

2020 年韶关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

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告韶关市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2019 年预算执行情况

2019 年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，市政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记“不忘初心、牢记使命”的重要论述及对广东的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕“以生态为特色优势融入粤港澳大湾区建设，全力筑牢粤北生态屏障，打造绿色发展韶关样板，争当北部生态发展区高质量发展排头兵”的目标，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算、大资产”的理财管财新理念，加强财政资金统筹能力，积极盘活政府资金、资产、资源，集中财力支持中省重大战略以及市委、市政府重要改革和重点项目，加大力度保障和改善民生，加快补齐全面建成小康社会短板，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险，推动实现经济高质量发展，较好地完成了市十四届人大五次会议通过的全年财政预算目标任务。

一、一般公共预算执行情况

（一）全市一般公共预算执行情况。

——收入预算执行情况。

2019年，来源于韶关的财政总收入完成3008914万元，增长12%。全市上划中央收入完成967592万元，增长9.81%；省市共享“四税”收入完成315251万元，下降1.6%。

全市一般公共预算收入完成1010547万元，增长6.7%。一般公共预算收入加上上级补助收入、债券转贷收入、上年结余收入和调入资金等3375796万元，全市一般公共预算总收入为4386343万元。

——支出预算执行情况。

全市一般公共预算支出完成3775937万元，增长11.3%。一般公共预算支出加上上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等396911万元，全市一般公共预算总支出完成4172848万元。

2019年全市一般公共预算总收支相抵，年终结余213495万元。全市一般公共预算实现收支平衡。

（二）市本级（不含莞韶园、装备园）一般公共预算执行情况。

——收入预算执行情况。

2019年市本级一般公共预算收入完成380949万元，增长4.09%。一般公共预算收入加上上级补助收入、下级上解收入、债券转贷收入、上年结余收入和调入资金等900482万元，市本级一般公共预算总收入为1281431万元。

——支出预算执行情况。

市本级一般公共预算支出完成 852916 万元,增长 9.29%。一般公共预算支出加上补助下级支出、上解上级支出和债券还本支出、安排预算稳定调节基金等 420709 万元,市本级一般公共预算总支出为 1273625 万元。

2019 年市本级一般公共预算总收支相抵,年终结余 7806 万元。市本级一般公共预算实现收支平衡。

根据《预算法》、《总预算会计制度》有关规定,对下达到预算单位、尚未使用的国库集中支付结余资金,可采用权责发生制列支。根据上述规定,对 2019 年末市本级部分已下达单位的国库集中支付结余资金 1786 万元,采用权责发生制列入 2019 年预算支出。

(三) 莞韶园一般公共预算执行情况。

——收入预算执行情况。

2019 年莞韶园一般公共预算收入完成 12537 万元,下降 15.19%。一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金、上年结余收入等 17155 万元,莞韶园一般公共预算总收入为 29692 万元。

——支出预算执行情况。

莞韶园一般公共预算支出完成 25468 万元,增长 17.22%。一般公共预算支出加上上解上级支出 2799 万元,莞韶园一般公共预算总支出为 28267 万元。

2019年莞韶园一般公共预算总收支相抵,年终结余1425万元。莞韶园一般公共预算实现收支平衡。

(四) 华南装备园一般公共预算执行情况。

——收入预算执行情况。

2019年华南装备园一般公共预算收入完成638万元,增长27.6%。一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金等2560万元,华南装备园一般公共预算总收入为3198万元。

——支出预算执行情况。

华南装备园一般公共预算支出完成1281万元,增长98.3%。一般公共预算支出加上安排预算稳定调节基金1917万元,华南装备园一般公共预算总支出为3198万元。

2019年华南装备园一般公共预算总收支相抵,年终结余0万元。华南装备园一般公共预算实现收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

(一) 全市政府性基金预算执行情况。

2019年全市政府性基金预算总收入为996756万元,其中全市政府性基金预算收入完成604066万元,增长37.31%。全市政府性基金预算总支出为959916万元,其中全市政府性基金预算支出完成653799万元,增长21.37%。收支相抵,年终结余36840万元。

(二) 市本级(不含莞韶园、装备园)政府性基金预算执行情况。

2019 年市本级政府性基金预算总收入为 444266 万元，其中市本级政府性基金预算收入完成 307145 万元，增长 73.09%。市本级政府性基金预算总支出为 442915 万元，其中市本级政府性基金预算支出完成 226925 万元，增长 24.25%。收支相抵，年终结余 1351 万元。。

（三）莞韶园政府性基金预算执行情况。

2019 年莞韶园政府性基金预算总收入为 25044 万元，下降 47.67%。莞韶园政府性基金预算总支出为 24928 万元，下降 47.88%。收支相抵，年终结余 116 万元。。

（四）华南装备园政府性基金预算执行情况。

2019 年华南装备园政府性基金预算总收入为 16026 万元，增长 33.22%。华南装备园政府性基金预算总支出为 15114 万元，增长 67.38%。收支相抵，年终结余 912 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2019 年全市国有资本经营预算总收入为 39090 万元，其中本年收入完成 26517 万元。全市国有资本经营预算总支出为 36817 万元，其中本年支出完成 20736 万元。收支相抵，年终结余 2273 万元。

市本级国有资本经营预算总收入为 19590 万元，其中本年收入完成 10465 万元。市本级国有资本经营预算总支出为 18395 万元，其中本年支出完成 16050 万元。收支相抵，年终结余 1195 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2019 年全市社会保险基金预算总收入为 1846456 万元。其中：保险费收入完成 925586 万元。2019 年全市社会保险基金预算总支出为 1597686 万元，其中：社会保险待遇支出完成 1410508 万元。2019 年全市社保基金滚存结余 933382 万元，当年结余 248770 万元。

其中：2019 年全市五项社会保险基金（企业养老、失业、职工医疗、工伤、生育）收入完成 943573 万元；全市五项社会保险基金支出完成 763173 万元，滚存结余 557653 万元，当年结余 180400 万元。

五、预算调整情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《广东省预算审批监督条例》等有关法律、法规、文件的规定，结合 2019 年底财政收支情况，编制市级预算调整方案如下：

根据 2018 年决算报表反映，2019 年可动用的预算稳定调节基金为 1.1 亿元，预算周转金为 0.5 亿元。以上两项合计 1.6 亿元，全部调入一般公共预算用于平衡当年预算。

根据以上预算调整，2019 年市级一般公共预算实现收支平衡。

六、政府债务情况

2019 年年末全市政府债务余额为 2424646 万元（一般债

务 1437495 万元,专项债务 987151 万元),比上年增加 483271 万元。2019 年全市新增政府债务 560653 万元(新增债券 496000 万元,再融资债券 64653 万元),偿还本金 70394 万元,偿还利息及还本付息手续费 71650 万元。

2019 年年末市本级政府债务余额为 1355572 万元(一般债务 800912 万元,专项债务 554660 万元),比上年增加 123553 万元。2019 年市本级新增政府债务 202669 万元(新增债券 148300 万元,再融资债券 54369 万元),偿还本金 54370 万元,偿还利息及还本付息手续费 42809 万元。

七、财政主要工作成效

2019 年,面对经济放缓和结构性减收压力,全市各级财政部门采取有效措施,积极争取国家和省政策支持,统筹盘活各类资金,全力保障重点支出,防范财政运行风险,取得了良好成效。

(一) 加强收入管理,财政收入突破百亿元大关。各级财政部门牢固树立“大财政”理念,全力加强收入管理,确保财政收入平稳较快增长,为我市建设发展提供充足的资金保障。一是全市一般公共预算收入突破百亿元大关,达到 101.05 亿元,完成年初预算目标。二是收入增幅实现平稳较快增长。2019 年以来,受减税降费政策影响,税收收入持续负增长,保持财政收入平稳增长压力增大。为此,我市加强对财政收入形势和税源情况的分析研判,积极开展调查摸

底，重点盯紧抓好涉土收入工作，充分挖掘增收潜力。在拆旧复垦、水田指标交易收入大幅增收的拉动下，全市非税收入实现 42.41 亿元，增长 22.96%，确保全市一般公共预算收入增长 6%，同时完成省财政厅累计和单月收入“两不负增长”的要求，使我市在全省地市收入增幅排名稳步提高。三是县级财政收入实现新突破。全市 7 个县（市、区）实现两位数增长，其中乐昌市一般公共预算收入突破 7 亿元，翁源县突破 6 亿元，新丰县突破 4 亿元。

（二）加快支出进度，支出结构不断优化。2019 年以来，我市继续加大加快对精准扶贫、污染防治、社会保障等领域和重点项目资金的投入，强化督办落实，通过上门督促、发提醒函、定期通报、电话短信等多种形式督促有关业务主管单位加快项目支出进度，全市一般公共预算支出完成 377.59 亿元，增长 11.3%，为我市社会经济发展提供了坚实的财力保障。一是加快财政重点支出，将新增财力、新增政府债券、收回沉淀资金等向民生类重点支出倾斜。2019 年财政八项支出完成 307.8 亿元，增长 21.04%；投入落实省十件民生实事资金 8.81 亿元，支出进度达 100.02%。二是扎实推进基本公共服务均等化工作，投入基本公共服务支出 218.2 亿元，增长 14.42%。认真落实“大学习、深调研、真落实”的部署，完善我市基本公共服务清单，稳步推进基本公共服务常住人口全覆盖工作。三是牢固树立过“紧日子”思想，严控一般

性支出，按照不低于 5%的比例压减市级一般性支出，共压减支出 1610 万元，用于长者饭堂和儿童托管中心建设。从严控制一般行政性经费和“三公”经费增长，2019 年“三公”经费财政拨款下降 1.8%。

（三）着力改善民生，切实增进民生福祉。2019 年全市用于保障和改善民生事业资金达 297.76 亿元，切实提高保障和改善民生水平，让人民群众更有获得感。一是加大对教育事业的投入力度，全年完成支出 58.83 亿元，增长 3.59%。主要用于推进市区教育资源整合优化学校布局，提高义务教育公用经费补助，提升公办幼儿园和普惠性幼儿园覆盖率，提高山区边远地区学校教师生活补助等；二是加大文化旅游体育与传媒投入，全年完成支出 7.37 亿元，增长 23.27%。主要用于基层综合性文化服务中心建设、红色革命遗址保护利用，大力推进公益性文化设施免费开放和文化遗产保护、“厕所革命”等；三是加大社会保障和就业投入，全年完成支出 57.16 亿元，增长 31.22%。主要用于提高困难群众救助补助标准、提高城乡居民基础养老金水平、加大技能培训和创业支持力度；四是加大卫生健康投入，全年完成支出 38.96 亿元，增长 0.52%。主要用于医疗卫生健康事业发展专项、提高城乡居民医疗保险基金补助等；五是加大环境保护力度，全年节能环保支出完成 24.22 亿元，增长 89.09%。主要用于拆旧复垦项目、农村人居环境整治、打好污染防治攻坚战等；六是加

强城市提升建设，全年城乡社区支出完成 40.21 亿元，增长 36.35%。主要用于乡镇（街道）提升五年行动计划、南华大道、红色教育基地、阅丹公路、新农村连片示范建设工程等；**七是**强化“三农”投入，全年完成支出 38.87 亿元。主要用于现代农业产业园考核奖励、构建新型农业经营体系、加快林业生态草原建设、加大生态公益林效益补偿资金投入、市区旧堤改造加固及环境改造工程等；**八是**加大交通运输投入，全年完成支出 12.04 亿元，增长 2.06%。主要用于区域协调发展战略、公路建设、提升“四好农村路”质量安全水平等。

（四）加强债务管理，防范财政运行风险。2019 年全市共争取新增债资金 49.6 亿元，比上年增加 15.6 亿元，增长 45.88%。其中一般债券 16 亿元，专项债券 33.6 亿元。截至 10 月我市 2019 年新增债券资金已全部支出使用完毕。**一是**防范和化解政府债务风险。科学制定未来三年我市到期应偿还政府债务的还本付息计划，优化债务期限结构，将偿债和化债支出纳入刚性支出范畴，按时足额缴付本息资金，确保不发生政府债务违约。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，按计划完成存量隐性债务年度化解任务，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。**二是**进一步加强分析测算，在配合督促相关单位抓好涉土收入的同时，重点维持土地出让、拆旧复垦、水田指标转让等收入入库的均衡性和合理性，确保各项收入指标的完成。**三是**用好用足新增政府

债券资金。做实做细项目储备，提前谋划好新增债券需求申报工作，重点支持市委十二届十次全会和市委、市政府重大决策部署项目以及其他纳入“十三五”规划符合条件的重大项目建设。

（五）深化改革抓落实，建立现代财政制度。一是深化预算编制执行监督管理改革。我市作为粤东西北唯一地市，在全省深化预算编制执行监督管理改革暨市县财政管理工作视频会议上作经验介绍。二是积极推进土地储备预算管理改革试点工作，我市成功争取成为全省唯一一个地市级试点。三是积极推进财政专项资金市县项目库管理试点工作，建立了一级库、二级库、三级库，项目储备近 2500 个，得到省财政厅的高度表扬。四是积极推进财政“放管服”改革，实施“一个事项一个科室牵头，一个单位对应一个科室”，推动科室职能从“物理融合”向“化学反应”转变，为各预算部门提供更为顺畅的财政服务，提高办事效率，得到各预算部门的高度评价。五是全力推进韶关财政信息化建设，国库集中支付全流程实现电子化管理，推行财政电子票据管理改革。六是进一步完善财政管理改革工作机制。成立了争取上级政策项目资金支持、协税护税、土地储备预算管理试点、预算绩效管理、“数字财政”、涉农资金统筹整合等工作专班或改革工作领导小组等工作机构，有序推进各项工作，有效提升财政管理改革水平。

（六）全面推进预算绩效管理，对预算项目实施全过程管理。一是强化绩效目标申报审核，对 900 余个项目的绩效目标进行审核，有效提高预算绩效目标申报的科学性、规范性和合理性。二是扩大绩效自评覆盖面，组织市直单位对市级财政安排资金的支出项目开展绩效自评，涉及财政资金 31.65 亿元。三是事后续效评价扩围，组织开展政府投资基金年度绩效评价、绩效自评核查、重点项目绩效评价，开展部门整体支出绩效评价试点，并将绩效评价结果反馈部门、单位，督促限期整改。

根据省对全省 20 个地市（不含深圳）2019 年 1-9 月财政管理工作绩效考核通报，韶关市财政管理工作在全省排名第 4，北部生态区排名第 1。

八、落实市人大预算决议有关情况

（一）落实市人大预算决议情况。

市政府高度重视，认真落实市十四届人大五次会议对预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。一是抢抓“一核一带一区”区域发展新格局机遇，主动对接上级体制机制改革政策。认真梳理我市各项生态指标，积极与省财政厅沟通，提前介入，使我市 10 个县（市、区）均纳入《广东省生态保护区财政补偿转移支付办法》补助范围。2019 年，省财政厅下达我市生态补偿资金 15.14 亿元，较 2018 年增加 3.08 亿元，增长 25.54%。二是深化预算收支管理，实现

