

2020 年清远市清城区 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

区八届人大
五次会议文件（6）

清远市清城区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 9 月 28 日在清远市清城区
第八届人民代表大会第五次会议上
清远市清城区财政局局长 谢宇辉

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告清城区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，区财政部门在区委、区政府正确领导和区人大、政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东视察清远重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，认真履行财政各项职能，有力推动经济运行保持总体平稳，社会事业稳步向前。

（一）2019 年度一般公共预算收入执行情况

清城区全年组织一般公共预算总收入 621,210 万元，包括：

1. 本级一般公共预算收入完成 166,166 万元；
2. 上级补助收入完成 242,443 万元（以市批复决算为准）；
3. 上年结余收入 91,678 万元；
4. 调入资金 84,127 万元，其中：政府性基金调入到一般公共预算 83,816 万元，国有资本经营调入到一般公共预算 311 万元；
5. 地方政府一般债券转贷收入 17,158 万元，其中：再融资债券转贷资金收入 10,158 万元；
6. 动用预算稳定调节基金 19,638 万元。

（二）2019 年度本级一般公共预算收入执行情况

本级一般公共预算收入累计完成 166,166 万元，同比增收 2,496 万元，增长 1.53%，完成调整年初预算任务后的 101.51%，其中：税收收入累计完成 123,413 万元，同比增收 8,918 万元，增长 7.79%；非税收入累计完成 42,753 万元，同比减收 6,422 万元，下降 13.06%，非税收入占一般公共预算收入总额比重为 25.73%。各税种及主要非税收入入库情况：

1. 增值税完成 35,316 万元，增长 1.88%，主要受去年降低增值税税率政策翘尾和今年增值税新增减税效果进一步放大等影响，同比增幅有所回落；

2. 个人所得税完成 5,068 万元，下降 7.26%，主要是去年提高起征点、调整税率的政策翘尾和今年增加六项专项附加扣除的减税效应叠加释放；

3. 土地增值税完成 18,288 万元，增长 8.66%；
4. 企业所得税完成 16,293 万元，增长 32.57%，主要是受益于“减税降费”政策落实，促进企业经营状况稳中向好，纳税企业在 2019 年预缴和汇算清缴的企业所得税有较大增长，带动企业所得税增收；
5. 城市维护建设税完成 10,899 万元，增长 1.88%；
6. 车船税完成 2,762 万元，增长 9.82%；
7. 房产税完成 5,987 万元，增长 5.18%；
8. 资源税完成 857 万元，增长 100.7%，主要是税种实行从价计征，带动税收增长；
9. 城镇土地使用税完成 2,620 万元，下降 41.95%，主要是受征期调整的影响，2017 年度的纳税期顺延到 2018 年 2 月，导致 2018 年基数偏高，从而影响该税种同比有较大减收；
10. 印花税完成 2,425 万元，下降 9.75%；
11. 契税完成 21,651 万元，增长 19.6%，主要是房地产市场成交回稳，带动该税种同比增收；
12. 耕地占用税完成 1,059 万元，增长 339.42%，主要是城镇建设用地批复增加，加快耕地占用税入库进度；
13. 环保税完成 187 万元，增长 48.41%，主要是该税种 18 年 4 月份开始征收，对比税期偏少；
14. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 6,425 万元，增长 118.61%，主要是积极应对减税降费带来的收支平衡压力，多渠道盘活国有资产，带动相关收入增加；行政事业性

收费收入完成 4,162 万元，增长 77.56%，主要是清缴历年非税结余；教育费附加收入完成 4,950 万元，增长 0.55%；罚没收入完成 12,635 万元，增长 46.42%，主要是清缴历年非税结余；其他收入完成 13,192 万元，增长 16.74%。

（三）2019 年度一般公共预算支出执行情况

一般公共预算总支出完成 621,210 万元，其中：本级一般公共预算支出累计完成 501,995 万元，同比增支 100,193 万元，增长 24.94%；上解上级支出（以市批复决算为准）17,725 万元；债务还本支出 10,772 万元；安排预算稳定调节基金 20,456 万元；结转下年支出 70,262 万元（以年终决算数为准）。本级一般公共预算支出主要项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出完成 71,994 万元，同比增支 19,890 万元，增长 38.17%，主要是政府提供的公共服务支出投入增加；

2. 公共安全支出完成 40,134 万元，同比增支 3,919 万元，增长 10.82%，主要是加大对公共安全专项经费投入；

3. 教育支出完成 137,077 万元，同比增支 38,519 万元，增长 39.08%，主要是扩大公益普惠性学前教育覆盖面，加快解决义务教育“大班额”问题的投入增加；

4. 科学技术支出完成 13,290 万元，同比增支 6,203 万元，增长 87.53%，主要是促进经济高质量发展专项资金增加；

5. 文化旅游体育与传媒支出完成 4,153 万元，同比增支 1,046 万元，增长 33.67%，主要是社区综合服务建设经费增加；

6. 社会保障和就业支出完成 51,550 万元，同比增支 6,387 万元，增长 14.14%，主要是职业年金单位部分实账积累资金增加；

7. 卫生健康支出完成 55,753 万元，同比增支 6,359 万元，增长 12.87%，主要是加大对基层医疗卫生机构事业经费投入；

8. 节能环保支出完成 10,103 万元，同比增支 2,466 万元，增长 32.29%，主要是加大对土壤污染防治、大气污染防治、水污染防治等投入；

9. 城乡社区支出完成 42,071 万元，同比增支 4,790 万元，增长 12.85%，主要是市转贷 2019 年第一批新增债券（一般债券）项目款支出；

10. 农林水支出完成 28,725 万元，同比增支 7,455 万元，增长 35.05%，主要是涉农资金整合，加大对乡村振兴的投入；

11. 交通运输支出完成 17,613 万元，同比增支 7,404 万元，增长 72.52%，主要是加大对农村公路的投入；

12. 资源勘探信息等支出 2,236 万元，同比减支 37 万元，下降 1.63%；

13. 住房保障支出完成 14,853 万元，同比减支 8,464 万元，下降 36.3%，主要是保障性安居工程 B2、B3 栋工程款支出较去年减少；

14. 粮油物资储备支出完成 2,332 万元，同比减支 9 万元，下降 0.38%；

15. 灾害防治及应急管理支出完成 3,313 万元，增支

3,313 万元，属于机构改革后新开设科目。

（四）2019 年度政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入完成 320,285 万元（含上年结转结余 43,839 万元），其中：本级基金收入完成 100,670 万元，同比减收 71,438 万元，下降 41.51%，主要是国有土地使用权出让收入减收；上级补助收入 65,976 万元（以市批复决算为准）；地方政府专项债券转贷收入 109,800 万元。

政府性基金预算总支出完成 320,285 万元，其中：基金预算支出完成 208,084 万元，同比减支 38,859 万元，下降 15.74%，主要是国有土地出让收入对应安排的支出减少；政府性基金调出资金 83,816 万元；结转下年支出 28,385 万元（以市批复决算为准）。

（五）2019 年度国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入规模为 508 万元，其中：国有资本经营收入 421 万元，主要是区属国有企业上缴利润收入；上年结余收入 87 万元。

国有资本经营预算总支出为 508 万元，其中：国有资本经营支出 140 万元，主要用于粮食总公司、汇隆公司、园林绿化公司等区属企业补助资金；调出资金 311 万元，调入一般公共预算；结转下年支出 57 万元（以市批复决算为准）。

（六）2019 年区本级政府性债务情况。

2019 年 12 月底，清城区本级政府性债务余额合计 423,599 万元，其中：一般债 116,058 万元、专项债 307,541 万元。市财政批复清城区 2019 年地方政府债务限额一般债

务 133,800 万元、专项债务 307,544 万元，债务余额控制在债务限额范围内。

2019 年预算执行情况总体良好，主要呈现以下特点：

1. 财政收入增幅平稳，质量有所提升。在经济下行压力大、减税降费效应明显的情况下，区积极面对困难，密切关注收入形势，依法组织收入，努力做到应收尽收。一般公共预算收入完成 16.62 亿元，同比增长 1.53%，增速保持在合理区间，收入总量在全市各县区中排第二位；收入质量稳步提高，全区税收收入占一般公共预算收入比重为 74.27%，比上年提高 4.32 个百分点，高于全市平均水平。

2. 减税效果显现，部分税种同比下降。2019 年更大规模的减税降费政策陆续出台落地并实施，减税降费“放水养鱼”效应在我区已初显成效。全年增值税增长 1.88%，同比增幅回落 18.66 个百分点；小微企业普惠性减税政策合计减收约 3,180 万元；个人所得税新政下减收 1,200 万元。这份政策“大礼包”为企业减压降负，让市场主体和人民群众切实感受到改革红利。

3. 财政支出保持较快增长，民生事业资金需求得到较好保障。在财政收支平衡压力加大的情况下，我区实施积极的财政政策，优化财政支出结构，并向民生领域倾斜。全年一般公共预算支出累计完成 50.2 亿元，同比增长 24.94%。其中在教育、医疗卫生、社会保障及农林水事业等民生保障领域方面共投入 37.52 亿元，增长 22.87%，占一般公共预算支出的 74.74%。

二、2019年落实区人大决议情况

2019年，区财政部门认真落实区八届人大四次会议审议预算决议要求，支持统筹做好各项工作，较好完成2019年预算任务，促进全区经济社会健康发展。

（一）实施积极的财政政策，促进经济平稳健康运行。

一是落实减税降费政策。按规定深化增值税改革下调增值税税率、提高小规模纳税人的增值税起征点，放宽小型微利企业认定条件并加大优惠力度，增加个人所得税6项专项附加扣除，落实中央和省降费政策，涉企行政事业性收费市级及以下收入减免工作，以及省定涉企行政事业性收费“零收费”，为企业减负约12.98亿元。二是积极申请新增债券。2019年上级下达我区新增债券资金11.68亿元，增幅达20%，上述资金有力拉动我区的各项建设，为“稳投资”提供强有力支撑。三是加大财政资金盘活力度。根据中央和省市要求加大资金统筹和盘活存量，全年清理财政存量资金合计1.79亿元，统筹用于政策性增支、重点民生及其他急需开展的项目。四是压减一般性支出。按照中央要求，牢固树立政府过紧日子思想，严格落实明确的压减一般性支出5%要求的基础上，进一步加大压减力度，达到10%以上，将节省下来的资金优先用于保工资、保运转、保基本民生等“三保”支出。

（二）深入推进财政改革，加快建设现代化财政体系。

一是推进项目库管理和预算执行监督管理改革。进一步规范我区财政资金项目管理，积极构建管理规范、运转有序的项目库管理模式，印发实施《清远市清城区财政资金项目库管

理办法（试行）》，明确有关职责分工和管理流程，层层落实责任，根据项目审批权限，按照“谁审批、谁储备”的原则，将预算项目提前纳入市县项目库进行储备，为年度预算科学精准编制提供支撑。同时结合我区实际情况制定了《区级预算编制执行监督管理改革的实施方案》，以更好地贯彻落实省、市有关改革要求，解决我区财政工作中存在的突出问题。推进区级预算编制执行监督管理改革，对预算管理制度改革工作进行了部署，转变财政管理重心和部门权责配置，精简资金审批事项和预算执行流程，提高部门积极性和资金使用效益。二是进一步深化国资管理改革。修订《清城区区级国有资本经营预算管理办法》，将利润上缴比例由 20% 提高到 30%，提高国有资产经营收益的统筹使用比例。结合机构改革，在区财政局加挂区国资局牌子，进一步理顺和规范国资局对国企的人、财、物的全方位监督管理。三是继续深化国库改革工作。逐步推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，编制 2018 年度区政府综合财务报告，全面清晰反映政府财务信息和预算执行信息，为开展政府信用评级、加强资产负债管理及防范财政风险提供数据支持。

