

2020年清远市清新区政府决算公开

目 录

第一部分	决算报告
第二部分	决算报表
第三部分	相关说明

第一部分 决算报告

关于清远市清新区 2020 年财政决算草案的报告

清远市清新区财政局局长 肖勇辉

二〇二一年七月二十八日

主任、各位副主任、各位委员：

清新区 2020 年财政决算草案经同级审计部门审计报政府审定，现受区人民政府的委托，我向本次常委会报告清新区 2020 年财政决算草案，请予审批。

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、2020 年一般公共预算收支决算情况

2020 年全区一般公共预算总收入 578,333 万元，完成年度调整预算的 128.79%，同比下降 6.63%，其中：一般公共预算收入 152,088 万元，为年度调整预算的 100.17%，增长 1.17%；税收返还、转移支付补助和省、市一次性专款补助收入 339,499 万元，为年度调整预算的 158.61%，增长 11.04%；地方政府债券收入 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 519,007 万元，完成年度调整预算的 115.58%，下降 10.29%，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%，下降 10.56%；债务还本支出 1,831 万元；安排预算稳定调节基金 18,957 万元；上解支出 13,043 万元（比年初人代会报告 26,755 万元减少 13,712 万元，主要是经与市核实确认，省在 2019 年度下达我区的临时救助 14,000 万元本年无需上解缴回省财政，因此而增加的结余相应增加安排预算稳定调节基金）。

2020 年一般公共预算总收支相抵滚存结余 59,326 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），全部结转下年支出。

（一）收入决算情况

1. 一般公共预算收入 152,088 万元，为年度调整预算的 100.17%，增长 1.17%。其中税收收入完成 113,580 万元，为年度调整预算的 99.63%，下降 0.33%，占一般公共预算收入比重为 74.68%；非税收入完成 38,508 万元，为年度调整预算的 101.78%，增长 5.86%，占一般公共预算收入比重为 25.32%。

2. 上级补助收入 339,499 万元，比上年增加 33,759 万元，增长 11.04%，其中：

（1）返还性收入 17,591 万元，与上年持平。其中：增值税税收返还收入 1,230 万元，所得税基数返还收入 342 万元，成品油价格和税费改革税收返还收入 1,981 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 7,856 万元，其他税收返还收入 6,182 万元。

（2）一般性转移支付收入 261,667 万元，比上年增加 51,009 万元，增长 24.21%，其中：均衡性转移支付收入 58,838 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 26,102 万元，

结算补助收入 2,020 万元,企业事业单位划转补助收入 2,604 万元,重点生态功能区转移支付收入 21,012 万元,固定数额补助收入 13,427 万元,革命老区转移支付收入 1,000 万元,贫困地区转移支付收入 559 万元,一般公共服务共同财政事权转移支付收入 122 万元,公共安全共同财政事权转移支付收入 1,677 万元,教育共同财政事权转移支付收入 20,656 万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 970 万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 34,280 万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入 38,918 万元,节能环保共同财政事权转移支付收入 139 万元,农林水共同财政事权转移支付收入 35,717 万元,交通运输共同财政事权转移支付收入 2,180 万元,住房保障共同财政事权转移支付收入 434 万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 50 万元,其他一般性转移支付收入 962 万元。

(3) 专项转移支付收入 60,241 万元,比上年减少 17,250 万元,下降 22.26%。

3. 地方政府债券收入 10,830 万元。

4. 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)。

5. 动用预算稳定调节基金 21,270 万元。

6. 上年结余结转收入 40,893 万元。

(二) 支出决算情况

1. 一般公共预算支出 485,176 万元，完成年度调整预算的 119.25%，下降 10.56%。

2. 上解支出 13,043 万元，比上年增加 837 万元，增长 6.86%。

3. 债务还本支出 1,831 万元。

4. 安排预算稳定调节基金 18,957 万元。

（三）重点支出项目执行情况及效果

2020 年，我区按照习近平总书记“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。全年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。

（四）区本级预算调整及执行情况

区八届人大常委会第三十七次会议通过了 2020 年财政预算调整方案。调整后，2020 年一般公共预算总收支由年初 493,118 万元调整为 449,049 万元。区财政已根据区人大审议通过的预算调整方案全部执行到位。

（五）区本级预备费使用情况

2020 年，区财政安排预备费 4,100 万元，当年已全部支出完毕，主要是用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金、核算检测费用、入境旅客集中隔离酒店工作经费和荧光

定量核酸检测仪采购经费等。

（六）超收收入安排及预算稳定调节基金情况

2020 年，我区一般公共预算收入完成 152,088 万元，比年度调整预算 151,834 万元超收 254 万元，根据新《预算法》规定，全部用于补充预算稳定调节基金。

2020 年年初预算稳定调节基金余额为 21,313 万元，年末从政府性基金、一般公共预算超收收入及结余资金调入补充预算稳定调节基金共 18,957 万元。使用方面，全年动用预算稳定调节基金 21,270 万元用于平衡一般公共预算，收支相抵后，预算稳定调节基金年终余额为 19,000 万元。

（七）上年结转资金使用情况

2019 年结转至 2020 年安排的支出 33,030 万元，当年实际执行 21,492 万元，执行率为 65.07%，未使用的 11,538 万元中，结转超过 2 年以上的上级专项资金合计 3,740 万元，按规定由财政收回统筹，结转未达 2 年的上级专项资金 7,798 万元，继续安排用于相应未完成项目。

（八）中央、省、市一次性专项转移支付资金安排情况

1. 2020 年度专项转移支付资金安排情况

2020 年，中央、省、市下拨一次性专项转移支付资金共 60,241 万元（不含基金部分），其中中央、省下拨 44,094 万元，市下拨 16,147 万元。主要安排项目如下：

（1）一般公共服务支出 2,848 万元，主要用于党的基层

组织建设保障经费、乡镇人大工作和建设、村级党建工作经费、“两新”组织党建工作等专项支出。

(2) 公共安全支出 436 万元,主要是粤东西北地区困难派出所“精准脱困”工作经费、社会治理专项资金、法律援助及公职律师事务所补助资金、缉毒禁毒工作等专项支出。

(3) 教育支出 1,807 万元(不含共同财政事权转移支付收入 20,656 万元),主要用于农村义务教育寄宿制学校建设、义务教育公用经费、原民办代课教师生活困难补助、山区和农村边远地区学校教师岗位津贴、中职学校免学费补助、农村义务教育寄宿生伙食补助、中小学校舍维修改造等专项支出。

(4) 科学技术支出 4,296 万元,主要是促进经济高质量发展、省级工业企业技术改造事后奖补(普惠性)、科技创新战略等专项支出。

(5) 文化体育与传媒支出 143 万元,主要是省财政补齐人均公共文化财政支出短板、文化繁荣发展、现代公共文化服务体系建设等专项支出。

(6) 社会保障和就业支出 640 万元,主要是中央就业补助和省级促进就业创业发展、残疾人两项补贴市级配套、中央军转干部行政经费、优抚对象生活补助市级配套等专项支出。

