

2021 年曲江区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

2021 年曲江区财政预算报告

2021 年是“十四五”规划开局之年。面对复杂的财政收支形势，财政工作仍然坚持稳字当头，牢牢把握高质量发展主题，紧紧把握粤港澳大湾区发展机遇，不断扩大总量、提高质量、优化结构，优先保障“保工资、保运转、保基本民生”等刚性支出，持续压减一般性、非必要支出，将更多财政资金投向民生建设、基础设施补短板等领域。通过巩固和拓展减税降费成效，提高财政政策效果和质量。贯彻全国财政工作会议精神，坚持“大财政、大预算”、“先谋事、再排钱”、“优化结构、保障重点”、“尽力而为、量力而行”的原则编制预算。

一、地方公共财政收支预算草案

（一）收入预算情况

全区公共财政预算总收入 341864 万元，比上年执行数增收 3342 万元，增长 0.98%。其中：

1、一般公共预算收入 87188 万元，比上年执行数增收 4935 万元，增长 6%。其中：税收预算收入 55306 万元，比上年执行数增收 4566 万元，增长 9%；非税预算收入 31882

万元，比上年执行数增收 369 万元，增长 1.17%。

2、转移支付预算收入 169955 万元，其中：返还性收入 12674 万元、一般性转移支付收入 114381 万元、专项转移支付收入 42900 万元。

3、新增一般债券预算收入 10000 万元。

4、调入收入 35089 万元，其中：调入预算稳定调节基金 2847 万元、调入政府性基金收入 31942 万元、调入国有资本经营收入 300 万元。

5、上年滚存结余 39632 万元。

（二）支出预算情况

全区公共财政预算总支出 339765 万元，比上年执行数增支 43722 万元，增长 14.76%。其中：

1、一般公共预算支出 325528 万元，由于结转资金规模较大，支出比上年执行数增支 46141 万元，增长 16.51%，具体科目如下：

（1）一般公共服务支出 31508 万元，比上年执行数增长 16.55%。

（2）国防支出 279 万元，比上年执行数增长 0.72%。

（3）公共安全支出 13147 万元，比上年执行数增长 5.92%。

（4）教育支出 52056 万元，比上年执行数增长 0.26%。

(5)科学技术支出808万元,比上年执行数增长7.59%。

(6)文化旅游体育与传媒支出3781万元,比上年执行数增长0.27%。

(7)社会保障和就业支出59070万元,比上年执行数增长7.32%。

(8)卫生健康支出34895万元,比上年执行数增长9.35%。

(9)节能环保支出13460万元,比上年执行数增长123.25%。

(10)城乡社区事务支出18981万元,比上年执行数增长67.51%。

(11)农林水事务支出49792万元,比上年执行数增长13.71%。

(12)交通运输支出9102万元,比上年执行数增长39.77%。

(13)资源勘探工业信息等事务支出1667万元,比上年执行数增长8.04%。

(14)商业服务业等事务支出3145万元,比上年执行数增长103.56%。

(15)自然资源海洋气象支出11117万元,比上年执行数增长34.36%。

(16) 住房保障支出 8402 万元，比上年执行数增长 11.42%。

(17) 粮油物资储备支出 3321 万元，与上年持平。

(18) 灾害防治及应急管理支出 2892 万元，比上年执行数增长 13.01%。

(19) 预备费 2000 万元。

(20) 债务付息支出 4114 万元，比上年执行数增长 8.58%。

(21) 债务发行费用支出 100 万元，比上年执行数增长 426.32%。

(22) 债务还本支出 1891 万元，比上年执行数减少 25.1%。

2、上解省、市支出 14237 万元。

收支相抵，结余 2099 万元。

二、政府性基金收支预算草案

(一) 收入预算情况

全区政府性基金预算总收入 105185 万元，比上年执行数减收 10881 万元，减少 9.37%。其中：

1、本级政府性基金预算收入 58079 万元，比上年执行数增收 15291 万元，增长 35.73%。

2、转移支付预算收入 3835 万元，比上年执行数减收 93

万元，减少 2.36%。

3、专项债券转贷收入 40000 万元，比上年执行数减收 26253 万元，减少 39.62%。

4、上年结余 3271 万元。

（二）支出预算情况

全区政府性基金预算总支出 105135 万元，比上年执行数减支 7660 万元，减少 6.79%。其中：

1、安排政府性基金项目预算支出 73193 万元，比上年执行数减支 21208 万元，减少 22.46%，具体科目如下：

（1）城乡社区事务支出 21563 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 12897 万元，城市基础设施配套费安排的支出 6212 万元，国有土地收益基金支出 954 万元，污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 1500 万元。

（2）农林水事务支出（大中型水库库区基金支出）9 万元。

（3）社会保障和就业支出 447 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 446 万元，小型水库移民扶助基金支出 1 万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出（国家电影事业发展专项资金支出）2 万元。

（5）其他支出 40536 万元，其中：彩票公益金安排的支出 536 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

支出 40000 万元。

(6) 专项债务付息支出 5216 万元。

(7) 专项债务还本支出 5420 万元。

2、政府性基金调出资金 31942 万元，比上年执行数增支 14224 万元，增长 80.28%。

收支相抵，结余 50 万元。

三、国有资本经营收支预算草案

(一) 收入预算情况

国有资本经营预算总收入 786 万元，其中：本级预算收入 300 万元，比上年执行数减收 53 万元，减少 15.01%；上级转移支付预算收入 450 万元，比上年执行数增收 28 万元，增长 6.63%；上年结余 36 万元。

