

2021 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

韶关市 2020 年预算执行情况和 2021 年 预算草案的报告

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告韶关市 2020 年预算执行情况和 2021 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。

2020 年预算执行情况

2020 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，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于促进区域协调发展、加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，落实省委十二届十次全会精神，紧紧抓住贯彻落实新发展理念、粤港澳大湾区建设、构建“一核一带一区”区域发展新格局、全力筑牢粤北生态屏障等重大历史机遇，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，在做好常态化疫情防控工作前提下，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，牢固树立集中财力办大事意识，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。兜牢“三保”底线，大力优化支出结构，切实保障和改善民生。加大财政资金统筹，有效盘活存量资金。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。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，较好地完成了市十四届人大六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。

全市一般公共预算收入完成 1051101 万元，增长 4%。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 3465471 万元，全市一般公共预算总收入为 4516572 万元。

——支出预算执行情况。

全市一般公共预算支出完成 3943451 万元，增长 3.08%。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 303222 万元，全市一般公共预算总支出完成 4246673 万元。

2020 年全市一般公共预算总收支相抵，年终结余 269899 万元。全市一般公共预算实现收支平衡。

（二）市本级（含韶关新区，下同）一般公共预算执行情况。

——收入预算执行情况。

2020 年市本级一般公共预算收入完成 454394 万元，增长 15.32%。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 993072 万元，市本级一般公共预算总收入为 1447466 万元。

——支出预算执行情况。

市本级一般公共预算支出完成 984062 万元，增长 5.65%。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 430801 万元，市本级一般公共预算总支出为 1414863 万元。

2020 年市本级一般公共预算总收支相抵，年终结余 32603 万元。市本级一般公共预算实现收支平衡。

（三）韶关新区一般公共预算执行情况。

——收入预算执行情况。

2020 年韶关新区一般公共预算收入完成 33244 万元，增长 152.33%。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 85060 万元，韶关新区一般公共预算总收入为 118304 万元。

——支出预算执行情况。

韶关新区一般公共预算支出完成 106010 万元，增长 296.31%。一般公共预算支出加上上解上级支出、债券还本付息支出 12294 万元，韶关新区一般公共预算总支出为 118304 万元。

2020 年韶关新区一般公共预算总收支相抵，年终结余 0 万元。韶关新区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。

2020 年全市政府性基金预算总收入为 1763443 万元，其中全市政府性基金预算收入完成 786447 万元，增长 30.2%。全市政府性基金预算总支出为 1735149 万元，其中全市政府性基金预算支出完成 1439799 万元，增长 120.22%。收支相抵，年终结余 28294 万元。

（二）市本级政府性基金预算执行情况。

2020 年市本级政府性基金预算总收入为 693751 万元，其中市本级政府性基金预算收入完成 447719 万元，增长 33.18%。市本级政府性基金预算总支出为 685086 万元，其中市本级政府性基金预算支出完成 444915 万元，增长 46.35%。收支相抵，年终结余 8665 万元。

（三）韶关新区政府性基金预算执行情况。

2020 年韶关新区政府性基金预算总收入为 213511 万元，其中新区本级政府性基金预算收入完成 148211 万元，增长 410.46%。韶关新区政府性基金预算总支出为 206019 万元，增长 415.79%。收支相抵，年终结余 7492 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

（一）全市国有资本经营预算执行情况。

2020 年全市国有资本经营预算总收入为 44903 万元，其中本年收入完成 40852 万元。全市国有资本经营预算总支出为 44903 万元，其中本年支出完成 18324 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执行情况。

2020 年市本级国有资本经营预算总收入为 19615 万元，其中本年收入完成 18420 万元。市本级国有资本经营预算总支出为 19615 万元，其中本年支出完成 14740 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2020 年全市社会保险基金预算总收入为 1465930 万元。其中：保险费收入完成 768442 万元。2020 年全市社会保险基金预算总支出为 1487312 万元，其中：社会保险待遇支出完成 1412963 万元。2020 年全市社保基金滚存结余 962905 万元，当年结余-21382 万元。

其中：2020 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 807002 万元；全市五项社会保险基金支出完成 857910 万元，滚存结余 557197 万元，当年结余-50908 万元。

五、政府债务情况

2020 年年末全市政府债务余额为 3310458 万元（一般债务 1579457 万元，专项债务 1731001 万元），比上年增加 885812 万元。2020 年全市新增政府债务 1073922 万元（新增债券 919000 万元，再融资债券 154922 万元），偿还本金 187712 万元，偿还利息及还本付息手续费 95462 万元。

2020 年年末市本级政府债务余额为 1592751 万元（一般债务 858176 万元，专项债务 734575 万元），比上年增加 237179 万元。2020 年市本级新增政府债务 387129 万元（新增债券 260500 万元，再融资债券 126629 万元），偿还本金 149946 万元，偿还利息及还本付息手续费 50589 万元。

六、财政主要工作成效

2020 年，面对经济下行、新型冠状病毒肺炎疫情、中美经贸斗争以及更大规模减税降费政策等因素影响，全市财政部门逆势而上，不折不扣落实减税降费政策，努力开源节流，用好政府债，积极争取国家和省政策支持，盘活存量资金资产资源，全力保障重点支出，防范财政运行风险，确保中央、省、市各项政策措施落地生根，取得了较好成效。

（一）坚持开源节流并举，切实增强资金统筹能力。收入保持平稳增长，全年完成一般公共预算收入 105.1 亿元，增长 4%。支出任务全面完成，全市一般公共预算支出完成 394 亿元。压减一般性支出成效显著，严格落实中央和省“过紧日子”要求，对公用经费、非急需非刚性项目进行大幅压减，全市共压减支出 3.57 亿元安排用于落实“三保”支出、疫情防控、支持打赢三大攻坚战等民生保障领域。圆满完成 2020 年度专项债券发行计划，共发行新增债券资金 91.9 亿元，其中专项债券 76.9 亿元，一般债券 15 亿元（含特殊转移支付一般债券 1 亿元），同比增长 85.28%，有效增强了我市经济社会发展的财政保障能力。

（二）坚持发挥财政职能，全力打好三大攻坚战。强化责任担当，用活资金政策，加强财力保障，确保打好三大攻坚战的顺利开展。一是打好防范化解重大风险攻坚战。多措并举加强债务管控，坚决守住风险底线。全年共化解隐性债务 26.01 亿元，已超额完成 2020 年度化解任务。二是打好精准脱贫攻坚战。构建财政支持打赢脱贫攻坚战的政策体系和工作机制，加大力度支持脱贫攻坚，2016 年 1 月至 2020 年 12 月累计落实省、市、县、对口帮扶扶贫资金 32 亿元，重点统筹产业扶贫、就业扶贫、保障性扶贫、消费扶贫，支持实施增收脱贫工程、兜底保障工程、扶贫扶志行动等。三是打好污染防治攻坚战。坚持方向不变，力度不减，截至 2020

年 12 月，共拨付资金 2.2 亿元，全力支持实施大气、水、土壤污染防治行动计划，推进北江流域治理，巩固和加强黑臭水体整治，实施生态环境保护修复治理工程，推进农村环境综合整治。

（三）坚持以人民为中心，进一步保障和改善民生。2020 年全市落实民生类支出 317.2 亿元，占一般公共预算支出 80.43%。落实省十件民生实事资金 6.09 亿元，完成年初预算的 106.8%，落实市十件民生实事资金 3.90 亿元，基本公共服务均等化水平持续提高。一是落实疫情防控资金。全市疫情防控资金投入共 5.11 亿元，为守好广东疫情防控“北大门”提供了有力的资金保障。二是支持健康韶关建设。卫生健康支出 40.62 亿元，增长 7.07%。其中市财政安排资金 5.52 亿元，支持公立医院建设，重点支持市妇幼保健计划服务中心、广东韶州人民医院、市中医院更新改建、十里亭院区建设等项目建设。三是落实阶段性减免企业社会保险费政策。2020 年以来已缴纳且符合减免政策的社保费退回总计 12.52 亿元，有效减轻企业负担。四是支持推进教育强省建设。教育支出 60.19 亿元，同比增长 7.96%，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减。其中，在提高学前教育生均拨款经费补助标准和公办普通高中生均经费补助标准的基础上，安排学前教育至高中教育生均经费 6.38 亿元，做到基础教育生均经费全覆盖，为基础教育的健康发展提供资金保

障。安排 1.82 亿元用于支持广东韶关健康职业学院、新建韶州中学、广东北江中学改扩建、市第一中学改扩建等市重点建设项目。安排资金 4448 万元落实向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助政策。**五是**保民生、补短板、促发展,大力完善中心城区基础设施建设,城乡和社区支出 33.39 亿元。重点安排预算资金 25200 万元、抗疫特别国债 13400 万元,用于推进中心城区道路贯通联网“10+1”工程建设。安排 9159 万元用于深入实施县城品质提升“439”行动、乡镇(镇街)提升“139”行动和韶关市乡镇(镇街)提升五年行动计划。安排 10000 万元用于支持韶关市供水管道改造和污水处理、市区污水管网建设与提升项目(首期)。安排 1 亿元用于开工建设韶关港乌石综合交通枢纽一期工程等。**六是**加快建设文化强市,2020 年我市筹措资金 2.9 亿元用于韶州体育公园、张九龄纪念公园以及华南教育历史研学基地建设等重点文化旅游项目建设,为我市文旅产业发展夯实基础,积极打造经济新增长点。

(四) 坚持全力筑牢粤北生态屏障,助推经济高质量发展。**一是**大力支持生态文明建设。2020 年全市共统筹安排农林水资金 53.41 亿元、节能环保资金 16.09 亿元,重点支持创建国家森林城市、生态公益林效益补偿、造林抚育、森林植被恢复、垃圾与固体废物处置、城镇污水处理设施建设、大气污染防治、土壤重金属污染治理、重点生态修复保护、

生态环境能力建设等。**二是**切实为企业减轻负担。认真履行供给侧结构性改革降成本行动牵头单位职责，深入落“实体经济十条”“民营经济十条”等惠企减税政策，2020 年全市共为企业减负 30.63 亿元。**三是**着力支持创新驱动发展战略实施。全市科技投入 6.64 亿元，大力支持鼓励我市创新创业工作，为我市科技发展提供资金保障。

（五）坚持实施乡村振兴战略，推动农业农村加快发展。

一是完善农业农村资金投入优先保障机制。坚持把农业农村工作作为财政优先保障领域，投入力度不断增强，2020 年全市农林水支出达到 53.4 亿元，比上年 39 亿元增支 14.4 亿元。**二是**扎实推进涉农资金统筹整合。2020 年 2 月，省级财政共下达我市 2020 年度涉农资金 21.84 亿元。截至 3 月底涉农资金已全部分解至各县（市、区）共 536 个项目。其中统筹用于中省考核 16 个事项的项目 279 个、资金 14.92 亿元；统筹用于非考核硬任务 6 个事项的项目 85 个、资金 4.31 亿元，用于其他涉农项目 172 个、资金 2.61 亿元。**三是**落实财政支持实施乡村振兴战略各项政策。落实耕地地力保护补贴、基本农田保护经济补偿、高标准农田建设和农业生产能力提升等资金 7.3 亿元，有效推动绿色循环优质高效农业发展。落实省、市资金保障 16.55 亿元，大力补齐农村人居环境和基础设施短板。大力支持建立健全现代乡村治理体系，推进农村财务会计管理规范化，完善农村会计委托代理

服务制度。

（六）坚持改革创新管理，有效提升财政管理水平。一是深入推进预算编制执行监督管理改革。将改革向县（市、区）和部门延伸，出台了《实施更大规模减税降费后调整市以下增值税收入划分改革方案》、《韶关市市本级预算执行监督管理办法》、拟订了《韶关市市本级财政预算安排“三挂钩”试行办法》、《韶关市上级财政专项资金分配管理办法》等制度文件，实现全链条资金管理。二是稳步推进预算绩效管理。修订印发《韶关市财政管理工作绩效评价激励办法》，举办全市财政业务培训班，指导各县（市、区）找差距、补短板，做好我市财政绩效管理评价工作。深入完善绩效指标体系，解决预算与绩效“两张皮”的问题，实现预算编制与绩效管理深度融合。三是积极推进土地储备预算改革。完成了韶关新区 70.2 平方公里土地信息摸底，初步形成了韶关新区地理信息“一张图。完成了市区 1:1000 机载激光雷达航空摄影测量项目和土地储备预算管理一体化系统招标工作，夯实了改革的数据基础和系统支撑。四是完善市对区的财政管理体制。拟定《关于进一步增强区级财政保障能力 提高区级发展积极性的意见》，建立市辖区财政运行工作联席会议制度，加强市与区的信息共享和会商研判，着力解决市辖区财政运行中的突出问题。制定《韶关新区等债务支出责任划转工作方案》，明晰市本级、韶关新区及与

其他市辖区的债务权属，建立事权与财权相匹配、权责利相统一的管理体系。**五是**积极推进“数字财政”建设工作。强化市县两级上下联动，保证了韶关市“数字财政”预算域顺利上线，提高财政管理信息化水平。**六是**积极开展协税护税工作。坚持以税务部门信息需求为导向，以加快信息化建设为支撑，以建立规范制度体系为抓手，有效堵塞税收征管漏洞，确保各项税收应收尽收。

根据《广东省财政厅关于 2020 年 1-11 月各地财政管理工作绩效考核情况的通报》，我市在 2020 年 1-11 月全省财政管理工作绩效考核中排名全省第 3。

