

2020 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 2019 年财政预算 执行情况和 2020 年财政预算 (草案)的报告

——2020 年 9 月 28 日在清远市清新区第八届

人民代表大会第五次会议上

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 2019 年全区财政预算执行情况和 2020 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。

2019 年预算执行情况

2019 年，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四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，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，攻坚克难，突破创新，克服政

策性减收等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，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，积极财政政策聚力增效，财政体制改革稳步推进，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

2019 年全区一般公共预算总收入预计完成 632,490 万元，完成年度调整预算的 129.90%，同比增长 5.44%，其中：一般公共预算收入 150,331 万元，为年度调整预算的 100.67%，同比增长 5.70%；上级补助收入 318,813 万元，为年度调整预算的 182.53%，增长 6.99%；债务转贷收入 10,136 万元；调入资金 65,481 万元（政府性基金及国有资本经营算调入一般公共预算）；动用预算稳定调节基金 23,721 万元；上年结余结转收入 64,008 万元。

2019 年全区一般公共预算总支出预计完成 592,562 万元，增长 10.59%，其中：一般公共预算支出 542,267 万元，完成年度调整预算的 117.07%，增长 8.63%；债务还本支出 2,570 万元；安排预算稳定调节基金 21,350 万元；上解支出 26,375 万元。

2019 年一般公共预算总收支相抵滚存结余 39,928 万元（主要是省级医疗卫生健康事业发展、区域协调发展战略、镇级垃圾填埋场整改、困难群众救助、义务教育发展、中央

农业保险保险费补贴等上级专款以及教育费附加专项结转），全部结转下年支出。

二、政府性基金预算执行情况

2019 年政府性基金预算总收入预计完成 190,323 万元，完成年度调整预算的 106.03%，同比下降 12.34%，其中：政府性基金预算收入 133,762 万元，上级补助收入 10,386 万元，债务转贷收入 40,000 万元，上年结转收入 6,175 万元。

2019 年政府性基金预算总支出预计完成 183,258 万元，完成年度调整预算的 102.52%，同比下降 13.12%，其中：政府性基金预算支出 118,233 万元，完成年度调整预算的 103.58%，同比下降 24.89%，主要是新增专项债券支出减少；调出资金 65,025 万元。

2019 年政府性基金预算收支相抵滚存结余 7,065 万元（主要是国有土地使用权出让结余 3,090 万元、城市基础设施配套费结余 1,879 万元、污水处理费结余 862 万元、彩票公益金结余 390 万元、农业土地开发结余 471 万元，其他基金结余 373 万元），全部为结转下年支出。

三、国有资本经营预算执行情况

2019 年国有资本经营预算总收入预计完成 541 万元（其中：上年结转收入 48 万元，参股企业上缴股利股息收入 463 万元，其他企业利润收入 30 万元），为年度预算收入 528 万元的 102.46%。

2019 年国有资本经营预算总支出预计完成 456 万元（全数调入一般公共预算），为年度预算支出 528 万元的 86.36%。

2019 年区级国有资本经营预算收支相抵后，结余 85 万元，结转下年使用。

四、社会保险基金预算执行情况

2019 年全区各险种基金总收入预计完成 210,842 万元，完成年度调整预算的 100.83%。

2019 年全区各险种基金总支出预计完成 154,315 万元，完成年度调整预算的 102.37%。

2019 年全区社保基金当期结余 56,527 万元。

五、2019 年区级政府性债务增减情况

2019 年，全区政府性债务期初余额 161,691 万元，其中：政府债务余额 161,431 万元（含一般债务 37,546 万元，专项债务 123,885 万元），政府负有担保责任的债务 260 万元。

预计 2019 年新增债务 50,136 万元（其中：借新还旧债券转贷资金 2,136 万元，地方政府新增一般债券转贷资金 8,000 万元，地方政府新增专项债券转贷资金 40,000 万元），减少债务（一般债务）3,305 万元。

2019 年末全区政府性债务余额 208,522 万元，其中：政府债务余额 208,262 万元（含一般债务 44,377 万元，专项债务 163,885 万元），政府负有担保责任的债务 260 万元。

六、2019 年财政主要工作

2019 年，区财政积极应对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）广开财源保收入。一是聚焦重点税源建设，培育新的税收增长点。结合当前财政经济新形势，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。二是加强与税务部门和上级财政部门的沟通协调，建立长效沟通机制。做到在确保重点企业、重点行业征管工作的同时，强化对零星税源的征管，防范税源流失，并积极争取上级补助资金，切实增加可用财力，优化收入结构。三是继续强化非税收入征管，进一步推进非税收入纳入预算管理，加强财政票据管理，从源头上堵塞征管漏洞。四是继续加大对财政存量资金清理力度，进一步提高财政资金使用效益和缓解财政支出压力。

（二）紧跟政策惠民生。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。2019 年，区财政用于民生方面支出达 40.37 亿元，占一般公共预算支出的 74.45%，支出结构明显优化，社会保障力度进一步加强。

1. **加大教育投入，推动教育软硬件全面升级。**2019 年，教育支出 116,715 万元，完成年度调整预算的 101.72%，同

比增长 18.13%，占一般公共预算支出的 21.52%。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、住房改革补贴、政策性奖励以及养老保险缴费等 78,974 万元，落实边远地区义务教育学校教师生活补助、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 7,052 万元，进一步稳定教师队伍，确保教育机构正常运作。二是加紧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 3,598 万元，落实农村义务教育薄弱学校改造及城乡义务教育公用经费补助等资金 11,222 万元，投入教育基建工程（含创强工程）、教师培训及继续教育培训经费等资金 6,904 万元，各项教育重点工程加紧推进。三是安排建档立卡学生免学费和生活费补助、中等职业学校免学费、国家助学金及现代职业教育质量提升、高中国家助学金、推进教育现代化奖补等资金 5,775 万元，学前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 956 万元，进一步提高公共教育均等化水平。

2. 完善社会保障，切实增进人民福祉。2019 年，社会保障和就业支出 60,940 万元，完成年度调整预算的 116.05%，同比增长 12.22%，占一般公共预算支出的 11.24%。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

28,171 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、困难群众基本生活救助、城乡医疗救助、慈善会大病关爱基金募集、抚恤金补助和离退休生活补助等 13,195 万元，残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴、残疾人康复等 3,275 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. 加大医疗领域投入，提高公共卫生服务水平。2019 年，卫生健康支出 80,065 万元，完成年度调整预算的 129.63%，同比增长 22.65%，占一般公共预算支出的 14.76%。主要投入：一是安排城乡居民基本医疗保险 27,919 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 7,446 万元，进一步健全覆盖城乡的医疗保障制度。二是加强乡镇卫生院建设、完善卫生院设备购置、药品安全风险监测、卫生院收支差额缺口补助、政策性奖励等 11,723 万元；投入基本公共卫生服务和药物制度补助等 5,607 万元，基层医疗卫生机构事业费、计生卫生事业发展专项、免费孕前优生健康检查及计生家庭奖励、欠发达地区村卫生站医生和赤脚医生补助等 17,149 万元，进一步提升城乡公共卫生服务

