

# 2020 年清远市本级政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

市 七 届 人 大  
六次会议文件（18）

## 清远市 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 5 月 14 日在清远市第七届  
人民代表大会第六次会议上

清远市财政局局长 刘 锋

各位代表：

受市政府委托，由我向大会报告清远市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议。

### 一、2019 年预算执行情况

#### （一）一般公共预算执行情况

1.全市预算执行情况（决算预计数，下同）。收入方面，2019 年全市一般公共预算收入完成 118.54 亿元，增长 5.93%，完成调整预算的 100.67%。全市税收收入完成 87.15 亿元，增长 8.02%，占财政收入的比重为 73.52%；非税收入完成 31.38 亿元，增长 0.52%。支出方面，全市一般公共预算支出

完成 395.28 亿元，增长 15.57%，其中民生投入 308.03 亿元，增长 15.41%，占一般公共预算支出比重为 77.93%；八项支出累计完成 293.67 亿元，增长 23.78%。

**2.市本级预算执行情况。**2019 年市本级预算执行情况由市直、高新区、广清园三个预算单位组成，其中：

**(1) 市直预算执行情况。**收入方面，2019 年市直一般公共预算总收入完成 108.14 亿元，其中：一般公共预算收入完成 37.91 亿元，增长 3.03%，完成调整后预算的 100%，上级补助收入 42.20 亿元，地方政府一般债务转贷收入 10.53 亿元，下级上解收入 0.50 亿元，上年结余结转收入 15.61 亿元，调入资金 0.87 亿元，动用预算稳定调节基金 0.51 亿元。**支出方面**，2019 年市直一般公共预算总支出完成 100.64 亿元，其中：一般公共预算支出完成 63.52 亿元，补助县（市、区）支出 32.47 亿元，上解支出 1.92 亿元，地方政府一般债务还本支出 2.53 亿元，安排稳定调节基金 0.20 亿元。

2019 年市直一般公共预算总收支相抵，结转下年支出 7.50 亿元。结转资金主要是省级专项转移支付资金。

**(2) 高新区预算执行情况。**收入方面，2019 年高新区一般公共预算总收入完成 9.67 亿元，其中：一般公共预算收入完成 2.77 亿元，增长 6.14%，完成年初预算的 100.13%，上级补助收入 3.04 亿元，地方政府一般债务转贷收入 0.68 亿元，上年结余结转收入 1.18 亿元，调入资金 2 亿元。**支出方面**，2019 年高新区一般公共预算总支出完成 8.26 亿元，

其中：一般公共预算支出完成 7.37 亿元，地方政府一般债务还本支出 0.68 亿元，上解支出 0.21 亿元，补充预算稳定调节基金 0.004 亿元。收支相抵，结转下年支出 1.41 亿元。

**(3) 广清产业园预算执行情况。**收入方面，2019 年广清产业园一般公共预算总收入完成 2.90 亿元，其中：一般公共预算收入完成 0.80 亿元，增长 65.9%，完成年初预算的 113.75%，上级补助收入 0.31 亿元，上年结余结转收入 0.34 亿元，调入资金 1.45 亿元。支出方面，2019 年广清产业园一般公共预算支出完成 0.90 亿元，补充预算稳定调节基金 1.45 亿元。收支相抵，结转下年支出 0.55 亿元。

2019 年市本级一般公共预算总收入和总支出为初步预计数，具体收支及结转金额待决算完成后报告。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

**1. 全市预算执行情况。**收入方面，2019 年全市政府性基金总收入完成 179.75 亿元。其中，本年收入 100.13 亿元，地方政府专项债务转贷收入 51.59 亿元，上级补助收入 2.25 亿元，上年结转收入 25.77 亿元，调入资金 0.01 亿元。支出方面，全市政府性基金总支出 162.29 亿元，其中：本年支出 126.41 亿元，上解上级支出 2.12 亿元，调出资金 33.76 亿元。收支相抵，结转下年支出 17.45 亿元。

**2. 市本级三个预算单位（市直、高新区、广清园）执行情况。**

**(1) 市直预算执行情况。**收入方面，2019 年市直政府

性基金总收入完成 62.70 亿元，其中：本年收入 35.62 亿元，上级补助收入 0.20 亿元，地方政府专项债务转贷收入 18 亿元，上年结转 8.88 亿元。支出方面，2019 年市直政府性基金总支出 57.31 亿元，其中：本年支出 42.11 亿元，调出资金 0.58 亿元，补助下级支出 12.58 亿元，上解支出 2.05 亿元。收支相抵，结转下年支出 5.38 亿元。

调出资金 0.58 亿元中，根据 2019 年收支结余情况，2019 年底政府性基金结转资金规模超过该项基金当年收入 30% 部分为 0.20 亿元，按照规定调入一般公共预算的预算稳定调节基金。

**(2) 高新区预算执行情况。**收入方面，2019 年高新区政府性基金总收入完成 3 亿元，其中：上级补助收入 2 亿元，地方政府专项债务转贷收入 1 亿元。支出方面，2019 年高新区政府性基金总支出 3 亿元，其中：本年支出 1 亿元，调出资金 2 亿元。

2019 年高新区政府性基金国有土地使用权出让收入的收支情况和结余结转情况在市直政府性基金决算报表并表反映。

**(3) 广清产业园预算执行情况。**收入方面，2019 年广清产业园政府性基金总收入完成 12.57 亿元，其中：本年收入 10.75 亿元，上年结转 1.82 亿元。支出方面，2019 年广清产业园政府性基金总支出 9.35 亿元，其中：本年支出 7.90 亿元，调出资金 1.45 亿元。收支相抵，结转下年支出 3.22

亿元。

### **(三) 国有资本经营预算执行情况**

**1.全市预算执行情况。**收入方面，2019年全市国有资本经营预算总收入完成 2.19 亿元，其中，当年收入完成 1.87 亿元。支出方面，全市国有资本经营预算总支出完成 1.97 亿元，其中，当年支出 1.17 亿元，调出资金 0.80 亿元。收支相抵，结转下年支出 0.22 亿元。

**2.市直预算执行情况。**收入方面，2019年市直国有资本经营预算总收入完成 0.92 亿元，其中，当年收入完成 0.87 亿元，上年结转收入 0.05 亿元。支出方面，2019年市直国有资本经营预算总支出 0.92 亿元。其中，当年支出 0.63 亿元，调出资金 0.29 亿元。

**3.高新区预算执行情况。**收入方面，2019年国有资本经营预算总收入完成 40 万元，其中，当年收入完成 40 万元。支出方面，2019年国有资本经营预算总支出完成 40 万元，其中，调出资金 40 万元。

### **(四) 社保基金预算执行情况**

**收入方面。**2019年，全市各险种基金征收工作进展顺利，全年各险种总收入达到 162.48 亿元。其中，征收收入 120.10 亿元，增长 47.94%。

**支出方面。**2019年，各险种总支出 157.28 亿元，其中待遇支出 148.24 亿元，增长 49.78%。全市社保基金当期结余 5.20 亿元，减少 7.35 亿元，下降 58.57%。

目前，社保基金企业基本养老保险和工伤保险为省级统筹；职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险和失业保险为市级统筹；机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险为县级统筹。

## **（五）地方政府债务情况**

**1.地方政府债务限额余额情况。**2019年全市地方政府债务限额 366.84 亿元，比上年新增 64.59 亿元。其中：一般债务限额 133.09 亿元；专项债务限额 233.75 亿元。2019 年末全市地方政府债务余额 336.24 亿元，其中，一般债务余额 109.13 亿元；专项债务余额 227.11 亿元，控制在债务限额以内。2019 年市本级地方政府债务限额 210.05 亿元，比上年新增 27 亿元。其中：一般债务限额 76.68 亿元；专项债务限额 133.37 亿元。2019 年末市本级地方政府债务余额 193.42 亿元，其中，一般债务余额 63.11 亿元；专项债务余额 130.31 亿元，控制在债务限额以内。

**2.地方政府债务还本付息情况。**2019 年全市各级财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年全市偿还地方政府债务本金 4.98 亿元（不含置换债券还本支出），支付利息 8.23 亿元。市直偿还地方政府债务本金 2.53 亿元，支付利息 4.64 亿元。高新区偿还地方政府债务本金 0.68 亿元，支付利息 1.08 亿元。

## **（六）落实市人大预算决议有关情况**

**1.落实市七届人大五次会议决议情况。**按照依法理财的



要求，认真落实市七届人大五次会议决议、审查结果报告及审议意见。

(1) 全力促进经济平稳增长。按照中央和省的部署，财政部门全力支持做好“六稳”工作。一是牢牢把握“稳预期”底线。确保收支平稳运行，收入方面维持在合理和稳定的区间，支出方面维持较快增长，避免大起大落、出现负增长情况；收支结构不断优化，税收收入占比为 73.52%，较 2018 年提升了 1.42 个百分点，民生支出占一般公共预算支出的 77.93%，保持稳定。二是不折不扣落实减税降费政策，切实减轻企业负担，激发市场活力，支持稳增长、稳就业，全年减税降费额达到 48.92 亿元。三是全面落实“三保”支出责任。牢牢守住财政管理工作底线，严格落实县级“三保”预算编制审核、执行监控和风险应急处置三项机制；足额编列“三保”预算 181 亿元，确保不出现“三保”缺口。四是积极挖潜，增强财政统筹协调能力。2019 年，全市共争取新增债券额度 64.59 亿元，增长 40.40%；争取新区建设资金 6.19 亿元和金融学院建设资金 3 亿元，有效保障重点建设项目的资金需要。加大对单位存量资金的盘活力度，统筹收回闲置资金 2.89 亿元。

(2) 支持打好“三大攻坚战”取得实质性成果。一是有效防范化解政府债务风险。妥善处理到期债务，足额安排还本付息资金，完成年度化解任务，在上级的债务风险预警机制中处于绿色地区，风险总体可控。二是支持精准扶贫精

准脱贫。2019 年是我市精准扶贫精准脱贫三年攻坚计划的关键之年，市财政安排 0.82 亿元，及时校准靶向，助力新时期精准扶贫开发和脱贫等方面工作。2016-2019 年度各级财政安排扶贫开发资金（2 万元专项）共到位 14.88 亿元，其中省级配套资金 7.87 亿元，广州对口帮扶资金 5.24 亿元，清远市配套资金 1.77 亿元。三是全力支持打好污染防治攻坚战。成功争取中央黑臭水体治理示范城市专项奖补资金 4 亿元。拨付各类环保专项资金 2.39 亿元，支持打好大气、水、土壤污染防治三大战役，推进生态环境质量改善。

（3）深入推进乡村振兴发展。2019 年，市财政安排乡村振兴综合示范区建设资金 2 亿元，农村耕地整合治理专项资金 1.5 亿元，美丽乡村建设资金 3 亿元，农业 3 个三工程专项发展资金 0.5 亿元等，推进我市乡村振兴发展。建立涉农资金统筹整合长效机制，提高支农资金使用效益，全市统筹整合省级涉农资金 6.5 亿元，重点保障农村危房改造、农村人居环境整治、美丽乡村建设、耕地整合治理等项目。安排农村基层组织工作经费资金 1.61 亿元，将 1,035 条村全部纳入基层组织工作经费保障范围，191 个居委会全部纳入办公经费补助范围。

（4）支持提高保障和改善民生水平。一是加大民生投入，改善民生福祉。2019 年全市累计民生支出 308.03 亿元，增长 15.41%。足额保障省市十件民生实事的资金需求，共计拨付资金 17.31 亿元。二是强化民生兜底保障。按照上级部

署稳步提高六类底线民生补助标准，共拨付资金 11.62 亿元。**三是**支持物质文明和精神文明协调发展。2019 年，市财政共拨付创文经费 2 亿元，为创文工作提供了坚实的经费保障。全市公共文化财政支出完成 7 亿元，实现人均公共文化支出 180 元的目标。**四是**支持法治清远、平安清远建设，安排专项经费 0.58 亿元，保障扫黑除恶、禁毒等综治维稳相关工作有序开展。

(5) 推动经济高质量发展。**一是**支持“四好”农村公路建设，2019 年市财政拨付 2.4 亿元，完成自然村公路路面硬底化改造 925.38 公里、农村公路安全生命防护工程 3643 公里、通建制村“畅返不畅”路段整治 691 公里。**二是**落实创新驱动发展战略。加大创新资金投入，支持培育发展新动能，2019 年市财政安排专项资金 2.97 亿元，支持企业科技创新、人才发展、招商引资、工业企业技术改造、园区扩产增效等方面。**三是**推动生态文明建设。健全重点领域和重要区域生态保护补偿机制，统筹安排生态补偿资金 0.6 亿元，对生态发展区实施补偿型财政政策，提高生态发展区基本公共服务供给能力。**四是**促进民族地区发展。加大对民族地区的财政转移支付力度，拨付资金 0.13 亿元。

**2.落实市人大常委会关于市本级预算调整方案的决议情况。**2019 年按照法定程序办理 2 次预算调整，分别提交市七届人大常委会第三十次和三十二次会议审议批准。

市人大常委会相关决议已落实到位，主要情况是：**一是**

根据市人大常委会批准的 2019 年新增地方政府债券，做好资金下达和使用工作，依法规范债务管理，完善监督机制；**二是**确保完成全年的收支任务。

**3.办理人大代表建议情况。**认真研究落实市人大代表意见建议，切实解决代表们普遍关心的热点难点问题。市财政局承办市七届人大五次会议代表建议共 27 件，均全部按时办结，建议所提问题已经全部得到解决，与代表实现百分百沟通，切实做到“层层有人管、事事有人办、件件有回音”，获评人大建议办理先进单位。