七、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六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**认真组织财政收入。积极应对新冠肺炎疫情对我市经济运行的影响，严格落实国家减税降费政策，不断挖掘增长潜力，培育新的增长点，全市一般公共预算收入完成 105.1 亿元，同比增长 4%。**二是**不断优化支出结构。严格落实财政支出考核制度，落实和完善预算安排“三挂钩”机制，不断加快支出进度。牢固树立“过紧日子”思想，全市共压减支出 3.57 亿元安排用于落实“三保”支出、疫情防控、支持打赢三大攻坚战等民生保障领域。**三是**积极争取上级资金政策支持。争

取发行新增债券资金 91.9 亿元，其中专项债券 76.9 亿元，一般债券 15 亿元，同比增长 85.28%，增强了我市经济社会发展的财力保障。**四是**加强债务和“三保”监督管理。加强债务管控，坚决守住风险底线，2020 年化解隐性债务 26.01 亿元，已超额完成 2020 年度化解任务。坚持底线思维，从促进经济持续健康发展和维护社会大局稳定出发，加强“三保”运行的监控，严格“三保”专户资金管理，保证“三保”支出资金需求，兜牢“三保”底线。**五是**深化财政管理体制。继续推进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管理改革、两区融合财政体制改革、涉农资金统筹整合改革等，加快推进“数字财政”上线，进一步健全预算管理体系，提高财政管理的水平和效率。

（二）认真办理人大代表和政协委员议案和提案。

2020 年，市财政局承办省、市建议、提案共 33 件，其中：承办省、市人大议案 10 件，省、市政协提案 19 件，来信案件 4 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。为了有效办理各类建议、提案工作，市财政局在市人大议案委和市政协提案委有力指导下，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，

33 件交办件已于 9 月中旬办复，实现了百分百沟通和百分百满意率，圆满完成了 2020 年建议提案的办理任务。

2020 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：财政收入缺乏新的增长点，税收收入大幅下降，主要依赖大额一次性非税收入拉动，非税占比高，财政收入质量差；由于财力不足，在保障“三保”支出后难以腾出足够的财力保障重大项目建设，收支矛盾依旧十分突出；化解政府存量隐性债务、政府债券还本付息及消化历年暂付款挂账等都还存在较大压力。对此，我们要高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

2021 年预算草案

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家的开局之年，也是加快构建“双循环”新发展格局的关键之年。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

2021 年，我市经济持续健康发展具有较好的基础和条件，主动对接融入“双区”拓展了韶关发展新空间新路径，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的

新发展格局塑造了韶关发展新优势新动能，韶关争当北部生态发展区高质量发展排头兵，迎来了新的重大历史机遇。但另一方面，面临的风险和不确定因素也不容忽视，财政收支矛盾依然突出。其中，收入方面，经济发展环境面临深刻复杂变化，世界经贸环境不稳定不确定性增大，受疫情冲击、经济减速、企业效益不佳、大规模减税降费以及预计水田垦造和拆旧复垦交易数量下降等因素影响，我市财政增收压力将进一步加大，预计 2021 年将难以大幅增长。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，大力推进产业转型升级，加快实施创新驱动战略，全力筑牢粤北生态屏障，打造绿色发展韶关样板，政府债务和隐性债务迎来还本付息高峰期，全力支持“六稳”工作、落实“六保”任务等民生保障等刚性支出需求不断增大等，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 2021 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，全面贯彻党的十九届五中全会、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话精神，贯彻落实省委十二届十一次、十二次、十三次全会、省委书记李希在韶调研讲话精神以及李希、马兴瑞同志在全省支持深圳开

展建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点工作部署推进会上的讲话精神，紧密结合市委十二届十二次全会精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照省委省政府“1+1+9”工作部署和加快构建“一核一带一区”区域发展格局工作要求，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念和新发展理念，认真贯彻以收定支原则，加大资金统筹力度，优化财政支出结构，坚决压缩一般性支出，用好用足地方政府新增债券和各项转移支付资金。做好重点领域保障，兜牢“三保”底线，落实疫情防控资金需求，加快推进产业发展，支持传统产业转型升级。深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，提升财政治理能力，为我市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提供财力保障。

（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”，将落实中央和省委、省政府及市委、市政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，优先保障民生和“六保”支出。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，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。严格落实过“紧日子”要求，除部门履职必要的运转性支出外，对部门预算一般性项目支出按不低于 10%予以压减，严控本级“三公”经费支出，压减腾出资金全部统筹用于保障基本民生、基层运转、重大项目和重大政策等重点支出。**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。

三、一般公共预算草案

（一）全市一般公共预算安排。

2021 年全市一般公共预算总收入安排 3565565 万元，其中全市一般公共预算收入安排 1114039 万元，增长 6%，税收收入 602674 万元，占 54.10%；非税收入 511365 万元，占 45.90%。

全市一般公共预算总支出安排 3561573 万元，其中全市一般公共预算支出安排 3301201 万元。收支相抵，年终结余 3992 万元。

（二）市本级一般公共预算安排。

1. 预算收入安排。

2021 年市本级一般公共预算总收入安排 1327285 万元。其中：（1）一般公共预算收入 449967 万元；（2）上级补助收入 479410 万元；（3）县级上解收入 32332 万元；（4）

债务转贷收入 82745 万元；（5）调入资金 254831 万元，其中：从政府性基金预算调入 180719 万元，国有资本经营预算调入 619 万元，其他资金调入 73493 万元；（6）动用预算稳定调节基金 28000 万元。

2021 年市本级一般公共预算收入安排 449967 万元，增长 6%（可比口径），其中税收收入 215750 万元，非税收入 234217 万元。

2. 预算支出安排。

2021 年市本级一般公共预算总支出计划安排 1327285 万元，其中一般公共预算支出计划安排 1114663 万元。

按资金用途划分：（1）市本级行政事业单位基本支出 256709 万元，占 19.34%；（2）项目支出 857954 万元，占 64.64%。（3）补助下级支出 85830 万元，占 6.47%；（4）上解省支出 39579 万元，占 2.98%；（5）债务还本支出 87213 万元，占 6.57%。

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 0 万元。

2021 年市本级一般公共预算总支出 1327285 万元中，按照预算法规定，2021 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 200000 万元，以及对县级转移支付 20000 万元，合计 220000 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 523795 万元。

一是安排社会保障和就业支出 140804 万元。主要是机关事业单位养老保险职业年金财政补差 22000 万元，企业关闭破产补助 14108 万元，城乡居民基本养老保险市本级财政补贴 6230 万元，省属煤矿（含粤北有色、石人嶂、瑶岭钨矿）职工社保缴费 9300 万元，落实“粤菜师傅”、“南粤家政”、“广东技工”等品牌相关项目 380 万元等。

二是安排教育支出 107631 万元。主要是教育重点项目（韶州中学建设、广东北江中学改扩建、市第一中学改扩建）6000 万元，市区教育资源整合项目（一期）7378 万元，义务教育市级配套经费 4022 万元，韶州中学建设 2000 万元。

三是安排卫生健康支出 159989 万元。主要是城乡居民医保市本级财政补助 3701 万元，新冠病毒核酸检测能力提升建设项目 1124 万元等。

四是安排文化旅游体育与传媒支出 21594 万元。主要是韶州体育公园及配套工程 2000 万元，韶关市图书馆（新馆）建设项目 1000 万元，旅游专项资金 2090 万元，韶州历史文化博物馆布展项目 500 万元等。

五是安排交通运输支出 71857 万元。主要是武深、汕昆高速公路韶关段市本级资本金建信资本贷款 8206 万元，广东省仁化（湘粤界）至博罗公路国开发展基金 6144 万元，

“十三五”迎国评路况综合整治工程 1000 万元，农村公路建设一期工程项目 1437 万元等。

六是安排住房保障支出 21920 万元。主要是市棚户区改造 2819 万元，数字城管系统运行维护 548 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 40505 万元。一是支持农业发展，安排支出 1898 万元。主要是政策性农业保险市本级保费补贴 900 万元、离岗基层老兽医补助 247 万元等。二是加快林业草原生态建设，安排支出 2924 万元。主要是护林员补助资金 790 万元，政策性森林保险保费补贴市本级配套资金 415 万元，韶关九龄公园林相改造项目 400 万元，南华大道北路绿化种植项目 100 万元。三是加强水利建设，安排支出 5500 万元。主要是韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目 2702 万元，市本级审批水利建设项目审批技术评审费合同结算款 1766 万元。四是推进乡村振兴和脱贫攻坚，安排乡村振兴专项经费 3000 万元等。

（3）加强城市提升建设，安排城乡社区支出 22385 万元。主要是市政工程类项目 4000 万元，老旧小区改造项目经费 1610 万元，市区桥梁隧道等市政设施等养护费 500 万元，城市生活垃圾分类工作 200 万元。

（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 20944 万元。主要是完成《1 万亩

耕地安全利用示范项目实施方案》2021 年年度考核目标 1311 万元，入河排污口排查整治专项行动 170 万元，韶关市地下水污染调查评估及污染防治区划项目 115 万元，2021 年环境质量大气、水、土壤、声环境监测运行费及预报预警及应急监测运行费 250 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 26268 万元。主要是全市科技计划项目 10280 万元、招商引资及商务发展工作经费及促进外商投资专项资金 1028 万元。

（6）保障政权运转，做大做强市属国有企业，安排相关支出 320953 万元。一是安排一般公共服务支出 258649 万元。二是安排国防及公共安全支出 56823 万元。三是安排灾害防治及应急管理支出 5481 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 119037 万元。其中安排债务还本支出 87213 万元、债务付息支出 31824 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）85830 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 19420 万元等。

（三）韶关新区一般公共预算安排。

2021 年，韶关新区一般公共预算总收入安排 33796 万元，其中一般公共预算收入 32767 万元。一般公共预算总支出安

排 33796 万元，其中一般公共预算支出 16841 万元、上解上级支出 12500 万元、债务还本 4455 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

根据预算法规定，2021 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 5000 万元，其中基本支出 200 万元，项目支出 4800 万元。

四、政府性基金预算草案

（一）全市政府性基金预算安排。

2021 年全市政府性基金预算总收入安排 967730 万元，其中政府性基金预算收入 871461 万元。2021 年全市政府性基金预算总支出安排 965604 万元，其中政府性基金预算支出 535144 万元。收支相抵，年终结余 2126 万元。

（二）市本级政府性基金预算安排。

2021 年市本级政府性基金预算总收入安排 604422 万元，其中政府性基金预算收入 543422 万元。2021 年市本级政府性基金总支出安排 604422 万元，其中政府性基金预算支出 271695 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

市本级政府性基金支出主要用于城乡社区支出 217708 万元、债务付息支出 27940 万元等。

（三）韶关新区政府性基金预算安排。

2021 年韶关新区政府性基金预算总收入安排 118821 万元，其中政府性基金预算收入 118821 万元。2021 年韶关新

区政府性基金预算总支出安排 118821 万元，其中政府性基金预算支出 85995 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。

2021 年全市国有资本经营预算总收入安排 26256 万元，其中本年收入 26256 万元。2021 年全市国有资本经营预算总支出安排 26256 万元，其中本年支出 19250 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。

2021 年市本级国有资本经营预算总收入安排 13954 万元，其中本年收入 13954 万元。主要是国有企业上缴利润收入 5285 万元、国有企业股利及股息收入 6400 万元、产权转让收入 1769 万元等。2021 年市本级国有资本经营预算总支出安排 13954 万元，其中本年支出 13335 万元。主要是解决历史遗留问题 6285 万元、国有资本金注入 3900 万元、国有企业政策性补贴 3000 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

2021 年全市社会保险基金总收入安排 1944828 万元。其中：保险费收入 901733 万元。2021 年全市社会保险基金总支出安排 1869849 万元，其中：社会保险待遇支出 1495561 万元。2021 年全市社保基金预计滚存结余 988641 万元，其中当年结余 74979 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 1262379 万元。其中：保险费收入 628831 万元。总支出安排 1211668 万元，其中：社会保险待遇支出 871849 万元。2021 年全市五项基金预计滚存结余 557416 万元，其中当年结余 50711 万元。

七、市本级政府债务偿债预算

2021 年市本级政府债务偿债资金计划筹集 269101 万元，其中一般公共预算安排 119037 万元，包括本金 87213 万元、利息及还本付息手续费 31824 万元。基金预算安排 150064 万元，包括本金 122008 万元、利息及还本付息手续费 28056 万元。

八、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2021 年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）加强收入组织工作，增强财政保障能力。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。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。全面梳理政府有形资产和无形资产，努力增加财政收入。加快盘活国有资产资源，加强土地出让管理，加大力度组织拆旧复垦交易指标收入。

努力盘活存量资金，继续对结存在代建专户、国有企业的市本级资金、历年财政周转金和单位基本户进行清理统筹，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。积极争取省项目资金和政策支持。认真研究省的政策文件，找准切入口和着力点，加强项目谋划，强化项目前期基础工作，为争取地方政府债券和中省资金打好基础。