财政可持续增长和财政收支平稳运行，推动经济社会全面、稳步、有序发展。2019年，全年一般公共预算收入突破100亿元大关；争取新增债资金49.6亿元，比上年增加15.6亿元，增长45.88%；建立了中省资金、市级资金、单位账户资金统筹管理机制，市本级共盘活各类沉淀资金26.9亿元，有力支持了我市重点项目建设；同时民生保障力度不减，全市民生投入增幅高于一般公共预算支出增幅0.45个百分点。

三是创新发展理念，全面提升财政综合管理水平。积极推进财政“放管服”改革，推动科室职能从“物理融合”向“化学反应”转变，为各预算部门提供更为顺畅的财政业务服务。全力推进韶关财政信息化建设，国库集中支付全流程实现电子化管理。

四是进一步深化财税体制改革，健全预算管理体系。深化预算编制执行监督管理改革，全面推进预算绩效管理，对预算项目实施全过程管理。积极推进土地储备预算改革、两区融合财政体制改革、财政专项资金市县项目库管理试点改革、涉农资金统筹整合改革等财税体制改革领域工作，进一步健全预算管理体系。

（二）落实市人大代表意见建议情况。

2019年，市财政局承办省、市提案、建议共43件，其中：承办省、市人大议案15件，省、市政协提案23件，来信案件5件。主要内容涉及社会保障、教科文、经济建设及发展、经费保障等，涵盖了当前财政工作中的重要领域，充

分说明财政工作受到了社会各界的广泛关注。为有效办理各类提案、建议工作，在市人大议案委和市政协提案委的有力指导下，切实采取有效措施，克服任务重、要求高、时间紧等困难，变“应对式答复”为“主动式办理”。通过主动谋划、主动工作、主动沟通、主动宣传，43件交办件已于7月底提前办复，实现了百分百沟通和百分百满意率，圆满完成了2019年建议提案的办理任务。

2019年我市财政预算执行情况总体良好，但仍存在的一些问题和挑战：如聚焦预算编制和监督绩效“两头”的主责主业还没发挥好；财政收入缺乏新的增长点，税收增收乏力，收入质量偏低；“先谋项目后排钱”的理念仍未深入各级各部门，市县项目库建设仍任重道远，中省资金支出难的顽疾仍未得到有效解决；财政信息化建设滞后，等等。我们要高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

2020年预算草案

2020年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是我市争当北部生态发展区高质量发展排头兵、建设北部生态发展区核心城市的关键之年。根据宏观经济形势和我市财政收支情况分析，科学编制财政预算，对合理配置财政资源具有重要意义。

一、我市财政形势分析

2020年，我市经济持续健康发展具有较好的基础和条件，

但面临的风险和不确定因素不容忽视，生态保护和转型发展的任务都很重，财政收支矛盾依然突出。收入方面，受经济下行、新冠肺炎疫情防控及政策性减税降费等因素影响，我市财政增收压力将进一步加大，预计 2020 年将难以实现大幅增长。支出方面，积极落实省“一核一带一区”发展战略，主动融入粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区”建设，大力推动产业转型升级，加快实施创新驱动战略，努力推进南岭国家公园建设，全力筑牢粤北生态屏障，以及政府债务和隐性债务迎来还本付息高峰期等，都需要加大财政投入力度。为积极应对财政收支矛盾，必须科学合理编制 2020 年预算。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想。

坚持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讲话和重要批示指示精神，落实省委十二届八次、九次全会和李希书记来韶调研讲话精神，围绕市委十二届十一次全会决策部署和市委、市政府重点工作任务，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制“三公经费”等一般性支出。兜牢“三保”支出底线，优化财政支出方向、规模和结构，保障重点支出。加大资金统筹，有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。

进一步做实项目库，严格项目入库管理。加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化。筑牢“大财政、大预算、大资产”理念，为我市全力打造生态绿色发展高地，争当北部生态发展区高质量发展排头兵提供财政支撑。

（二）编制原则。

一是依法依规。严格遵守预算法及预算编制各项规定，分清轻重缓急，合理统筹安排，按照“量入为出、确保平衡”的原则编制收支预算。**二是**保障重点。坚持“谋大事、干大事”，紧紧围绕党的十九大、习近平总书记重要讲话精神及市委、市政府中心工作和重大战略部署安排预算，重点投向全市经济社会发展重点领域和关键环节。**三是**绩效优先。全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果、审计监督意见、支出进度考核结果应用，确保资金投入与绩效产出相适应，打破固化利益格局，硬化约束，压减无效低效支出，提高支出精准度和科学性。**四是**节用裕民。严格控制新增支出，从严把关一般性支出和“三公”经费支出，严格落实除教育科技、债务还本付息、隐性债务化解、粮油储备等据实结算支出外，其他项目一律压减10%的要求。压缩非急需、非刚性项目，将节省出来的资金优先安排用于落实“三保”支出、新冠肺炎疫情防控、支持打赢三大攻坚战等民生保障领域。**五是**防控风险。加强收支监测和分析研判，防范化解地方政

府债务风险，做到支出规模与发展阶段和财力水平相匹配，实现财政平稳健康可持续运行。六是明晰权责。压实市直部门对预算编制和支出进度的主体责任；加强项目前期规划和入库，做好项目储备；强化财政部门统筹调控和审核把关，提高预算编制视野和格局。

三、一般公共预算草案

（一）全市一般公共预算安排。

2020年全市一般公共预算总收入安排3260661万元，其中全市一般公共预算收入安排1071095万元，增长6%。

全市一般公共预算总支出安排3256669万元，其中全市一般公共预算支出安排2996298万元。收支相抵，年终结余3992万元。

（二）市本级（不含韶关新区、装备园）一般公共预算安排。

1. 预算收入安排。

2020年市本级一般公共预算总收入安排1093369万元。其中：（1）一般公共预算收入393600万元；（2）上级补助收入210394万元；（3）县级上解收入52966万元（其中韶关新区上解19136万元）；（4）债务转贷收入150000万元；（5）调入资金258603万元，其中：从政府性基金预算调入239500万元，国有资本经营预算调入13163万元，其他资金调入5940万元；（6）动用预算稳定调节基金20000

万元；（7）上年结余收入 7806 万元。

2020 年市本级一般公共预算收入安排 393600 万元，增长 6%（可比口径），其中税收收入 251904 万元，占 64%；非税收入 141696 万元，占 36%。

2. 预算支出安排。

2020 年市本级一般公共预算总支出计划安排 1093078 万元，其中一般公共预算支出计划安排 882731 万元。

按资金用途划分：（1）市本级行政事业单位基本支出 237373 万元，占 21.72%；（2）项目支出 645358 万元（其中省提前下达专项资金安排支出 38461 万元），占 59.04%。

（3）补助下级支出 72499 万元，占 6.63%；（4）上解省支出 40787 万元，占 3.73%；（5）债务还本支出 97061 万元，占 8.88%。

根据以上市本级一般公共预算收支安排，收支相抵，年终结余 291 万元。

受新冠肺炎疫情影响，2020 年市本级一般公共预算总支出 1093078 万元中，按照预算法规定，2020 年预算年度开始后，预算草案经批准前，预安排必须支付的部门基本支出、项目支出 600000 万元，以及对县级转移支付 50000 万元，合计 650000 万元。

3. 市本级财政重点支出和主要项目安排情况。

（1）优先保障民生，安排社保、教育、医疗、文化、

交通、住房保障等基本公共服务支出 362262 万元。

一是安排社会保障和就业支出 112815 万元。主要是机关事业单位养老保险职业年金财政补差 25000 万元，企业关闭破产补助 13552 万元，城乡居民基本养老保险市级财政补贴 7214 万元，省属煤矿（含粤北有色、石人嶂、瑶岭钨矿）职工社保缴费 7800 万元，落实“南粤家政”、打造“韶关保姆”“丹霞月嫂”等品牌相关项目 9159 万元等。

二是安排教育支出 86205 万元。主要是韶关市红色教育基地 10000 万元，教育重点建设项目（韶州中学建设、市第一中学改扩建、广东北江中学改扩建项目）6839 万元，教育费附加安排浈江、武江和曲江支出 5176 万元，高等教育专项资金（包含医学院迁建）5000 万元，技工教育 2076 万元等。

三是安排卫生健康支出 52654 万元。主要是市第一人民医院迁建项目 10000 万元，韶关市卫生强市首批项目（传染病综合大楼建设项目）5000 万元，韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目 5000 万元，城乡居民医保市级财政补助资金 3545 万元等。

四是安排文化旅游体育与传媒支出 16978 万元。主要是旅游发展专项资金 1125 万元，旅游发展委员会 862 万元，市属新闻媒体改革创新专项 800 万元，文化建设工作专项 678 万元等。

五是安排交通运输支出 70323 万元。主要是武深、汕昆高速公路韶关段市级资本金建信资本贷款 5837 万元，韶新高速公路资本金配套 17097 万元，农村公路养护建设 2908 万元，广东省仁化（湘粤界）至博罗公路国开发展基金 2766 万元，省道 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程 2200 万元，市旅游交通公路建设市级补助 2145 万元等。

六是安排住房保障支出 23287 万元。主要是市棚户区改造 8000 万元，信息化建设及维护 579 万元，公房修缮工程 300 万元等。

（2）加大财政支农资金投入力度，推进乡村振兴和脱贫攻坚，安排农林水支出 28057 万元。一是支持农业发展，安排支出 2085 万元。主要是省级重点农业龙头企业和农业产业化国家重点龙头企业奖补项目 600 万元，离岗基层老兽医补助 293 万元。二是加快林业草原生态建设，安排支出 3214 万元。主要是护林员补助资金 745 万元，专职消防大队队员、训练经费等 315 万元，南岭自然博物馆建设资金 300 万元。三是加强水利建设，安排支出 6044 万元。主要是市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目 2808 万元，省级碧道试点项目建设 500 万元，2019 年度市级已征收水资源费下拨县级分成 476 万元。四是推进乡村振兴和脱贫攻坚，安排扶贫开发专项资金 3020 万元等。

（3）加强城市提升建设，安排城乡社区支出 40788 万

元。主要是市区市容市貌整治提升工作 5000 万元，丹霞山旅游投资经营有限公司经费 3000 万元，丹霞山景区人工林赎买流转项目 3000 万元，代建局市政工程类项目 3000 万元等。

(4) 加大资金投入，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，安排节能环保支出 26370 万元。主要是全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村（含供销社基层社改造）市级财政专项资金 20000 万元，完成《1 万亩耕地安全利用示范项目实施方案》2020 年年度考核目标 1502 万元，市级配套土壤污染综合防治先行区建设项目 800 万元等。

(5) 有效推动制造业高质量发展，安排科学技术、资源勘探工业信息、商业服务业、金融等支出 28434 万元。主要是全市科技计划项目 10488 万元，推动制造业高质量发展专项资金 5000 万元，实施优质企业规模与效益倍增计划扶持资金 1765 万元，工业企业技术改造普惠性事后奖补 1700 万元等。

(6) 保障政权运转，做大做强市属国有企业，安排相关支出 325635 万元。一是安排一般公共服务支出 272123 万元，其中集团公司注资 10000 万元。二是安排国防及公共安全支出 48324 万元。三是安排灾害防治及应急管理支出 5188 万元。

(7) 坚决防范化解地方隐性债务和金融风险，安排债务还

本付息和化解隐形债务支出 224668 万元（含政府性基金）。其中安排债务还本支出 118646 万元、债务付息支出 47854 万元、化解隐形债务 58168 万元。

（8）支持县域经济发展，高质量建设韶关新区。安排补助县（市、区）及韶关新区支出 72499 万元。主要是县级财政管理工作绩效评价激励资金 18300 万元、固定数额补助 13376 万元、韶关新区财政管理体制改革补助 22148 万元等。

（三）韶关新区一般公共预算安排。

2020 年，韶关新区一般公共预算总收入安排 78170 万元，其中一般公共预算收入 34800 万元、上级补助收入 7945 万元、债务转贷收入 30000 万元、上年结余收入 1425 万元、动用预算稳定调节基金 5000 万元。一般公共预算总支出安排 78170 万元，其中一般公共预算支出 37549 万元、上解上级支出 19136 万元、债务还本 21485 万元。收支相抵，年终结余 1000 万元。

根据预算法规定，2020 年预算年度开始后，预算草案经批准前，韶关新区一般公共预算支出预安排 28664 万元，其中：韶关新区基本支出 463 万元、基础设施建设支出 27505 万元（其中新增债安排：25000 万元）、债务付息和债务发行费用支出 237 万元、其他项目支出 459 万元。政府性基金预算预安排支出 15665 万元，其中：城市基础设施建设支出 10500 万元（其中：政府专项债券安排 10500 万元）、土地

开发成本 5153 万元、债务发行费用 12 万元。

（四）华南装备园一般公共预算安排。

2020 年，华南装备园一般公共预算总收入安排 3418 万元，其中一般公共预算收入 650 万元、动用预算稳定调节基金 2768 万元。一般公共预算总支出安排 3418 万元，其中一般公共预算支出 3418 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

根据预算法规定，2020 年预算年度开始后，预算草案经批准前，预安排装备园园区基本支出 408 万元、防疫支出 5 万元、基础设施配套支出 30 万元及征地拆迁支出 4981 万元（其中一般公共预算—土地资源储备支出 273 万元，政府性基金—土地开发支出 4708 万元）。

四、政府性基金预算草案

（一）全市政府性基金预算安排。

2020 年全市政府性基金预算总收入安排 947253 万元，其中政府性基金预算收入 704132 万元。2020 年全市政府性基金预算总支出安排 944048 万元，其中政府性基金预算支出 615790 万元。收支相抵，年终结余 3205 万元。

（二）市本级（不含韶关新区、装备园）政府性基金预算安排。

2020 年市本级政府性基金预算总收入安排 452201 万元，其中政府性基金预算收入 353400 万元。2020 年市本级政府性基金总支出安排 450908 万元，其中政府性基金预算支出

150323 万元。收支相抵，年终结余 293 万元。

市本级政府性基金支出主要用于安排土地开发支出 38845 万元、城市建设支出 32754 万元、城市基础设施配套 32787 万元、污水处理设施建设和运营 4221 万元、债务付息支出 18933 万元等。

（三）韶关新区政府性基金预算安排。

2020 年韶关新区政府性基金预算总收入安排 165261 万元，其中政府性基金预算收入 105145 万元。2020 年韶关新区政府性基金预算总支出安排 165261 万元，其中政府性基金预算支出 124674 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

（四）华南装备园政府性基金预算安排。

2020 年华南装备园政府性基金预算总收入安排 16267 万元，其中政府性基金预算收入 15355 万元。2020 年华南装备园政府性基金预算总支出安排 16267 万元，其中政府性基金预算支出 15712 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

五、国有资本经营预算草案

（一）全市国有资本经营预算安排。

2020 年全市国有资本经营预算总收入安排 40331 万元，其中本年收入 38058 万元。2020 年全市国有资本经营预算总支出安排 40331 万元，其中本年支出 20838 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

（二）市本级国有资本经营预算安排。

2020 年市本级国有资本经营预算总收入安排 30000 万元，其中本年收入 28805 万元。主要是国有企业上缴利润收入 3901 万元、国有企业股利及股息收入 8040 万元、产权转让收入 16264 万元、上年结余 1195 万元等。2020 年市本级国有资本经营预算总支出安排 30000 万元，其中本年支出 16837 万元。主要是解决历史遗留问题 10580 万元、国有资本金注入 5947 万元、其他国有资本经营预算支出 310 万元、调出资金 13163 万元等。收支相抵，年终结余 0 万元。