(7) 卫生健康支出 4,588 万元,主要是医疗卫生健康事

业发展专项、县级中医院升级建设、基本公共卫生服务、普通门诊市级补助等专项支出。

（8）节能环保支出 2,458 万元，主要是打好污染攻坚战、镇级填埋场整改、城市管网及污水处理、省级财政新能源汽车推广应用等专项支出。

（9）农林水支出 17,195 万元，主要是省定贫困村创建社会主义新农村示范村资金、农村人居环境整治、省级以上生态公益林效益补偿、生态林业建设、农业生产发展、危房改造市级配套、农业农村基础设施建设等专项支出。

（10）交通运输支出 16,782 万元，主要是省级区域协调发展战略、“四好农村路”建设、成品油消费税增长性返还、城市公交车成品油价格补助、公路灾毁修复、农村公路养护等专项支出。

（11）资源勘探信息等支出 462 万元，主要是促进经济发展专项资金、绿色发展等专项支出。

（12）商业服务业等支出 40 万元，主要是促进经济高质量发展、外经贸发展等专项支出。

（13）自然资源海洋气象等支出 2,392 万元，主要是基本农田保护、不动产登记数据整合奖补、灾害防治及应急管理专项支出。

（14）住房保障支出 6,016 万元，主要是保障性安居工程专项支出。

(15) 灾害防治及应急管理支出 88 万元,主要是自然灾害防治体系建设补助、安全生产等专项支出。

2. 2020 年度专项转移支付资金已拨未拨情况

2020 年度上级下拨一次性专项转移支付资金合计 60,241 万元,截至 2021 年 6 月 30 日已拨付 40,872 万元,未拨付资金 19,369 万元。按支出功能科目分类,未拨付情况如下:住房保障支出 5,990 万元(主要是保障性安居工程第三批中央基建投资预算专项);交通运输支出 5,287 万元(主要是区域协调发展战略专项等);农林水支出 2,991 万元(主要是农村综合改革转移支付专项等);灾害防治及应急管理支出 1,615 万元(主要是省级地质灾害防治专项等);卫生健康支出 1,274 万元(主要是省级医疗卫生健康事业发展专项等);教育支出 1,164 万元(主要是推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设专项等);自然资源海洋气象等支出 529 万元(主要是不动产登记数据整合奖补资金等)一般公共服务支出 491 万元(主要是区域协调发展战略专项等);其他支出 28 万元(主要是社区康园中心补助资金等)。

3. 专项转移支付资金未拨出原因

一是上级专款下达时间较迟,如 2020 年第四季度下达的资金,部分是来不及拨付的。二是工程进度慢,部分工程项目资金必须按工程进度拨款,如水利建设、普通公路水路建设等资金。三是手续未完善,财政支农专项资金要求报账

管理，报账制要凭合法有效的支出凭证才予拨付资金，因此存在拨款时间上的延后。四是部分项目未动工，用款单位尚未申报。

4. 加快专项转移支付资金拨付采取的措施

2020 年，为落实上级进一步加快支出进度的有关要求，我区采取措施如下：一是执行支出通报制度。定期对全区各单位预算执行情况向区政府汇报，并通报到各预算单位，由区政府进一步明确各单位职责，落实支出责任制。二是强化部门沟通。加强与用款部门或项目单位的沟通，并将支出进度列入年终各单位绩效考核中，督促加快项目审核和资金支付。

（九）政府债务情况

2020 年初我区政府债务余额 208,263 万元（其中一般债务 44,378 万元，专项债务 163,885 万元），当年新增政府债务 92,384 万元（其中：再融资债券转贷资金 2,384 万元，新增地方一般债券转贷资金 9,000 万元，新增地方专项债券转贷资金 81,000 万元），当年减少政府债务 2,830 万元。年末我区政府债务余额为 297,817 万元（其中：其中一般债务 52,932 万元，专项债务 244,885 万元）。

2020 年上级对我区政府债务的限额为 307,156 万元，我区 2020 年末政府债务余额 297,437 万元，余额在债务限额范围内。

二、2020 年政府性基金收支决算情况

2020 年政府性基金预算总收入 159,012 万元，完成年度调整预算的 108.20%，同比下降 16.47%，其中：区级政府性基金预算收入 37,623 万元，上级补助收入 32,777 万元，债务收入 81,554 万元，上年结转 7,058 万元。

2020 年政府性基金预算总支出 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，调出资金 12,977 万元，债务还本支出 554 万元。

收支相抵，结转下年支出 10,124 万元（其中：本级结余 1,724 万元，上级专项基金结余 8,400 万元）。

（一）基金收入决算情况

2020 年区级政府性基金预算收入 37,623 万元，完成调整预算的 99.95%，下降 71.87%，主要是国有土地使用权出让收入大幅下降。主要收入项目情况如下：

农业土地开发资金收入 301 万元，国有土地使用权出让收入 22,133 万元，彩票公益金收入 503 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 14 万元，城市基础设施配套费收入 11,564 万元，污水处理费收入 3,108 万元。

（二）基金支出决算情况

政府性基金按规定用途安排支出，主要用于征地拆迁补偿、农村基础设施建设及城市公共设施等支出。2020 年区级

政府性基金预算支出 135,357 万元,主要支出项目情况如下:

1. 文化体育与传媒支出 50 万元,主要是其他国家电影事业发展专项资金支出和地方旅游开发项目补助。

2. 社会保障和就业支出 320 万元,主要是大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金安排的支出。

3. 城乡社区支出 24,010 万元,其中:

(1)国有土地使用权出让收入安排的支出 17,181 万元。其中:征地和拆迁补偿支出 13,626 万元,土地开发支出 632 万元,城市建设支出 40 万元,农村基础设施建设支出 1,511 万元,补助被征地农民支出 411 万元,土地出让业务支出 370 万元,公共租赁住房支出 546 万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15 万元。

(2)城市基础设施配套费安排的支出 4,217 万元,主要用于城市公共设施 3,501 万元、城市防洪 404 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出 312 万元。

(3)污水处理费安排的支出 2,612 万元,主要是污水处理设施建设和运营、代征手续费等。

4. 交通运输支出 21 万元,主要是港口建设费安排的支出。

5. 其他支出 81,758 万元,主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和彩票公益金安排的支出。

