

2023年度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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市清新区财政局2023年度部门决算情况 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

（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、采购等规章制度。

（二）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；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

清远市清新区财政局内设9个股（室、中心），分别是：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（农村财务管理股）、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）、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2023年度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，分别是：清远市清新区财政局本级、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。

第二部分：清远市清新区财政局2023年度部门决算表

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	2,020.34	一、一般公共服务支出	31	1,441.30
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	2.33	八、社会保障和就业支出	38	214.93
	9		九、卫生健康支出	39	53.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6.04
	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	30.76
	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	249.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,022.67	本年支出合计	57	1,996.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	39.14	年末结转和结余	59	65.76
总计	30	2,061.81	总计	60	2,061.81

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。

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	2,022.67	2,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
201	一般公共服务支出	1,457.77	1,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,417.73	1,415.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2010601	行政运行	921.40	919.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2010602	一般行政管理事务	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	234.76	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	115.24	115.24	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	54.56	54.56	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	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.40	147.40	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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,996.03	1,400.59	595.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,441.30	882.66	558.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,400.51	841.86	558.65	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	917.19	636.94	280.25	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	234.76	204.92	29.84	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	176.82	0.00	176.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	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
210	卫生健康支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.40	147.40	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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,020.34	一、一般公共服务支出	33	1,441.30	1,441.30	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	214.93	214.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.50	53.50	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
	12		十二、农林水支出	44	6.04	6.04	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	30.76	30.76	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	249.51	249.51	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,020.34	本年支出合计	59	1,996.03	1,996.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.95	年末财政拨款结转和结余	60	48.26	48.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.95		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	2,044.29	总计	64	2,044.29	2,044.29	0.00	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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,996.03	1,400.59	595.45
201	一般公共服务支出	1,441.30	882.66	558.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.79	40.79	0.00
2010301	行政运行	40.79	40.79	0.00
20106	财政事务	1,400.51	841.86	558.65
2010601	行政运行	917.19	636.94	280.25
2010602	一般行政管理事务	41.54	0.00	41.54
2010605	财政国库业务	234.76	204.92	29.84
2010606	财政监察	10.20	0.00	10.20
2010607	信息化建设	20.00	0.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	176.82	0.00	176.82
208	社会保障和就业支出	214.93	214.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.47	214.47	0.00
2080501	行政单位离退休	49.09	49.09	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09	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	53.50	53.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	0.00
213	农林水支出	6.04	0.00	6.04

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
21301	农业农村	5.48	0.00	5.48
2130199	其他农业农村支出	5.48	0.00	5.48
21399	其他农林水支出	0.56	0.00	0.56
2139999	其他农林水支出	0.56	0.00	0.56
217	金融支出	30.76	0.00	30.76
21799	其他金融支出	30.76	0.00	30.76
2179999	其他金融支出	30.76	0.00	30.76
221	住房保障支出	249.51	249.51	0.00
22102	住房改革支出	249.51	249.51	0.00
2210201	住房公积金	102.11	102.11	0.00
2210203	购房补贴	147.40	147.40	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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,263.31	302	商品和服务支出	75.84
30101	基本工资	216.06	30201	办公费	9.68
30102	津贴补贴	436.06	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	179.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	21.18	30205	水费	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.14	30206	电费	9.13
30109	职业年金缴费	53.66	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	47.88	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	3.46	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	110.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.23
30199	其他工资福利支出	85.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.51	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,324.75		公用经费合计	75.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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。
 本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.21	0.00	3.46	0.00	3.46	0.75	4.21	0.00	3.46	0.00	3.46	0.75

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市清新区财政局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,061.81万元，其中本年收入2,022.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,020.34万元，比上年决算数增加33.69万元，增长1.70%。主要变动情况：由于工资待遇的自然增长导致人员经费增加。

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，与上年决算数持平。

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2.33万元，比上年决算数减少64.76万元，下降96.52%。主要变动情况：比上年收到财政在存量资金中划拨的经费减少65.37万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区财政局2023年度总支出2,061.81万元，其中本年支出1,996.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,400.59万元，比上年决算数增加33.49万元，增长2.45%。主要变动情况：由于人员晋升、岗位变动等原因导致人员经费增加。

