

2020 年清远市清新区财政局 部门决算

目 录

第一部分 清远市清新区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区财政局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 清远市清新区财政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区财政局 概况

（一） 部门主要职责

清远市清新区财政局是主管清远市清新区财政工作的部门。主要职责是贯彻执行《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、采购等规章制度。负责组织指导全区财政工作；编制年度区本级预决算草案并组织执行；管理和监督本级各项财政收入；负责制定乡镇财政管理体制；负责预算外资金的管理和监督；拟订和执行我区政府债务管理办法；负责区级财政公共支出；负责全区政府采购工作的管理和监督；主管全区会计工作；承办区政府交办的其他事项等。

内设机构：办公室、预算股（综合股、债务股）、国库股、行政政法股（教科文股）、农业股、企业股（外经金融股、经济建设股）、社会保障股、法规股（会计股、区财政监督分局、绩效评价股、农村财务管理股）、政府采购管理办公室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区财政局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：清远市住房公积金清新区管理部、清远市清新区公共资产管理中心、清远市清新区国库支付中心，该三个下属单位为非独立核算单位。

我局 2020 年度部门决算公开的所有报表均为包含本级决算和下属单位决算在内的汇总决算报表。

第二部分 清远市清新区财政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,985.21	一、一般公共服务支出	31	1,616.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	40.69	八、社会保障和就业支出	38	221.64
	9		九、卫生健康支出	39	74.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	8. 63
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	236. 06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,025.90	本年支出合计	57	2,157.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	183.86	年末结转和结余	59	52.27
总计	30	2,209.76	总计	60	2,209.76

注：1. 本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,025.90	1,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
201	一般公共服务支出	1,485.05	1,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,307.15	1,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010601	行政运行	742.95	742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	49.96	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010605	财政国库业务	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	246.39	246.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,025.90	1,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
2013299	其他组织事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.55	22.55	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	93.56	93.56	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	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,025.90	1,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
20808	抚恤	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21001	卫生健康管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	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	8.63	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
21305	扶贫	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2130599	其他扶贫支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,025.90	1,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
21399	其他农林水支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,157.49	1,347.10	810.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,616.73	854.97	761.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.89	0.00	162.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	162.89	0.00	162.89	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,445.74	854.97	590.77	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	771.11	614.83	156.28	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
2010605	财政国库业务	240.05	240.05	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
2010699	其他财政事务支出	358.78	0.09	358.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 157. 49	1, 347. 10	810. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	8. 11	0. 00	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	8. 11	0. 00	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	221. 64	221. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	200. 53	200. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	37. 28	37. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 55	22. 55	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	93. 56	93. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 14	47. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 11	21. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 11	21. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,157.49	1,347.10	810.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.43	34.43	40.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	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
213	农林水支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 157. 49	1, 347. 10	810. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	236. 07	236. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	236. 07	236. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 20	79. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	156. 87	156. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,985.21	一、一般公共服务支出	33	1,616.73	1,616.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.64	221.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.43	34.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	8.10	8.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	236.07	236.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,985.21	本年支出合计	58	2,116.96	2,116.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.86	年末财政拨款结转和结 余	59	52.11	52.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	183.86		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,169.07	总计	63	2,169.07	2,169.07	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,116.96	1,347.10	769.87
201	一般公共服务支出	1,616.73	854.97	761.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.89	0.00	162.89
2010301	行政运行	162.89	0.00	162.89
20106	财政事务	1,445.74	854.97	590.77
2010601	行政运行	771.11	614.83	156.28
2010602	一般行政管理事务	49.80	0.00	49.80
2010605	财政国库业务	240.05	240.05	0.00
2010606	财政监察	26.00	0.00	26.00
2010699	其他财政事务支出	358.78	0.09	358.69
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,116.96	1,347.10	769.87
20199	其他一般公共服务支出	8.11	0.00	8.11
2019999	其他一般公共服务支出	8.11	0.00	8.11
208	社会保障和就业支出	221.64	221.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.53	200.53	0.00
2080501	行政单位离退休	37.28	37.28	0.00
2080502	事业单位离退休	22.55	22.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	0.00
20808	抚恤	21.11	21.11	0.00
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,116.96	1,347.10	769.87
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
213	农林水支出	8.10	0.00	8.10
21399	其他农林水支出	8.10	0.00	8.10
2139999	其他农林水支出	8.10	0.00	8.10
221	住房保障支出	236.07	236.07	0.00
22102	住房改革支出	236.07	236.07	0.00
2210201	住房公积金	79.20	79.20	0.00
2210203	购房补贴	156.87	156.87	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 150. 98	302	商品和服务支出	76. 84
30101	基本工资	710. 08	30201	办公费	9. 60
30102	津贴补贴	156. 87	30202	印刷费	2. 28
30103	奖金	23. 85	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 32
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93. 56	30206	电费	17. 96
30109	职业年金缴费	47. 14	30207	邮电费	4. 60
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 53	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	25. 90	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30211	差旅费	0. 24
30113	住房公积金	79. 20	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 54
30199	其他工资福利支出	5. 86	30214	租赁费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	119.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.83	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.30
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,270.26		公用经费合计	76.84