(1)用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

排的支出 81,000 万元

(2) 用于社会福利的彩票公益金支出 328 万元，主要用于老年人福利、儿童福利服务体系建设、免除殡葬基本服务费及孤儿助学项目等支出。

(3) 用于体育事业的彩票公益金支出 139 万元，主要用于体育局举办一系列赛事活动。

(4) 用于教育事业的彩票公益金支出 29 万元。

(5) 用于残疾人事业的彩票公益金支出 244 万元，主要用于残疾人康复运作经费、残疾人事业发展补助等支出。

(6) 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 10 万元。

(7) 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 8 万元。

6. 债务付息支出 7,091 万元，主要是国有土地使用权出让金债务付息支出 2,703 万元，土地储备专项债券付息支出 2,872 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 1,516 万元。

7、债务发行费用支出 89 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 88 万元，国有土地使用权出让金债务发行费用支出 1 万元。

8、抗疫特别国债安排的支出 22,018 万元，主要是公共卫生体系建设 1,010 万元、交通基础设施建设 11,029 万元、重大区域规划基础设施建设 7,800 万元、其他抗疫相关支出 2,179 万元。

(三) 基金结余结转情况

收支相抵，2020 年政府性基金结余结转 10,124 万元。主要是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 2,188 万元、彩票公益金结余 297 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。

(四) 预算调整及执行情况

区八届人大常委会第三十七次会议通过了 2020 年财政预算调整方案。调整后，政府性基金预算总收入由年初 152,531 万元调整为 146,955 万元，政府性基金总支出由 151,609 万元调整为 145,107 万元。区财政已根据区人大审议通过的预算调整方案全部执行到位。

三、2020 年区级国有资本经营收益收支决算情况

(一) 国有资本经营预算收入决算

2020 年区级国有资本经营预算收入完成 776 万元(其中：上年结余 85 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 691 万元)，为年度预算收入 776 万元的 100%。

(二) 国有资本经营预算支出决算

2020 年区级国有资本经营预算支出完成 776 万元，为年度预算支出 776 万元的 100%。支出具体情况如下：

按支出科目分类，列“转移性支出”功能科目，主要用于国有资本经营预算调出资金 776 万元。按支出项目分类，调出资金 776 万元，调入一般公共预算。

四、2020 年区级社会保险基金收支决算情况

（一）社会保险基金收入决算

2020 年全区社会保险（包括城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险基金及机关事业单位养老保险职业年金）基金收入 69,626 万元（比年初人代会报告 75,745 万元减少 6,119 万元，主要是由于参保人没有及时开户、人社和国土部门未移交被征地人员名单以及系统升级等原因，导致原预计的城乡居民养老保险保险费被征地收入未能进行分配并形成收入），完成年度调整预算的 92%，其中：保险费征收收入 46,704 万元，完成年度调整预算的 92.56%。

（二）社会保险基金支出决算

2020 年全区社保基金支出 70,380 万元，完成年度调整预算的 98.77%，其中：基金待遇支出 51,363 万元，完成年度调整预算的 109.04%。

（三）社会保险基金结余情况

全区社会保险基金当期结余-754 万元，累计结余 48,570 万元。其中：城乡居民社会养老保险基金当期结余 2,465 万元，累计结余 33,672 万元；机关事业单位养老保险基金当期结余-7,126 万元，累计结余 10,031 万元；机关事业单位养老保险

职业年金当期结余 3,907 万元，累计结余 4,867 万元。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算收入决算表
2. 2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2020 年清远市清新区区本级 政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020 年清远市清新区区本级 政府性基金预算收入决算表
8. 2020 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年清远市清新区区本级 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2020 年清远市清新区区本级 政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2020 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算收入决算表

13. 2020 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2020 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2020 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2020 年清远市清新区区本级 社会保险基金预算收入决算表

17. 2020 年清远市清新区区本级 社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2020 年清远市清新区区本级 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2020 年清远市清新区区本级 地方政府债务相关情况表

21. 2020 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况表

表 1

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	152,088.00
（一）税收收入	113,580.00
增值税	42,067.00
消费税	0.00
企业所得税	17,054.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	3,365.00
资源税	2,837.00
城市维护建设税	9,705.00
房产税	5,931.00
印花税	2,429.00
城镇土地使用税	2,473.00
土地增值税	9,781.00
车船税	1,542.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	5,292.00
契税	9,473.00
烟叶税	0.00
环境保护税	1,468.00
其他税收收入	163.00
（二）非税收入	38,508.00

表 1

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
专项收入	8,278.00
行政事业性收费收入	1,607.00
罚没收入	6,079.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	10,844.00
捐赠收入	215.00
政府住房基金收入	1,977.00
其他收入	9,508.00
二、上级补助收入	339,499.00
三、下级上解收入	0.00
四、地方政府债券收入	10,830.00
新增一般债券收入	9,000.00
再融资一般债券收入	1,830.00
向国际组织借款收入	0.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	13,753.00
七、上年结余	40,893.00
八、动用预算稳定调节基金	21,270.00
总收入	578,333.00

注： 无。

表 2

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	48,941.00
二、外交	0.00
三、国防	414.00
四、公共安全	24,930.00
五、教育	119,029.00
六、科学技术	6,830.00
七、文化旅游体育与传媒	13,500.00
八、社会保障和就业	78,393.00
九、卫生健康	60,756.00
十、节能环保	6,180.00
十一、城乡社区	13,050.00
十二、农林水	64,361.00
十三、交通运输	14,215.00
十四、资源勘探工业信息等	1,652.00
十五、商业服务业等	376.00
十六、金融	70.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等	1,756.00
十九、住房保障	26,515.00
二十、粮油物资储备	413.00
二十一、灾害防治及应急管理	2,293.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	1,490.00

表 2

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十四、债务发行费用支出	12.00
本级支出小计	485,176.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	13,043.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	1,831.00
三十一、安排预算稳定调节基金	18,957.00
三十二、年终结余	59,326.00
支出总计	578,333.00

备注： 无。

表 3

2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	清新区本级一般公共预算支出	485, 176
201	一般公共服务支出	48, 941. 00
20101	人大事务	1, 147. 00
2010101	行政运行	555. 00
2010102	一般行政管理事务	46. 00
2010104	人大会议	77. 00
2010107	人大代表履职能力提升	56. 00
2010108	代表工作	50. 00
2010150	事业运行	58. 00
2010199	其他人大事务支出	305. 00
20102	政协事务	385. 00
2010201	行政运行	301. 00
2010204	政协会议	68. 00
2010206	参政议政	16. 00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29, 254. 00
2010301	行政运行	25, 976. 00
2010302	一般行政管理事务	25. 00
2010304	专项服务	26. 00
2010350	事业运行	835. 00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2, 392. 00
20104	发展与改革事务	755. 00
2010401	行政运行	258. 00
2010406	社会事业发展规划	28. 00

