业务	218
2010606	财政监察	20
2010699	其他财政事务支出	724
20107	**税收事务**	4,800
2010701	行政运行	4,800
20108	**审计事务**	327
2010801	行政运行	272
2010899	其他审计事务支出	55

表 3

2021年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
20111	**纪检监察事务**	1,136
2011101	行政运行	1,052
2011199	其他纪检监察事务支出	84
20113	**商贸事务**	1,054
2011301	行政运行	700
2011308	招商引资	110
2011350	事业运行	111
2011399	其他商贸事务支出	133
20126	**档案事务**	242
2012601	行政运行	151
2012604	档案馆	66
2012699	其他档案事务支出	25
20128	**民主党派及工商联事务**	57
2012801	行政运行	52
2012804	参政议政	5
20129	**群众团体事务**	697
2012901	行政运行	557
2012902	一般行政管理事务	1
2012906	工会事务	5
2012999	其他群众团体事务支出	134
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	3,297
2013101	行政运行	1,336
2013105	专项业务	1,801

表 3

2021年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
2013150	事业运行	38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	122
20132	**组织事务**	2,624
2013201	行政运行	1,787
2013204	公务员事务	10
2013250	事业运行	194
2013299	其他组织事务支出	633
20133	**宣传事务**	872
2013301	行政运行	386
2013303	机关服务	20
2013350	事业运行	90
2013399	其他宣传事务支出	377
20134	**统战事务**	239
2013401	行政运行	203
2013405	华侨事务	1
2013499	其他统战事务支出	35
20136	**其他共产党事务支出**	137
2013699	其他共产党事务支出	137
20138	**市场监督管理事务**	3,138
2013801	行政运行	1,849
2013816	食品安全监管	31
2013850	事业运行	36
2013899	其他市场监督管理事务	1,223

表 3

2021年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
20199	**其他一般公共服务支出**	5,344
2019999	其他一般公共服务支出	5,344
203	**国防支出**	402
204	**公共安全支出**	26,805
20402	**公安**	25,491
20403	**国家安全**	40
20404	**检察**	32
20405	**法院**	182
20406	**司法**	981
20499	**其他公共安全支出**	79
205	**教育支出**	126,406
20501	**教育管理事务**	780
2050101	行政运行	344
2050199	其他教育管理事务支出	436
20502	**普通教育**	114,070
2050201	学前教育	5,383
2050202	小学教育	56,032
2050203	初中教育	30,050
2050204	高中教育	16,100
2050299	其他普通教育支出	6,505
20503	**职业教育**	2,624
2050302	中等职业教育	2,452
2050399	其他职业教育支出	173

表 3

2021年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
20507	**特殊教育**	387
2050701	特殊学校教育	346
2050799	其他特殊教育支出	41
20508	**进修及培训**	358
2050801	教师进修	32
2050802	干部教育	326
20509	**教育费附加安排的支出**	7,494
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,494
20599	**其他教育支出**	693
2059999	其他教育支出	693
206	**科学技术支出**	2,807
20601	**科学技术管理事务**	109
2060101	行政运行	109
20604	**技术研究与开发**	1,681
2060404	科技成果转化与扩散	328
2060499	其他技术研究与开发支出	1,353
20605	**科技条件与服务**	791
2060502	技术创新服务体系	10
2060503	科技条件专项	781
20606	**社会科学**	6
2060602	社会科学研究	6
20607	**科学技术普及**	90
2060702	科普活动	90

表 3

2021年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
20699	**其他科学技术支出**	130
2069999	其他科学技术支出	130
207	**文化旅游体育与传媒支出**	2,883
20701	**文化和旅游**	1,402
2070101	行政运行	459
2070104	图书馆	221
2070109	群众文化	144
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	100
2070114	文化和旅游管理事务	13
2070199	其他文化和旅游支出	415
20702	**文物**	24
2070204	文物保护	3
2070205	博物馆	21
20703	**体育**	134
2070307	体育场馆	84
2070399	其他体育支出	50
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	1,323
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,323
208	**社会保障和就业支出**	72,449
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	1,549
2080101	行政运行	1,069

