

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区财政局 2021 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明细表
- 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 2021 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。

二、部门机构设置

共有 9 个内设机构：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。

三、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 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 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、清远市清新区国库支付中心。我局 2021 年度部门决算公开的所有报表均为包含本级决算和所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 2021 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	1,856.74	一、一般公共服务支出	31	1,441.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	941.37	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	46.79	八、社会保障和就业支出	38	205.54
	9		九、卫生健康支出	39	48.37
	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	941. 37
	12		十二、农林水支出	42	13. 24
	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	240. 43
	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	2,844.89	本年支出合计	57	2,890.87
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	119.22	年末结转和结余	59	73.25
总计	30	2,964.12	总计	60	2,964.12

注：1. 本表反映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	2,844.89	2,798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79
201	一般公共服务支出	1,396.03	1,371.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.47	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23
2010301	行政运行	257.47	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23
20106	财政事务	1,138.26	1,133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2010601	行政运行	586.09	583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2010602	一般行政管理事务	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	172.80	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010606	财政监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	241.64	239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
20132	组织事务	0.30	0.30	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	2,844.89	2,798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.45	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
20805	行政事业单位养老支出	182.52	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2080501	行政单位离退休	43.68	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	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	88.44	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.37	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38

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	2,844.89	2,798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79
21011	行政事业单位医疗	48.37	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2101101	行政单位医疗	38.49	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	941.37	941.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	941.37	941.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	941.37	941.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.24	2.24	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	2,844.89	2,798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79
221	住房保障支出	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

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	2,890.87	1,318.75	1,572.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,441.91	845.90	596.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.54	185.52	60.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	245.54	185.52	60.02	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,189.16	660.08	529.09	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	606.34	525.51	80.83	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	169.13	134.57	34.56	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	70.61	0.00	70.61	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	279.23	0.00	279.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.31	0.30	1.01	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	2,890.87	1,318.75	1,572.12	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.54	194.43	11.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.52	171.41	11.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	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	88.44	80.84	7.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	40.45	3.51	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	2,890.87	1,318.75	1,572.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.37	37.99	10.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.37	37.99	10.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	28.11	10.38	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	941.37	0.00	941.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	941.37	0.00	941.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	941.37	0.00	941.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	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	2,890.87	1,318.75	1,572.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

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	1,856.74	一、一般公共服务支出	33	1,417.24	1,417.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	941.37	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	193.52	193.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.99	37.99	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	941.37	0.00	941.37	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	13.24	13.24	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	240.43	240.43	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,798.11	本年支出合计	59	2,843.80	1,902.43	941.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.00	年末财政拨款结转和结 余	60	32.31	32.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,876.11	总计	64	2,876.11	1,934.74	941.37	0.00

注：1、本表反映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。

2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

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	1,902.43	1,303.72	598.70
201	一般公共服务支出	1,417.24	831.77	585.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.31	171.40	54.91
2010301	行政运行	226.31	171.40	54.91
20106	财政事务	1,183.72	660.08	523.64
2010601	行政运行	603.43	525.51	77.92
2010602	一般行政管理事务	43.86	0.00	43.86
2010605	财政国库业务	169.13	134.57	34.56
2010606	财政监察	20.00	0.00	20.00
2010607	信息化建设	70.61	0.00	70.61
2010699	其他财政事务支出	276.69	0.00	276.69
20132	组织事务	1.31	0.30	1.01

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	1,902.43	1,303.72	598.70
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.01	0.00	1.01
20199	其他一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89
2019999	其他一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89
208	社会保障和就业支出	193.52	193.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.51	170.51	0.00
2080501	行政单位离退休	42.77	42.77	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45	0.00
20808	抚恤	23.02	23.02	0.00
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02	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	1,902.43	1,303.72	598.70
210	卫生健康支出	37.99	37.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	0.00
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00
213	农林水支出	13.24	0.00	13.24
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00
21399	其他农林水支出	2.24	0.00	2.24
2139999	其他农林水支出	2.24	0.00	2.24
221	住房保障支出	240.43	240.43	0.00
22102	住房改革支出	240.43	240.43	0.00
2210201	住房公积金	101.76	101.76	0.00

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	1,902.43	1,303.72	598.70
2210203	购房补贴	138.67	138.67	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,116.79	302	商品和服务支出	94.33
30101	基本工资	196.78	30201	办公费	21.38
30102	津贴补贴	577.77	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	2.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	18.74	30205	水费	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.95	30206	电费	2.70
30109	职业年金缴费	39.46	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	101.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.26
30199	其他工资福利支出	48.07	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	83.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	54.32	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	22.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.48	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	1.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.12
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.15
			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明细表

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	9.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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明细表

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	8.87
			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	1,200.21		公用经费合计	103.51

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

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
25.50	0.00	23.50	18.00	5.50	2.00	2.08	0.00	1.74	0.00	1.74	0.34