（三）发挥财政调控能力，服务全区发展大局。一是积极盘活土地资源。全年完成 5 宗国有建设用地使用权地块出让，总出让面积 569.45 亩，国有土地使用权出让收入完成 9.93 亿元。二是盘活公有资产。对闲置公有资产进行全面排查，通过公开竞价方式确定出租价格，国有资产出租、出借收入完成 0.18 亿元。三是打好污染防治攻坚战。坚持绿水

青山就是金山银山的发展理念，支持环境保护和生态建设工作，共安排 1.01 亿元，用于土壤污染防治、大气污染防治、水污染防治等工作。四是支持中小企业发展。积极推动“政银保”项目贷款，成功放贷 243 笔，发放贷款金额 1.05 亿元，有效地支持了全区农民和中小微企业经济发展。五是推进财政涉农资金整合。制订《清远市清城区涉农资金统筹整合实施方案》《清远市清城区涉农资金统筹整合管理办法》《涉农资金统筹整合联席会议制度》等一系列文件，明确资金整合范围、项目库申报程序等。

（四）加大财政监管力度，保障财政资金安全。一是开展“三公”经费等行政经费重点检查。对横荷街道办事处、飞来峡镇人民政府、工业和信息化局、人力资源和社会保障局、司法局等 9 个单位及其下属单位的“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等行政经费使用情况及其他违反财经纪律的情况进行全面深入的检查，并根据检查结果，督促违规单位进行整改。二是进一步加强财政投资评审。对政府投资的重大项目开展全过程监管，共完成审核工程 901 份，送审金额 25.75 亿元，审定金额 22.46 亿元，审减 3.29 亿元，平均核减率 12.77%。三是积极开展绩效评价工作。全年共对区直 16 个部门 30 个超 50 万元的项目进行绩效评价，逐步实现财政支出由注重投入的管理向注重支出效果的管理转变。四是开展预决算公开工作。在推动预算单位主动公开意识上，统一规范预决算公开方式方法，并连续五年开展预决算公开情况检查；经持续检查督促，我区预决算公开率达到

100%。

回顾一年工作，在肯定成绩的同时，我们也应看到当前预算执行和财政工作中还面临着一些困难和挑战：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政策力度加大，财政收入增长有所放缓；同时教育、医疗卫生、社会保障等民生政策提标扩围，支出压力不断增大，财政收支紧平衡特征明显。二是部分项目支出进度偏慢。主要是自身编制预算不科学、不合理导致的，如在预算执行过程中一些部门由于立项、评审、采购等原因导致资金迟迟未能拨付。三是财政管理新理念的认识还不到位。如预算执行监督管理改革存在财政部门热，其他部门冷的情况。项目库建设方面，业务部门对入库工作缺乏重视，项目入库数量和质量难以令人满意。对于上述问题我们将高度重视，切实采取有力措施逐步予以解决。

三、2020年预算草案

编制 2020 年预算的指导思想：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照区委、区政府决策部署要求，严格执行《预算法》规定，不断深化财税体制改革，完善预算管理，狠抓增收节支，支持创新发展。预算安排以“控一般，保运转，着力保障和改善民生”为原则，加强资金监管，防范化解财政运行风险，促进清城区经济社会平稳健康发展，为全面建成小康社会和率先融入珠三角、深入推进“两区三城”

建设奠定更为坚实的基础。

2020年，根据《预算法》规定实施全口径预算管理，清城区财政总预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算（社会保险基金预算属市级统筹核算），保持各预算之间相对完整、独立、相互衔接。

（一）2020年区本级一般公共预算草案。

1. 一般公共预算收入安排

按照全区预算收支计划的指导思想和原则，根据当前经济形势和清城区经济发展的实际情况，2020年全区一般公共预算收入预计完成469,571万元，其中：区本级一般公共预算收入171,151万元，增长3%（税收收入127,732万元，增长3.5%；非税收入43,419万元）；税收返还收入19,746万元；上级转移支付补助收入97,078万元；政府性基金和国有资本经营调入94,833万元；动用预算稳定调节金16,501万元；上年结转收入（预计数，以2019年决算数据为准）70,262万元。

2. 一般公共预算支出安排

2020年，根据收入相应安排支出469,571万元。其中：当年财力支出安排399,309万元；上年结转支出安排70,262万元（以市批复决算为准），按照原项目专款专用安排支出。

当年财力支出安排399,309万元，以保工资、保运作、保民生、保重点为基本原则，以着力提升基本公共服务均等化为目标安排支出。一是保工资、保运转方面支出215,918万元。主要项目：安排部门预算单位人员和公用经费78,401

万元；安排部门预算的业务专项经费 22,005 万元；安排镇街运转支出基数 9,673 万元；安排街镇发展经费 3,000 万元；机构改革及部门补助经费 2,000 万元；教师正常经费 87,839 万元；增人增资绩效预留 13,000 万元。二是安排预备费 5,000 万元。三是债务还本付息支出安排 2,977 万元。四是体制和政策性上解支出 16,783 万元。五是专项转移支付（上级提前下达专项资金）31,731 万元。六是区级重点专项支出安排 126,899 万元,主要安排如下：

（1）巩固教育现代化先进区成果，确保教育优先发展，安排教育专项资金及配套资金 21,347 万元。主要项目：补助学前教育生均公用经费 1,345 万元；公办中小学（幼儿园）购买社会服务经费 5,807 万元；区直学校补充经费 250 万元；义务教育公用经费 3,934 万元；农村学校补充经费 330 万元；义务教育阶段学生常规体检费 180 万元；原民办代课教师生活困难补助 820 万元；教育费附加支出 5,690 万元。

（2）推进基本公共卫生服务均等化，全面提升卫生健康服务水平，安排卫生健康专项及配套资金 23,911 万元。主要安排项目有：区人医人才引进和培训经费 150 万元；完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费 8,741 万元；市疾控 23 人工资福利补差经费 230 万元；基层医疗卫生机构房租、利息等返还 360 万元；基本公共卫生服务项目补助区级配套 802 万元；新建东城锦兴社区卫生服务站项目经费 507 万元；区出生缺陷综合防控项目 330 万元；二类疫苗购置经费 4,500 万元；城镇独生子女父母奖励 1,273 万元；公务员医疗费用

457 万元；公务员医疗补助 1,239 万元；城乡居民医疗保险区级补助 2,495 万元；高龄老人长寿保健金 558 万元。

(3) 健全城乡居民社会保障体系，提升社会保障水平，安排社会保障和就业专项及配套资金 19,250 万元。主要安排项目有：清城区欠薪应急周转金 100 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 8,528 万元；机关事业单位基本养老保险缺口资金 3,734 万元；汇隆公司科级退休人员工资补差 320 万元；优抚对象抚恤和生活补助经费 759 万元；优待金(义务兵、三属、伤残军人) 350 万元；退役士兵安置补助及培训费 200 万元；普惠型儿童福利制度区级预算 480 万元；免除殡葬基本服务费用 380 万元；残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴 1,283 万元；城乡居民养老保险区级补助 786 万元；困难群众救助补助资金区级配套 300 万元；抚恤、丧葬、一次性计生奖励 850 万元。

(4) 建立长效机制，提升科技文化服务水平，支持文化旅游产业发展，安排专项及配套资金 4,256 万元。主要项目：工业企业技术改造事后奖补资金 850 万元；电子商务专项资金 125 万元；产业技术研究开发与产学研合作专项资金 220 万元；清城区图书馆总分馆制常态化运行经费 151 万元；文化强区建设专项经费、基本公共服务均等化经费 201 万元；清城区文化馆总分馆制常态化运行经费 178 万元；旅游市场开发奖励资金 445 万元；旅游营销专项资金 805 万元；社区建设及政府购买服务专项经费 1,000 万元。

(5) 加大“三农”投入，提升农村事业发展水平，安

排“三农”专项及配套资金**2,962**万元。主要项目包括：政策性水稻种植保险180万元；河道保洁费经费335万元；2020年革命老区建设资金100万元；2020年扶贫专项资金278万元；四套班子帮扶资金620万元；华侨农场补助160万元；全区扶持农业专项资金100万元；农村金融改革专项资金522万元。

(6) 加强城乡社区事务管理，提升社会公共服务发展水平，安排城市管理和建设专项及配套资金 20,514 万元。主要项目包括：LED节能效益分享款1,901万元；亮化工程款200万元；路灯电费3,000万元；2020春节氛围营造600万元；增加生活垃圾运输车辆及相关人员经费529万元；公园管理、飞来湖购买社会服务管养费及水面保洁经费3,000万元；水上环卫承包款210万元；2019年新接道路增加工程量经费1,395万元；道路绿化养护及保洁项目3,200万元；环卫清扫保洁购买服务费5,370万元；国控点道路洒水作业经费331万元；市区生活垃圾统一收运项目费用284万元。

(7) 加强资金保障，提升公共安全服务水平，安排公共安全专项及配套资金 5,405 万元。主要安排项目有：交通红绿灯维护费200万元；电子违法拍摄系统维护费288万元；维稳专班工作经费200万元；交通清障救援工作经费1,800万元；禁毒经费825万元；看守所经费522万元；检察院人员经费431万元；法院人员经费841万元。

(8) 推进基本公共服务均等化，全面提升一般公共服务水平，安排一般公共服务专项及配套资金 24,571 万元。主

要安排项目有：信访维稳专项基金 1,600 万元；税收征收经费 2,700 万元；人才专项资金 600 万元；村级党建工作经费 760 万元；村（社区）运作补助经费 320 万元；农村基层组织经费保障 490 万元；区直单位党建经费 192 万元；清城区基层党组织固本强基经费 400 万元；科级干部专题研修经费 350 万元；严重精神障碍患者救治救助工作经费 300 万元；体制对街镇分成 13,000 万元；薄弱镇补助 518 万元；治超办专项经费 944 万元。

（9）其他方面安排 7,680 万元。主要项目：清远市自然资源局清城分局经费 219 万元；区级粮油物资储备专项经费 2,003 万元，清城区安全生产发展与应急专项资金 1,000 万元；主体功能区生态调节区补助（飞来峡）840 万元；农商银行贷款本金及利息 1,671 万元。

（二）2020 年区本级政府性基金预算草案。

2020 年清城区政府性基金预算预计总收入 184,072 万元。其中：区本级收入 140,417 万元，主要包括：彩票公益金收入 903 万元、农业土地开发资金收入 350 万元、国有土地使用权出让收入 139,164 万元；上级补助 15,270 万元；上年结余收入 28,385 万元。