## **（七）完成 2019 年财政工作情况**

在落实市人大预算决议的基础上，进一步提升预算管理水平，完成 2019 年财政工作。

**1.深化预算编制执行监督管理改革。**一是制定改革实施方案，明确“施工蓝图”。将财政部门的管理重心转变为聚焦预算编制和监督，压实业务主管部门的预算执行主体责任，做到任务明确、权责分明。**二是**提高预算编制的科学性，做到支撑有力。进一步做细做实项目库，加强对支出政策的前瞻性研究分析，强调“先谋事再排钱”，推动项目储备常态化、动态化；建立项目支出标准体系，明确支出科目和开支范围等内容；完善中期财政规划框架，逐年更新，滚动管理。**三是**调整资金审批权限，突出简政放权。优化审批流程，取消以往资金项目方案联合报批的做法，改由业务主管部门主导；下放审批权限，适合由县区自主开展的资金项目进一

步下放项目审批权。

**2.全面实施预算绩效管理稳步推进。**一是印发《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确工作责任，从开展事前绩效评估、完善预算绩效目标管理、加强绩效运行监控、提升绩效评价质量等四方面进行布局。二是试行重大政策和项目事前绩效评估，对投资额超过 1000 万元的政府投资项目进行第三方评估，评估范围涵盖项目的可研、概算测算、建设方案编制等各环节全过程；已经完成评估项目 21 个，资金总额 43.6 亿元。

**3.突出建设“阳光财政”。**一是加强预决算信息公开工作。增大宣传力度和信息公开力度，并及时公开预算信息。市直部门预算单位均已按照《预算法》要求，及时、完整公开年初预算和部门决算。二是加强财政监督工作。建立健全财政资金全链条、全过程监管机制，继续推进专项资金实时在线联网监督。三是加强内控工作。加快建立由基本制度、专项办法和单位内部控制操作规程组成的三级内控制度体系。对国库集中支付流程建立反馈纠偏机制。四是加强财政投资审核监督和政府采购监督力度。共完成财政投资评审项目 571 项，送审金额 32.88 亿元，审定金额 29.90 亿元，审减资金 2.98 亿元，平均审减率为 9.06%。全市政府采购总金额 29.51 亿元，比预算总金额节约资金 1.27 亿元。其中，通过广东省电子化采购执行平台开展的政府采购总金额为 11.37 亿元，电子化采购占比 38.53%。通过放开政府采购电

子化采购平台供应商资格的入库条件，服务我市的定点供应商库大幅增加至 7,573 家，增长 27.60%。

**4.着力打造“主动财政、服务财政”。**一是建立“一个部门对口一个科室”的对口服务工作机制，明确 25 项对口服务事项和对口服务部门，确保部门到我局办事原则上“只进一个门、只跑一个科”。二是创新公积金的便民服务。上线“约定提取”功能，实现“1 次办”；委托市直归集银行网点受理六项住房公积金提取业务，推进“就近办”。三是做好对外宣传工作。2019 年累计网上发布财政动态 286 条、图片新闻 43 条，微信公众号发表文章 239 篇。四是切实做好网上信访、12345 政府热线等工作。2019 年共办理网上信访件 44 件，12345 政府热线 246 件，办结率 100%，回访群众满意度 100%。

#### **（八）2019 年预算执行存在的问题**

2019 年，财政工作在市委、市政府的坚强领导下，取得了一定的成绩，但仍然面临一些问题和不足。一是财政收支平衡压力加大。由于经济下行压力和减税降费力度加大，财政收入增长放缓；随着民生政策的提标扩围，支出压力不断增大，部分县（市、区）财政运行困难。二是财政聚焦主责主业不够突出。收支管理缺乏有效抓手，在制度设计、财力统筹、政策研究、标准建设等重点工作领域研究不够。三是统筹财力思路不够开阔。政府筹资手段不够丰富，财政保障手段较为单一，债务资金的大预算调配功能有待增强。四是

财政管理新理念认识不到位、走在前列意识不够强。部分财政工作在全省排名靠后，预算编制执行监督管理改革的约束力有待加强。我们将高度重视这些问题，深刻把握新时代财政工作的规律和特点，积极履职尽责，努力加以解决。

## **二、2020年全市和市本级预算草案**

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好经济工作十分重要。展望2020年，我市面临不少减收增支压力。收入方面，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，实施积极的财政政策，贯彻新发展理念，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，支持生态文明建设，全面建成小康社会等，都需要进一步加大财政投入。预计2020年我市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。

### **（一）财政预算编制的指导思想和基本原则**

编制2020年财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻广东省财政工作会议精神和市委七届九次、十次全会精神，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；实施积极的财政政策大力提质增效，认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚决压减一般性支出，用好用足地方政府新增债券，做好重点领域保障；深化财政体制改革，加快建立完善现代财政制度，提升财政治理能力，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财政保障。

编制 2020 年财政预算的基本原则是：**一是**科学合理谋划，加强政策规划衔接；**二是**坚持统筹兼顾，保障重点领域和关键环节；**三是**健全财政政策决策机制，确保财政可承受可持续；**四是**全面实施预算绩效管理，强化绩效结果应用；**五是**有效防控政府债务风险，避免财政运行风险；**六是**厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

## **（二）2020 年全市预算草案（代编预算）**

**1.全市一般公共预算草案。**2020 年全市一般公共预算收入计划安排 124.46 亿元，增长 5%。加上上级补助收入 161.76 亿元，上年结转收入 41.05 亿元，调入资金 33.88 亿元，一般公共预算总收入计划安排 361.15 亿元。支出相应安排 361.15 亿元；其中，上解上级支出 10.36 亿元，还本支出 2.97 亿元。

**2.全市政府性基金预算草案。**2020 年全市政府性基金预算收入计划安排 116.67 亿元，加上上级补助收入 1.13 亿元，



上年结转收入 17.45 亿元，政府性基金预算总收入计划安排 135.25 亿元。根据以收定支原则，支出相应安排 135.25 亿元。

**3.全市国有资本经营预算草案。**2020 年全市国有资本经营预算总收入计划安排 1.70 亿元。根据收支平衡原则，支出相应安排 1.70 亿元。

**4.全市社保基金预算草案。**2020 年全市社会保险基金预算总收入计划安排 130.21 亿元，其中各险种征收收入 89.35 亿元。2020 年全市社会保险基金预算总支出计划安排 126.63 亿元，其中待遇支出 119.05 亿元。

### **(三) 2020 年市本级预算草案**

市本级预算草案由市直、高新区、广清园区组成。2020 年，一般公共预算收入计划安排 43.60 亿元，政府性基金收入计划安排 51.15 亿元。具体见相关预算单位预算草案。

### **(四) 2020 年市直一般公共预算草案**

**1.收入预算安排。**2020 年市直一般公共预算财力为 53.09 亿元。一是市直一般公共预算收入计划安排 39.80 亿元，增长 5%，其中，税收收入 30.77 亿元，增长 5%。二是上级税收返还 5.32 亿元和一般性转移支付 3.24 亿元。三是从国资经营预算调入 0.43 亿元。四是从政府性基金中调入 4.3 亿元。综合以上，一般公共预算总收入计划安排 53.09 亿元。

此外，上年结转 7.50 亿元和上级提前下达的专项转移支付 4.11 亿元，按照专款专用安排支出。

**2.支出预算情况。**根据财力情况，支出相应安排 53.09

亿元。

(1) 基本支出方面，保工资安排 20.26 亿元，保运转安排 6.52 亿元，政策性支出安排 6.81 亿元。

(2) 专项支出方面，安排 17.49 亿元。按照科目分主要组成如下：①教育方面安排 3.77 亿元；②医疗卫生方面安排 1.76 亿元；③科技文化投入方面安排 1.49 亿元；④社会保障投入方面安排 3.40 亿元；⑤保障“三农”方面安排 2.89 亿元；⑥改革促发展方面安排 3.11 亿元；⑦其他方面安排 1.07 亿元。

(3) 偿债支出方面，安排地方政府债券还本付息 2.01 亿元。

### **(五) 2020 年市直政府性基金预算草案**

2020 年市直政府性基金预算计划安排 39.23 亿元，其中，国有土地使用权出让收入 33 亿元，彩票公益金收入 0.32 亿元，城市基础设施配套费收入 4.20 亿元，污水处理费收入 1.55 亿元，其他基金收入 0.16 亿元。根据以收定支原则，相应安排支出 39.23 亿元，其中，调入一般公共预算 4.30 亿元，上解上级支出 0.80 亿元。

此外，上年结转 5.38 亿元，按照基金对应用途安排支出。

### **(六) 2020 年市直国有资本经营预算草案**

2020 年，纳入市直国有资本经营预算草案编制范围的企业共 48 户，市直国有资本经营预算收入计划安排 0.69 亿元。其中，参股企业上缴股利股息 0.31 亿元，上缴利润收入 0.07

亿元，其他国有资本经营收入 0.31 亿元。

2020 年市直国有资本经营预算支出计划安排 0.69 亿元。其中，国有企业发展支出 0.14 亿元，国有资产监管等其他支出 0.12 亿元，调出资金 0.43 亿元。

### **(七) 2020 年市直部门预算草案**

按照上级实施部门预算的原则和方法，结合实际编制了市直 2020 年部门预算草案。纳入 2020 年预算编制范围的部门预算单位 186 个，非部门预算单位 32 个，共计安排资金 26 亿元。其中，纳入部门预算的政府采购预算金额 3.89 亿元。

### **(八) 2020 年市本级地方债务情况**

2020 年我市的债务限额将在 2019 年政府债务限额 366.84 亿元的基础上，加上省级年中下达的 2020 年新增债务限额予以核定。在预算执行过程中，上级明确我市的限额并发行转贷债券后，再依法编制预算调整方案提交市人大常委会审议。

2020 年市直安排支付地方政府债券利息 5.26 亿元。高新区安排偿还地方政府债务本金 1.20 亿元，支付利息 0.33 亿元。

截至 2020 年 4 月，上级已提前下达我市 2020 年新增地方政府债券额度 90.80 亿元（一般债 13 亿元，专项债 77.80 亿元），其中市本级 39 亿元。

### **(九) 2020 年高新区预算草案**

**1.一般公共预算草案。**收入方面，高新区一般公共预算总收入计划安排 7.71 亿元，其中：一般公共预算收入 2.86 亿元，增长 3%；上级补助收入 0.64 亿元，上年结转收入 1.41 亿元，调入资金 2.80 亿元。支出方面，相应安排 7.71 亿元，其中一般公共预算支出 6.92 亿元，上解上级支出 0.79 亿元。

**2.政府性基金预算草案。**收入方面，高新区政府性基金预算总收入计划安排 10.35 亿元，其中：政府性基金收入 7.55 亿元，上级补助收入 2.80 亿元。支出方面，根据以收定支的原则，相应安排 10.35 亿元，其中，政府性基金支出安排 7.55 亿元，调出资金 2.80 亿元。

**3.国有资本经营预算草案。**收入方面，高新区国有资本经营预算总收入计划安排 39 万元，其中，利润收入 39 万元。支出方面，调出资金 39 万元，补充一般公共预算。

## **(十) 2020 年广清产业园预算草案**

**1.一般公共预算草案。**收入方面，广清产业园一般公共预算总收入计划安排 2.94 亿元，其中：一般公共预算收入 0.94 亿元，增长 17.35%；动用预算稳定调节基金 1.45 亿元；上年结转收入 0.55 亿元。支出方面，相应安排 2.94 亿元。

**2.政府性基金预算草案。**广清产业园政府性基金预算总收入计划安排 7.59 亿元，其中：政府性基金收入完成 4.37 亿元，上年结转收入 3.22 亿元。支出方面，根据以收定支的原则，相应安排 7.59 亿元。

## **三、切实做好 2020 年财政工作**

## **（一）着力保障疫情防控和经济发展两不误**

全力保障疫情防控投入，在预备费中拨付 0.40 亿元设立公共卫生应急专项，有效保障我市疫情防控工作经费需求，并积极争取上级资金 0.67 亿元支持我市打赢疫情防控阻击战。积极出台财政扶持政策，通过租金减免、便利采购、技改奖补、贷款贴息、物流补贴、消费补贴等措施，全力支持企业复工复产和促进经济平稳增长。

## **（二）着力抓好收支，确保完成目标任务**

全力确保完成市人大审议通过的预算收入目标，加强对疫情后我市经济的预测分析，建立财政运行监测体系，直面当前财政工作面临的收支矛盾，知重负重、攻坚克难，做好财政减收增支矛盾突出的应对准备。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。加大资金统筹力度，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。狠抓支出进度，强化支出控制，大力压减一般性支出，分清轻重缓急，分类有保有压，落实“保基本民生、保工资、保运转”工作。

## **（三）着力提质增效，落实积极财政政策**

继续巩固减税降费成效，科学统筹财政资金，支持我市建设国家城乡融合发展试验区，抓抢粤港澳大湾区建设和支持深圳建设先行示范区“双区驱动效应”的重大历史机遇，集中财力为我市努力创造新时代生态功能区高质量发展的“清远经验”提供坚实资金保障，推进创新发展和产业升级，

促进实体经济健康发展。加快城市扩容提质，加大省职教城建设支持力度，推动燕湖新城起步区建设。充分利用上级政策的支持，努力对冲疫情对经济平稳运行带来的负面影响，发挥债券资金对经济的拉动作用。同时，做细做实项目储备，争取上级转移支付，补齐公共服务短板。

#### **（四）着力支持打赢三大攻坚战，保障和改善民生**

继续加大对打赢打好防范化解重大风险、精准扶贫和污染防治攻坚战的资金投入。着力防范和化解地方政府隐性债务风险，要加大力度妥善化解存量隐性债务，2020年要将大部分该化解的隐性债务化解掉，真正做到开前门、堵后门。继续深化基本公共服务均等化工作，推动实现城乡、区域和不同社会群体间基本公共服务均等化。支持教育优先发展战略，优化教育资源配置，推进文化惠民工程，认真筹备和备战省运会，积极推进创文、巩卫工作，提升底线民生保障水平，推动如期全面建成小康社会。