水平。

4. 实施强农惠农，助力乡村振兴稳步推进。2019 年，农林水事务支出 63,903 万元，完成年度调整预算的 206.16%，同比下降 37.40%（下降原因主要是去年有省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设补助资金 4 亿元，而今年安排了 8,000 万元），占一般公共预算支出的 11.78%。主要情况：**一是**安排省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设资金 8,000 万元、农村危房改造资金 933 万元，村务监督委员会成员补贴、基层组织建设等 2,087 万元。**二是**安排改善农村人居环境项目建设、林业改革发展、森林培育、森林生态效益补偿、高标准农田建设等资金 17,153 万元，解决晚造政策性水稻和玉米保险区级财政补贴、非洲猪瘟应急防控、病死猪无害化处理补助、省级农业发展和农村工作专项等资金 1,552 万元。**三是**安排农林水事务机构运作经费 2,029 万元，中央水利发展、大中型水库移民后期扶持资金以及其他水利工程维护和运行管护费等资金 3,141 万元。**四是**安排省级乡村振兴战略专项、村级一事一议以及美丽乡村建设补助等 4,009 万元，积极推进美丽乡村建设。

5. 推动市政配套设施升级，优化区位发展条件。2019 年，城乡社区支出 31,203 万元，同比下降 9.32%；交通运输支出 23,117 万元，同比增长 105.28%。主要投入：**一是**安排区域协调发展战略、国省道项目省级补助、农村公路养护经费、

交通运输部门和城市综合管理部门机构运作支出等 18,921 万元。**二是**安排中央车辆购置税补助 2,215 万元，发放城市公交车成品油价格补助 1,998 万元。**三是**安排飞来湖周边道路工程建设及市政设施维护等资金 10,238 万元，园林环卫、镇村卫生、城镇路灯照明设施维护服务及其他城乡社区支出等 11,828 万元。

6. 完善科技创新财政支持机制，确保创新引擎轰鸣不息。2019 年，科学技术支出 7,488 万元，同比增长 6.56%，占一般公共预算支出的 1.38%。主要是安排落实企业技术改造事后奖补和科技创新战略专项、省级促进经济高质量发展专项、电子政务云平台建设租赁服务费、以及引进创新团队奖励等 6,578 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. 加快文化体育事业发展，丰富群众精神文化生活。2019 年，文化体育与传媒支出 13,467 万元，同比增长 7.39%，占一般公共预算支出的 2.48%。主要投入：解决图书馆图书、设备购置、自助图书馆建设及补齐人均公共文化财政支出短板奖补等 1,122 万元，行政村（社区）综合文化服务中心建设以奖代补、创建全国文明城市等资金 2,281 万元，农村电影公益放映场次补贴、基层公共文化服务、现代化公共文化服务体系专项、文化繁荣发展专项以及文化体育与传媒部门机构运作经费等 1,015 万元，极大地推进基层公共文化

服务均等化进程和丰富城乡群众精神文化生活。

（三）完善制度促改革。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 2018 年政府决算、部门决算，2019 年政府预算、部门预算及“三公”经费预决算等信息。三是按照省市改革有关要求印发了《关于区级预算编制执行监督管理改革的实施方案》，提出“两转变”“两精简”“两提高”目标任务，制定四项精准措施，聚焦预算编制、放开预算执行、有效强化预算监管，提高财政资金使用效益。继续深化财政国库管理制度改革，全面铺开财务核算信息集中监管改革，全区 80 多个预算单位按照新政府会计制度要求，在财务核算信息集中监管系统线上记账，实现了财政国库集中支付制度改革的延伸和发展，对我区建立现代国库管理制度，提高预算执行透明度，细化预算支出管理，规范单位财务管理，提高会计信息质量具有重大意义。四是深入推进“村财通”项目，进一步破解农村财务管理难题、深化普惠金融。在“村账镇代管”的基础上对村民小组（经济合作社）全面实行“组账镇代管”的会计委托代理服务，以先进的管理手

段大力促进农村基层党风廉政建设。

（四）强化监管提效率。一是放开审批权限，拓宽采购主体自主权，取消对政府采购计划的审核环节，实行政府采购计划由“逐级审核”向采购人自行在“采购电子平台备案”转变，以及拓宽采购人自行采购范围，调整优化我区政府采购限额标准等三种方式，进一步深化政府采购“放管服”改革，切实提高政府采购工作效率。二是纵深推进“最多跑一次”改革，不断增强改革的系统性、整体性、协同性。遵循现代治理的各项要求，实现服务供给与民众需求相匹配，推动“一窗受理、集成服务”，为 5659 人次开通公积金“约定提取”业务，实现非首次提取“零跑动”。通过网上预审后现场递交资料的方式，实现代理记账机构审批工作从受理申请到形成办理结果“最多跑一次”。

（五）内外兼修强筋骨。一是深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把政治建设摆在首位，开好专题党课、民主生活会、组织生活会，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，持续抓好全体干部职工的意识形态建设工作，防微杜渐，牢筑思想防线。二是深入开展“百日攻坚”专项工作，机关作风转变取得扎实成效。按照《清远市清新区人民政府办公室关于启动政府机关作风转变“百日

攻坚行动”专项工作的通知》文件要求，结合财政工作实际提出 11 项改进任务，针对重点难点，逐项改进。通过优化流程、提高工作效率双管齐下，实现区财政资金从预算到执行一体化，大大提高资金拨付效率。三是开展干部培训教育，强化队伍建设。坚持业务培训、思想教育相统一，组织财政干部职工参加专项培训和业务培训，通过培训学习，进一步提高了业务水平，强化了服务意识，增强了责任担当。四是继续加强乡镇财政管理业务指导工作。按照深化财税体制改革和贯彻落实《新预算法》等工作的要求，以《清远市清新区乡镇财政管理业务指导工作方案》为依据，由两个股室负责对一个乡镇财政所实行结对帮扶，加强工作交流指导，推进乡镇财政工作深入发展。

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：一是重大项目较少，优质税源缺乏，财力不强。二是“保工资、保运转、保基本民生”压力还比较大。三是改善民生任务依然艰巨，教育、医疗卫生、文化、社会保障等方面有待进一步加强。四是经济下行压力持续，财源税源结构仍不够合理。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，努力推动清新财政高质量发展行稳致远。

2020 年财政预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，做好今年财政工作至关重要。展望 2020 年，我区将面临不少减收增支的压力。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疫情将产生较大减收影响。支出方面，实施积极的财政政策，做好疫情防控和企业复工复产，打好三大攻坚战，推动高质量发展，加快创新驱动和支持区域协调发展，推动乡村振兴发展等，都需要进一步加大财政投入。预计 2020 年我区财政收支矛盾依然突出，必须牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，科学合理编制 2020 年财政预算，确保预算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 4% 的目标（即一般公共预算收入完成 156,344 万元）。受经济下行压力、减税降费等减收因素影响，完成一般公共预算收入增长 4% 的目标有一定的难度，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。我区将继续优化调整支出结构，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。2020 年全区各项预算草案收支计划如下：

一、一般公共预算草案

2020 年全区一般公共预算总收入 493,118 万元，其中：一般公共预算收入 156,344 万元，增长 4%；上级补助收入

193,122 万元；调入政府性基金及国有资本经营预算收入 82,454 万元；动用预算稳定调节基金 21,270 万元；上年结余结转收入 39,928 万元。

2020 年全区一般公共预算总支出安排 493,118 万元，其中：一般公共预算支出 479,230 万元，比上年增长 3.46%；债务还本支出 1,831 万元；专项上解支出 12,057 万元。

二、政府性基金预算草案

2020 年区级政府性基金预算总收入 152,531 万元，其中：本年收入 145,380 万元，上级补助收入 86 万元，上年结转收入 7,065 万元（其中：本级结余 1,999 万元，上级专项基金结余 5,066 万元）。