表 3

2021年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
2080109	社会保险经办机构	293
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	146
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	18
20802	**民政管理事务**	1,628
2080201	行政运行	700
2080206	社会组织管理	3
2080207	行政区划和地名管理	44
2080208	基层政权建设和社区治理	580
2080299	其他民政管理事务支出	302
20805	**行政事业单位养老支出**	30,381
2080501	行政单位离退休	3,462
2080502	事业单位离退休	5,740
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,955
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,465
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4,701
2080599	其他行政事业单位养老支出	57
20807	**就业补助**	501
2080701	就业创业服务补贴	15
2080702	职业培训补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	5
2080799	其他就业补助支出	481
20808	**抚恤**	2,876
2080801	死亡抚恤	1,360

表 3

2021年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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	130
2080899	其他优抚支出	1,387
20809	**退役安置**	460
2080901	**退役士兵安置**	430
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3
2080904	退役士兵管理教育	11
2080905	军队转业干部安置	0
2080999	其他退役安置支出	11
20810	**社会福利**	2,476
2081001	儿童福利	977
2081002	老年福利	350
2081004	殡葬	478
2081005	社会福利事业单位	203
2081099	其他社会福利支出	468
20811	**残疾人事业**	1,103
2081101	行政运行	120
2081104	残疾人康复	92
2081106	残疾人体育	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	650
2081199	其他残疾人事业支出	236
20819	**最低生活保障**	5,484
2081901	城市最低生活保障金支出	380

表 3

2021年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
2081902	农村最低生活保障金支出	5,104
20820	**临时救助**	90
2082001	临时救助支出	90
20821	**特困人员救助供养**	2,901
2082101	城市特困人员救助供养支出	150
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,751
20825	**其他生活救助**	27
2082502	其他农村生活救助	27
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	21,657
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,657
20828	**退役军人管理事务**	788
2082801	行政运行	190
2082804	拥军优属	59
2082899	其他退役军人事务管理支出	539
20899	**其他社会保障和就业支出**	528
2089999	其他社会保障和就业支出	528
210	**卫生健康支出**	39,711
21001	**卫生健康管理事务**	168
2100199	其他卫生健康管理事务支出	168
21002	**公立医院**	2,604
2100201	综合医院	663
2100202	中医（民族）医院	98
2100299	其他公立医院支出	1,843

表 3

2021年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
21003	**基层医疗卫生机构**	11,003
2100302	乡镇卫生院	3,630
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,372
21004	**公共卫生**	10,929
2100401	疾病预防控制机构	1,258
2100402	卫生监督机构	10
2100403	妇幼保健机构	2,028
2100405	应急救治机构	112
2100406	采供血机构	47
2100408	基本公共卫生服务	5,830
2100409	重大公共卫生服务	1,332
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76
2100499	其他公共卫生支出	236
21007	**计划生育事务**	1,759
2100716	计划生育机构	22
2100717	计划生育服务	1,336
2100799	其他计划生育事务支出	401
21011	**行政事业单位医疗**	6,755
2101101	行政单位医疗	1,968
2101102	事业单位医疗	4,038
2101103	公务员医疗补助	744
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	4,586

表 3

2021年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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,586
21013	**医疗救助**	1
2101302	疾病应急救助	1
21014	**优抚对象医疗**	164
2101401	优抚对象医疗补助	164
21099	**其他卫生健康支出**	1,742
2109999	其他卫生健康支出	1,742
211	**节能环保支出**	1,611
21101	**环境保护管理事务**	102
2110101	行政运行	78
2110199	其他环境保护管理事务支出	24
21102	**环境监测与监察**	93
2110299	其他环境监测与监察支出	93
21103	**污染防治**	1,206
2110302	水体	314
2110399	其他污染防治支出	892
21110	**能源节约利用**	50
2111001	能源节约利用	50
21199	**其他节能环保支出**	160
2119999	其他节能环保支出	160
212	**城乡社区支出**	9,266
21201	**城乡社区管理事务**	4,033
2120101	行政运行	3,024