注：本表反映部门本年度“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	941.37	941.37	0.00	941.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	941.37	941.37	0.00	941.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	941.37	941.37	0.00	941.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	941.37	941.37	0.00	941.37	0.00

注：本表反映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。

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市清新区财政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,964.12 万元，其中本年收入 2,844.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,856.74 万元，比上年决算数减少 128.48 万元，下降 6.5%。主要变动情况：2021 年 1 月因机构改革清远市清新区公共资产管理中心划出，人员减少 5 人，人员经费及公用经费随之减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 941.37 万元，比上年决算数增加 941.37 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年通过政府性基金解决蔡建波与原清新县石油公司、我局合同纠纷案件费用 941.37 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 46.79 万元，上年决算数增加 6.10 万元，增长 15.0%。主要变动情况：因区人才智力市场汇入政府购买人员工

资，由局按月发放至个人账户。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区财政局 2021 年度总支出 2,964.12 万元，其中本年支出 2,890.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,318.75 万元，比上年决算数减少 28.35 万元，下降 2.1%。主要变动情况：清远市清新区公共资产管理中心划出，人员减少 5 人，人员经费及公用经费随之减少。

2. 项目支出 1,572.12 万元，比上年决算数增加 761.72 万元，增长 94.0%。主要变动情况：2021 年通过政府性基金解决蔡建波与原清新县石油公司、我局合同纠纷案件费用 941.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市清新区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 2,798.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,856.74 万元，比上年决算数减少 128.48 万元，下降 6.5%；主要变动情况：清远市清新区公共资产管理中心划出，人员减少 5 人，人员经费及公用经费随之减少；政府性基金预算财政拨款收入 941.37 万元，比上年决算数增加 941.37 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年通过政府性基金解决蔡建波与原清新县石

油公司、我局合同纠纷案件费用 941.37 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市清新区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 2,843.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,902.43 万元，比年初预算数增加 379.46 万元，增长 24.9%；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 941.37 万元，比年初预算数增加 941.37 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年通过政府性基金解决蔡建波与原清新县石油公司、我局合同纠纷案件费用 941.37 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.08 万元，完成预算 25.50 万元的 8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.74 万元，完成预算 23.50 万元的 7.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预

算 18.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.74 万元，完成预算 5.50 万元的 31.6%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 2.00 万元的 17.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.74 万元，占 83.7%；公务接待费支出 0.34 万元，占 16.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.74 万元，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 0.34 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，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 4 次，接待人数共 40 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

2021 年本部门 机关运行经费支出 103.51 万元，比上年决算数增加 26.67 万元，增长 34.7%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加 17.49 万元，资本性支出增加 9.18 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 199.08 万元，其中：政府采购货物支出 41.50 万元、政府采购工程支出 109.94 万元、政府采购服务支出 47.64 万元。授予中小企业合同金额 199.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 199.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 457.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.5%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。我单位 2021 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 2 个），涉及一般公共预算支出 1,902.43 万元，政府性基金预算支出 941.37 万元，非财政拨款支出 47.07 万元。部门整体支出绩效评价无委托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。我部门今年开展了部门整体支出及财政监督经费、财政法律法规宣传经费、行政事业性资产管理、国库改革经费、网络费·印刷费·密匙购置·设备维修费用、系统设备维护费用、政策法规宣传经费、聘用人员工资、项目编制前、行政事业资产系统维护保养及物业费用、绩效评价工作经费、财政改革信息化经费等 12 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,844.89 万元，执行数 2,890.87 万元，完成预算的 101.6%。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：2021 年财政电子票据应用平台经费及票据工本项目资金执行率低于 50.0%，主要原因是：财政票据印刷工本费直接由区级财政直接支付，未经我单位申请和支付。下一步改进措施主要是：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。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。

财政监督经费、财政法律法规宣传经费、行政事业性资产管理、国库改革经费、网络费·印刷费·密钥购置·设备维修费用、系统设备维护费用、政策法规宣传经费、聘用人员工资、项目编制前、行政事业资产系统维护保养及物业费用、绩效评价工作经费、财政改革信息化经费等 12 个项目的绩效自评综述：全年预算数为 501.10 万元，执行数为 457.88 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据本部门的职责及年度内单位可预见的、已确定的工作任务，确定项目并能按质、按时完成项目工作，单位资金支出预算执行规范，顺利完成各项工作职责及任务。发现的问题及原因主要是：绩效评价工作经费项目执行率较低，主要原因是：受疫情影响，加之数字财政系统上线，财务工作人员与新系统处于磨合期，2021 年度只对个别项目聘

请第三方进行绩效评价。下一步改进措施主要是：持续立足本单位职责，根据先预事后预算的原则，进一步细化项目编制，提高预算项目的精准性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年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。