#### **（五）着力深化改革，不断提升财政治理能力**

按照“大财政大预算”、“抓两头，放中间”的思路，继续推动预算管理改革在市县两级的拓展延伸，形成改革合力，充分发挥预算管理在财政管理中的龙头关键地位。改进预算编制方式和程序，充分运用零基预算理念，打破预算安排的固化格局。加快推进项目库建设，加大力度推广“大专项+任务清单”管理模式。全面实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效，不断提高公共服务供给质量，逐步实现资

金跟好项目走。持续推进财政领域“放管服”改革，完善“一个部门对口一个科室”服务工作机制。继续重点探索事前绩效评估机制，推动我市重大项目事前绩效评估工作继续走在全省前列。

## **（六）着力统筹整合涉农资金，落实乡村振兴战略**

总结此前我市作为财政部涉农资金整合优化试点市经验做法的基础上，紧紧围绕我市乡村振兴战略任务，继续开展涉农资金统筹整合工作，着力提高涉农资金使用效益，推动政府支农政策体系的优化和完善，加快推进农业农村现代化。到 2020 年底，建立权责匹配、相互协调、上下联动、步调一致的涉农资金统筹整合长效机制，并根据农业领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革以及转移支付制度改革，适时调整相关政策措施，切实提升支农资金使用进度和效益。

## **（七）坚持党对财政工作的领导，筑牢堡垒建设队伍**

一是要以党的政治建设为统领，牢固树立政治机关意识，旗帜鲜明讲政治，把讲政治要求体现到谋划财政工作、制定财政政策、推进财政改革的实践中。二是要落实好全面从严治党主体责任，切实履行主体责任，推动基层党组织全面进步全面过硬。三是要持之以恒正风肃纪，在“以案促改”取得成效的基础上，形成以案治本的长效机制，着力扎牢制度笼子。四是培养锻造忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，营造争当前列、勇于担当、风清气正的财政文化。

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视察广东重要讲话精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，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，为实现2020年经济社会发展各项目标作出贡献。



## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

1. 2020年清远市市级一般公共预算收入表
2. 2020年清远市市级一般公共预算支出表
3. 2020年清远市本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）  
关于2020年清远市本级一般公共预算支出的说明
4. 2020年清远市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2020年清远市本级一般公共预算“三公”经费表  
关于2020年清远市市级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2020年清远市市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

7. 2020年清远市市级政府性基金预算收入表
8. 2020年清远市市级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020年清远市本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020年清远市市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

11. 2020年清远市市级国有资本经营预算收入总表

12. 2020年清远市市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年清远市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020年清远市市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2020年清远市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020年清远市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020年清远市本级 社会保险基金结余预算表

#### 五、地方政府债务预算

18. 清远市 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 清远市 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 清远市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 清远市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 清远市 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年清远市 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. 清远市 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年清远市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

## 2020 年清远市市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	739,010
一、本级一般公共预算收入	435,966
（一）税收收入	342,052
增值税	107,312
企业所得税	44,840
个人所得税	12,283
资源税	1,828
城市维护建设税	30,238
房产税	18,429
印花稅	7,064
城镇土地使用税	9,394
土地增值税	42,660
车船税	5,800
耕地占用税	3,598
契税	58,043
环境保护税	533
其他税收收入	30
（二）非税收入	93,914
专项收入	30,043
行政事业性收费收入	19,825
罚没收入	7,861
国有资源（资产）有偿使用收入	16,992
政府住房基金收入	4,612
其他收入	14,581
二、转移性收入	303,044

表 1

## 2020 年清远市市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	133,162
返还性收入	55,598
一般性转移支付收入	32,390
专项转移支付收入	45,174
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	75,336
从政府性基金预算调入一般公共预算	71,000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	4,336
从其他资金调入一般公共预算	0
(四) 结转结余	94,546

## 2020年清远市市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	123,027
二、外交支出	0
三、国防支出	870
四、公共安全支出	48,511
五、教育支出	84,924
六、科学技术支出	27,829
七、文化旅游体育与传媒支出	9,429
八、社会保障和就业支出	50,927
九、卫生健康支出	34,048
十、节能环保支出	12,751
十一、城乡社区支出	51,192
十二、农林水支出	31,468
十三、交通运输支出	15,337
十四、资源勘探工业信息等支出	5,017
十五、商业服务业等支出	898
十六、金融支出	511
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	14,277
十九、住房保障支出	24,027
二十、粮油物资储备支出	0
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,563
二十二、预备费	8,700
二十三、其他支出	9,460
二十四、转移性支出	156,701
二十五、债务付息支出	23,412

表 2

## 2020年清远市市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务发行费用支出	130
支出总计	739,010

**2020年清远市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	<b>市（县、区）本级一般公共预算支出</b>	582309
201	一般公共预算支出	123027
20101	人大事务	4,219.80
2010101	行政运行	2,905.50
2010104	人大会议	258.70
2010105	人大立法	169.00
2010106	人大监督	19.50
2010107	人大代表履职能力提升	67.60
2010108	代表工作	237.90
2010109	人大信访工作	6.50
2010199	其他人大事务支出	555.10
20102	政协事务	3,355.30
2010201	行政运行	2,459.60
2010204	政协会议	150.80
2010205	委员视察	65.00
2010206	参政议政	109.20
2010299	其他政协事务支出	570.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,668.40
2010301	行政运行	7,844.20
2010302	一般行政管理事务	96.00
2010305	专项业务活动	1,411.80
2010306	政务公开审批	640.00
2010308	信访事务	208.00

表 3

## 2020年清远市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010350	事业运行	2,758.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,709.80
20104	发展与改革事务	2,250.30
2010401	行政运行	1,705.60
2010408	物价管理	41.60
2010450	事业运行	13.00
2010499	其他发展与改革事务支出	490.10
20105	统计信息事务	2,070.50
2010501	行政运行	975.00
2010504	信息事务	6.50
2010507	专项普查活动	984.10
2010599	其他统计信息事务支出	104.90
20106	财政事务	7,580.80
2010601	行政运行	3,890.90
2010602	一般行政管理事务	4.00
2010605	财政国库业务	27.00
2010607	信息化建设	1,067.30
2010608	财政委托业务支出	1,192.00
2010699	其他财政事务支出	1,399.60
20107	税收事务	16,906.00
2010701	行政运行	10,000.00
2010702	一般行政管理事务	5,000.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	51.00



表 3

**2020年清远市本级一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010799	其他税收事务支出	1,855.00
20108	审计事务	2,195.70
2010801	行政运行	1,357.20
2010804	审计业务	520.00
2010806	信息化建设	13.00
2010850	事业运行	170.30
2010899	其他审计事务支出	135.20
20110	人力资源事务	2,784.60
2011001	行政运行	2,631.20
2011008	引进人才费用	42.90
2011050	事业运行	110.50
20111	纪检监察事务	9,743.50
2011101	行政运行	5,246.80
2011104	大案要案查处	279.50
2011106	巡视工作	104.00
2011150	事业运行	495.30
2011199	其他纪检监察事务支出	3,617.90
20113	商贸事务	3,765.50
2011301	行政运行	1,648.40
2011302	一般行政管理事务	216.50
2011308	招商引资	110.50
2011399	其他商贸事务支出	1,790.10
20114	知识产权事务	1,013.60

**2020年清远市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011409	知识产权宏观管理	115.70
2011499	其他知识产权事务支出	897.90
20123	民族事务	62.40
2012399	其他民族事务支出	62.40
20125	港澳台事务	271.70
2012501	行政运行	53.30
2012503	机关服务	26.00
2012504	港澳事务	35.10
2012505	台湾事务	54.60
2012550	事业运行	102.70
20126	档案事务	781.30
2012601	行政运行	439.40
2012604	档案馆	325.00
2012699	其他档案事务支出	16.90
20128	民主党派及工商联事务	380.90
2012801	行政运行	198.90
2012804	参政议政	18.20
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	163.80
20129	群众团体事务	3,140.80
2012901	行政运行	1,835.60
2012906	工会事务	179.40
2012950	事业运行	542.10
2012999	其他群众团体事务支出	583.70

## 2020年清远市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,874.10
2013101	行政运行	4,912.70
2013105	专项业务	1,008.80
2013150	事业运行	417.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,535.30
20132	组织事务	5,049.20
2013201	行政运行	1,350.70
2013204	公务员事务	451.10
2013250	事业运行	496.60
2013299	其他组织事务支出	2,750.80
20133	宣传事务	2,016.30
2013301	行政运行	821.60
2013350	事业运行	427.70
2013399	其他宣传事务支出	767.00
20134	统战事务	1,981.20
2013401	行政运行	770.90
2013405	华侨事务	107.90
2013450	事业运行	141.70
2013499	其他统战事务支出	960.70
20135	对外联络事务	985.40
2013501	行政运行	817.70
2013502	一般行政管理事务	75.40
2013503	机关服务	28.60

表 3

**2020年清远市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013550	事业运行	57.20
2013599	其他对外联络事务支出	6.50
20137	网信事务	1,032.20
2013701	行政运行	275.60
2013750	事业运行	101.40
2013799	其他网信事务支出	655.20
20138	市场监督管理事务	9,774.30
2013801	行政运行	5,196.10
2013804	市场主体管理	48.10
2013805	市场秩序执法	279.50
2013812	药品事务	40.30
2013815	质量安全监管	117.00
2013816	食品安全监管	62.40
2013850	事业运行	252.20
2013899	其他市场监督管理事务	3,778.70
20199	其他一般公共服务支出	123.50
2019999	其他一般公共服务支出	123.50
203	国防支出	869.70
204	公共安全支出	48,511.20
20402	公安	41,549.70
20404	检察	1,089.40
20405	法院	954.20
20406	司法	4,743.70

**2020年清远市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20410	缉私警察	174.20
205	教育支出	84,923.90
20501	教育管理事务	3,913.00
2050101	行政运行	1,380.60
2050102	一般行政管理事务	20.80
2050199	其他教育管理事务支出	2,511.60
20502	普通教育	31,500.80
2050201	学前教育	4,297.80
2050204	高中教育	25,351.80
2050299	其他普通教育支出	1,851.20
20503	职业教育	32,829.70
2050302	中等职业教育	12,467.80
2050303	技校教育	7,982.00
2050305	高等职业教育	10,996.70
2050399	其他职业教育支出	1,383.20
20507	特殊教育	4,313.40
2050701	特殊学校教育	3,346.20
2050799	其他特殊教育支出	967.20
20508	进修及培训	2,042.30
2050802	干部教育	2,042.30
20509	教育费附加安排的支出	7,772.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,772.00
20599	其他教育支出	2,552.70

## 2020年清远市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2059999	其他教育支出	2,552.70
206	科学技术支出	27,828.60
20601	科学技术管理事务	904.70
2060101	行政运行	614.00
2060102	一般行政管理事务	58.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	232.70
20604	技术与研究开发	18,514.90
2060499	其他技术与研究开发支出	18,514.90
20605	科技条件与服务	321.10
2060501	机构运行	321.10
20606	社会科学	423.80
2060601	社会科学研究机构	313.30
2060699	其他社会科学支出	110.50
20607	科学技术普及	490.10
2060701	机构运行	266.50
2060702	科普活动	175.50
2060705	科技馆站	41.60
2060799	其他科学技术普及支出	6.50
20699	其他科学技术支出	7,174.00
2069999	其他科学技术支出	7,174.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,428.90
20701	文化和旅游	5,989.10
2070101	行政运行	2,808.00

**2020年清远市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070104	图书馆	665.60
2070109	群众文化	943.80
2070111	文化创作与保护	159.90
2070112	文化和旅游市场管理	33.80
2070199	其他文化和旅游支出	1,378.00
20702	文物	1,092.00
2070204	文物保护	690.30
2070205	博物馆	401.70
20703	体育	1,790.10
2070304	运动项目管理	1,790.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	557.70
2079903	文化产业发展专项支出	37.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00
208	社会保障和就业支出	50,927.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,893.50
2080101	行政运行	5,142.80
2080102	一般行政管理事务	276.90
2080104	综合业务管理	499.20
2080109	社会保险经办机构	2,210.00
2080110	劳动关系的维权	20.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,653.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.20
20802	民政管理事务	2,690.40

## 2020年清远市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080201	行政运行	839.80
2080202	一般行政管理事务	759.90
2080206	社会组织管理	49.40
2080207	行政区划和地名管理	353.60
2080299	其他民政管理事务支出	687.70
20805	行政事业单位养老支出	29,992.30
2080501	行政单位离退休	5,074.00
2080502	事业单位离退休	1,635.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,599.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,633.20
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50.00
20807	就业补助	1,339.00
2080701	就业创业服务补贴	57.20
2080799	其他就业补助支出	1,281.80
20808	抚恤	131.30
2080801	死亡抚恤	131.30
20809	退役安置	717.60
2080901	退役士兵安置	187.20
2080904	退役士兵管理教育	256.10
2080905	军队转业干部安置	274.30
20810	社会福利	1,277.90
2081004	殡葬	35.10
2081005	社会福利事业单位	1,242.80



**2020年清远市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	1,084.20
2081101	行政运行	2.60
2081104	残疾人康复	189.80
2081105	残疾人就业和扶贫	553.80
2081199	其他残疾人事业支出	338.00
20816	红十字事业	326.30
2081601	行政运行	159.90
2081602	一般行政管理事务	36.40
2081699	其他红十字事业支出	130.00
20819	最低生活保障	113.10
2081902	农村最低生活保障金支出	113.10
20820	临时救助	748.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	748.80
20828	退役军人管理事务	848.90
2082801	行政运行	432.90
2082804	拥军优属	130.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	286.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,764.10
2089901	其他社会保障和就业支出	1,764.10
210	卫生健康支出	34,048.00
21001	卫生健康管理事务	2,459.60
2100101	行政运行	1,788.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	670.80