表 3

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010450	事业运行	47.00
2010499	其他发展与改革事务支出	422.00
20105	统计信息事务	1,074.00
2010501	行政运行	154.00
2010505	专项统计业务	12.00
2010507	专项普查活动	764.00
2010508	统计抽样调查	55.00
2010550	事业运行	80.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.00
20106	财政事务	1,309.00
2010601	行政运行	743.00
2010602	一般行政管理事务	50.00
2010605	财政国库业务	242.00
2010606	财政监察	26.00
2010699	其他财政事务支出	248.00
20107	税收事务	253.00
2010701	行政运行	253.00
20108	审计事务	355.00
2010801	行政运行	300.00
2010899	其他审计事务支出	55.00
20110	人力资源事务	284.00
2011001	行政运行	152.00
2011008	引进人才费用	116.00
2011050	事业运行	9.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011099	其他人力资源事务支出	7.00
20111	纪检监察事务	1,447.00
2011101	行政运行	1,024.00
2011199	其他纪检监察事务支出	423.00
20113	商贸事务	709.00
2011301	行政运行	630.00
2011308	招商引资	70.00
2011350	事业运行	9.00
20114	知识产权事务	50.00
2011409	知识产权宏观管理	15.00
2011499	其他知识产权事务支出	35.00
20125	港澳台事务	2.00
2012599	其他港澳台事务支出	2.00
20126	档案事务	173.00
2012601	行政运行	144.00
2012604	档案馆	29.00
20128	民主党派及工商联事务	80.00
2012801	行政运行	68.00
2012804	参政议政	3.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00
20129	群众团体事务	757.00
2012901	行政运行	610.00
2012902	一般行政管理事务	28.00
2012903	机关服务	1.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012906	工会事务	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	115.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,835.00
2013101	行政运行	1,220.00
2013105	专项业务	496.00
2013150	事业运行	48.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	71.00
20132	组织事务	2,279.00
2013201	行政运行	617.00
2013250	事业运行	200.00
2013299	其他组织事务支出	1,462.00
20133	宣传事务	691.00
2013301	行政运行	304.00
2013350	事业运行	86.00
2013399	其他宣传事务支出	301.00
20134	统战事务	201.00
2013401	行政运行	166.00
2013499	其他统战事务支出	35.00
20136	其他共产党事务支出(款)	68.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	68.00
20138	市场监督管理事务	2,996.00
2013801	行政运行	1,883.00
2013804	市场主体管理	232.00
2013805	市场秩序执法	4.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013816	食品安全监管	59.00
2013850	事业运行	62.00
2013899	其他市场监督管理事务	756.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,837.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,837.00
203	国防支出	414.00
20306	国防动员	414.00
2030601	兵役征集	296.00
2030607	民兵	99.00
2030699	其他国防动员支出	19.00
204	公共安全支出	24,930.00
20401	武装警察部队(款)	12.00
2040199	其他武装警察部队支出	12.00
20402	公安	23,532.00
2040201	行政运行	14,972.00
2040220	执法办案	5,741.00
2040221	特别业务	20.00
2040250	事业运行	354.00
2040299	其他公安支出	2,445.00
20404	检察	31.00
2040401	行政运行	31.00
20405	法院	241.00
2040501	行政运行	181.00
2040599	其他法院支出	60.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20406	司法	1,060.00
2040601	行政运行	496.00
2040604	基层司法业务	66.00
2040605	普法宣传	54.00
2040606	律师公证管理	15.00
2040607	法律援助	262.00
2040610	社区矫正	37.00
2040612	法制建设	45.00
2040650	事业运行	31.00
2040699	其他司法支出	54.00
20499	其他公共安全支出(款)	54.00
2049901	其他公共安全支出(项)	54.00
205	教育支出	119,029.00
20501	教育管理事务	841.00
2050101	行政运行	268.00
2050199	其他教育管理事务支出	573.00
20502	普通教育	109,833.00
2050201	学前教育	3,803.00
2050202	小学教育	51,261.00
2050203	初中教育	30,335.00
2050204	高中教育	16,472.00
2050205	高等教育	206.00
2050299	其他普通教育支出	7,756.00
20503	职业教育	3,017.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050302	中等职业教育	2,876.00
2050303	技校教育	36.00
2050399	其他职业教育支出	105.00
20507	特殊教育	236.00
2050701	特殊学校教育	236.00
20508	进修及培训	717.00
2050801	教师进修	324.00
2050802	干部教育	393.00
20509	教育费附加安排的支出	4,384.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,384.00
20599	其他教育支出(款)	1.00
2059999	其他教育支出(项)	1.00
206	科学技术支出	6,830.00
20601	科学技术管理事务	101.00
2060101	行政运行	101.00
20602	基础研究	300.00
2060299	其他基础研究支出	300.00
20604	技术与研究开发	5,010.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5,010.00
20605	科技条件与服务	603.00
2060503	科技条件专项	603.00
20607	科学技术普及	101.00
2060702	科普活动	101.00
20699	其他科学技术支出(款)	715.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2069901	科技奖励	550.00
2069999	其他科学技术支出(项)	165.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,500.00
20701	文化和旅游	1,364.00
2070101	行政运行	474.00
2070104	图书馆	111.00
2070109	群众文化	297.00
2070111	文化创作与保护	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00
2070113	旅游宣传	100.00
2070114	文化和旅游管理事务	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	354.00
20702	文物	112.00
2070204	文物保护	45.00
2070205	博物馆	67.00
20703	体育	90.00
2070307	体育场馆	75.00
2070308	群众体育	15.00
20706	新闻出版电影	45.00
2070607	电影	45.00
20708	广播电视	138.00
2070805	电视	18.00
2070899	其他广播电视支出	120.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	11,751.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	11,751.00
208	社会保障和就业支出	78,393.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,600.00
2080101	行政运行	1,055.00
2080103	机关服务	27.00
2080109	社会保险经办机构	341.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	110.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.00
20802	民政管理事务	384.00
2080201	行政运行	198.00
2080206	社会组织管理	5.00
2080207	行政区划和地名管理	45.00
2080208	基层政权建设和社区治理	37.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.00
20805	行政事业单位养老支出	30,925.00
2080501	行政单位离退休	4,243.00
2080502	事业单位离退休	5,626.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,701.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,180.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	77.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.00
20807	就业补助	1,255.00
2080701	就业创业服务补贴	92.00
2080702	职业培训补贴	33.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080709	职业技能鉴定补贴	21.00
2080712	高技能人才培养补助	3.00
2080713	求职创业补贴	18.00
2080799	其他就业补助支出	1,088.00
20808	抚恤	5,018.00
2080801	死亡抚恤	1,475.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	308.00
2080899	其他优抚支出	3,235.00
20809	退役安置	613.00
2080901	退役士兵安置	178.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00
2080904	退役士兵管理教育	30.00
2080999	其他退役安置支出	403.00
20810	社会福利	2,344.00
2081001	儿童福利	593.00
2081002	老年福利	472.00
2081004	殡葬	476.00
2081005	社会福利事业单位	563.00
2081099	其他社会福利支出	240.00
20811	残疾人事业	2,843.00
2081101	行政运行	65.00
2081103	机关服务	45.00
2081104	残疾人康复	134.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,155.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2081199	其他残疾人事业支出	444.00
20819	最低生活保障	8,256.00
2081901	城市最低生活保障金支出	314.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,942.00
20820	临时救助	71.00
2082001	临时救助支出	57.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00
20821	特困人员救助供养	5,296.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	61.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,235.00
20825	其他生活救助	27.00