(二) 支出预算情况

国有资本经营预算总支出 786 万元，其中：安排国有资本经营预算支出 486 万元，比上年执行数减支 854 万元，减少 63.73%；调出资金 300 万元。

收支相抵，无结余。

四、社会保险基金收支预算草案

(一) 收入预算情况

社会保险基金预算收入 49295 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 12825 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 27155 万元、机关事业单位养老保险职业年金基金收

入 9315 万元。

（二）支出预算情况

社会保险基金预算支出 44141 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 7878 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 26994 万元、机关事业单位养老保险职业年金基金支出 9269 万元。

收支相抵，结余 5154 万元。

五、主要工作措施

（一）保持适应经济发展新常态，加强财政收支管理，实现量的合理增长和质的稳步提升。加快产业园区基础设施建设，努力打造优良营商环境，强化产业链精准招商，大力引进和实施一批高质量的产业项目，加速推进产业集聚集群发展。积极争取中央预算内投资和省产业发展专项资金项目，倡导各部门向“先谋事，后排钱”的理念转变，不断完善项目库建设，鼓励多谋划、强储备、保质量列入省级项目库。支持经济总量壮大，加强非税收入征缴管理，注重涵养财源，提高收入质量；建立财税部门联动机制，完善协税护税制度体系建设。在夯实现有税源管理的基础上，强化对潜在税源和零散税源的规范管理。围绕区重点税源企业及招商引资重点项目开展税收政策宣传，坚持“依法征税、应收尽收”的组织收入原则，强化税收征管，提高征管效率。强调

以收定支，通过增收节支改善财政收支平衡状况，提高支出的均衡性和实效性。

（二）建立预算分析机制，跟踪监控重点项目支出，将支出预算与执行监管相结合，全面提高财政资金绩效管理水平。深入推进预算编制执行监督管理改革，促进预算管理优化协同高效。加大预算管理改革力度，促进财政资源配置效率和使用效益“双提升”。提升预算编制的科学性和精准性，强化预算执行结果对预算编制的约束作用，突出预算编制的政策导向、绩效导向和结果导向，提升预算执行的约束性、时效性和规范性。

（三）统筹整合财政资金，盘活政府资产资源。加大预算资金、存量资金等各类资金的统筹力度，形成全面完整的财政预算大格局，集中财力办大事。将资金资源整合到稳增长、调结构、补短板等关键领域和薄弱环节。加强闲置土地和低效用地的监管力度，按照集约节约原则，根据市场需求盘活我区土地资源。围绕重点项目、产业布局、交通干道制定科学合理的土地出让规划，实现土地收益最大化。盘活国有资产，确保资产增值增效、持续利用。继续完善曲江国有资产投资有限责任公司运作，促进国有企业配置优化、法人治理结构完善、运营效率提高。

（四）坚持促发展与防风险并举，进一步加强政府债务

管理，规范用好新增债券资金。严格债券项目管理，统筹做好地方政府债券申报工作，用足用好债券资金，充分发挥债券资金效益，保障重点领域资金需求。妥善处理到期政府债务，拓宽和落实偿债资金来源，按时足额缴付本息资金，防范化解隐性债务风险。坚决贯彻落实中央和省的决策部署，做好隐性债务监测跟踪，坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序化解隐性债务存量。

2021 年预算任务艰巨，我们将牢记财政使命，认真承办区人大代表议案以及区政协提案，落实本次会议的决议，勇于担当，积极作为，全力保障区委重大战略实施，立足新阶段，展示新作为，实现新发展，推动曲江在高水平生态保护中实现高质量发展，奋力争当韶关高质量发展示范区！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年韶关市曲江区 一般公共预算收入表
2. 2021 年韶关市曲江区 一般公共预算支出表
3. 2021 年韶关市曲江区 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
- 关于 2021 年韶关市曲江区 一般公共预算支出的说明
4. 2021 年韶关市曲江区 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 年韶关市曲江区 一般公共预算“三公”经费表
- 关于 2021 年韶关市曲江区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2021 年韶关市曲江区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年韶关市曲江区 政府性基金预算收入表
8. 2021 年韶关市曲江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年韶关市曲江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年韶关市曲江区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年韶关市曲江区 国有资本经营预算收入总表
12. 2021 年韶关市曲江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2021 年韶关市曲江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2021 年韶关市曲江区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年韶关市曲江区 社会保险基金收入预算表
16. 2021 年韶关市曲江区 社会保险基金支出预算表
17. 2021 年韶关市曲江区 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 韶关市曲江区 2020 年地方政府一般债务余额情况表
19. 韶关市曲江区 2020 年地方政府专项债务余额情况表
20. 韶关市曲江区 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 韶关市曲江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 韶关市曲江区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表
23. 2020 年韶关市曲江区 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. 韶关市曲江区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年韶关市曲江区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年韶关市曲江区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	341864
一、本级一般公共预算收入	87188
（一）税收收入	55306
消费税	0
国内增值税	18929
企业所得税	5336
个人所得税	1209
资源税	488
城市维护建设税	4879
房产税	3903
印花税	1975
城镇土地使用税	2802
土地增值税	3098
车船税	1570
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	6184
契税	4653
烟叶税	0
环境保护税	280
其他税收收入	0
（二）非税收入	31882
专项收入	3183
行政事业性收费收入	1805

表 1

2021 年韶关市曲江区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	3246
国有资本经营收入	76
国有资源（资产）有偿使用收入	20837
政府性住房基金收入	0
其他收入	2735
二、转移性收入	205044
（一）上级补助收入	169955
返还性收入	12674
一般性转移支付收入	114381
专项转移支付收入	42900
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	35089
从政府性基金预算调入一般公共预算	31942
从国有资本经营预算调入一般公共预算	300
从其他资金调入一般公共预算	0
调入预算稳定调节基金	2847
三、新增债券转贷收入	10000
四、上年结余收入	39632