2020 年区级政府性基金预算总支出 151,609 万元，其中：基金预算支出 69,065 万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出 56,630 万元），债务还本支出 554 万元，调出资金 81,990 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。

2020 年区级政府性基金预算收支相抵结余 922 万元，主要是国有土地使用权出让收入结余 331 万元、污水处理费收入结余 260 万元、城市基础设施配套费结余 232 万元、其他基金结余 99 万元，全部为结转下年支出。

三、国有资本经营预算草案

2020 年区级国有资本经营预算收入规模为 570 万元，其

中：上年结转收入 85 万元、永盛保安公司和永盛拯救公司利润 30 万元，德盛公司和金叶公司利润 455 万元。

2020 年区级国有资本经营预算安排支出为 570 万元。按支出科目分类，一是列“转移性支出”464 万元（主要是国有资本经营预算调入一般公共预算）。二是列“其他国有资本经营预算支出”106 万元。

四、社会保险基金预算草案

2020 年全区社会保险基金预算总收入 145,522 万元，其中各险种征收收入 115,946 万元，财政补贴收入、利息收入等 29,576 万元。

2020 年全区社会保险基金预算总支出 97,226 万元，其中待遇支出 74,633 万元。

收支相抵，全区社保基金当期结余 48,296 万元。

五、2020 年区级政府性债务增减计划

2019 年末，全区政府性债务余额 208,522 万元，其中：政府债务余额 208,262 万元（含一般债务 44,377 万元，专项债务 163,885 万元），政府负有担保责任的债务 260 万元。

预计 2020 年省提前批下达我区地方政府新增转贷债券资金 49,000 万元。地方政府债券还本 2,385 万元（其中一般债券还本 1,831，专项债券还本 554）。

2020 年末政府性债务余额预计为 255,137 万元，其中：政府债务 254,877 万元（含一般债务 42,546 万元，专项债务 212,331 万元），政府负有担保责任的债务 260 万元。

六、2020 年财政主要工作

当前宏观经济形势复杂多变，外部经济环境总体趋紧，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，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“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。重点抓好以下六方面工作：

（一）科学、合理编制我区 2020 年财政预算和 2020-2022 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 2020 年度财政预算和 2020-2022 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。并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）紧紧围绕重点工作，助力打好“三大攻坚战”。

一是助力打好防范化解重大风险攻坚战。认真落实中央、省防范化解重大风险的各项决策部署，加强政府性债务管控，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，严控政府性债务，严格按照年度债务化解计划，力争在财政部要求的化解期限 2029 年 2 月 1 日前按计划逐年化解，坚守不出现系统性风险的底线。**二是**助力打好精准脱贫攻坚战。巩固三年扶贫成果，管好用好扶贫资金，积极争取扶贫资金补助，加快扶贫资金内部运转，切实提高贫困地区群众的生产生活条件，完善产业扶贫机制，助推脱贫攻坚目标任务完成。**三是**助力污染防治攻坚，大力开展“蓝天、碧水、净土”保卫战。加大环境治理投入，完善资金配套，保障河长制全面实施，“一河一策”精准整治有序开展，大气污染防治取得成效，“五清”、“清四乱”专项行动稳步推进。

（三）强化收支管理，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，依法组织收入，规范和加强非税收入管理，着力提高收入质量。二是综合考虑不同预算体系，政府债券和预算资金，存量资金与增量资金等各项财力来源，加大统筹力度，进一步盘活存量资金，把钱及时用在刀刃上。三是加强支出管理，提高预算编制精准性，建立健全预算执行督导机制，探索实行预算执行承诺制度，落实部门支出责

任，优化支出办理流程，提高财政支出实效。

（四）坚决落实过“紧日子”的要求，兜牢“三保”政策底线。一是大力压减一般性支出，不折不扣落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持厉行节约、反对铺张浪费。坚持勤俭节约办事业，从严从紧编制部门预算。二是调整优化财政支出结构。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。三是坚持兜牢“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。

（五）继续抓好深化预算编制执行监督管理改革，努力提高财政管理水平。一是明晰预算管理权责，压实责任。财政部门聚焦预算编制和预算监管，负责组织总预算收支平衡及总预算执行，不直接参与具体项目审批等事务。业务主管部门全面负责本部门预算执行，制定分管资金分配使用计划，承担预算执行主体责任，对预算执行进度、资金使用绩效、安全性、规范性负责。二是加强预算统筹，科学精准编预算。通过建立健全预算支出定额标准体系，预算安排与绩效管理、资金使用效果、审计整改结果挂钩的激励约束机制，以及全面推行项目库管理，树立“先入库后预算”的观念，做细做实部门预算。三是优化预算执行流程，加快预算支出

进度。主要是按时细化下达预算资金和落实好“大专项+任务清单”管理模式，完善激励机制及资金收回和盘活制度。四是强化预算监督，确保资金安全。具体包括强化预算执行监督，建立和完善预算执行监管制度，做好预算管理廉政风险防控，完善绩效评价机制以及加强预决算信息公开。

（六）加强思想教育和业务培训，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**加强财政干部队伍建设培训管理，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，打造忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，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 2020 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. 2020 年清新区区级 一般公共预算收入表
2. 2020 年清新区区级 一般公共预算支出表
3. 2020 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 2020 年清新区区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2020 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. 2020 年清新区区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 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. 2020 年清新区区级 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. 2020 年清新区区级 政府性基金预算收入表
8. 2020 年清新区区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 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. 2020 年清新区区级 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. 2020 年清新区区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年清新区区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 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. 2020 年清新区区级 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. 2020 年清新区区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年清新区区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 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. 清新区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 清新区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 清新区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 清新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 清新区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年清新区 新增债券额度安排情况表

24. 2019 年新增债券项目用途情况表

25. 2019 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. 清新区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年清新区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年清新区区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	493118
一、本级一般公共预算收入	156344
（一）税收收入	120792
增值税	51003
企业所得税	16263
个人所得税	2470
资源税	2985
城市维护建设税	10499
房产税	6176
印花税	2368
城镇土地使用税	3088
土地增值税	8441
车船税	1235
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	103
契税	14205
烟叶税	0.00
环境保护税	1956
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	35552
专项收入	7800
行政事业性收费收入	2418
罚没收入	6751

表 1

2020 年清新区区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	8461
其他收入	10122
二、转移性收入	275576
（一）上级补助收入	193122
返还性收入	17591
一般性转移支付收入	114383
专项转移支付收入	61148
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	82454
从政府性基金预算调入一般公共预算	81990
从国有资本经营预算调入一般公共预算	464
从其他资金调入一般公共预算	0.00
三、动用预算稳定调节基金	21270
四、上年滚存结转（预计数）	39928

备注：详见上表

表 2

2020 年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	69183
二、外交支出	0.00
三、国防支出	626
四、公共安全支出	25853
五、教育支出	104566
六、科学技术支出	3043
七、文化旅游体育与传媒支出	3910
八、社会保障和就业支出	78541
九、卫生健康支出	39964
十、节能环保支出	4678
十一、城乡社区支出	25721
十二、农林水支出	63035
十三、交通运输支出	18793
十四、资源勘探工业信息等支出	849
十五、商业服务业等支出	352
十六、金融支出	40
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	3347
十九、住房保障支出	26551
二十、粮油物资储备支出	2038
二十一、灾害防治及应急管理支出	1997
二十二、预备费	4800
二十三、其他支出	10
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	1831