表 3

## 2020年清远市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21002	公立医院	13,812.90
2100201	综合医院	11,402.70
2100202	中医（民族）医院	1,510.60
2100203	传染病医院	6.50
2100299	其他公立医院支出	893.10
21003	基层医疗卫生机构	227.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	227.50
21004	公共卫生	9,758.60
2100403	妇幼保健机构	1,415.70
2100404	精神卫生机构	214.50
2100405	应急救治机构	165.10
2100406	采供血机构	382.20
2100408	基本公共卫生服务	111.80
2100409	重大公共卫生服务	2,306.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,612.50
2100499	其他公共卫生支出	2,550.60
21007	计划生育事务	33.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.00
21011	行政事业单位医疗	6,093.70
2101101	行政单位医疗	1,498.30
2101102	事业单位医疗	1,281.70
2101103	公务员医疗补助	3,313.70
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,322.10

**2020年清远市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,322.10
21015	医疗保障管理事务	289.90
2101501	行政运行	29.90
2101504	信息化建设	26.00
2101505	医疗保障政策管理	58.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	175.50
21016	老龄卫生健康事务	50.70
2101601	老龄卫生健康事务	50.70
211	节能环保支出	12,750.90
21101	环境保护管理事务	3,528.20
2110101	行政运行	2,588.30
2110104	生态环境保护宣传	52.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	887.90
21102	环境监测与监察	442.00
2110203	建设项目环评审查与监督	175.50
2110299	其他环境监测与监察支出	266.50
21103	污染防治	6,534.10
2110301	大气	65.00
2110399	其他污染防治支出	6,469.10
21110	能源节约利用	6.50
2111001	能源节约利用	6.50
21111	污染减排	222.30
2111199	其他污染减排支出	222.30

**2020年清远市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21114	能源管理事务	254.80
2111499	其他能源管理事务支出	254.80
21199	其他节能环保支出	1,763.00
2119901	其他节能环保支出	1,763.00
212	城乡社区支出	51,191.70
21201	城乡社区管理事务	17,001.20
2120101	行政运行	11,770.70
2120102	一般行政管理事务	39.00
2120104	城管执法	145.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,045.90
21202	城乡社区规划与管理	500.50
2120201	城乡社区规划与管理	500.50
21203	城乡社区公共设施	9,041.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,041.80
21205	城乡社区环境卫生	3,168.70
2120501	城乡社区环境卫生	3,168.70
21206	建设市场管理与监督	1,137.50
2120601	建设市场管理与监督	1,137.50
21299	其他城乡社区支出	20,342.00
2129901	其他城乡社区支出	20,342.00
213	农林水支出	31,467.80
21301	农业农村	10,871.90
2130101	行政运行	3,576.30

**2020年清远市本级一般公共预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130102	一般行政管理事务	79.30
2130104	事业运行	3,094.00
2130106	科技转化与推广服务	529.10
2130108	病虫害控制	390.00
2130109	农产品质量安全	170.30
2130112	行业业务管理	548.60
2130114	对外交流与合作	11.70
2130119	防灾救灾	19.50
2130124	农村合作经济	260.00
2130126	农村社会事业	123.50
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	391.30
2130199	其他农业农村支出	1,678.30
21302	林业和草原	12,858.30
2130201	行政运行	2,589.60
2130202	一般行政管理事务	192.40
2130204	事业单位	2,876.90
2130205	森林资源培育	5,057.00
2130207	森林资源管理	1,240.20
2130209	森林生态效益补偿	357.50
2130211	动植物保护	13.00
2130212	湿地保护	6.50
2130234	林业草原防灾减灾	19.50
2130299	其他林业和草原支出	505.70

表 3

**2020年清远市本级一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21303	水利	5,944.90
2130301	行政运行	1,927.90
2130304	水利行业业务管理	2,399.80
2130306	水利工程运行与维护	65.00
2130308	水利前期工作	41.60
2130309	水利执法监督	312.00
2130311	水资源节约管理与保护	579.80
2130314	防汛	109.20
2130399	其他水利支出	509.60
21305	扶贫	429.00
2130502	一般行政管理事务	179.40
2130599	其他扶贫支出	249.60
21308	普惠金融发展支出	1,363.70
2130803	农业保险保费补贴	1,363.70
214	交通运输支出	15,337.40
21401	公路水路运输	12,520.30
2140101	行政运行	5,253.30
2140104	公路建设	4,877.60
2140106	公路养护	323.70
2140199	其他公路水路运输支出	2,065.70
21406	车辆购置税支出	2,817.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,817.10
215	资源勘探工业信息等支出	5,017.10

## 2020年清远市本级一般公共预算支出表

### （按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21505	工业和信息产业监管	4,374.90
2150501	行政运行	1,420.90
2150502	一般行政管理事务	5.20
2150508	无线电监管	13.00
2150510	工业和信息产业支持	19.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,916.30
21507	国有资产监管	642.20
2150701	行政运行	496.60
2150799	其他国有资产监管支出	145.60
216	商业服务业等支出	898.30
21602	商业流通事务	898.30
2160201	行政运行	886.60
2160299	其他商业流通事务支出	11.70
217	金融支出	510.90
21701	金融部门行政支出	510.90
2170101	行政运行	358.80
2170150	事业运行	152.10
219	援助其他地区支出	1,459.90
21999	其他支出	1,459.90
220	自然资源海洋气象等支出	14,277.20
22001	自然资源事务	12,368.80
2200101	行政运行	7,085.00
2200102	一般行政管理事务	28.60

表 3

**2020年清远市本级一般公共预算支出表**  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200108	自然资源行业业务管理	3,066.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	158.60
2200150	事业运行	1,367.60
2200199	其他自然资源事务支出	663.00
22005	气象事务	1,908.40
2200504	气象事业机构	1,268.80
2200509	气象服务	639.60
221	住房保障支出	24,027.40
22101	保障性安居工程支出	1,786.00
2210103	棚户区改造	1,786.00
22102	住房改革支出	22,241.40
2210201	住房公积金	22,241.40
224	灾害防治及应急管理支出	5,563.40
22401	应急管理事务	2,129.30
2240101	行政运行	1,415.70
2240106	安全监管	480.90
2240150	事业运行	217.10
2240199	其他应急管理支出	15.60
22402	消防事务	3,434.10
2240201	行政运行	508.00
2240299	其他消防事务支出	2,926.10
227	预备费	8,700.00
229	其他支出	8,000.00



表 3

2020年清远市本级一般公共预算支出表  
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22999	其他支出	8,000.00
2299901	其他支出	8,000.00
232	债务付息支出	23,412.00
23203	地方政府一般债务付息支出	23,412.00
2320301	地方政府一般债务付息支出	23,412.00
233	债务发行费用支出	130.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	130.00

## 关于 2020 年清远市市本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年教育支出预算 8.49 亿元, 比上年增加 2.59 亿元, 增长 43.9%。主要原因: 省职教城、广东金融学院、特殊教育等项目补助资金的结余结转支出。其中

(1) 中等职业教育支出预算增加 1.25 亿元, 主要是省职教城建设专项资金的结转支出。

(2) 高等职业教育支出预算增加 1.10 亿元, 主要是省级下达的广东金融学院建设专项资金结转支出。

2. 2020 年社会保障和就业支出预算 5.09 亿元, 比上年增加 2.49 亿元, 增长 95.77%。主要原因: 是做实机关事业单位养老保险、职业年金的缴费导致的支出增加。

3. 2020 年卫生健康支出预算 3.4 亿元, 比上年增加 2 亿元, 增长 142.86%。主要原因是省提前下达我市市属高水平医院重点建设专项补助资金 1 亿元, 以及市级加大了疫情防控方面的投入。

4. 2020 年城乡社区支出预算 5.12 亿元, 比上年减少 5.05 亿元, 减少 49.66%。主要原因是省的粤东西北新区建设补助政策已到期 (2019 年下达我市 4.62 亿元)。

表 4

2020 年清远市本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>基本支出合计</b>	238,598
501	<b>机关工资福利支出</b>	90,827
50101	工资奖金津补贴	55,089
50102	社会保障缴费	13,387
50103	住房公积金	9,948
50199	其他工资福利支出	12,403
502	<b>机关商品和服务支出</b>	49,618
50201	办公经费	17,442
50202	会议费	978
50203	培训费	2,097
50204	专用材料购置费	1,251
50205	委托业务费	14,582
50206	公务接待费	1,339
50207	因公出国(境)费用	281
50208	公务用车运行维护费	2,164
50209	维修(护)费	1,365
50299	其他商品和服务支出	8,119
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	5,454
50301	房屋建筑物购建	8
50302	基础设施建设	105
50303	公务用车购置	200
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	4,363

表 4

2020 年清远市本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	583
50399	其他资本性支出	195
504	<b>机关资本性支出(二)</b>	83
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	78
50405	大型修缮	5
50499	其他资本性支出	0
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	71,411
50501	工资福利支出	60,498
50502	商品和服务支出	10,813
50599	其他对事业单位补助	100
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	3,348
50601	资本性支出(一)	1,521
50602	资本性支出(二)	1,827
507	<b>对企业补助</b>	1,320
50701	费用补贴	1,320
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	<b>对企业资本性支出</b>	0
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0

表 4

2020 年清远市本级一般公共预算基本支出表（按政府  
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	15,417
50901	社会福利和救助	4,980
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	2,050
50999	其他对个人和家庭补助	8,387
510	<b>对社会保障基金补助</b>	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	<b>债务利息及费用支出</b>	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	<b>其他支出</b>	1,120
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	240
59999	其他支出	880

表 5

## 2020 年清远市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	3,984
其中：（一）因公出国（境）费用	281
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,364
1. 公务用车购置	200
2. 公务用车运行维护费	2,164
（三）公务接待费	1,339

## 关于 2020 年清远市级一般公共预算“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 0.4 亿元，比上年减少 0.06 亿元，原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 0.03 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.24 亿元（公务用车购置费 0.02 亿元，公务用车运行维护费 0.22 亿元），比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 0.13 亿元，比上年减少 0.04 亿元，原因是按照厉行节约的原则过紧日子，切实控制接待频率和规模。

表 6

## 2020年清远市市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园
一、返还性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	-3,827	19,491	4,202	7,162	2,064	2,598	3,268	4,609	4,775	0
体制补助支出	-3,827	13,080	2,611	3,650	1,082	1,043	1,435	1,907	1,978	0
重点生态功能区转移支付支出	0	24	79	248	41	707	853	1,386	1,542	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0	0	500	500	200	100	0
其他一般性转移支付支出	0	206	369	933	291	178	222	387	304	0
教育共同财政事权转移支付支出	0	6,181	1,143	2,331	650	170	258	729	851	0
三、专项转移支付支出	4,805	10,162	9,992	16,878	6,375	2,215	3,000	10,202	10,273	80
一般公共服务	0	467	357	968	231	350	370	542	777	0
县乡人大工作专项	0	48	8	49	6	7	7	12	13	0



表 6

## 2020年清远市市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园
住房公积金“四统一”管理资金	0	181	146	279	92	95	98	105	120	0
三支一扶人员生活补贴及社保经费	0	3	7	16	12	32	33	23	22	0
英红茶场离休干部地方性补贴	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0
离任村干部生活补贴	0	13	23	85	21	50	39	74	162	0
农村基层党建创新奖补经费	0	0	0	60	0	10	10	10	10	0
两新组织党建专项	0	17	11	14	6	5	2	7	6	0
实施技术标准战略专项资金	0	53	27	11	4	0	0	0	0	0
食品安全抽样检验经费	0	72.90	35.10	48.60	13.50	10.80	5.40	16.20	13.50	0
村级党建工作经费	0	79	100	279	77	140	176	295	430	0
公共安全	0	72	16	74	32	18	25	35	84	0
一村（社区）一法律顾问	0	12	16	37	11	18	25	35	58	0

表 6

## 2020年清远市市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园
教育	0	172	175	580	130	74	94	1,021	239	0
农村执教满 25 年退休教师终身岗位津贴	0	22	29	83	22	29	41	56	101	0
农村义务教育寄宿生伙食补助	0	27	55	334	61	0	0	65	25	0
连州卫校生均经费	0	0	0	0	0	0	0	786	0	0
现代学徒制试点项目建设资金	0	0	20	20	0	0	0	20	0	0
建档立卡学生免学费和生活费补助资金（人社口）	0	2	7	15	8	4	9	12	28	0
乡镇（街道）党校运作经费	0	24	24	72	18	35	35	60	65	0
农村中小学校舍维修改造	0	97	40	56	21	6	9	22	20	0
科学技术	4,705	2,190	1,070	1,520	1,020	50	230	500	165	80
扶持工业企业技术改造专项资金	420	530	300	150	260	0	0	230	30	80
创新驱动发展战略	1,235	740	370	490	550	20	170	150	105	0

表 6

## 2020年清远市市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园
激励科技创新十条	3,050	920	400	880	210	30	60	120	30	0
文化旅游体育与传媒	0	49	44	101	37	103	102	64	247	0
现代公共文化服务体系建设专项经费	0	49	44	101	37	103	102	64	112	0
汽车运动系列活动经费补助	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0
社会保障和就业	0	2,401	2,471	4,106	1,584	372	577	2,828	2,932	0
残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	0	294	265	726	560	304	495	845	1,226	0
城乡居民社会养老保险	0	1,741	2,028	3,059	947	25	40	1,721	1,592	0
优抚对象生活补助（含市级提标）	0	102	102	165	40	24	19	160	50	0
城镇退役士兵一次性安置补助金	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
发放优抚对象春节和“八一”两大节日慰问金配套资金	0	54	60	124	26	14	15	87	53	0