备注：无

表 2

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	31508
二、外交支出	0
三、国防支出	279
四、公共安全支出	13147
五、教育支出	52056
六、科学技术支出	808
七、文化旅游体育与传媒支出	3781
八、社会保障和就业支出	59070
九、卫生健康支出	34895
十、节能环保支出	13460
十一、城乡社区支出	18981
十二、农林水支出	49792
十三、交通运输支出	9102
十四、资源勘探工业信息等支出	1667
十五、商业服务业等支出	3145
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	11117
十九、住房保障支出	8402
二十、粮油物资储备支出	3321
二十一、灾害防治及应急管理支出	2892
二十二、预备费	2000
二十三、其他支出	0
二十四、转移性支出	0
二十五、债务还本支出	1891

表 2

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	4114
二十七、债务发行费用支出	100
支出总计	325528

备注：无

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	323637
201	一般公共服务支出	31508
20101	人大事务	1007
2010101	行政运行	522
2010104	人大会议	30
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	5
2010199	其他人大事务支出	435
20102	政协事务	419
2010201	行政运行	358
2010204	政协会议	20
2010299	其他政协事务支出	41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10771
2010301	行政运行	6549
2010308	信访事务	40
2010350	事业运行	895
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3287
20104	发展与改革事务	525
2010401	行政运行	350
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	90
2010499	其他发展与改革事务支出	80

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	488
2010501	行政运行	203
2010507	专项普查活动	102
2010508	统计抽样调查	65
2010550	事业运行	17
2010599	其他统计信息事务支出	101
20106	财政事务	2712
2010601	行政运行	1800
2010602	一般行政管理事务	12
2010650	事业运行	355
2010699	其他财政事务支出	545
20107	税收事务	4200
2010710	税收业务	4200
20108	审计事务	282
2010801	行政运行	162
2010804	审计业务	35
2010806	信息化建设	10
2010899	其他审计事务支出	75
20111	纪检监察事务	1700
2011101	行政运行	1275
2011199	其他纪检监察事务支出	425
20113	商贸事务	98
2011308	招商引资	45

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011399	其他商贸事务支出	53
20114	知识产权事务	100
2011409	知识产权宏观管理	100
20123	民族事务	15
2012304	民族工作专项	10
2012399	其他民族事务支出	5
20125	港澳台事务	32
2012501	行政运行	27
2012505	台湾事务	5
20126	档案事务	150
2012601	行政运行	125
2012604	档案馆	5
2012699	其他档案事务支出	20
20128	民主党派及工商联事务	126
2012801	行政运行	95
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	31
20129	群众团体事务	386
2012901	行政运行	241
2012999	其他群众团体事务支出	145
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	736
2013101	行政运行	575
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	161
20132	组织事务	2134

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013201	行政运行	547
2013250	事业运行	45
2013299	其他组织事务支出	1542
20133	宣传事务	442
2013301	行政运行	352
2013350	事业运行	10
2013399	其他宣传事务支出	80
20134	统战事务	362
2013401	行政运行	202
2013404	宗教事务	5
2013405	华侨事务	70
2013499	其他统战事务支出	85
20138	市场监督管理事务	2266
2013801	行政运行	1861
2013804	市场主体管理	3
2013812	药品事务	5
2013850	事业运行	50
2013899	其他市场监督管理事务	347
20199	其他一般公共服务支出	2557
2019999	其他一般公共服务支出	2557
203	国防支出	279
204	公共安全支出	13147
20401	武装警察部队	33

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20402	公安	11491
20404	检察	190
20405	法院	294
20406	司法	1042
20499	其他公共安全支出	97
205	教育支出	52056
20501	教育管理事务	849
2050101	行政运行	684
2050199	其他教育管理事务支出	165
20502	普通教育	43036
2050201	学前教育	1803
2050202	小学教育	18321
2050203	初中教育	10434
2050204	高中教育	5405
2050205	高等教育	23
2050299	其他普通教育支出	7050
20503	职业教育	2128
2050302	中等职业教育	1755
2050303	技校教育	10
2050399	其他职业教育支出	363
20505	广播电视教育	85
2050501	广播电视学校	85
20507	特殊教育	310

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050701	特殊学校教育	310
20508	进修及培训	735
2050801	教师进修	480
2050802	干部教育	255
20509	教育费附加安排的支出	3800
2050999	其他教育费附加安排的支出	3800
20599	其他教育支出	1113
2059999	其他教育支出	1113
206	科学技术支出	808
20601	科学技术管理事务	90
2060101	行政运行	35
2060199	其他科学技术管理事务支出	55
20604	技术与研究开发	696
2060401	机构运行	78
2060499	其他技术与研究开发支出	618
20606	社会科学	5
2060602	社会科学研究	5
20607	科学技术普及	17
2060702	科普活动	15
2060705	科技馆站	2
207	文化旅游体育与传媒支出	3781
20701	文化和旅游	2230
2070101	行政运行	305

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070104	图书馆	210
2070108	文化活动	2
2070109	群众文化	380
2070113	旅游宣传	3
2070199	其他文化和旅游支出	1330
20702	文物	333
2070205	博物馆	164
2070299	其他文物支出	169
20703	体育	65
2070301	行政运行	28
2070305	体育竞赛	3
2070306	体育训练	2
2070399	其他体育支出	32
20706	新闻出版电影	56
2070604	新闻通讯	50
2070699	其他新闻出版电影支出	6
20708	广播电视	598
2070801	行政运行	2
2070808	广播电视事务	318
2070899	其他广播电视支出	278
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	499
2079903	文化产业发展专项支出	182
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	317