2082502	其他农村生活救助	27.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,510.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,510.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	96.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	96.00
20828	退役军人管理事务	715.00
2082801	行政运行	178.00
2082804	拥军优属	188.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	349.00
20830	财政代缴社会保险费支出	16.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	424.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	424.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
210	卫生健康支出	60,756.00
21001	卫生健康管理事务	1,052.00
2100101	行政运行	660.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	392.00
21002	公立医院	2,750.00
2100201	综合医院	866.00
2100202	中医(民族)医院	105.00
2100299	其他公立医院支出	1,779.00
21003	基层医疗卫生机构	9,146.00
2100302	乡镇卫生院	3,987.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,159.00
21004	公共卫生	9,129.00
2100401	疾病预防控制机构	933.00
2100402	卫生监督机构	30.00
2100403	妇幼保健机构	551.00
2100405	应急救治机构	83.00
2100406	采供血机构	59.00
2100408	基本公共卫生服务	5,052.00
2100409	重大公共卫生服务	175.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,765.00
2100499	其他公共卫生支出	481.00
21006	中医药	110.00
2100601	中医(民族医)药专项	110.00
21007	计划生育事务	1,025.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100716	计划生育机构	22.00
2100717	计划生育服务	399.00
2100799	其他计划生育事务支出	604.00
21011	行政事业单位医疗	5,244.00
2101101	行政单位医疗	1,614.00
2101102	事业单位医疗	3,185.00
2101103	公务员医疗补助	445.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27,380.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	27,380.00
21013	医疗救助	3,163.00
2101301	城乡医疗救助	3,163.00
21014	优抚对象医疗	56.00
2101401	优抚对象医疗补助	56.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	197.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	197.00
21099	其他卫生健康支出(款)	1,504.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	1,504.00
211	节能环保支出	6,180.00
21101	环境保护管理事务	353.00
2110101	行政运行	273.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00
21102	环境监测与监察	935.00
2110203	建设项目环评审查与监督	65.00
2110299	其他环境监测与监察支出	870.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21103	污染防治	4,045.00
2110302	水体	121.00
2110399	其他污染防治支出	3,924.00
21110	能源节约利用(款)	559.00
2111001	能源节约利用(项)	559.00
21113	循环经济(款)	100.00
2111301	循环经济(项)	100.00
21199	其他节能环保支出(款)	188.00
2119901	其他节能环保支出(项)	188.00
212	城乡社区支出	13,050.00
21201	城乡社区管理事务	3,354.00
2120101	行政运行	2,658.00
2120106	工程建设管理	458.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	85.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.00
21203	城乡社区公共设施	7,127.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,127.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,034.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,034.00
21299	其他城乡社区支出(款)	1,535.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	1,535.00
213	农林水支出	64,361.00
21301	农业农村	20,458.00
2130101	行政运行	1,072.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130104	事业运行	651.00
2130106	科技转化与推广服务	79.00
2130108	病虫害控制	620.00
2130109	农产品质量安全	11.00
2130110	执法监管	27.00
2130112	行业业务管理	44.00
2130119	防灾减灾	14.00
2130122	农业生产发展	262.00
2130124	农村合作经济	130.00
2130125	农产品加工与促销	20.00
2130126	农村社会事业	157.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00
2130142	农村道路建设	4,665.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	317.00
2130153	农田建设	1,816.00
2130199	其他农业农村支出	10,567.00
21302	林业和草原	6,052.00
2130201	行政运行	1,019.00
2130204	事业单位	1,215.00
2130209	森林生态效益补偿	2,722.00
2130210	自然保护区等管理	25.00
2130211	动植物保护	154.00
2130213	执法与监督	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	226.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130299	其他林业和草原支出	671.00
21303	水利	4,184.00
2130301	行政运行	535.00
2130304	水利行业业务管理	25.00
2130305	水利工程建设	193.00
2130306	水利工程运行与维护	2,041.00
2130308	水利前期工作	18.00
2130309	水利执法监督	62.00
2130314	防汛	48.00
2130315	抗旱	10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00
2130399	其他水利支出	1,244.00
21305	扶贫	2,451.00
2130504	农村基础设施建设	196.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	376.00
2130599	其他扶贫支出	1,879.00
21307	农村综合改革	17,411.00
2130701	对村级一事一议的补助	14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,150.00
2130706	对村集体经济组织的补助	225.00
2130799	其他农村综合改革支出	8,022.00
21308	普惠金融发展支出	188.00
2130899	其他普惠金融发展支出	188.00
21399	其他农林水支出(款)	13,617.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2139999	其他农林水支出(项)	13,617.00
214	交通运输支出	14,215.00
21401	公路水路运输	12,648.00
2140101	行政运行	1,938.00
2140104	公路建设	8,167.00
2140106	公路养护	2,377.00
2140112	公路运输管理	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	66.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	479.00
2140401	对城市公交的补贴	240.00
2140402	对农村道路客运的补贴	238.00
2140403	对出租车的补贴	1.00
21406	车辆购置税支出	738.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	738.00
21499	其他交通运输支出(款)	350.00
2149999	其他交通运输支出(项)	350.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,652.00
21505	工业和信息产业监管	1,652.00
2150501	行政运行	12.00
2150510	工业和信息产业支持	1,015.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	625.00
216	商业服务业等支出	376.00
21602	商业流通事务	343.00
2160201	行政运行	14.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2160250	事业运行	163.00
2160299	其他商业流通事务支出	166.00
21606	涉外发展服务支出	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	23.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	23.00
217	金融支出	70.00
21799	其他金融支出(款)	70.00
2179901	其他金融支出(项)	40.00
2179902	重点企业贷款贴息	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,756.00
22001	自然资源事务	1,480.00
2200101	行政运行	49.00
2200104	自然资源规划及管理	210.00
2200106	自然资源利用与保护	7.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	129.00
2200150	事业运行	415.00
2200199	其他自然资源事务支出	670.00
22005	气象事务	276.00
2200501	行政运行	87.00
2200504	气象事业机构	8.00
2200599	其他气象事务支出	181.00
221	住房保障支出	26,515.00
22101	保障性安居工程支出	886.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2210105	农村危房改造	716.00
2210107	保障性住房租金补贴	50.00
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00
22102	住房改革支出	25,629.00
2210201	住房公积金	3,954.00
2210203	购房补贴	21,675.00
222	粮油物资储备支出	413.00
22201	粮油事务	14.00
2220199	其他粮油事务支出	14.00
22204	粮油储备	399.00
2220499	其他粮油储备支出	399.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,293.00
22401	应急管理事务	759.00
2240101	行政运行	384.00
2240106	安全监管	255.00
2240108	应急救援	50.00
2240199	其他应急管理支出	70.00
22402	消防事务	915.00
2240201	行政运行	881.00
2240299	其他消防事务支出	34.00
22406	自然灾害防治	273.00
2240601	地质灾害防治	176.00
2240699	其他自然灾害防治支出	97.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	346.00