（二）加强资金使用管理，提高资金使用效益。一是加强各级财政资金的统筹利用，切实解决财政资金使用“撒胡椒面”问题，集中财力办大事。二是全力兜牢“三保”底线，坚持底线思维，从促进经济持续健康发展和维护社会大局稳定出发，全力保证“三保”支出资金需求。三是大力加强政府投资项目成本控制。继续建立和完善财政全过程成本控制机制，加强项目支出预算评审，强化预算成本控制，从源头把控政府投资项目成本。四是继续落实好“过紧日子”的要求，对市本级公用经费、非急需非刚性项目进行再压减，着力建立健全机关事业单位过紧日子、厉行节约的长效机制。五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。六是加强资金监管。落实国务院、省和市廉政会议要求，强化人大监督、财政监督、审计监督，确保资金使用又快又好。七是完善股权基金、贷款风险准备金制度建设，发挥财政资金“四两拨千斤”杠杆作用。

（三）加强政府债务风险管控，防范化解政府债务风险。

通过加大土地出让力度、将专项债券项目的项目收益缴入政府性基金管理、加大资产资源的盘活和财政统筹力度等方式，做大财政收入蛋糕，增强偿债能力。强化预算约束，在“六稳”“六保”的基础上，严控基本支出和建设支出，集中财力优先化解隐性债务和政府债务。加强对各县（市、区）及市直单位隐性债务化解的指导，根据项目实际情况，分类施策，通过压降投资规模、固化融资规模、转化为企业经营性债务等多种方式进行化解。

（四）继续推进财政管理改革，提升财政管理水平。一是进一步深化预算编制执行监督管理改革，重点抓好县级和乡镇级改革落实工作。二是依托“数字财政”系统，重点完善我市项目库管理，逐步构建和完善以三年滚动规划为牵引、以宏观政策目标为导向、以项目评审和绩效管理为支撑的预算项目库管理模式。三是完善预算支出标准体系建设，促进标准体系建设和预算管理的有机融合。四是全面预算绩效评审，落实和完善预算安排“三挂钩”机制，用绩效手段倒逼规范完善财政管理，促进财政资源配置效率。

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，为我市全力筑牢粤北生态屏障，打造绿色发展韶关样板，奋力争当北部生态发展区高质量发展排头兵做出更大

贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年韶关市级 一般公共预算收入表

2. 2021 年韶关市级 一般公共预算支出表

3. 2021 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 2021 年韶关市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 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. 2021 年韶关市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 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. 2021 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. 2021 年韶关市级 政府性基金预算收入表

8. 2021 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. 2021 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. 2021 年韶关市本级 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. 2021 年韶关市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年韶关市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年韶关市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 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 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 韶关市 2020 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 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年韶关市 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 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 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年韶关市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 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	1327285
一、本级一般公共预算收入	449967
（一）税收收入	215750
增值税	76544
企业所得税	21969
个人所得税	3717
资源税	1869
城市维护建设税	40578
房产税	6011
印花税	6026
城镇土地使用税	3548
土地增值税	16197
车船税	5669
耕地占用税	1740
契税	29454
环境保护税	2429
（二）非税收入	234217
专项收入	52662
行政事业性收费收入	13542
罚没收入	12237
国有资本经营收入	752
国有资源（资产）有偿使用收入	121623
政府住房基金收入	22869
其他收入	10532
二、转移性收入	766573

表 1

2021 年韶关市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	479410
返还性收入	74937
一般性转移支付收入	241942
专项转移支付收入	162531
(二) 下级上解收入	32332
(三) 调入资金	254831
从政府性基金预算调入一般公共预算	180719
从国有资本经营预算调入一般公共预算	619
从其他资金调入一般公共预算	73493
三、债务转贷收入	82745
四、动用预算稳定调节基金	28000

表 2

2021 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	258649
二、外交支出	0
三、国防支出	1711
四、公共安全支出	55112
五、教育支出	107631
六、科学技术支出	12098
七、文化旅游体育与传媒支出	21594
八、社会保障和就业支出	140804
九、卫生健康支出	159989
十、节能环保支出	20944
十一、城乡社区支出	22385
十二、农林水支出	40505
十三、交通运输支出	71857
十四、资源勘探工业信息等支出	11316
十五、商业服务业等支出	4434
十六、金融支出	420
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	107249
十九、住房保障支出	21920
二十、粮油物资储备支出	4448
二十一、灾害防治及应急管理支出	5481
二十二、预备费	10000
二十三、其他支出	4292
二十四、转移性支出	125409
二十五、债务还本支出	87213

表 2

2021 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	31674
二十七、债务发行费用支出	150
支出总计	1327285

表 3

2021 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	1114663
201	一般公共服务支出	258649
20101	人大事务	2632
2010101	行政运行	1867
2010104	人大会议	228
2010105	人大立法	60
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	334
20102	政协事务	1239
2010201	行政运行	156
2010202	一般行政管理事务	63
2010204	政协会议	95
2010299	其他政协事务支出	924
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5204
2010301	行政运行	1647
2010308	信访事务	455
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3102
20104	发展与改革事务	1999
2010401	行政运行	951
2010408	物价管理	40
2010450	事业运行	239

表 3

2021 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
2010499	其他发展与改革事务支出	769
20105	统计信息事务	962
2010501	行政运行	783
2010508	统计抽样调查	122
2010599	其他统计信息事务支出	58
20106	财政事务	3722
2010601	行政运行	1487
2010602	一般行政管理事务	948
2010608	财政委托业务支出	833
2010650	事业运行	454
20107	税收事务	15000
2010799	其他税收事务支出	15000
20108	审计事务	1989
2010801	行政运行	1108
2010804	审计业务	882
20109	海关事务	1009
2010907	口岸管理	1009
20111	纪检监察事务	10114
2011101	行政运行	3596
2011102	一般行政管理事务	0
2011199	其他纪检监察事务支出	6518
20113	商贸事务	2872
2011301	行政运行	741

表 3

2021 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
2011304	对外贸易管理	20
2011305	国际经济合作	10
2011308	招商引资	1281
2011399	其他商贸事务支出	820
20123	民族事务	92
2012399	其他民族事务支出	92
20126	档案事务	330
2012604	档案馆	330
20128	民主党派及工商联事务	706
2012801	行政运行	542
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	164
20129	群众团体事务	1641
2012901	行政运行	831
2012906	工会事务	337
2012999	其他群众团体事务支出	473
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10514
2013101	行政运行	2564
2013105	专项业务	27
2013150	事业运行	88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7835
20132	组织事务	27719
2013201	行政运行	8291
2013299	其他组织事务支出	19428

表 3

2021 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
20133	宣传事务	783
2013301	行政运行	466
2013399	其他宣传事务支出	317
20134	统战事务	1177
2013405	华侨事务	157
2013499	其他统战事务支出	1019
20135	对外联络事务	481
2013501	行政运行	430
2013599	其他对外联络事务支出	51
20136	其他共产党事务支出	10
2013699	其他共产党事务支出	10
20137	网信事务	519
2013701	行政运行	141
2013750	事业运行	85
2013799	其他网信事务支出	294
20138	市场监督管理事务	6,410
2013801	行政运行	3,124
2013804	市场主体管理	276
2013805	市场秩序执法	30
2013808	信息化建设	727
2013810	质量基础	167
2013812	药品事务	10
2013815	质量安全监管	265

表 3

2021 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
2013816	食品安全监管	793
2013899	其他市场监督管理事务	1,018
20199	其他一般公共服务支出	161,525
2019999	其他一般公共服务支出	161,525
203	国防支出	1,711
204	公共安全支出	55,112
20401	武装警察部队	100
20402	公安	49,388
20403	国家安全	223
20404	检察	270
20405	法院	412
20406	司法	1,926
20408	强制隔离戒毒	2,793
205	教育支出	107,631
20501	教育管理事务	2,684
2050199	其他教育管理事务支出	2,684
20502	普通教育	47,922
2050201	学前教育	331
2050202	小学教育	656
2050203	初中教育	2,168
2050204	高中教育	28,231
2050205	高等教育	9,493
2050299	其他普通教育支出	7,043

表 3

2021 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
20503	职业教育	13,776
2050302	中等职业教育	3,683
2050303	技校教育	6,033
2050305	高等职业教育	2,446
2050399	其他职业教育支出	1,614
20505	广播电视教育	637
2050501	广播电视学校	637
20507	特殊教育	1,135
2050701	特殊学校教育	1,135
20508	进修及培训	10,924
2050802	干部教育	9,676
2050899	其他进修及培训	1,248
20509	教育费附加安排的支出	6,545
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,545
20599	其他教育支出	24,008
2059999	其他教育支出	24,008
206	科学技术支出	12,098
20601	科学技术管理事务	505
2060101	行政运行	505
20602	基础研究	159
2060201	机构运行	159
20605	科技条件与服务	11,063
2060502	技术创新服务体系	11,063

表 3

2021 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
20606	社会科学	128
2060602	社会科学研究	128
20607	科学技术普及	243
2060702	科普活动	30
2060703	青少年科技活动	10
2060704	学术交流活动	5
2060705	科技馆站	170
2060799	其他科学技术普及支出	28
207	文化旅游体育与传媒支出	21, 594
20701	文化和旅游	3, 410
2070101	行政运行	1, 210
2070104	图书馆	639
2070109	群众文化	715
2070111	文化创作与保护	25
2070112	文化和旅游市场管理	20
2070199	其他文化和旅游支出	801
20702	文物	1, 063
2070204	文物保护	10
2070205	博物馆	1, 053
20703	体育	1, 070
2070305	体育竞赛	17
2070307	体育场馆	338
2070308	群众体育	714

表 3

2021 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
20706	新闻出版电影	2, 859
2070605	出版发行	2, 859
20708	广播电视	4, 898
2070808	广播电视事务	4, 898
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8, 294
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8, 294
208	社会保障和就业支出	140, 804
20801	人力资源和社会保障管理事务	20, 164
2080101	行政运行	1, 093
2080106	就业管理事务	1, 346
2080108	信息化建设	920
2080109	社会保险经办机构	14, 948
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 858
20802	民政管理事务	2, 166
2080201	行政运行	420
2080206	社会组织管理	73
2080207	行政区划和地名管理	69
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 047
2080299	其他民政管理事务支出	557
20805	行政事业单位养老支出	66, 574
2080501	行政单位离退休	7, 759
2080502	事业单位离退休	13, 273
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15, 741

表 3

2021 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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,697
2080599	其他行政事业单位养老支出	22,104
20806	企业改革补助	1,424
2080601	企业关闭破产补助	1,424
20807	就业补助	60
2080799	其他就业补助支出	60
20808	抚恤	3,266
2080801	死亡抚恤	3,000
2080804	优抚事业单位支出	266
20809	退役安置	142
2080904	退役士兵管理教育	66
2080905	军队转业干部安置	5
2080999	其他退役安置支出	71
20810	社会福利	3,206
2081002	老年福利	786
2081004	殡葬	1,157
2081005	社会福利事业单位	1,263
20811	残疾人事业	4,993
2081101	行政运行	650
2081104	残疾人康复	126
2081105	残疾人就业和扶贫	70
2081199	其他残疾人事业支出	4,147
20819	最低生活保障	2,100

表 3

2021 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
2081901	城市最低生活保障金支出	400
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 700
20820	临时救助	100
2082001	临时救助支出	100
20825	其他生活救助	2
2082501	其他城市生活救助	2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6, 230
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6, 230
20828	退役军人管理事务	7, 424
2082801	行政运行	242
2082804	拥军优属	1, 303
2082805	部队供应	160
2082850	事业运行	93
2082899	其他退役军人事务管理支出	5, 626
20899	其他社会保障和就业支出	22, 953
2089999	其他社会保障和就业支出	22, 953
210	卫生健康支出	159, 989
21001	卫生健康管理事务	1, 919
2100101	行政运行	1, 080
2100199	其他卫生健康管理事务支出	839
21002	公立医院	3, 293
2100201	综合医院	666
2100202	中医（民族）医院	165

表 3

2021 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
2100203	传染病医院	292
2100204	职业病防治医院	147
2100205	精神病医院	1, 788
2100206	妇幼保健医院	114
2100208	其他专科医院	120
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	402
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	402
21004	公共卫生	10, 412
2100401	疾病预防控制机构	6, 447
2100402	卫生监督机构	647
2100405	急救救治机构	540
2100406	采供血机构	915
2100407	其他专业公共卫生机构	548
2100408	基本公共卫生服务	1, 266
2100499	其他公共卫生支出	49
21007	计划生育事务	2, 608
2100799	其他计划生育事务支出	2, 608
21011	行政事业单位医疗	12, 756
2101101	行政单位医疗	5, 885
2101102	事业单位医疗	5, 669
2101103	公务员医疗补助	2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1, 200

表 3

2021 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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	110,360
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	110,360
21013	医疗救助	300
2101301	城乡医疗救助	300
21015	医疗保障管理事务	338
2101501	行政运行	2
2101505	医疗保障政策管理	336
21016	老龄卫生健康事务	60
2101601	老龄卫生健康事务	60
21099	其他卫生健康支出	17,542
2109999	其他卫生健康支出	17,542
211	节能环保支出	20,944
21101	环境保护管理事务	406
2110101	行政运行	14
2110199	其他环境保护管理事务支出	392
21102	环境监测与监察	1,083
2110299	其他环境监测与监察支出	1,083
21103	污染防治	18,311
2110301	大气	468
2110399	其他污染防治支出	17,843
21199	其他节能环保支出	1,144
2119999	其他节能环保支出	1,144
212	城乡社区支出	22,385