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
208	社会保障和就业支出	59070
20801	人力资源和社会保障管理事务	1437
2080101	行政运行	415
2080106	就业管理事务	245
2080109	社会保险经办机构	423
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	354
20802	民政管理事务	891
2080201	行政运行	181
2080207	行政区划和地名管理	8
2080208	基层政权建设和社区治理	150
2080299	其他民政管理事务支出	552
20805	行政事业单位养老支出	37017
2080501	行政单位离退休	4958
2080502	事业单位离退休	7097
2080503	离退休人员管理机构	106
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9747
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5258
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9851
20807	就业补助	457
2080702	职业培训补贴	15
2080704	社会保险补贴	132
2080799	其他就业补助支出	310
20808	抚恤	3920

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080801	死亡抚恤	2200
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	115
2080899	其他优抚支出	1605
20809	退役安置	933
2080901	退役士兵安置	255
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	40
2080904	退役士兵管理教育	3
2080905	军队转业干部安置	80
2080999	其他退役安置支出	555
20810	社会福利	815
2081001	儿童福利	50
2081002	老年福利	55
2081004	殡葬	272
2081005	社会福利事业单位	295
2081099	其他社会福利支出	143
20811	残疾人事业	1578
2081101	行政运行	94
2081104	残疾人康复	10
2081107	残疾人生活和护理补贴	820
2081199	其他残疾人事业支出	654
20819	最低生活保障	1984
2081901	城市最低生活保障金支出	530
2081902	农村最低生活保障金支出	1454

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20820	临时救助	330
2082001	临时救助支出	255
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75
20821	特困人员救助供养	953
2082101	城市特困人员救助供养支出	129
2082102	农村特困人员救助供养支出	824
20825	其他生活救助	5
2082501	其他城市生活救助	5
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6800
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6800
20827	财政对其他社会保险基金的补助	375
2082702	财政对工伤保险基金的补助	110
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	265
20828	退役军人管理事务	878
2082801	行政运行	157
2082804	拥军优属	313
2082850	事业运行	183
2082899	其他退役军人事务管理支出	225
20899	其他社会保障和就业支出	697
2089999	其他社会保障和就业支出	697
210	卫生健康支出	34895
21001	卫生健康管理事务	2695
2100101	行政运行	351

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2344
21002	公立医院	704
2100201	综合医院	152
2100299	其他公立医院支出	552
21003	基层医疗卫生机构	4068
2100302	乡镇卫生院	3756
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312
21004	公共卫生	6163
2100401	疾病预防控制机构	585
2100402	卫生监督机构	230
2100403	妇幼保健机构	100
2100406	采供血机构	25
2100407	其他专业公共卫生机构	12
2100408	基本公共卫生服务	2698
2100409	重大公共卫生服务	1945
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200
2100499	其他公共卫生支出	368
21007	计划生育事务	2590
2100716	计划生育机构	943
2100717	计划生育服务	143
2100799	其他计划生育事务支出	1504
21011	行政事业单位医疗	5052
2101101	行政单位医疗	1824

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101102	事业单位医疗	3223
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11705
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11705
21013	医疗救助	745
2101301	城乡医疗救助	450
2101399	其他医疗救助支出	295
21014	优抚对象医疗	45
2101401	优抚对象医疗补助	45
21015	医疗保障管理事务	121
2101501	行政运行	105
2101504	信息化建设	1
2101506	医疗保障经办事务	1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14
21016	老龄卫生健康事务	190
2101601	老龄卫生健康事务	190
21099	其他卫生健康支出	817
2109999	其他卫生健康支出	817
211	节能环保支出	13460
21101	环境保护管理事务	1497
2110101	行政运行	245
2110199	其他环境保护管理事务支出	1252
21102	环境监测与监察	172

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110299	其他环境监测与监察支出	172
21103	污染防治	6979
2110301	大气	500
2110302	水体	1504
2110399	其他污染防治支出	4975
21104	自然生态保护	3125
2110402	农村环境保护	3125
21111	污染减排	473
2111102	生态环境执法监察	20
2111103	减排专项支出	25
2111199	其他污染减排支出	428
21113	循环经济	550
2111301	循环经济	550
21199	其他节能环保支出	664
2119999	其他节能环保支出	664
212	城乡社区支出	18981
21201	城乡社区管理事务	2934
2120101	行政运行	665
2120104	城管执法	280
2120106	工程建设管理	175
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1814
21203	城乡社区公共设施	7830
2120303	小城镇基础设施建设	6207

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1623
21205	城乡社区环境卫生	6563
2120501	城乡社区环境卫生	6563
21299	其他城乡社区支出	1654
2129999	其他城乡社区支出	1654
213	农林水支出	49792
21301	农业农村	27482
2130101	行政运行	870
2130104	事业运行	894
2130108	病虫害控制	715
2130109	农产品质量安全	15
2130110	执法监管	10
2130111	统计监测与信息服务	3
2130119	防灾救灾	45
2130122	农业生产发展	331
2130124	农村合作经济	74
2130135	农业资源保护修复与利用	5
2130142	农村道路建设	1316
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	127
2130199	其他农业农村支出	23077
21302	林业和草原	6178
2130201	行政运行	37
2130205	森林资源培育	610

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130207	森林资源管理	65
2130209	森林生态效益补偿	3846
2130211	动植物保护	655
2130213	执法与监督	5
2130217	防沙治沙	103
2130299	其他林业和草原支出	857
21303	水利	9798
2130301	行政运行	275
2130305	水利工程建设	1418
2130306	水利工程运行与维护	206
2130309	水利执法监督	5
2130314	防汛	98
2130316	农村水利	446
2130319	江河湖库水系综合整治	500
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149
2130334	水利建设征地及移民支出	120
2130335	农村人畜饮水	1910
2130399	其他水利支出	4671
21305	扶贫	822
2130501	行政运行	200
2130505	生产发展	150
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	22
2130599	其他扶贫支出	450