表 6

## 2020年清远市市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园
计划生育节育奖	0	44	39	37	19	9	15	77	40	0
农村部分计划生育家庭奖励金补助经费	0	7.6	7.6	6.7	3.7	0	0	8.6	5.8	0
城镇独生子女父母计划生育奖励经费	0	288	17	140	30	13	14	87	41	0
计划生育家庭特别扶助市级配套资金	0	9.4	2.5	7.2	1.6	0	0	5.8	3.5	0
城乡居民基本医疗保险	0	1,314	1,533	2,666	769	0	0	1,168	1,832	0
英红华侨管理区离休干部医疗费市财政补助经费	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0
80岁以上高龄老人补贴	0	104	94	302	81	78	109	201	331	0
节能环保	0	470	0	80	650	0	0	0	0	0
市级生态转移支付补助（垃圾处理生态补偿）	0	470	0	80	650	0	0	0	0	0
农林水	0	1,927	3,430	4,889	1,444	950	1,257	2,984	3,068	0

表 6

## 2020年清远市市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园
屠宰和养殖生猪无公害化处理财政补贴	0	27	89	32	0	13	0	17	10	0
生态公益林补贴及森林抚育	0	17	88	204	36	74	75	133	253	0
精准扶贫市派驻工作经费	0	-	74	146	44	24	24	105	94	0
村务监督委员会成员补贴市级配套资金	0	61	151	207	63	40	56	132	129	0
村（居）勤廉监督室工作经费和人员补贴专项经费	0	129	212	313	99	60	80	184	177	0
农村基层组织办公和村干部补贴经费	0	1,681	2,798	3,926	1,190	725	991	2,380	2,309	0
老兽医补贴	0	11	18	62	12	15	31	33	97	0
资源勘探信息等	100	100	100	100	30	10	10	30	20	0
工业企业绿色发展专项资金	100	100	100	100	30	10	10	30	20	0
自然资源海洋气象等	0	92	120	224	62	66	66	127	141	0

表 6

## 2020年清远市市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园
国土资源执法监察协管员队伍 市级配套补助经费	0	63	61	101	32	45	45	76	83	0
基本农田保护经济补偿资金	0	19	49	113	20	11	11	41	48	0
地质灾害防治专项资金	0	10	10	10	10	10	10	10	10	0
灾害防治及应急管理	0	40	40	50	20	20	20	40	20	0
安全生产专项资金	0	40	40	50	20	20	20	40	20	0

备注：高新区体制补助支出数据包含上解对冲，因此数据为负数。

表 7

## 2020 年清远市市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	625,554
一、市（县、区）本级收入	511,512
（一）港口建设费收入	100
（二）农业土地开发资金收入	700
（三）国有土地使用权出让收入	446,714
土地出让价款收入	446,714
（四）彩票公益金收入	3,248
福利彩票公益金收入	2,248
体育彩票公益金收入	1,000
（五）城市基础设施配套费收入	44,500
（六）污水处理费收入	15,500
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	750
二、转移性收入	28,000
上级补助收入	28,000
三、上年结余	86,042
四、调入资金	0.00

备注：无。



表 8

## 2020 年清远市市级 政府性基金预算支出表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	412,136
（一）文化旅游体育与传媒支出	0
旅游发展基金支出	0
其他旅游发展基金支出	0
（二）社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
（三）城乡社区支出	408,743
国有土地使用权出让收入安排的支出	369,368
征地和拆迁补偿支出	67,498
土地开发支出	83,108
城市建设支出	9,756
土地出让业务支出	17,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192,006
城市基础设施配套费安排的支出	28,064
城市公共设施	1,590
城市环境卫生	3,400
其他城市基础设施配套费安排的支出	23,074
污水处理费安排的支出	11,311
污水处理设施建设和运营	10,605
代征手续费	306
其他污水处理费安排的支出	400
（四）交通运输支出	100

表 8

## 2020 年清远市市级 政府性基金预算支出表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
车辆通行费安排的支出	0
其他车辆通行费安排的支出	0
港口建设费安排的支出	100
其他港口建设费安排的支出	100
<b>（五）其他支出</b>	<b>3,293</b>
彩票发行销售机构业务费安排的支出	750
福利彩票销售机构的业务费支出	750
其他彩票发行销售机构业务费安 排的支出	0
彩票公益金安排的支出	2,543
用于社会福利的彩票公益金支出	778
用于体育事业的彩票公益金支出	1,000
用于残疾人事业的彩票公益金支 出	382
用于城乡医疗救助的彩票公益金 支出	382
<b>二、转移性支出</b>	<b>213,418</b>
<b>（一）政府性基金转移支付</b>	<b>142,418</b>
政府性基金补助支出	134,418
政府性基金上解支出	8,000
<b>（二）调出资金</b>	<b>71,000</b>
政府性基金预算调出基金	71,000
<b>三、债务还本支出</b>	<b>0</b>
<b>四、债务付息支出</b>	<b>0</b>
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>0</b>
<b>总支出</b>	<b>625,554</b>



**2020年清远市本级政府性基金预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	<b>市（县、区）本级政府性基金支出合计</b>	412,136
207	(一) 文化旅游体育与传媒支出	0
20709	旅游发展基金支出	0
2070999	其他旅游发展基金支出	0
208	(二) 社会保障和就业支出	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
212	(三) 城乡社区支出	408,743
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	369,368
2120801	征地和拆迁补偿支出	67,498
2120802	土地开发支出	83,108
2120803	城市建设支出	9,756
2120806	土地出让业务支出	17,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192,006
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28,064
2121301	城市公共设施	1,590
2121302	城市环境卫生	3,400
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23,074
21214	污水处理费安排的支出	11,311
2121401	污水处理设施建设和运营	10,605
2121402	代征手续费	306
2121499	其他污水处理费安排的支出	400

**2020年清远市本级政府性基金预算支出表**  
**(按功能分类项级科目)**

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
214	(四) 交通运输支出	100
21462	车辆通行费安排的支出	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21463	港口建设费安排的支出	100
2146399	其他港口建设费安排的支出	100
229	(五) 其他支出	3,293
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	750
2290802	福利彩票销售机构的业务费支出	750
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	2,543
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	778
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	382
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	382
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0

表 10

## 2020年清远市市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园
城乡社区支出	26,000	42,310	14,070	21,056	3,223	4,866	3,417	7,278	11,493	0
城市建设支出	0	85	65	100	55	35	20	68	90	0
国省道切块养护经费	0	85	65	100	55	35	20	68	90	0
农村基础设施建设支出	0	7,905	8,137	18,936	3,004	4,221	3,292	5,999	8,676	0
农村耕地整合治理专项资金	0	90	90	90	80	90	80	90	90	0
乡村振兴发展专项	0	6,739	6,774	16,342	1,985	3,414	1,846	3,130	6,490	0
“四好”农村路建设专项	0	874	1,080	2,012	816	615	824	2,004	1,775	0
2020年农村公路日常养护切块资金	0	190	190	461	110	95	136	314	304	0
全市公路安全生命防护工程市财政配套	0	12	3	31	13	7	406	461	17	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,000	24,045	105	120	105	100	105	105	105	0

2020年清远市市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园
县级公立医院升级建设项目奖补资金	0	10	70	70	70	70	70	70	70	0
扶持供销合作社改革发展资金	0	35	35	50	35	30	35	35	35	0
两区体制补助	26,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0
城市公共设施	0	10,275	3,365	30	30	0	0	0	30	0
创文资金	0	10,275	3,365	30	30	0	0	0	30	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	1,142	1,609	0	0	0	685	880	0
教育“创现”奖补资金	0	0	1,142	1,609	0	0	0	685	880	0
其他污水处理费安排的支出	0	0	1,256	261	29	510	0	421	1,712	0
山区五市中小河流治理项目 2020 年市级配套资金	0	0	1,256	261	29	510	0	421	1,712	0
其他支出	0	208	166	104	46	32	52	53	44	0
用于社会福利的彩票公益金支出	0	208	166	104	46	32	52	53	44	0

2020年清远市市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	高新区	清城区	清新区	英德市	佛冈县	连山县	连南县	连州市	阳山县	广清园
市级免除殡葬基本服务费用项目	0	129	128	0	0	0	0	0	0	0
第一批“双百计划”社工配套资金（各镇、街）	0	53	14	32	14	9	26	15	9	0
第二批“双百计划”社工配套资金（各镇、街）	0	7	6	35	18	4	4	14	7	0
第一批、第二批“双百计划”各镇（街）社工站服务经费	0	5	2	9	4	3	4	4	2	0
全市农村敬老院补助项目资金	0	14	16	28	10	16	18	20	26	0



表 11

## 2020 年清远市市级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	7,027
1030601	(一) 利润收入	774
1030602	(二) 股利、股息收入	3,109
1030603	(三) 产权转让收入	0
1030604	(四) 清算收入	0
1030698	(五) 其他国有资本经营收入	3,144
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	58
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	58
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	7,085
	上年结转	32
	收入总计	7,117

## 2020 年清远市市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	<b>支出总计</b>	7,117
	<b>一、本年支出合计</b>	2,723
223	国有资本经营预算支出	2,723
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,699
2230107	国有企业改革成本支出	1,699
22399	其他国有资本经营预算支出	1,024
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,024
230	<b>二、转移性支出</b>	4,394
23008	调出资金	4,394
2300803	国有资本经营预算调出	4,394
	<b>三、结转下年</b>	0

2020年清远市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	2,723
223	国有资本经营预算支出	2,723
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,699
2230107	国有企业改革成本支出	1,699
22399	其他国有资本经营预算支出	1,024
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,024

表 14

## 2020年清远市市级国有资本经营预算转移支付支出表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：清远市市级国有资本经营预算转移支付支出为 0。

## 2020 年清远市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
清远市本级社会保险基金收入合计	55.71
其中：保险费收入	34.69
财政补贴收入	19.07
利息收入	0.73
一、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入（含投资收益）	0
二、失业保险基金收入	1.39
其中：保险费收入	1.11
财政补贴收入	0
利息收入	0.26
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	21.38
其中：保险费收入	21.09
财政补贴收入	0
利息收入	0.26
四、工伤保险基金收入	1.71
其中：保险费收入	0.54
财政补贴收入	0
利息收入	0.06
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.84
其中：保险费收入	2.52
财政补贴收入	0.25

## 2020 年清远市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	28.39
其中：保险费收入	9.43
财政补贴收入	18.82
利息收入	0.15

## 2020年清远市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
清远市本级社会保险基金支出合计	56.44
其中：社会保险待遇支出	50.83
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基本养老金	0
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0
二、失业保险基金支出	2.80
1. 失业保险待遇支出	0.97
其中：（1）失业保险金	0.38
（2）医疗保险费	0.09
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.35
（5）其他费用支出	0.15
2. 其他失业保险基金支出	1.83
其中：（1）稳定岗位补贴支出	0.28
（2）技能提升补贴	0.01
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	21.06
1. 基本医疗保险待遇支出	20.36
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	11.39
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	8.97

## 2020年清远市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.70
四、工伤保险基金支出	1.65
1. 工伤保险待遇支出	1.10
2. 劳动能力鉴定支出	0
3. 工伤预防费用支出	0.01
4. 其他工伤保险基金支出	0.54
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.84
1. 养老保险待遇支出	2.84
其中：（1）基本养老金支出	2.84
（2）丧葬抚恤补助	0
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基础养老金支出	0
（2）个人账户养老金支出	0
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	28.09
1. 基本医疗保险待遇支出	25.56
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	21.70
2. 城乡居民大病保险支出	2.53
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0



## 2020年清远市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	-0.73
累计结余	39.57
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0
二、失业保险基金本年收支结余	-1.41
失业保险基金年末累计结余	7.77
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.31
职工基本医疗保险基金年末累计结余	17.64
四、工伤保险基金本年收支结余	0.06
工伤保险基金年末累计结余	2.74
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2.31
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.31
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	9.11

表 18

## 清远市 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	97.69
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	133.09
三、2019 年地方政府一般债务发行额	18.83
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2019 年地方政府一般债券发行额	18.83
四、2019 年地方政府一般债务还本额	7.38
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	109.13

## 清远市 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	176.8
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	233.75
三、2019 年地方政府专项债务发行额	51.59
四、2019 年地方政府专项债务还本额	1.28
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	227.11

表 20

## 清远市 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	70.42	30.15
（一）一般债券	B	18.83	11.15
其中：再融资债券	C	5.83	3.15
（二）专项债券	D	51.59	19.00
其中：再融资债券	E	0	0
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	4.22	2.71
（一）一般债券	G	4.22	2.71
（二）专项债券	H	0	0
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	7.55	5.47
（一）一般债券	J	2.35	2.01
（二）专项债券	K	5.20	3.47
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	11.72	10.51
（一）一般债券	M	10.60	9.59
其中：再融资		0.65	9.59
财政预算安排	N	9.95	0.00
（二）专项债券	O	1.12	0.91
其中：再融资		0	0.91
财政预算安排	P	1.12	0
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	10.65	6.87
（一）一般债券	R	3.10	2.39
（二）专项债券	S	7.55	4.48

清远市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	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	99.99	9.7	14.14	10.14	15.57	50.44	一般公共预算
	新增债券	41.40	2.16	3.79	2.46	3.79	29.2	
	置换债券	50.06	7.54	8.49	7.68	9.92	16.43	
	再融资债券	8.53	0.00	1.86	0.00	1.86	4.81	
专项债券	合计	258.72	1.12	40.88	14.99	37.7	164.03	政府性基金预算
	新增债券	187.25	0.00	9.59	13.58	20.46	143.62	
	置换债券	71.47	1.12	31.29	1.41	17.24	20.41	
	再融资债券	0	0	0	0	0	0	