表 3

2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2240701	中央自然灾害生活补助	18.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	328.00
232	债务付息支出	1,490.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,490.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,490.00
233	债务发行费用支出	12.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12.00

备注： 无。

关于 2020 年清远市清新区区本级一般公共预算支出 的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 48,941 万元，比上年减少 14,051 万元，降低 22.31%。主要原因：大力压减一般性支出，非刚性非急需的工作经费支出减少以及今年按规定将大部分基层组织建设保障经费支出调整到“农林水支出”科目。其中：

（1）组织事务支出减少 7,489 万元，主要是大力压减一般性支出，非刚性非急需的工作经费支出减少以及今年按规定将大部分基层组织建设保障经费支出调整到“农林水支出”科目。

2. 2020 年公共安全支出 24,930 万元，比上年减少 1,310 万元，降低 4.99%。主要原因：压减了一些非刚性非急需的办公经费，以及互联网移动侦控定位设备经费、采购计算机保密技术防范系统设备专项经费等支出减少。

3. 重点支出项目执行情况及效果

2020 年，我区按照习近平总书记“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。全年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。

表 4

2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	203,101
501	机关工资福利支出	113,277.00
50101	工资奖金津补贴	36,811.00
50102	社会保障缴费	38,120.00
50103	住房公积金	13,254.00
50199	其他工资福利支出	25,092.00
502	机关商品和服务支出	21,369.00
50201	办公经费	7,463.00
50202	会议费	104.00
50203	培训费	524.00
50204	专用材料购置费	70.00
50205	委托业务费	123.00
50206	公务接待费	480.00
50207	因公出国(境)费用	17.00
50208	公务用车运行维护费	1,562.00
50209	修(护)费	64.00
50299	其他商品和服务支出	10,962.00
505	对事业单位经常性补助	60,845.00
50501	工资福利支出	51,159.00
50599	其他对事业单位补助	9,686.00
509	对个人和家庭的补助	7,580.00
50901	社会福利和救助	338.00

表 4

2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50905	离退休费	4,593.00
50999	其他对个人和家庭补助	2,649.00
599	其他支出	30.00
59999	其他支出	30.00

备注： 无。

表 5

2020 年清远市清新区区本级 一般公共预算税收返还 和转移支付决算表（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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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 5

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算税收返还 和转移支付决算表（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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。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 6

2020 年清远市清新区区本级 政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	清新区	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	52,932	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	59,179	0.00	0.00	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	10,830	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	1,831	0.00	0.00	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	1,490	0.00	0.00	0.00

备注： 无。

表 7

2020 年清远市清新区区本级 政府性基金预算收入决 算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	159,012.00
一、本级收入	37,623.00
（一）政府性基金收入(款)	37,623.00
农业土地开发资金收入	301.00
国有土地使用权出让收入	22,133.00
彩票公益金收入	503.00
城市基础设施配套费收入	11,564.00
污水处理费收入	3,108.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	14.00
（二）专项债券对应项目专项收入	0.00
二、转移性收入	32,777.00
上级补助收入	32,777.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余	7,058.00
五、债务收入	81,554.00
新增专项债券收入	81,000.00
再融资专项债券收入	554.00

备注： 无。

表 8

2020 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、政府性基金支出	135,357.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	50.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.00
旅游发展基金支出	25.00
（二）社会保障和就业支出	320.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	148.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	172.00
（三）城乡社区支出	24,010.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,181.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,217.00
污水处理费安排的支出	2,612.00
（四）交通运输支出	21.00
港口建设费安排的支出	21.00
（五）其他支出	81,758.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,000.00
彩票公益金安排的支出	758.00
（六）债务付息支出	7,091.00
地方政府专项债务付息支出	7,091.00
（七）债务发行费用支出	89.00
地方政府专项债务发行费用支出	89.00
（八）抗疫特别国债安排的支出	22,018.00
基础设施建设	19,839.00
抗疫相关支出	2,179.00

表 8

2020 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
二、政府性基金补助支出	0.00
三、政府性基金上解支出	0.00
四、调出资金	12,977.00
五、地方政府专项债务还本支出	554.00
六、地方政府专项债务转贷支出	0.00
七、年终结余	10,124.00
总支出	159,012.00

备注： 无。

表 9

2020 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	清新区区本级政府性基金预算支出	135,357
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	25.00
20709	旅游发展基金支出	25.00
2070904	地方旅游开发项目补助	25.00
208	社会保障和就业支出	320.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	148.00
2082201	移民补助	111.00
2082202	基础设施建设和经济发展	37.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	172.00
2082301	移民补助	44.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	128.00
212	城乡社区支出	24,010.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,181.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,626.00
2120802	土地开发支出	632.00
2120803	城市建设支出	40.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,511.00
2120805	补助被征地农民支出	441.00
2120806	土地出让业务支出	370.00
2120811	公共租赁住房支出	546.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00

表 9

2020 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,217.00
2121301	城市公共设施	3,501.00
2121304	城市防洪	404.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	312.00
21214	污水处理费安排的支出	2,612.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,437.00
2121402	代征手续费	175.00
214	交通运输支出	21.00
21463	港口建设费安排的支出	21.00
2146302	航道建设和维护	21.00
229	其他支出	81,758.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	758.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	328.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	244.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00
232	债务付息支出	7,091.00
23204	地方政府专项债务付息支出	7,091.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,703.00

表 9

2020 年清远市清新区区本级 政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,872.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,516.00
233	债务发行费用支出	89.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	89.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	88.00
234	抗疫特别国债安排的支出	22,018.00
23401	基础设施建设	19,839.00
2340101	公共卫生体系建设	1,010.00
2340109	交通基础设施建设	11,029.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	7,800.00
23402	抗疫相关支出	2,179.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,179.00

备注： 无。

表 10

2020 年清远市清新区区本级 政府性基金转移支付决 算表（按项目分地区）

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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2020 年清远市清新区区本级 政府性基金转移支付决 算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	太和镇	太平镇	三坑镇	山塘镇
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。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

