

2023年度中共清远市清新区委办公室部门决 算

目 录

第一部分：中共清远市清新区委办公室概况

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：中共清远市清新区委办公室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：中共清远市清新区委办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市清新区委办公室概况

一、部门主要职责

中共清远市清新区委办公室主要职责是：

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的工作部署，执行区委各项工作安排并组织协调有关实施工作。

（二）负责区委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调区四套班子及其办公室有关公务会务活动。

（三）负责统筹推进指导全区党内法规制度建设，统筹区委法律顾问工作

（四）负责区委、区委办公室公文处理，承担区委或区委办公室文电的起草、修改、校核、印发工作。组织有关部门起草、修改区委有关重要文件、文稿。区委办公室综合性文稿，以区委或区委区政府名义发布文稿的起草、审核、上报。负责区委有关领导同志文稿的起草或审核。承担区委重大材料撰写任务。

（五）负责区委、区委办公室综合性文稿，以区委或区委区政府名义发布文稿的起草、审核、上报。负责区委有关领导同志文稿的起草或审核。承担区委重大材料撰写任务。

（六）组织开展全区经济、政治、文化、生态文明及党的建设等方面重大问题的调查研究。收集分析全区经济社会发展动态，跟踪政策贯彻执行情况，向区委反映新情况、新问题、新经验。

（七）负责中央、省、市、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实。

（八）组织指导协调全区密码和保密工作。监督检查密码和

保密法律、法规、规章的贯彻实施。组织密码和保密法制宣传教育。承担区委保密委员会办公室日常事务工作。

（九）负责区委、区政府日常值班管理工作，向市委、区委报送各级各部门落实中心工作和重大部署、突发事件的信息资料。

（十）负责全区档案行政许可、行政处罚、行政检查和行政奖励等有关工作。

（十一）承担区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。

（十二）完成上级部门和区委交办的其他工作任务。

清远市清新区接待办公室主要职责是：

（一）负责区委、区人大、区政府、区政协重大接待任务。

（二）承担全区大型活动、重要会议接待服务。

（三）指导、协调有关单位的重大接待工作。

（四）按照有关规定，统一管理和使用接待经费。

（五）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共清远市清新区委办公室部门机构设置：1、秘书组；2、文电法规组；3、综合调研组；4、政策研究组（区委全面深化改革委员会办公室秘书组）；5、区委督查室；6、保密组；7、区委区政府总值班信息室；8、行政档案组；9、改革发展组；10、区政策研究中心。

清远市清新区接待办公室部门机构设置：1、主任室；2、办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区接待办公室。下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，下属单位已在中共清远市清新区委办公室预算专栏独立公开。

第二部分：中共清远市清新区委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	1,286.80	一、一般公共服务支出	31	924.46
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	28.98	八、社会保障和就业支出	38	160.87
	9		九、卫生健康支出	39	30.94
	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	3.84
	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	182.75
	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	1,315.78	本年支出合计	57	1,302.86
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	26.81	年末结转和结余	59	39.72
总计	30	1,342.59	总计	60	1,342.59

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：中共清远市清新区委办公室

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	1,315.78	1,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.98
201	一般公共服务支出	928.01	899.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.96	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94
2010301	行政运行	603.71	588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94
2010350	事业运行	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	283.06	269.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
2013101	行政运行	156.69	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.37	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
208	社会保障和就业支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.08	43.08	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	81.01	81.01	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	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.84	3.84	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	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.83	112.83	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。

