

2023年度清远市清新区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新区机关事务管理局概况

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：清远市清新区机关事务管理局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：清远市清新区机关事务管理局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针政策；拟订区政府大院机关事务工作的规划和管理制度，并组织实施；承担区四套班子和区政府大院机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）组织开展区政府大院机关事业单位后勤保障管理工作改革；协调、指导后勤服务单位业务工作。

（三）协助相关部门对区政府大院机关事业单位国有资产进行产权界定、清查登记、资产处置等工作；承担区四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

（四）按规定制定区政府大院机关事业单位财务管理有关管理制度，并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；承担区政府大院机关事业单位行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费管理工作；按规定指导区政府大院机关事业单位会计事务工作。

（五）制订关于区政府大院机关事业单位房地产管理的规章制度，并组织实施；按规定承担区政府大院机关事业单位行政办公用房和保障性住房建设项目审核、规划编制、建设监管工作；承担区政府大院办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配等工作；承担区政府大院机关事业单位及所属单位用地管理工作。

（六）按规定承担区政府大院机关事业单位住房资金及住房公积金的管理工作；协调、指导区政府大院机关事业单位公务员集中住宅区的建设和物业管理工作。

（七）承担区政府大院办公区公共机构节能减排工作。

（八）按规定承担区政府大院机关事业单位办公用品的政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

（九）承担区会议中心管理工作；承办区级重大活动和全区性会议的总务和经费管理工作。

（十）承担区政府大院办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

（十一）组织开展区政府大院机关后勤员工职业技能培训作。

（十二）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

清远市清新区机关事务管理局内设5个股室，分别为：办公室、财务股、物业管理股、车辆管理股、后勤服务股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,280.19	一、一般公共服务支出	31	1,845.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.88	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	140.50	八、社会保障和就业支出	38	177.93
	9		九、卫生健康支出	39	35.63
	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	8.29
	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	121.80
	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	22.25
	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	2,440.57	本年支出合计	57	2,211.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	575.51	年末结转和结余	59	804.37
总计	30	3,016.08	总计	60	3,016.08

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因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

收入决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,440.57	2,300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50
201	一般公共服务支出	2,001.91	1,861.41	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,986.45	1,845.95	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50
2010301	行政运行	1,943.45	1,802.95	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50
2010304	专项服务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	81.98	81.98	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	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.99	7.99	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
221	住房保障支出	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,211.71	1,149.54	1,062.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,845.81	817.38	1,028.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,830.35	816.74	1,013.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,764.73	796.25	968.47	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.08	20.49	0.59	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.93	174.72	3.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.57	173.37	3.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	76.21	73.01	3.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.29	0.00	8.29	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,280.19	一、一般公共服务支出	33	1,695.60	1,695.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.88	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	177.93	177.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.63	35.63	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	8.29	8.29	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	121.80	121.80	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	22.25	0.00	22.25	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	2,300.07	本年支出合计	59	2,061.51	2,039.26	22.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	459.08	年末财政拨款结转和结余	60	697.65	697.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	456.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,759.15	总计	64	2,759.15	2,736.90	22.25	0.00

注：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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2,039.26	1,136.82	902.44
201	一般公共服务支出	1,695.60	804.66	890.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,680.14	804.02	876.12
2010301	行政运行	1,614.52	783.54	830.99
2010304	专项服务	44.55	0.00	44.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.08	20.49	0.59
20111	纪检监察事务	0.64	0.64	0.00
2011101	行政运行	0.64	0.64	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	14.82	0.00	14.82
2012804	参政议政	14.82	0.00	14.82
208	社会保障和就业支出	177.93	174.72	3.20
20805	行政事业单位养老支出	176.57	173.37	3.20
2080501	行政单位离退休	61.20	61.20	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	73.01	3.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	35.63	35.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	0.00
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	0.00