2020 年清远市清新区区本级 政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	清新区	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	244,885	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	247,977	0.00	0.00	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	81,554	0.00	0.00	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	554	0.00	0.00	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	7,091	0.00	0.00	0.00

备注： 无。

表 12

2020 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算收入 决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	776.00
10306	一、国有资本经营收入合计	691.00
1030601	（一）利润收入	691.00
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）其他国有资本经营预算收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	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
	三、上年结转结余	85.00

备注： 无。

2020 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出 决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	776.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	三供一业移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

2020 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出 决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
230	转移支付支出	0.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
2300501	国有资本经营预算支出转移支付支出	0.00
2300502	国有资金经营预算上解支出	0.00
23008	调出资金	776.00
2308003	国有资本经营预算调出资金	776.00
	结转下年	0.00

备注： 无。

表 14

2020 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出 决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00

2020 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算支出 决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

表 15

2020 年清远市清新区区本级 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	太和镇	太平镇	山塘镇	三坑镇
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无向下转移支付。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。本表以空白表形式公开。

2020 年清远市清新区区本级 社会保险基金预算收入 决算表

单位：万元

项 目	决算数
清新区本级社会保险基金收入合计	69,626.00
其中：保险费收入	46,704.00
财政补贴收入	20,252.00
利息收入	2,126.00
转移收入	108.00
其他收入	81.00
上级补助收入	355.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工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
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

2020 年清远市清新区区本级 社会保险基金预算收入 决算表

单位：万元

项 目	决算数
五、城乡居民基本养老保险基金收入	23,280.00
其中：保险费收入	2,662.00
财政补贴收入	20,252.00
利息收入	276.00
其他收入	81.00
转移收入	9.00
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	23,889.00
其中：保险费收入	23,411.00
利息收入	55.00
转移收入	68.00
上级补助收入	355.00
八、机关事业单位基本养老保险职业年金收入	22,457.00
其中：保险费收入	20,631.00
利息收入	1,795.00
转移收入	31.00

备注： 无。

2020 年清远市清新区区本级 社会保险基金预算支出 决算表

单位：万元

项 目	决算数
清新区本级社会保险基金支出合计	70,380
其中：社会保险待遇支出	51,363
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2020 年清远市清新区区本级 社会保险基金预算支出 决算表

单位：万元

项 目	决算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	20,815.00
1. 养老保险待遇支出	20,812.00
其中：（1）基础养老金支出	19,895.00
（2）个人账户养老金支出	703.00
（3）丧葬抚恤补助支出	214.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	3.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	31,015.00
1. 养老保险待遇支出	30,551.00
其中：基本养老金支出	30,551.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	464.00
八、机关事业单位基本养老保险职业年金支出	18,550.00
1. 职业年金待遇支出	0.00
2. 其他职业年金基金支出	18,550.00
其中：上解上级支出	18,550.00

备注： 无。

表 18

2020 年清远市清新区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	2,085.79
其中：（一）因公出国（境）支出	0.52
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,983.80
1. 公务用车购置	709.61
2. 公务用车运行维护费	1,274.19
（三）公务接待费支出	101.47

备注：无。

关于 2020 年清远市清新区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,085.79 万元,比预算减少 1,032.79 万元,原因是大力压减一般性支出,严格按照“三公”经费的相关规定安排支出,公务接待开支、公务用车运行费支出等下降。其中:

(一)因公出国(境)支出 0.52 万元,比预算减少 8.50 万元,原因是受到新冠肺炎疫情影响,大多数因公出国(境)计划取消,支出相应大幅下降。

(二)公务用车购置及运行维护支出 1,983.80 万元,比预算减少 586.63 万元(公务用车购置费 709.61 万元,比预算减少 87.27 万元;公务用车运行维护费 1,274.19 万元,比预算减少 499.36 万元。原因是严格执行公务用车购置及运行维护的相关规定,公务用车购置及运行维护开支减少。

(三)公务接待费支出 101.47 万元,比预算减少 437.66 万元,原因是严格执行公务接待的相关规定,公务接待开支减少。

二、2020 年,本级因公出国(境)团组 1 个,累计 1 人次;购置公务用车 24 辆,公务用车保有 508 辆;公务接待 2,291 批次,累计 18,100 人次。

表 19

2020 年清远市清新区区本级 地方政府债务限额及余 额决算情况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
清新区	307,156. 00	59,179.0 0	247,977. 00	297,817. 00	52,932.0 0	244,885. 00

备注： 无。

表 20

2020 年清远市清新区区本级 地方政府债务相关情况 表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	208,263.00	208,263.00
其中：一般债务	44,378.00	44,378.00
专项债务	163,885.00	163,885.00
二、2019 年地方政府债务限额	217,156.00	217,156.00
其中：一般债务	50,179.00	50,179.00
专项债务	166,977.00	166,977.00
三、2020 年地方政府债务发行决算数	92,384.00	92,384.00
新增一般债券发行额	9,000.00	9,000.00
再融资一般债券发行额	1,830.00	1,830.00
新增专项债券发行额	81,000.00	81,000.00
再融资专项债券发行额	554.00	554.00
四、2020 年地方政府债务还本决算数	2,830.00	2,830.00
一般债务	2,276.00	2,276.00
专项债务	554.00	554.00
五、2020 年地方政府债务付息决算数	8,581.00	8,581.00
一般债务	1,490.00	1,490.00
专项债务	7,091.00	7,091.00
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	297,817.00	297,817.00
其中：一般债务	52,932.00	52,932.00
专项债务	244,885.00	244,885.00
七、2020 年地方政府债务限额	307,156.00	307,156.00
其中：一般债务	59,179.00	59,179.00
专项债务	247,977.00	247,977.00

备注：2020 年地方政府债务还本决算数（一般债务）2,276 万元中包含一般债券还本 1,831 万元以及本年采用其他方式化解的债务本金 445 万元。

表 21

2020 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况

表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
清新区太和镇告星污水处理厂基础配套设施项目	农村污水处理	建设	清新区代建项目管理中心	一般债券	351.6	10 年	351.6
清远市清新区禾云镇生活垃圾卫生填埋场系列工程	农村环境治理	人民政府	清新县禾云镇本级	一般债券	4,648.4	10 年	4131.7
清远市清新区太和镇振兴乡村道路建设工程	其他农村建设	建设	清新区代建项目管理中心	一般债券	4,000.0	10 年	241551.1
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	污水处理（城镇）	水利	清新区水利局	其他自平衡专项债券	2,000.0	10 年	820.9