支出决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	1,302.86	1,015.26	287.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.46	651.70	272.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.48	590.28	55.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	605.02	588.84	16.18	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.35	1.13	9.22	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.11	0.31	29.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	278.93	61.37	217.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	154.22	17.95	136.27	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	124.71	43.42	81.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.87	156.75	4.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.69	156.56	4.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.08	43.08	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	79.46	75.78	3.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	37.70	0.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.94	29.83	1.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.94	29.83	1.10	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	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
2101102	事业单位医疗	3.70	2.60	1.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.75	176.98	5.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.75	176.98	5.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.92	67.36	2.56	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.83	109.61	3.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	1,286.80	一、一般公共服务支出	33	899.40	899.40	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	160.87	160.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.94	30.94	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	3.84	3.84	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	182.75	182.75	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	1,286.80	本年支出合计	59	1,277.80	1,277.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.98	年末财政拨款结转和结余	60	15.98	15.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.98		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	1,293.78	总计	64	1,293.78	1,293.78	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	1,277.80	1,015.25	262.55
201	一般公共服务支出	899.40	651.70	247.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.54	590.28	40.26
2010301	行政运行	590.08	588.84	1.23
2010350	事业运行	10.35	1.13	9.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.11	0.31	29.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	268.81	61.37	207.45
2013101	行政运行	145.37	17.95	127.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	123.44	43.42	80.03
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00
2013201	行政运行	0.05	0.05	0.00
208	社会保障和就业支出	160.87	156.75	4.13
20805	行政事业单位养老支出	160.69	156.56	4.13
2080501	行政单位离退休	43.08	43.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.46	75.78	3.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	37.70	0.44
20808	抚恤	0.19	0.19	0.00
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	30.94	29.83	1.10
21011	行政事业单位医疗	30.94	29.83	1.10
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	2.60	1.10
213	农林水支出	3.84	0.00	3.84
21307	农村综合改革	3.84	0.00	3.84

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
2130799	其他农村综合改革支出	3.84	0.00	3.84
221	住房保障支出	182.75	176.98	5.77
22102	住房改革支出	182.75	176.98	5.77
2210201	住房公积金	69.92	67.36	2.56
2210203	购房补贴	112.83	109.61	3.21

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	887.01	302	商品和服务支出	55.39
30101	基本工资	151.43	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	328.24	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	132.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.02	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.20	30206	电费	2.23
30109	职业年金缴费	39.10	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	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	0.04
30113	住房公积金	70.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	32.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18
30302	退休费	43.18	30217	公务接待费	0.00
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	0.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.94
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	9.64
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	8.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.11
30399	其他对个人和家庭的补助	29.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.87
			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	959.87		公用经费合计	55.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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：中共清远市清新区委办公室

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：中共清远市清新区委办公室

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
78.52	0.00	8.60	0.00	8.60	69.92	78.52	0.00	8.60	0.00	8.60	69.92

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：中共清远市清新区委办公室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

中共清远市清新区委办公室2023年度总收入1,342.59万元，其中本年收入1,315.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,286.8万元，比上年决算数增加304.74万元，增长31.03%，主要变动情况：一是较上年新增下属事业单位-清远市清新区接待办，相应人员经费、办公经费及接待费较上年有所增加，二是2023年增加区信息化建设专项经费30万元，三是新增区委办系统业务培训经费29.8万元。

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，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28.98万元，比上年决算数增加7.15万元，增长32.75%，主要变动情况：收到财政在存量资金中划拨系统党委工作经费3.93万元、防线经费0.98万元、春节慰问金1.28万元。

（二）年度支出总体情况

中共清远市清新区委办公室2023年度总支出1,342.59万元，其中本年支出1,302.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,015.26万元，比上年决算数增加99.13万元，增长10.82%，主要变动情况：一是较上年新增下属事业单位-清远市清新区接待办，相应人员经费、办公经费，二是2023年新增区委政策研究中心2名事业编制人员经费。

2. 项目支出287.61万元，比上年决算数增加204.25万元，增长245.02%，主要变动情况：一是较上年新增下属事业单位-清远市清新区接待办，相应的公务接待费有所增加，二是2023年增加区信息化建设专项经费30万元，三是新增区委办系统业务培训经费29.8万元。

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

中共清远市清新区委办公室2023年度财政拨款收入合计1,286.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,286.8万元，比上年决算数增加304.74万元，增长31.03%；主要变动情况：一是较上年新增下属事业单位-清远市清新区接待办，相应的公务接待费有所增加，二是2023年增加区信息化建设专项经费30万元，三是新增区委办系统业务培训经费29.8万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数一致；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：与上年决算数一致。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中共清远市清新区委办公室2023年度财政拨款支出合计1,277.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,277.8万元，比年初预算数减少34.84万元，下降2.7%；主要变动情况：信息化建设专项经费按实际进度支付，项目未完成，因此比年初预算数小；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数一致；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：与年初预算数一致。