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
213	农林水支出	8.29	0.00	8.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.29	0.00	8.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.29	0.00	8.29
221	住房保障支出	121.80	121.80	0.00
22102	住房改革支出	121.80	121.80	0.00
2210201	住房公积金	11.09	11.09	0.00
2210203	购房补贴	110.71	110.71	0.00

注：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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	820.03	302	商品和服务支出	232.72
30101	基本工资	148.48	30201	办公费	5.73
30102	津贴补贴	324.28	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	123.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.08	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	73.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.50	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	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	4.28	30211	差旅费	6.34
30113	住房公积金	11.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.86	30213	维修（护）费	60.85
30199	其他工资福利支出	51.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.34
30302	退休费	69.35	30217	公务接待费	0.15
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	1.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.06
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	117.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.77
			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	13.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.12
			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	890.98		公用经费合计	245.84

注：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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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	2.36	19.88	22.25	0.00	22.25	0.00
229	其他支出	2.36	19.88	22.25	0.00	22.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.36	19.88	22.25	0.00	22.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.36	19.88	22.25	0.00	22.25	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区机关事务管理局

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：清远市清新区机关事务管理局

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
123.80	0.00	123.14	0.00	123.14	0.66	123.80	0.00	123.14	0.00	123.14	0.66

注：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。

第三部分：清远市清新区机关事务管理局

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

清远市清新区机关事务管理局2023年度总收入3,016.08万元，其中本年收入2,440.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,280.19万元，比上年决算数减少172.92万元，下降7%。主要变动情况：本年因人员退休，在职在编人员减少3人，工资补贴和日常办公经费收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.88万元，比上年决算数减少20.12万元，下降50.3%。主要变动情况：老促会扶持革命老区建设专项经费收入减少。

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140.5万元，比上年决算数减少32.06万元，下降18.6%。主要变动情况：区卫健局划入疫情防控资金减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区机关事务管理局2023年度总支出3,016.08万元，其中本年支出2,211.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,149.54万元，比上年决算数减少308.03万元，下降21.1%。主要变动情况：本年因人员退休，在职在编人员减少3人，工资补贴和日常办公经费支出相应减少。

2. 项目支出1,062.17万元，比上年决算数减少159.81万元，下降13.1%。主要变动情况：厉行节约，大院日常工作项目经费支出减少。

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

清远市清新区机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计2,300.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,280.19万元，比上年决算数减少172.92万元，下降7%；主要变动情况：本年因人员退休，在职在编人员减少3人，工资补贴和日常办公经费财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入19.88万元，比上年决算数减少20.12万元，下降50.3%；主要变动情况：老促会扶持革命老区建设专项经费财政拨款收入减少；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--（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

清远市清新区机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计2,061.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,039.26万元，比年初预算数减少282.39万元，下降12.2%；主要变动情况：本年因人员退休，在职在编人员减少3人，工资补贴和日常办公经

费财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出22.25万元，比年初预算数增加2.25万元，增长11.2%；主要变动情况：使用以前年度结余资金支付老促会扶持革命老区建设项目办公经费；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--（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

清远市清新区机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为123.8万元，完成全年预算123.8万元的100%，比上年决算数减少182.75万元，下降59.6%。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123.14万元，完成预算123.14万元的100%，比上年决算数减少127.4万元，下降50.9%；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），比上年决算数减少89.8万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为123.14万元，完成预算123.14万元的100%，比上年决算数减少37.61万元，下降23.4%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算0.66万元的100%，比上年决算数减少55.34万元，下降98.8%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置费小于上年决算数，原因是本年没有购置公务用车；二是公务用车运行维护费小于上年决算数，原因是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；三是公务接待费小于上年决算数，原因是本年区接待办不属于事务局下属单位，相关接待支出减少。

（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123.14万元，占99.5%；公务接待费支出0.66万元，占0.5%。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123.14万元，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123.14万元，公务用车保有量为43辆，主要用于应急保障、日常公务。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于接待其他单位来人，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9次，接待人数共80人。主要包括其他单位来人公务接待费用。