按照收支平衡原则，相应安排政府性基金预算支出 184,072 万元。具体安排：

一是彩票公益金支出 903 万元。福利彩票公益金对应项目安排 498 万元，体育彩票公益金对应项目安排 405 万元。

二是农业土地开发资金支出 350 万元。

三是国有土地使用权出让收入安排的支出 59,663 万元。主要包括：土地开发支出 15,000 万元、征地和拆迁补偿支出 18,597 万元、基建支出项目安排 20,000 万元、专项债券到期偿还利息支出 5,930 万元。

四是拟调入一般公共预算统筹安排支出 94,501 万元。

五是上年结转安排的支出 28,385 万元。

（三）2020 年区本级国有资本经营预算草案。

2020 年纳入区属国有资本经营预算草案编制范围的企业共 16 户，与 2019 年相比无增加户数。纳入区级国有资本经营预算收入范围的主要项目包括：区属企业利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入及其他国有资本经营收入，其中区属企业利润收入以独立核算的区属国有企业 2019 年度的净利润为基础，在抵扣以前年度亏损和计提法定公积金后的 30% 计算。纳入区级国有资本经营预算支出范围的主要项目包括：资本性支出、费用性支出（含国有资产监管费用支出等）及其他支出。

1. 2020 年区属国有资本经营预算收入 468 万元

2020 年区级国有资本经营预算收入规模为 468 万元，其中：区属国有独资企业上缴利润收入 181 万元，其他国有资本经营收入为 230 万元，2019 年结转 57 万元。

2. 2020 年区属国有资本经营预算安排支出为 468 万元

按支出项目分类。一是国有资本经营预算支出 136 万元，分别用于安排清城区粮食总公司物业维护及管理经费 120 万元，清城区汇隆公司监管下的影剧院和种子公司资产维修 15

万元，清城区保安服务有限公司 1 万元。二是调出资金 332 万元，调入一般公共预算统筹安排。

（四）2020 年区本级部门“三公”经费预算情况。

按上级实施部门预算办法，结合实际编制了区本级 2020 年部门预算草案。纳入 2020 年预算编制范围单位 60 个，共计安排资金 21.5 亿元。其中区本级“三公”经费预算 1,724 万元，对比 2019 年 2,232 万元减少 508 万元。主要为公务用车购置及运行经费 1,161 万元，对比上年减少 454 万元；因公出国 83 万元，对比上年增加 20 万元；其他公务接待 480 万元，对比上年减少 74 万元。

（五）2020 年区本级政府性债务预算。

由于地方政府债务实行限额管理，限额内的新增债务只能通过省级发行债券举借。因此，年初预算暂不列举借计划，在预算执行过程中，上级批复核定区级的限额并发行债券后，再报请区人大常委会调整预算。

（六）其他财政预算需要报告的事项。

受疫情的影响，本年的人大会议召开时间有所推延，2020 年预算年度开始后，在本级人民代表大会批准预算前，区财政对上一年度结转的支出，日常运转必须支付的本年度部门基本支出、项目进度款及法律规定必须履行支付义务的支出作了预安排。截止 8 月份，清城区三本预算现已安排支出金额约 47.88 亿元。

上述《清远市清城区 2020 年财政预算草案》已于 2020 年 9 月 10 日经区委七届第 136 次常委会会议原则同意通过。

但年初新冠肺炎疫情发生以来，区级财政收支情况发生了较大的变化，面临不少困难和问题：一是受疫情等因素冲击，经济下行压力较大；二是乡村振兴还存在不少短板，促进城乡融合发展任务艰巨；三是基本公共服务还不够均等，教育、医疗卫生等民生事业仍需加快发展。总的来说是今年财政减收增支的压力较大，年初预计定下的财政收入增长目标也难以完成。针对存在的困难，年初以来从中央到地方出台了一系列常态化疫情防控下促进财政可持续发展的方案和政策，着力缓解地方财政支出压力，力保地方经济平稳运行、财政收支平衡。

为应对经济下行压力，2020年的政府工作报告明确提出积极的财政政策要更加积极有为，要管好用好地方政府债券资金。同时为有效应对新冠肺炎疫情等因素影响，党中央、国务院高瞻远瞩，采取非常之举，通过提高赤字率、发行抗疫特别国债筹集2万亿元，下达地方特殊转移支付和抗疫特别国债等资金。今年以来，清城区收到上述债券及直达资金合计16.38亿元。其中：一般债券二批次共1.2亿元、专项债券三批次共10.9亿元、中央特殊转移支付和抗疫特别国债共4.28亿元。资金主要用于街镇老旧小区改造、区人医新院建设、美丽乡村建设、污水管网新改建、清远互联网+创新产业园、清远鸡产业园配套设施、稳“三保”及教育、交通等基础设施建设方面。

上述财政收支变化情况，并未包含在即将提交八届人民代表大会第五次会议上审议的2020年预算草案总收支数据

中，区财政将在年末根据全年的财政总收支情况，综合调整后向区委、区人大及区政府作出报告。

四、2020年财政工作思路

2020年，针对国内目前发生的新型冠状病毒肺炎疫情影响，已对全国范围的经济产生较大影响，为确保完成各项收入任务，清城区财政部门将尽最大努力克服困难，着力保障预算平稳运行，防范财政运行风险，贯彻新发展理念，强化服务大局意识，坚持改革创新，锐意进取，努力完成全年预算目标。

（一）确保财政收支平衡，着力防范财政风险。

一是依法依规组织收入。处理好依法征收与减轻企业负担的关系，支持依法征收、应收尽收。继续配合落实好“营改增”改革的各项工作。严格执行“降成本”的有关规定，清理各类收费，确保非税收入真实合规。二是加强区级财政统筹能力。加大国有资本收益利润上缴力度，提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例；通过盘活财政存量资金及定期收回区直部门的沉淀资金，集中财力办大事。三是切实防范财政风险。加强监测和分析预判，落实防控措施，通过盘活土地资源，积极应对可能出现的财政运行风险。同时，密切关注金融风险、社会稳定风险，加强对自然灾害、公共卫生、社会安全、重大环境污染等各类突发公共事件处置的财政保障。

（二）突出服务发展全局，着力提供财力支撑。

围绕区委区政府工作部署，统筹财力解决事关发展全局

的突出问题，支持解决发展不平衡不充分问题。一是突出支持经济发展，深化供给侧结构性改革，支持实施创新驱动发展，推动经济发展质量、效率和动力变革，促进经济社会持续健康发展。二是突出支持区域协调发展战略，强化生态环境保护，完善生态保护补偿制度。三是突出支持农业供给侧结构性改革，推动乡村振兴发展战略，打赢精准脱贫攻坚战。四是提高保障和改善民生水平，加大公共服务投入，加快补齐民生领域短板，推进教育、医疗卫生、文化体育等领域基本公共服务均等化建设，落实省市區十件民生实事资金，切实增强人民幸福感和获得感，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

（三）深化财政改革创新，建立现代财政制度。

继续深化改革创新，着力建立全面透明，标准科学，约束有力的财政制度。一是健全预算体系，加大“三本预算”和债务预算的统筹力度，建立跨年度预算平衡机制，编制实施中期财政规划，稳步推进区级项目库建设。二是强化预算约束，按照《区级预算编制执行监督管理改革的实施方案》有关规定，着力推进区级预算编制执行监督管理改革，转变财政管理重心和部门权责配置，精简资金审批事项和预算执行流程，提高部门积极性和资金使用效益。三是加强财政监督工作。建立健全财政资金全链条、全过程监管制衡机制，继续推进专项资金实时在线联网监督。四是加强内控工作。进一步健全完善财政内控制度，探索切合实际的内控制度执行考评制度，探索建立外部监督和内控结果应用联动机制。五

是推进阳光财政建设，加强预决算信息公开工作，做到及时、完整，不断拓宽公开范围和渠道，统筹推进各类财政信息公开，提高政策透明度。六是全面实施绩效管理，建立绩效优先、科学精细、结果导向的财政管理机制，全面推进绩效评价和监督检查结果应用，完善以评价结果为导向优化预算编制、资金分配机制。

各位代表，完成 2020 年预算，对贯彻落实区委、区政府的决策部署具有十分重要的意义。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，切实增强改革意识，以改革的思维和目光，迎难而上，扎实工作，为加快建设幸福美丽清城，全面实现 2020 年经济社会发展各项目标作出积极贡献，确保圆满完成全年预算任务。

区八届人大五次会议秘书处

2020 年 9 月 23 日印发

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年清城区 一般公共预算收入表

2. 2020 年清城区 一般公共预算支出表

3. 2020 年清城区 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年清城区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年清城区本级 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 年清城区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年清城区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年清城区 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 年清城区 政府性基金预算收入表

8. 2020 年清城区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年清城区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年清城区 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 年清城区 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年清城区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年清城区 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年清城区 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年清城区 本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020年清城区 本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020年清城区 本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 清城区 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 清城区 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 清城区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 清城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 清城区 2019年地方政府债务限额及余额情况表

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

27. 2020年清城区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年清城区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	469,571
一、本级一般公共预算收入	171,151
(一) 税收收入	127,732
增值税	36,552
营业税	-
个人所得税	5,245
土地增值税	18,928
企业所得税	16,863
城市维护建设税	11,280
车船税	2,859
房产税	6,197
资源税	887
城镇土地使用税	2,712
印花税	2,510
耕地占用税	1,096
契税	22,409
环境保护税	194
其他税收收入	1
(二) 非税收入	43,419
专项收入	5,333
其中 1、教育费附加收入(市库代征)	5,049
2、文化事业建设费收入	210
3、教育资金收入	-
4、农田水利建设资金收入	-
5、森林植被恢复费	73

表 1

2020 年清城区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(1) 国有资本经营收入	-
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入	6,554
(3) 其他收入	13,267
(4) 罚没收入	12,888
(5) 行政性收费收入	4,245
(6) 政府住房基金收入	1,133
二、转移性收入	298420
(一) 上级补助收入	116824
返还性收入	19,746
一般性转移支付收入	65,347
专项转移支付收入	31,731
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	111334
动用预算稳定调节基金	16,501
政府性基金预算调入资金	94,501
国有资本经营预算调入资金	332
其他调入资金	0
(四) 上年结余收入	70262

备注：根据新预算法和财政部规定，2015 年将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、土地出让收益中计提的教育资金、土地出让收益中计提的农田水利建设资金、育林基金、森林植被恢复费、地方水利建设基金、船舶港务费等 9 项基金列入一般公共预算；自 2016 年起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等 5 项基金转列一般公共预算。

表 2

2020 年清城区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	67,651
二、外交支出	0.00
三、国防支出	17
四、公共安全支出	46,020
五、教育支出	112,516
六、科学技术支出	2,678
七、文化旅游体育与传媒支出	4,954
八、社会保障和就业支出	52,410
九、卫生健康支出	34,332
十、节能环保支出	9,153
十一、城乡社区支出	32,358
十二、农林水支出	24,897
十三、交通运输支出	11,876
十四、资源勘探工业信息等支出	355
十五、商业服务业等支出	112
十六、金融支出	570
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	4,608
十九、住房保障支出	12,637
二十、粮油物资储备支出	2,147
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,582
二十二、预备费	5,011
二十三、其他支出	15,876
二十四、转移性支出	688
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2020 年清城区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	9,329
二十七、债务发行费用支出	0.00
二十八、国有资本经营预算支出	10
支出总计	452,788