表 2

2020 年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	1333
二十七、债务发行费用支出	0.00
二十八、上解支出	12057
支出总计	493118

备注：详见上表

表 3

2020 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	479230
201	一般公共服务支出	69183
20101	人大事务	1022
2010101	行政运行	448
2010102	一般行政管理事务	46
2010104	人大会议	80
2010107	人大代表履职能力提升	89
2010108	代表工作	50
2010199	其他人大事务支出	310
20102	政协事务	456
2010201	行政运行	326
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	39419
2010301	行政运行	35165
2010302	一般行政管理事务	525
2010304	专项服务	43
2010350	事业运行	855
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2831
20104	发展与改革事务	359
2010401	行政运行	272
2010406	社会事业发展规划	35

表 3

2020 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
2010450	事业运行	49
2010499	其他发展与改革事务支出	3
20105	统计信息事务	644
2010501	行政运行	153
2010505	专项统计业务	13
2010507	专项普查活动	315
2010508	统计抽样调查	59
2010550	事业运行	92
2010599	其他统计信息事务支出	13
20106	财政事务	1752
2010601	行政运行	791
2010602	一般行政管理事务	50
2010605	财政国库业务	249
2010606	财政监察	26
2010699	其他财政事务支出	637
20107	税收事务	6427
2010701	行政运行	6427
20108	审计事务	359
2010801	行政运行	304
2010899	其他审计事务支出	55
20110	人力资源事务	164
2011001	行政运行	158
2011050	事业运行	5

表 3

2020 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
2011099	其他人力资源事务支出	1
20111	纪检监察事务	1286
2011101	行政运行	1025
2011199	其他纪检监察事务支出	261
20113	商贸事务	700
2011301	行政运行	611
2011308	招商引资	70
2011350	事业运行	19
20125	港澳台事务	2
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	206
2012601	行政运行	144
2012604	档案馆	62
20128	民主党派及工商联事务	85
2012801	行政运行	69
2012804	参政议政	7
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9
20129	群众团体事务	870
2012901	行政运行	636
2012902	一般行政管理事务	28
2012903	机关服务	1
2012999	其他群众团体事务支出	205
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3643

表 3

2020 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
2013101	行政运行	1305
2013105	专项业务	1728
2013150	事业运行	87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	523
20132	组织事务	2110
2013201	行政运行	722
2013204	公务员事务	10
2013250	事业运行	215
2013299	其他组织事务支出	1164
20133	宣传事务	813
2013301	行政运行	348
2013350	事业运行	87
2013399	其他宣传事务支出	378
20134	统战事务	198
2013401	行政运行	163
2013499	其他统战事务支出	35
20136	其他共产党事务支出	130
2013699	其他共产党事务支出	130
20138	市场监督管理事务	3295
2013801	行政运行	1982
2013804	市场主体管理	450
2013805	市场秩序执法	8
2013850	事业运行	77

表 3

2020 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
2013899	其他市场监督管理事务	778
20199	其他一般公共服务支出	5242
2019999	其他一般公共服务支出	5242
203	国防支出	626
204	公共安全支出	25853
20401	武装警察部队	44
20402	公安	24291
20404	检察	31
20405	法院	181
20406	司法	1066
20408	强制隔离戒毒	240
205	教育支出	104566
20501	教育管理事务	735
2050101	行政运行	286
2050199	其他教育管理事务支出	449
20502	普通教育	95819
2050201	学前教育	3892
2050202	小学教育	43684
2050203	初中教育	24119
2050204	高中教育	16004
2050205	高等教育	30
2050299	其他普通教育支出	8090
20503	职业教育	1886

表 3

2020 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
2050302	中等职业教育	1728
2050303	技校教育	29
2050399	其他职业教育支出	128
20507	特殊教育	282
2050701	特殊学校教育	259
2050799	其他特殊教育支出	23
20508	进修及培训	412
2050801	教师进修	40
2050802	干部教育	372
20509	教育费附加安排的支出	5024
2050999	其他教育费附加安排的支出	5024
20599	其他教育支出	408
2059999	其他教育支出	408
206	科学技术支出	3043
20601	科学技术管理事务	108
2060101	行政运行	108
20602	基础研究	300
2060299	其他基础研究支出	300
20604	技术与研究与开发	1488
2060499	其他技术与研究与开发支出	1488
20605	科技条件与服务	637
2060503	科技条件专项	637
20607	科学技术普及	95

表 3

2020 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
2060702	科普活动	95
20609	科技重大项目	200
2060999	其他科技重大项目	200
20699	其他科学技术支出	215
2069901	科技奖励	50
2069999	其他科学技术支出	165
207	文化旅游体育与传媒支出	3910
20701	文化和旅游	1126
2070101	行政运行	469
2070104	图书馆	127
2070109	群众文化	266
2070111	文化创作与保护	5
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	136
20702	文物	150
2070204	文物保护	36
2070205	博物馆	114
20703	体育	98
2070307	体育场馆	98
20708	广播电视	18
2070805	电视	18

表 3

2020 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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2518
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2518
208	社会保障和就业支出	78541
20801	人力资源和社会保障管理事务	1690
2080101	行政运行	1063
2080103	机关服务	27
2080109	社会保险经办机构	482
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	117
20802	民政管理事务	941
2080201	行政运行	214
2080206	社会组织管理	14
2080207	行政区划和地名管理	89
2080208	基层政权建设和社区治理	37
2080299	其他民政管理事务支出	586
20805	行政事业单位养老支出	31982
2080501	行政单位离退休	4873
2080502	事业单位离退休	5723
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5909
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15282
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	78
2080599	其他行政事业单位养老支出	116
20807	就业补助	901
2080701	就业创业服务补贴	97

表 3

2020 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
2080702	职业培训补贴	33
2080709	职业技能鉴定补贴	24
2080712	高技能人才培养补助	5
2080713	求职创业补贴	35
2080799	其他就业补助支出	706
20808	抚恤	3794
2080801	死亡抚恤	1831
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	308
2080899	其他优抚支出	1654
20809	退役安置	110
2080901	退役士兵安置	95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	13
20810	社会福利	3278
2081001	儿童福利	1117
2081002	老年福利	640
2081004	殡葬	582
2081005	社会福利事业单位	519
2081099	其他社会福利支出	420
20811	残疾人事业	1503
2081101	行政运行	61
2081102	一般行政管理事务	4

表 3

2020 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
2081103	机关服务	44
2081104	残疾人康复	116
2081107	残疾人生活和护理补贴	1046
2081199	其他残疾人事业支出	232
20819	最低生活保障	5420
2081901	城市最低生活保障金支出	358
2081902	农村最低生活保障金支出	5062
20820	临时救助	260
2082001	临时救助支出	230
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30
20821	特困人员救助供养	7045
2082101	城市特困人员救助供养支出	329
2082102	农村特困人员救助供养支出	6715
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	19942
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19942
20828	退役军人管理事务	792
2082801	行政运行	214
2082804	拥军优属	109
2082899	其他退役军人事务管理支出	469
20899	其他社会保障和就业支出	857
2089901	其他社会保障和就业支出	857

表 3

2020 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
210	卫生健康支出	39964
21001	卫生健康管理事务	1756
2100101	行政运行	707
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1049
21002	公立医院	794
2100201	综合医院	667
2100202	中医（民族）医院	112
2100299	其他公立医院支出	15
21003	基层医疗卫生机构	16932
2100302	乡镇卫生院	10150
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6782
21004	公共卫生	6052
2100401	疾病预防控制机构	929
2100402	卫生监督机构	30
2100403	妇幼保健机构	660
2100405	急救救治机构	154
2100406	采供血机构	68
2100408	基本公共卫生服务	3635
2100409	重大公共卫生服务	40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5
2100499	其他公共卫生支出	531
21006	中医药	123
2100601	中医（民族医）药专项	123