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245.84万元，比上年决算数减少24.58万元，下降9.1%。主要增减变动情况是：从严控制“三公”经费开支，减少公务用车日常维护费、油费支出。

（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151.85万元，其中：政府采购货物支出37.77万元、政府采购工程支出74.12万元、政府采购服务支出39.96万元。授予中小企业合同金额150.41万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额150.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.3%。

（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43辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车42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2个，二级项目15个，共涉及资金870.18万元，占一般公共预算项目支出总额的96.4%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门2023年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2039.26万元，政府性基金预算支出22.25万元。从评价情况来看，本部门本年度整体绩效自评为优，基本完成本年度绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及16项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2341.64万元，执行数2211.71万元，完成预算的94.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成绩效目标并达到预期效益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

1. 2023年度大院临工工资项目绩效自评情况：项目全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于发放政府大院饭堂、保安、清洁等临工工资，以维持政府大院各项服务正常运作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. 2023年度大院临工社保费项目绩效自评情况：项目全年预算数为76.8万元，执行数为76.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时足额缴交区政府大院饭堂、保安、清洁工等临时工作人员的社保费缴纳，保障临工社保待遇。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. 2023年度大院公共部分水电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为33.24万元，完成预算的66.5%。项目绩效目标完成情况主要是：及时足额缴交区政府大院公共部分水电费，保障大院公共部分水电正常供应。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. 2023年度大院运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：政府大院日常公共服务运作经费，用于保障政府大院各项工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一

步改进措施主要是无。

5. 2023年度收支脱钩补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为185万元，执行数为27.3万元，完成预算的14.75%。项目绩效目标完成情况主要是：专项聘员及临工办公经费及大院人员公积金缴交差额及大院人员，特别是后勤服务人员变动造成的费用增额的统筹安排额度，保障各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. 2023年度大楼零星维修、清洁、绿化，大楼公共会议支出、仓库物品及区主要领导差旅费、办公设备购置、常规防疫措施等费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为174.64万元，执行数为174.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：大楼零星维修、清洁、绿化，大楼公共会议支出、仓库物品及区主要领导差旅费、办公设备购置、常规防疫措施等费用，保障区政府大院正常运作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. 2023年度视频会议室电信数据租金项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于区政府大院缴交光纤费，多个会议室及公共区域固定话费、月租、数据服务费等，保障大院通信服务正常运作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. 区公务用车综合服务平台司机其他补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.59万元，执行数为37.68万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：及时足额发放区公务用车综合服务平台司机其他补贴，保障司机工资福利。发现的问

题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. 原清新县人民政府招待所留守人员及退休人员相关工资福利经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.77万元，执行数为55.97万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况主要是：及时发放原清新县人民政府招待所留守人员及退休人员相关工资福利、缴交社保费，保障原招待所人员相关福利待遇正常足额发放。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

10.（老促会）2023年度扶持革命老区建设专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.88万元，执行数为19.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于区老促会扶持革命老区建设工作，促进革命老区建设工作发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

11.（民盟）2023年度日常工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为6.82万元，完成预算的85.3%。项目绩效目标完成情况主要是：用于区民盟的日常工作开支，保障区民盟日常工作的日常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12.（民革清新支部）2023年度日常工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于民革清新支部日常工作，保障民革清新支部日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

13.（老促会）2023年度日常工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：用于老促会2023年度日常工作经费，保障区老促会日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

14.（关工委）2023年度日常工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为24.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：用于关工委2023年度日常工作经费，保障区关工委日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

15. 2023年政府机关办公大楼4号楼运维费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为45.84万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况主要是：用于维持政府机关办公大楼4号楼正常运作，含4号楼保安、保洁工资等，保障4号楼工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

16. 2023年区政务服务大厅电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为10.91万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按时足额缴交区政务服务大厅电费，保障大厅用电正常供应。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。