表 3

2021 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
21201	城乡社区管理事务	5,708
2120101	行政运行	791
2120104	城管执法	211
2120106	工程建设管理	626
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,080
21202	城乡社区规划与管理	5,156
2120201	城乡社区规划与管理	5,156
21203	城乡社区公共设施	6,566
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,566
21205	城乡社区环境卫生	268
2120501	城乡社区环境卫生	268
21299	其他城乡社区支出	4,686
2129999	其他城乡社区支出	4,686
213	农林水支出	40,505
21301	农业农村	7,669
2130101	行政运行	1,873
2130104	事业运行	1,194
2130105	农垦运行	60
2130106	科技转化与推广服务	19
2130108	病虫害控制	184
2130109	农产品质量安全	66
2130110	执法监管	76
2130111	统计监测与信息服务	14

表 3

2021 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
2130125	农产品加工与促销	140
2130199	其他农业农村支出	4, 043
21302	林业和草原	7, 532
2130201	行政运行	1, 704
2130204	事业单位	3, 317
2130205	森林资源培育	280
2130207	森林资源管理	268
2130209	森林生态效益补偿	52
2130210	自然保护区等管理	100
2130213	执法与监督	94
2130234	林业草原防灾减灾	36
2130299	其他林业和草原支出	1, 682
21303	水利	22, 796
2130301	行政运行	931
2130304	水利行业业务管理	787
2130305	水利工程建设	19, 750
2130306	水利工程运行与维护	558
2130308	水利前期工作	100
2130309	水利执法监督	18
2130311	水资源节约管理与保护	57
2130313	水文测报	273
2130314	防汛	139
2130316	农村水利	20

表 3

2021 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	164
21305	扶贫	16
2130599	其他扶贫支出	16
21307	农村综合改革	30
2130799	其他农村综合改革支出	30
21308	普惠金融发展支出	1,910
2130803	农业保险保费补贴	1,910
21399	其他农林水支出	552
2139999	其他农林水支出	552
214	交通运输支出	71,857
21401	公路水路运输	71,739
2140101	行政运行	2,956
2140104	公路建设	50,285
2140106	公路养护	16,972
2140110	公路和运输安全	55
2140114	公路和运输技术标准化建设	755
2140199	其他公路水路运输支出	715
21405	邮政业支出	20
2140599	其他邮政业支出	20
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	58
2146002	公路养护	58
21499	其他交通运输支出	40
2149999	其他交通运输支出	40

表 3

2021 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
215	资源勘探工业信息等支出	11, 316
21505	工业和信息产业监管	11, 247
2150501	行政运行	764
2150508	无线电及信息通信监管	340
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10, 143
21507	国有资产监管	69
2150701	行政运行	69
216	商业服务业等支出	4, 434
21602	商业流通事务	4, 434
2160201	行政运行	4, 434
217	金融支出	420
21701	金融部门行政支出	220
2170101	行政运行	220
21702	金融部门监管支出	73
2170299	金融部门其他监管支出	73
21703	金融发展支出	123
2170399	其他金融发展支出	123
21799	其他金融支出	4
2179902	重点企业贷款贴息	4
220	自然资源海洋气象等支出	107, 249
22001	自然资源事务	106, 143
2200101	行政运行	90
2200106	自然资源利用与保护	100, 557

表 3

2021 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
2200150	事业运行	142
2200199	其他自然资源事务支出	5,354
22005	气象事务	1,106
2200504	气象事业机构	197
2200509	气象服务	909
221	住房保障支出	21,920
22102	住房改革支出	14,396
2210201	住房公积金	13,309
2210203	购房补贴	1,087
22103	城乡社区住宅	7,524
2210302	住房公积金管理	1,516
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,008
222	粮油物资储备支出	4,448
22201	粮油物资事务	4,171
2220115	粮食风险基金	4,122
2220150	事业运行	49
22204	粮油储备	80
2220499	其他粮油储备支出	80
22205	重要商品储备	197
2220503	肉类储备	127
2220509	食盐储备	70
224	灾害防治及应急管理支出	5,481
22401	应急管理事务	2,514

表 3

2021 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
2240101	行政运行	1, 054
2240109	应急管理	9
2240150	事业运行	66
2240199	其他应急管理支出	1, 385
22402	消防事务	2, 939
2240204	消防应急救援	2, 939
22406	自然灾害防治	28
2240601	地质灾害防治	28
227	预备费	10, 000
229	其他支出（类）	4, 292
22999	其他支出（款）	4, 292
2299999	其他支出（项）	4, 292
232	债务付息支出	31, 674
23203	地方政府一般债务付息支出	31, 674
2320301	地方政府一般债券付息支出	31, 674
233	债务发行费用支出	150
23303	地方政府一般债务发行费用支出	150

备注：本表按规定需公开到项级，其中国防支出和公共安全支出为敏感内容、预备费和债务发行费用支出，按规定和科目书，不需公开至项级。

关于 2021 年韶关市本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 25.86 亿元，比上年减少 2.3 亿元，降低 8.17%。主要原因：压减了一般公共服务支出预算。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少 0.58 亿元，主要是压减了办公经费支出。

（2）商贸事务减少 0.36 亿元，主要是对企业补贴补助减少。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务减少 0.7 亿元，主要是政法信息系统和政府数字系统项目减少。

（4）组织事务减少 3.96 亿元，主要是人才项目支出和基层支出有所减少。

2. 2021 年教育支出预算 10.76 亿元，比上年增加 2.14 亿元，增长 24.83%。主要原因：增加了教育类基础设施建设支出，如教育重点项目（韶州中学建设、广东北江中学改扩建、市第一中学改扩建）0.6 亿元，市区教育资源整合项目（一期）0.74 亿元，义务教育市级配套经费 0.4 亿元，韶州中学建设 0.2 亿元。

3. 2021 年卫生健康支出预算 16.00 亿元，比上年增加 10.73 亿元，增长 203.61%。主要原因：投入 2021 年基本医疗保险基金的补助 11 亿元、行政事业单位医疗 1.04 亿元、抗疫方面的支出预算 0.64 亿元，公共卫生建设项目增大。

4. 2021 年农林水支出预算 4.05 亿元，比上年增加 1.23 亿元，增长 43.62%。主要是加大了水利设施南水项目投入，如韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目 0.27 亿元，市本级审批水利建设项目审批技术评审费合同结算款 0.18 亿元。

表 4

2021 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	730833
501	机关工资福利支出	212753
50101	工资奖金津补贴	153598
50102	社会保障缴费	30366
50103	住房公积金	11309
50199	其他工资福利支出	17480
502	机关商品和服务支出	120047
50201	办公经费	21382
50202	会议费	876
50203	培训费	2728
50205	委托业务费	31206
50206	公务接待费	780
50207	因公出国（境）费用	204
50208	公务用车运行维护费	2007
50209	维修（护）费	5120
50299	其他商品和服务支出	49737
50204	专用材料购置费	6007
503	机关资本性支出（一）	125194
50306	设备购置	14134
50307	大型修缮	3490
50399	其他资本性支出	103526
50301	房屋建筑物购建	3930
50303	公务用车购置	114

表 4

2021 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
505	对事业单位经常性补助	64026
50502	商品和服务支出	10720
50501	工资福利支出	50850
50599	其他对事业单位补助	2455
509	对个人和家庭的补助	115026
50905	离退休费	41125
50901	社会福利和救助	27901
50999	其他对个人和家庭补助	42979
50902	助学金	1720
50903	个人农业生产补贴	1300
599	其他支出	93787
59999	其他支出	93775
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12

表 5

2021 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	3105
其中：（一）因公出国（境）费用	204
（二）公务用车购置及运行维护支出	2121
1. 公务用车购置	114
2. 公务用车运行维护费	2007
（三）公务接待费	780

备注：市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 2021 年市本级一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 3105 万元，比上年减少 1019 万元，原因是落实过“紧日子”精神，压减了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 204 万元，比上年减少 76 万元，原因是压减了因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出 2121 万元（公务用车购置费 114 万元，公务用车运行维护费 2007 万元），比上年减少 626 万元，原因是压减了公务用车运行维护支出；公务接待费支出 780 万元，比上年减少 317 万元，原因是压减了公务接待费支出。

表 6

2021 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

[illegible]

备注：市本级无对下（县市区）返还性支付。

表 7

2021 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	604422
一、市（县、区）本级收入	543422
国有土地收益基金收入	3500
农业土地开发资金收入	1387
国有土地使用权出让金收入	408204
城市基础设施配套费收入	39701
彩票公益金收入	4500
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	7430
专项债券对应项目专项收入	78000
二、转移性收入	61000
政府性基金转移收入	1000
债务转贷收入	60000
三、调入资金	0

备注：无。

表 8

2021 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	243639
（一）城乡社区支出	217708
国有土地使用权出让收入安排的支出	189342
征地和拆迁补偿支出	76288
土地开发支出	778
城市建设支出	95642
农村基础设施建设支出	1437
土地出让业务支出	12378
棚户区改造支出	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2819
农业土地开发资金安排的支出	3887
农业土地开发资金安排的支出	3887
城市基础设施配套费安排的支出	17930
城市公共设施	4395
其他城市基础设施配套费安排的支出	13535
污水处理费安排的支出	6549
污水处理设施建设和运营	5549
其他污水处理费安排的支出	1000
（二）农林水支出	700
林业和草原	700
森林资源培育	700
（三）交通运输支出	19350
公路水路运输	5000

表 8

2021 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
公路建设	5000
车辆通行费安排的支出	14350
公路还贷	14350
（四）其他支出	5881
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	790
其他政府性基金安排的支出	790
彩票发行销售机构业务费安排的支出	56
福利彩票销售机构的业务费支出	56
彩票公益金安排的支出	5035
用于社会福利的彩票公益金支出	1253
用于体育事业的彩票公益金支出	3160
用于残疾人事业的彩票公益金支出	450
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	172
二、转移性支出	210719
政府性基金转移支付	30000
调出资金	180719
三、债务还本支出	122008
四、债务付息支出	27940
五、债务发行费用支出	116
总支出	604422

表 9

2021 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	271695
212	城乡社区支出	217708
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189342
2120801	征地和拆迁补偿支出	76288
2120802	土地开发支出	778
2120803	城市建设支出	95642
2120804	农村基础设施建设支出	1437
2120806	土地出让业务支出	12378
2120810	棚户区改造支出	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2819
21211	农业土地开发资金安排的支出	3887
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17930
2121301	城市公共设施	4395
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13535
21214	污水处理费安排的支出	6549
2121401	污水处理设施建设和运营	5549
2121499	其他污水处理费安排的支出	1000
213	农林水支出	700
21302	林业和草原	700
2130205	森林资源培育	700
214	交通运输支出	19350
21401	公路水路运输	5000

表 9

2021 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
2140104	公路建设	5000
21462	车辆通行费安排的支出	14350
2146201	公路还贷	14350
229	其他支出	5881
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	790
2290401	其他政府性基金安排的支出	790
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	56
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	56
22960	彩票公益金安排的支出	5035
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1253
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3160
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	450
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	172
232	债务付息支出	27940
23204	地方政府专项债务付息支出	27940
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	14299
2320431	土地储备专项债券付息支出	4015
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3516
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6109
233	债务发行费用支出	116
23304	地方政府专项债务发行费用支出	116
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0

表 9

2021 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
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	108

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。

表 10

2021 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

[illegible]

表 10

2021 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

[illegible]

2021 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
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。

表 11

2021 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	13954
1030601	（一）利润收入	5285
1030602	（二）股利、股息收入	6400
1030603	（三）产权转让收入	1769
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	500
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	13954
	上年结转	0
	收入总计	13954

表 12

2021 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	13954
	一、本年支出合计	13335
223	国有资本经营预算支出	13335
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6285
2230102	"三供一业"移交补助支出	2200
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4085
22302	国有企业资本金注入	3900
2230299	其他国有企业资本金注入	3900
22303	国有企业政策性补贴	3000
2230301	国有企业政策性补贴	3000
22399	其他国有资本经营预算支出	150
2239999	其他国有资本经营预算支出	150
	二、转移性支出	619
23008	调出资金	619
2300803	国有资本经营预算调出资金	619
	三、结转下年	0

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级。

表 13

2021 年市本级 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	13335
223	国有资本经营预算支出	13335
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6285
2230102	"三供一业"移交补助支出	2200
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4085
22302	国有企业资本金注入	3900
2230299	其他国有企业资本金注入	3900
22303	国有企业政策性补贴	3000
2230301	国有企业政策性补贴	3000
22399	其他国有资本经营预算支出	150
2239999	其他国有资本经营预算支出	150

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级。

表 14

2021 年市级 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	0.00

备注：本级无对下转移支付。

表 15

2021 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
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	194.48
其中：保险费收入	90.17
财政补贴收入	36.13
利息收入	1.75
转移收入	0.90
上级补助收入	61.82
其他收入	3.71
一、企业职工基本养老保险基金收入	92.19
其中：保险费收入	31.85
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.16
转移收入	0.46
上级补助收入	59.71
其他收入	0.01
二、失业保险基金收入	1.09
其中：保险费收入	0.81
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.18
上级补助收入	0.1
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	30.02
其中：保险费收入	29.30
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.70

2021 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
转移收入	0.01
其他收入	0.01
四、工伤保险基金收入	2.94
其中：保险费收入	0.92
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
上级补助收入	2.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	11.51
其中：保险费收入	1.96
财政补贴收入	9.18
利息收入（含投资收益）	0.36
其他收入	0.01
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	21.18
其中：保险费收入	7.29
财政补贴收入	13.63
利息收入	0.26
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	35.56
其中：保险费收入	18.05
财政补贴收入	13.32
利息收入	0.09
转移收入	0.43
其他收入	3.67