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.50	0.00	35.50	30.00	5.50	12.00	3.53	0.00	2.89	0.00	2.89	0.64

注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入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
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	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
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 清远市清新区财政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区财政局 2020 年度总收入 2,209.76 万元，其中本年收入 2,025.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,985.21 万元，比上年决算增加 161.11 万元，增长 8.8%。主要变动情况：一是在职人数比上年度减少 3 人，一般公共服务支出收入减少 40.55 万元；二是与上年度相比增加职业年金单位部份，社会保障和就业支出收入增加 73.88 万元；三是住房公积金、住房改革补贴调整，人员经费增加，导致住房保障支出收入增加 126.84 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 40.69 万元，比上年决算增加 40.29 万元，增

长 10,072.5%。主要变动情况为区巩卫办划拨我局巩卫经费 40 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区财政局 2020 年度总支出 2,209.76 万元，其中本年支出 2,157.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,347.1 万元，比上年决算减少 123.89 万元，下降 8.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 321.81 万元，受疫情影响，聚集性活动、大型培训、会议均取消；二是本年度增加职业年金单位部份，导致社会保障和就业支出增加 73.79 万元，三是住房公积金、住房改革补贴调整，人员经费增加，导致住房保障支出增加 126.84 万元。

2. 项目支出 810.4 万元，比上年决算减少 190.59 万元，下降 19%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 234.91 万元，二是卫生健康支出增加 40 万元，用于干部职工体检支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市清新区财政局 2020 年度财政拨款收入合计 1,985.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,985.21 万元，比上年决算数增加 161.11 万元，增长 8.8%，主要变动情况：

一是在职人数比上年度减少 3 人，一般公共服务支出收入减少 40.55 万元；二是与上年度相比增加职业年金单位部份，社会保障和就业支出收入增加 73.88 万元；三是住房公积金、住房改革补贴调整，人员经费增加，导致住房保障支出收入增加 126.84 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 2,116.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,116.96 万元，比年初预算数增加 470.87 万元，增长 28.6%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是财政事务工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市清新区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.53 万元，完成预算 47.5 万元的 7.4%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.89 万元，完成预算 35.5 万元的 8.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 30 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.89 万元，完成预算 5.5 万元的 52.5%）；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 12 万元的 5.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.89 万元，占 81.9%；公务接待费支出 0.64 万元，占 18.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.89 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡检查等公务活动。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，主要用于上级单位检查和相关县（市、区）局交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 50 人。主要包括上级单位调研和相关县（市、区）局交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 76.84 万元，比年初预算数增加 3.79 万元，增长 5.2%。主要增减变动情况是：邮电费增加 3.2 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 447.92 万元，其中：政府采购货物支出 27.54 万元、政府采购工程支出 268.62 万元、政府采购服务支出 151.76 万元。授予中小企业合同金额 447.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 447.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金474.1万元，占一般公共预算项目支出总额的61.6%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。我单位2020年度没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出2,116.96万元，政府性基金预算支出0万元，非财政拨款支出40.53万元。单位整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局立足财政职能，按照有关要求编报年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为89.66分。全年预算数2,025.9万元，执行数2,157.49万元，完成预算的106.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制前根据年度内单位可预见