六、社会保险基金预算草案

2020 年全市社会保险基金总收入安排 1469547 万元。其中：保险费收入 799060 万元。2020 年全市社会保险基金总支出安排 1415532 万元，其中：社会保险待遇支出 1349426 万元。2020 年全市社保基金预计滚存结余 916760 万元，其中当年结余 54015 万元。

其中：全市五项社会保险基金（基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职工基本医疗保险）总收入安排 858364 万元。其中：保险费收入 540427 万元。总支出安排 837479 万元，其中：社会保险待遇支出 787890 万元。2020 年全市五项社会保险基金预计滚存结余 553435 万元，其中当年结余 20885 万元。

七、市本级政府债务偿债预算

2020 年市本级政府债务偿债资金计划筹集 166050 万元，

其中一般公共预算安排 125532 万元，包括本金 97061 万元、利息及还本付息手续费 28471 万元。基金预算安排 40518 万元，包括本金 21585 万元、利息及还本付息手续费 18933 万元。

八、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2020 年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）树立“大财政、大预算、大资产”理念，集中财力办大事。按照“大经营、大指导、大统筹”的工作思路，做好“聚财、理财、用财”文章。一是加大对上级资金、本级财政预算资金、债券资金、股权基金、各类风险准备金的统筹力度，及时收回盘活沉淀和低效资金。二是盘活行政事业单位和国有企业资产，摸清底数，建立台账，将闲置资产及时盘活、变现，积极协调、争取中省单位在韶资产划归地方。研究将市政府拥有的各种特许经营权等无形资产转化为经济资源。三是深入研究中省生态政策，梳理我市各类生态资源和生态指标，努力将生态资源转化为经济资源，切切实实将“绿水青山”转化为“金山银山”。四是以项目为龙头，以市场化运作为抓手，挖掘项目自身收益，多渠道统筹政府、社会的资金、资源，为项目全生命周期提供资金保障。

（二）抓好组织收入工作，确保财政收入稳定增长。一是落实好中央、省和市出台的应对新型冠状病毒感染的肺炎

疫情支持企业复工复产的政策措施，重点抓好四上企业和重点建设项目，加快建设进度，为今年经济增长提供新动能。

二是严格贯彻落实国家减税降费政策，不折不扣地把各项措施落到实处。建立财税部门联动机制，完善协税护税制度体系建设，打通数据壁垒构建共享平台，合力挖掘增收潜力，按照“实事求是、应收尽收”的原则做好税收收入组织工作。

三是及时了解供给侧结构性改革降成本对税收工作的影响，在深入开展调查摸底的基础上，进一步掌握税源情况，挖掘潜力，制定督查督办表，每周跟踪督办抓落实，确保应收尽收，及时入库，形成有效财力，确保每月收入都达到省财政厅“两不负增长”的要求。

四是主动对接韶关卷烟厂、韶钢松山等重点税源企业，关注企业经营发展状况，扶持企业做大做强。积极开展调查摸底，重点盯紧抓好涉土收入工作，推动加快土地出让进度，做好水田垦造指标交易、拆旧复垦指标转让、追缴陈欠土地出让金等收入组织工作。

五是实时监测非税占比，加强全年非税收入的分析研判，确保合理有序入库，在完成收入总体目标的同时，注重保持收入质量。特别督促部分有拆旧复垦转让收入的县（市、区），须牢固树立全市“一盘棋”思想，严格按照市的统一调度组织拆旧复垦指标转让收入的入库工作，确保非税收入有序入库。

六是积极争取上级对我市的支持。主动加强与省直各部门的沟通对接，积极争取上级专项资金支持，重点争取省设立北部

生态发展区专项资金、对我市新增债券资金的支持等。

（三）严格支出考核和库款管理，加快财政支出进度。

一是加强支出进度督导考核。严格落实财政支出考核制度，及时通报各地各单位支出进度情况。严格执行市直单位支出进度与绩效考核挂钩、县级收支任务完成情况与市对县资金分配挂钩等各项制度。重点针对市本级中省资金支出进度偏慢问题，通过上门督促、发提醒函、通报、电话短信等多种形式及时督促有关业务主管单位加快办理资金分配手续，加快项目实施，争取在年内完成支出，避免年底结转而增加我市存量资金规模。对本年度无法支出或无需支出的，调整资金用途并按程序向省报备。**二是**牢固树立过“紧日子”思想，继续严控一般性支出。除中央和省确定的各项民生政策提标扩围，法律法规有明确要求的重点领域支出增长要求外，原则上不予新增安排，特别是严控新增一般性项目资金。2020年，市级部门要在2019年已压减支出的基础上进一步压减，市本级按10%比例压减一般性支出3400万元，用于新冠肺炎疫情防控。**三是**积极争取和用好新增债资金。全力做好明年新增债券申报工作，对标发改项目清单，确保债券申报工作按时保质完成。同时，严格落实省财政厅要求，及早做好新增债券额度的分配，及时下达用款单位和各县（市、区）。资金使用上尽量安排在急需资金并可尽快形成实际支出的项目上。**四是**抓好各级财政库款管理。继续加大对县区库款

监测，督促县区合理安排财政资金。合理调度上下级财政资金，对库款保障水平过高的县区缓拨增量调度，对库款保障水平过低的县区加快增量调度。加快全市国库集中支付结余资金和新增债券资金消化力度。

（四）加强债务和“三保”管理，防范财政运行风险。

一是防范金融债务风险，进一步做好政府性债务统计和存量债务化解工作，规范政府举债融资行为。二是进一步加强分析测算，在配合督促相关单位抓好涉土收入的同时，重点维持土地出让、拆旧复垦、水田指标转让等收入入库的均衡性和合理性，确保各项收入指标的完成。三是高度重视“三保”（保工资、保运转、保基本民生）工作。做好2020年“三保”支出预算审核工作，对需定期报告事项、风险报告事项和“三保”舆情回应建立报告制度，并做好对县（市、区）“三保”预算执行监督工作。

（五）深化财政管理改革，建立现代财政制度。一是积极推进市级预算编制执行监督管理改革。努力推进预算编制执行监督管理改革向县级和部门延伸。进一步研究市级向县（市、区）下放审批权事项，推进市级预算“项目资金+任务清单”管理模式；按省的工作部署，加强对项目库的管理，积极推进市县专项资金项目库管理试点，搭建三纵（市、县、镇）二横（财政、部门）的项目库管理系统。二是积极推进两区融合财政管理体制改革。加强新区财政收支管理，确保

新区预算平稳运行，为新区的运作和发展提供保障。继续做好韶关新区财政局的内部建设，完善人员岗位设置和内部规章制度等。**三是**努力推进土地储备预算管理改革。尽快建立运行机制，实现我市土地储备“一盘棋、一张图、一本账”精细化管理，全面掌握土地储备项目整体收支情况，实现“资产全面反映、债务安全可控、核算准确完整”的目标。通过项目包装实现投入与产出自求平衡，有效防范化解地方政府性债务风险，为城市发展提供资金保障，也为全省提供可借鉴、推广、复制的韶关经验。**四是**推进加快协税护税。进一步完善相应配套制度，形成“1+X”的制度体系。推进协税护税信息化建设进程，打破“信息壁垒”，全面实现涉税信息通过政务数据信息平台报送，督促税务部门做好信息分析利用，重点抓好地方税种的征管。**五是**积极推进“数字财政”建设工作。全力配合省推进“数字财政”建设，提高我市财政信息化水平，开展好数字财政改革工作，主动适应改革。**六是**全面实施预算绩效管理。加快推广预算绩效管理理念，加强绩效评价结果反馈应用，完善“三全”预算绩效管理链条，力争到2022年基本建成“三全”预算绩效管理体系。**七是**大力加强政府投资项目成本控制。进一步提高政府投资项目建设全过程成本控制意识，大力实施全过程监管，严格控制项目建设成本，切实担负起“铁算盘”的责任。

各位代表，新的一年，我们将在市委的正确领导下，在

市人大和市政协的监督支持下，履行职责，拼搏进取，务实创新，执行本次会议的各项决议，确保圆满完成全年财政预算任务，为争当北部生态发展区高质量发展排头兵作出更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年韶关市级 一般公共预算收入表

2. 2020 年韶关市级 一般公共预算支出表

3. 2020 年韶关市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年韶关市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年韶关市本级 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 年韶关市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年韶关市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年韶关市级 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 年韶关市级 政府性基金预算收入表

8. 2020 年韶关市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年韶关市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年韶关市级 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 年韶关市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020年韶关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年韶关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年韶关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年韶关市本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年韶关市本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年韶关市本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 韶关市 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 韶关市 2019年地方政府专项债务余额情况表

20. 韶关市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 韶关市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 韶关市 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年韶关市 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. 韶关市 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年韶关市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年韶关市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1148876
一、本级一般公共预算收入	429050
（一）税收收入	285354
增值税	114050
企业所得税	26134
个人所得税	6405
资源税	1600
城市维护建设税	50080
房产税	5600
印花稅	5615
城镇土地使用税	4700
土地增值税	21300
车船税	7900
耕地占用税	2110
契税	36800
烟叶税	60
环境保护税	3000
（二）非税收入	143696
专项收入	36500
行政事业性收费收入	9000
罚没收入	8200
国有资本经营收入	500
国有资源（资产）有偿使用收入	67196
政府住房基金收入	15300
其他收入	7000

表 1

2020 年韶关市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	719826
(一) 上级补助收入	210394
返还性收入	73741
一般性转移支付收入	91202
专项转移支付收入	45451
(二) 下级上解收入	33830
(三) 调入资金	258603
从政府性基金预算调入一般公共预算	239500
从国有资本经营预算调入一般公共预算	13163
从其他资金调入一般公共预算	5940
(四) 债务转贷收入	180000
(五) 动用预算稳定调节基金	27768
(六) 上年结余收入	9231

备注：以上数据包含韶关新区、华南装备园，其中韶关新区的市级补助收入为 7945 万元，韶关新区上解市级支出 19136 万元，汇总报表数据已轧差。。

表 2

2020 年韶关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	281604
二、外交支出	0
三、国防支出	2142
四、公共安全支出	48780
五、教育支出	86205
六、科学技术支出	15020
七、文化旅游体育与传媒支出	16979
八、社会保障和就业支出	112950
九、卫生健康支出	52654
十、节能环保支出	26434
十一、城乡社区支出	54092
十二、农林水支出	28178
十三、交通运输支出	70323
十四、资源勘探工业信息等支出	14088
十五、商业服务业等支出	662
十六、金融支出	904
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	10880
十九、住房保障支出	23411
二十、粮油物资储备支出	4452
二十一、灾害防治及应急管理支出	5350
二十二、预备费	17500
二十三、其他支出	16436
二十四、转移性支出	106632
二十五、债务还本支出	118546

表 2

2020 年韶关市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	34471
二十七、债务发行费用支出	183
支出总计	1148876

备注：以上数据包含韶关新区、华南装备园，其中韶关新区的市级补助收入为 7945 万元，韶关新区上解市级支出 19136 万元，汇总报表数据已轧差。

2020 年韶关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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	923698
201	一般公共服务支出	281602
20101	人大事务	2253
2010101	行政运行	1290
2010104	人大会议	326
2010105	人大立法	81
2010106	人大监督	26
2010107	人大代表履职能力提升	38
2010108	代表工作	100
2010109	人大信访工作	5
2010199	其他人大事务支出	387
20102	政协事务	1234
2010201	行政运行	720
2010202	一般行政管理事务	74
2010204	政协会议	95
2010299	其他政协事务支出	345
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11008
2010301	行政运行	2459
2010302	一般行政管理事务	1138
2010306	政务公开审批	99
2010308	信访事务	318
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6995
20104	发展与改革事务	2280

2020 年韶关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
2010401	行政运行	1013
2010408	物价管理	50
2010450	事业运行	204
2010499	其他发展与改革事务支出	1013
20105	统计信息事务	1531
2010501	行政运行	806
2010507	专项普查活动	40
2010508	统计抽样调查	86
2010599	其他统计信息事务支出	599
20106	财政事务	4855
2010601	行政运行	1721
2010602	一般行政管理事务	1333
2010604	预算改革业务	500
2010605	财政国库业务	200
2010608	财政委托业务支出	338
2010650	事业运行	717
2010699	其他财政事务支出	46
20107	税收事务	17000
2010799	其他税收事务支出	17000
20108	审计事务	1404
2010801	行政运行	654
2010804	审计业务	750
20110	人力资源事务	660

2020 年韶关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
2011001	行政运行	376
2011002	一般行政管理事务	280
2011099	其他人力资源事务支出	4
20111	纪检监察事务	8650
2011101	行政运行	3203
2011106	巡视工作	170
2011199	其他纪检监察事务支出	5278
20113	商贸事务	6504
2011301	行政运行	1624
2011304	对外贸易管理	20
2011305	国际经济合作	20
2011308	招商引资	994
2011399	其他商贸事务支出	3846
20123	民族事务	81
2012301	行政运行	63
2012399	其他民族事务支出	18
20125	港澳台事务	178
2012501	行政运行	178
20126	档案事务	1060
2012601	行政运行	252
2012604	档案馆	808
20128	民主党派及工商联事务	730
2012801	行政运行	590

2020 年韶关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
2012804	参政议政	7
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	134
20129	群众团体事务	2405
2012901	行政运行	832
2012906	工会事务	20
2012999	其他群众团体事务支出	1553
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17485
2013101	行政运行	2924
2013105	专项业务	32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14529
20132	组织事务	67349
2013201	行政运行	800
2013299	其他组织事务支出	66549
20133	宣传事务	553
2013301	行政运行	553
20134	统战事务	1148
2013401	行政运行	531
2013405	华侨事务	152
2013499	其他统战事务支出	465
20135	对外联络事务	38
2013599	其他对外联络事务支出	38
20136	其他共产党事务支出	287
2013699	其他共产党事务支出	287

2020年韶关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
20137	网信事务	494
2013701	行政运行	34
2013799	其他网信事务支出	460
20138	市场监督管理事务	6405
2013801	行政运行	2896
2013804	市场主体管理	70
2013805	市场秩序执法	10
2013810	质量基础	280
2013815	质量安全监管	140
2013816	食品安全监管	699
2013899	其他市场监督管理事务	2310
20199	其他一般公共服务支出	126009
2019999	其他一般公共服务支出	126009
203	国防支出	2142
204	公共安全支出	48781
20401	武装警察部队	1000
20402	公安	40035
20403	国家安全	191
20404	检察	264
20405	法院	408
20406	司法	1902
20408	强制隔离戒毒	2476
20410	缉私警察	55

2020 年韶关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
20499	其他公共安全支出	2450
205	教育支出	86205
20501	教育管理事务	3467
2050101	行政运行	600
2050199	其他教育管理事务支出	2867
20502	普通教育	36034
2050201	学前教育	470
2050202	小学教育	305
2050203	初中教育	5270
2050204	高中教育	18918
2050205	高等教育	8347
2050299	其他普通教育支出	2724
20503	职业教育	16904
2050302	中等职业教育	5226
2050303	技校教育	3990
2050305	高等职业教育	7688
20505	广播电视教育	589
2050501	广播电视学校	589
20507	特殊教育	1077
2050701	特殊学校教育	1077
20508	进修及培训	11897
2050801	教师进修	351
2050802	干部教育	11546