表 3

2021年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
2120106	工程建设管理	477
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	480
21203	**城乡社区公共设施**	3,295
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,295
21205	**城乡社区环境卫生**	645
2120501	城乡社区环境卫生	645
21299	**其他城乡社区支出**	1,294
2129999	其他城乡社区支出	1,294
213	**农林水支出**	69,393
21301	**农业农村**	35,652
2130101	行政运行	1,047
2130104	事业运行	746
2130108	病虫害控制	187
2130109	农产品质量安全	30
2130110	执法监管	10
2130112	行业业务管理	2
2130122	农业生产发展	2,290
2130124	农村合作经济	20
2130135	农业资源保护修复与利用	8
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	55
2130153	农田建设	1,510
2130199	其他农业农村支出	29,748

表 3

2021年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
21302	**林业和草原**	4,894
2130201	行政运行	986
2130204	事业机构	461
2130209	森林生态效益补偿	1,228
2130210	自然保护区等管理	5
2130213	执法与监督	10
2130234	林业草原防灾减灾	550
2130299	其他林业和草原支出	1,654
21303	**水利**	6,661
2130301	行政运行	579
2130304	水利行业业务管理	66
2130305	水利工程建设	200
2130306	水利工程运行与维护	2,412
2130308	水利前期工作	19
2130309	水利执法监督	10
2130314	防汛	84
2130315	抗旱	5
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	101
2130399	其他水利支出	3,185
21305	**扶贫**	599
2130501	行政运行	105
2130502	一般行政管理事务	118
2130504	农村基础设施建设	123

表 3

2021年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
2130599	其他扶贫支出	253
21307	**农村综合改革**	21,169
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,568
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,702
2130799	其他农村综合改革支出	13,899
21308	**普惠金融发展支出**	400
2130803	农业保险保费补贴	400
21399	**其他农林水支出**	19
2139999	其他农林水支出	19
214	**交通运输支出**	18,584
21401	**公路水路运输**	16,191
2140101	行政运行	2,001
2140104	公路建设	11,540
2140106	公路养护	2,526
2140199	其他公路水路运输支出	124
21404	**成品油价格改革对交通运输的补贴**	500
2140402	对农村道路客运的补贴	500
21406	**车辆购置税支出**	1,405
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,405
21499	**其他交通运输支出**	488
2149999	其他交通运输支出	488
215	**资源勘探工业信息等支出**	298
21505	**工业和信息产业监管**	190

表 3

2021年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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190
21507	**国有资产监管**	108
2150701	行政运行	108
216	**商业服务业等支出**	182
21602	**商业流通事务**	175
2160250	事业运行	175
21699	**其他商业服务业等支出**	7
2169999	其他商业服务业等支出	7
217	**金融支出**	320
21799	**其他金融支出**	320
2179999	其他金融支出	320
220	**自然资源海洋气象等支出**	1,612
22001	**自然资源事务**	1,287
2200104	自然资源规划及管理	225
2200106	自然资源利用与保护	208
2200108	自然资源行业业务管理	8
2200114	地质勘查与矿产资源管理	72
2200150	事业运行	543
2200199	其他自然资源事务支出	232
22005	**气象事务**	275
2200504	气象事业机构	94
2200509	气象服务	20
2200599	其他气象事务支出	161

表 3

2021年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
22099	**其他自然资源海洋气象等支出**	50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	50
221	**住房保障支出**	33,625
22101	**保障性安居工程支出**	6,472
2210105	农村危房改造	31
2210107	保障性住房租金补贴	312
2210199	其他保障性安居工程支出	6,129
22102	**住房改革支出**	27,024
2210201	住房公积金	5,095
2210203	购房补贴	21,929
22103	**城乡社区住宅**	129
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5
2210399	其他城乡社区住宅支出	124
222	**粮油物资储备支出**	2,538
22204	**粮油储备**	2,538
2220401	储备粮油补贴	488
2220402	储备粮油差价补贴	500
2220403	储备粮（油）库建设	1,230
2220499	其他粮油储备支出	321
224	**灾害防治及应急管理支出**	2,784
22401	**应急管理事务**	808
2240101	行政运行	404
2240106	安全监管	297