表 16

2021 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	186.98
其中：社会保险待遇支出	149.56
一、企业职工基本养老保险基金支出	92.19
其中：养老保险待遇支出	59.41
转移支出	0.30
上解上级支出	32.48
二、失业保险基金支出	0.91
其中：失业保险待遇支出	0.81
其他支出	0.08
上解上级支出	0.02
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	24.98
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	24.96
其他支出	0.02
四、工伤保险基金支出	3.09
其中：工伤保险待遇支出	2.00
上解上级支出	1.09
五、城乡居民基本养老保险基金支出	8.67
其中：养老保险待遇支出	8.67
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	21.11
其中：基本医疗保险待遇支出	21.09
其他支出	0.02
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	36.03
其中：养老保险待遇支出	32.61

表 16

2021 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
转移支出	0. 27
其他支出	3. 15

备注：本表中本级支出按规定需公开到项级。

表 17

2021 年韶关市本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	7.50
累计结余	98.86
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	7.11
二、失业保险基金本年收支结余	0.17
失业保险基金年末累计结余	8.88
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	5.05
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	38.53
四、工伤保险基金本年收支结余	-0.15
工伤保险基金年末累计结余	1.23
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2.84
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	20.56
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.06
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	16.26
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.47
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6.29

表 18

韶关市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	143.75
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	186.27
三、2020 年地方政府一般债务发行额	30.49
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	30.49
四、2020 年地方政府一般债务还本额	16.25
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	157.95

表 19

韶关市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	98.72
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	189.25
三、2020 年地方政府专项债务发行额	76.90
四、2020 年地方政府专项债务还本额	2.52
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	173.10

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、2020 年发行执行数	$A=B+D$	107.39	38.71
（一）一般债券	B	30.49	18.56
其中：再融资债券	C	15.49	12.66
（二）专项债券	D	76.90	20.15
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	18.77	15.00
（一）一般债券	G	16.25	12.84
（二）专项债券	H	2.52	2.16
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	9.54	5.06
（一）一般债券	J	5.29	2.95
（二）专项债券	K	4.25	2.11
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	29.09	20.76
（一）一般债券	M	13.41	8.72
其中：再融资		13.41	8.72
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	15.68	12.04
其中：再融资		12.67	9.03
财政预算安排	P	3.01	3.01
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	11.18	5.96
（一）一般债券	R	5.39	3.17
（二）专项债券	S	5.79	2.79

韶关市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	85.82	8.72	11.52	8.55	7.19	49.84	一般公共预算
	新增债券	41.91	4.22	6.04	2.45	6.46	22.74	
	置换债券	25.80	4.50	5.48	6.10	0.00	9.72	
	再融资债券	18.11	0.00	0.00	0.00	0.73	17.38	
专项债券	合计	73.46	12.04	5.10	13.51	5.42	37.39	政府性基金预算
	新增债券	53.28	2.00	4.79	9.90	5.42	31.17	
	置换债券	20.18	10.04	0.31	3.61	0.00	6.22	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 22

韶关市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 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	375.52	186.27	189.25	331.05	157.95	173.10
市本级	193.62	106.28	87.34	159.28	85.82	73.46
武江区	11.85	7.51	4.34	11.84	7.50	4.34
浈江区	7.28	3.73	3.55	7.23	3.68	3.55
曲江区	25.56	12.08	13.48	23.79	11.54	12.25
始兴县	12.91	4.90	8.01	12.15	4.14	8.01
仁化县	17.68	6.95	10.73	16.49	6.15	10.34
翁源县	17.69	5.07	12.62	17.55	5.01	12.54
乳源瑶族自治县	22.78	11.58	11.20	20.75	9.75	11.00
新丰县	17.64	8.74	8.90	17.32	8.47	8.85
乐昌市	20.4	10.22	10.18	18.11	7.99	10.12
南雄市	28.11	9.21	18.90	26.54	7.90	18.64

2020 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	91.90	15.00	76.90	73.81	0.00	3.09
市本级	26.05	5.90	20.15	18.06	0.00	2.09
韶关张九龄 纪念公园及 配套市政建 设	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
韶州体育公 园项目	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市中心 城区道路贯 通联网 “10+1”工程 项目	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市韶关 大道北及朝 阳路断面改 造工程等市 政工程项目	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市国有 工矿棚户区 改造项目（一 期）	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73
韶关市区棚 户区改造项 目-云峰诗意	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16
原曲仁矿棚 户区改造二 期	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20

2020 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
韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目	3.86	0.00	3.86	3.86	0.00	0.00
广东韶州人民医院建设项目	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00
韶关市卫生强市首批项目	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
市第一人民医院迁建项目	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00
韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
韶关东郊客运枢纽中心站	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
城市客厅	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
韶关市供水管道改造和污水处理工程	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
市区污水管网建设与提升项目（首期）	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
韶关学院医学院迁建项目	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00

2020 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
韶关港乌石 综合交通枢 纽一期工程	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
韶关高新区 沐溪-阳山片 区基础设施 项目	1.05	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00
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	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
韶关高新区 标准厂房及 配套设施建 设项目	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
韶关高新区 高创南路、高 创北路	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
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）	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
华南先进装 备产业园二 期基础设施 配套工程	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
华南先进装 备产业园配 套设施建 设项目	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	26.05	100.00%
一、基础设施建设	16.26	62.42%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	0.00	0.00%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	15.26	58.58%
6. 航道建设	1.00	3.84%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	2.09	8.02%
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	7.70	29.56%
1. 教育	0.50	1.92%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	1.50	5.76%
4. 医疗卫生	5.70	21.88%
5. 社会保障	0.00	0.00%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	0.00	0.00%
八、其他	0.00	0.00%

表 25

2020 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		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00

备注：2020 年没有中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目，金额为 0。

表 26

韶关市 2021 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、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	193.62	181.90
其中：一般债务限额	B	0.00	106.28	80.00
专项债务限额	C	0.00	87.34	101.90
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

表 27

2021 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	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00

备注：本市无提前下达新增债券额度。

关于 2021 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

2021 年度韶关市暂未收到提前下达新增债券额度。

二、分配方案

2021 年度韶关市暂未收到提前下达新增债券额度。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 8.58 亿元, 比上年增加 2.12 亿元, 增长 32.82%。其中:

1. 税收返还

2021 年对下级税收返还预算 0 亿元, 与上年持平。

2. 一般性转移支付

2021 年对下级一般性转移支付预算 8.51 亿元, 比上年增加 2.19, 增长 34.65%。其中:

(1) 体制补助预算 0.23 亿元, 与上年持平。

(2) 结算补助预算 1.13 亿元, 较上年增加 0.85 亿元。

(3) 基本养老金转移支付 0 亿元, 较上年减少 0.52 亿元。

(4) 固定数额补助预算 1.94 亿元, 较上年增加 0.6 亿元。

3. 专项转移支付

2021 年对下级专项转移支付预算 0.07 亿元, 比上年减少 0.06 亿元, 降低 46.15%。其中:

(1) 社会保障和就业补助预算 150 万元, 与上年持平。

(2) 其他补助预算 583 万元, 较上年减少 617 万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 2020 年政府债务限额 193.62 亿元, 其中: 一般债务限额 106.28 亿元, 专项债务限额 87.34 亿元。

2020 年政府债务余额预计执行数 159.28 亿元。按偿债来源分，一般债务 85.82 亿元，专项债务 73.46 亿元。【2020 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 2020 年转贷地方政府债券 38.71 亿元。其中：一般债券 18.56 亿元，专项债券 20.15 亿元；新增债券 26.05 亿元，再融资债券 12.66 亿元【截至目前，省财政厅未提前下达 2021 年新增债券额度，待额度下达后将在调整预算时按规定公开。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 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。2020 年偿还地方政府债券本金 15 亿元，其中：一般债券还本 12.84 亿元，专项债券还本 2.16 亿元；支付地方政府债券利息 5.06 亿元，其中：一般债券利息 2.95 亿元，专项债券利息 2.11 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	韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目				
业务主管部门	韶关市政府投资建设项目代建管理局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2020-2023 年				
资金需求	2021 年金额	55,000,000			
用途范围	城乡社区公共设施				
政策依据	市委书记专题会议纪要（2019）33 号、市委常委会会议决定事项通知（2019）189 号、市委常委会会议决定事项通知（2019）212 号、市委书记专题会议纪要（2019）58 号、市委书记专题会议纪要（2019）70 号、市委书记专题会议纪要（2019）80 号、市委书记专题会议纪要（2019）88 号、市委书记专题会议纪要（2019）93 号、市委书记调研纪要（2019）84 号、市委书记调研纪要（2019）129 号、市委书记调研纪要（2020）12 号、市委书记调研纪要（2020）60 号、市政府工作会议纪要（2020）126 号、市政府工作会议纪要（2020）155 号、韶发改投资函（2019）50 号、韶发改投资【2019】33 号、韶发改投资[2020] 23 号、韶发改投资[2017] 90 号、韶发改投资[2017] 90 号。				
总体绩效目标	年度绩效目标	韶关市丹霞大道北（原芙蓉大道北）道路工程:2021 年 7 月 1 日试通车;韶关市丹霞大桥建设工程:2021 年完成大桥南北岸陆地桩基础施工、挡土墙施工、北岸抗滑桩施工;乐业路上跨京广铁路桥梁工程：2021 年 12 月完成项目的道路、桥梁主体结构，长度 864 米；韶关市莲芙大桥建设工程：2021 年进行勘察设计的等前期工作；“10+1”工程项目-武江大道南（韶州大桥至百旺大桥）工程:2021 年完成项目竣工验收、移交及结算工作。			
	实施周期绩效目标	韶关市丹霞大道北（原芙蓉大道北）道路工程:2021 年完成主体工程建设;韶关市丹霞大桥建设工程:2023 年完成主体工程建设;乐业路上跨京广铁路桥梁工程：2021 年完成主体工程建设；韶关市莲芙大桥建设工程：2024 年完成主体工程建设；武江大道南（韶州大桥至百旺大桥）工程:2021 完成项目竣工验收、移交及结算工作。该项目于 2020 年 3 月开工，2020 年 12 月建成并投入使用，长度约为 2.14 公里。			
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	北岸引桥段路基道路建成长	10 公里	10 公里

	产出指标		度		
			乐业路道路建成长度	864 米	864 米
			丹霞大道北路道路建成长度	2.59 公里	2.59 公里
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
			建设公路的等级	城市主干路	城市主干路
			工程合格率 (%)	100%	100%
			安全生产事故发生次数 (次)	0	0
		时效指标	当年度建设进度	2021 年进行勘察设计等前期工作	2021 年进行勘察设计等前期工作
			项目按时完成率 (%)	100%	100%
			计划通车时间	2021 年 7 月 1 日试通车	2021 年 7 月 1 日试通车
			项目计划完工	2021 年 8 月完工	2021 年 8 月完工
			项目竣工时间	2021 年 10 月竣工验收	2021 年 10 月竣工验收
		成本指标	平均每公里造价 (万元/公里)	2.49 公里	2.49 公里
	效益指标	社会效益指标	缓解通行压力	缓解西河片区交通压力	缓解西河片区交通压力
			缓解通行压力	有效	有效

绩效目标申报表

资金名称	企业关闭破产补助				
业务主管部门	韶关市社会保险服务管理局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	141,080,000			
用途范围	企业改革补助				
政策依据	《韶关市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理办法》（韶财社[2003]78 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 为 27198 人缴纳 2021 年度医疗保险；2. 为 90 人缴纳 2021 年度生育保险；3. 为 87 人缴纳 2021 年度养老保险；4. 为 67 人发放 2021 年度生活费；5. 为 2041 人发放 2021 年度生活补贴。			
	实施周期绩效目标	对关闭破产企业相关人员按时进行社会保障缴费，生活费、生活补贴足额发放。			
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	享受生活补贴补助人数（人）	2041	2041
			享受生活费补助人数（人）	67	67
			享受养老保险补助人数（人）	87	87
			享受生育保险补助人数（人）	90	90
			享受医疗保险补助人数（人）	27198	27198
		质量指标	补助金发放率（%）	100%	100%
		时效指标	补助发放及时性（%）	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续	根据《韶关市市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理办法》韶财社[2003 年 78 号文]，必	根据《韶关市市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理办法》韶财社[2003 年 78 号文]，必须保障企业关闭破产

				须保障企业关闭破产各类人员社会保障待遇的足额按时发放。	各类人员社会保障待遇的足额按时发放。
		可持续影响指标	政策可持续	根据《韶关市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理办法》韶财社[2003年78号文]，必须保障企业关闭破产各类人员社会保障待遇的足额按时发放。	根据《韶关市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理办法》韶财社[2003年78号文]，必须保障企业关闭破产各类人员社会保障待遇的足额按时发放。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本养老保险市级配套资金	
业务主管部门	韶关市人力资源和社会保障局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	62,302,656
用途范围	财政对基本养老保险补助	
政策依据	《广东省人民政府关于印发通知》（粤府〔2019〕105 号）、《韶关市人民政府办公室转发的通知》（韶府办发函〔2014〕117 号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于提高全省 2019 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（粤人社规〔2019〕5 号）； 实施城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益。有效解决城	