2020年韶关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
20509	教育费附加安排的支出	16130
2050999	其他教育费附加安排的支出	16130
20599	其他教育支出	107
2059999	其他教育支出	107
206	科学技术支出	15021
20601	科学技术管理事务	636
2060101	行政运行	636
20602	基础研究	148
2060201	机构运行	148
20604	技术与研究开发	2200
2060499	其他技术与研究开发	2200
20605	科技条件与服务	11688
2060502	技术创新服务体系	11688
20606	社会科学	80
2060602	社会科学研究	80
20607	科学技术普及	263
2060702	科普活动	42
2060703	青少年科技活动	10
2060704	学术交流活动	5
2060705	科技馆站	186
2060799	其他科学技术普及支出	20
20608	科技交流与合作	6
2060899	其他科技交流与合作支出	6

2020 年韶关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
207	文化旅游体育与传媒支出	16979
20701	文化和旅游	6823
2070101	行政运行	1408
2070104	图书馆	772
2070109	群众文化	641
2070111	文化创作与保护	10
2070112	文化和旅游市场管理	45
2070113	旅游宣传	459
2070114	文化和旅游管理事务	115
2070199	其他文化和旅游支出	3373
20702	文物	1044
2070204	文物保护	5
2070205	博物馆	1029
2070299	其他文物支出	10
20703	体育	1944
2070305	体育竞赛	116
2070307	体育场馆	1014
2070308	群众体育	654
2070399	其他体育支出	160
20706	新闻出版电影	1730
2070605	出版发行	1663
2070699	其他新闻出版电影支出	67
20708	广播电视	4818

2020 年韶关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
2070805	电视	4818
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	620
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	620
208	社会保障和就业支出	112950
20801	人力资源和社会保障管理事务	5001
2080101	行政运行	984
2080106	就业管理事务	898
2080108	信息化建设	920
2080109	社会保险经办机构	1347
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	402
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	450
20802	民政管理事务	1890
2080201	行政运行	467
2080206	社会组织管理	60
2080207	行政区划和地名管理	69
2080208	基层政权建设和社区治理	976
2080299	其他民政管理事务支出	318
20805	行政事业单位养老支出	53919
2080501	行政单位离退休	4071
2080502	事业单位离退休	3718
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14036
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6918
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25000

2020 年韶关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
2080599	其他行政事业单位养老支出	176
20806	企业改革补助	14796
2080601	企业关闭破产补助	14466
2080699	其他企业改革发展补助	330
20807	就业补助	658
2080799	其他就业补助支出	658
20808	抚恤	3546
2080801	死亡抚恤	2500
2080804	优抚事业单位支出	1046
20810	社会福利	2891
2081002	老年福利	1726
2081003	康复辅具	61
2081004	殡葬	50
2081005	社会福利事业单位	1054
20811	残疾人事业	3132
2081101	行政运行	652
2081104	残疾人康复	20
2081105	残疾人就业和扶贫	116
2081199	其他残疾人事业支出	2344
20819	最低生活保障	1900
2081901	城市最低生活保障金支出	1400
2081902	农村最低生活保障金支出	500
20820	临时救助	1930

2020 年韶关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
2082001	临时救助支出	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1830
20825	其他生活救助	102
2082501	其他城市生活救助	102
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7214
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7214
20828	退役军人管理事务	6013
2082801	行政运行	239
2082804	拥军优属	1292
2082805	部队供应	298
2082850	事业运行	84
2082899	其他退役军人事务管理支出	4100
20899	其他社会保障和就业支出	9958
2089901	其他社会保障和就业支出	9958
210	卫生健康支出	52654
21001	卫生健康管理事务	993
2100101	行政运行	971
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22
21002	公立医院	22205
2100201	综合医院	10875
2100202	中医（民族）医院	165
2100203	传染病医院	5145
2100204	职业病防治医院	147

2020 年韶关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
2100205	精神病医院	267
2100206	妇幼保健医院	5441
2100208	其他专科医院	166
21003	基层医疗卫生机构	570
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	570
21004	公共卫生	9210
2100401	疾病预防控制机构	5173
2100402	卫生监督机构	473
2100405	急救救治机构	320
2100406	采供血机构	1256
2100407	其他专业公共卫生机构	559
2100408	基本公共卫生服务	1097
2100409	重大公共卫生服务	300
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32
21007	计划生育事务	2287
2100717	计划生育服务	100
2100799	其他计划生育事务支出	2187
21011	行政事业单位医疗	10009
2101101	行政单位医疗	4608
2101102	事业单位医疗	3601
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1800
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3545
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3545

2020 年韶关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
21015	医疗保障管理事务	421
2101501	行政运行	112
2101504	信息化建设	158
2101505	医疗保障政策管理	111
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40
21099	其他卫生健康支出	3414
2109901	其他卫生健康支出	3414
211	节能环保支出	26434
21101	环境保护管理事务	2620
2110101	行政运行	853
2110199	其他环境保护管理事务支出	1767
21102	环境监测与监察	1344
2110299	其他环境监测与监察支出	1344
21104	自然生态保护	20050
2110402	农村环境保护	20050
21110	能源节约利用	100
2111001	能源节约利用	100
21199	其他节能环保支出	2320
2119901	其他节能环保支出	2320
212	城乡社区支出	54092
21201	城乡社区管理事务	24007
2120101	行政运行	1155
2120104	城管执法	246

2020 年韶关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
2120106	工程建设管理	355
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22251
21202	城乡社区规划与管理	7200
2120201	城乡社区规划与管理	7200
21203	城乡社区公共设施	11985
2120303	小城镇基础设施建设	33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11952
21205	城乡社区环境卫生	254
2120501	城乡社区环境卫生	254
21299	其他城乡社区支出	10646
2129901	其他城乡社区支出	10646
213	农林水支出	28178
21301	农业农村	5016
2130101	行政运行	1777
2130104	事业运行	1238
2130105	农垦运行	90
2130106	科技转化与推广服务	19
2130108	病虫害控制	444
2130109	农产品质量安全	73
2130110	执法监管	38
2130111	统计监测与信息服务	14
2130125	农产品加工与促销	120
2130199	其他农业农村支出	1203

2020 年韶关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
21302	林业和草原	10046
2130201	行政运行	1326
2130204	事业单位	5307
2130205	森林资源培育	406
2130206	技术推广与转化	22
2130207	森林资源管理	1085
2130209	森林生态效益补偿	378
2130210	自然保护区等管理	380
2130213	执法与监督	100
2130234	林业草原防灾减灾	139
2130299	其他林业和草原支出	903
21303	水利	7313
2130301	行政运行	892
2130304	水利行业业务管理	717
2130305	水利工程建设	3528
2130306	水利工程运行与维护	565
2130308	水利前期工作	122
2130309	水利执法监督	20
2130310	水土保持	13
2130311	水资源节约管理与保护	598
2130313	水文测报	260
2130314	防汛	120
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30

2020 年韶关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
2130399	其他水利支出	448
21305	扶贫	3184
2130599	其他扶贫支出	3184
21307	农村综合改革	131
2130706	对村集体经济组织的补助	131
21308	普惠金融发展支出	1850
2130803	农业保险保费补贴	1150
2130899	其他普惠金融发展支出	700
21399	其他农林水支出	638
2139999	其他农林水支出	638
214	交通运输支出	70323
21401	公路水路运输	70323
2140101	行政运行	2733
2140102	一般行政管理事务	337
2140104	公路建设	37941
2140106	公路养护	27261
2140110	公路和运输安全	225
2140112	公路运输管理	80
2140114	公路和运输技术标准化建设	950
2140199	其他公路水路运输支出	796
215	资源勘探工业信息等支出	14088
21505	工业和信息产业监管	13744
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13744

2020 年韶关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
21507	国有资产监管	304
2150701	行政运行	304
21508	支持中小企业发展和管理支出	40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40
216	商业服务业等支出	662
21602	商业流通事务	617
2160201	行政运行	617
21606	涉外发展服务支出	45
2160699	其他涉外发展服务支出	45
217	金融支出	904
21701	金融部门行政支出	56
2170101	行政运行	56
21703	金融发展支出	181
2170399	其他金融发展支出	181
21799	其他金融支出	667
2179901	其他金融支出	667
220	自然资源海洋气象等支出	10880
22001	自然资源事务	9161
2200101	行政运行	2220
2200104	自然资源规划及管理	815
2200107	自然资源社会公益服务	191
2200109	自然资源调查与确权登记	159
2200112	土地资源储备支出	630

2020 年韶关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
2200199	其他自然资源事务支出	5146
22005	气象事务	1038
2200501	行政运行	241
2200504	气象事业机构	224
2200509	气象服务	573
22099	其他自然资源海洋气象等支出	681
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	681
221	住房保障支出	23411
22101	保障性安居工程支出	8000
2210103	棚户区改造	8000
22102	住房改革支出	10423
2210201	住房公积金	9748
2210203	购房补贴	675
22103	城乡社区住宅	4988
2210301	公有住房建设和维修改造支出	680
2210302	住房公积金管理	2093
2210399	其他城乡社区住宅支出	2215
222	粮油物资储备支出	4452
22201	粮油事务	4175
2220115	粮食风险基金	4123
2220150	事业运行	52
22204	粮油储备	207
2220499	其他粮油储备支出	207

2020 年韶关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
22205	重要商品储备	70
2220509	食盐储备	70
224	灾害防治及应急管理支出	5350
22401	应急管理事务	1821
2240101	行政运行	796
2240106	灾害风险防治	100
2240109	应急管理	9
2240150	事业运行	65
2240199	其他应急管理支出	851
22402	消防事务	2981
2240201	行政运行	2269
2240204	消防应急救援	700
2240299	其他消防事务支出	12
22406	自然灾害防治	120
2240601	地质灾害防治	120
22499	其他灾害防治及应急管理支出	428
227	预备费	17500
229	其他支出	16436
22902	年初预留	2486
22999	其他支出	13950
2299901	其他支出	13950
232	债务付息支出	34471
23203	地方政府一般债务付息支出	34471

2020年韶关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
2320301	地方政府一般债券付息支出	34471
233	债务发行费用支出	183
23303	地方政府一般债务发行费用支出	183

备注：本表按规定公开到项级。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。以上数据包含韶关新区、华南装备园。

关于 2020 年韶关市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 28.16 亿元，比上年增加 5.96 亿元，增长 26.85%。主要原因：2020 年村级组织运转经费市级补助资金 4.94 亿元。其中：

(1) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算支出增加 1.24 亿元，主要是“雪亮+智格”工程建设费支出预算 0.5 亿元，韶关市数字政府建设项目支出预算 0.3 亿元。

(2) 组织事务支出预算增加 5.07 亿元，主要是 2020 年村级组织运转经费市级补助资金 4.94 亿元。

2. 2020 年教育支出预算 8.62 亿元，比上年增加 2.17 亿元，增长 33.64%。主要原因：2020 年提高了普通教育、职业教育以及教师进修方面的预算。

(1) 普通教育支出预算增加 0.89 亿元，主要是教育重点建设项目（韶州中学建设、市第一中学改扩建、广东北江中学改扩建项目）0.68 亿元。

(2) 职业教育支出预算增加 0.66 亿元，主要是高等教育专项资金（包含松山学院、医学院迁建）0.5 亿元，韶关学院医学院十里亭校区改造项目 0.17 亿元。

(3) 进修及培训支出预算增加 1.06 亿元，主要是韶关市红色教育基地 1 亿元。

3. 2020 年卫生健康支出预算 5.27 亿元，比上年增加 1.23 亿元，增长 30.45%。主要原因：2020 年加大了公立医

院的投入。

(1) 公立医院支出预算增加 1.75 亿元，主要是市第一人民医院迁建项目 1 亿元，韶关市卫生强市首批项目(传染病综合大楼建设项目)0.5 亿元，韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目 0.5 亿元。

4. 2020 年城乡社区支出预算 5.41 亿元，比上年增加 2.28 亿元，增长 72.84%，主要原因：2020 年加大了城市基础设施建设和城市提升项目的投入。

(1) 城乡社区管理事务支出预算增加 1.94 亿元，主要是 2020 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费 0.5 亿元，韶关市代建局市政工程类项目 0.3 亿元，中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目 0.16 亿元，韶关市区面源扬尘整治专项评议考核经费 0.15 亿元。

5. 2020 年交通运输支出预算 7.03 亿元，比上年增加 2.89 亿元，增长 69.81%，主要原因：2020 年加大对高速公路、国省道、农村公路的投入。

(1) 公路水路运输支出预算增加 2.89 亿元，主要是 2020 年韶关市翁源至新丰高速公路 PPP 项目资本金 1.7 亿元，2020 年农村公路养护建设资金 0.29 亿元，广东省仁化（湘粤界）至博罗公路国开发展基金 0.27 亿元，省道 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程 0.22 亿元。

表 4

2020 年韶关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
	基本支出合计	368318
501	机关工资福利支出	135317
50101	工资奖金津补贴	63579
50102	社会保障缴费	24852
50103	住房公积金	6640
50199	其他工资福利支出	40247
502	机关商品和服务支出	75767
50201	办公经费	21636
50202	会议费	1057
50203	培训费	2153
50204	专用材料购置费	10587
50206	公务接待费	984
50207	因公出国（境）费用	317
50208	公务用车运行维护费	1942
50209	维修（护）费	6629
50299	其他商品和服务支出	30462
503	机关资本性支出（一）	27770
50301	房屋建筑物购建	8639
50303	公务用车购置	376
50306	设备购置	16765
50307	大型修缮	1990
504	机关资本性支出（二）	425
50403	公务用车购置	18

表 4

2020 年韶关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
50404	设备购置	407
505	对事业单位经常性补助	80612
50501	工资福利支出	80612
506	对事业单位资本性补助	39452
50601	资本性支出（一）	28497
50602	资本性支出（二）	10955
509	对个人和家庭的补助	8975
50905	离退休费	8975

备注：以上数据包含韶关新区、华南装备园。

表 5

2020 年韶关市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	4124. 62
其中：（一）因公出国（境）费用	280. 42
（二）公务用车购置及运行维护支出	2747. 32
1. 公务用车购置	516. 94
2. 公务用车运行维护费	2230. 38
（三）公务接待费	1096. 88

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 年韶关市本级一般公共预算“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 0.412 亿元，比上年增加 0.006 亿元，原因是部分单位新购置公务用车增加。其中：因公出国（境）支出 0.28 亿元，比上年减少 0.004 亿元，原因是减少了外经贸交流活动；公务用车购置及运行维护支出 0.275 亿元（公务用车购置费 0.052 亿元，公务用车运行维护费 0.223 亿元），比上年增加 0.032 亿元，原因是部分单位新购置公务用车增加；公务接待费支出 0.11 亿元，比上年减少 0.022 亿元，原因是压缩了公务接待费用支出，树立政府过“紧日子”让百姓过“好日子”的思想。