表 3

2021年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
2240108	应急救援	50
2240199	其他应急管理支出	56
22402	**消防事务**	1,529
2240201	行政运行	1,429
2240299	其他消防事务支出	100
22406	**自然灾害防治**	11
2240699	其他自然灾害防治支出	11
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	437
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	437
227	**预备费**	4,900
229	**其他支出(类)**	8
22999	**其他支出(款)**	8
2299999	其他支出(项)	8
232	**债务付息支出**	1,600
23203	**地方政府一般债务付息支出**	1,600
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,600

备注：无

关于2021年清新区区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6.7066亿元，比上年增加1.4696亿元，增长28.06%。主要原因：乡镇维稳、新增人员经费以及人才发展专项资金等支出增加。其中：

（1）人大事务支出预算增加0.0407亿元，主要是区人大换届选举经费和区人代会会议费等支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加0.7268亿元，主要是应急指挥中心建设及运行维护经费及新增人员经费等支出增加。

（3）发展与改革事务支出预算增加0.0480亿元，主要是结转至今年支出的2020年区域协调发展战略长大项目前期工作等上级专款增加。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加0.1002亿元，主要是乡镇维稳以及村居综治视联网建设项目等支出增加。

2. 2021年国防支出支出预算0.0402亿元，比上年减少0.0062亿元，降低13.36%。主要原因：今年区人防指挥信息系统建设支出减少。

3.2021 年公共安全支出预算2.6805亿元，比上年增加0.2618亿元，增长10.82 %。主要原因：拯救停车、保管费用和在职人民警察警员职务套改后工资和津补贴差额等项目支出增加。

4.2021 年教育支出预算 12.6406 亿元，比上年增加 2.3869 亿元，增长 23.28 %。主要原因：今年收到上级提前下达城乡义务教育公用经费补助等资金增加，以及教育费附加安排的中小学校舍维修、改造及设备购置支出增加。

5.2021 年科学技术支出预算 0.2807 亿元，比上年减少 0.0236 亿元，降低 7.76 %。主要原因：结转至今年支出的科技创新战略专项资金等上级专款减少。

6.2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.2883 亿元，比上年减少 0.1039 亿元，降低 26.49 %。主要原因：创文经费等支出减少。

7.2021 年社会保障和就业支出预算 7.2449 亿元，比上年减少 0.2764 亿元，降低 3.67%。主要原因：结转至今年支出的困难群众救助、促进就业创业发展等上级专款减少。

8.2021 年卫生健康支出预算 3.9711 亿元，比上年增加 0.8334 亿元，增长 26.56%。主要原因：今年收到上级提前下达卫生健康事业发展性资金、基本公共卫生服务等补助资金增加，以及委托广东省妇幼保健院管理区妇幼、区中医院人员经费增加。

9.2021 年节能环保支出支出预算 0.1611 亿元，比上年减少 0.2778 亿元，降低 63.29%。主要原因：生态环境局清新分局上划到市级管理，相关人员经费减少以及结转至今年支出的污染防治攻坚战专项资金、镇级垃圾填埋场整改等上级

专款减少。

10.2021 年城乡社区支出预算 0.9266 亿元，比上年减少 0.3224 亿元，降低 25.81%。主要原因：雨污水管网和改善人居环境二期等支出改由政府性基金预算支出中安排。

11.2021 年农林水支出预算 6.9393 亿元，比上年增加 1.5930 亿元，增长 29.80%。主要原因：结转至今年支出的正常离任村干部生活补助经费、农业发展等上级专款增加，以及美丽乡村建设支出增加。

12.2021 年交通运输支出预算 1.8584 亿元，比上年增加 1.1692 亿元，增长 169.65%。主要原因：结转至今年支出的“四好农村路”攻坚项目、区域协调发展战略资金等上级专款增加。

13.2021 年资源勘探电力信息等支出预算 0.0298 亿元，比上年减 0.0351 亿元，降低 54.08%。主要原因：工业园管委会维修专项经费和工作经费减少。