	乡居民养老保障问题，保障底线民生，继续巩固城乡居民基本养老保险制度全覆盖的成果。				
总体绩效目标	年度绩效目标	对缴费人群按缴费档次给予缴费补助,对领取基础养老金人群给予基础养老金补助,对参保人死亡未领取职工社会保险丧葬补助金的发放丧葬补助金。巩固城乡居保制度全覆盖成果,维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益,保障和改善民生。			
	实施周期绩效目标	对缴费人群按缴费档次给予缴费补助,对领取基础养老金人群给予基础养老金补助,对参保人死亡未领取职工社会保险丧葬补助金的发放丧葬补助金。巩固城乡居保制度全覆盖成果,维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益,保障和改善民生。			
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	完成省下达我市的城乡居民基本养老保险参保人数	按省部署落实	按省部署落实
			养老保险补助资金到位率(%)	100%	100%
		质量指标	按规定标准给予补贴(%)	100%	100%
			参保人数任务按时完成	2021年12月底	2021年12月底
		时效指标	资金发放及时性(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	养老保险待遇水平	按省部署落实	按省部署落实
		可持续影响指标	城乡居保制度可持续运行	城乡居保制度可持续运行	城乡居保制度可持续运行

绩效目标申报表

资金名称	2021 年全市科技计划项目	
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	2021 年	
资金需求	2021 年金额	102,800,000
用途范围	科学技术支出	
政策依据	1.《韶关市加快培育高新技术企业扶持办法》（韶科[2017]76 号）“第三条实施高新技术企业培育奖补。对通过高新技术企业认定（含重新认定）、获得高新技术企业培育库入库的企业，市财政分别给予 30 万元、30 万元的一次性奖补（可与其它奖补资金叠加）。”“第四条推动企业研发高新技术产品。对企业获得广东省科技厅组织认定的高新技术产品，市财政予以 1 万元/件的一次性奖补。”“第五条大力引进高新技术企业。对引进的高新技术企业或高新技术企业培育库入库企业，在有效期内完成整体迁移落户的，市财政分别给予 300 万元、100 万元的一次性奖补（可与其它奖补资金叠加）。”2.《韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知》（韶府[2019]19 号）“（三）支持科技型中小企业技术创新。在市级科技计划项目资金中设立专题，重点支持科技型中小企业、高成长性科技型企业、“倍增计划”企业技术创新，单个项目最高可给予 100 万元支持。对依据《科技型中小企业评价工作指引（试行）》（国科火字〔2017〕144 号）评价入库且设立时间不超过 5 年的科技型中小企业，按其上一年度形成的财政贡献增量部分的地方留成部分给予 50%奖补（每家企业不超过 50 万元）。”3. 科技创新券项目。依据《韶关市人民政府关于促进科技创新若干政策措施的通知》（韶府〔2019〕19 号）第四条，实施科技创新券计划。4.《科学技术进步法》“第九条国家加大财政性资金投入，县级以上人民政府及其有关部门确定科学技术计划项目，推动科技进步”；“第三十二条国家鼓励企业开展下列活动：（一）设立内部科学技术研究开发机构。”5.《韶关市推动企业建立研发机构扶持办法》（韶科〔2017〕77 号）“第三条 对依托企业组建并获得科技部门批准的各级企业工程技术研究（开发）中心，市财政分别按市级、省级、国家级给予 10 万元、20 万元、100 万元的一次性奖补”、“第四条 对企业设立并经省科技厅认定的企业科技特派员工作站，市财政一次性给予 50 万元的奖补”、“第八条 对依托企业建设并经科技部门认定的省级企业重点实验室、国家级企业重点实验室，市财政分别给予 300 万元、800 万元的一次性奖补。”6.《关于进一步促进科技创新的若干政策措施》（韶府〔2019〕19 号），“（二）积极引进科技创新资源。强化对粤港澳大湾区及北京、上海、武汉等省内外创新资源集聚地区的对接，对引进的重大科技创新平台、重大科技项目及科技创新人才成果在我市落地或产业化的，可通过“一事一议”方式由财政按每个项目每年不超过 1000 万元、连续 5 年予以支持”、“（七）推动高水平创新平台建设。加强与深圳、广州、东莞等	

珠三角核心城市的深度合作，积极争取在我市布局、共建省实验室。鼓励企业、高校和科研机构在我市联合建设研发机构，对认定为国家级、省级创新平台的，按照《韶关市推动企业建立研发机构扶持办法》（韶科〔2017〕77号），最高可分别给予800万元、300万元的配套扶持。对我市企业与港澳地区及世界高水平大学、科研机构、企业在我市联合建设国家级、省级高水平创新平台的，在享受上述扶持的基础上，分别再给予200万元、100万元的奖补”、“（八）推动新型研发机构建设。鼓励国内外各类创新资源来韶设立新型研发机构，支持其申报市级科技计划项目，并择优推荐认定省级新型研发机构。对新认定的省级新型研发机构，市财政最高可按省资助金额的50%予以配套支持。我市企业与港澳地区及世界高水平大学、科研机构、企业联合建设省级新型研发机构的，在享受上述扶持的基础上，再给予100万元奖补”。7. 广东省人民政府办公厅关于深入推进科技特派员制度的实施意见（粤府办〔2016〕101号）“第（六）条：加大资金和政策扶持力度。优化财政资金配置，以政府购买服务、项目贴息或补助等形式，大力支持科技特派员公益服务、创新创业行动。”8. 《促进科技成果转化法》“第二十六条 国家鼓励企业与研究开发机构、高等院校及其他组织采取联合建立研究开发平台、技术转移机构或者技术创新联盟等产学研合作方式，共同开展研究开发、成果应用与推广、标准研究与制定等活动。”9. 根据《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》第二条第1点约定“甲方提供乙方莞韶园黄沙坪创新园10栋、40-44栋（共6栋）办公楼及不少于20套人才入住公寓，用于科研、办公场所、检测、团队生活保障等。甲方提供乙方三年的租金补贴”。10. 《韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知（韶府〔2019〕19号）》“一、加强创新主体培育扶持（一）支持重点企业创新攻关。实施重大科技专项，由财政每年安排不少于2000万元，支持鼓励钢铁、有色金属等传统优势产业转型升级，支持引导重点企业开展核心、关键技术攻关；引进、培育先进装备制造、生物医药等战略性新兴产业发展壮大。对我市大型骨干企业争取到省以上重大科技项目的，由财政按获得经费的30%予以资金配套支持（单个项目不超过500万元）。”11. 《韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知（韶府〔2019〕19号）》“五、推进现代农业创新发展（十九）实施乡村振兴科技计划、（二十）深化农业科技创新平台建设”12. 《广东省人民政府关于进一步促进科技创新的若干政策措施》（粤府〔2019〕1号）“六、加大企业创新普惠性支持。调整优化企业研发财政补助政策，持续激励企业加大研发投入，并适当向粤东西北地区企业倾斜。”13. 《韶关市人民政府关于进一步促进科技创新若干政策措施》（韶府〔2019〕19号）“二、加快企业研发能力提升。（六）鼓励企业加大研发投入。设立企业研发奖补专项，自2020年起连续5年，每年安排不少于1000万元财政资金，且逐年递增，用于鼓励支持企业建立和完善研发准备金制度，持续激励我市企业加大研发投入。在执行国家研发费用税前加计扣除75%政策和落实省、市企业研发费用后补助政策的基础上，对企业年度实际研发投入新增部分，按一定比例再

	予奖补（每家企业不超过 50 万元）。” 14. 《广东省人民政府关于进一步促进科技创新的若干政策措施》（粤府〔2019〕1 号）“六、加大企业创新普惠性支持。调整优化企业研发财政补助政策，持续激励企业加大研发投入，并适当向粤东西北地区企业倾斜。” 15. 《韶关市人民政府关于进一步促进科技创新若干政策措施》（韶府〔2019〕19 号）“二、加快企业研发能力提升。（六）鼓励企业加大研发投入。设立企业研发奖补专项，自 2020 年起连续 5 年，每年安排不少于 1000 万元财政资金，且逐年递增，用于鼓励支持企业建立和完善研发准备金制度，持续激励我市企业加大研发投入。在执行国家研发费用税前加计扣除 75%政策和落实省、市企业研发费用后补助政策的基础上，对企业年度实际研发投入新增部分，按一定比例再予奖补（每家企业不超过 50 万元）。” 16. 由粤北人民医院提出申请，将财政基本补助调整为科研经费。调整的目的是为了医院参与全国三级公立医院考核，经费用于提高“每百名卫生技术人员科研项目经费”指标。	
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 兑现政策，发放企业研发机构奖补资金，推动企业建立研发机构。全年新增省级研发机构 12 家以上，新增市级企业研发机构 40 家以上，新增市级企业科技特派员 5 人以上。扶持 1 家省级企业重点实验室，1 家新型研发机构。拟扶持 16 项，其中产学研合作创新项目 10 项，产学研创新平台建设 6 项目，财政支持资金力度为 30—50 万元/项，其中引进新型研发机构 1 家，按省扶持资金的 50%给予奖补，最高不超过一千万元。年底，项目承担单位新增产值总额不少于 2 亿元，年度利税总额不少于 1000 万元，新增专利申请不少于 10 件，引进和培养产业科技人才不少于 20 人，产学研创新平台组织开展相关活动技术培训、对接超过 100 人次，技术服务企业 30 家以上。2. 支持农业科技攻关项目 2 项，支持国家农业园区三年行动计划方案编制项目 1 项。预计支持研究分院建设 2 项、支持南岭国家森林公园建设 1 项、支持农业科技攻关项目 3 项、支持农业产业巩固脱贫项目 5 项、支持农村科技特派员个人项目 10 项、支持国家农业科技园区建设项目 3 项。3. 全市 R&D 占 GDP 的比重达到 1.5%。该项资金预期到位及时率达 100%，支出率达 100%，至少有 150 家企业受惠。4. 中期检查时按项目进度实施的项目占比至少达到 80%，立项项目承担单位利税同比提升率达到 3-5%，企业研发投入 2500 万元，申报发明专利 4 个，授权实用新型专利 10 个。该项资金预期到位及时率达 100%，支出率达 100%。5. 众投邦·众创加速器第二个考核周期结束时入驻企业

		累计完成税收总额累计达到 700 万元，具体见《众投邦·众创加速器合作协议》。该项资金预期到位及时率达 100%，支出率达 100%。6. 预计申报高新技术产品 500 件以上；预计 100 家以上企业申报高新技术企业认定；预计 1 家以上高新技术企业转移来韶；预计 10 家以上设立 5 年以内的企业申报科技型中小企业评价；新增孵化器（众创空间）面积达到 1 万平方米以上。
	实施周期绩效目标	1. 全年新增省级研发机构 12 家以上，新增市级企业研发机构 40 家以上，新增市级企业科技特派员 5 人以上。扶持 1 家省级企业重点实验室，1 家新型研发机构。支持 10 项左右产学研合作项目，有效解决行业或企业在产品开发、生产工艺及技术研究方面的关键技术问题，为提高经济效益及技术进步提供支撑，提高企业技术创新能力和水平，通过产学研结合促进社会发展和改善民生，依靠科技进步增强工业、农业、社会事业可持续健康发展。拟支持产学研创新平台建设 6 项，其中新增 1 家新型研发机构，提高产学研创新平台公共服务能力和服务水平，通过产学研创新平台推动韶关企业参加各种类型的产学研交流合作，强化对粤港澳大湾区及北京、上海、武汉等省内外创新资源集聚地区的对接。项目实施后，预计累计新增产值总额在 4 亿元以上，两年利税总额在 2000 万元以上，新增专利申请 20 件以上（其中发明专利申请 10 件以上），引进培养产业科技人才 30 人以上，产学研创新平台组织开展相关活动技术培训、对接超过 200 人次，技术服务企业 50 家以上。2. 推进韶关农业高质量发展，重点围绕“菜篮子”、“花盆子”等方面形成科技突破，大力发展“精致农业”；科学规划我市国家农业科技园区，推动全市农业提质增效。加大与国内高校科研机构合作，建立研究分院；支持南岭国家森林公园建设；支持农业科技攻关、农业产业巩固脱贫、继续支持农村科技特派员行动、支持国家农业科技园区建设。3. 为提高企业研发活动积极性，引导科技型企业普遍建立研发准备金制度，有计划、持续地增加研发投入，对企业进行研发奖补，力争到 2024 年全市 R&D 支出占 GDP 比重达到 2.0%。4. 以攻克关键核心技术、研发关键零部件和重大装备为目标，力争项目完成时