表 22

## 清远市 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
清远市	366.84	133.09	233.75	285.37	85.42	199.95
清远市本级	210.05	76.68	133.37	193.42	63.11	130.31
清城区	44.13	13.38	30.75	42.36	11.61	30.75
佛冈县	10.18	2.55	7.93	9.88	1.96	7.93
阳山县	11.46	3.31	8.15	8.98	2.10	6.88
连山县	5.51	5.01	0.50	4.73	4.23	0.50
连南县	5.79	4.10	1.69	4.96	3.29	1.67
清新区	21.72	5.02	16.70	20.83	4.44	16.39
英德市	46.82	19.87	26.95	41.18	16.19	24.99
连州市	10.89	3.18	7.71	9.90	2.21	7.68

2019年清远市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
<b>清远市</b>	64.59	13.00	51.59	0.00	0.00	0.00
<b>清远市本级</b>	27.00	8.00	0.00	15.00	4.00	0.00
清远市奥体 匹克体育中 心工程(省定 重点项目)	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广东金融学 院(清远校 区)	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广清城轨清 远交通枢纽 配套项目	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市龙沥 大排坑黑臭 水体综合整 治工程	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市澜水 河黑臭水体 综合整治工 程	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市海仔 大排坑黑臭 水体综合整 治工程	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
窝田路(广清 大道至静福 路)(TOD范 围)	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
银泉南路(清 远大道至燕 湖大道)(TOD 范围)	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年清远市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
北江四桥南 北引道工程 (北端起点 至北江四桥 北端)北段 (省定重点 项目)	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市黄坑 河黑臭水体 整治工程	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
燕湖新城	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
高新区园区 建设及广清 园开发项目	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
清远市伦洲 大桥及引道 工程	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
广清城轨站 场建设及TOD 开发配套工 程	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00	0.00
燕湖新城基 础设施建设 及公共服务 配套项目	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00
北江南岸公 园	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
黑臭水体综 合整治工程	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
人民医院二 期	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
人民西路改 造和高速路 灯工程	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00



## 2019年清远市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
广东金融学 院(清远校 区)项目	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
磁悬浮旅游 专项项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

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	64.59	100.00%
<b>一、基础设施建设</b>	31.57	48.88%
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	10.69	16.55%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	20.88	32.33%
6. 航道建设	0.00	0.00%
<b>二、土地储备</b>	16.26	25.17%
<b>三、保障性住房</b>	0.25	0.39%
<b>四、生态建设和环境保护</b>	2.87	4.44%
<b>五、政权建设</b>	1.08	1.67%
<b>六、社会事业</b>	9.88	15.30%
1. 教育	3.51	5.43%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	4.26	6.60%
4. 医疗卫生	2.11	3.27%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
<b>七、农林水利建设</b>	1.62	2.51%
<b>八、其他</b>	1.06	1.64%

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
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00

备注：清远市 2019 年没有中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务。

表 26

## 清远市 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
<b>一、2019 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	366.84	210.05	156.80
其中：一般债务限额	B	133.09	76.68	56.42
专项债务限额	C	233.75	133.37	100.38
<b>二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	90.80	39.00	51.80
其中：一般债务限额	E	13.00	6.90	6.10
专项债务限额	F	77.80	32.10	45.70

表 27

## 2020年清远市提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
<b>全市合计</b>	90.80	13.00	77.80
<b>市本级</b>	39.00	6.90	32.1
乡村振兴样板区工程	2.00	2.00	0.00
旅游大道	0.90	0.90	0.00
清远市农业“3个三工程”	0.50	0.50	0.00
美丽乡村建设以及农村人居环境整治	2.50	2.50	0.00
清远市“四好”农村路项目	1.00	1.00	0.00
广东金融学院清远校区建设工程	5.00	0.00	5.00
广清城轨站轨道项目及TOD开发配套工程	4.30	0.00	4.30
清远市磁浮旅游专线工程银盏站至长隆主题公园段	2.00	0.00	2.00
清远市人民医院二期工程	2.00	0.00	2.00
北江南岸公园（含旅游码头）	2.00	0.00	2.00
清远市中医院分院区及中医药产学研基地建设项目	1.20	0.00	1.20
清远市第三人民医院改造建设项目	0.50	0.00	0.50
清远市江南水厂工程	0.40	0.00	0.40
清远职业技术学院公共实训中心及配套项目	0.20	0.00	0.20
清远市城市水系监测及智慧排水信息化管理平台	0.20	0.00	0.20
清远市长隆污水处理厂	0.20	0.00	0.20
清远市区滨江备用水源工程	0.30	0.00	0.30
清远职业技术学院新增学生宿舍建设工程	0.30	0.00	0.30

## 2020年清远市提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
清远市中医院地下停车库工程	0.20	0.00	0.20
清远职业技术学院教学楼维护修缮工程	0.50	0.00	0.50
广清城际北延线（清远市）	6.40	0.00	6.40
清远市第三人民医院改造建设项目	0.30	0.00	0.30
清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程	0.30	0.00	0.30
清远市城市供水管网建设工程（一期）	0.20	0.00	0.20
清远市人民医院公共卫生应急医疗中心	0.60	0.00	0.60
燕湖新城中央商务区（基础设施）	3.00	0.00	3.00
燕湖新城排涝工程	0.50	0.00	0.50
长隆项目森林旅游道路	0.50	0.00	0.50
广东清远高新技术产业开发区园区基础设施建设工程（二期）	1.00	0.00	1.00

# 关于 2020 年清远市提前下达新增债券额度分配情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

根据上级通知，下达 2020 年清远市提前下达新增债券额度 90.8 亿元。其中 2020 年提前批第一批 44.80 亿元，2020 年提前批第二批 13.00 亿元，2020 年提前批第三批 33.00 亿元。相关要求：对各提前批次债券项目，根据上级统一部署和要求，对资金投向领域和项目收益情况有明确要求。如第一批、第三批次均为专项债券，债券资金禁止投向景观提升、绿化、城市亮化美化等形象工程，另外，专项债券项目还必须是有一定收益的公益性项目；第二批 13 亿元项目均为一般债项目，全部属于乡村振兴类项目。

## 二、分配方案三个批次的分配方案分别如下，单位：亿元。

地区	提前批第一批		提前批第二批		提前批第三批	
	项目个数	安排额度	项目个数	安排额度	项目个数	安排额度
<b>小计</b>	<b>55</b>	<b>44.80</b>	<b>21</b>	<b>13.00</b>	<b>43</b>	<b>33.00</b>
市本级	18	18.00	5	6.90	13	14.10
清城区	5	3.10	2	0.90	7	4.60
清新区	8	4.90	2	0.90	2	2.70
英德市	3	1.40	4	0.90	6	3.70
佛冈县	6	12.00	2	0.80	1	1.00
连山县	0	0	1	0.50	2	1.00
连南县	3	0.30	3	0.50	3	0.80
连州市	7	2.70	1	0.80	6	3.10
阳山县	5	2.40	1	0.80	3	2.00

## 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 11.83 亿元,比上年减少 1.52 亿元,降低 11.39%。其中:

#### 1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 0 元,与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 4.43 亿元,比上年减少 1.35 亿元,降低 23.36%。其中:

(1)体制补助支出 2.30 亿元,比上年增加 1.28 亿元,增长 126%,主要原因是共同事权和支出责任划分改革导致增加对县区固定补助 1.48 亿元,补发 2018 年交通执法人员下划城区的基数 0.30 亿元,龙塘镇经常性收入上解对冲-0.58 亿元。

(2)教育共同财政事权转移支付支出 1.23 亿元,是改革新设立的支出科目,主要是按省定的教育共同财政事权划分,市对县区的教育配套支出。

(3)民族地区转移支付支出 0.13 亿元,比上年增加 0.1 亿元,增长 333%。主要是市出台的加快民族地区发展实施意见,加大对 2 个民族自治县、3 个民族自治乡的补助。

(4)2019 年的一般性转移支付科目城乡居民医疗保险转移支付支出科目和农村综合改革转移支付支出科目,均已调整为专项转移支付科目,相应减少一般性转移支付支出 2.50 亿元和 1.17 亿元。



### 3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 7.40 亿元, 比上年减少 0.16 亿元, 降低 2%。其中:

(1) 教育支出 0.25 亿元, 比上年减少 1.46 亿元, 降低 85%, 主要原因一是教育共同财政事权和支出责任划分改革将部分专项补助调整为一般性转移支付, 二是教育“创现”奖补 0.5 亿元调整到政府性基金中安排。

(2) 社会保障和就业支出 1.76 亿元, 比上年增加 1.08 亿元, 增长 168.75%, 主要原因是做实机关事业单位养老保险和职业年金缴费的支出。

(3) 农林水支出 1.99 亿元, 比上年增加 1.27 亿元, 增长 171%, 主要原因是市级加大乡村振兴发展的投入。

### (二) 举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2019 年市本级政府债务限额 210.05 亿元, 其中: 一般债务限额 76.68 亿元, 专项债务限额 133.37 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 193.42 亿元。按偿债来源分, 一般债务 63.11 亿元, 专项债务 130.31 亿元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2019 年市本级转贷地方政府债券 30.15 亿元。其中: 一般债券 11.15 亿元, 专项债券 19 亿元。

**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 年市本级偿还地方政府债券本金 2.71 亿元, 其中: 一般债券还本 2.71 亿元, 专项债券还本

0.00 亿元；支付地方政府债券利息 5.47 亿元，其中：一般债券利息 2.01 亿元，专项债券利息 3.47 亿元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算草案报表 5 说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

**绩效目标申报表**

基本情况	申报单位	清远市教育局		项目名称	义务教育公用经费	
	项目类别	公共专项类/C类		2020 年安排预算	6710 万元	
	项目依据	清财教〔2018〕136 号、清财教〔2019〕69 号、粤府〔2016〕68 号		项目起止时间	开始时间：2020 年 1 月 1 日	
					完成时间：2020 年 12 月 31 日	
项目申报情况说明	根据《关于提前下达 2019 年城乡义务教育公用经费补助资金的通知》（清财教〔2018〕136 号）、《关于清算下达 2019 年城乡义务教育公用经费补助资金的通知》（清财教〔2019〕69 号），《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68 号），市财政要安排市级配套资金。					
绩效目标	总体绩效目标	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平和提升劳动者素质。				
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值	
		产出指标	学龄（6—11 岁）儿童毛入学率	反映部门（单位）义务教育开展情况。计算方法：小学在校学生数/小学校内外学龄人口总数 x100%	>=100%	
			初中阶段毛入学率	反映部门（单位）义务教育开展情况。计算方法：初中在校学生数/初中校内外学龄人口总数 x100%	>=100%	
	免费学生覆盖率	计算方法：年度获得免费人数/符合免费人数 x100%	100%			

		效益指标	学生满意度	计算方法：满意和比较满意学生人数/被调查学生总人数 x100%	>=90%
			学生家长满意度	计算方法：满意和比较满意学生家长人数/被调查学生家长总人数 x100%	>=90%

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市教育局		项目名称	教育“创现”奖补资金	
	项目类别	公共专项类/B类		2020年安排预算	5000万元	
	项目依据	粤府(2013)17号 清府(2015)126号 粤办函(2016)627号		项目起止时间	开始时间: 2020年1月1日	
					完成时间: 2020年12月31日	
项目申报情况说明	为加快我市教育“创先”工作进程,确保教育“创先”工作目标顺利实现,市政府兑现2015年清远市人民政府关于印发《清远市教育现代化发展规划(2015—2020年)》的通知》(清府(2015)126号,详见附件3)所承诺的“市政府将设立专项奖励资金,对通过验收的县(市、区)进行奖励”,划拨奖补经费,由市财政安排教育现代化奖补资金1.5亿元,从2018年起至2020年分3年,专项奖补通过教育现代化验收的县(市、区)及市直本级。					
绩效目标	总体绩效目标	对积极推进教育现代化工作,科学制定创先规划、足额筹措所需建设资金、实施效果好,按时实现创先目标的市本级、各县(市、区)进行奖励。设立创先进度奖励系数,奖励力度向较快完成创先任务的县(市、区)倾斜。				
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值	
		产出指标	省规范化幼儿园占比	省规范幼儿园达70%	70%	
			公办义务教育标准化学校覆盖率	义务教育阶段学校标准化建设情况100%	100%	
			优质普通高中学校占比	区域内市一级以上普通高级中学比例(含国家级示范性高中)80%	80%	
		效益指标	义务教育均衡发展水平	达到国家义务教育发展基本均衡县要求,小学和初中的差异系数分别少于0.5	少于0.5	
			区域学位供给能力	义务教育阶段学位供给能力系数达到1,高中教育阶段学位供给能力系数达到0.95	定性	
贫困生教育机会	贫困生教育机会系数达到1		1			

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市教育局		项目名称	原民办代课教师生活困难补助资金
	项目类别	公共专项类/C类		2020年安排预算	1456万元
	项目依据	粤财教(2018)340号 清市教(2019)55号		项目起止时间	持续实施
	项目申报情况说明	根据《关于下达2018年原民办代课教师生活困难补助资金》(粤财教(2018)340号)下达2018年原民办代课教师生活困难补助资金,该项资金收入列2018年度“1100221城乡义务教育转移支付收入”,支出列“20502普通教育”相关项。			
绩效目标	总体绩效目标	通过开展原民办代课教师生活困难补助资金项目,让原民办代课教师老有所养,促进我市教育和谐发展。			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	2018年享受生活困难补助人数和金额	2018年享受生活困难补助人数和金额	14952人,1375.416万元
			2019年享受生活困难补助人数和金额	2019年享受生活困难补助人数和金额	15594人,1427.92万元
		效益指标	原民办代课教师满意度	原民办代课教师满意度	让原民办代课教师老有所养
维持原民办代课教师群体的稳定	维持原民办代课教师群体的稳定		2019年发放补助至今没有再出现集体上访越访情况		