2020 年韶关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	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
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	23156	11861	8350	3262	3649	2863	1894	2728	3442	2021
体制补助支出	687	971	139	200	0	0	0	123	227	0
结算补助支出	0	2000	764	0	0	0	0	0	0	0
基本养老金转移支付支出	284	318	627	641	572	968	28	601	1120	116
固定数额补助支出	4008	4434	4430	177	0	0	0	136	191	0
教育共同财政事权转移支付补助	1648	1160	550	404	36	57	27	31	55	57
贫困地区转移支付支出	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付补助	189	174	0	0	0	0	0	0	0	0
财政管理工作绩效评价激励资金	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830
其他一般性转移支付支出	14510	824	10	10	1211	8	9	7	19	18
三、专项转移支付支出	250	100	100	100	100	100	100	100	100	278
社会保障和就业转移支付支出	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他补助支出	100	100	100	100	100	100	100	100	100	278

备注：韶关市本级无对下政府返还性支出。

表 7

2020 年韶关市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	566229
一、市（县、区）本级收入	474900
国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	2342
国有土地使用权出让金收入	415958
城市基础设施配套费收入	43400
彩票公益金收入	4500
（一）福利彩票公益金收入	3700
（二）体育彩票公益金收入	800
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	700
污水处理费收入	8000
二、转移性收入	91329
政府性基金转移收入	950
政府性基金补助收入	950
政府性基金上解收入	0
债券转贷收入	88000
上年结余收入	2379
三、调入资金	0

备注：以上数据包含韶关新区、华南装备园，其中韶关新区的市级补助收入为 37500 万元，韶关新区、华南装备园合计上解市级支出 30000 万元，汇总报表数据已轧差。

表 8

2020 年韶关市级 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	267270
（一）城乡社区支出	261969
国有土地使用权出让收入安排的支出	160061
土地开发支出	56720
城市建设支出	86687
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16654
城市基础设施配套费安排的支出	36187
城市公共设施	20440
城市环境卫生	30
城市防洪	3000
其他城市基础设施配套费安排的支出	12717
污水处理费安排的支出	4221
污水处理设施建设和运营	4221
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1500
城市公共设施	1500
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	60000
城市建设支出	60000
（二）其他支出	5301
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	336
其他政府性基金安排的支出	336

2020 年韶关市级 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
彩票发行销售机构业务费 安排的支出	1420
福利彩票销售机构的业务 费支出	978
体育彩票销售机构的业务 费支出	442
彩票公益金安排的支出	3545
用于社会福利的彩票公益 金支出	2094
用于体育事业的彩票公益 金支出	500
用于残疾人事业的彩票公 益金支出	600
用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	300
用于其他社会公益事业 彩票公益金支出	51
二、转移性支出	280485
（一）政府性基金转移支付	40642
政府性基金补助支出	37500
政府性基金上解支出	3142
（二）调出资金	239500
（三）年终结余	343
三、债务还本支出	31585
四、债务付息支出	24112
五、债务发行费用支出	277
总支出	603729

备注： 以上数据包含韶关新区、华南装备园。

2020 年韶关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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	603729
212	城乡社区支出	261969
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160061
2120802	土地开发支出	56720
2120803	城市建设支出	86687
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16654
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36187
2121301	城市公共设施	20440
2121302	城市环境卫生	30
2121304	城市防洪	3000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12717
21214	污水处理费安排的支出	4221
2121401	污水处理设施建设和运营	4221
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1500
2121701	城市公共设施	1500
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	60000
2121903	城市建设支出	60000
229	其他支出	5301
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	336
2290401	其他政府性基金安排的支出	336
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1420
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	978

2020年韶关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
2290804	体育彩票销售机构的业务费支出	442
22960	彩票公益金安排的支出	3545
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2094
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	600
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	300
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51
230	转移性支出	280485
23004	政府性基金转移支付	40642
2300401	政府性基金补助支出	37500
2300402	政府性基金上解支出	3142
23008	调出资金	239500
2300802	政府性基金调出资金	239500
23009	年终结余	343
2300902	政府性基金年终结余	343
231	债务还本支出	31585
23104	地方政府专项债务还本支出	31585
2310499	其他政府性基金债务还本支出	31585
232	债务付息支出	24112
23204	地方政府专项债务付息支出	24112
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	11013
2320431	土地储备专项债券付息支出	10074
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2846

2020年韶关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
2320498	其他地方自行试点项目收益专线债券付息支出	179
233	债务发行费用支出	277
23304	地方政府专项债务发行费用支出	277
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	277

备注：以上数据包含韶关新区、华南装备园。

2020 年韶关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	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 年韶关市级 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	38058
1030601	（一）利润收入	7459
1030602	（二）股利、股息收入	11350
1030603	（三）产权转让收入	16264
1030698	（四）其他国有资本经营收入	2985
	本年收入合计	38058
	上年结转	2273
	收入总计	40331

备注：无。

2020 年韶关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
	支出总计	40331
	一、本年支出合计	20838
223	国有资本经营预算支出	20838
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12076
2230102	"三供一业"移交补助支出	6180
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	1378
2230108	离休干部医药费补助支出	58
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4460
22302	国有企业资本金注入	5947
2230299	其他国有企业资本金注入	5947
22303	国有企业政策性补贴	2000
2230301	国有企业政策性补贴	2000
22399	其他国有资本经营预算支出	815
2239901	其他国有资本经营预算支出	815
230	二、转移性支出	19493
23008	调出资金	19493
2300803	国有资本经营预算调出资金	19493

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

2020 年韶关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	40331
	一、本年支出合计	20838
223	国有资本经营预算支出	20838
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12076
2230102	"三供一业"移交补助支出	6180
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	1378
2230108	离休干部医药费补助支出	58
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4460
22302	国有企业资本金注入	5947
2230299	其他国有企业资本金注入	5947
22303	国有企业政策性补贴	2000
2230301	国有企业政策性补贴	2000
22399	其他国有资本经营预算支出	815
2239901	其他国有资本经营预算支出	815
230	二、转移性支出	19493
23008	调出资金	19493
2300803	国有资本经营预算调出资金	19493

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

表 14

2020年韶关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：韶关市本级无国资预算转移支付。

2020 年韶关市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
韶关市社会保险基金收入合计	146.94
其中：保险费收入	79.90
财政补贴收入	34.43
利息收入	1.64
其他收入	30.98
一、企业职工基本养老保险基金收入	57.98
其中：保险费收入	29.01
财政补贴收入	0.11
利息收入（含投资收益）	0.08
其他收入	28.78
二、失业保险基金收入	0.94
其中：保险费收入	0.71
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.22
其他收入	0.01
三、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	24.06
其中：保险费收入	23.47
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.58
其他收入	0.01
四、工伤保险基金收入	2.85
其中：保险费收入	0.86
财政补贴收入	0.00

2020 年韶关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	0.03
其他收入	1.96
五、城乡居民基本养老保险基金收入	10.14
其中：保险费收入	1.27
财政补贴收入	8.52
利息收入	0.25
其他收入	0.10
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	20.07
其中：保险费收入	6.60
财政补贴收入	12.97
利息收入	0.39
其他收入	0.11
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	30.91
其中：保险费收入	17.98
财政补贴收入	12.83
利息收入	0.09
其他收入	0.01

备注：生育保险基金收入已与职工基本医疗保险基金收入合并。

2020 年韶关市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	141.54
其中：社会保险待遇支出	134.03
一、企业职工基本养老保险基金支出	57.28
1. 养老保险待遇支出	53.68
其中：（1）基本养老金	52.09
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	1.59
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	3.60
二、失业保险基金支出	0.89
1. 失业保险待遇支出	0.67
其中：（1）失业保险金	0.30
（2）医疗保险费	0.10
（3）丧葬抚恤补助	0.01
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.01
（6）稳定岗位补贴支出	0.15
（7）其他费用支出	0.10
2. 其他失业保险基金支出	0.22
三、职工基本医疗保险基金支出	22.72
1. 基本医疗保险待遇支出	21.58
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	14.55
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	7.03
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.09

2020 年韶关市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 单建统筹基金	1.05
四、工伤保险基金支出	2.85
1. 工伤保险待遇支出	1.95
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.01
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
5. 上解上级支出	0.89
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	7.44
1. 养老保险待遇支出	7.44
其中：（1）基础养老金支出	7.04
（2）个人账户养老金支出	0.39
（3）丧葬抚恤补助支出	0.01
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	20.05
1. 基本医疗保险待遇支出	18.40
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	18.40
2. 城乡居民大病保险支出	1.65
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	30.31

2020 年韶关市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
1. 养老保险待遇支出	30.31
其中：（1）基本养老金支出	30.31
（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：生育保险已与职工医疗合并，生育保险支出已并入职工医疗支出，生育保险支出表格数据为零。

2020 年韶关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	5.40
累计结余	91.68
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.70
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	11.13
二、失业保险基金本年收支结余	0.05
失业保险基金年末累计结余	9.50
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	1.34
职工基本医疗保险基金年末累计结余	32.82
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	1.90
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	2.70
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	17.01
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.01
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	17.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.60
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2.32

备注：生育保险已与职工医疗合并，生育保险结余已并入职工医疗结余，生育保险结余表格数据为 0。

韶关市 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	79.09
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	102.85
三、2019 年地方政府一般债务发行额	6.44
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	6.44
四、2019 年地方政府一般债务还本额	5.44
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	80.09

备注：无

韶关市 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	41.64
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	67.69
三、2019 年地方政府专项债务发行额	13.83
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	55.47

备注：无

表 20

韶关市 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	$A=B+D$	56.07	20.27
（一）一般债券	B	22.47	6.44
其中：再融资债券	C	6.47	5.44
（二）专项债券	D	33.60	13.83
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	7.04	5.44
（一）一般债券	G	7.04	5.44
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	7.17	4.28
（一）一般债券	J	4.63	2.75
（二）专项债券	K	2.54	1.53
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	18.76	14.98
（一）一般债券	M	16.25	12.83
其中：再融资		15.49	12.66
财政预算安排	N	0.76	0.17
（二）专项债券	O	2.51	2.15
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	2.51	2.15
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	8.36	4.63
（一）一般债券	R	4.98	2.77
（二）专项债券	S	3.38	1.86

备注：无

韶关市 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	80.09	12.8 3	8.72	11.51	8.54	38.49	一般公共预算
	新增债券	42.19	6.17	4.22	6.04	2.44	23.32	
	置换债券	32.46	6.66	4.50	5.47	6.10	9.73	
	再融资债券	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44	
专项债券	合计	55.47	2.15	12.0 3	5.09	13.51	22.69	政府性基金 预算
	新增债券	34.63	1.50	2.00	4.79	9.90	16.44	
	置换债券	20.84	0.65	10.0 3	0.30	3.61	6.25	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

韶关市 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
韶关市	292.92	178.87	114.05	242.46	143.74	98.72
韶关市本级	170.54	102.85	67.69	135.56	80.09	55.47
武江区	6.65	6.21	0.44	6.64	6.20	0.44
浈江区	3.31	3.11	0.2	2.39	2.19	0.20
曲江区	19.50	11.12	8.38	17.76	10.54	7.22
始兴县	5.45	4.54	0.91	4.46	3.55	0.91
仁化县	13.87	6.45	7.42	12.64	5.65	6.99
翁源县	12.40	6.00	6.40	10.26	4.47	5.79
乳源瑶族自治县	17.67	11.52	6.15	15.45	9.48	5.97
新丰县	13.37	9.79	3.58	11.17	8.02	3.15
乐昌市	10.92	8.64	2.28	8.66	6.44	2.22
南雄市	19.24	8.64	10.60	17.47	7.11	10.36

备注：无

2019 年韶关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
韶关市	49.60	16.00	33.60	11.62	15.43	6.55
韶关市本 级	14.83	1.00	13.83	2.86	4.96	6.01
韶关市乳源 瑶族自治县 南水水库引 水工程—扩 建西河二水 厂部分（省 定重点项 目）	0.50	0.50	0	0	0	0
市区教育资 源整合项目 （省定重点 项目）	0.50	0.50	0	0	0	0
黄金小镇片 区收储项目	1.50	0	1.50	0	1.50	0
陵南路片区 土地收储项 目	0.16	0	0.16	0	0.16	0
韶关大道片 区土地收储 项目	1.20	0	1.20	0	1.20	0
江湾片区土 地收储项目	0.20	0	0.20	0	0.20	0
芙蓉新城拆 迁项目	0.50	0	0.50	0	0.50	0
东环线片区 土地收储项 目	1.00	0	1.00	0	1.00	0
莞韶园土地 收储项目	0.40	0	0.40	0	0.40	0

2019年韶关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
韶关市国有 工矿棚户区 改造项目 (一期)	1.25	0	1.25	0	0	1.25
韶关市国有 工矿棚户区 改造项目 (二期)	2.20	0	2.207	0	0	2.20
韶关市国有 工矿棚户区 改造项目 (三期)	1.24	0	1.24	0	0	1.24
韶关市区棚 户区改造项 目-云峰诗 意	1.32	0	1.32	0	0	1.32
装备园区建 设项目	0.50	0	0.50	0.50	0	0
市区公共电 子信息化建 设(含智慧 新警务项目 建设)	0.50	0	0.50	0.50	0	0
韶关市芙蓉 新区基础设 施建设项目	0.91	0	0.91	0.91	0	0
新消防指挥 中心和消防 站项目	0.15	0	0.15	0.15	0	0
韶关市芙蓉 新区市妇幼 保健计划生 育服务中心 项目(省定 重点项目)	0.80	0	0.80	0.80	0	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，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。

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	14.83	100.00%
一、基础设施建设	2.06	13.89%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	-
2. 轨道交通	0.00	-
3. 公路	0.00	-
4. 机场	0.00	-
5. 市政建设	2.06	13.89%
6. 航道建设	0.00	-
二、土地储备	4.96	33.45%
三、保障性住房	6.01	40.53%
四、生态建设和环境保护	0.00	-
五、政权建设	0.00	-
六、社会事业	1.30	8.76%
1. 教育	0.50	3.37%
2. 科学	0.00	-
3. 文化	0.00	-
4. 医疗卫生	0.80	5.39%
5. 社会保障	0.00	-
6. 粮油物资储备	0.00	-
七、农林水利建设	0.50	3.37%
八、其他	0.00	-

备注：按实际新增债券项目用途情况分类。

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

备注：我市无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目。

韶关市 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
一、2019 年地方政府债务限额	A=B+C	-	170.54	122.38
其中：一般债务限额	B	-	102.85	76.02
专项债务限额	C	-	67.69	46.36
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	D=E+F	-	20.35	47.25
其中：一般债务限额	E	-	4.00	8.00
专项债务限额	F	-	16.35	39.25