表 3

2020 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
21007	计划生育事务	1552
2100716	计划生育机构	22
2100717	计划生育服务	453
2100799	其他计划生育事务支出	1078
21011	行政事业单位医疗	5797
2101101	行政单位医疗	1630
2101102	事业单位医疗	3193
2101103	公务员医疗补助	975
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5715
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5715
21013	医疗救助	5
2101302	疾病应急救助	5
21014	优抚对象医疗	142
2101401	优抚对象医疗补助	142
21016	老龄卫生健康事务	103
2101601	老龄卫生健康事务	103
21099	其他卫生健康支出	994
2109901	其他卫生健康支出	994
211	节能环保支出	4678
21101	环境保护管理事务	776
2110101	行政运行	576
2110199	其他环境保护管理事务支出	200
21102	环境监测与监察	1086

表 3

2020 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
2110299	其他环境监测与监察支出	1086
21103	污染防治	2515
2110302	水体	255
2110399	其他污染防治支出	2260
21110	能源节约利用	301
2111001	能源节约利用	301
212	城乡社区支出	25721
21201	城乡社区管理事务	3519
2120101	行政运行	2850
2120106	工程建设管理	468
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	149
21202	城乡社区规划与管理	66
2120201	城乡社区规划与管理	66
21203	城乡社区公共设施	4641
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4641
21205	城乡社区环境卫生	6288
2120501	城乡社区环境卫生	6288
21299	其他城乡社区支出	11207
2129901	其他城乡社区支出	11207
213	农林水支出	63035
21301	农业农村	21591
2130101	行政运行	1054

表 3

2020 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
2130104	事业运行	646
2130106	科技转化与推广服务	112
2130108	病虫害控制	577
2130110	执法监管	25
2130112	行业业务管理	562
2130122	农业生产发展	700
2130124	农村合作经济	100
2130125	农产品加工与促销	20
2130135	农业资源保护修复与利用	12
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	381
2130199	其他农业农村支出	17401
21302	林业和草原	3619
2130201	行政运行	1062
2130204	事业单位	1218
2130205	森林资源培育	31
2130209	森林生态效益补偿	682
2130210	自然保护区等管理	25
2130213	执法与监督	20
2130234	林业草原防灾减灾	226
2130299	其他林业和草原支出	354
21303	水利	5389
2130301	行政运行	572
2130304	水利行业业务管理	15

表 3

2020 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
2130305	水利工程建设	1038
2130306	水利工程运行与维护	2609
2130309	水利执法监督	96
2130314	防汛	62
2130315	抗旱	10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	145
2130399	其他水利支出	843
21305	扶贫	13484
2130504	农村基础设施建设	620
2130599	其他扶贫支出	12864
21307	农村综合改革	18700
2130701	对村级一事一议的补助	268
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9328
2130706	对村集体经济组织的补助	225
2130799	其他农村综合改革支出	8879
21308	普惠金融发展支出	191
2130899	其他普惠金融发展支出	191
21399	其他农林水支出	61
2139999	其他农林水支出	61
214	交通运输支出	18793
21401	公路水路运输	17633
2140101	行政运行	1962
2140104	公路建设	15299

表 3

2020 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
2140106	公路养护	301
2140199	其他公路水路运输支出	71
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	501
2140402	对农村道路客运的补贴	500
2140403	对出租车的补贴	1
21406	车辆购置税支出	256
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	256
21499	其他交通运输支出	403
2149999	其他交通运输支出	403
215	资源勘探工业信息等支出	849
21505	工业和信息产业监管	849
2150510	工业和信息产业支持	785
2150599	其他工业和信息产业监管支出	64
216	商业服务业等支出	352
21602	商业流通事务	352
2160201	行政运行	16
2160250	事业运行	162
2160299	其他商业流通事务支出	175
217	金融支出	40
21799	其他金融支出	40
2179901	其他金融支出	40
220	自然资源海洋气象等支出	3347
22001	自然资源事务	3072

表 3

2020 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
2200101	行政运行	49
2200104	自然资源规划及管理	242
2200106	自然资源利用与保护	1049
2200109	自然资源调查与确权登记	100
2200112	土地资源储备支出	1000
2200114	地质勘查与矿产资源管理	99
2200150	事业运行	415
2200199	其他自然资源事务支出	119
22005	气象事务	275
2200501	行政运行	86
2200504	气象事业机构	8
2200599	其他气象事务支出	181
221	住房保障支出	26551
22101	保障性安居工程支出	768
2210105	农村危房改造	386
2210106	公共租赁住房	5
2210107	保障性住房租金补贴	258
2210199	其他保障性安居工程支出	120
22102	住房改革支出	25783
2210201	住房公积金	4001
2210203	购房补贴	21782
222	粮油物资储备支出	2038
22201	粮油事务	8

表 3

2020 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
2220199	其他粮油事务支出	8
22204	粮油储备	2030
2220499	其他粮油储备支出	2030
224	灾害防治及应急管理支出	1997
22401	应急管理事务	724
2240101	行政运行	395
2240106	安全监管	279
2240108	应急救援	50
22402	消防事务	993
2240201	行政运行	959
2240299	其他消防事务支出	34
22406	自然灾害防治	141
2240601	地质灾害防治	141
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	139
2240701	中央自然灾害生活补助	74
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	66
227	预备费	4800
229	其他支出	10
22999	其他支出	10
2299901	其他支出	10
232	债务付息支出	1333
23203	地方政府一般债务付息支出	1333
2320301	地方政府一般债券付息支出	1333

备注：本表已按规定公开到项级，国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。详见上表。

关于 2020 年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预算 6.9183 亿元，比上年增加 0.9058 亿元，增长 15.07%。主要原因：职级并行增资、镇级税收分成奖励以及第七次人口普查经费等专项支出增加。

2. 2020 年国防支出预算 0.0626 亿元，比上年减少 0.0166 亿元，降低 20.96%。主要原因：今年人防指挥信息系统建设专项支出减少。

3. 公共安全支出 25,853 万元，下降 7.67%，主要是今年收到省提前下达的专款减少，以及采购移动警务终端等专项支出减少。

4. 教育支出 104,566 万元，下降 8.87%，主要是去年补发了 14-16 年调资福利及 18 年年终一次性奖金（今年没有）。

5. 科学技术支出 3,043 万元（含科普经费），下降 27.31%，主要是今年省级工业企业技术改造及信息化事后奖补等上级专款减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出 3,910 万元，下降 31.77%，主要是图书馆总分制以及上年结转的专款支出减少。

7. 社会保障和就业支出 78,541 万元，增长 49.56%，主要是机关事业单位职业年金支出增加。

8. 卫生健康支出 39,964 万元，下降 35.29%，主要是去年提前下达省财政城乡居民基本医疗保险补助资金较多（今年

没有）。

9. 节能环保支出 4,678 万元，增长 35.32%，主要是去年镇级垃圾填埋场整改、污染防治攻坚战等专款结转到今年支出。

10. 城乡社区支出 25,721 万元，下降 21.26%，主要是飞来湖周边等基础设施建设项目等支出减少。

11. 农林水支出 63,035 万元，增长 103.36%，主要是今年收到上级提前下达的涉农专项转移支付资金较多，以及改善人居环境建设项目、危房改造补助等支出增加。