		突破前沿性、引领性的技术，取得产业带动性强、技术自主可控的重大科技成果和自主知识产权。5. 为鼓励团队加大项目引进力度，尽快为韶关引进或加速培育优质企业，对众投邦·众创加速器进行为期三个考核周期的场地租金补贴（每个考核周期时间为一年），其入驻企业所完成税收在三个考核周期内应累计达到 1600 万元。6. 推动企业申报高新技术产品认定，申报高新技术产品 500 件以上；推动企业申报高新技术企业，预计 100 家以上企业申报；推动异地高新技术企业转移来韶，预计 1 家以上高新技术企业转移来韶；推动企业通过加大研发发展成为科技型中小企业，推动 20 家以上设立 5 年以内的企业申报科技型中小企业评价；推进孵化育成体系建设，全市孵化器（众创空间）总量达到 18 家，新增孵化器面积达到 1 万平方米以上。			
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	设立 5 年以内的企业申报科技型中小企业评价（家）	10	10
			支持企业开展技术创新攻关（家）	5	5
			新增孵化器面积（平方米）	10000	10000
		时效指标	到位及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	撬动合作银行发放贷款（万元）	50000	50000
		服务对象满意度指标	抽取 30-50 家风险准备金入池企业进行问卷调查，受惠企业满意度（%）	90%	90%
			服务对象满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2021 年村级组织运转经费市级补助资金				
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	2021 年				
资金需求	2021 年金额	151,483,200			
用途范围	一般公共服务				
政策依据	《关于建立稳定规范的农村基层组织工作经费保障制度的意见》（粤办发[2010]5 号）《关于进一步加大农村基层组织工作经费保障力度的意见》（粤办发[2012]1 号）《中共广东省委办公厅关于印发的通知》（粤办发[2018]）19 号）《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行[2018]102 号）和《中共韶关市委办公室印发的通知》（韶办字〔2018〕13 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	全市 1208 个行政村“两委”干部补贴人均每月达到 3000 元，村办公经费达到每村 10 万元/年，村党组织书记绩效补贴达到每人每年 6000 元，村党组织服务经费达到每村 6 万元。			
	实施周期绩效目标	推动全市基层党组织建设全面进步、全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高农村基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用。			
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	补贴村数量（个）	1208	1208
		质量指标	补贴对象准确率（%）	100%	100%
		时效指标	农村基层组织运转经费及时下达率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	农村基层组织正常运转率（%）	100%	100%
			补贴覆盖率（%）	100%	100%
			农村基层组织运转情况	100%	100%
		服务对象满意度指标	补贴人员满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	全市人才工作经费				
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	2021 年				
资金需求	2021 年金额	70,000,000			
用途范围	社会保障和就业				
政策依据	根据我市人才工作部署开展相关工作。				
总体绩效目标	年度绩效目标	引进 60 名市直党政储备类“丹霞英才”，建设（装修）第三期丹霞英才公寓，支付丹霞英才公寓物业管理项目维护费用，发放紧缺适用人才公共服务领域、产业发展领域人才补贴，发放韶关市创新创业人才团队资助资金，发放高校毕业生在韶就业补贴，发放”丹霞英才“及”双百“人才政策待遇等。			
	实施周期绩效目标	引进 2-3 个团队水平、技术成果、产业化能力和市场前景达到一定层次的创新创业团队，引进南岭顶尖人才，引进紧缺适用人才，发挥好人才驿站作用。			
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	人才专题宣传报道数	10	10
			举办高层次人才培训班期数	1	1
			建设（装修）人才公寓套数	144	144
			引进市直党政储备类“丹霞英才”报到人数	60	60
			引进紧缺急需适用人才（含公共服务领域和产业发展领域）	100	100
		质量指标	市直党政储备类“丹霞英才”报到率（%）	90%	90%
	时效指标	委托业务完成率（%）	100%	100%	

			人才政策待遇 发放及时率 (%)	100%	100%
	效益 指标	服务对象 满意度指标	补贴人员满意 度 (%)	100%	100%
		服务对象 满意度指标	补贴人员满意 度 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	韶关市红色教育基地				
业务主管部门	中共韶关市委组织部				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	60,000,000			
用途范围	一般公共服务				
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建设，成为打造全国地级市党校“一流红色学府”的重要推手，提升党校办学水平，认真贯彻落实上级关于党校硬件设施建设指示精神，提高干部群众对我校培训的满意度，提高干部培训效率。		
	实施周期绩效目标		完成韶关市红色教育基地建设，成为打造全国地级市党校“一流红色学府”的重要推手，提升党校办学水平，认真贯彻落实上级关于党校硬件设施建设指示精神，提高干部群众对我校培训的满意度，提高干部培训效率。		
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	红色教育基地建设完成率（%）	100%	100%
		质量指标	采购设备验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	计划进度完成	100%	100%

			及时性 (%)		
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济、旅游发展	是	是
		社会效益指标	党校办学水平提升	有提升	有提升
		可持续影响指标	项目对文化旅游工作发挥积极的处境作用	是	是
		服务对象满意度指标	党员干部的满意度 (%)	80%	80%

绩效目标申报表

资金名称	韶关市保莱置业有限公司时光印象花园（XL0504-03 号、XL0505-01 号地块）第二期、第三期商铺回购款				
业务主管部门	韶关市自然资源局				
资金类型	一般公共预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额		78,750,000		
用途范围	自然资源海洋气象				
政策依据	1. 关于支付保莱项目商铺回购款的函；2. 韶关市芙蓉新城 XL0504-03 号及 XL0505-01 号地块国有建设用地使用权网上交易方案。				
总体绩效目标	年度绩效目标		项目资金第一期 70%已于 2019 年 8 月拨付，现计划支付第二期及第三期，拟在 2021 年 1 月一次性支付完毕。		
	实施周期绩效目标		第一期回购商铺款在缴交首期土地出让金 10 日内支付 70%，第二期在取得施工许可证之日起 10 日内支付 15%，第三期在取得房屋预售许可证之日起 10 日内支付 15%，第一期 70%已于 2019 年 8 月完成支付。		
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	制定建设方案	是	是
		质量指标	设施功能运转无故障率（%）	100%	100%
			系统正常使用率（%）	100%	100%

		时效指标	项目按时完成率 (%)	100%	100%
			韶关芙蓉北路70号出租房产的水管改造完成时间	2021年1月15日	2021年1月15日
		成本指标	项目研发费用是否超过其预算费用	否	否
	效益指标	服务对象满意度指标	满意率 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	广东省仁化（湘粤界）至博罗公路国开发展基金				
业务主管部门	韶关市交通运输局				
资金类型	政府性基金预算资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	61,436,667			
用途范围	交通运输				
政策依据	韶关市人民政府关于明确广东省仁化（粤湘界）至博罗公路（韶关出资部分）使用国开发展基金有关事项的函（韶府函[2016]78 号）；国开发展基金投资合同。				
总体绩效目标	年度绩效目标	2021 年应付武深高速公路国开发展基金投资收益 11436666.67 元，2021 年武深高速公路国开发展基金本金 50000000 元			
	实施周期绩效目标	2021 年-2026 年应付武深高速公路国开发展基金投资收益 43939466.67 元，2021 年-2026 年应付武深高速公路国开发展基金本金 940000000 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	偿还公路建设贷款本息金额（万元）	6143.66	6143.66
		质量指标	资金使用合格率（%）	100%	100%

		时效指标	财政资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付
			实际资金支付率 (%)	100%	100%
			项目完成及时率 (%)	100%	100%
	效益指标	成本指标	项目款按实际完成量支付	实际完成量支付	实际完成量支付
		社会效益指标	业务完成率 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	疫苗成本	
业务主管部门	韶关市疾病预防控制中心	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	30,000,000
用途范围	卫生健康	
政策依据	根据国务院颁布的《疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》；《关于印发第二类疫苗集中采购实施方案的通知》；《关于进一步做好我省第二类疫苗采购供应和使用的通知》；《广东省人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》；《关于进一步做好我省第二类疫苗采购供应和使用的通知》和《关于调整市疾病预防控制中心部分内设机构等问题的批复》要求，韶关市疾病预防控制中心具有负责实施免疫规划及相关传染病的预防控制和管理的工作，开展疫苗可预防疾病的防治监测，负责预防接种异常反应和事故的调查处置、免疫规划管理及其相关资料收集、统计和分析、报告工作，承担生物制品的调配、冷链管理工作及负责武江和浈江两区共 16 间接种单位的非免疫规划疫苗采购和供应职能。	
总体绩效目标	年度绩效目标	根据市辖武江、浈江两区各疫苗接种点对非免疫规划疫苗的需求，及时进行采购补充，达到年度疫苗采购完成率、疫苗配送及时率，减少疫苗相关传染病的发生。
	实施周期绩效目标	通过疫苗采购，为市辖武江、浈江两区各疫苗接种点保障非免疫规划疫苗供应，满足市民对非免疫规划疫苗接种的需求，减少传染病的发生。

	生，保障人民群众的身体健康。				
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	疫苗采购完成率（%）	100%	100%
		质量指标	疫苗供应管理正常运行	正常	正常
			采购疫苗符合国家质量要求	采购疫苗符合国家质量要求	采购疫苗符合国家质量要求
		时效指标	疫苗配送及时率（%）	100%	100%
		成本指标	项目经费支出率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	采购经济性	100%	100%
		社会效益指标	增加二类疫苗品种满足患者需求	适当增加二类疫苗品种满足患者需求	持续满足患者需要
		生态效益指标	节能环保	是	是
		可持续影响指标	可持续影响指标	防止相关疾病流行	防止相关疾病流行
		服务对象满意度指标	疫苗储存配送冷链操作规范性	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	公安专项经费	
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	2021 年	
资金需求	2021 年金额	201,208,020
用途范围	公共安全	
政策依据	劳务派遣人员、职工劳动合同。市政府主要领导在市财政局《关于解决市公安局所属三个监管场所聘用工勤人员经费的意见》的批复。我局职工在专业技术和工勤服务岗位上发挥着不可或缺的作用，是我局人才队伍的重要补充力量，为我局各项日常性事务的正常运转做出了积极的贡献。目前，我局职工主要从事非警务工作处理、伙食及内	

	务卫生等后勤服务保障专业勤务类等工作。为我局职工更好地履职尽责，更好地发挥作用，经费保障尤为重要。按照岗位技术要求和工作量，由市局落实保障，分类确定工资标准，按国家规定办理社会保险并发放住房维修基金、绩效奖励金等款项。市局职工有效承担了公安机关部分非对外、非涉密事务的压力，同时保障了公安民警的日常后勤服务，可以让警察更好更专心地履行警察职责。劳务派遣及外包人员是我局与粤凯劳务派遣公司及保安公司签订合同购买服务，由派遣及保安公司派驻人员组成，由公安机关直接管理使用的警务辅助及后勤保障力量。劳务派遣及外包人员是维持公安机关正常运转的重要力量，目前，劳务派遣及外包人员主要从事非涉密文件及工作处理、伙食及内务卫生等后勤服务保障及市局大院、市属三个监管场所门卫工作等。为确保劳务派遣及外包人员更好地履职尽责，更好地发挥辅助警务辅助及后勤保障的作用，经费保障尤为重要。按照岗位技术要求和 workload，由市局落实保障，分类确定工资标准，并按国家规定办理社会保险。劳务派遣及外包人员有效承担了公安机关部分非对外、非涉密事务的压力，同时保障了公安民警的日常后勤服务，可以让警察更好更专心地履行警察职责。				
总体绩效目标	年度绩效目标		理顺 2021 年劳务派遣人员、职工及外包人员劳资关系，落实保障人员福利待遇，提升人员对工作岗位的满意度，提高其工作积极性及工作质量，最大限度降低投诉案件数及较重大社会影响案件数，吸引更多高素质人才参加相关工作。根据市辖武江、浉江两区各疫苗接种点对非免疫规划疫苗的需求，及时进行采购补充，达到年度疫苗采购完成率、疫苗配送及时率，减少疫苗相关传染病的发生。		
	实施周期绩效目标		理顺劳务派遣人员、职工及外包人员劳资关系，落实保障人员福利待遇，提升人员对工作岗位的满意度，提高其工作积极性及工作质量，最大限度降低投诉案件数及较重大社会影响案件，吸引更多高素质人才参加相关工作。		
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	职工、劳务派遣工、外包人员数量（人）	412	412
		质量指标	部门运行后勤保障完成率（%）	100%	100%
			员工各项知识培训完成率（%）	100%	100%
		时效指标	按时足额完成	100%	100%

			发放工作 (%)		
		成本指标	项目经费支出率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	人力资源节省率 (%)	90%	90%
		社会效益指标	业务能力有所提升	提升	提升
		可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全	健全
		服务对象满意度指标	用人部门满意率 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2021 年韶关市制造业高质量发展专项资金	
业务主管部门	韶关市工业和信息化局	
资金类型	一般公共预算资金	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	52,000,000
用途范围	资源勘探工业信息	
政策依据	为贯彻省委、省政府《关于推动制造业高质量发展意见》，推动韶关制造业高质量绿色转型发展，根据韶关市委、市政府《关于推动制造业高质量发展的实施意见》（韶委字[2020]2 号），设立本项目。	
总体绩效目标	年度绩效目标	通过支持我市制造业企业开展技术改造和研发创新，提升技术改造和研发创新能力；通过支持我市工业企业创建技术中心，加大制造业创新中心、省级企业技术中心的建设力度，推动技术中心省、市级认定；通过实施品质提升计划、强化质量体系认证，推动品牌战略，提高我市制造业产品的市场竞争力；通过支持我市试点企业实施倍增计划，扶强扶优扶新，推动试点企业实现规模与效益的双倍增；通过实施亿元企业培育计划，完成培育新增产值超亿元企业任务目标；达到增加存量提高质量，积聚发展后劲，为我市制造业高质量发展奠定基础。全年推动 120 家以上企业实施技术改造；完成 3 家省级企业技术中心建设；完成 10 家企业认定为市级企业技术中心；完成 1 家企业获得省级制造业创新中心；遴选出 60 家制造业品质领跑者的企业；80 家首次获得质量体系认证的制造业企业；2 家首次获得测量管理