2. 项目支出595.45万元，比上年决算数减少101.37万元，下降14.5%。主要变动情况：一是新增采购业务服务保障经费、U8系统项目尾款（2022年未支付），共56.47万元；二是比上年减少行政事业单位国有资产管理经费（行政事业单位国有资产管理职能划出）、公共财政综合管理平台系统建设项目尾款、财务核算信息集中监管软件升级项目尾款），共78.85万元；三是比上年收到财政在存量资金中划拨的经费减少65.37万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市清新区财政局2023年度财政拨款收入合计2,020.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,020.34万元，比上年决算数增加33.69万元，增长1.70%。主要变动情况：由于人员晋升、岗位变动等原因导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清新区财政局2023年度财政拨款支出合计1,996.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,996.03万元，比年初预算数减少406.36万元，下降16.91%；主要变动情况：一是农村财会人员财政支农政策培训经费、2023年财政绩效评价工作经费、2023年农村财务改革推进经费、用友系统驻点服务列入财政资金暂付款；二是根据工作实际开展情况，办公用房调整、罚没财物处理工作经费、U8系统项目尾款（2022年未支付）、数字财政系统运维费、国库集中支付业务代理服务费当年度未支付；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.21万元，完成全年预算4.21万元的100.00%，比上年决算数增加1.95万元，增长86.28%，比2019年（疫情前）决算数减少4.16万元，下降49.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元，完成预算3.46万元的100.00%，比上年决算数增加1.48万元，增长74.75%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车

运行维护费支出决算为3.46万元，完成预算3.46万元的100.00%，比上年决算数增加1.48万元，增长74.75%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长167.86%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务车使用年限已达到报废期，多次下乡期间出现熄火抛锚的情况，维修保养频繁且费用高；二是2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，公务接待费支出大幅下降，2023年随着公务交流及调研工作的开展，公务接待费支出增加，但“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出3.46万元，占82.2%；公务接待费支出0.75万元，占17.8%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.46万元，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0.75万元，主要用于上级单位调研和检查等方面的接待，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5次，接待人数共67人。主要包括上级单位调研和检查等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出67.87万元，比上年决算数增加4.52万元，增长7.13%。主要增减变动情况是：一是公务车使用年限已达到报废期，多次下乡期间出现熄火抛锚的情况，维修保养频繁且费用高；二是随着区土地储备中心、区土地整理开发中心、区审计局、区审计事务中心搬迁到区财政机关大楼，相关运行管理成本对应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额316.86万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出150.72万元、政府采购服务支出164.18万元。授予中小企业合同金额316.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额316.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目15个，共涉及资金577.62万元，占一般公共预算项目支出总额的97.01%；组织对2023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0.00%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

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，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。我部门2023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，涉及一般公共预算支出1996.03万元，非财政拨款支出2.19万元。从评价情况来看，我部门立足财政职能，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2023财政监督经费、2023年财政绩效评价工作经费、2023年财政法规宣传经费、2023年机关大楼清洁、绿化、安保运作费用、机关大楼运维费用、2023年财政改革信息化经费、U8系统项目尾款（2022年未支付）、办公用房布局调整、采购业务服务保障经费、罚没财物处理工作费用、国库工作经费、公积金大厅设备维护费用、公积金中心政策宣传经费、公积金扩面经费、公积金中心聘用人员工资15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2052.38万元，执行

数1996.03万元，完成预算的97.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了部门年度预算目标，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各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：一、立足本部门职责，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。

2023财政监督经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.20万元，执行数为10.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：会计信息质量检查工作、专项资金检查工作顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：进一步做好预算资金使用情况监控，提高预算执行进度和使用效率，确保年度工作如期顺利开展和预算资金及时支付。

2023年财政绩效评价工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.94万元，执行数为3.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展事前绩效评审工作对于构建全面、科学、规范的预算绩效管理体系至关重要，是保障国家治理体系和治理能力现代化，深化财税体制改革，提升公共服务效能的关键举措。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：一是重视项目绩效管理，增强绩效意识，积极提升项

目效率；二是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

2023年财政法规宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算；产出和效能、效益指标方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理不够精准，有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：一是重视项目绩效管理，增强绩效意识，积极提升项目效率；二是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

