

2020 年
清远市清新区财政局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《预算法》、《会计法》和其他财税法规、规章及财务会计制度；制定和执行本区有关财政、财务、国有资产管理等规章制度；制定乡镇财政管理体制；拟订和执行我区政府债务管理办法。

（二）负责组织指导全区财政工作；编制年度区本级预算草案并组织执行；管理和监督本级各项财政收入；负责区级财政公共支出；负责预算外资金的管理和监督；负责全区政府采购工作的管理和监督；负责国有资产的监管工作；主管全区会计工作；承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区公共资产管理中心、清远市住房公积金中心清新管理部、清远市清新区国库支付中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1646.10	一、一般公共服务支出	1182.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.39
		九、卫生健康支出	35.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3. 10
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	240. 48
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1646. 10	本年支出合计	1646. 10
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1646.10	支出总计	1646.10

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1646.10	1224.20	421.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1182.10	763.30	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1168.10	763.30	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	770.58	599.58	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	248.72	163.72	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2139999	其他农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1646.10	一、一般公共服务支出	1182.10
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.39
		九、卫生健康支出	35.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3.1
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	240. 48
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1646. 10	本年支出合计	1646. 10
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1646. 10	支出总计	1646. 10

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1646.10	1224.20	421.90
[201] 一般公共服务支出	1182.10	763.30	418.80
[20106] 财政事务	1168.10	763.30	404.80
[2010601] 行政运行	770.58	599.58	171.00
[2010602] 一般行政管理事务	49.80	0.00	49.80
[2010605] 财政国库业务	248.72	163.72	85.00
[2010606] 财政监察	26.00	0.00	26.00
[2010699] 其他财政事务支出	73.00	0.00	73.00
[20199] 其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
[208] 社会保障和就业支出	185.39	185.39	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	184.94	184.94	0.00
[2080501] 行政单位离退休	36.68	36.68	0.00
[2080502] 事业单位离退休	4.64	4.64	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 51	95. 51	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48. 11	48. 11	0. 00
[20808]抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
[210]卫生健康支出	35. 03	35. 03	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	35. 03	35. 03	0. 00
[2101101]行政单位医疗	26. 50	26. 50	0. 00
[2101102]事业单位医疗	8. 53	8. 53	0. 00
[213]农林水支出	3. 10	0. 00	3. 10
[21399]其他农林水支出	3. 10	0. 00	3. 10
[2139999]其他农林水支出	3. 10	0. 00	3. 10
[221]住房保障支出	240. 48	240. 48	0. 00
[22102]住房改革支出	240. 48	240. 48	0. 00
[2210201]住房公积金	80. 52	80. 52	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	159.96	159.96	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1224.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1037.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	225.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	365.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.79
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	80.52
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	168.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.7

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.6
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.2
[30206]电费	[50201]办公经费	18
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.4
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5. 5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17. 84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	107. 22
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	41. 31
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	65. 46

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	79.24	79.24	0.00	0.00
“三公”经费	47.50	47.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.50	35.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本部门无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1646.10万元，比上年减少1810.66万元，下降52.38%，主要原因是2019年末统筹收回农业口、企业口历年结转的上级专项资金1707.55万元，因此2020年收入较2019年初大幅下降；支出预算1646.10万元，比上年减少1810.66万元，下降52.38%，主要原因是2019年末统筹收回农业口、企业口历年结转的上级专项资金1707.55万元，因此本年支出较2019年大幅下降。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费47.50万元，比上年增加30万元，增长171%，主要原因是本年拟购置公务车一台，因此增加公务用车购置费预算30万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费35.5万元（公务用车购置费30万元，公务用车运行维护费5.5万元），比上年增加30万元，增长545%，主要原因是本年拟购置公务车一台，因此增加公务用车购置费预算30万元；公务接待费12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排79.24万元，比上年减少2.87万元，下降3.5%，主要原因是在职人数减少3人。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排48.5万元，其中：货物类采购预算48.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额264.23万元，分布构成情况为：房屋765.96平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产35万元，主要是公务用车和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农村财务改革推进资金	100万元	通过建立健全村（组）级财务镇代管制度，认真改进村（组）级财务管理手段，健全监督体系，规范管理行为，努力营造村（组）级财务镇代管程序规范、财务制度健全、民主理财到位、财务公开透明、监督渠道畅通、管理手段先进的农村财务管理工作新局面，密切农村党

		群、干群关系，预防农村群访事件发生，大力促进农村基层党风廉政建设。
财政改革信息化建设资金	200 万元	通过财政应用平台，逐步建成覆盖所有财政性资金和预算单位的财政一体化管理信息系统。解决财政内部各业务系统之间存在的流程分割、信息孤岛等问题，实现各业务系统之间的互通协作、无缝对接和数据共享；实现对预算编制、执行、管理工作事前、事中、事后全程的监控，使财政资金的管理使用更加公开、透明、高效。全面提升财政管理水平和业务运行效率。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。