备注：无

表 3

2020 年清城区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	452788
201	一般公共服务支出	67,651
20101	人大事务	1,427
2010101	行政运行	1,059
2010108	代表工作	118
2010199	其他人大事务支出	250
20102	政协事务	408
2010201	行政运行	304
2010205	委员视察	74
2010206	参政议政	6
2010299	其他政协事务支出	25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,976
2010301	行政运行	1,436
2010306	政务公开审批	2
2010308	信访事务	1,724
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	814
20104	发展与改革事务	755
2010401	行政运行	480
2010499	其他发展与改革事务支出	275
20105	统计信息事务	391
2010501	行政运行	190
2010507	专项普查活动	103
2010599	其他统计信息事务支出	98

表 3

2020 年清城区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
20106	财政事务	1,707
2010601	行政运行	851
2010602	一般行政管理事务	51
2010603	机关服务	20
2010604	预算改革业务	38
2010608	财政委托业务支出	40
2010699	其他财政事务支出	707
20107	税收事务	2,935
2010701	行政运行	2,935
20108	审计事务	382
2010801	行政运行	190
2010804	审计业务	93
2010806	信息化建设	37
2010899	其他审计事务支出	62
20110	人力资源事务	288
2011001	行政运行	132
2011004	政府特殊津贴	27
2011099	其他人力资源事务支出	129
20111	纪检监察事务	1,542
2011101	行政运行	772
2011104	大案要案查处	109
2011199	其他纪检监察事务支出	661
20113	商贸事务	901
2011301	行政运行	562

表 3

2020年清城区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
2011308	招商引资	3
2011399	其他商贸事务支出	336
20123	民族事务	36
2012301	行政运行	1
2012399	其他民族事务支出	35
20126	档案事务	544
2012601	行政运行	206
2012604	档案馆	5
2012699	其他档案事务支出	332
20128	民主党派及工商联事务	193
2012801	行政运行	73
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	119
20129	群众团体事务	732
2012901	行政运行	236
2012999	其他群众团体事务支出	496
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	551
2013101	行政运行	427
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	124
20132	组织事务	9,904
2013201	行政运行	417
2013250	事业运行	6
2013299	其他组织事务支出	9,481
20133	宣传事务	620
2013301	行政运行	202

表 3

2020年清城区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
2013399	其他宣传事务支出	418
20134	统战事务	509
2013401	行政运行	273
2013405	华侨事务	16
2013499	其他统战事务支出	220
20136	其他共产党事务支出	1,160
2013601	行政运行	336
2013699	其他共产党事务支出	824
20138	市场监督管理事务	5,185
2013801	行政运行	3,398
2013802	一般行政管理事务	41
2013803	机关服务	67
2013804	市场主体管理	409
2013805	市场秩序执法	149
2013808	信息化建设	35
2013815	质量安全监管	5
2013899	其他市场监督管理事务	1,081
20199	其他一般公共服务支出	33,505
2019999	其他一般公共服务支出	33,505
203	国防支出	17
204	公共安全支出	46,020
20401	武装警察部队	413
20402	公安	42,108
20404	检察	614

表 3

2020年清城区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
20405	法院	1,145
20406	司法	1,660
20499	其他公共安全支出	80
205	教育支出	112,516
20501	教育管理事务	997
2050101	行政运行	734
2050102	一般行政管理事务	38
2050199	其他教育管理事务支出	225
20502	普通教育	104,175
2050201	学前教育	3,921
2050202	小学教育	56,355
2050203	初中教育	38,086
2050299	其他普通教育支出	5,813
20503	职业教育	12
2050303	技校教育	12
20507	特殊教育	251
2050701	特殊学校教育	251
20508	进修及培训	269
2050802	干部教育	269
20509	教育费附加安排的支出	6,045
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,045
20599	其他教育支出	767
2059999	其他教育支出	767
206	科学技术支出	2,678

表 3

2020 年清城区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
20601	科学技术管理事务	2,219
2060101	行政运行	236
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,983
20604	技术与研究开发	12
2060401	机构运行	12
2060499	其他技术与研究开发支出	0
20606	社会科学	80
2060699	其他社会科学支出	80
20607	科学技术普及	110
2060702	科普活动	110
20699	其他科学技术支出	258
2069999	其他科学技术支出	258
207	文化旅游体育与传媒支出	4,954
20701	文化和旅游	2,682
2070101	行政运行	610
2070103	机关服务	12
2070104	图书馆	42
2070105	文化展示及纪念机构	1
2070108	文化活动	596
2070112	文化和旅游市场管理	15
2070113	旅游宣传	1,263
2070199	其他文化和旅游支出	143
20702	文物	17
2070204	文物保护	17

表 3

2020年清城区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
20706	新闻出版电影	340
2070604	新闻通讯	229
2070699	其他新闻出版电影支出	111
20709	旅游发展基金支出	20
2070904	地方旅游开发项目补助	20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,895
2079902	宣传文化发展专项支出	1,390
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	506
208	社会保障和就业支出	52,410
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,273
2080101	行政运行	948
2080105	劳动保障监察	210
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71
20802	民政管理事务	670
2080201	行政运行	341
2080206	社会组织管理	27
2080207	行政区划和地名管理	80
2080208	基层政权建设和社区治理	19
2080299	其他民政管理事务支出	204
20805	行政事业单位养老支出	20,576
2080501	行政单位离退休	1,379
2080502	事业单位离退休	2,398

表 3

2020 年清城区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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,205
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,832
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,734
2080599	其他行政事业单位养老支出	29
20806	企业改革补助	367
2080699	其他企业改革发展补助	367
20807	就业补助	776
2080702	职业培训补贴	13
2080712	高技能人才培养补助	12
2080799	其他就业补助支出	751
20808	抚恤	1,745
2080801	死亡抚恤	283
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	188
2080899	其他优抚支出	1,273
20809	退役安置	1,174
2080901	退役士兵安置	768
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1
2080904	退役士兵管理教育	15
2080905	军队转业干部安置	107
2080999	其他退役安置支出	246
20810	社会福利	1,475
2081001	儿童福利	500
2081004	殡葬	488

表 3

2020 年清城区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
2081005	社会福利事业单位	488
20811	残疾人事业	2,200
2081101	行政运行	136
2081104	残疾人康复	480
2081105	残疾人就业和扶贫	15
2081106	残疾人体育	7
2081199	其他残疾人事业支出	1,562
20819	最低生活保障	505
2081901	城市最低生活保障金支出	234
2081902	农村最低生活保障金支出	271
20820	临时救助	10
2082001	临时救助支出	10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,177
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,177
20828	退役军人管理事务	488
2082801	行政运行	133
2082804	拥军优属	228
2082899	其他退役军人事务管理支出	127
20899	其他社会保障和就业支出	6,973
2089901	其他社会保障和就业支出	6,973
210	卫生健康支出	34,332
21001	卫生健康管理事务	635
2100101	行政运行	601
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34

表 3

2020 年清城区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	300
2100201	综合医院	300
21003	基层医疗卫生机构	9,643
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,643
21004	公共卫生	11,941
2100401	疾病预防控制机构	629
2100403	妇幼保健机构	272
2100408	基本公共卫生服务	4,403
2100409	重大公共卫生服务	12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	6,615
21006	中医药	1
2100601	中医（民族医）药专项	1
21007	计划生育事务	2,457
2100716	计划生育机构	95
2100717	计划生育服务	2,003
2100799	其他计划生育事务支出	359
21011	行政事业单位医疗	2,916
2101101	行政单位医疗	418
2101102	事业单位医疗	96
2101103	公务员医疗补助	1,697
2101199	其他行政事业单位医疗支出	706
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,081
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,081

表 3

2020 年清城区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
21013	医疗救助	5
2101301	城乡医疗救助	5
21014	优抚对象医疗	241
2101401	优抚对象医疗补助	241
21015	医疗保障管理事务	65
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65
21016	老龄卫生健康事务	584
2101601	老龄卫生健康事务	584
21099	其他卫生健康支出	2,462
2109901	其他卫生健康支出	2,462
211	节能环保支出	9,153
21101	环境保护管理事务	707
2110101	行政运行	523
2110104	生态环境保护宣传	17
2110199	其他环境保护管理事务支出	168
21102	环境监测与监察	461
2110299	其他环境监测与监察支出	461
21103	污染防治	7,367
2110301	大气	167
2110302	水体	619
2110399	其他污染防治支出	6,581
21110	能源节约利用	617
2111001	能源节约利用	617
212	城乡社区支出	32,358

表 3

2020年清城区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
21201	城乡社区管理事务	7,303
2120101	行政运行	4,634
2120104	城管执法	96
2120105	工程建设标准规范编制与监管	24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,549
21203	城乡社区公共设施	5,749
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,749
21205	城乡社区环境卫生	15,134
2120501	城乡社区环境卫生	15,134
21206	建设市场管理与监督	12
2120601	建设市场管理与监督	12
21299	其他城乡社区支出	4,160
2129901	其他城乡社区支出	4,160
213	农林水支出	24,897
21301	农业农村	7,398
2130101	行政运行	1,866
2130103	机关服务	55
2130104	事业运行	388
2130106	科技转化与推广服务	66
2130108	病虫害控制	143
2130109	农产品质量安全	11
2130110	执法监管	1
2130111	统计监测与信息服务	23
2130119	防灾救灾	60

2020 年清城区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
2130121	农业结构调整补贴	10
2130122	农业生产发展	804
2130135	农业资源保护修复与利用	2,341
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	241
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7
2130153	农田建设	112
2130199	其他农业支出	1,269
21302	林业和草原	5,146
2130201	行政运行	541
2130204	事业单位	7
2130209	森林生态效益补偿	75
2130234	林业草原防灾减灾	52
2130299	其他林业和草原支出	4,471
21303	水利	5,232
2130301	行政运行	1,612
2130302	一般行政管理事务	6
2130304	水利行业业务管理	1,450
2130305	水利工程建设	589
2130314	防汛	20
2130319	江河湖库水系综合整治	335
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,117
2130399	其他水利支出	104
21305	扶贫	1,346
2130501	行政运行	12

表 3

2020 年清城区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
2130504	农村基础设施建设	104
2130505	生产发展	279
2130599	其他扶贫支出	951
21307	农村综合改革	1,114
2130701	农村公益事业建设奖补资金	305
2130799	其他农村综合改革支出	808
21399	其他农林水支出	4,662
2139999	其他农林水支出	4,662
214	交通运输支出	11,876
21401	公路水路运输	10,399
2140101	行政运行	2,946
2140102	一般行政管理事务	100
2140104	公路建设	5,676
2140106	公路养护	852
2140199	其他公路水路运输支出	825
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	172
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	172
21406	车辆购置税支出	1,306
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,306
215	资源勘探工业信息等支出	355
21505	工业和信息产业监管	355
2150599	其他工业和信息产业监管支出	355
216	商业服务业等支出	112
21602	商业流通事务	112

