

2019 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 2019 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

第三部分 清远市清新区财政局 2019 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：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；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；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等。

（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 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属的 3 个预算单位，分别是：清远市住房公积金管理中心清新管理部、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。

我局 2019 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 2019 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	1824.11	一、一般公共服务支出	27	2173.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.40	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	147.85
	9		九、卫生健康支出	35	37.14
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	4.30
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	109.22
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1824.51	本年支出合计	49	2471.97

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1121.26	年末结转和结余	51	473.80
总计	26	2945.77	总计	52	2945.77

注：无

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	1824.51	1824.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	1526.00	1525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20106	财政事务	1526.00	1525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010601	行政运行	924.76	924.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010602	一般行政管理事务	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1824.51	1824.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080501	归口管理的行政单 位离退休	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	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	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1824.51	1824.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21399	其他农林水支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	2471.97	1470.99	1000.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2173.46	1176.78	996.68	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2173.46	1176.78	996.68	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	850.43	850.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	48.09	2.69	45.40	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	283.73	283.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	955.31	39.93	915.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2471.97	1470.99	1000.98	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	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	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00

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	2471.97	1470.99	1000.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1824.11	一、一般公共服务支出	28	2133.13	2133.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	147.85	147.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	37.14	37.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.30	4.30	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	109.22	109.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1824.11	本年支出合计	50	2431.64	2431.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1081.33	年末财政拨款结转和结余	51	473.80	473.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1081.33		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2905.44	总计	54	2905.44	2905.44	0.00

注： 无

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	2431.64	1430.65	1000.98
201	一般公共服务支出	2133.13	1136.45	996.68
20106	财政事务	2133.13	1136.45	996.68
2010601	行政运行	850.03	850.03	0.00
2010602	一般行政管理事务	48.09	2.69	45.40
2010605	财政国库业务	14.50	0.00	14.50
2010606	财政监察	21.40	0.00	21.40
2010650	事业运行	283.73	283.73	0.00
2010699	其他财政事务支出	915.38	0.00	915.38
208	社会保障和就业支出	147.85	147.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.85	147.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.68	27.68	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	2431.64	1430.65	1000.98
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.83	12.83	0.00
210	卫生健康支出	37.14	37.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00
213	农林水支出	4.30	0.00	4.30
21399	其他农林水支出	4.30	0.00	4.30
2139999	其他农林水支出	4.30	0.00	4.30
221	住房保障支出	109.22	109.22	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	2431.64	1430.65	1000.98
22102	住房改革支出	109.22	109.22	0.00
2210201	住房公积金	57.55	57.55	0.00
2210203	购房补贴	51.67	51.67	0.00

注： 无

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	1190.47	302	商品和服务支出	176.35
30101	基本工资	584.67	30201	办公费	53.64
30102	津贴补贴	169.40	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	155.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	30206	电费	6.69
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31
30199	其他工资福利支出	88.02	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	63.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.97
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.30
30399	其他对个人和家庭的补助	14.34	30239	其他交通费用	4.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.96
			307	债务利息及费用支出	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
			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

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	1254.30		公用经费合计	176.35

注： 无

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
17.50	0.00	5.50	0.00	5.50	12.00	8.37	0.00	5.30	0.00	5.30	3.07

注： 无

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 清远市清新区财政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 2945.77 万元，其中本年收入 1824.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1824.11 万元，比上年决算数减少 868.83 万元，下降 32.3%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 212.48 万元，农林水支出减少 520.9 万元，住房保障支出减少 74.73 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 73.39 万元，下降 100%。主要变动情况是本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.4 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 122.2%，主要变动情况是 2019 年度局基本户收到由清远市清新区农业农村局划来的清财农〔2019〕82 号文资金 0.24 万元。

(二) 年度支出总体情况

清远市清新区财政局 2019 年度总支出 2945.77 万元，其中

本年支出 2471.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1470.99 万元，比上年决算数增加 338.11 万元，增长 29.9%，主要变动情况是一般公共服务支出增加 400.17 万元，住房保障支出减少 74.73 万元。