备注：全省地方政府债务限额提前下达情况由省级财政部门进行公开。

表 27

2020 年韶关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
全市合计	67.60	12.00	55.60
市本级	20.35	4.00	16.35
韶关芙蓉新区城市地下综合管廊及同步建设工程	2.50	2.50	0
韶关张九龄纪念公园及配套市政建设	0.50	0.50	0
韶州体育公园项目	1.00	1.00	0
韶关东郊客运枢纽中心站	0.20	0	0.20
韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程	1.00	0	1.00
广东省韶关市中医院十里亭分院建设项目	0.20	0	0.20
广东韶州人民医院建设项目	0.80	0	0.80
城市客厅	0.30	0	0.30
韶关市卫生强市首批项目（粤北二院`综合大楼）	1.50	0	1.50
韶关市第一人民医院迁建项目	1.80	0	1.80
韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目	1.00	0	1.00
韶关高新区沐溪-阳山片区基础设施项目	1.05	0	1.05
华南先进装备产业园配套设施建设项目	1.50	0	1.50
华南先进装备产业园二期基础设施配套工程	0.30	0	0.30
韶关市供水管道改造和污水处理工程	0.30	0	0.30
韶关高新区甘棠生物医药产业园（基础设施）补短板建设项目	1.20	0	1.20
市区污水管网建设与提升项目（首期）	0.70	0	0.70

2020 年韶关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
韶关高新区标准厂房及配套 设施建设项目	1.20	0	1.20
韶关学院医学院迁建项目	0.50	0	0.50
韶关高新区高创南路、高创 北路	1.50	0	1.50
韶关高新区基础设施补短板 建设项目（沐阳大道三标 段、新阳山村安置地三通一 平工程）	0.30	0	0.30
韶关港乌石综合交通枢纽 一期工程	1.00	0	1.00

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

关于 2020 年韶关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

截至目前，省财政厅共提前下达我市 2020 年新增政府债券 67.6 亿元，其中一般债券 12 亿元，专项债券 55.6 亿元。

债券资金下达后，应切实加快资金拨付和预算执行进度，尽快形成实物工作量，原则上发行后 1 个月内应当全部拨付到项目上，以重点项目稳住有效投资，全力促进经济平稳运行。要依法依规将新增债券资金用于发行时已披露项目，严禁随意调整变更项目使用，严禁挪用债券资金，严禁将债券资金用于经常性开支或弥补一般公共预算收支缺口，严禁将债券资金滞留国库或长期沉淀在部门单位。

二、分配方案

在优先保障市委十二届 10 次全会部署的重点建设项目并兼顾各县（市、区）平衡发展的前提下，综合考虑项目成熟度和政府债务空间等因素，经与市发改局共同协商，倾斜支持重点项目多、风险水平低、可尽快支出发挥投资拉动作用的县（市、区），对提前下达的 67.6 亿元新增政府债券额度进行了分配，并将额度安排在经国家发改委和财政部共同审核通过的项目上。具体分配情况如下：

市本级下达额度 20.35 亿元，其中一般债券 4 亿元，专项债券 16.35 亿元。

武江区下达额度 4.3 亿元，其中一般债券 0.9 亿元，专项债券 3.4 亿元。

浈江区下达额度 3.75 亿元，其中一般债券 0.9 亿元，专项债券 2.85 亿元。

曲江区下达额度 4.6 亿元，其中一般债券 1 亿元，专项债券 3.6 亿元。

始兴县下达额度 5.7 亿元，其中一般债券 0.6 亿元，专项债券 5.1 亿元。

仁化县下达额度 2.4 亿元，其中一般债券 0.5 亿元，专项债券 1.9 亿元。

翁源县下达额度 4.55 亿元，其中一般债券 0.6 亿元，专项债券 3.95 亿元。

乳源县下达额度 3.75 亿元，其中一般债券 0.7 亿元，专项债券 3.05 亿元。

新丰县下达额度 4.2 亿元，其中一般债券 0.5 亿元，专项债券 3.7 亿元。

乐昌市下达额度 7.4 亿元，其中一般债券 1.5 亿元，专项债券 5.9 亿元。

南雄市下达额度 6.6 亿元，其中一般债券 0.8 亿元，专项债券 5.8 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 6.46 亿元, 比上年增加 2.99 亿元, 增长 86.17%。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 6.32 亿元, 比上年增加 3.19 亿元, 增长 101.92%。其中:

(1) 体制补助预算 0.23 亿元, 比上年增加 0.1 亿元, 增长 76.92%, 主要原因是加大了对县(市、区)的体制补助。

(2) 结算补助预算 0.28 亿元, 比上年增加 0.28 亿元, 主要原因是新增了结算补助预算。

(3) 基本养老金转移支付 0.52 亿元, 比上年增加 0.52 亿元, 主要原因是新增了基本养老金转移支付预算。

(4) 固定数额补助预算 1.34 亿元, 与上年持平。

(5) 教育共同财政事权转移支付补助预算 0.4 亿元, 比上年增加 0.4 亿元, 主要原因是科目调整, 教育转移支付调整为一般性转移支付。

(6) 贫困地区转移支付预算 150 万元, 比上年增加 150 万元, 主要原因是涪江区犁市镇大村无公害智能化栽培草菇扶贫项目启动资金预算 150 万元。

(7) 社会保障和就业共同财政事权转移支付预算 363 万元，，比上年增加 363 万元，主要原因是科目调整，部分社会保障和就业转移支付改为共同事权，调整为一般性转移支付。

(8) 财政管理工作绩效评价激励资金预算 1.83 亿元，比上年增加 1.83 亿元，主要原因是新增了财政管理工作绩效评价激励资金预算。

(9) 其他一般性转移支付支出预算 1.66 亿元，与上年持平。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 0.13 亿元，比上年减少 0.22 亿元，降低 64.71%。其中：

(1) 社会保障和就业转移支付支出预算 150 万元，与上年持平。

(2) 教育转移支付支出预算 0 元，比上年减少 0.08 亿元，主要原因是科目调整，教育转移支付调整为一般性转移支付。

(3) 其他补助支出预算 0.12 亿元，比上年减少 0.13 亿元，主要原因是科目调整，部分其他补助改为共同事权，调整为一般性转移支付。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年市本级政府债务限额 170.54 亿元，其中：一般债务限额 102.85 亿元，专项债务限额 67.69 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 135.56 亿元。按偿债来源分，一般债务 80.09 亿元，专项债务 55.47 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 20.27 亿元。其中：一般债券 6.44 亿元，专项债券 13.83 亿元；新增债券 14.83 亿元，再融资债券 5.44 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 5.44 亿元，其中：一般债券还本 5.44 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 4.28 亿元，其中：一般债券利息 2.75 亿元，专项债券利息 1.53 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 1

资金名称	市人才资源开发专项资金				
业务主管部门	中共韶关市委组织部				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	70000000			
用途范围	其他				
政策依据	《韶关市中长期人才发展规划》、《韶关市“十三五”人才发展规划》、《韶关市加快高层次人才引进的实施办法》及其配套细则、《韶关市百名享受市政府特殊津贴人才选拔管理实施意见》、《韶关市引进百名紧缺适用人才实施意见》、《关于贯彻落实加快新时代博士和博士后人才创新发展若干意见的实施意见》、《丹霞英才计划》、《“丹霞英才卡”服务制度》、《韶关市人民政府办公室关于韶关市扶持高校毕业生在韶就业的实施意见(试行)》、《韶关市人民政府办公室关于促进技工院校毕业生留韶来韶返韶就业扩大技能人才有效供给的实施意见(试行)》、《韶关市人才驿站运行服务管理制度(试行)》。				
总体绩效目标	年度绩效目标	引进和培养创新人才，最大限度激发人才创新创业活力，提升平台在促进科技研发、成果转化、人才引进培养等方面的承载能力，营造良好的创新创业环境。			
	实施周期绩效目标	引进一批创新业绩显著或有较大的创新潜力，有明确的技术路线图，依托企业和项目，实现创新成果产业化的人才群体，引领和带动我市产业转型升级，提高企业的自主创新能力和产业核心竞争力，从而带动企业经济效益的提升。			
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	享受补助人数(人)	99	99
			享受补助人数(人)	200	200
			引进人才人数(人)	500	500
			创新创业团队个数(个)	≥2	≥2
		质量指标	补贴发放规范率(%)	100	100
		时效指标	奖补资金发放及时率(%)	100	100
		成本指标	补贴标准	“韶关名	“韶关名医”

				<p>医”每人每年补助1万元；“韶关名医工作室”每个每年补助10万元；享受市政府特殊津贴人才每人每年补助2万元。</p>	<p>每人每年补助1万元；“韶关名医工作室”每个每年补助10万元；享受市政府特殊津贴人才每人每年补助2万元。</p>
--	--	--	--	--	--

绩效目标申报表 2

资金名称	韶关市红色教育基地				
业务主管部门	中共韶关市委党校				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	100000000			
用途范围	其他教育				
政策依据	(1) 贯彻落实习近平总书记的重要指示精神和中央、省委的决策部署，打造韶关红色教育品牌，带动红色旅游资源开发利用；(2) 为我省及周边地市开辟党员教育培训新平台新阵地，填补我省红色教育基地的空白，为市委党校打造全国地级党校“一流红色学府”打下坚实基础。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成韶关市红色教育基地的建设和维持其正常运行。			
	实施周期绩效目标	完成韶关市红色教育基地的建设和维持其正常运行。			
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	时效指标	验收及时率(%)	100	100
	效益指标	社会效益 指标	保障工作正常 开展	100	100

绩效目标申报表 3

资金名称	企业离休干部医疗费				
业务主管部门	中共韶关市委老干部局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	13000000			
用途范围	其他社会保障				
政策依据	根据韶关市政府（2013）175 号会议纪要，做好离休干部医疗费审核报销工作。				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据韶关市政府[2013]175 号会议纪要，做好 278 名离休干部医疗费审核报销工作。			
	实施周期绩效目标	落实离休干部医疗待遇，保障离休干部病有所医，确保政策得到落实，为离休干部安享晚年创造条件，体现党和政府对老干部的关怀。			
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	享受补助人数(人)	278	278
		质量指标	离休干部医疗费核报规范性(%)	100	100
	产出指标	时效指标	报销及时性(%)	100	100
		社会效益指标	保障老干部的医疗待遇	是	是
		服务对象满意度指标	离休干部满意度(%)	100	100

绩效目标申报表 4

资金名称	市直企业（含驻县企业）离休干部持平待遇经费				
业务主管部门	中共韶关市委老干部局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	20267500			
用途范围	其他社会保障				
政策依据	《关于适当提高市直企业离休干部生活待遇并建立保障机制的通知》（韶市办联〔2001〕18 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	对我市市直企业（含驻县企业）离休干部离休费护理费、住房补贴、慰问金进行补差持平待遇。			
	实施周期绩效目标	根据中央、省关于落实离休干部有关生活待遇的政策精神，以及我市《关于适当提高市直企业离休干部生活待遇并建立保障机制的通知》（韶市办联〔2001〕18 号）精神，严格按政策落实离休干部持平待遇，确保企业离休干部与机关事业单位离休干部的养老待遇基本持平，为企业离休干部安度晚年提供保障。			
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	补助发放人数（人）	199	199
			慰问人数	222	222
		质量指标	补助合规性（%）	100	100
			慰问金发放率（%）	100	100
			补助发放规范性（%）	100	100
		时效指标	补助发放及时性（%）	100	100
		成本指标	慰问标准（元/人）	副厅 28300 元，正处 25300 元，副处 22300 元，正科 19300 元	按照市规定的新标准执行
	社会效益指标	保障离休干部持平待遇	是	是	

		可持续影响指标	长效保障机制健全性	是	是
		服务对象满意度指标	目标群体满意率(%)	100	100

绩效目标申报表 5

资金名称	2020 年韶洲大道（原曲江大道）工程超规模直投资金				
业务主管部门	韶关市交通运输局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	100000000			
用途范围	其他市政建设				
政策依据	<p>根据 2015 年 8 月 10 日《市政府常委会议纪要》（第十三届 65 次），同意本项目采用 PPP 模式，由市交通运输局作为项目业主申报立项，并积极争取上级优惠政策和资金补助。</p> <p>于 2013 年 12 月 30 日，市领导在市城管局会议室主持召开工作会议，将本项目的项目名称由“曲江府前西路北至芙蓉新城江湾”初步命为“曲江大道”。</p> <p>于 2016 年 2 月 3 日，市政府批文同意，交通局请示市政府明确市交通投资建设有限公司作为政府授权的曲江大道项目实施机构，在授权范围内负责该项目的实施方案编制、合作伙伴选择、项目合同签订、项目组织实施等具体实施工作。</p> <p>于 2016 年 3 月 10 日《关于曲江大道项目工程可行性研究报告的批复》（韶发改投资〔2016〕12 号），意见认为，原则同意建设曲江大道项目。</p> <p>于 2017 年 6 月 23 日，《关于印发市交通运输局 2017 年重点工作和重点项目任务分工表的通知》市交通运输局文件，曲江大道列入重点建设项目。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>按计划完成年度 55921.55 万元建设投资任务，确保工程早日竣工验收。根据韶发改投（2018）23 号文的批复，韶州大道投资概算为 184656.55 万元，当前项目原规模投资总额为 128735 万元，根据市政府要求新增投资改为直投，政府方应出资</p> <p>184656.55-128735=55921.55 万元。（未扣除市土储已垫付的土地与房屋征收费用）。</p>			
	实施周期绩效目标	<p>根据韶发改投（2018）23 号文的批复，韶州大道投资概算为 184656.55 万元，当前项目原规模投资总额为 128735 万元，根据市政府要求新增投资改为直投，政府方应出资</p> <p>184656.55-128735=55921.55 万元。（未扣除市土储已垫付的土地与房屋征收费用）。</p>			
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	数量指标	安全事故次数	0	0
			公路建成宽度	60 米、43	60 米、43 米

	指标		米		
		路段设计通行速度 (KM/h)	60	60	
		公路车道	八车道	八车道	
		质量指标	公路建设工程量完成率 (%)	100	100
			公路建成承重量	BZZ-100(路面设计标准轴载)	BZZ-100(路面设计标准轴载)
		时效指标	施工进度达标率 (%)	100	100
		社会效益指标	曲江大道的修建是否方便群众出行	是	是
		可持续影响指标	建设项目有效性	有效性	有效性
		服务对象满意度指标	群众满意度	是	是

绩效目标申报表 6

资金名称	韶关市旅游交通公路建设市级补助资金				
业务主管部门	韶关市交通运输局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	21449000			
用途范围	其他公路				
政策依据	根据市政府十四届 24 次常务会议精神，同意将市财政向市金财集团有限公司出资设立的旅游交通公路建设引导基金中的 1 亿元转化为旅游公路项目建设资金；具体资金分配由我局负责组织实施，我市目前所有已开工旅游交通公路项目按每公里 250 万元补助，不足部分由市财政局安排解决。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年年底该批旅游交通公路建成通车。			
	实施周期绩效目标	2020 年年底该批旅游交通公路建成通车。			
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	公路建成通车公里数（公里）	20	20
		质量指标	公路建设工程量完成率（%）	85	85
			完工质量合格率（%）	100	100
			公路建成通车率（%）	100	100
		时效指标	施工进度达标率（%）	85	85
		成本指标	补助标准（万元/公里）	250	250