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21307	农村综合改革	3788
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3506
2130706	对村集体经济组织的补助	50
2130799	其他农村综合改革支出	232
21308	普惠金融发展支出	90
2130803	农业保险保费补贴	90
21399	其他农林水支出	1634
2139999	其他农林水支出	1634
214	交通运输支出	9102
21401	公路水路运输	8891
2140101	行政运行	651
2140104	公路建设	5770
2140106	公路养护	497
2140199	其他公路水路运输支出	1973
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	170
2140401	对城市公交的补贴	170
21406	车辆购置税支出	41
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41
215	资源勘探工业信息等支出	1667
21505	工业和信息产业监管	1472
2150501	行政运行	317
2150517	产业发展	243
2150599	其他工业和信息产业监管支出	912

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	195
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	195
216	商业服务业等支出	3145
21602	商业流通事务	1760
2160201	行政运行	167
2160299	其他商业流通事务支出	1593
21699	其他商业服务业等支出	1385
2169999	其他商业服务业等支出	1385
220	自然资源海洋气象等支出	11117
22001	自然资源事务	10986
2200101	行政运行	781
2200112	土地资源储备支出	45
2200150	事业运行	944
2200199	其他自然资源事务支出	9216
22005	气象事务	131
2200501	行政运行	63
2200504	气象事业机构	17
2200599	其他气象事务支出	51
221	住房保障支出	8402
22101	保障性安居工程支出	1072
2210199	其他保障性安居工程支出	1072
22102	住房改革支出	7330
2210201	住房公积金	7330

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
222	粮油物资储备支出	3321
22201	粮油物资事务	3320
2220115	粮食风险基金	1500
2220199	其他粮油物资事务支出	1820
22204	粮油储备	1
2220499	其他粮油储备支出	1
224	灾害防治及应急管理支出	2892
22401	应急管理事务	640
2240101	行政运行	82
2240106	安全监管	194
2240108	应急救援	8
2240150	事业运行	93
2240199	其他应急管理支出	263
22402	消防事务	1895
2240201	行政运行	730
2240204	消防应急救援	220
2240299	其他消防事务支出	945
22403	森林消防事务	6
2240399	其他森林消防事务支出	6
22405	地震事务	2
2240599	其他地震事务支出	2
22406	自然灾害防治	80
2240601	地质灾害防治	10

表 3

2021 年韶关市曲江区一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240699	其他自然灾害防治支出	70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	145
2240703	自然灾害救灾补助	99
2240704	自然灾害灾后重建补助	37
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9
22499	其他灾害防治及应急管理支出	124
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	124
227	预备费	2000
232	债务付息支出	4114
23203	地方政府一般债务付息支出	4114
2320301	地方政府一般债券付息支出	4114
233	债务发行费用支出	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100

备注：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。

关于 2021 年曲江区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 3.15 亿元，比上年增加 0.45 亿元，增长 16.55%。主要原因：支出方面：全国性工资普调、其他民生等刚性支出增加；收入方面：由于上年结余资金量大等因素，因此 2021 年一般公共预算支出较 2020 年有较大幅度提升。

2. 2021 年节能环保支出预算 1.35 亿元，比上年增加 0.74 亿元，增长 123.25%。主要原因：为打赢污染防治攻坚战，节能环保投入不断增加。

3. 2020 年结转资金 3.96 亿元列入 2021 年支出，其中农林水事务支出较上年增加 0.6 亿元，增长 13.71%。

4. 2021 年上级转移支付预算收入较 2020 年减少特殊转移支付 0.9 亿元，支出相应减少。

表 4

2021 年韶关市曲江区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	323637
501	机关工资福利支出	62497
50101	工资奖金津补贴	39106
50102	社会保障缴费	12479
50103	住房公积金	3160
50199	其他工资福利支出	7752
502	机关商品和服务支出	29445
50201	办公经费	5126
50202	会议费	243
50203	培训费	152
50204	专用材料购置费	174
50205	委托业务费	6641
50206	公务接待费	338
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	501
50209	维修（护）费	860
50299	其他商品和服务支出	15409
503	机关资本性支出（一）	35835
50301	房屋建筑物购建	162
50302	基础设施建设	29746
50305	土地征迁补偿和安置支出	180
50306	设备购置	1230
50307	大型修缮	305

表 4

2021 年韶关市曲江区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
50399	其他资本性支出	4212
504	机关资本性支出（二）	22861
50402	基础设施建设	21276
50404	设备购置	1146
50405	大型修缮	439
505	对事业单位经常性补助	74291
50501	工资福利支出	63448
50502	商品和服务支出	9184
50599	其他对事业单位补助	1659
506	对事业单位资本性补助	6751
50601	资本性支出（一）	6143
50602	资本性支出（二）	608
507	对企业补助	8324
50799	其他对企业补助	8324
508	对企业资本性支出	450
50801	对企业资本性支出（一）	450
509	对个人和家庭的补助	43572
50901	社会福利和救助	14674
50902	助学金	630
50903	个人农业生产补贴	60
50905	离退休费	13880
50999	其他对个人和家庭补助	14328
510	对社会保障基金补助	20357

表 4

2021 年韶关市曲江区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
51002	对社会保险基金补助	20357
511	债务利息及费用支出	4214
51101	国内债务付息	4114
51103	国内债务发行费用	100
513	转移性支出	0
51301	上下级政府间转移性支出	0
514	预备费及预留	2000
51401	预备费	2000
599	其他支出	13040
59999	其他支出	13040