12. 交通运输支出 18,793 万元，增长 40.02%，主要是今年汕湛、汕昆高速公路清新段建设项目、区域路网升级改造等支出增加。

13. 资源勘探电力信息等支出 849 万元，下降 36.36%，主要是今年收到上级提前下达以及去年结转到今年支出的工业企业技改等专款较少。

14. 商业服务业等支出 352 万元，下降 61.90%，主要是今年省级促进经济发展等专款减少。

15. 金融支出 40 万元，主要是防范和处置非法集资专项工作经费支出。

16. 自然资源海洋气象等支出 3,347 万元，下降 63.56%，主要是自然资源局清新分局上划到市级管理，相关人员经费支出减少以及结转至今年支出的上级专款减少。

17. 住房保障支出 26,551 万元, 下降 20.46%, 主要是公租房建设以及上级提前下达的农村危房改造等专款减少。

18. 粮油物资储备支出 2,038 万元, 增长 10.40%, 主要是粮食风险基金支出增加。

19. 预备费 4,800 万元, 增长 2.13%, 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%, 主要是预留不可预见支出增加。

20. 灾害防治及应急管理支出 1,997 万元, 下降 15.24%, 主要是今年禾云消防站建设及设备购置等专项支出减少。

21. 债务付息支出 1,333 万元, 增长 25.28%, 主要是置换债券和新增债券的利息支出增加。

22. 其他支出 10 万元, 下降 16.67%, 主要是杂项支出减少。

表 4

2020 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	170045
501	机关工资福利支出	49338
50101	工资奖金津补贴	28224
50102	社会保障缴费	8241
50103	住房公积金	2391
50199	其他工资福利支出	10482
502	机关商品和服务支出	7060
50201	办公经费	4417
50202	会议费	103
50203	培训费	252
50204	专用材料购置费	19
50205	委托业务费	115
50206	公务接待费	461
50207	因公出国（境）费用	23
50208	公务用车运行维护费	1577
50209	维修（护）费	55
50299	其他商品和服务支出	38
505	对事业单位经常性补助	105345
50501	工资福利支出	102067
50502	商品和服务支出	3278
50599	其他对事业单位补助	0. 00
509	对个人和家庭的补助	8302
50901	社会福利和救助	339

表 4

2020 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
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	5460
50999	其他对个人和家庭补助	2503
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：详见上表

表 5

2020 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	2949
其中：（一）因公出国（境）费用	73
（二）公务用车购置及运行维护支出	2242
1. 公务用车购置	500
2. 公务用车运行维护费	1742
（三）公务接待费	634

备注：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，详见上表。

关于 2020 年清新区区级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.2949 亿元，比上年增加 0.0569 亿元，原因是严格按照“三公”经费的相关规定安排支出，详见以下具体分析。其中：因公出国（境）支出 0.0073 亿元，比上年增加 0.0037 亿元，原因是我区单位参加省、市组织或受邀出席国（境）外交流访问、考察学习等活动项目增加；公务用车购置及运行维护支出 0.2242 亿元（公务用车购置费 0.05 亿元，公务用车运行维护费 0.1742 亿元），比上年增加 0.0828 亿元，原因是 1. 机构改革，车辆定编数重新开放给有用车需求且符合相关规定的单位购置车辆，以及部分车辆已达到报废年限，需重新购置；2. 主要是使用年限在 10 年以上的车辆较多，运行维护费用较高；公务接待费支出 0.0634 亿元，比上年减少 0.0296 亿元，原因是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

2020 年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

2020 年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
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

2020 年清新区区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	152531
一、市（县、区）本级收入	145380
农业土地开发资金收入	350
国有土地使用权出让收入	131500
彩票公益金收入	530
城市基础设施配套费收入	10000
污水处理费收入	3000
二、转移性收入	86
上级补助收入	86
三、调入资金	0.00
四、上年结转收入	7065

备注：详见上表

表 8

2020 年清新区区级 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	69065
（一）文化旅游体育与传媒支出	43
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18
其他国家电影事业发展专项资金支出	18
旅游发展基金支出	25
地方旅游开发项目补助	25
（二）社会保障和就业支出	388
大中型水库移民后期扶持基金支出	209
移民补助	39
基础设施建设和经济发展	170
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	179
移民补助	43
其他小型水库移民扶助基金支出	136
（三）城乡社区支出	62278
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	56630
征地和拆迁补偿支出	51207
土地开发支出	633
城市建设支出	0
农村基础设施建设支出	1393
补助被征地农民支出	1200

表 8

2020 年清新区区级 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	300
公共租赁住房支出	1500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397
农业土地开发资金安排的支出	419
城市基础设施配套费安排的支出	1647
城市公共设施	539
城市防洪	1108
污水处理费安排的支出	3582
污水处理设施建设和运营	3382
代征手续费	200
（四）农林水支出	6
大中型水库库区基金安排的支出	6
基础设施建设和经济发展	6
（五）交通运输支出	21
港口建设费安排的支出	21
航道建设和维护	21
（六）其他支出	520
彩票公益金安排的支出	520
用于社会福利的彩票公益金支出	227
用于体育事业的彩票公益金支出	233
用于教育事业的彩票公益金支出	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	38

表 8

2020 年清新区区级 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
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22
（七）债务付息支出	5809
地方政府专项债务付息支出	5809
国有土地使用权出让金债务付息支出	2937
土地储备专项债券付息支出	2872
二、转移性支出	81990
调出资金	81990
三、债务还本支出	554
总支出	151609

备注：详见上表

表 9

2020 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	69065
207	文化旅游体育与传媒支出	43
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	18
20709	旅游发展基金支出	25
2070904	地方旅游开发项目补助	25
208	社会保障和就业支出	388
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	209
2082201	移民补助	39
2082202	基础设施建设和经济发展	170
2082203	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	179
2082301	移民补助	43
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	136
212	城乡社区支出	62278
21208	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	56630
2120801	征地和拆迁补偿支出	51207
2120802	土地开发支出	633
2120803	城市建设支出	0
2120804	农村基础设施建设支出	1393
2120805	补助被征地农民支出	1200
2120806	土地出让业务支出	300

表 9

2020 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
2120811	公共租赁住房支出	1500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397
21211	农业土地开发资金安排的支出	419
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1647
2121301	城市公共设施	539
2121304	城市防洪	1108
21214	污水处理费安排的支出	3582
2121401	污水处理设施建设和运营	3382
2121402	代征手续费	200
213	农林水支出	6
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6
2136601	基础设施建设和经济发展	6
214	交通运输支出	21
21463	港口建设费安排的支出	21
2146302	航道建设和维护	21
229	其他支出	520
22960	彩票公益金安排的支出	520
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	227
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	233
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22
232	债务付息支出	5809

表 9

2020 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
23204	地方政府专项债务付息支出	5809
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2937
2320431	土地储备专项债券付息支出	2872

备注：已按规定公开到功能分类项级科目，详见上表。

表 10

2020 年清新区区级 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

2020 年清新区区级 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
商业服务业等支出	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

2020 年清新区区级 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	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	85
	收入总计	570

备注：详见上表。

表 12

2020 年清新区区级 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	570
	一、本年支出合计	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	106
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

2020 年清新区区级 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
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
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	106
2239901	其他国有资本经营预算支出	106
	二、转移性支出	464
	调出资金	464
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级，详见上表。