表 3

2020 年清城区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
2160250	事业运行	112
217	金融支出	570
21702	金融部门监管支出	570
2170299	金融部门其他监管支出	570
220	自然资源海洋气象等支出	4,608
22001	自然资源事务	4,489
2200104	自然资源规划及管理	222
2200109	自然资源调查与确权登记	3,862
2200114	地质勘查与矿产资源管理	129
2200199	其他自然资源事务支出	276
22005	气象事务	120
2200507	气象信息传输及管理	120
221	住房保障支出	12,637
22101	保障性安居工程支出	590
2210103	棚户区改造	35
2210106	公共租赁住房	8
2210107	保障性住房租金补贴	548
22102	住房改革支出	11,923
2210201	住房公积金	3,778
2210203	购房补贴	8,145
22103	城乡社区住宅	124
2210302	住房公积金管理	124
222	粮油物资储备支出	2,147
22201	粮油事务	2,147

2020年清城区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
2220106	粮食专项业务活动	2,121
2220199	其他粮油事务支出	26
223	国有资本经营预算支出	10
22399	其他国有资本经营预算支出	10
2239901	其他国有资本经营预算支出	10
224	灾害防治及应急管理支出	2,582
22401	应急管理事务	2,016
2240101	行政运行	882
2240104	灾害风险防治	10
2240106	安全监管	1,076
2240199	其他应急管理支出	48
22402	消防事务	459
2240204	消防应急救援	438
2240299	其他消防事务支出	21
22406	自然灾害防治	80
2240602	森林草原防灾减灾	30
2240699	其他自然灾害防治支出	50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27
2240702	地方自然灾害救灾补助	27
227	预备费	5,011
229	其他支出	15,876
22999	其他支出	15,876
2299901	其他支出	15,876
230	转移性支出	688

2020 年清城区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
23002	一般性转移支付	688
2300227	固定数额补助支出	130
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	558
232	债务付息支出	9,329
23203	地方政府一般债务付息支出	9,329
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,329

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2020 年清城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 6.7 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 0.1%。主要原因：清城区基层党组织固本强基经费及人才专项资金增加 0.1 亿元

2. 2020 年城乡社区支出支出预算 3.2 亿元，比上年增加 0.6 亿元，增长 18.7%。主要原因：上年结转及提前下达对比增加。

3. 2020 年节能环保支出预算 0.91 亿元，比上年增加 0.38 亿元，增长 71%。主要原因：上年结转及提前下达对比增加。

【说明：参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述”。另外，经查阅财政部官网，财政部还一并公开了中央政府“一般公共预算收入预算的说明”、“对地方转移支付预算的说明”、“政府性基金预算的说明”和“国有资本经营预算的说明”，如果草案中未包含相关情况说明，请斟酌是否需要增加或完善。】

表 4

2020 年清城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	175914
501	机关工资福利支出	157193
50101	工资奖金津补贴	99165
50102	社会保障缴费	2304
50103	住房公积金	15189
50199	其他工资福利支出	40535
502	机关商品和服务支出	7426
50201	办公经费	3434
50202	会议费	60
50203	培训费	204
50204	专用材料购置费	538
50205	委托业务费	440
50206	公务接待费	145
50207	因公出国（境）费用	13
50208	公务用车运行维护费	867
50209	维修（护）费	488
50299	其他商品和服务支出	1237
503	机关资本性支出（一）	213
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	213

表 4

2020 年清城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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年清城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
509	对个人和家庭的补助	8870
50901	社会福利和救助	364
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3620
50999	其他对个人和家庭补助	4886
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年清城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
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	2212
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	2212

备注：无

表 5

2020 年清城区本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1724
其中：（一）因公出国（境）费用	83
（二）公务用车购置及运行维护支出	1161
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1161
（三）公务接待费	480

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

关于 2020 年清城区一般公共预算“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 0.1724 亿元，比上年减少 0.05 亿元，原因是进一步落实压减三公经费支出。其中：因公出国（境）支出 0.083 亿元，比上年增加 0.002 亿元，原因是部分部门存在因公出国情况；公务用车购置及运行维护支出 0.12 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.12 亿元），比上年减少 0.02 亿元，原因是进一步压减支出；公务接待费支出 0.05 亿元，比上年减少 0.007 亿元，原因是进一步压减三公经费支出。

2020 年清城区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	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2020 年清城区 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	县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.0	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：清城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和转移支付。

表 7

2020 年清城区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	184072
一、市（县、区）本级收入	140417
国有土地使用权出让收入	139164
农业土地开发资金收入	350
彩票公益金收入	903
二、转移性收入	43655
上级补助收入	15270
上年结余收入	28385
三、调入资金	0.00

备注：根据新预算法和财政部规定，2015 年将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、土地出让收益中计提的教育资金、土地出让收益中计提的农田水利建设资金、育林基金、森林植被恢复费、地方水利建设基金、船舶港务费等 9 项基金列入一般公共预算；自 2016 年起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等 5 项基金转列一般公共预算，涉及我省的项目共 3 项，分别为水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费。

表 8

2020 年清城区 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	89571
[207]文化旅游体育与传媒支出	15
[20707]国家电影事业发展专项资金安排的支出	15
其他国家电影事业发展专项资金支出	15
[208]社会保障和就业支出	14,13
[20822]大中型水库移民后期扶持基金支出	12,12
基础设施建设和经济发展	9,33
移民补助	2,79
[20823]小型水库移民扶助基金安排的支出	2,01
其他小型水库移民扶助基金支出	1,49
移民补助	52
[212]城乡社区支出	800,17
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	792,34
保障性住房租金补贴	2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76,66
农村基础设施建设支出	9,95
征地和拆迁补偿支出	185,97
土地开发支出	316,76
公共租赁住房支出	1,39
城市建设支出	201,60
[21211]农业土地开发资金安排的支出	7,32
农业土地开发资金安排的支出	7,32

2020 年清城区 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
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	51
城市公共设施	51
[213]农林水支出	2,10
[21366]大中型水库库区基金安排的支出	2,10
基础设施建设和经济发展	2,10
[214]交通运输支出	15
[21463]港口建设费安排的支出	15
航道建设和维护	15
[229]其他支出	19,71
[22960]彩票公益金安排的支出	19,71
用于社会福利的彩票公益金支出	10,47
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,39
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
用于体育事业的彩票公益金支出	7,60
[232]债务付息支出	59,30
[23204]地方政府专项债务付息支出	59,30
国有土地使用权出让金债务付息支出	59,30
二、转移性支出	94501
调出资金	94501
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	184072

备注：无

表 9

2020 年清城区本级 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	89571
207	文化旅游体育与传媒支出	15
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15
208	社会保障和就业支出	14,13
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12,12
2082202	基础设施建设和经济发展	9,33
2082201	移民补助	2,79
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	2,01
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1,49
2082301	移民补助	52
212	城乡社区支出	800,17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	792,34
2120813	保障性住房租金补贴	2
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7665
2120804	农村基础设施建设支出	9,95
2120801	征地和拆迁补偿支出	18597
2120802	土地开发支出	316,76
2120811	公共租赁住房支出	139
2120803	城市建设支出	201,60
21211	农业土地开发资金安排的支出	7,32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51

2020年清城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
2121301	城市公共设施	51
213	农林水支出	210
21366	大中型水库库区基金安排的支出	210
2136601	基础设施建设和经济发展	210
214	交通运输支出	15
21463	港口建设费安排的支出	15
2146302	航道建设和维护	15
229	其他支出	19,71
22960	彩票公益金安排的支出	19,71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,47
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,39
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,60
232	债务付息支出	59,30
23204	地方政府专项债务付息支出	59,30
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	59,30

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2020 年清城区 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	县	县	区	区
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 年清城区 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	县	县	区	区
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：本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年清城区 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	411
1030601	（一）利润收入	181
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	230
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	0.00
	上年结转	57
	收入总计	468

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2020 年清城区 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	468
	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	136
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年清城区 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	136
2239901	其他国有资本经营预算支出	136
	二、转移性支出	332
	调出资金	332
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2020年清城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	136
	一、本年支出合计	136
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	136
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

2020 年清城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	136
2239901	其他国有资本经营预算支出	136

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2020年清城区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：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2020 年清城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	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
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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

2020 年清城区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
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	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

备注：本级无社会保险基金预算收入

2020 年清城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	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020 年清城区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
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	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
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
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	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

2020 年清城区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(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

备注：本级无社会保险基金预算支出

2020 年清城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	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、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	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
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	0.00

备注：无

清城区 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	11.02
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	13.38
三、2019 年地方政府一般债务发行额	1.72
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	1.72
四、2019 年地方政府一般债务还本额	1.13
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	11.61
六、2020 年地方财政赤字	1.7
七、2020 年地方政府一般债务余额限额	15.08

备注：无

清城区 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	19.77
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	30.75
三、2019 年地方政府专项债务发行额	10.98
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	30.75
六、2020 年地方政府专项债务新增限额	10.9
七、2020 年末地方政府专项债务余额限额	41.65

备注：无

表 20

清城区 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 年发行预计执行数	$A=B+D$	12.70	12.70
（一）一般债券	B	1.72	1.72
其中：再融资债券	C	1.02	1.02
（二）专项债券	D	10.98	10.98
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本预计执行数	$F=G+H$	0.92	0.92
（一）一般债券	G	0.92	0.92
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息预计执行数	$I=J+K$	1.10	1.10
（一）一般债券	J	0.37	0.37
（二）专项债券	K	0.73	0.73
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.53	0.53
（一）一般债券	M	0.41	0.41
其中：再融资		0.41	0.41
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.12	0.12
其中：再融资		0.12	0.12
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	1.57	1.57
（一）一般债券	R	0.39	0.39
（二）专项债券	S	1.18	1.18

备注：无

清城区 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	13.55	0.34	2.76	0.46	2.76	7.23	一般公共预算
	新增债券	9.18	0.00	2.26	0.00	2.26	4.66	
	置换债券	2.94	0.34	0.5	0.46	0.5	1.14	
	再融资债券	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	
专项债券	合计	42.01	0.12	4.32	1.85	6.57	29.15	政府性基金预算
	新增债券	41.65	0.00	4.32	1.8	6.57	28.96	
	置换债券	0.24	0.12	0.00	0.05	0.00	0.07	
	再融资债券	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	

备注：无

清城区 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
清城区	44.13	13.38	30.75	42.36	11.61	30.75

备注：无

2019 年清城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
清城区	11.68	0.7	10.98	2.64	8.34	0.00
东城新区二期 锦绣路建设工程	0.05	0.05	0	0	0	0
清远市清城区 田龙路道路工 程	0.03	0.03	0	0	0	0
清远市清城区 豪逸路道路工 程	0.02	0.02	0	0	0	0
清城区锦兴小 学项目	0.25	0.25	0	0	0	0
清城区大学桥 及引道工程	0.09	0.09	0	0	0	0
清远市清城区 源潭镇逢源大 道市政道路工 程（东段）	0.2	0.2	0	0	0	0
飞来湖周边污 水主干管重修 工程（环城西 路）	0.06	0.06	0	0	0	0
汕头至湛江高 速公路惠州至 清远段一期 （省定重点项 目）	2.64	0	2.64	2.64	0	0
清城东部片区 土地收储综合 整治项目	1	0	1	0	1	0
清城区江南片 区土地收储综 合整治项目	0.9	0	0.9	0	0.9	0

2019 年清城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
清城区江北片 区土地收储综 合整治项目	6.44	0	6.44	0	6.44	0

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。

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	11.68	100%
一、基础设施建设	3.09	26%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	2.74	23%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	0.35	3%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	8.34	72%
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.00	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.25	2%
1. 教育	0.25	2%
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.00	0
八、其他	0.00	0