备注：无

表 5

2021 年韶关市曲江区 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	840
其中：（一）因公出国（境）费用	1
（二）公务用车购置及运行维护支出	501
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	501
（三）公务接待费	338

备注：无

关于 2021 年韶关市曲江区一般公共预算“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 840 万元，比上年减少 11 万元，原因是厉行节俭，各单位严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 1 万元，比上年增加 0 万元，原因是严控三公经费，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 501 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 501 万元），比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 338 万元，比上年减少 11 万元，原因是严格落实中央八项规定要求，严格规范公务接待标准，减少公务接待支出。

表 6

2021 年韶关市曲江区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	曲江区	无	无	无
一、返还性支出	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返支出	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收返支出	0	0	0	0
其他税收返还支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0	0
体制补助支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0	0	0	0
企业事业单位划转补助支出	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0
固定数额补助支出	0	0	0	0
革命老区转移支付支出	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0

表 6

2021 年韶关市曲江区一般公共预算税收返还和转移
支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	曲江区	无	无	无
其他一般性转移支付支出	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0	0
无	0	0	0	0

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 年韶关市曲江区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	105185
一、市（县、区）本级收入	58079
污水处理费及对应专项债务收入	1000
国有土地使用权出让金收入	55384
国有土地收益基金收入	1195
彩票公益金收入	150
农业土地开发资金收入	350
二、转移性收入	3835
三、调入资金	0
四、专项债券转贷收入	40000
五、上年结余	3271

备注：无

表 8

2021 年韶关市曲江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	2
国家电影事业发展专项资金支出	2
旅游发展基金支出	0
二、社会保障和就业	447
大中型水库移民后期扶持基金支出	446
小型水库移民扶助基金支出	1
三、城乡社区事务	21563
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1500
国有土地使用权出让收入安排的支出	12897
农业土地开发资金支出	0
国有土地收益基金支出	954
城市基础设施配套费安排的支出	6212
四、农林水事务	9
大中型水库库区基金支出	9
五、其他支出	40536
彩票公益金安排的支出	536
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000
六、债务付息支出	5216
七、债务发行费用支出	0
八、债务还本支出	5420
九、转移性支出	31942

表 8

2021 年韶关市曲江区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
调出资金	31942
总支出	105135

备注：无

表 9

2021 年韶关市曲江区 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	105135
207	文化旅游体育与传媒支出	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2
208	社会保障和就业支出	447
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	446
2082201	移民补助	221
2082202	基础设施建设和经济发展	225
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1
212	城乡社区支出	21563
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12897
2120801	征地和拆迁补偿支出	5012
2120805	补助被征地农民支出	1940
2120806	土地出让业务支出	1520
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4425
21210	国有土地收益基金安排的支出	954
2121001	征地和拆迁补偿支出	60
2121099	其他国有土地收益基金支出	894
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6212
2121301	城市公共设施	1951
2121302	城市环境卫生	2341

表 9

2021 年韶关市曲江区 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1920
21214	污水处理费收入安排的支出	1500
2121499	其他污水处理费安排的支出	1500
213	农林水支出	9
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9
2136699	其他大中型水库库区基金支出	9
229	其他支出	40536
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	40000
22960	彩票公益金安排的支出	536
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	536
230	转移性支出	31942
23008	调出资金	31942
2300802	政府性基金预算调出资金	31942
231	债务还本支出	5420
23104	地方政府专项债务还本支出	5420
2310499	其他政府性基金债务还本支出	5420
232	债务付息支出	5216
23204	地方政府专项债务付息支出	5216
2320499	其他政府性基金债务付息支出	5216

备注：2021 年政府性基金预算支出 105135 万元，收支相抵结余 50 万元。

表 10

2021 年韶关市曲江区 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
科学技术支出	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
城乡社区支出	0	0	0	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0	0
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	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0

2021 年韶关市曲江区 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
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	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0	0
金融支出	0	0	0	0
金融调控支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金支出	0	0	0	0
中央特别国债经营基金财务支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0	0	0	0

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2021 年韶关市曲江区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	300
1030601	（一）利润收入	300
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	450
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	450
1100502	国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	750
	上年结转	36
	收入总计	786

备注：无

表 12

2021 年韶关市曲江区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	786
	一、本年支出合计	486
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	486
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	486
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0

表 12

2021 年韶关市曲江区 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0
22303	国有企业政策性补贴	0
2230301	国有企业政策性补贴	0
22399	其他国有资本经营预算支出	0
2239901	其他国有资本经营预算支出	0
	二、转移性支出	300
	调出资金	300
	转移支付支出	0
	三、结转下年	0

备注：无

2021 年韶关市曲江区国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	786
	一、本年支出合计	486
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	486
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	486
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	486
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
	二、转移性支出	300
	调出资金	300

备注：无

表 14

2021 年韶关市曲江区 国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：我区无国有资本经营预算转移支付支出。

2021 年韶关市曲江区 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	4.93
其中：保险费收入	2.80
财政补贴收入	2.04
利息收入	0.03
其他收入	0.01
转移收入	0.05
一、企业职工基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入（含投资收益）	0
二、失业保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、工伤保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
五、生育保险基金收入	0

2021 年韶关市曲江区 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1.28
其中：保险费收入	0.29
财政补贴收入	0.95
利息收入	0.03
其他收入	0.01
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.72
其中：保险费收入	1.60
财政补贴收入	1.09
转移收入	0.03
九、机关事业单位养老保险职业年金基金收入	0.93
其中：保险费收入	0.91
财政补贴收入	0
转移收入	0.02