14.2021 年商业服务业等支出预算 0.0182 亿元，比上年减少 0.0170 亿元，降低 48.3%。主要原因：结转至今年支出的上级专款减少。

15.2021 年金融支出预算 0.0320 亿元，比上年增加 0.0280 亿元，增长 700%。主要原因：补充政银保担保基金和普惠金融“村村通”工作经费支出增加。

16.2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.1612 亿元，

比上年增加 0.0288 亿元，增长 21.75%。主要原因：清新区测绘队划入清新区土地整理中心，由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位管理，相关人员经费支出增加以及结转至今年支出的不动产登记数据整合奖补资金、地质灾害防治等上级专款增加。

17.2021 年住房保障支出预算 3.3625 亿元，比上年增加 0.7180 亿元，增长 27.15%。主要原因：结转至今年支出的保障性安居工程等上级专款增加，以及机关事业单位在职人员财政供给住房公积金标准增加。

18.2021 年粮油物资储备支出预算 0.2538 亿元，比上年增加 0.2460 亿元，增长 3153.85%。主要原因：今年粮油储备库建设、储备粮轮换差价等相关支出增加。

19.2021 年预备费支出预算 0.49 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 19.51%，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的 1%，主要原因：预留不可预见支出增加。

20.2021 年灾害防治及应急管理支出预算 0.2784 亿元，比上年增加 0.0987 亿元，增长 39.41%。主要原因：消防装备购置支出等增加，以及结转至今年支出的自然灾害防治体系建设等上级专款增加。

21.2021 年债务付息支出预算 0.16 亿元，比上年增加 0.011 亿元，增长 7.38%。主要原因：置换债券和新增债券

的利息支出增加。

22.2021 年其他支出预算 0.0008 亿元，比上年减少 0.0002 亿元，降低 20%。主要原因：拍卖佣金支出减少。

表 4

2021 年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	**176,884**
501	机关工资福利支出	52,064
50101	工资奖金津补贴	28,962
50102	社会保障缴费	8,830
50103	住房公积金	3,471
50199	其他工资福利	10,801
502	机关商品和服务支出	7,181
50201	办公经费	4,733
50203	会议费	98
50203	培训费	220
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	63
50206	公务接待费	374
50207	因公出国（境）费用	8
50208	公务用车运行维护费	1,563
50209	维修（护）费	82
50299	其他商品和服务支出	35
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
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	110,920
50501	工资福利支出	107,338

表 4

2021年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	3,582
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
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	6,719
50901	社会福利和救助	356
50905	离退休费	4,070
50999	其他对个人和家庭补助	2,293
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：无

表 5

2021 年清新区区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,595
其中：（一）因公出国（境）费用	58
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,019
1. 公务用车购置	300
2. 公务用车运行维护费	1,719
（三）公务接待费	518

备注：无

关于2021年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

2021年本级财政拨款安排“三公”经费2,595万元，比上年减少354万元，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58万元，比上年减少15万元，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2,019万元（公务用车购置费300万元，公务用车运行维护费1,719万元），比上年减少223万元，原因是我区积极推进厉行节约工作，大力压减一般性支出，安排用于公务用车购置支出减少；公务接待费支出518万元，比上年减少116万元，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。

表 6

2021年清新区区本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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 年清新区区本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
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

2021 年清新区区本级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
收入总计	161,278
一、市（县、区）本级收入	152,415
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	10,000
污水处理费收入	3,500
彩票发待机构彩票销售机构的业务费用	15
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结转收入	8,863

备注：无

表 8

2021 年清新区区本级 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	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	82,259
（一）社会保障和就业支出	292
大中型水库移民后期扶持基金支出	288
移民补助	218
基础设施建设和经济发展	70
小型水库移民扶助基金安排的支出	4
其他小型水库移民扶助基金支出	4
（二）城乡社区支出	72,970
国有土地使用权出让收入安排的支出	56,452
征地和拆迁补偿支出	26,641
城市建设支出	10
农村基础设施建设支出	3,710
补助被征地农民支出	1,243
公共租赁住房支出	1,500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,348
农业土地开发资金安排的支出	650
城市基础设施配套费安排的支出	12,191
城市公共设施	4,501
城市环境卫生	6,156
城市防洪	704
其他城市基础设施配套费安排的支出	830