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。

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
	项目	0.00
	项目	0.00
	项目	0.00
	项目	0.00
二、县、区小计		0.00
县、区		0.00
	项目	0.00
县、区		0.00
	项目	0.00
		0.00

备注：清城区本级无该内容

清城区 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	44.13	44.13	0.00
其中： 一般债务限额	B	13.38	13.38	0.00
专项债务限额	C	30.75	30.75	0.00
二：提前下达的 2020 年地 方政府债务新增限额	D=E+F	12.60	12.60	0.00
其中： 一般债务限额	E	1.70	1.70	0.00
专项债务限额	F	10.90	10.90	0.00

备注：无

2020年清城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
县、区小计	12.6	1.7	10.9
清城区	12.6	1.7	10.9
乡村振兴美丽乡村建设	0.8	0.8	0.00
乡村振兴美丽乡村建设	0.3	0.3	0.00
清远市清城区美丽乡村建设工程项目	0.75	0	0.75
乡村振兴四好农村公路建设	0.1	0.1	0
广百物流园区配套设施工程项目情况	0.2	0	0.2
清远互联网+创新产业园（华南声谷）基础设施建设工程(一期)	0.2	0	0.2
清远市乐排河入河排污口整治工程项目	0.3	0	0.3
清远市清城区污水管网新建、改建及维修升级改造工程	0.4	0	0.4
清远市清城区人民医院新院建设项目情况	2	0	2
横荷街道老旧小区、单体楼升级改造项目	0.25	0	0.25
横荷街道老旧小区、单体楼改造项目	0.5	0	0.5
东城老旧小区改造配套基础设施项目	1	0	1
凤城街老旧小区升级改造及周边环境整治项目	1	0	1
凤城街老旧小区升级改造及周边环境整治项目	0.6	0	0.6
洲心街道老旧小区、单体楼改造工程	1	0	1
110KV 清七线、清东线#13-#19 迁改工程	0.3	0	0.3

2020 年清城区 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
洲心街道老旧小区、单体楼改造工程	0.5	0	0.5
清城区中医院及基层医疗卫生机构升级改造项目	0.3	0	0.3
清远市清城区龙塘镇老旧小区改造工程	0.6	0	0.6
清远市清城区飞来峡镇江口、高田老旧小区改造工程	0.5	0	0.5
清远市清城区清远鸡省级现代农业产业园配套设施（路灯建设及维修工程）	0.5	0	0.5
252 线至天堂山林场公路建设工程（特殊转移支付一般债券）	0.5	0.5	0

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。

关于 2020 年清城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根据上级要求，收到上级转贷 2020 年清远市提前下达新增债券额度 12.6 亿元。其中 2020 年提前第一批 3.1 亿元，2020 年提前第二批 0.9 亿元，2020 年提前批第三批 4.6 亿元，2020 年提前批第四批 4 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有一定收益的公益性项目；第二批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

序号	项目单位	项目名称	债券信息	
			债券额度 (万元)	债券类型
1	清城区农业农村局	乡村振兴美丽乡村建设	8,000	一般债券
2	清城区农业农村局	乡村振兴美丽乡村建设	3,000	一般债券

3	清城区农业农村局	清远市清城区美丽乡村建设工程项目	7,500	其他专项债券
4	清城区交通局	乡村振兴四好农村公路建设	1,000	一般债券
5	清远市清城区代建项目管理中心	广百物流园区配套设施工程项目情况	2,000	其他专项债券
6	清远市清城区代建项目管理中心	清远互联网+创新产业园（华南声谷）基础设施建设工程（一期）	2,000	其他专项债券
7	清远市清城区水利局	清远市乐排河入河排污口整治工程项目	3,000	其他专项债券

8	清远市清城区水利局	清远市清城区污水管网新建、改建及维修升级改造工 程	4,000	其他专项债券
9	清远市清城区人民医院	清远市清城区人民医院新 院建设项目情况	20,000	其他专项债券
10	清城区人民政府横荷街道办事处	横荷街道老旧小区、单体楼 升级改造项目	2,500	其他专项债券
11	清城区人民政府横荷街道办事处	横荷街道老旧小区、单体楼 改造项目	5,000	其他专项债券

12	清远市清城区人民政府东城街道办事处	东城老旧小区改造配套基础设施项目	10,000	其他专项债券
13	清远市清城区人民政府凤城街道办事处	凤城街老旧小区升级改造及周边环境整治项目	10,000	其他专项债券
14	清远市清城区人民政府凤城街道办事处	凤城街老旧小区升级改造及周边环境整治项目	6,000	其他专项债券
15	清远市清城区人民政府洲心街道办事处	洲心街道老旧小区、单体楼改造工程	10,000	其他专项债券
16	清远市清城区人民政府洲心街道	110KV 清七线、清东线 #13-#19迁改工程	3,000	其他专项债券

	办事处			
17	洲心	洲心街道老旧小区、单体楼改造工程	5,000	其他专项债券
18	清城区中医院、飞来峡镇政府	清城区中医院及基层医疗卫生机构升级改造项目	3,000	其他专项债券
19	龙塘	清远市清城区龙塘镇老旧小区改造工程	6,000	其他专项债券
20	飞来峡	清远市清城区飞来峡镇江口、高田老旧小区改造工程	5,000	其他专项债券
21	飞来峡	清远市清城区清远鸡省级现代农业产业园配套设施（路灯建设及维修工程）	5,000	其他专项债券

22	清城区飞来峡	252线至天堂山林场公路建设工程(特殊转移支付一般债券)	5,000	一般债券
----	--------	------------------------------	-------	------

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，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 0。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0。

（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 44.13 亿元，其中：一般债务限额 13.38 亿元，专项债务限额 30.75 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 42.36 亿元。按偿债来源分，一般债务 11.61 亿元，专项债务 30.75 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 年发行/转贷地方政府债券 12.7 亿元。其中：一般债券 1.72 亿元，专项债券 10.98 亿元；新增债券 11.68 亿元，再融资债券 1.02 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 0.92 亿元，其中：一般债券还本 0.92 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 1.1 亿元，其中：一般债券利息 0.37 亿元，专项债券利息 0.73 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	2019 年新接道路增加工程量经费				
业务主管部门	清远市清城区城市管理和综合执法局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	13958110.85 元			
用途范围	市区中心清扫保洁服务期中新增加的道路接收后需增加清扫保洁费用（在发包期内，如标段清扫面积发生改变时，同一路段增加或减少面积达到 1 万 m ² 但不超过 80 万 m ² 的，相关费用由区投资审核中心按中标价进行审核后，以审定价在所在范围的中标公司的承包款中核增或核减，增加面积直接纳入中标公司管理范围，不再另行招标）				
政策依据	区政府常务会议纪要（2015）11 号、八届第 26 次区政府常务会议会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标	提升新增市政道路卫生清扫保洁质量，保持市容环境卫生的干净整洁。			
	实施周期绩效目标	提升新增市政道路卫生清扫保洁质量，保持市容环境卫生的干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	实际完成率= (实际产出数 /计划产出数) ×100%。	100%	100%
		质量指标	质量达标率= (质量达标产 出数/实际产 出数)×100%。	100%	100%
		时效指标	对新增市政道 路的的接管和 保洁工作按照 目标计划完成	100%	100%
		成本指标	成本节约率 =[(计划成本- 实际成本)/计 划成本]× 100%。	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	属于社会市 区中心清扫保 洁公共事业购 买服务内容， 不存在经济效 益		
		社会效益 指标	提高城市市 政道路环境卫 生管理水平	100%	100%
	生态效益 指标	新接管道路 清扫保洁率	100%	100%	
	可持续影响 指标	清城区进行 环卫管理机制 改革工作，从 对市容环境卫 生进行监督管			

			理和对市容环境卫生作业市场化的间接调控，转变为政府直接组织参与市容环境卫生作业，进一步理顺城市市容环境卫生管理体制，不再对外购买服务。因此该附属项目将一并根据改革工作进行，不存在后续可持续影响。		
		服务对象 满意度指标	该项目对环境影响是否有负面评价	无	
			项目增加的公共利益	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	LED 节能效益分享款（机关）		
业务主管部门	清远市清城区城市管理和综合执法局		
资金类型	年初预算		
项目实施周期	合计需要支付 96 期(月)。2015 年 7 月至 2021 年 6 月(共 72 期(月)，每月 1584842.28 元；2021 年 7 月至 2022 年 7 月（共 13 个月）每月 821329.78 元。		
资金需求	2020 年金额	1584842.28*12=19018107.36	
用途范围	支付 LED 节能效益分享款		
政策依据	一、清远市清城区人民政府常务会议纪要（2015）8 号文件 二、区城综局与南方电网综合能源有限公司签订《清远市区 LED 路节能改造服务采购项目合同》（以下简称《项目合同》）及 2015 年 10 月 26 日签订了《关于清远市区 LED 路灯节能改造服务采购项目合同确定节电率、节能效益的补充协议》		
总体绩效目标	年度绩效目标	合同期内每年节电率不低于 57%	
	实施周期绩效目标	合同期内每年节电率不低于 57%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成率= (实际产出数/ 计划产出数) ×100%。	100%	100%
			(均能达到合 同期内每年节电 率不低于 57%)		
		质量指标	质量达标率= (质量达标产 出数/实际产 出数) ×100%。	100%	100%
		时效指标	全部能按合 同履行	100%	100%
	成本指标	成本节约率 =[(计划成本- 实际成本)/计 划成本] × 100%。	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	属于社会公共 服务, 不产生 经济效益	无	
		社会效益 指标	节能减排	100%	100%
		生态效益 指标	清洁能源	100%	100%
	可持续影响 指标	节能、环保	100%	100%	
服务对象 满意度指标	节能审核报 告	100%	100%		

绩效目标申报表

资金名称	公园管理购买社会服务，飞来湖年度管理购买社会服务经费及水面保洁				
业务主管部门	清城区城市综合管理和执法局				
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2021 年金额 26846570				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		提高城市园林景观品味，改善城市人居环境，		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	每月绿化养护，卫生保洁考核一次	100%	
		质量指标	每月绿化养护，卫生保洁达标	100%	
		时效指标	每月按计划完成工作进度	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	项目预算控制	100%	
		社会效益指标	完成经费目标	100%	
生态效益指标	指标 7:				
				
可持续影响指标	相关后续管理机制（如维护	有			

			更新等的资金投入等) 持续		
		服务对象满意度指标	每月接到群众投诉电话不高于 5 次	100%	

绩效目标申报表

资金名称	路灯电费（机关）				
业务主管部门	清远市清城区城市管理和综合执法局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	全年				
资金需求	2020 年金额	（路灯电费按照往年标准预计约 30000000 元，每月约 250 万元）			
用途范围	市政路灯电费				
政策依据	无				
总体绩效目标	年度绩效目标	规范城区市政路灯用电，保障市民出行安全			
	实施周期绩效目标	强化日常巡查并及时维修，保障城区域市政照明设施正常使用，保障用电安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	7 万多盏路灯	100%	100%
		质量指标	日常养护管理	100%	100%
		时效指标	及时发现及时维修保障正常使用	100%	100%
成本指标		（路灯电费按照往年标准预计约 30000000 元，每月约 250 万元）	截止 10 月，电费总支出 19714869.35	【按 10 个月 250 万/月的预算为成本】	
		目标/预算	100%	78.8%	