备注：无

2021 年曲江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	4.41
其中：社会保险待遇支出	3.46
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
其中：（1）基本养老金	0
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
其他企业职工基本养老保险基金支出	0
二、失业保险基金支出	0
其中：失业保险待遇支出	0
其中：（1）失业保险金	0
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
其他失业保险基金支出	0
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0
（3）生育医疗费用支出	0
（4）生育津贴支出	0

2021 年曲江区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其他生育保险基金支出	0
四、工伤保险基金支出	0
其中：工伤保险待遇支出	0
劳动能力鉴定支出	0
工伤预防费用支出	0
其他工伤保险基金支出	0
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.79
其中：养老保险待遇支出	0.79
其中：（1）基础养老金支出	0.72
（2）个人账户养老金支出	0.06
（3）丧葬抚恤补助支出	0.01
其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0
大病医疗保险支出	0
其他城乡居民基本医疗保险及基金支出	0
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	2.70
其中：养老保险待遇支出	2.67
其中：基本养老金支出	2.67
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.03

表 16

2021 年曲江区本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
八、机关事业养老保险职业年金基金支出	0.93
其中：养老保险待遇支出	0
其中：基本养老金支出	0
上解上级支出	0.91
其他支出	0
转移支出	0.02

备注：无

2021 年曲江区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	0.52
累计结余	0.97
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0
二、失业保险基金本年收支结余	0
失业保险基金年末累计结余	0
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
四、工伤保险基金本年收支结余	0
工伤保险基金年末累计结余	0
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.49
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.69
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.02
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.27
八、机关事业单位养老保险职业年金基金本年收支结余	0.01
机关事业单位养老保险职业年金基金年末累计结余	0.01

备注：无

表 18

韶关市曲江区 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	10.54
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	12.62
三、2020 年地方政府一般债务发行额	1.75
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	1.75
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.26
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	12.04

备注：无

表 19

韶关市曲江区 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	7.22
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	12.98
三、2020 年地方政府专项债务发行额	4.60
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.07
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	11.76

备注：无

表 20

韶关市曲江区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	0	6.35
（一）一般债券	B	0	1.75
其中：再融资债券	C	0	0.25
（二）专项债券	D	0	4.60
其中：再融资债券	E	0	0
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0	0.32
（一）一般债券	G	0	0.25
（二）专项债券	H	0	0.07
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0	0.71
（一）一般债券	J	0	0.38
（二）专项债券	K	0	0.33
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0	0.73
（一）一般债券	M	0	0.19
其中：再融资		0	0.19
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	0	0.54
其中：再融资		0	0.54
财政预算安排	P	0	0
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0	0.83
（一）一般债券	R	0	0.41
（二）专项债券	S	0	0.42

备注：无

表 21

韶关市曲江区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	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	12.03	0.60	3.76	0.59	2.69	4.39	一般公共预算
	新增债券	10.91	0.37	3.53	0.25	2.69	4.07	
	置换债券	0.59	0.07	0.22	0.18	0	0.12	
	再融资债券	0.53	0.16	0.01	0.16	0	0.20	
专项债券	合计	11.76	0.96	1.65	2.60	2.09	4.46	政府性基金预算
	新增债券	6.90	0.23	0.24	1.23	1.50	3.70	
	置换债券	4.86	0.73	1.41	1.37	0.59	0.76	
	再融资债券	0	0	0	0	0	0	

备注：无

表 22

韶关市曲江区 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	0	0	0	0	0	0
曲江区	25.60	12.62	12.98	23.79	12.04	11.76

备注：无

表 23

2020 年韶关市曲江区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
韶关市	0	0	0	0	0	0
曲江区	6.1	1	5.1	5.1	0	0
韶关市曲江 区城区学校 建设	0.4	0	0.4	0.4	0	0
韶关市曲江 区妇幼保健院 迁建项目	0.5	0	0.5	0.5	0	0
韶关市曲江 区新农村污 水处理设施 建设项目	0.5	0	0.5	0.5	0	0
曲江区人民 医院住院综 合楼改扩建 项目	0.3	0	0.3	0.3	0	0
曲江区演山 水厂扩建供 水管道敷设 工程	0.35	0	0.35	0.35	0	0
曲江经济开 发区基础设 施建设项目	0.35	0	0.35	0.35	0	0
曲江区村村 通自来水工 程（演山水 厂扩建工程）	0.29	0	0.29	0.29	0	0
韶关市曲江 区学前教育 提升补短板 项目	0.31	0	0.31	0.31	0	0

2020 年韶关市曲江区 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
韶关市曲江 区康乐养老 中心项目	0.4	0	0.4	0.4	0	0
曲江区 G240 线凯旋城至 S248 线华南 先进装备产 业园区连接 线新建工程	0.7	0	0.7	0.7	0	0
韶关市曲江 区梅花河流 域综合治理 项目	0.5	0	0.5	0.5	0	0
曲江区综合 开发与公共 服务提升工 程	0.5	0	0.5	0.5	0	0
曲江区马坝 河马坝大桥 至北江段及 梅花河段生 态绿堤水系 工程	0.4	0.4	0	0	0	0
韶关市曲江 区全域推进 农村人居环境 整治建设 生态宜居美 丽乡村及综 合开发利用 项目	0.5	0.5	0	0	0	0
韶关市曲江 区全域自然 村供水工程	0.1	0.1	0	0	0	0

备注：无。

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	6.10	100%
一、基础设施建设	1.84	30.17%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0	0
2. 轨道交通	0	0
3. 公路	0.70	11.48%
4. 机场	0	0
5. 市政建设	1.14	18.69%
6. 航道建设	0	0
二、土地储备	0	0
三、保障性住房	0	0
四、生态建设和环境保护	1.00	16.39%
五、政权建设	0	0
六、社会事业	1.91	31.31%
1. 教育	0.71	11.64%
2. 科学	0	0
3. 文化	0	0
4. 医疗卫生	1.20	19.67%
5. 社会保障	0	0
6. 粮油物资储备	0	0
七、农林水利建设	0.10	1.64%
八、其他	1.25	20.49%