			体系认证的制造业企业；20 家企业实现年度倍增目标；新增 18 家产值超亿元的工业企业；建成园区标准厂房面积 20 万平方米；完成工业投资 300 亿元，技改投资 150 亿元；全市产业园区固定资产投资 120 亿元。全市规模以上制造业工业增加值增长 2%；园区规模以上工业增加值占本市规模以上工业增加值的比率达到 38%；倍增计划试点企业工业增加值增长 8%。		
	实施周期绩效目标		通过资金扶持措施，做大做强我市工业基础、装备制造基础、技术研发基础、产业集聚基础，占领高质量发展制高点，融入大湾区发展战略，促进我市制造业企业转型升级，推动企业提质增效，达到增加存量提高质量，完成市委、市政府下达的工业增加值增长目标，实现我市制造业绿色转型高质量发展。		
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	扶持工业技改项目数量	≥30 家	≥30 家
			配套扶持企业 家数	≥3 家	≥3 家
			扶持省级制造业创新中心家数	1 家	1 家
			扶持市级企业技术中心家数	≥10 家	≥10 家
			市级企业技术中心认定完成率（%）	100%	100%
			奖励制造业品质领跑者企业数量	60 家	60 家
			证书奖牌制作完成率（%）	100%	100%
			奖励首次获得测量管理体系认证的制造业企业数量	2 家	2 家
			奖励首次获得质量体系认证的制造业企业数量	80 家	80 家

		举办风采杯工业设计大赛场次	1 场	1 场
		组织参赛作品数量	≥1000 件	≥1000 件
		评选优秀作品数量	≥20 件	≥20 件
		参赛选手覆盖本地院校率 (%)	≥90%	≥90%
		认定市级工业设计中心完成数	5 家	5 家
		评审完成率	100%	100%
		企业申报项目处理率 (%)	100%	100%
		亿元企业奖补家数	18 家	18 家
		亿元企业遴选完成率 (%)	100%	100%
		企业申报项目处理率 (%)	100%	100%
		标准厂房扶持完成率 (%)	100%	100%
		园区考核奖励资金发放完成率 (%)	100%	100%
		工业与信息化重大课题研究数量	≥3 项	≥3 项
		提供产业发展研究材料数量	≥20 份	≥20 份
		开展宣传次数	≥20 次	≥20 次
		媒体参与数量	≥2 家	≥2 家
	质量指标	奖励资金发放准确率 (%)	100%	100%
		专家资质达标率 (%)	100%	100%
		标准厂房容积率 (%)	2	2

			研究成果通过率（%）	100%	100%
		时效指标	补贴资金拨付及时性	及时	及时
		成本指标	预算（成本）控制	有效控制	有效控制
	效益指标	经济效益指标	完成工业投资额	180 亿元	180 亿元
			完成技改投资额	50 亿元	50 亿元
			技改增速	4%	4%
			促进奖补企业税收增长	15 家	15 家
			促进奖补企业工业增加值增长	20 家	20 家
			全市产业园区固定资产投资额	120 亿元	120 亿元
		社会效益指标	加强品牌建设	促进奖补企业加强品牌建设	促进奖补企业加强品牌建设
			韶关日报、韶关电视台媒体报导率（%）	100%	100%
			新增自主产权数量	5 个	5 个
			促进亿元企业开展技术改造	5 家	5 家
			扶持政策覆盖面（%）	100%	100%
			园区增加就业岗位数量	300 个	300 个
			园区招商引资新签约项目	60 个	60 个
			扶持企业创新能力提升	有提升	有提升
			土地集约节约利用	有集约节约利用	有集约节约利用
		可持续影响指标	可持续影响	持续高质量发展	持续高质量发展

		服务对象 满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%
			参赛作品所属 机构满意度	≥80%	≥80%
			评审委员满意 度	≥80%	≥80%
			企业满意度 (%)	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	教育重点项目（韶州中学建设、广东北江中学改扩建、韶关市第一中学初中部建设）	
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	2021 年	
资金需求	2021 年金额	60,000,000
用途范围	教育	
政策依据	根据市委书记专题会议纪要〔2019〕11 号，结合芙蓉新区教育资源优化配置，依托广东北江中学教学资源，在芙蓉新区新建一所完全中学，并将其命名为韶州中学。根据韶发改函〔2019〕194 号，韶关市第一中学作为式一个全封闭国家级示范性高中，按照 2019 年韶关市委市政府的有关工作要求,于 2019 年开始重新进行初中招生，初中学生可选择在校住宿。根据市委常委会会议决定事项通知〔2020〕188 号、〔2019〕19 号文:市委党校搬迁后，原址整体划归广东北江中学使用，由市自然资源局会同市教育局、广东北江中学，对广东北江中学现址及市委党校地块进行整体高水平规划设计。规划设计方案按程序确定后，对校园环境逐年进行改造提升，力争通过若干年的努力，将广东北江中学建设成为既有深厚历史文化底蕴、优良办学传统，又充分体现粤北建筑风格的高水准中学。	
总体绩效目标	年度绩效目标	2021 年 6 月底全部完工,9 月份正式投入使用，建成后将是芙蓉新城唯一一所公办完全中学，初中每个年级 6 个班，高中每个年级 8 个班，共计 42 个班，可容纳 2100 人，并按完全中学配备教育教学设施设备。韶州中学将承担起推进韶关新城片区教育事业发展的重任，进一步优化韶关新区教育资源布局。韶关市第一中学作为式一个全封闭国家级示范性高中，按照 2019 年韶关市委市政府的有关工作要求，我校于 2019 年开始重新进行初中招生，初中学生可选择在校住宿，也可选择不住宿。因此，为了 2021 年初中招生的顺利进行，我校需在

			校园内新建一栋初中教学楼，两栋初中学生宿舍楼，以满足 1106 名初中学生及教师日常教育教学工作的正常开展。		
	实施周期绩效目标		韶州中学建设项目（预算 7000 万元）从 2019 年 12 月 28 日正式开工建设，预计 2020 年 12 月底完成主体结构（完成总投资近 60%），2021 年 6 月底全部完工，9 月份正式投入使用，建成后将是芙蓉新城唯一一所公办完全中学，初中每个年级 6 个班，高中每个年级 8 个班，共计 42 个班，可容纳 2100 人，并按完全中学配备教育教学设备设施。韶州中学将承担起推进韶关新城片区教育事业发展的重任，进一步优化韶关新区教育资源布局。韶关市第一中学改扩建项目（预算 2000 万元）依据韶发改函[2019]194 号，项目建立好后，能较好地解决 2021 年韶关市第一中学初中招生的一系列问题，让 1106 名初中学生能在独立的教学楼里学习，在独立的学生宿舍楼里生活，让紧张的初中教师办公用房问题得到缓解，让初中学生在更安全、更舒心的校园里认真学习和生活。 广东北江中学改扩建项目（预算 5000 万元）： ①项目整体规划在原校址的基础上进行扩建，将原韶关市委党校校区改扩建成为满足 30 班办学需求的初中部。本项目总建筑面积为 44250 m²，其中新建建筑面积为 18700 m²，包括教学楼 12000 m²、实验楼 4400 m²、北江书院 1500 m²、设备用房 800 m²；改造建筑面积为 25550 m²，包括综合楼（原行政大楼）18000 m²、办公楼（原学一楼）2000 m²、食堂（原食堂改扩建）2400 m²、宿舍（原学五楼）1400 m²、图书馆（原图书馆）1400 m²、美术楼（原绿化办公室）350 m²。项目室外还将新建有 7 个标准篮球场、3 个标准羽毛球场、120 个室外停车位、1 座天桥、东大门等配套工程以及室外道路广场、绿化景观、水体景观、围墙、地下管线等附属工程。此外，项目还将新建南区 200 米运动场，拆除原市委党校学二楼、学三楼、学四楼、食堂厨房和现状北江中学 4 栋教工宿舍等建构筑物。 ②康乐村村民通行道路工程全长 231m，公路等级为农村公路，路面采用水泥混凝土路面，路面宽 5.5m，路基宽 6.0m。		
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	提供教职工就业岗位	无	150
			提供初高中学位	无	2100
		质量指标	按省教育厅要求建设	无	按建设要求完成
		时效指标	投入使用时间	2021 年	2021 年
		成本指标	每栋普通建筑建安费	2999 元/平方米	不超 3000 元/m ²
	效益指标	社会效益指标	办一间完全中学	在建	按要求完成
			韶关新区完全中学	在建	第一所完全中学
		可持续影响指标	设计使用年限	50 年	50 年

绩效目标申报表

资金名称	韶关市区教育资源整合项目（一期）	
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	2021 年	
资金需求	2021 年金额	73,782,900
用途范围	教育	
政策依据	韶发改投资[2016]59 号关于韶关市区教育资源整合项目（一期）可行性研究报告的批复	
总体绩效目标	年度绩效目标	计划 2021 年第二季度韶关市区教育资源整合项目（一期）中的市二中、曲仁中学合并迁建项目、韶关市机关一幼改造项目完成预算评审，2021 年第二季度韶关学院附属韶州学校项目、广东北江中学学生宿舍建设项目完成结算评审并安排月 1100 万元资金支付，第三季度安排 1000 万元支付，第四季度完成市二中、曲仁中学合并迁建项目结算详审并安排 53782 万元支付。
	实施周期绩效目标	韶关市区教育资源整合项目（一期）中的市二中、曲仁中学合并迁建项目、韶关市机关一幼改造项目、韶关学院附属韶州学校项目、广东北江中学学生宿舍建设项目已于 2019 年建设完成，需安排支付工程结算资金。计划 2021 年第二季度韶关市区教育资源整合项目（一

		期)中的市二中、曲仁中学合并迁建项目、韶关市机关一幼改造项目完成预算评审, 2021年第二季度韶关学院附属韶州学校项目、广东北江中学学生宿舍建设项目完成结算评审并安排月 1100 万元资金支付, 第三季度安排1000 万元支付, 第四季度完成市二中、曲仁中学合并迁建项目结算详审并安排 53782 万元支付。			
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	市级特色普通高中数量	1	无
			按期完工率(%)	100	无
			公办幼儿园学位建设	1	无
			新增寄宿制学位(个)	1000	无
		质量指标	建设标准	完成	无
			幼儿设施的使用	完全使用	无
			入学率	100%	无
		时效指标	按时完工率(%)	100	无

绩效目标申报表

资金名称	2021 年韶关市翁源至新丰高速公路市级资本金	
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	2017-2021 年	
资金需求	2021 年金额	180,000,000
用途范围	交通运输	
政策依据	项目总投资 13556950000 元, 社会投资资金 12540180000 元, 需财政资金(协议认可) 1009364404 元, 其中, 项目资本金 9.6 亿元, 水田指标费用资本金 49370000 元。	
总体绩效目标	年度绩效目标	财政资金(协议认可) 1009364404 元, 已到位资金 672570000 元, 项目公司获税务部门退税 105000000 元, 因此 2021 年市级部门预算安排市级资本金 23179404 元。

	实施周期绩效目标		项目总投资 13556950000 元，社会投资资金 12540180000 元，需财政资金（协议认可）1009364404 元，其中，项目资本金 9.6 亿元，水田指标费用资本金 0.4937 亿元。		
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	资本金安排完成率	100%	100%
			公路通车里程达标（公里）	85.29 公里	85.29 公里
		质量指标	资金拨付程序规范性	拨付程序规范性	拨付程序规范性
			工程质量达标率（%）	100%	100%
			工程按期完成率（%）	100%	100%
		成本指标	工程成本控制情况	控制在省交通运输厅批复概算内 128.99 亿元	控制在省交通运输厅批复概算内 128.99 亿元
			融资成本控制率（%）	贷款利率控制在基准利率 4.9%以下	贷款利率控制在基准利率 4.9%以下

绩效目标申报表

资金名称	2021 年韶州大道项目可用性服务费及营运绩效服务费	
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	2021-2026 年	
资金需求	2021 年金额	50,000,000
用途范围	交通运输	
政策依据	1. 财政部《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金[2014]113 号）；2. 财政部《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》（财金[2015]57 号）；3. 财政部《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台运作的通知》（财金[2015]166 号）；4. 由韶关市发展和改革委员会以韶发改投资[2016]12 号文批复立项，拟采用 PPP 模式下的 BOT（Build-Operate-Transfer）方式建设。5. 韶州大道工程为韶关市城市交通主干道，线路跨越武江区、浈江区、曲江区，呈南北走向，是曲江区与芙蓉新城沟通的重要通道，也是中心城区与韶赣高速南出口的重要通道，作为韶关市东南	

	向的交通门户，承担着统筹曲江融入韶关主城区，实现“三区融合”的重要责任，对于提升韶关旅游品质，带动沿线区域开发，加快韶关一体化发展有极为重要的意义。6. 依据《曲江大道工程 PPP 项目》特许经营补充协议（一），可用性服务费总额为 156127 万元（最终总额以市财政局投资评审中心审核结果为准），项目建设不付费，进入运营期 2021 年开始付费，2021 年可用性服务费 288294204 元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	按特许经营协议要求，项目建成通车，投入运营，确保道路畅通，2021 年保证政府履约，保障社会资本投资。			
	实施周期绩效目标	为完善我市骨架路网，构建交通枢纽，实惠“三区融合”，缓解区域交通压力，提升沿线旅游品质，建设韶州大道（原曲江大道）5.941 公里城市道路。			
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	完成新改建里程	5.941 公里	5.941 公里
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
			项目计划完成率 (%)	100%	100%
			项目档案资料完整率 (%)	100%	100%
			项目可行性研究报告评审覆盖率 (%)	100%	100%
			项目建成投产率 (%)	100%	100%
			项目质量	80 分	80 分
		时效指标	项目按期完成率 (%)	100%	100%
		成本指标	项目款按实际完成量支付	按实际完成量支付	按实际完成量支付
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	城市主干道 5.941 公里通畅	城市主干道 5.941 公里通畅
			路面完好率 (%)	80%	80%