2. 项目支出 1000.98 万元，比上年决算数减少 613.75 万元，下降 38.0%，主要变动情况是城乡社区支出减少 73.39 万元、农林水支出减少 520.9 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市清新区财政局 2019 年度财政拨款收入合计 1824.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1824.11 万元，比上年决算数减少 795.44 万元，下降 30.4%；主要变动情况是一般公共服务支出减少 212.48 万元，农林水支出减少 520.9 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 73.39 万元，下降 100%。主要变动情况是本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区财政局 2019 年度财政拨款支出合计 2431.64

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2431.64 万元，比年初预算数减少 1025.12 万元，下降 29.7%，主要变动情况是一般公共服务支出增加 419 万元，农林水支出减少 1205 万元，国土海洋气象等支出减少 247 万元；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，比上年决算数减少 73.39 万元，下降 100%。主要变动情况是本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.37 万元，完成预算 17.5 万元的 47.8%。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 5.3 万元，完成预算 5.5 万元的 96.4%；公务接待费支出决算为 3.07 万元，完成预算 12 万元的 25.6%。

2019 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

2019 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 5.3 万元，占

63.3%；公务接待费支出 3.07 万元，占 36.7%。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：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.3 万元，2019 年度局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡开展检查等公务活动。

3. 公务接待费支出 3.07 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。2019 年度局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 276 人，上级单位检查和相关县（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

2019 年本部门机关运行经费支出 176.35 万元，比预算数增加 97.11 万元，增长 122.5%。主要增减变动情况是：办公费增加 37.94 万元，福利费增加 76.9 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 102.65 万元，其中：政府采购货物支出 23.43 万元、政府采购工程支出 9.26 万元、政府采购服务支出 69.96 万元。授予中小企业合同金额 102.65 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 102.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%；组织对 2019 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（本年度无政府性基金项目支出）。主要项目绩效自评情况如下：

一是财政改革信息化项目通过搭建财政信息平台，维护及升级改造已有系统，更新网络及电子设备，利用先进的信息技术，对财政资金进行集中管理，实现对财政资金的集中监控，提高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。

二是农村财务改革推进项目通过建立健全村（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。

组织对 0 个项目开展重点绩效评价，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。

没有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 2431.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及资金 1000.98 万元，只是一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门无绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。开展区级财政支出项目绩效自评项目 2 项，分别为：财政改革信息化和农村财务改革推进。

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因无绩效评价项目不评分。全年预算数 1824.11 万元，执行数 2431.64 万元，完成预算的 133.31%。部门整体支出目标实现程度及绩效：基本按计划完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：村（组）账镇代管推进较慢，原因是各镇认识不够深入，组账镇代管会计人员不足。下一步改进措施：加强控制预算支出管理，细化工作方案，落实责任制。

区级财政支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 98 分。区级财政支出目标实现程

度及绩效：

一是预期提供的公共产品和服务，包括数量、质量、时效、成本控制等目标。财政改革信息化项目基本完成用友GRP-U8(R10)滚动项目库管理系统、预算执行监督系统、财务核算集中监管系统建设及公共财政综合管理平台系统升级改造；农村财务改革推进项目的村（组）级财务镇代管有序推进，8个镇已制定“组账镇代管”工作方案，7个镇已建立人员机制，4个镇已建立“组账镇代管”工作制度，已清账造册的村小组数量为81个，已签订委托协议的村小组数量为994个。

二是预期实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展与影响等目标。财政改革信息化项目全面实现各预算单位的财政资金有效实时监控；农村财务改革推进项目有效推动民主理财到位、财务公开透明、监督渠道畅通。

发现的问题及原因：一是各镇对推进“组账镇代管”工作，由于认识不足、重视程度不够，工作进展缓慢。大部分镇只是开展了宣传发动、签订协议等前期工作，八个镇的村民小组财务数据只有183个村小组纳入“清远市清新区农村财务监管平台”进行会计核算；二是组账镇代管会计人员不足。全区共有3571个村民小组要设置3571个账套，各镇财政所人手有限，给全面推进“组账镇代管”工作带来困难。

下一步改进措施：一是积极探索工作经验。拟采取先易后难的原则，对具备条件的村小组作为试点，实行“以点带面”逐步推进“组账镇代管”工作；二是加大经费投入力度，保障工作经费，确保组账镇代管工作顺利实施；三是抓好对基层财务人员的

业务培训工作，使农村财务管理人员（报账员）的政策水平和业务素质得到普遍提高，增强财务人员账务处理能力和会计电算化水平，从而进一步提高工作效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

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。

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。