备注：无

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
一、市本级小计	无	0
二、县、区小计	无	0
曲江区	无	0

备注：2020 年曲江区无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目

表 26

韶关市曲江区 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	25.60	0
其中：一般债务限额	B	0	12.62	0
专项债务限额	C	0	12.98	0
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0	0	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	0	0	0

备注：无

表 27

2021 年韶关市曲江区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	0	0	0

备注：曲江区无 2021 年提前下达新增债券。

关于 2021 年韶关市曲江区 提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求曲江区无 2021 年提前下达新增债券额度 。

二、分配方案暂无。我区将根据债券下达时间，于上半年预算执行报告或预算调整报告中向区人大报告新增债券额度分配情况。

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 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长--%，我区无对下级税收返还和转移支付预算，不可比。其中：

1. 税收返还

区级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

区级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

区级无对下级专项转移支付。

（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 25.60 亿元，其中：一般债务限额 12.62 亿元，专项债务限额 12.98 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 23.79 亿元。按偿债来源分，一般债务 12.04 亿元，专项债务 11.76 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 6.1 亿元。其中：一般债券 1 亿元，专项债券 5.1 亿元；新增债券 6.1 亿元。2021 年年初预算公开时尚未知转贷额度，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 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 0.73 亿元，其中：一般债券还本 0.19 亿元，专项债券还本 0.54 亿元；支付地方政府债券利息 0.83 亿元，其中：一般债券利息 0.41 亿元，专项债券利息 0.42 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	曲江区城镇基础设施提升改造工程				
业务主管部门	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局				
资金类型	基础设施建设类				
项目实施周期	(2018) 年- (2021) 年				
资金需求	2021 年金额		6000 万元		
用途范围	全区城镇基础设施提升和公共服务体系建设工作				
政策依据	曲发改投[2019]12 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		目标 1：计划完成 2.6 亿投资额； 目标 2：全面完成城区道路改造计划 ； 目标 3：全面完成 9 个乡镇镇街提升工程。		
	实施周期绩效目标		目标 1：2021 年计划完成 2.6 亿投资额； 目标 2：全力提升镇街宜居水平和群众幸福指数； 目标 3：全区各镇面貌发生明显改变，环境面貌大为改善，乡镇振兴发展成效显著。		
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	完成基础设施提升的乡镇数量	完成 9 个乡镇镇街提升工程	完成 9 个乡镇镇街提升工程

	指 标		建设、修缮、改造面积（合计）	427250 平方米	427250 平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
			支出及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
		社会效益指标	加强镇街整治行动，营造良好生活环境	有所提升	有所提升
		生态效益指标	环境整治，营造可持续发展的生态环境	环境有所改善	环境有所改善
		可持续影响指标	营造良好的镇街宜居环境	有所提升	有所提升
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目				
业务主管部门	韶关市曲江区农业农村局				
资金类型	基础设施建设类				
项目实施周期	（2020）年-（2025）年				
资金需求	2021 年金额	5000 万元			
用途范围	改善区域内农村人居环境，建设生态文明宜居美丽乡村。				
政策依据	根据《广东省农村人居环境整治工程项目审批制度改革工作指导意见》实施				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1：550 个以上村庄达到干净整洁村标准 目标 2：550 个以上村庄完成村道和村内道路硬化、农村生活垃圾处理和生活污水处理			
	实施周期绩效目标	目标 1：所有村庄达到干净整洁村标准 目标 2：60%以上行政村达到美丽宜居村标准			
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	自然村完成村巷道硬化	≥550	≥674
			自然村完成雨污管网建设	≥550	≥674
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	自然村年底前完成干净整洁村创建项目	≥550	≥674
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	打造美丽乡村，带动乡村旅游发展	打造美丽乡村，带动乡村旅游发展	打造美丽乡村，带动乡村旅游发展
		社会效益指标	乡村基础设施改善	明显	明显
		生态效益指标	乡村人居环境改善	明显	明显
		可持续影响指标	提高乡村人民生活水平	有所提高	有所提高
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	曲江新城区公共服务体系建设项目				
业务主管部门	韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心				
资金类型	基础设施建设类				
项目实施周期	(2018) 年- (2025) 年				
资金需求	2021 年金额	3500 万元			
用途范围	项目为曲江新城 3000 亩土地的配套工程，将有效提升曲江新城区 3000 亩土地价值。				
政策依据	曲发改投[2018]12 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1：完成 40000 平方米安置房建设 目标 2：完成 1 公里配套市政道路建设			
	实施周期绩效目标	目标 1：完成七个安置地块建设 目标 2：完成九条配套市政道路建设			
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
	产出指标	数量指标	新建市政道路 8.69 公里	完成 1 公里市政道路建设	全面完成新建市政道路 8.69 公里
			安置房面积约 43.6 万平方米	完成安置房建设 40000 平方米	建成安置房 43.6 万平方米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目前期工作及时性	按时完成建设	按时完成建设
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	有效提升曲江新城区 3000 亩土地价值	提升新城区土地价值	有效提升曲江新城区 3000 亩土地价值
		社会效益指标	改善曲江人居环境	有所改善	有所改善
		生态效益指标	建成区绿地率	有所提高	有所提高
		可持续影响指标	农村生活垃圾处理措施的延续性	有所提高	有所提高
		服务对象满意度指标	居民幸福感	幸福感有所提高	幸福感有所提高

			社会公众满意度	≥98%	≥95%
--	--	--	---------	------	------