2023年机关大楼清洁、绿化、安保运作费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，达到预期目标。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理不够精准，有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：一是科学、规范做好预算编制工作，确保预算的真实性和完整性；二是规范项目支出管理，确保专款专用，杜绝超范围、标准支出，规范部门资金支付流程。

机关大楼运维费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为53.00万元，执行数为53.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，设施运维正常，达到预期目标。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理不够精准，有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：一是重视项目绩效管理，增强绩效意识，积极提升项目效率；二是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

2023年财政改革信息化经费项目绩效自评情况：项目全年预

算数为189.84万元，执行数为189.84万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况主要是：聘请专业的驻点工程师维护“数字财政”、“U8”等系统，指导全区预算单位规范使用，提升财政信息化管理水平。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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：一是重视项目绩效管理，增强绩效意识，积极提升项目效率；二是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

U8系统项目尾款（2022年未支付）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，达到预期目标。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理不够精准，有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：一是科学、规范做好预算编制工作，确保预算的真实性和完整性；二是规范项目支出管理，确保专款专用，杜绝超范围、标准支出，规范部门资金支付流程。

办公用房布局调整项目绩效自评情况：项目全年预算数为105.00万元，执行数为105.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，达到预期目标。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理不够精准，有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：一是科学、规范做好预算编制工作，确保预算的真实性和完整性；二是规范项目支出管理，确保专款专用，杜绝超范围、标准支出，规范部门资金支付流程。

采购业务服务保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.47万元，执行数为36.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障我区广东政府采购智慧云平台运维；二是开展政府采购培训，加强我区政府采购法律法规政策宣传，规范政府采购行为，着力提升采购人对政府采购法律法规的理解，提高采购人对政府采购方式的掌握。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：一是重视项目绩效管理，增强绩效意识，积极提升项目效率；二是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

罚没财物处理工作费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.13万元，执行数为1.13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算；产出和效能、效益指标方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理不够精准，有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：一是重视项目绩效管理，增强绩效意识，积极提升项目效率；二是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

国库工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.84万元，执行数为29.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：一是认真完成我单位职责内的各项任务；二是项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算；产出和效能、效益指标方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理不够精准，有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：一是重视项目绩效管理，增强绩效意识，积极提升项目效率；二是认真开展项目自评，提高佐证材料有效

性。

公积金大厅设备维护费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：通过配置高质量的办公设备，提供稳定、良好的办公环境，创造高效、优质的办事效率，提高广大干部职工办事满意度，减少业务投诉。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：进一步做好预算编制前期测算及持续跟进预算执行情况，确保预算执行到位。

公积金中心政策宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.87万元，执行数为12.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：通过租用公共广告牌；对外文字宣传品，如报纸、杂志、小册子；网络宣传运行等方式大力开展公积金政策法规宣传工作，引导职工依法依规正确使用公积金，提高住房公积金制度的社会知晓率，扩大住房公积金缴存人群覆盖面，让更多职工纳入公积金制度保障体系，增加我区住房公积金资金存量。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理不够精准，有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：一是重视项目绩效管理，增强绩效意识，积极提升项目效率；二是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

公积金扩面经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.33万元，执行数为13.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：做好各项基础工作，如印刷业务资料、扩大制度覆盖面等，在住房公积金各项业务正常运转的基础上，更进一步提升服务质量、扩大服务范围、强化管理、防范风险、打击违规违法。实现“安全、高效、普惠、创新”管理目标，努力把住

房公积金中心建设成为“群众满意、政府放心”的服务中心、惠民中心。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：科学、规范做好预算编制工作，确保预算的真实性和完整性；进一步加强项目预算支出目标的管理。

公积金中心聘用人员工资项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.00万元，执行数为37.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：通过聘用专业技术人员增派到公积金中心窗口岗位工作，聘用人员需熟悉公积金政策及各项业务流程，做好对外联络、接待、客户服务中心、信息网站的信息报送和宣传、信访咨询的工作，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；建立健全职工住房公积金的缴存、提取、使用情况的档案等事宜。提高住房公积金清册管理部业务办理效率提供人员保障。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理不够精准，有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：一是重视项目绩效管理，增强绩效意识，积极提升项目效率；二是认真开展项目自评，提高佐证材料有效性。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。