表 21

2020 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况

表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
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	卫生	清新区卫生健康局	其他自平衡专项债券	10,000.0	10 年	8349.5
清远市清新区中医院及妇幼保健院建设项目	公共卫生设施	卫生	清新区卫生健康局	其他自平衡专项债券	16,000.0	10 年	15983.7
清远市清新区滨江自来水厂工程	供水	水利	清新区水利局	其他自平衡专项债券	5,000.0	10 年	2960.9
广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础设施项目	产城融合项目	建设	清新区代建项目管理中心	其他自平衡专项债券	5,000.0	20 年	4558.1
清远市清新区太平自来水工程	供水	水利	清新区水利局	其他自平衡专项债券	4,000.0	10 年	1760.1

表 21

2020 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况

表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
清新区智能立体城市停车场建设工程	停车场建设	建设	清新区城市管理和综合执法局	其他自平衡专项债券	7,000.0	10 年	3497.3
清远市清新区学前教育提升工程	学龄前教育	教育	清新区教育局本级	其他自平衡专项债券	1,600.0	10 年	1257.2
清远市清新区职业技术学校新校区建设工程	职业教育	教育	清新区教育局本级	其他自平衡专项债券	7,000.0	10 年	6130.0
中以科技产业园基础设施配套项目	产业园区基础设施	建设	清新区代建项目管理中心	其他自平衡专项债券	17,000.0	30 年	15512.9
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	交通	清新区交通运输局	其他自平衡专项债券	2,000.0	10 年	2000.0

表 21

2020 年清远市清新区区本级 地方政府债券使用情况 表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
清远市清新区迳口自来水厂工程	供水	水利	清新区水利局	其他自平衡专项债券	4,000.0	10 年	2190.0
清新区第三幼儿园建设工程	学龄前教育	教育	清新区教育局本级	其他自平衡专项债券	400.0	10 年	400.0

备注： 无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2020 年对下级税收返还和转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平，我区无对下税收返还，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。其中：

1. 税收返还。

2020 年对下级税收返还决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 0.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2020 年对下级一般性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2020 年对下级专项转移支付决算数 0.00 万元，与上年持平。其中：

（1）2020 年补助决算数 0.00 万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2020 年政府债务余额 297,817 万元，比上年新增 89,554 万元。其中：一般债务余额 52,932 万元，专项债务余额 244,885 万元。2020 年政府债务限额 307,156 万元，其中：一般债务限额 59,179 万元，专项债务限额 247,977 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2020 年转贷地方政府债券 92,384 万元，其中：一般债券 10,830 万元，专项债券 81,554 万元。新增债券 90,000 万元，其中：新增一般债券 9,000 万元，新增专项债券 81,000 万元。再融资债券 2,384 万元，其中：再融资一般债券 1,830 万元，再融资专项债券 554 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020 年地方政府债务还本 2,830 万元，其中：一般债务还本 2,276 万元，专项债务还本 554 万元；2020 年地方政府债务利息 8,581 万元，其中：一般债务利息 1,490 万元，专项债务利息 7,091 万元。

4. 债券资金使用安排。2020 年新增一般债券 9,000 万元，具体使用安排如下：清新区太和镇告星污水处理厂基础配套设施项目 351.6 万元；清远市清新区禾云镇生活垃圾卫生填埋场系列工程 4,648.4 万元；清远市清新区太和镇振兴乡村道路建设工程 4,000 万元。新增专项债券 81,000 万元，具体使用安排如下：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 2,000 万元；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 10,000 万元；清远市清新区中医院及妇幼保健院建设项目 16,000 万元；清远市清新区滨江自来水厂工程 5,000 万元；广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目 5,000 万元；清远市清新区太平自来水工程 4,000 万元；清新区智能立体城市停车场建设工程 7,000 万元；清远市清新区学前教育提升工程 1,600 万元；清远市清新区职业技术学校新校区建设工程 7,000 万元；中以科技产业园基础配套设施项目 17,000 万元；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 2,000 万元；清远市清新区迳口自来水厂工程 4,000 万元；清新区第三幼儿园建设工程 400 万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评。

一是开展预算绩效管理实施工作为深入贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5 号）和清远市财政局《关于印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（清财〔2019〕18 号）的文件精神，经区人民政府同意，我区印发了《关于印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施方案〉的

通知》（清新财评〔2020〕5号），以及转发了《关于转发〈广东省财政预算绩效指标库〉和〈广东省财政预算绩效指标库管理暂行办法〉的通知》（清新财评〔2020〕6号），明确了到2022年全区基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的工作目标，将预算绩效管理范围完全覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，健全预算绩效管理制度体系，完善预算绩效管理配套措施，初步构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。

二是开展2019年度财政支出项目绩效自评。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，为切实做好2019年度区级财政支出项目绩效自评工作，强化绩效观念，提高财政资金使用效益，2020年3月，我股制定了《关于印发〈2019年度区级财政支出项目绩效自评工作方案〉的通知》（清新财评〔2020〕4号），开展对2019年度区级财政支出项目进行绩效自评工作，自评范围2019年1月1日至2019年12月31日止区财政安排50万元以上（含50万元）的项目专项资金（中央、省政策性配套资金和公职人员经费除外）。通过对项目专项资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用

是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身理财水平。2020 年，我区 39 个预算单位对 2019 年项目支出开展了绩效自评工作，共 152 个项目涉及金额 50,880.85 万元，并向社会公开绩效评价情况。

三是开展财政重点绩效评价工作。2020 年期间，我局对清远市国土资源局清新分局数字清新地理空间框架建设采购项目（评价得分 79 分）、2019 年清新区河道管护保洁工作经费区级补助资金（评价得分 78 分）、清新区 2017 年度现有耕地提质改造和开发补充水田项目规划设计与投资（评价得分 71 分）、清新区网格化管理信息采集服务费（评价得分 94 分）、清远市农村电子商务产业园财政专项资金（评价得分 64 分）、基层卫生院医疗废水处理设施建设项目（评价得分 82 分）、2019 年体育活动经费（评价得分 76 分）、2019 年 4 间污水处理厂污水处理服务费（评价得分 78 分）共 8 个项目进行重点绩效评价工作。

四是开展预算绩效目标申报工作。为了深入贯彻党的十九大和上级财政工作会议精神，进一步提高清新区预算绩效管理整体工作水平，全面推进预算绩效管理工作，进一步规范预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、《中央部门预算绩效目标

管理办法》（财预〔2015〕88号）、关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）等有关规定及精神，围绕十九大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，我局印发了《关于编制2021年区级部门预算、2021-2023年财政中期规划和预算绩效目标申报的通知》（清新财预〔2020〕27号），组织指导本级部门、单位全面实施预算绩效目标申报管理工作，要求我区各预算单位做好2021年项目支出预算绩效目标申报，所有单项项目金额在50万元以上（含50万元）纳入了年度财政预算的区级财政资金都需进行目标申报。2020年，我区组织了50个预算部门共计319个项目，项目预算总金额19,690.74万元开展了2021年预算绩效目标申报工作。