表 13

2020 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	106
	一、本年支出合计	106
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	106
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

表 13

2020 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
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
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	106
2239901	其他国有资本经营预算支出	106

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级，详见上表。

表 14

2020 年清新区区级 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：我区无国资预算转移支付，本表以空表形式公开。

表 15

2020 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	14.5522
其中：保险费收入	11.5946
财政补贴收入	2.6542
利息收入	0.2413
其他收入	0.0117
转移收入	0.0504
一、企业职工基本养老保险基金收入	7.4015
其中：保险费收入	7.2000
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
其他收入	0.0115
转移收入	0.0400
二、失业保险基金收入	0.2182
其中：保险费收入	0.1900
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.0280
其他收入	0.0002
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

2020 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
利息收入	0. 00
五、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
六、城乡居民基本养老保险基金收入	2. 6104
其中：保险费收入	0. 3500
财政补贴收入	2. 2000
利息收入	0. 0600
转移收入	0. 0004
七、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
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2. 5164
其中：保险费收入	2. 0514
财政补贴收入	0. 4542
利息收入	0. 0008
转移收入	0. 0100
九、职业年金基金收入	1. 8057
其中：保险费收入	1. 8032
利息收入	0. 0025

备注：详见上表。

表 16

2020 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	9.7226
其中：社会保险待遇支出	7.4633
其他基金支出	2.2593
一、企业职工基本养老保险基金支出	3.1290
1. 养老保险待遇支出	2.5800
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	0.1050
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.5490
其中：转移支出	0.0490
上解上级支出	0.5000
二、失业保险基金支出	0.1700
1. 失业保险待遇支出	0.1600
其中：（1）失业保险金	0.0587
（2）医疗保险费	0.0120
（3）丧葬抚恤补助	0.0005
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.0600
（7）其他费用支出	0.0288
2. 其他失业保险基金支出	0.0100
其中：上解上级支出	0.0100
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 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
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
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、生育保险基金支出	0. 00
1. 生育保险待遇支出	0. 00
其中：（1）生育医疗费用支出	0. 00
（2）生育津贴支出	0. 00
2. 其他生育保险基金支出	0. 00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	2. 2003
1. 养老保险待遇支出	2. 2000
其中：（1）基础养老金支出	2. 1070
（2）个人账户养老金支出	0. 0675
（3）丧葬抚恤补助支出	0. 0255
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0. 0003
其中：转移支出	0. 0003
七、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

表 16

2020 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
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金 支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.5164
1. 养老保险待遇支出	2.5164
其中：（1）基本养老金支出	0.00
（2）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出	0.00
九、职业年金基金支出	1.7069
1. 职业年金待遇支出	0.0069
2. 上解上级支出	1.7000

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级。

表 17

2020 年清新区区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	4. 8296
累计结余	46. 3653
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	4. 2725
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	39. 1885
二、失业保险基金本年收支结余	0. 0482
失业保险基金年末累计结余	1. 8193
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0. 00
职工基本医疗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、生育保险基金本年收支结余	0. 00
生育保险基金年末累计结余	0. 00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0. 4101
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3. 5010
七、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
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0. 00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1. 6740
九、机关事业单位养老保险职业年金本年收支结余	0. 0988
机关事业单位养老保险职业年金年末累计结余	0. 1825

备注：详见上表

表 18

清新区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	3.75
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	5.02
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.01
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	1.01
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.32
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	4.44

备注：详见上表。

表 19

清新区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	12.39
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	16.70
三、2019 年地方政府专项债务发行额	4.00
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	16.39

备注：详见上表。

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、2019 年发行执行数	$A=B+D$	5.01	5.01
（一）一般债券	B	1.01	1.01
其中：再融资债券	C	0.21	0.21
（二）专项债券	D	4.00	4.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.26	0.26
（一）一般债券	G	0.26	0.26
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.57	0.57
（一）一般债券	J	0.12	0.12
（二）专项债券	K	0.45	0.45
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.24	0.24
（一）一般债券	M	0.18	0.18
其中：再融资		0.18	0.18
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.06	0.06
其中：再融资		0.06	0.06
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.86	0.86
（一）一般债券	R	0.15	0.15
（二）专项债券	S	0.71	0.71

备注：详见上表。

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	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	4.01	0.18	0.81	0.16	0.81	2.05	一般公共预算
	新增债券	1.38	0.04	0.18	0.00	0.18	0.98	
	置换债券	2.38	0.14	0.61	0.16	0.61	0.86	
	再融资债券	0.25	0.00	0.02	0.00	0.02	0.21	
专项债券	合计	16.39	0.06	1.22	0.77	5.04	9.30	政府性基金预算
	新增债券	16.28	0.00	1.22	0.75	5.04	9.27	
	置换债券	0.11	0.06	0.00	0.02	0.00	0.03	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：详见上表。

表 22

清新区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 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	21.72	5.02	16.70	20.83	4.44	16.39

备注：详见上表。

表 23

2019 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	4.80	0.80	4.00	0.68	3.32	0.00
清新区第一 中学初中部	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年清新区 内街背巷 升级改造项目	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
清新区老干部 学习活动场 所建设项目	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头至湛江 高速公路惠 州至清远路 段（省定重 点项目）	0.88	0.20	0.68	0.68	0.00	0.00
清新区飞来 湖片区收储 项目	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00
清新区太和 镇周田中以 科技小镇收 储项目	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
清新区三坑 镇标牌土地 整治收储项 目	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。详见上表。

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	4.80	100%
一、基础设施建设	1.08	23%
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	0.88	19%
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	0.20	4%
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	3.32	69%
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00
五、政权建设	0.10	2%
六、社会事业	0.30	6%
1. 教育	0.30	6%
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.00	0.00
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	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

表 25

2019 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		2019 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，本表以空表形式公开。

表 26

清新区 2020 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、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	21.72	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	5.02	0.00
专项债务限额	C	0.00	16.70	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	4.90	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	4.90	0.00

备注：详见上表

表 27

2020 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	4.90	0.00	4.90
清远市清新区职业技术学校 新校区建设工程	0.90	0.00	0.90
清远市清新区学前教育提升 工程	0.20	0.00	0.20
清远市清新区中医院及妇幼 保健院建设项目	1.60	0.00	1.60
清远市清新区迳口自来水厂 工程	0.40	0.00	0.40
清远市清新区滨江自来水厂 工程	0.60	0.00	0.60
清远市清新区太平自来水厂 工程	0.50	0.00	0.50
清新区智能立体城市停车场 建设工程	0.70	0.00	0.70

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。详见上表。

关于 2020 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

2020 年提前下达新增债券额度为 4.9 亿元，均为专项债券。

二、分配方案

新增专项债券 4.9 亿元，分配情况如下：清远市清新区职业技术学校新校区建设工程 0.9 亿元；清远市清新区学前教育提升工程 0.2 亿元；清远市清新区中医院及妇幼保健院建设项目 1.6 亿元；清远市清新区迳口自来水厂工程 0.4 亿元；清远市清新区滨江自来水厂工程 0.6 亿元；清远市清新区太平自来水厂工程 0.5 亿元；清新区智能立体城市停车场建设工程 0.7 亿元。

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预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0，比上年增加 0 元，增长/降低 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，不存在对下级的一般性转移支付。

3. 专项转移支付

无。清新区属于最基层一级政府预算，不存在对下级的一般性转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 21.72 亿元，其中：一般债务限额 5.02 亿元，专项债务限额 16.70 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 20.83 亿元。按偿债来源分，一般债务 4.44 亿元，专项债务 16.39 亿元。【2019 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 2019 年转贷地方政府债券