表 8

2021 年清新区区本级 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	预算数
污水处理费安排的支出	3,677
污水处理设施建设和运营	3,477
代征手续费	200
（三）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
（四）其他支出	453
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30
彩票公益金安排的支出	423
用于社会福利的彩票公益金支出	204
用于体育事业的彩票公益金支出	154
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	65
（五）债务付息支出	8,543
地方政府专项债务付息支出	8,543
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,933
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	2,738
（六）抗疫特别国债安排的支出	1
基础设施建设	1
交通基础设施建设	1
二、转移性支出	76,514
调出资金	76,514

表 8

2021 年清新区区本级 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	预算数
三、债务还本支出	2,000
四、结转下年	505
总支出	161,278

备注：无

表 9

2021 年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	82,259
208	社会保障和就业支出	292
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	288
2082201	移民补助	218
2082202	基础设施建设和经济发展	70
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	4
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	4
212	城乡社区支出	72,970
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,452
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,641
2120803	城市建设支出	10
2120804	农村基础设施建设支出	3,710
2120805	补助被征地农民支出	1,243
2120811	公共租赁住房支出	1,500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,348
21211	农业土地开发资金安排的支出	650
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,191
2121301	城市公共设施	4,501
2121302	城市环境卫生	6,156
2121304	城市防洪	704
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	830
21214	污水处理费安排的支出	3,677

表 9

2021 年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
2121401	污水处理设施建设和运营	3,477
2121402	代征手续费	200
214	交通运输支出	0
21463	港口建设费安排的支出	0
2146302	航道建设和维护	0
229	其他支出	453
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30
22960	彩票公益金安排的支出	423
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	154
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	65
232	债务付息支出	8,543
23204	地方政府专项债务付息支出	8,543
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,933
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	2,738
234	抗疫特别国债安排的支出	1
23401	基础设施建设	1
2340109	交通基础设施建设	1

备注:无

表 10

2021年清新区区本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
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2021年清新区区本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 11

2021 年清新区区本级 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**	485
1030601	（一）利润收入	485
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	485
	上年结转	0.00
	收入总计	485

备注：无

表 12

2021年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	485
	一、本年支出合计	485
223	国有资本经营预算支出	485
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150
2230107	国有企业改革成本支出	150
22302	国有企业资本金注入	335
2230299	其他国有企业资本金注入	335
	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：无

表 13

2021年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	485
	一、本年支出合计	485
223	国有资本经营预算支出	485
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150
2230107	国有企业改革成本支出	150
22302	国有企业资本金注入	335
2230299	其他国有企业资本金注入	335

备注：无

表 14

2021年清新区区本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。

表 15

2021 年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	4.8987
其中：保险费收入	4.3035
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.4652
转移收入	0.085
上级补助收入	0.045
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00

表 15

2021 年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
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	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	2.5005
其中：保险费收入	2.3705
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0050
转移收入	0.0800
上级补助收入	0.0450
八、机关事业单位养老保险职业年金收入	2.3982
其中：保险费收入	1.9330
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.4602
转移收入	0.0050

备注：2021 年社会保险基金预算按险种分别编制，范围包括:机关事业单位养老保险基金、机关事业养老保险职业年金。(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)。

表 16

2021 年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	5.3781
其中：社会保险待遇支出	2.8350
上解上级支出	2.4431
转移支出	0.1000
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中:养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中:失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.9796
其中：养老保险待遇支出	2.8350
转移支出	0.1000
上解上级支出	0.0446
八、机关事业单位养老保险职业年金支出	2.3985
其中：基本养老职业年金待遇支出	0.00
上解上级支出	2.3985

备注：2021 年社会保险基金预算按险种分别编制，范围包括:机关事业单位养老保险基金、机关

事业养老保险职业年金。（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）。

表 17

2021 年清新区区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项　目	2021 年预算数
本年结余	-0.4794
累计结余	1.0104
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.4791
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.5240
八、机关事业单位养老保险职业年金本年收支结余	-0.0003
机关事业单位养老保险职业年金年末累计结余	0.4864