的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标。能按质、按时完成上级部门下达的重要工作，单位资金支出预算执行规范，按规定履行调整报批手续，事项支出符合有关制度的规定。发现的问题及原因主要是：部分项目未按照计划时间完成，如受疫情影响，2020 年度未能如期举行公积金业务培训班。下一步改进措施主要是：一、立足本单位职责，按照区委区政府的工作要求，把资金根据项目的轻重缓急进行分配，进一步细化项目编制，提高准确性、合理性。二、健全财政管理制度和监督机制，强化监督职责，进一步落实项目实施，并加以精准有效监督，把监督工作做深做细做实。

财政改革信息化经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：搭建了财政信息平台，维护及升级改造了已有系统，更新了网络及电子设备，对财政资金进行集中管理，实现了对财政资金的集中监控，提高了财政资金的使用效率，确保财政资金安全、可靠、准确、高效地运行，遏制财政工作中腐败现象的滋生。

聘用人员工资项目绩效自评综述：全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买专业服务，完善审批住房公积金的提取、使用、职工住房公积金贷款的审查审批及不良贷款处置等贷后管理的工作机制，提高工作效率；建立健全职工住房公积金的缴存、

提取、使用情况的档案，健全监督体系，规范管理行为，营造程序规范、制度健全、监督渠道畅通、密切联系群众的工作环境。

政策法规宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编制规划专项政策法规宣传工作经费，按照政府采购程序，落实重点工作的宣传任务，保障财政工作顺利开展，促进廉政建设。

办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：配合省“数字财政”上线工作，有序推进新旧系统及办公网络、设备的衔接转换。健全办公设备采购制度，规范管理行为，加强办公设备购置资金的监控和管理。

系统设备维护费用绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立健全系统设备维护制度，认真改进网络系统管理手段，加强网络线路的维护、计算机网络管理系统的维护，保障相关信息与数据的安全。坚持预防性维护理念来指导网络管理系统的维护工作，从源头上展开控制，促进工作的开展，有效防止信息泄漏。

行政事业性资产管理经费绩效自评综述：全年预算数为 49.8 万元，执行数为 49.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过资产管理系统平台，改进系统平台管

理手段，实施行政事业性国有资产监督管理，保证行政事业性国有资产的年度报告和月报的顺利上报，完成区行政事业性国有资产管理要求。为全区行政事业性国有资产购买财产综合险，转嫁意外风险。

票据中心费用绩效自评综述：全年预算数为 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立健全票据使用登记制度、稽核制度，改进票据管理手段，确保票据的合法使用，使得票据的领用、保管、登记、签发、核销等工作有迹可循，清晰明确。加大财政票据监管力度，把好财政票据源头关，达到“以票管收”、“源头控管”的效果，推进财务公开透明，促进廉政建设，杜绝违反票据管理规定的行为发生。

财政法律法规宣传经费绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过大力开展财政法律法规宣传工作，提高了财政法律法规的思想水平，保障了财政工作的顺利展开，确保财政资金安全、可靠、准确、高效地运行。

财政监督经费绩效自评综述：全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托有资质的第三方机构，对全区预算单位的重点项目支出进行绩效评价及会计信息质量检查，实现对财政资金的全过程监督。

农村财会人员培训经费绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 9.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展农村财会人员培训，加强农村财会人员的专业知识素养，提高履行岗位职责的工作能力。改进农村资金财务管理手段，健全监督体系，规范管理行为，营造农村财务制度健全、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资金财务管理工作新局面，促进农村基层党风廉政建设，推动农村经济发展。支出率低的原因主要是部分培训费用在省级专项资金中支出。

农村财务改革推进经费绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 7.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立健全村（组）级财务镇代管制度，改进村（组）级财务管理手段，健全监督体系，规范管理行为，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，促进农村基层党风廉政建设。支出率低的原因主要是下拨各镇财政所经费在区级财政“乡镇财政改革经费”项目中支出。

公积金业务培训经费绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是疫情期间未按计划举行业务培训班。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度无开展

以省级部门为主体的重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。