	效益指标	经济效益指标	社会公益, 不存在经济效益	无	无
		社会效益指标	保障城市道路照明及出行安全	100%	100%
		生态效益指标	绿色能源(用电)	100%	100%
		可持续影响指标	常态化巡查、检修保障正常照明	100%	100%
		服务对象满意度指标	设施是否及时检修	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	环卫清扫保洁购买服务费				
业务主管部门	清远市清城区城市管理和综合执法局				
资金类型	年初预算				
项目实施周期	3个月				
资金需求	2020年金额	23331890.79元			
用途范围	清城区市区中心四街及道路包组				
政策依据	区政府常务会议纪要(2015)11号				
总体绩效目标	年度绩效目标		将市区中心区域的环卫清扫保洁工作向社会购买服务, 进一步提高城市的管理水平, 营造更加亮丽、整洁的环境, 并设置有量化目标对中标公司的日常工作进行常态化的检查和考核。		
	实施周期绩效目标		保持良好的市容环境卫生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	100%	100%

		质量指标	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数)×100%。	100%	100%
		时效指标	全部项目内容均按照计划时间完成	100%	100%
		成本指标	成本节约率 =[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	属于社会公共事业购买服务，不存在经济效益		
		社会效益指标	提高城市的环境卫生管理水平	100%	100%
		生态效益指标	生活垃圾统一收运率	100%	100%
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%
		可持续影响指标	清城区进行环卫管理机制改革工作，从对市容环境卫生进行监督管理和对市容环境卫生作业市场化的间接调控，转变为政府直接组织参与市容环境卫		

			生作业，进一步理顺城市市容环境卫生管理体制，不再对外购买服务。		
		服务对象满意度指标	该项目对环境的影响是否有负面评价	无	
			项目增加的公共利益	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	区级粮油物资储备专项经费				
业务主管部门	清远市清城区发展和改革局				
资金类型	区级财政专项资金				
项目实施周期	2020年1-12月				
资金需求	2020年金额	20,036,948.26元			
用途范围	支付区级储备粮保管费423.8万元、贷款利息411.294万元、委托代储费253.4万元、轮换亏损价差801.20万元、轮换费78.99万元、储备油包干费用25万元、储备粮油保险费10万元等				
政策依据	1、《清远市人民政府关于进一步加强全市地方粮食储备工作的通知》（清府函[2015]202号）； 2、《关于下达全市地方食用植物油储备规模的通知》（清发改[2009]10号）； 3、《清远市清城区区级储备粮管理办法》《清城区区级储备食用植物油管理实施细则（试行）》及相关文件。				
总体绩效目标	年度绩效目标	确保区级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全，遇突发事件粮食调得动、用得上。			
	实施周期绩效目标	确保区级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全，遇突发事件粮食调得动、用得上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	落实区级储备粮 3.26 万吨、区级储备油 85 吨。	100%	100%
		质量指标	资金支付的合规性	100%	100%
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%
		成本指标	成本支出	不超过预算	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	促进本地粮食市场流通，保障粮食供需平衡。	实现	实现
		社会效益指标	确保本辖区粮食应急供应和粮食安全。	实现	实现
		生态效益指标	加强区级财政预算资金管理，提高区级财政预算资金使用效益	基本实现	基本实现
		可持续影响指标	实施项目有效性	长期有效	长期有效
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%

绩效目标申报表

资金名称	交通清障救援工作经费（含保管费）				
业务主管部门	清远市公安局清城分局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2020 年度				
资金需求	2020 年金额	1800 万元			
用途范围	促进道路交通清障施救工作的规范化，提高工作效益				
政策依据	《关于普通公路、城市道路救援服务收费关于问题的通知》（清市价[2014]97 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障辖区交通畅通及代保管车辆的安全			
	实施周期绩效目标	保障辖区交通畅通及代保管车辆的安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	指标 1: 清障救援车辆数	实际清障救援数量	实际清障救援数量
				
		质量指标	指标 2:		
				
		时效指标	指标 3: 清障救援及时率	及时清障救援车辆数 / 清障救援车辆数 * 100%	≥90%
				
	成本指标	指标 4:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
				
		社会效益指标	指标 6: 车辆通行率	较往年同期通行畅通	较往年同期通行畅通
				
		生态效益指标	指标 7:		
				
可持续影响指标	指标 8:				
				
服务对象满意度指标	指标 9: 目标人群满意度	满意和比较满意人数 / 被调查总人数 * 100%	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	清城区信访维稳专项基金	
业务主管部门	区政府办公室	
资金类型	专项支出（公共专项）	
项目实施周期	持续实施	
资金需求	2020 年金额	1600 万元
用途范围	特殊、疑难、生活困难等信访疑难个案	
政策依据	清远市清城区人民政府办公室关于印发《清城区信访维稳专项基金使用	

	《管理办法》的通知					
总体绩效目标	年度绩效目标		建立信访维稳基金，推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访维稳问题和帮助生活确有实际困难需救助的困难群众。			
	实施周期绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:			
					
		质量指标	指标 2:	促进化解信访突出问题，积极服务于保增长、保民生、保稳定、促和谐大局。		
					
		时效指标	指标 3:			
					
		成本指标	指标 4:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 5:			
					
		社会效益指标	指标 6:	解决特殊疑难信访维稳问题。		
					
		生态效益指标	指标 7:			
					
可持续影响指标		指标 8:				
					
服务对象满意度指标	指标 9:					
					

绩效目标申报表

资金名称	残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	
业务主管部门	清远市清城区民政局	
资金类型	区级年初预算（公共专项）	
项目实施周期	2020年1月1日——2020年12月31日	
资金需求	2020年金额	12830070元
用途范围	残疾人生活津贴的补贴对象为纳入最低生活保障对象范围各类残疾人和残疾军人。重度残疾人护理补贴的补贴对象为：具有本区户籍，	

	且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的一、二级重度残疾人或持有《中华人民共和国残疾军人证》的一、二、三、四级重度残疾军人。					
政策依据	《关于从 2020 年起提高我区残疾人两项补贴标准的通知》					
总体绩效目标	年度绩效目标	12830070 元				
	实施周期绩效目标	12830070 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:	12830070 元	12830070 元	
			12830070 元	12830070 元	
			质量指标	指标 2:		
					
			时效指标	指标 3:		
					
		成本指标	指标 4:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标 5:		
					
			社会效益指标	指标 6:		
					
	生态效益指标		指标 7:			
					
	可持续影响指标	指标 8:				
					
	服务对象满意度指标	指标 9:				
.....						

绩效目标申报表

资金名称	义务教育公用经费
业务主管部门	清城区教育局
资金类型	公共专项
项目实施周期	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

资金需求	2020 年金额	3934 万元		
用途范围	补助清城区辖区内义务教育阶段学校公用经费			
政策依据	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），区政府要安排区级配套资金。			
总体绩效目标	年度绩效目标	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。		
	实施周期绩效目标	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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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数×100%	≥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数×100%	≥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×100%	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×100%	≥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×100%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	补助学前教育生均公用经费	
业务主管部门	清城区教育局	
资金类型	公共专项	
项目实施周期	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	
资金需求	2020 年金额	1345 万元

用途范围	补助清城区辖区内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园公用经费			
政策依据	根据《关于下达 2019 年学前教育生均拨款经费省级补助资金的通知》（清财教〔2019〕10 号），《关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知》（粤财教〔2018〕336 号），区政府要安排区级配套资金。			
总体绩效目标	年度绩效目标		进一步完善学前教育经费保障制度，提升学前教育公共服务水平，促进学前教育普惠健康发展。	
	实施周期绩效目标		进一步完善学前教育经费保障制度，提升学前教育公共服务水平，促进学前教育普惠健康发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	学前三年幼儿毛入园率	反映部门（单位）学前教育开展情况。计算方法：幼儿园在园幼儿数/三周岁以上六周岁以下适龄儿童总人数×100%	≥96%
		公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比	反映部门（单位）学前教育开展情况。计算方法：公办幼儿园和普惠性民办幼儿园数/地区幼儿园总数×100%	≥80%
	效益指标	幼儿满意度	计算方法：满意和比较满意幼儿人数/被调查幼儿总人数×100%	≥90%
		幼儿家长满意度	计算方法：满意和比较满意幼儿家长人数/被调查幼儿家长总人数×100%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	公办中小学（幼儿园）购买社会服务经费	
业务主管部门	清城区教育局	
资金类型	公共专项	
项目实施周期	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	
资金需求	2020 年金额	5807.2 万元
用途范围	支付清城区公办中小学（幼儿园）购买服务聘请人员经费	

政策依据	根据中共清远市清城区委常委会会议纪要（2019）19号，同意区教育局通过劳务派遣方式招聘政府购买服务人员。			
总体绩效目标	年度绩效目标	解决清城区公办中小学、幼儿园教师紧缺问题		
	实施周期绩效目标	解决清城区公办中小学、幼儿园教师紧缺问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	招聘成功率	反映部门（单位）招聘购买服务人员开展情况。计算方法：成功招聘人数/计划招聘职数×100%	≥98%
		招聘人员入职率	反映部门（单位）损毁聘购买服务人员开展情况。计算方法：招聘人员入职数/招聘人员总数×100%	≥98%
	效益指标	学校满意度	计算方法：满意和比较满意学校数/被调查学校×100%	≥90%
购买服务人员满意度		计算方法：满意和比较满意购买服务人员数/被调查购买服务人员总人数×100%	≥90%	

绩效目标申报表

资金名称	第二类疫苗购置经费				
业务主管部门	清远市清城区卫生健康局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	中长期				
资金需求	2020年金额	4500万元			
用途范围	用于全区各接种点第二类疫苗购置				
政策依据	《区政府常务会议纪要》（2016年7号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	有效控制传染病，保障人民群众身体健康。			
	实施周期绩效目标	有效控制传染病，保障人民群众身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标

					值
	产出指标	数量指标	指标 1: 预算 资金执行率	95%	95%
				
		质量指标	指标 2:		
				
		时效指标	指标 3:		
				
		成本指标	指标 4:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标 5:		
				
		社会效益 指标	指标 6: 有效 控制传染病暴 发	有效控制	有效控制
				
		生态效益 指标	指标 7:		
				
可持续影响 指标		指标 8: 居民 健康水平提高	得到提高	得到提高	
				
服务对象 满意度指标	指标 9: 群众 满意度	得到提高	得到提高		
				

绩效目标申报表

资金名称	城镇独生子女父母奖励	
业务主管部门	清远市清城区卫生健康局	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	长期	
资金需求	2020 年金额	12,730,000
用途范围	清远市清城区城镇独生子女父母计划生育奖励金	
政策依据	《清远市清城区城镇独生子女父母计划生育奖励办法（2019 年修订	

	版)》的通知(清城府办发(2019)8号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	实施城镇独生子女父母计划生育奖励制度,缓解计划生育家庭的养老压力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	实施城镇独生子女父母计划生育奖励制度,缓解计划生育家庭的养老压力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	奖励城镇独生子女父母计划生育家庭对象	1.3万人	1.3万人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%
		成本指标	城镇独生子女父母计划生育家庭奖励金发放标准	1560元/人/年	1560元/人/年
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
社会稳定水平			逐步提高	逐步提高	