备注：2021 年社会保险基金预算按险种分别编制，范围包括:机关事业单位养老保险基金、

机关事业养老保险职业年金。（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）。鉴于 2021 年机关事业养老保险基金和职业年金历年结余可抵减当期赤字，暂无安排财政补助收入用于弥补当期赤字部分。

表 18

清新区 2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项　　目	金　额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	4.44
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	5.92
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.08
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	1.08
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.23
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	5.29

备注：无

表 19

清新区 2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项　　目	金　额
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	16.39
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	24.80
三、2020年地方政府专项债务发行额	8.16
四、2020年地方政府专项债务还本额	0.06
五、2020年末地方政府专项债务余额执行数	24.49

备注：无

表 20

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、2020 年发行执行数	A=B+D	9.24	9.24
（一）一般债券	B	1.08	1.08
其中：再融资债券	C	0.18	0.18
（二）专项债券	D	8.16	8.16
其中：再融资债券	E	0.06	0.06
二、2020 年还本执行数	F=G+H	0.29	0.29
（一）一般债券	G	0.23	0.23
（二）专项债券	H	0.06	0.06
三、2020 年付息执行数	I=J+K	0.86	0.86
（一）一般债券	J	0.15	0.15
（二）专项债券	K	0.71	0.71
四、2021 年还本预算数	L=M+O	2.02	2.02
（一）一般债券	M	0.81	0.81
其中：再融资		0.57	0.67
财政预算安排	N	0.24	0.14
（二）专项债券	O	1.22	1.22
其中：再融资		1.02	1.02
财政预算安排	P	0.20	0.20
五、2021 年付息预算数	Q=R+S	1.01	1.01
（一）一般债券	R	0.16	0.16
（二）专项债券	S	0.85	0.85

备注：因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 亿元尾数误差。

表 21

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	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	4.93	0.81	0.16	0.81	0.35	2.80	一般公共预算
	新增债券	3.57	0.34	0.04	0.34	0.35	2.50	
	置换债券	1.18	0.47	0.12	0.47	0	0.12	
	再融资债券	0.18	0	0	0	0	0.18	
专项债券	合计	24.49	1.22	0.77	5.04	3.62	13.84	政府性基金预算
	新增债券	24.38	1.22	0.75	5.04	3.62	13.75	
	置换债券	0.05	0	0.02	0	0	0.03	
	再融资债券	0.06	0	0	0	0	0.06	

备注：无

表 22

清新区 2020年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020年债务限额			2020年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
清新区	30.72	5.92	24.80	29.78	5.29	24.49

备注：无

表 23

2020年清新区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地　　区	合计	新增一般债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改造
清新区	9.00	0.90	8.1	8.1	0.00	0.00
清远市清新区禾云镇生活垃圾卫生填埋场系列工程	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区太和镇振兴乡村道路建设工程	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
清新区太和镇告星污水处理厂基础配套设施项目	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
中以科技产业园基础配套设施项目	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00
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	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00
清远市清新区职业技术学校新校区建设工程	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
清新区智能立体城市停车场建设工程	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00

表 23

2020年清新区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地　　区	合计	新增一般债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改造
清远市清新区滨江自来水厂工程	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
清远市清新区太平自来水厂工程	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
清远市清新区迳口自来水厂工程	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
清远市清新区学前教育提升工程	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
清新区第三幼儿园建设工程	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
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	0.50	0.50	0.00	0.00
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	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
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	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00

备注：无

表 24

2020年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项　　目	2020年 新增债券额度	占比
合计	9.00	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4.机场	0.00	0.00
5.市政建设	4.40	49%
6.航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	0.00	0.00
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.50	6%
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	0.00	0.00
1.教育	0.90	10%
2.科学	0.00	0.00
3.文化	0.20	2%
4.医疗卫生	2.60	29%
5.社会保障	0.00	0.00
6.粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.40	4%
八、其他	0.00	0.00