5.01 亿元。其中：一般债券 1.01 亿元，专项债券 4 亿元；新增债券 4.8 亿元，再融资债券 0.21 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 2019 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。2019 年偿还地方政府债券本金 0.26 亿元，其中：一般债券还本 0.26 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.57 亿元，其中：一般债券利息 0.12 亿元，专项债券利息 0.45 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	园林绿化养护承包经费	
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	
项目起止时间	预计开始时间：2004 年 8 月 1 日	
	预计完成时间：2021 年 5 月 31 日	
资金需求	2020 年申请金额	1183.46 万元
项目概况	对合同规定服务范围内的绿化用地树林修建、定期施肥、淋水、清理杂草、病虫害防治、清除垃圾以及绿化补植保持绿地整洁，并负责绿地范围内所有设施设备的维修保养、卫生保洁、防盗工作，负责公园及广场的日常管理（绿化、公厕等设施的管理维护）。区域综局及园林环卫所成立专门的监督小组对承包公司进行定期和不定期抽查，按	

	《清新区绿化养护管理检查扣分表》进行考核评分，凡达不到标准要求的，扣减相应地管理费。2020 年我局清新区园林绿化养护承包预计支出 1183.46 万元。				
项目设立依据	2018 年 1 月 8 日区政府常务会议纪要（1）				
总体绩效目标	总目标	园林绿化养护工作是一项提升城市品位和竞争力、惠民生的综合工程。通过开展园林绿化养护工作，使我区的日常园林绿化养护管理得到了进一步改善。这项工作对提高城市品位，促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数，巩固清远市作为国家卫生城市的地位起到了积极作用。通过长期的维护管理让城区公共绿地及行道树生长茂盛，树形优美，确保全年公共绿地无枯枝、无长枝，修建美观、造型优美，常年无杂草、无垃圾、无病虫害。管护经费的合理投入是提高绿化管养水平的有力保障，通过科学的管养方法、规范的操作流程和合理的资金投入来不断提升养护水平。			
	本年度目标	对合同规定服务范围内的绿化用地树林修建、定期施肥、淋水、清理杂草、病虫害防治、清除垃圾以及绿化补植保持绿地整洁，并负责绿地范围内所有设施设备的维修保养、卫生保洁、防盗工作，负责公园与广场的日常管理（绿化、公厕等设施的管理维护），市县园林绿化养护工作的常态化、规范化，达到改善清新城区的休闲环境条件，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	本年度指标值	季度性指标值
	产出指标	预期提供的公共产品和服务	城区园林绿化养护工作做到常态化、全覆盖，实现园林绿化养护作业的监督、考核全跟踪。	大于 95%	95%

	效益指标	预期实现的效益和效果	做好管理养护，可以持续发挥绿化的各项功能，为市民提供良好的休憩和出行环境。	大于 95%	95%
	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	清新城区居民对本区园林绿化养护工作满意度	大于 95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	镇村清洁卫生工作专项经费				
业务主管部门	清远市清新区镇村清洁卫生服务中心				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日				
资金需求	2020 年申请金额		1500 万元		
项目概况	进一步解决我区镇、村环境卫生及生活垃圾问题，改善农村人居环境，提高人民群众生活质量。区政府拨款预算经费用于补贴各镇垃圾运输车和中转站可卸式压缩垃圾运输车油料费、维护费；禾云、石潭镇填埋场杀菌消毒、覆土、铺膜和中转站杀菌消毒费用，对已封填埋场的日常运营管理；以及补贴全区 3502 条自然村聘请保洁员及村庄保洁。				
项目设立依据	清新城综【2018】51 号文				
总体绩效目标	总目标		进一步解决我区镇、村环境卫生及生活垃圾问题，改善农村人居环境，提高人民群众生活质量。		
	本年度目标		进一步解决我区镇、村环境卫生及生活垃圾问题，改善农村人居环境，提高人民群众生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	季度性指标值

	产出指标	预期提供的公共产品和服务	合理设置安排各镇村清洁卫生车辆以及保洁员人数，控制在经济费用范围内达到预期保洁目标	大于 98%	98%
	效益指标	预期实现的效益和效果	改善镇村街道清洁卫生状况，及时清理日产生活垃圾，做好填埋场管理工作，提高生活质量	大于 98%	98%
	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	个镇村居民对本镇村卫生清洁满意度	大于 98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	城市综合管理信息平台 PPP 项目	
业务主管部门	清远市公安局清新分局	
资金类型	一般公共预算	
项目起止时间	预计开始时间：2018 年 1 月 1 日	
	预计完成时间：2022 年 12 月 31 日	
资金需求	2020 年申请金额	784 万元
项目概况	关于清远市城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程 PPP 项目建设问题，经市政府常务会议决定原则同意采用 PPP 合作模式，资金由市级、清城区政府、清新区政府三地 54%、25%、10%的比例分摊。	
项目设立依据	第十三次领导小组会议纪要[2017]4 号（2017 年 9 月 28 日），清办会函[2016]67 号	
总体绩效目标	总目标	建设清远市城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统，满足新时期工作需求
	本年度目标	协助办理 PPP 项目工作建设问题

	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	季度性指标值
绩效指标	产出指标	预期提供的公共产品和服务	正常运转率	100%	
	效益指标	预期实现的效益和效果	满足新时期工作需求	100%	
	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	满意度	100%	

绩效目标申报表

资金名称	2019 年区十件民生实事配套医疗设备资金					
业务主管部门	清远市清新区卫生健康局					
资金类型	一般公共预算					
项目起止时间	预计开始时间：2020 年 1 月 1 日					
	预计完成时间：2020 年 12 月 31 日					
资金需求	2020 年申请金额		1094.45 万元			
项目概况	根据区 2019 年十件民生实事加强基层卫生院服务能力建设、提升基层卫生院医疗服务水平、添置、更新医疗设备的工作要求，卫健局分四批次，按照基层卫生院的实际业务发展需求，招标配套医疗设备。					
项目设立依据	2019 年清新区十件民生实事					
总体绩效目标	总目标		加强基层卫生院的服务能力建设、提升基层卫生院医疗服务水平、添置、更新医疗设备			
	本年度目标		加强基层卫生院的服务能力建设、提升基层卫生院医疗服务水平、添置、更新医疗设备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		本年度指标值	季度性指标值

	产出指标	预期提供的公共产品和服务-完成设施配套	完成四批次设施的招标、采购、安装、调试	100%	100%
	效益指标	预期实现的效益和效果-提高医疗服务能力	提升基层卫生院医疗服务能力	显著提高	显著提高
	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	群众满意度	95%以上	95%以上

绩效目标申报表

资金名称	路灯专项-2020 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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日				
资金需求	2020 年申请金额		1300 万元		
项目概况	城区路灯电费项目有效保证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、出行有十分重要的作用				
项目设立依据					
总体绩效目标	总目标		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。		
	本年度目标		城镇路灯电费项目有效保证我区城镇路灯电费及排灌电费路灯，保障城镇居民及农民的生活、出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	季度性指标值

	产出指标	预期提供的公共产品和服务	城区路灯电费项目有效保证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提供保障。	大于 96%	95%
	效益指标	预期实现的效益和效果	城区路灯电费项目有效保证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提供保障。	大于 96%	95%
		利益相关者满意度	居民对城镇路灯的亮灯率满意度	大于 96%	95%