绩效目标申报表 7

资金名称	监所医疗分院项目经费				
业务主管部门	韶关市公安局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	14000000			
用途范围	其他				
政策依据	《关于印发广东省病残吸毒人员收治场所建设工作方案的通知》（粤禁毒委[2015]7号）、《关于印发全省公安监管场所医疗卫生专业化建设实施方案的通知》（粤公通字[2015]106号）、《关于加快推进公安监管场所医疗卫生专业化建设工作的通知》粤公通字[2015]154号；市政府第十三届 112 次常务会议纪要；韶关市病残违法犯罪人员收治场所建设意见。				
总体绩效目标	年度绩效目标	为切实解决该类人员收治场所问题，在各地级以上市至少建设 1 所符合本市收治规模的市级病残违法人员收治场所。			
	实施周期绩效目标	1、按照“公安监管场所负责监管安全，卫计部门负责医疗卫生”各负其责，保障病残在押人员的基本医疗服务需求。切实解决该类人员收治问题，坚决遏制病残犯罪人员对社会危害，着力推进平安广东建设。2、为切实解决该类人员收治场所问题，在各地级以上市至少建设 1 所符合本市收治规模的市级病残违法人员收治场所。			
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	建设按期完成率 (%)	100	100
			新增市级病残违法人员收治场所	1	1
		质量指标	建设按期完成率 (%)	100	100
			设备正常运转率 (%)	100	100
		时效指标	资金到位率 (%)	100	100
		成本指标	医疗服务费标准 (元/人*次)	461	461
		社会效益指标	产权明晰度 (%)	100	100

		可持续影响指标	长效保障机制健全性	是	是
		服务对象满意度指标	在押人员满意度 (%)	100	100

绩效目标申报表 8

资金名称	韶关市公安监管中心及配套市政工程项目				
业务主管部门	韶关市公安局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020-2022 年				
资金需求	2020 年金额	10000000			
用途范围	其他				
政策依据	<p>1、2018 年 2 月，市政府下发《韶关市人民政府关于下达韶关市 2018 年国民经济和社会发展计划主要指标及重点建设项目计划的通知》（韶府〔2018〕7 号），将该项目列入韶关市 2018 年重点建设预备（前期工作）项目，</p> <p>2、2018 年 12 月，经市发改局通过了《关于韶关市公安监管中心及配套市政工程项目可行性研究报告的批复》（韶发改投资〔2018〕67 号）。</p> <p>3、2019 年项目相继列入省、市重点建设项目中的预备项目。</p> <p>4、2019 年 8 月，市委书记李红军召开书记专题会议，研究通过了项目概念性规划设计方案，并印发了《市委书记专题会议纪要（2019）53 号》，要求争取列入广东省政法基础设施建设“十四五”规划，并加快相关前期工作，力争项目早日开工建设。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年目标：完成施工图设计及审查、施工招标、监理招标等前期工作，以及进行场地平整，开展看守所监区、武警中队、饭堂、备勤楼、服务大厅等建筑施工。			
	实施周期绩效目标	2019 年-2022 年，完成监管中心：新建市看守所、市拘留所、市公安强制隔离戒毒所、武警中队、监管医院、办案中心和涉案财物管理中心、民警食堂、备勤楼、附属设施及相关市政配套，总建筑面积约 7.3 万平方米的建设任务。			
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	挖填体积(万立方米)	70	70
			基础、监区建设面积(建设规模)(万平方米)	1	1
		质量指标	验收合格率(%)	100	100
			可行性研究规范性	是	是
			招投标规范性	是	是

			监理单位资质达标	是	是
		时效指标	收押率 (%)	100	100
	效益指标	经济效益指标	单位造价合理性	是	是
			概算执行率 (%)	16.67	16.67
	社会效益指标	设计功能实现率 (%)	100	100	

绩效目标申报表 9

资金名称	广东跨元航天医学工程技术有限公司合作协议配套资金				
业务主管部门	韶关市科学技术局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	12000000			
用途范围	科学				
政策依据	经市政府第十四届 78 次常务会议审议通过，由市政府与广东跨元签署了《韶关市人民政府广东跨元航天医学工程技术有限公司合作协议》，其中“甲方给予乙方配套经费支持。对乙方新型研发机构所获得的省级科技资金给予 1:1 比例配套支持，最高不超过 600 万元；对乙方产业化项目“云监控平台”+“智能医用冷箱”，按实际投资额的 50%给予配套支持，最高不超过 900 万元……该部分资金有市财政另行安排专项资金支出。”				
总体绩效目标	年度绩效目标	新型研发机构所获得的省级科技资金配套资金 300 万元；产业化项目“云监控平台”+“智能医用冷箱”投资配套资金 900 万元。推动建设新型研发机构等科研及成果转化平台，推进科技成果的转化和推广应用，“云监控平台”+“智能医用冷箱”首先落户韶关，三年完成按年产值 10 亿元的规模组织生产，合作期间内发表具有国际影响力的高水平学术论文 30 篇以上（发表文章署名单位所在地应在韶关），申请核心技术发明专利 20 件以上，提交国家或行业标准建议草案 5 项以上，五年内引进高技术企业 5 家以上入驻韶关。			
	实施周期绩效目标	新型研发机构所获得的省级科技资金配套资金 300 万元；产业化项目“云监控平台”+“智能医用冷箱”投资配套资金 900 万元。			
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
		质量指标	验收合格率(%)	100	100
		时效指标	项目完成进度(%)	100	100
		成本指标	省级科技资金配套资金分配标准	300	300
		社会效益指标	新型研发机构等科研及成果转化平台建设数(个)	1	1

绩效目标申报表 10

资金名称	农村人居环境整治类--村庄人居环境整治--2020 年全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村市级财政专项资金				
业务主管部门	韶关市农业农村局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	200000000			
用途范围	其他				
政策依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21 号）、中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室印发《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》的通知（韶办发〔2018〕13 号）、中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于进一步做好农村破旧泥砖房拆除和后续工作的通知（韶委办发电〔2019〕102 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	在全市除省定贫困村、示范村、示范片所涵盖的自然村外选取 1000 个自然村打造干净整洁村。			
	实施周期绩效目标	以县为主体，以行政村为基础，以自然村（指依据县域乡村建设规划和乡村振兴规划，纳入规划建设自然村，下同）为基本单元，先整治、后提升，以点带面、梯次创建、连线成片、示范带动、全域推进，滚动建设一批又一批生态宜居美丽乡村，力争用 3 年时间完成全市农村人居环境整治，用 10 年时间将全市农村全面建设成为生态宜居美丽乡村。			
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	干净整洁村创建数量（个）	1000	1000
			干净整洁村（自然村）达标比例（%）	100	100
		质量指标	清理率（%）	100	100
			拆除率（%）	100	100
			整治率（%）	100	100
			村巷道硬化率（%）	100	100
			集中供水完成率（%）	100	100

		生态效益 指标	农村生活垃圾 处理情况	基本完成	基本完成
			污水处理质量	基本实现	基本实现
			农村人居环境 综合整治效果	有效改善	有效改善
		服务对象 满意度指标	农村人居环境 整治项目实施 后受益人口的 满意度 (%)	≥90	≥90

绩效目标申报表 11

资金名称	韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划				
业务主管部门	韶关市住房和城乡建设管理局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	90000000			
用途范围	其他农村建设				
政策依据	中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于印发《韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划实施方案》的通知（韶办字[2018]16 号），总投资 8.5 亿元，85 个镇，每镇奖补 1000 万元；分期分批在五年时间完成乡镇提升工作。累计已支付 9000 万元，本年继续推进第一批试点镇和启动第二批 30 个镇的乡镇提升工作。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成第二批 30 个试点镇提升工作和启动第三批乡镇提升工作。			
	实施周期绩效目标	用五年时间全面提升我市乡镇（镇街）承载能力，改善镇街生产生活条件，强化镇区在县域经济中的辐射作用，促进城乡融合，解决城镇发展不平衡不充分问题，实现乡村振兴发展。			
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	试点乡镇（镇街）提升数量（个）	50	50
			质量指标	是否成立考核检查小组，对进度、质量开展监督检查考核并留存佐证材料。	是
		验收完成率（%）		根据《韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划》按时、按要求完成阶段性验收。	根据《韶关市乡镇（镇街）提升五年行动计划》按时、按要求完成阶段性验收。
		时效指标		资金使用率（%）	100
			资金申请拨付及时性（%）	100	100
社会效益指标	群众幸福指数提升度	有所提升	有所提升		

		可持续影响 指标	试点镇生产生活条件有效改善	是	是
			历史文化遗产影响	长期	长期
			资金管理, 财务管理制度健全性 (%)	100	100
		服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥ 90	≥ 90

绩效目标申报表 12

资金名称	申报国家历史文化名城				
业务主管部门	韶关市住房和城乡建设管理局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020-2021 年				
资金需求	2020 年金额	10000000			
用途范围	其他				
政策依据	韶关市人民政府办公室关于印发韶关市申报国家历史文化名城工作实施方案（2019—2021 年）（韶府办〔2019〕10 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	对升平路—广富新街、白土镇两个历史文化街区依据规划，对街道建筑、基础设施等周边环境进行综合整治和修缮。同时对历史城区启动整饰，包括历史城区的建筑物、构筑物、环境卫生等，争取得到省政府认定的两个街区；制作申报国家历史文化名城有关申报材料；出台和完善历史文化名城保护管理制度。			
	实施周期绩效目标	按照“申名”有关标准规范，构建以韶关历史文化名城为核心，以名人、名居、名遗为重点，以韶关地域文化为特征的历史文化遗产保护体系，更好地延续韶关传统文化和传统风貌，力争在 2021 年底前通过国家历史文化名城考核验收。			
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	修缮历史建筑数量（处）	18	18
			保护历史文化街区道路长度（m）	1380	1380
			历史街区保护范围总规划面积（公顷）	14.70	14.70
			保护历史建筑物数量（座）	38	38
			市区内国家级重点文物保护单位数量（处）	2	2
			省级重点文物保护单位数量（处）	7	7
			国家和省、市三	45	45

			级文物保护单位总量(处)		
		质量指标	维修完工验收通过率(%)	100	100
	效益指标	社会效益指标	宣扬韶关历史文化深度	做到保护和“申名”工作家喻户晓,营造全社会关注和参与“申名”的良好氛围。	做到保护和“申名”工作家喻户晓,营造全社会关注和参与“申名”的良好氛围。

绩效目标申报表 13

资金名称	教育重点建设项目（韶州中学建设、市第一中学改扩建、广东北江中学改扩建项目）				
业务主管部门	韶关市教育局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2019-2021 年				
资金需求	2020 年金额	68389812.62			
用途范围	普通高中				
政策依据	市委书记专题会议纪要[2019]11 号、市政府第十四届 59 次常务会议、市政府第十四届 81 次常务会议纪要、市委书记专题会议纪要 2019 74 号、韶州中学建设项目建议书的批复（韶发改社会[2019]17 号）、关于韶州中学建设项目工可报告的批复（韶发改社会[2019]18 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成韶州中学土石方及边坡支护工程、启动建安工程；实施一中初中部建设、实施北中扩建项目。			
	实施周期绩效目标	完成韶州中学、一中初中部、北中扩建项目建设。			
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
		数量指标	建设规模(万平方米)	3.5	3.5
			建设、修缮、改造面积(万平方米)	3.5	3.5
	产出指标	质量指标	设备采购规范性(%)	100	100
			项目验收合格率(%)	100	100
			主体工程完成率(%)	50	50
			各建设项目验收合格率(%)	100	100
			建设完成覆盖率(%)	100	100
			建设完成达标率(%)	100	100
			可行性研究规范性(是/否)	是	是
主体工程完成率(%)			50	50	

		招标投标规范性	招标投标规范	招标投标规范	
		工程量完成率 (%)	100%	100%	
		监理单位资质达标	达标	达标	
		施工单位资质达标	达标	达标	
		时效指标	资金发放及时率 (%)	100	100
			土建部分按计划完成建设任务率 (%)	50	50
			建设按期完成率 (%)	100	100
	效益指标	服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	98	98

绩效目标申报表 14

资金名称	韶关学院医学院十里亭校区改造项目				
业务主管部门	韶关市教育局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	17000000			
用途范围	普通高校				
政策依据	<p>根据《市委书记专题会议纪要》（[2019]40 号）市委市政府同意将医学院整体搬迁校址，新校区建在浈江区莲花大道与 323 国道交汇处，另同意将原市第二高级技工学校无偿划给医学院使用，改建为十里亭校区，形成“一校两区”的办学格局。为全力支持粤北人民医院推进广东省高水平医院建设“登峰计划”，将新华南校区移交粤北人民医院使用，2019 年 9 月起新华南校区逐步分批移交粤北人民医院，粤北人民医院支付一定资金用于医学院新校区项目建设。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	第二高级技工学校改造成能满足医学院整体搬迁过渡阶段，容纳 1400 名专科层次学生的教学校区和今后中职层次的教学场所，实现医学院“一校两区”的办学格局。			
	实施周期绩效目标	<p>按《市委书记专题会议纪要》精神，加快韶关学院医学院搬迁进度。将原市第二高级技工学校主校区（含市职工大学）、南校区地块和地上资产无偿划转给韶关学院医学院，由该校根据办学需求，将上述两个校区改建为该校的十里亭校区。市财政安排一定资金作为该校搬迁工作经费，支持该校在三年内分步将其新华南校区搬迁至十里亭校区，第一批 800 名学生搬迁工作争取在 2020 年 2 月底前完成。韶关学院医学院要紧紧围绕我市“1331”三级医院集群发展战略，坚持以建设本科医学院或健康职业学院为目标，扎实推进韶关学院医学院迁建和该校新华南校区搬迁等相关工作，力争早日形成“一校两区”的办学格局。</p>			
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	质量指标	工程量完成率 (%)	90	90
			施工单位资质达标 (%)	100	100
			各建设项目验收合格率 (%)	100	100
			设备验收合格	100	100

			率 (%)		
	效益指标	质量指标	工程量完成率 (%)	90	90

绩效目标申报表 15

资金名称	韶关市第四污水处理厂 2020 年度运营费				
业务主管部门	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	11534000			
用途范围	污水处理				
政策依据	韶关市第四污水处理厂（西联）及其配套管网一期工程特许经营合同（BOT）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	处理小岛片区及西联片区污水，净化排水水质，保护水资源。			
	实施周期绩效目标	处理小岛片区及西联片区污水，净化排水水质，保护水资源。			
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	平均每日污水处理量	40000m ³ /日	41000m ³ /日
	效益指标	生态效益指标	污水负荷率(%)	82	82

绩效目标申报表 16

资金名称	自来水水资源费补助资金				
业务主管部门	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020-2023 年				
资金需求	2020 年金额	15000000			
用途范围	供水				
政策依据	韶府〔2016〕42 号。				
总体绩效目标	年度绩效目标	减少自来水的漏损与供水管道暴漏后造成的损害，保障居民的正常用水，提高供水水质。			
	实施周期绩效目标	减少自来水的漏损与供水管道暴漏后造成的损害，保障居民的正常用水，提高供水水质。			
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	人均综合日用水量 (L/人)	231	231
		质量指标	供水水质标准 (%)	100	100
			城市供水管网漏损率 (%)	16	16
		社会效益指标	供水能力增长率 (%)	100	100
		服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	90	90