绩效目标申报表

资金名称	社区建设及政府购买服务专项经费	
业务主管部门	中共清远市清城区委宣传部	
资金类型	区级财政资金(宣传文化发展专项支出)	
项目实施周期	2020年度	
资金需求	2020年金额	989.7万
用途范围	(一)清远市清城区志愿服务推广采购项目经费(62万元) 购买专业社工服务,依托清城区志愿服务推广中心,通过孵化培育不同类型的志愿服务组织,培养志愿服务人才,完善区级志愿者管	

理平台与社会评价体系，提高社会组织与人才社会服务的专业能力，建立公益一体化的管理机制，推动清城区社会建设创新，探索出有本土特色的多元共治社会治理模式。购买服务及评估费用为 62 万元。

（二）“益志愿，益成长”公益创投营经费（80 万元）

在全区范围内开展益动清城志愿服务孵化培育项目，通过引导志愿服务组织参与公益创投成长营、参加清城区优秀项目的评选、报名志愿者培育项目、承接优秀志愿服务项目的方式，提升清城区社会组织的综合能力，进一步发挥社会组织在社会参与社会建设当中的积极作用，实现社会组织共同进步和发展的目标。80 万元经费主要用于各类组织单位的志愿服务项目申报和配套服务支持。

（三）志愿者驿站项目经费（42 万元）

用于 10 个志愿者驿站（中山公园、凤城广场、静福广场、演艺广场、飞来湖公园、明珠广场、弥敦道、南门街、广泰商业街等）的购买服务、运营费用以及保险费用。

二、社区综合服务中心政府购买社工社会服务经费（共 112.2 万元）根据区政府常务会议纪要【2017】6 号的文件要求，洲心、东城、横荷三个街道通过公开招标的方式在洲心街道的洲心社区和启明社区、东城街道的青云社区、横荷街道的打古社区购买社工社会服务；服务资金及评估费用由区、街道两级财政按 5:5 比例承担。服务期到 2020 年 7 月截止，这两轮项目运作正常，社会效果显著，建议从 2020 年继续开展新一轮的政府购买项目。项目 2020-2021 年度服务合同总金额 2,200,000 元，评估机构费用为总金额的 2%（44,000 元）。区财政需承担总费用的 50%，共 1,122,000 元。

三、社区教育项目经费（共 500 万元）

社区教育服务工作也是创文的中心工作，同时也是新时代共建共治共享社会治理新格局下的一项重要工作，为有效地推进该项工作，实现社区成员素质和生活质量的提高，满足社区和谐发展的需要，整合多方资源，实施社区教育项目，对我区社区教育进行总体规划并初步开展相关活动。项目内容包括：社区教育网络化支持系统构建、清城区社区教育服务项目第二阶段（2020 年）经费、社区学院项目运营、评估、督导、审计、调研等第三方购买服务、律师顾问服务等，费用共 500 万元。

四、“新青年”活动经费（共 33.5 万元）

清城区青少年社区矫正服务中心购买服务，通过招投标购买服务的形式，聘请社工机构作为服务主体，开展矫正服务，费用 33.5 万元。

五、社区家庭教育指导服务项目经费（共 100 万元）

依托我区的广东省家庭教育实践基地建设，以社区家长学校为主阵地，通过向第三方购买服务方式，引入和培育家庭教育名师，与家庭教育专业机构共同自主研发我区特色家庭教育读本和课程，成立清城区家庭教育名师工作室，建立家庭教育人才资源库，强化科研指导力量，以科研、学术论坛、顶层设计带动我区社区家庭教育指导服务工作，培育家庭教育特色学校和社区，进一步促进我区文明家庭创建工作，实现社区家庭教育指导专业化。

六、凤城街 2020 年第三届“寻找社区合伙人，共建文明社区”项目（60

	<p>万元)</p> <p>为了全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神,发挥党建引领,加强新时代文明实践建设,带动群众参与社区互动互联互通,满足群众精神文明需求,提升群众归属感和社区自治意识,营造共建共治共享的社会治理格局。经费用于凤城街道培育、指导、协助“社区合伙人”团队通过购买服务开展文明实践、文明实践等活动,以及项目评选和总结。</p>				
政策依据	<p>根据区政府常务会议纪要(2017)13号文的文件精神,将社区建设及政府购买服务专项经费(不含“新建居委会的经费”)纳入区委宣传部部门预算经费。2021年该笔专项经费主要用于志愿服务制度化和“逢八出发”公益志愿服务系列活动、社会组织培育发展、新建居委会及社区综合服务中心政府购买社工服务项目、社区综合服务中心建设、社区教育等项目。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标		<p>(一)进一步推广志愿者服务和培育管理志愿者,孵化培育不同类型的志愿服务组织,培养志愿服务人才,推动各志愿服务机制落地落实。</p> <p>(二)贯彻落实《推进新时代文明实践志愿服务机制建设的实施方案》提出,发挥党建引领作用,推动文明实践志愿服务制度化常态化,鼓励志愿服务组织参与巩固提升文明城市创建工作,投身社会公益活动,拟通过公益创投项目的形式,不断提升我区志愿服务的科学化设置、社会化动员、项目化运作、品牌化打造水平,为志愿服务组织助力新时代文明实践打造优质的展示平台和参与渠道,提升志愿服务组织能力建设水平,挖掘优秀创新社会服务项目,传播新时代文明实践志愿服务理念,营造全民志愿的社会氛围。</p> <p>(三)实现清城区社区成员素质和生活质量的提高,满足社区和谐发展的需要,整合多方资源,实施社区教育项目,对我区社区教育进行总体规划并初步开展相关活动。</p> <p>(四)促进清城区文明家庭创建工作,实现社区家庭教育指导专业化。</p> <p>(五)带动群众参与社区互动互联互通,满足群众精神文明需求,提升群众归属感和社区自治意识,营造共建共治共享的社会治理格局。</p>		
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产	数量指标	指标1: 清远	100%	本项目实施周

	出指标		<p>市清城区志愿服务推广采购项目中，乙方以政府采购合同书（服务类）清城区志愿服务推广中心（2018-2020年）采购项目第三阶段数量指标为依据提供服务。</p>		<p>期以来，清城区志愿服务推广中心常态化协助开展“逢8出发·全民志愿”、防疫宣传志愿服务等活动项目，覆盖清城区90个社区，服务约27万人次，打造了“红动清城”公益创投活动、“红动清城”红星计划、“疫伴同行”疫情防控宣传活动、清城志愿学院等品牌项目活动</p>
			<p>“益志愿，益成长”公益创投营项目中，清城区志愿服务促进中心以政府采购合同书（服务类）《第三届“红动清城”志愿服务项目创投活动执行方案》为依据提供服务</p>	100%	<p>项目周期尚未结束</p>
			<p>社区教育项目中，乙方以政府采购合同书（服务类）清城区社区教育服务（2019-2022年）采购项目第二阶段数量指标为依据提供服务。</p>	100%	<p>今年以来，清城区社区学院开展活动、课程600余场，覆盖了清城区41个社区，服务了约42万人次，打造了街坊民谣之夜、社区亲子足球嘉年华、线上广场舞大赛、</p>

					书香节系列活动等品牌活动。
			社区家庭教育指导服务项目中，完成提交《清城区校内+校外心理服务体系规划及实施方案》，以及构建社区家庭教育指导服务体系。	100%	对全区未成年人心理健康服务体系进行顶层设计，并对全区4个街道、63个社区进行构建家庭教育服务体系。
		质量指标	指标2：清远市清城区志愿服务推广采购项目中，根据项目实施情况及财务工作，对乙方项目完成质量进行评估	100%	经委托广州市穗协社会工作服务中心对此项目进行末期评估，评估结果为优秀
			“益志愿，益成长”公益创投营项目中，“红动清城”创投大赛获奖组织以政府采购合同书（服务类）《2020年“红动清城”第三届志愿服务项目公益创投活动项目资助协议书》为依据提供服务	100%	100%
			社区教育项目中，根据评估报告，对乙方第二阶段指标进行质量评估	100%	质量指标已通过第三方机构评估。 质量达标率=100%
			社区家庭教育指导服务项目	100%	乙方未提交方案。

			中，根据乙方提交的《清城区校内+校外心理服务体系规划及实施方案》，甲方邀请专家对质量进行评审验收。		
		时效指标	指标 3: 清远市清城区志愿服务推广采购项目中，项目内容均按照计划时间完成	100%	开始时间：2019年9月1日；完成时间：2020年8月31日
			“益志愿，益成长”公益创投营项目中	100%	100%
			社区教育项目中，项目内容均按照计划时间完成	100%	开始时间：2020年1月1日；完成时间：2020年12月31日； 完时完成率=100%
			社区家庭教育指导服务项目中，项目周期为12个月	100%	开始时间：2020年10月31日；完成时间：2021年12月31日
		成本指标	指标 4: 清远市清城区志愿服务推广采购项目中，计划成本在预算内	100%	计划成本：62万元； 实际成本：61.2万元 成本节约率=1.29%
			“益志愿，益成长”公益创投营项目中	100%	计划成本：80万元； 实际成本：79.6791万元 成本节约率=0.4%
			社区教育项目	100%	计划成本：500

			中，不超预算		万元； 实际成本：500 万元； 成本节约率 = 0%	
			社区家庭教育 指导服务项目中，不超预 算	100%	计划成本：100 万元； 实际成本：100 万元； 成本节约率 = 70%	
	效益 指标	经济效益 指标	本项目属于 社会公益项 目，无经济效 益指标			
					
		社会效益 指标	营造良好的社 区环境	100%	100%	
			人文素质提升 率	100%	100%	
		生态效益 指标	便捷性、无纸 化平台操作	100%	100%	
		可持续影响 指标	环境可持续	可持续	本项目对环境 无负面影响， 可持续实施	
					
服务对象 满意度指标	通过服务 APP 调查服务对象 满意度	满意	满意			

绩效目标申报表

资金名称	完善基层医疗卫生机构财政保障机制经费	
业务主管部门	清远市清城区卫生健康局	
资金类型	财政资金	
项目实施周期	长期	
资金需求	2020 年金额	87,410,000
用途范围	清远市清城区基层医疗卫生机构在编（在职、退休）人员	
政策依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅〈关于加强基层医疗	

	卫生服务能力建设的意见)的通知)》(粤办发(2017)2号)、区政府常务会议纪要(2018)2号				
总体绩效目标	年度绩效目标	为进一步深化我区医药卫生体制改革,保障实施基本药物制度后基层医疗卫生机构的正常运转,建立健全基层医疗卫生机构补偿机制。			
	实施周期绩效目标	保障实施基本药物制度后基层医疗卫生机构的正常运转,建立健全基层医疗卫生机构补偿机制,保障群众在基层医疗卫生机构能及时、方便的基本公共卫生和基本医疗服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助对象	1116人	1116人
		质量指标	覆盖率	100%	100%
		时效指标	长期性	100%	100%
		成本指标	补助标准	按基层医疗卫生机构在编(在职、退休)级别待遇进行补助	按基层医疗卫生机构在编(在职、退休)级别待遇进行补助
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构人员待遇	逐步提高	逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
服务对象满意度		满意度	逐步提高	逐步提高	