备注：无

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

单位：亿元

项　　目		2020年政府外贷规模
	合计	0.00
清新区小计		0.00

备注：我区无相关数据。

表 26

清新区 2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项　　目	公　式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	30.72	0.00
其中：　一般债务限额	B	0.00	5.92	0.00
专项债务限额	C	0.00	24.80	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	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：无。

表 27

2021 年清新区 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
清新区小计	0.00	0.00	0.00

备注：我区本年度无相关数据。

关于2021年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

（清新区2020年无2021年地方政府债务限额提前下达。）

二、分配方案

（清新区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 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0% 。其中：

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0，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 2020 年政府债务限额 30.72 亿元，其中：一般债务限额 5.92 亿元，专项债务限额 24.80 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 29.78 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.29 亿元，专项债务 24.49 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 9.24 亿元。其中：一般债券 1.08 亿元，专项债券 8.16 亿元；

新增债券9.00亿元，再融资债券0.24亿元【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 2020年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020年偿还地方政府债券本金0.29亿元，其中：一般债券还本0.23亿元，专项债券还本0.06亿元；支付地方政府债券利息0.86亿元，其中：一般债券利息0.15亿元，专项债券利息0.71亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	（城综局）路灯专项-2021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	一般公共预算	
项目实施周期	2021年1月1日至2021年12月31日	
资金需求	2021年金额	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，路灯运行状况良好，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路灯，对城镇居民及农民的生活、出行

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	预期提供的公共产品和服务,包括数量、质量、时效、成本控制等目标	城区路灯电费项目有效保证了我区城镇路灯电费及电排电费路灯，对城镇居民、农民的生活提供保障	大于 96%	综合确定
	效益指标	预期实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展与影响等目标	城区路灯电费项目有效保证了我区城镇路灯电费及电排电费路灯，对城镇居民、农民的生活提供保障	大于 96%	综合确定

绩效目标申报表

资金名称	（城综局）路灯专项-2021 年清新城区春节期间亮化美化项目				
业务主管部门	清远市清新区路灯管理所				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日				
资金需求	2021 年金额	60 万元			
用途范围	拟在清新公园、玄真公园、百步梯观景台、松林公园、体育馆广场、新亚时代广场、在城区主要出入口等标志性场所布置花灯				
政策依据	关于“2021 年春节清新城区亮化装饰项目经费的请示”清新城综请[2020] 73 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	为增添 2021 年春节的节日气氛，拟在清新公园、玄真公园、百步梯观景台、松林公园、体育馆广场、新亚时代广场、在城区主要出入口等标志性场所布置花灯.			
	实施周期绩效目标	为增添 2021 年春节的节日气氛，拟在清新公园、玄真公园、百步梯观景台、松林公园、体育馆广场、新亚时代广场、在城区主要出入口等标志性场所布置花灯.			
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	预期提供的公	拟在清新公	大于 96%	综合确定

	出指标	共产品和服务，包括数量、质量、时效、成本控制等目标	园、玄真公园、百步梯观景台、松林公园、体育馆广场、新亚时代广场、在城区主要出入口等标志性场所布置花灯.		
	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	居民对城区主要地段的花灯满意度	大于 96%	综合确定

绩效目标申报表

资金名称	第二服务区环卫作业承包经费				
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				
项目实施周期	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日				
资金需求	2021 年金额	1060 万元			
用途范围	第二服务区环卫作业承包经费				
政策依据	清远市清新区人民政府办公室请示呈批表(编号:1608081、1908058)				
总体绩效目标	年度绩效目标	对第二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。			
	实施周期绩效目标	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。			
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	预期提供的公共产品和服	城区清扫保洁工作做到了	大于 96%	综合确定

	指标	务，包括数量、质量、时效、成本控制等目标	常态化、全覆盖实现清扫保洁作业的监督、考核全跟踪。		
	效益指标	预期实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展与影响等目标	不断夯实创“国卫”成果，有效改善城市人居环境，提升城市品位，营造良好的经济发展环境，达到创建全国文明城市的要求，实现清远市全面可持续发展。	大于 96%	综合确定