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市教育局		项目名称	中等职业学校免学费
	项目类别	公共专项类/C类		2020年安排预算	2391万元
	项目依据	粤财教[2014]189号 粤财教[2015]16号		项目起止时间	持续实施
	项目申报情况说明	为保障高中阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，从2012年秋季学期起，中央与省扩大了中等职业教育免学费政策，对中等职业学校（含技工学校，下同）全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。			
绩效目标	总体绩效目标	通过开展高中教育阶段学校免学费项目，保障就读中职学校的学生顺利完成学业，促进教育公平和提升劳动者素质。			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	2020年高中教育阶段学校免学费享受人数（人次），含残疾学生免学费和一般农村中职免学费	2020年高中教育阶段学校免学费享受人数（人次），含残疾学生免学费和一般农村中职免学费	高中（残疾）：64人 中职（残疾）：95人 中职（一般）：18000人
			高中教育阶段巩固率	高中教育阶段巩固率	95%
		效益指标	高中教育阶段毛入学率	高中教育阶段毛入学率	95%
学生和家长满意度	学生和家长满意度		95%		

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市粮食储备库		项目名称	市级储备粮油利费补贴(粮食风险基金)
	项目类别	公共专项类/C类		2020年安排预算	3900万元
	项目依据	(清府办〔2018〕13号)		项目起止时间	持续实施
	项目申报情况说明	<p>市级粮食风险基金是市人民政府用于保护粮食生产，平抑粮食市场价格，维护粮食流通秩序，实施宏观经济调控而建立的专项基金。依据《清远市人民政府办公室关于印发清远市市级储备粮包干轮换实施方案（试行）的通知》（清府办〔2018〕13号），本项目主要用于市本级储备稻谷、小麦、大米、食用植物油的成本、利费等。</p>			
绩效目标	总体绩效目标	<p>储备粮食能够迅速形成持续、可靠的粮食供给能力；保障地方粮食安全，有效发挥市级储备粮在政府宏观调控中的作用，增强了政府对粮食市场的宏观调控力度和抗御风险能力，对社会安定繁荣带来积极影响，提高了社会效益的发挥。实行包干轮换方式以来，在保障粮食安全的同时减少政府开支。</p>			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	项目资金目标完成率	反映部门(单位)项目建设情况。计算方法:实际获得的项目资金金额/计划完成的项目资金金额 x100%	95%
			原粮轮换产出完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	95%
		效益指标	社会公众/服务对象满意程度	满意度调查结果按五个等级进行配分，即最终得分90(含)-100分，最终得分80(含)-90分，最终得分70(含)-80分，最终得分60(含)-70分，最终得分在60分以下	完成
粮食安全事故发生率	是否发生粮食失窃、火灾、爆炸、中毒、质量安全事故。		完成		

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市民政局		项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
	项目类别	公共专项类/C类		2020年安排预算	4729万元
	项目依据	1.《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（粤民发〔2016〕66号） 2.《关于2019年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（粤财社〔2018〕220号）		项目起止时间	持续实施
	项目申报情况说明	根据《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（粤民发〔2016〕66号）须向生活困难残疾人和重度残疾人发放补贴，并根据《关于2019年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（粤财社〔2018〕220号）须提高生活困难残疾人和重度残疾人补贴标准。			
绩效目标	总体绩效目标	为全市困难生活残疾人和重度残疾人提供基本的福利保障，资金及时发放到位，是政府履行底线民生实事职责的组成部分。			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	产出数量	符合条件的对象覆盖率	是否
			产出时效	资金到位及时率	是否
			产出质量	有效投诉率	是否
		效益指标	社会效益	确保2020年残疾人“两项补贴”达标工作顺利完成，保障残疾对象的基本权益。	完成
社会公众/服务对象满意度	目标人群满意度		提高		



## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市民政局		项目名称	农村和城镇居民最低生活保障
	项目类别	公共专项类/C类		2020年安排预算	2890万元
	项目依据	《广东省人民政府关于印发提高我省底线民生保障水平实施方案的通知》（粤府〔2013〕111号）		项目起止时间	持续实施
	项目申报情况说明	进一步加大力度做好低保等困难对象准确认定和科学制定低保补助标准等工作，确保实现全省城乡低保补贴标准达到全国前十名水平。			
绩效目标	总体绩效目标	进一步加大力度做好低保等困难对象准确认定和科学制定低保补助标准等工作，确保实现全省城乡低保补贴标准达到全国前十名水平。			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	困难群众应保对象覆盖率	反映部门（单位）困难群众应保对象的覆盖情况。计算方法：实际覆盖的应保对象人数/需要覆盖的应保对象人数 x100%	完成
			资金到位及时率	反映部门（单位）资金到位的及时程度。计算方法：及时到位的资金金额/资金到位总数 x100%	完成
		效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活情况	是
可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度		是		

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市民政局		项目名称	清远市 80 岁以上高龄老人津贴
	项目类别	公共专项类/C 类		2020 年安排预算	1300 万元
	项目依据	清府办(2012)51 号; 清府办(2012)43 号		项目起止时间	持续实施
	项目申报情况说明	为加快推进覆盖城乡老年人社会保障体系建设,提高我市高龄老年人优待水平,推动我市社会福利向普惠性发展,努力实现“老有所养”和“建设和谐清远”的目标。			
绩效目标	总体绩效目标	通过开展清远市 80 岁以上高龄老人津贴项目,加强老年人工作投入力度,提高我市老年人优待工作水平,进一步保障好老年人权益,提升老年人社会幸福感。			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	对象覆盖率	反映对象的覆盖情况。计算方法:实际覆盖的对象人数、需要覆盖的对象人数 x100%	完成
			资金到位及时率	反映资金到位的及时程度。计算方法:及时到位的资金金额/资金到位总数 x100%	完成
		效益指标	社会效益指标	保障老年人生活情况	是
			可持续影响指标	老年人生活保障制度	是

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市社会保险基金管理局		项目名称	城乡居民基本医疗市级补助
	项目类别	公共专项类/C类		2020年安排预算	9282万元
	项目依据	《印发清远市城乡居民医疗保险实施办法的通知》（清府办[2010]76号）		项目起止时间	持续实施
	项目申报情况说明	根据国家政策规定，城乡居民医疗保险基金筹集和支付，需由各级财政按比例予以补助。			
绩效目标	总体绩效目标	通过开展城乡居民基本医疗市级补助项目，为该险种待遇支付提供资金保证，提高扩面征缴工作水平。			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	医疗保险参保人数增加数(人)	计算方法：当年医疗保险参保人数-上年医疗保险参保人数	0
			医疗保险享受待遇人数	计算方法：享受医疗保险基金补助待遇的人数	上年度享受待遇人数
			对接省异地就医结算平台数量	计算方法：可直接结算的异地医疗机构数量	上年度平台数量
		效益指标	居民医疗征收收入增长率	反映社会保险基金征收收入增长情况。计算方法：(当年基金征收收入总额-上年度基金征收收入总额)/上年度基金征收收入总额 x100%	5%
	居民医疗待遇支出增长率		反映社会保险基金待遇支出增长情况。计算方法：(当年基金待遇支出总额-上年度基金待遇支出总额)/上年度基金待遇支出总额 x100%	5%	

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市水利局		项目名称	山区五市中小河流治理项目	
	项目类别	公共专项类/B类		2020年安排预算	4189万元	
	项目依据	粤水规计(2015)8号、粤水建管(2015)77号、清府办函(2015)7号、清财农(2019)56号	项目起止时间	开始时间: 2020年1月1日		
				完成时间: 2020年12月31日		
项目申报情况说明	根据《广东省山区五市中小河流治理实施方案》，我市2015-2020年需完成山区五市中小河流治理河长1629.9公里，投资约33亿元。根据《广东省水利厅 广东省财政厅关于印发〈广东省水利厅广东省财政厅关于加强山区五市中小河流治理项目和资金管理的通知〉的通知》（粤水建管〔2015〕77号）及《清远市人民政府办公室关于进一步落实财政相关工作的通知》（清府办函〔2015〕7号），需落实中小河流治理项目15%的市级配套资金。					
绩效目标	总体绩效目标	按照《广东省山区五市中小河流治理实施方案》，完成规划内的中小河流治理项目，达到“防灾减灾、河畅岸固、自然生态、安全经济、长效管护”的效果。				
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值	
		产出指标	时效指标	规划内的山区五市中小河流治理项目在2019年底前基本完成，在2020年全面完成	100%	
			质量指标	工程能够按照批复要求进行施工，质量达到要求，确保发挥长久效益。	100%	
		效益指标	环境效益指标	治理后的河道生态环境明显改善，促进村民的休闲娱乐	较好	
满意度指标	河道治理项目所在地的居民对项目的满意度		80%			

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市水利局		项目名称	污水处理服务费及污泥处置服务费
	项目类别	公共专项类/A类		2020年安排预算	9531万元
	项目依据	八间污水处理厂BOT合同及污泥处置合同		项目起止时间	持续实施
	项目申报情况说明	政府与八间污水处理厂签订的BOT合同，建设方式以厂内BOT，是我市节能减排的重要基础设施。我单位主要负责污水处理费的征收，污水处理厂的筹建和管理，污水处理厂的污水处理服务费及污泥处置服务费的核报、支付工作。			
绩效目标	总体绩效目标	为确保市区雨、污水管的畅通，污水提升泵的正常运行，解决市区内涝问题，污水处理厂能够完成污染减排任务，改善城区水环境质量，提高人民群众生活环境。到2020年全市污水处理能力将达到33.3万吨/日。			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	污水处理量	预计年处理污水量9900万吨	100%
			污泥处置量	预计年污泥处置量4.8万吨	100%
		效益指标	污水集中处理率	考察城市排污管网对污水的集中处理能力。城市生活污水集中处理率=(城市生活污水集中处理量/城市生活污水集中排放总量x100)	
污泥无害化处置率	污水无害化处置率达到100%		100%		

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市文化广电旅游体育局		项目名称	2020年市现代公共文化服务体系 建设专项资金	
	项目类别	公共专项类/A类		2020年安 排预算	1800万元	
	项目依据	中共清远市委办公室 清远市人民政府办公室印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施方案的通知》（清办发[2016]4号）		项目起止 时间	开始时间：2020 年1月1日	
					完成时间：2020 年12月31日	
项目申报 情况说明	2015年1月12日中央办公厅《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》（中办发[2015]2号）已分布实施。2015年7月4日，省委下发《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于构建现代公共文化服务体系的实施〉的通知》（粤办发[2015]17号）文件，文件要求：建立由宣传、发展改革、教育、人力资源社会保障、国土资源、住房城乡建设、文化、新闻出版广电、体育，以及工会、共青团、妇联、科协等参加的公共文化服务体系建设协调机制，统筹推进现代公共文化体系建设。因此中共清远市委办公室以清远市人民政府办公室印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》，每年拨出专项资金用于构建我市现代公共文化服务体系。					
绩效目标	总体绩效 目标	本专项资金设立对清远现代公共文化服务体系建设的直接推进作用，是促进我市公共文化服务标准化、均等化工作的最基础的保障，同时也是全面执行《中华人民共和国公共文化服务保障法》的必然要求。通过开展各类型的公共文化服务和活动，加强公共文化服务体系的建设，提高市本级及各县（市、区）文化馆、图书馆、博物馆，乡镇（街道）综合文化站，行政村（社区）基层综合文化中心、社会公益性文化机构、专业文艺团体、民间文艺队伍、非遗传承机构的工作水平，为广大群众提供免费的公共文化服务。				
	总体绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标说明		指标值
		产出 指标	实施期限	各项目在2019年1月—2020年6月期间实施		按时完成得满分100分，超时一个月得90分，超两个月得80分，依此类推。

		项目完成率.惠民演出类:按申报指南要求完成演出场次。	作品和节目类:按作品和节目的创作、编排、演出情况进行评价。建设类:按申报指南要求完成建设任务。培训类:按计划举办各类培训班。采购类:按时保质完成采购,确保群众免费观看演出、相关文化中心如期接收奖补器材。	100分,不能完成的按完成比例得分,完成90%得90分,依此类推。
	效益指标	群众满意度	群众对公共文化服务项目的满意度	按照满意度百分比数值计算得分,100%为100分,依此类推。100%为100分,依此类推。
		公共文化 活动社会 效益	开展各类型公共文化活动,为广大群众送演出、展览、电影、培训等,使广大群众免费享受公共文化服务。	按群众满意度计分,100%满意为满分,90%为90分,依此类推。
		公共文化 设施提升 社会效益	通过公共文化设施提升,使文化阵地得以完善,开展更多的公共文化活动,提供更好的公共文化服务。	按群众满意度计分,100%满意为满分,90%为90分,依此类推。