绩效目标申报表 17

资金名称	曲江区大塘镇黑石村至马坝镇界排岭村农村公路改建工程				
业务主管部门	韶关市交通运输局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	20000000			
用途范围	道路				
政策依据	《市委书记专题会议纪要》（〔2019〕51、52 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	提升了韶关市国省道干线路网的通行能力与服务水平，有效提高了桥梁技术等级、安全水平，确保过往行人、车辆安全。			
	实施周期绩效目标	提高区域路网连通水平，优化路网结构，提升综合服务水平。主要把通往旅游景区、特色小镇、机场及港口道路、和通往少数民族及扶贫地区公路升级、城市扩容提质，消除交通瓶颈。			
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	质量指标	项目完成率(%)	100	100
			工程合格率(%)	100	100
			项目工程监理覆盖率(%)	100	100
			主体工程完成率(%)	100	100
			改造工程量完成率(%)	100	100
			工程质量	合格	合格
	时效指标	工程进度达标率(%)	100	100	

绩效目标申报表 18

资金名称	省道 S248 线韶关犁市至黄岗段改线工程				
业务主管部门	韶关市交通运输局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020-2022 年				
资金需求	2020 年金额	10000000			
用途范围	一级公路				
政策依据	关于省道 S248 线韶关犁市至黄岗段改线工程项目可行性研究报告的批复（韶发改交通[2019]5 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年开工。			
	实施周期绩效目标	到 2022 年项目完工。			
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	质量指标	项目完成率(%)	100	100
			工程合格率(%)	100	100
			改造工程量完成率(%)	100	100
			工程质量	合格	合格
			城乡公用基础设施工程建设完成率(%)	100	100
时效指标	工程进度达标率(%)	100	100		

绩效目标申报表 19

资金名称	省道 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程				
业务主管部门	韶关市交通运输局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2018-2020 年				
资金需求	2020 年金额	22000000			
用途范围	二级公路				
政策依据	《关于 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程可行性研究报告的批复》（韶发改投资[2016]18 号）、 《关于省道 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程两阶段初步设计的批复》（韶交基[2016]466 号）、 《关于 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程两阶段施工图设计的批复》（韶交基[2017]9 号）、 《关于下达省道 S251 线黄岭亭至汤湖段公路改建工程建设任务的通知》（韶路基[2016]469 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年项目完工。			
	实施周期绩效目标	2020 年项目完工。			
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	质量指标	项目完成率(%)	100	100
			工程合格率(%)	100	100
			项目工程监理覆盖率(%)	100	100
			主体工程完成率(%)	100	100
			改造工程量完成率(%)	100	100
			工程质量	合格	合格
			城乡公用基础设施工程建设完成率(%)	100	100
	时效指标	工程进度达标率(%)	100	100	
	效益指标	社会效益指标	公路通行能力增长率(%)	150	150
行车速度增长率(%)			150	150	
社会效益指标		公路通行能力增长率(%)	150	150	

--	--

行车速度增长率 (%)	150	150
-------------	-----	-----

绩效目标申报表 20

资金名称	阅丹公路（韶关市浈江区县道 X796 线鹧鸪石至黄竹段路面改造工程等 9 个韶关市丹霞山公路提升改造项目）				
业务主管部门	韶关市交通运输局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2019-2020 年				
资金需求	2020 年金额	25000000			
用途范围	其他公路				
政策依据	<p>《关于韶关市浈江区县道 X796 线鹧鸪石至黄竹段路面改造工程立项的批复》（韶浈发改[2019]10 号）、《关于韶关市浈江区县道 X796 线鹧鸪石至黄竹段路面改造工程施工图设计的批复》（韶浈交[2019]7 号）；《关于仁化县 S246 至 X801 上洞段路面改造工程可行性研究报告的批复》（仁发改复[2019]13 号）；《关于仁化县 S246 至 X801 上洞段路面改造工程施工图设计的批复》（仁交字（2019）3 号）；《关于仁化县 X801 至白坭坳段路面改造工程可行性研究报告的批复》（仁发改复[2019]14 号）、《关于仁化县 X801 至白坭坳段路面改造工程施工图设计的批复》（仁交字（2019）7 号）；《关于仁化县 Y619 线丹霞山至暖坑段路面改造工程可行性研究报告的批复》（仁发改复[2019]10 号）、《关于仁化县 Y619 线丹霞山至暖坑段路面改造工程施工图设计的批复》（仁交字（2019）5 号）；《关于仁化县 X800 线上陂头至瑶山旅游公路改建工程项目变更建设规模及投资的意见》、《关于仁化县 X800 线车湾至瑶山段路面改造工程施工图设计的批复》（仁交字（2019）6 号）；《关于仁化县瑶山至芙蓉坝旅游公路改建工程项目变更建设规模及投资的意见》、《关于仁化县 Y542 线瑶山至芙蓉坝段路面改造工程施工图设计的批复》（仁交字（2019）4 号）；《关于韶关市瑶山至芙蓉坝公路浈江段路面改造工程可行性研究报告的批复》（韶浈发改[2019]12 号）、《关于韶关市瑶山至芙蓉坝公路浈江段路面改造工程施工图设计的批复》（韶浈交（2019）5 号）；《关于韶关市浈江区村道 C183 线芙蓉坝至黄竹段路面改造工程可行性研究报告的批复》（韶浈发改[2019]13 号）、《关于韶关市浈江区村道 C183 线芙蓉坝至黄竹段路面改造工程施工图设计的批复》（韶浈交（2019）4 号）；《关于韶关市浈江区县道 X796 黄竹至良村段路面改造工程可行性研究报告的批复》（韶浈发改[2019]11 号）、《关于韶关市浈江区县道 X796 黄竹至良村段路面改造工程施工图设计的批复》（韶浈交（2019）6 号）。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	2020 年完成本项目 54.611 公里的建设任务。			
	实施周期绩效目标	2020 年完成本项目 54.611 公里的建设任务。			
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	质量指标	项目完成率(%)	100	100
			工程合格率(%)	100	100

	指标	项目工程监理覆盖率 (%)	100	100
		主体工程完成率 (%)	100	100
		改造工程量完成率 (%)	100	100
		工程质量	合格	合格
	时效指标	工程进度达标率 (%)	100	100

绩效目标申报表 21

资金名称	市第一人民医院迁建项目				
业务主管部门	韶关市卫生健康局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2018-2025 年				
资金需求	2020 年金额	100000000			
用途范围	公立医院				
政策依据	落实韶关市医疗设施布局规划的要求,较好地完善区域医疗服务设施配套,改善医疗环境,是市委、市政府重大决策。 关于韶关市第一人民医院迁建项目建议书的批复[韶发改社会(2019)13号]。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成勘探、设计、基础土方施工工作,准备各功能用房的建设。			
	实施周期绩效目标	完成医院整体建设,竣工验收,投入使用,实现医院正常运转,达到预期设计目标。			
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
		数量指标	建设规模(平方米)	132240	132240
			建设、修缮、改造面积(合计)	建设、修缮、改造面积(合计)	
	产出指标	质量指标	可行性研究规范性(是/否)	是	是
			设计单位资质达标	资质达标	资质达标
			主体工程完成率(%)	100	100
			招投标规范性	所有招标工作按要求履行公开招投标程序,100%符合规定	所有招标工作按要求履行公开招投标程序,100%符合规定
			工程量完成率(%)	100	100
			监理单位资质达标	资质达标	资质达标
施工单位资质达标			资质达标	资质达标	

	效益指标	社会效益指标	(土方挖运)项目完成率(%)	100	100
--	------	--------	----------------	-----	-----

绩效目标申报表 22

资金名称	韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目				
业务主管部门	韶关市卫生健康局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2017年11月-2020年12月				
资金需求	2020年金额	50000000			
用途范围	公立医院				
政策依据	市发改局《关于韶关市卫生强市首批项目立项的批复》（韶发改社会〔2016〕9号），韶发改社会〔2019〕6号。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成医院整体建设，竣工验收，投入使用，实现医院正常运转，达到预期建设目标。			
	实施周期绩效目标	项目投入使用，可提供500个住院床位，门诊日接待量将达到2000人次，停车位达710个（地下460个），为妇女儿童提供优美的就医环境和优质的医疗保健服务。			
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
		数量指标	建设规模(平方米)	80132	80132
			建设、修缮、改造面积(平方米)	80132	80132
	产出指标	质量指标	工程量完成率(%)	100	100
			各建设项目验收合格率(%)	458/458=100%	458/458=100%
			建设完成覆盖率(%)	100	100
			建设完成达标率(%)	100	100
			可行性研究规范性(是/否)	是	是
			主体工程完成率(%)	100	100
			招投标规范性	规范	规范
			设计单位资质达标	达标	达标
监理单位资质达标			达标	达标	
施工单位资质	达标	达标			

			达标		
		时效指标	建设按期完成率 (%)	100	100
	效益指标	社会效益指标	公立医院升级建设规范性	规范	规范
			整体搬迁后系统和设备正常使用率 (%)	100	100
		社会效益指标	公立医院升级建设规范性	规范	规范
			整体搬迁后系统和设备正常使用率 (%)	100	100

绩效目标申报表 23

资金名称	韶关市中医院十里亭分院建设项目	
业务主管部门	韶关市卫生健康局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2020-2023 年	
资金需求	2020 年金额	30000000
用途范围	公立医院	
政策依据	<p>伴随着社会经济的发展和人民群众生活水平的提高,人们对健康的需求越来越大。随着医疗业务量持续快速增长,业务用房不足、业务用房陈旧失修、业务用房的间隔布置不符合现代医疗发展的需要、基础设施滞后等问题日益凸现,难以满足韶关人民日益增涨的医疗、保健需求。</p> <p>中医院是三级甲等中医医院,医院急诊科实行 24 小时服务,纳入市 120 急救网络以及市交通事故急救网络,担负着韶关市急救及急诊部分任务,运用中西医结合治疗抢救各种急危重病,担负着为部分韶关人民提供医疗保健服务的重任,需要有为群众提供医疗保健服务良好环境。但是,由于受历史条件和资金不足等限制,中医院现有业务用房在使用面积、平面布置、使用功能和科室安排等多方面都不能满足现代医疗、保健服务的需要。</p> <p>中医院现有业务用房面积有 25395 m² (包括本部、分院和各门诊),每床位占业务用房建筑面积也不足 50 m²,离国家发改委和国家中医药管理局“关于地市级以上中医医院建设指导意见”和《中医医院建设标准》(建标 106-2008)每床位占业务用房建筑面积 84-87 m²的建设标准有很大的差距。一些必要的临床和医技科室无法安排,门诊及住院医疗用房面积已远不能适应现有医疗工作的需要,《韶关市中医院十里亭分院建设项目可行性研究报告》评估报告</p> <p>就医环境拥挤,难以满足群众的要求,严重制约着医院的发展。虽然可以通过改造装修来改变室内平面布置和外观面貌,但是不能从根本上解决门(急)诊和住院等医疗业务用房严重不足的问题。中医院本部地处韶关市武江南路 64 号,东面是临江道路,南西北面单面是外单位的固定高层建筑,没有在本部通过扩大规模建设来解决问题的条件。</p> <p>经研究并报市卫健局同意,中医院计划充分利用十里亭分院的现成医疗建设用地,结合中医院治未病中心和广东省名老中医药专家黄献民传承工作室建设,按照二级甲等中医院的标准,通过拆旧建新的改扩建方式,实施中医院十里亭分院建设项目,作为三甲中医院的重要组成部分。</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成前期工作,项目开工建设。
	实施周期绩效目标	充分发挥中医所具有的创新潜力,弘扬祖国传统医学文化,更好地服务于人民群众卫生保健事业。通过实施项目建设,到 2021 年,建成适应群众需求,规模适当,科室设置齐全,服

	务功能完善,人员结构合理,中医药特色突出,专科(专病)优势明显,服务质量优良,费用控制严格,可稳步持续发展的现代化二级甲等中医医院,成为当地中医医疗康复、中医药适宜技术推广、中医临床科研和中医药专业技术人员培养中心。				
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	建设规模(平方米)	8000	8000
		质量指标	招投标规范性	100	100
			可行性研究规范性(是/否)	是	是
			基层医疗设施建设完成率(%)	100	100
			建设完成覆盖率(%)	100	100
			建设完成达标率(%)	100	100
			可行性研究规范性(是/否)	100	100
			设计单位资质达标	100	100
			主体工程完成率(%)	30	100
			招投标规范性	100	100
			工程量完成率(%)	100	100
			监理单位资质达标	100	100
			施工单位资质达标	100	100
			时效指标	建设按期完成率(%)	100
社会效益指标	公立医院升级建设规范性(%)	100	100		

绩效目标申报表 24

资金名称	广东韶州人民医院建设项目				
业务主管部门	韶关市卫生健康局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2019-2022 年				
资金需求	2020 年金额	50000000			
用途范围	公立医院				
政策依据	1、20190211 市委书记专题会议纪要（2019）4 号；2、20190301 市委书记调研会议纪要（调研卫生健康）；3、20190328 市委书记调研纪要（2019）35 号；4、关于广东韶州人民医院项目建议书的批复[韶发改社会（2019）8 号]。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成勘探、设计、基础土方施工工作，准备各功能用房的建设。			
	实施周期绩效目标	完成医院整体建设，竣工验收，投入使用，实现医院正常运转，达到预期设计目标。			
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	勘察钻孔数（个）	295	295
			建成面积（万平方米）	11.845	11.845
			地下室面积（平方米）	30000	30000
		质量指标	建设完成达标率（%）	100	100
			招投标规范性	规范	规范
			工程量完成率（%）	100	100
			施工单位资质达标	达标	达标
	时效指标	建设按期完成率（%）	100	100	
	效益指标	社会效益指标	公立医院升级建设规范性	规范	规范

绩效目标申报表 25

资金名称	韶关市卫生强市首批项目(传染病综合大楼建设项目)				
业务主管部门	韶关市卫生健康局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2020 年				
资金需求	2020 年金额	50000000			
用途范围	公立医院				
政策依据	根据《关于韶关市卫生强市首批项目立项的批复》（韶发改社会[2016]9 号）要求，粤北第二人民医院传染病综合大楼建设项目系韶关市卫生强市首批项目之一。传染病综合大楼建设项目总投资 3.5 亿元。资金来源为市财政资金及上级补助投资等，故专项资金名称为“卫生强市-传染病综合大楼建设项目”，性质系公共卫生机构建设，使用单位系粤北第二人民医院。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成传染病综合大楼及附属工程和设备安装并逐步验收试运行。			
	实施周期绩效目标	根据现有开设的传染病科室及病床情况，结合韶关市传染病防控的形势和实际，预期总目标是按照传染病医院建设最新规范建设 350 床（绩效指标）规模的传染病大楼，形成韶关市乃至粤北地区传染病综合防治中心。			
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
		数量指标	建设、修缮、改造面积(合计)(平方米)	41914.27	41914.27
			建设规模(平方米)	41914.27	41914.2
	产出指标	质量指标	工程量完成率(%)	100	100
			基层医疗设施建设完成率(%)	100	100
			各建设项目验收合格率(%)	100	100
			建设完成覆盖率(%)	100	100
			建设完成达标率(%)	100	100
			可行性研究规范性(是/否)	是	是
设计单位资质达标			达标	达标	

			主体工程完成率 (%)	100	100
			招投标规范性	规范	规范
			监理单位资质达标	达标	达标
			施工单位资质达标	达标	达标
		时效指标	建设按期完成率 (%)	100	100
		社会效益指标	公立医院升级建设规范性	规范	规范
			整体搬迁后系统和设备正常使用率 (%)	100	100