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	中共清远市委统一战线工作部		项目名称	少数民族发展专项资金
	项目类别	公共专项类/A类		2020年安排预算	1300万元
	项目依据	中共清远市委 清远市人民政府印发《关于推动清远市民族地区加快高质量发展的实施方案》的通知（清发〔2019〕5号）		项目起止时间	持续实施
绩效目标	总体绩效目标	通过项目实施，进一步帮助支持我市民族地区经济社会发展，使民族地区群众的生产、生活条件得到明显提升改善，助力精准扶贫。项目的实施有利于增进民族团结，实现“经济效益和社会效益”双赢			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	项目资金完成率	反映部门（单位）项目建设情况。计算方法：实际获得的项目资金金额/计划完成的项目资金金额 x100%	大于或等于80%
			工程合格率	计算方法：当期开展工程中验收合格工程数量/当期验收工程总数 x100%	100%
		效益指标	社会公众/服务对象满意度	满意度调查结果按五个等级进行配分，即最终得分90（含）-100分，最终得分80（含）-90分，最终得分70（含）-80分，最终得分60（含）-70分，最终得分在60分以下。	良
			服务人员业务水平熟悉率	反映部门（单位）工作人员服务人员业务水平熟悉情况。计算方法：被抽查的业务人员对业务的熟悉程度达标人数/被抽查总人数 x100%	大于或等于95%
			工程管理控制率	反映部门（单位）对工程建设的成本造价控制能力和效果。计算方法：实际花费的工程建设金额/计划花费的工程建设金额 x100%	小于或等于100%



## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	中共清远市委宣传部		项目名称	清远城市形象推广经费
	项目类别	公共专项类/B类		2020年安排预算	1500万元
	项目依据	1. 2020年城市形象推广项目安排表；2. 2020年清远城市形象推广方案考核指标及评分细则		项目起止时间	开始时间：2020年1月1日 完成时间：2020年12月31日
绩效目标	总体绩效目标	高质量完成各项城市形象宣传推广活动，打造清远城市形象品牌，提升清远城市知名度和美誉度。			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	清远市重点媒体正面报道数量增长率	每年重点媒体正面报道次数增长量与上一年度重点媒体正面报道次数的比例关系。	年平均增长率>5%
			地方特色或公益性文化活动完成率(%)	地方特色或公益性文化活动完成情况	完成率>90%
		效益指标	年度清远市游客总人次增长率	反映当年清远市接待游客总人次的增量与头一年清远市接待游客总人次的比例关系。	年增长率>5%
			城市知名度	清远城市、清远文化、清远标识、清远经济等各项因素为外地民众认知的情况	年平均提升率>5%
城市美誉度	清远城市、清远文化、清远标识、清远经济等各项因素在本地及其外地民众心中的满意度		年平均提升率>5%		

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	中共清远市委宣传部		项目名称	清远市创文工作项目经费
	项目类别	公共专项类/B类		2020年安排预算	20000万元
	项目依据	1. 关于审定2019年清远市创文工作项目经费的请示(清创文办〔2019〕13号); 2. 2019年清远市创建全国文明城市汇总表及相关文件; 3. 2019年清远市创建全国文明城市专项资金管理办法(清创文办〔2019〕17号); 4. 全国文明城市(地级以上)测评体系及操作手册(2018年版); 5. 2019年调查问卷类工作推进; 6. 2019年实地考察类工作推进; 7. 2019年网上申报资料类工作推进; 8. 2018年中央文明办对文明城市测评结果反馈(文明办〔2019〕5号)		项目起止时间	开始时间: 2020年1月1日  完成时间: 2020年12月31日
绩效目标	总体绩效目标	深入开展全国文明城市创建活动, 对于增强清远整体综合竞争力, 改善投资环境, 提高人民群众生活质量, 推动经济社会的全面进步和人的全面发展, 有十分重要的作用。			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	群众性精神文明创建活动完成率	群众性精神文明创建活动计划完成情况	完成率 > 90%
			群众参与率	是否参与过本市组织开展的精神文明创建活动	参与率 > 90%
		效益指标	群众满意度调查(%)	对本市开展文明城市创建活动的满意率	满意度 > 80%
创文年度测评总成绩在广东省内排名	中央文明办组织国家统计局和中央文明委部分成员单位组成测评组, 以实地暗访考察、入户问卷调查、网上材料审核三种方式对清远进行文明城市年度测评, 最终形成测评成绩		清远年度创文成绩在广东省内排名前三		

## 绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市交通运输局		项目名称	清远市公交经营管理体制改革专项经费	
	项目类别	公共专项类/B类		2020年安排预算	2300万元	
	项目依据	《清远市人民政府办公室关于印发清远市区近期（2017-2018年）提升公共交通服务工作方案的通知（清府办函〔2017〕39号）》/清远市人民政府办公室转发市交通运输局关于清远市市区优先发展公共交通意见的通知（清府办【2013】3号）/市政府工作会议纪要〔2012〕84号公交优先、清远市市级优先发展城市公共交通财政专项资金管理办法（清财工〔2018〕1号）			项目起止时间	开始时间：2020年1月1日  完成时间：2020年12月31日
绩效目标	项目申报情况说明	城市公共是公益性行业，也是亏损行业，对公交行业进行补贴，是直接惠及市民，使市民可享受我市经济发展成果的措施，也是保障公交行业稳定运行、促进公交事业健康发展的必要措施。从2012年开始，市委市政府高度重视发展城市公交，自先后出台了多个优先发展城市公交的文件，市财政对市区城市公交的投入逐年增加，并于2015年设立了优先发展城市交通专项资金，将扶持城市公交发展的资金纳入了财政预算。专项资金的支持范围包括三大类，一是直接对市民的公交出行补贴，包括老年人、优抚对象等的补贴，一般群体刷卡乘车补贴等；二是对公交企业的补贴，包括冷僻线路亏损补贴，购置新能源公交车补贴等；三是公交智能化、信息化建设的经费。2015年度安排预算为1655万元，2016年安排预算为1612万元，2017年安排预算为3495万元，2018年安排预算资金3195万元，2019年安排预算资金2300万元。				
	总体绩效目标	按照公交“优先发展、公益服务”的方针，不断加大对公交投入，通过改善公交基础设施，转变公交经营和管理体制，使市区公交服务水平得到明显提升，进一步强化城市公共交通公益属性、促进公交便民利民发展。				
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值	
		资金补助到位率	计算方法：实际补助金额/应获补助金额 x100%	100%		
	产出指标	绩效目标合理性	考核点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中	100%		

			长期实施规划。	
	效益指标	管理制度健全性	考核点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等；②是否已制定或具有专项资金的项目管理制度；③是否已制定或具有部门必需的其他各项相关管理制度、决策程序与审批流程；④相关管理制度内容是否合法、合规与完整。	100%
		管理制度执行有效性	反映相关管理制度是否得到有效执行	100%
		社会公众/服务对象满意度	满意度调查结果按五个等级进行配分，即最终得分90（含）-100分，最终得分80（含）-90分，最终得分70（含）-80分，最终得分60（含）-70分，最终得分在60分以下。	100%

## 项目绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市交通运输局		项目名称	“四好农村路”建设市级财政配套资金		
	项目类别	公共专项类/B类		2020年安排预算	10000万元		
	项目依据	清办会函(2019)125号		项目起止时间	开始时间：2020年1月1日		
					完成时间：2020年12月31日		
项目申报情况说明	根据粤办发36号分解我市“四好农村路”建设任务目标清单及精神：纳入省级“四好农村路”建设任务清单的项目，其投资扣除省级及以上补助资金外，市级按照不少于50%比例承担，县级承担其余部分。以及省交通运输厅粤交规函(2018)315号安排省级资金的补助标准及范围，市交通局向市政府申请拨付市级财政配套资金约2.79亿元。						
绩效目标	总体绩效目标	以习近平总书记关于“四好农村路”重要指示批示为总纲，坚决贯彻高质量发展经济，提高区域发展平衡性和协调性的重要指示要求，强力实施乡村振兴战略，大力推进物质文明和精神文明协调发展，破解城乡二元结构等发展不平衡不协调问题，以人民为中心，把惠民、富民、便民贯穿农村交通发展全过程，打造清远民心路、致富路、小康路。					
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值		
		产出指标	公路、桥梁、隧道建设计划完成率	反映部门(单位)公路、桥梁、隧道建设计划完成情况。计算方法：已经完成的公路、桥梁、隧道建设数/计划建设的公路、桥梁、隧道数x100%	95%		
			督办事项办结及时性	反映部门(单位)督办事项的完成程度。考核点：①有明确截止期限的督办工作是否在期限内完成任务；②没有明确截止期限的督办工作是否已经按照部门(单位)工作计划在计划时间内完成。	95%		
		效益指标	社会公众/服务对象满意程度	满意度调查结果按五个等级进行配分，即最终得分90(含)-100分，最终得分80(含)-90分，最终得分70(含)-80分，最终得分60(含)-70分，最终得分在60分以下。	95%		
工程成本控制率	反映部门(单位)对工程建设的成本造价控制能力和效果。计算方法：实际花费的工程建设金额/计划花费的工程建设金额x100%		100%				

### 项目绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市技师学院		项目名称	公共专项类/B类
	项目名称	生均经费		2020年安排预算	5720万元
	项目依据	清办会函【2019】56号、市府办【2013】466号、清财社函【2013】145、清财教【2014】74		项目起止时间	持续实施
	项目申报情况说明	我院属清远市人力资源和社会保障局下属的公益二类事业单位，享受生均差额拨款。学院教职员福利开支主要依赖于生均经费和免学费经费财政资金补助。			
绩效目标	总体绩效目标	通过按月发放生均经费，稳定教师队伍，确保教职员年流失率低于5%，保障我院2020年在校生11773人的正常学习，每年培养优质技能型毕业生人数2000人次，就业率达95%以上。促进技工教育发展，更好服务于清远市当地经济、社会、文化的发展。			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	职校毕业生就业率	反映学院毕业生就业情况 计算方法：职校毕业生就业总人数/职校应届生总人数 x100%	98.21%
			教师流失率	反映该学院教师流失率水平 计算方法：流失教师数量/教师总数 x100%	0.4%
		效益指标	学生满意度	调查学生对该学校的满意度，计算方法：满意和比较满意学生家长人数/被调查学生家长总人数 x100%	96.67%
教师满意度	计算方法：满意和比较满意教师人数/被调查教师总人数 x100%		90%		

## 项目绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市公路事务中心		项目名称	市中心区域道路养护管理经费	
	项目类别	公共专项类/B类		2020年安排预算	3800万元	
	项目依据	1、市政府文件处理表秘五（呈）20600； 2、市政府文件处理表秘五（呈）20568		项目起止时间	持续实施	
	项目申报情况说明	根据市中心区域道路管养职能，对市中心区域道路 176.226 公里道路进行管养，实施路面保洁、道路小型维修等工作，确保道路安全畅通。				
绩效目标	总体绩效目标	通过开展市中心区域道路管理养护项目，加强道路保洁、洒水、清扫、小型维修等工作力度，提高养护工作管理水平，确保道路干净、行车舒适、安全畅通。				
	总体绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
				路产完好率	反映部门（单位）路产完好情况。计算方法：完好路产总金额/路产总金额 x100%	98%
			道路清扫率	反映部门（单位）道路清扫情况。计算方法：已经完成清扫的道路长度/实际道路长度 x100%	5%	
			依据的充分性	计算方法：查看项目设立是否有上级部门批复依据。	依据充分。	
			工作目标的明确度	计算方法：查看项目设立目标情况是否明确。	目标明确。	
			组织与人员支撑保障	计算方法：查看项目的组织保障、人员投入情况。	组织有保障。	
	效益指标		交通事故减少率	反映部门（单位）交通事故变动情况。计算方法：（现期交通事故发生数-前期交通事故发生数）/前期交通事故减少发生数 x100%	5%	
			社会公众/服务对象满意度	满意度调查结果按五个等级进行配分，即最终得分 90（含）-100 分，最终得分 80（含）-90 分，最终得分 70（含）-80 分，最终得分 60（含）-70 分，最终得分在 60 分以下。	90 分以上。	

		对公路沿线发展贡献度	反映项目完成对公路沿线发展所引导的作用。	作用较好。
		生态环境影响	反映项目完成后对周边环境的影响程度。	保护沿线环境。
		可持续影响率	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	可产生持续影响。



## 项目绩效目标申报表

基本情况	申报单位	清远市工业和信息化局		项目名称	工业企业技术改造专项资金
	项目类别	公共专项类/A类		2020年安排预算	3000万元
	项目依据	粤府〔2017〕90号粤、经信技改〔2015〕439号、粤经信技改〔2015〕490号、清府〔2017〕86号、粤经信规字〔2018〕3号、清经信〔2018〕234号	项目起止时间	开始时间:	2020年1月1日
				完成时间:	2020年12月31日
项目申报情况说明	2015年全省实施新一轮工业企业技术改造以来,通过省市扶持资金支持技改,有效降低企业生产成本,提高了经济效益。2017年省出台了粤府〔2017〕90号支持实体经济发展的政策措施,2018-2020年再利用三年时间,推动一轮又一轮工业企业技术改造,未来三年,将重点支持企业数字化、网络化、智能化和绿色化改造。粤府〔2017〕90号要求各地市要根据文件精神贯彻落实,并结合本地区工作实际,进一步加大支持力度,制定出台有针对性的政策措施。				
绩效目标	总体绩效目标	1. 2020年,引导300家工业企业开展技术改造,力争工业技改投资增长10%。2. 政策落实到位,奖补资金评审工作到位,提高资金拨付率。3. 技改企业计划实现新增销售收入、利润、产值5%以上。4. 落实省市扶持政策,加大宣传,优化服务,协调存在问题,力争满意度达100%。			
	总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标说明	指标值
		产出指标	力争全市技改投资增长10%左右	根据统计局公布年度技改投资增速确定。	10%
			政策落实到位,奖补资金评审、拨付工作到位,提高资金拨付率	根据年度通过预算额度,考核资金使用情况。	60%
			引导130家工业企业开展技术改造	根据月度技术改造项目跟踪入库表核实引导企业开展技改数,综合参考技术改造项目备案、统计入库技改项目数。	130家
		效益指标	技改企业计划实现新增销售收入、利润、产值	考核获得资金奖补的技改企业当年新增销售收入、利润、产值,力争实现新增5%左右。	5%
企业满意度	考核在帮扶企业的过程中,企业对服务工作的满意度。		100%		