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

中共清远市清新区委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.52万元，完成全年预算78.52万元的100%，比上年决算数增加74.03万元，增长1648.78%。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8.6万元，完成预算8.6万元的100%，比上年决算数增加4.11万元，增长91.54%；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8.6万元，完成预算8.6万元的100%，比上年决算数增加4.11万元，增长91.54%；公务接待费支出决算为69.92万元，完成预算69.92万元的100%，比上年决算数增加69.92万元，增长--（基数为0，不可比）。

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。

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2023年新增下属事业单位-清远市清新区接待办公室，因此公务接待费较上年增加69.92万元，因此“三公”决算数大于上年决算数。

（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8.6万元，占11%；公务接待费支出69.92万元，占89%。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8.6万元，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8.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常机要通讯。

3. 公务接待费支出69.92万元，主要用于区接待办日常工作经费及区四套班子公务接待费，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206次，接待人数共4,203人。主要包括区接待办日常工作经费及区四套班子公务接待费。

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51.95万元，比上年决算数减少7.81万元，下降13.07%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公费、办公设备购置费。

（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60.2万元，其中：政府采购货物支出32.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.77万元。授予中小企业合同金额60.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.2万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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11个，二级项目11个，共涉及资金177.34万元，占一般公共预算项目支出总额的67.55%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,277.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，非财政拨款支出25.06万元。从评价情况来看，2023年以来，在区委的坚强领导下，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，聚焦省委“1310”具体部署特别是“百千万工程”、市委“十大行动方案”、“四个清新”建设等重点任务，全力做好参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障等工作，不断提升办公室“三服务”水平，有力保障区委各项工作高效运转，努力当好区委坚强后盾和巩固后院，为全区经济社会高质量发展贡献应有力量。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及办公室系统业务培训班经费资金、互联网接入口保密监测平台区级节点建设项目经费、清新区2023年党政军及各界人士迎春茶话会、清新区第八届第四、五全体会议经费（一类会议）、区破解城乡二元结构推动城乡融合发展工作领导小组工作经费、区委办工作事务经费、区委法律顾问公职律师聘请费、区委改革办日常工作经费、区委内设机构培训宣传等工作经费、办公缺口工作经费、公务接待费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,315.78万元，执行数1,302.86万元，完成预算的99.02%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：2023年以来，在区委的坚强领导下，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，聚焦省委“1310”具体部署特别是“百千万工程”、市委“十大行动方案”、“四个清新”建设等重点任务，全力做好参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障等工作，不断提升办公室“三服务”水平，有力保障区委各项工作高效运转，努力当好区委坚强后盾和巩固后院，为全区经济社会高质量发展贡献应有力量。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加强控制预算支出管理。

办公室系统业务培训班经费资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为深入学习贯彻党的二十大精神，提升全区办公室系统干部能力，根据《2019-2023年广东省干部教育培训规划》，区委办公室、区政府办公室拟于8月下旬在中山大学联合组织举办清新区办公室系统业务培训班，共分两期，每期培训时间4天，区委办公室、区政府办公室全体干部和各镇办公室主任及一名业务骨干、区直有关单位办公室主任共约140人参加培训。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加强控制预算支出管理。

互联网接入口保密监测平台区级节点建设项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.29万元，执行数为13.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市委办文件要求，对重要涉密单位互联网接入口保密监测平台区级节点建设项

目，针对当前网络传输泄密的突出问题，采取相应的安全防范措施。部署1台检测器，提高我区保密监测预警能力和发现处置能力。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加强控制预算支出管理。

清新区2023年党政军及各界人士迎春茶话会项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.99万元，执行数为3.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区委每年组织召开迎春或春节后党政军及企业各界人士座谈会，产生的租场费、茶点费、邀请函等。促进党政企业之间沟通，协调机制。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加强控制预算支出管理。

清新区第八届第四、五全体会议经费（一类会议）项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.72万元，执行数为11.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区委每年召开1-3次共产党全体会议（全区一类会议），会议资料印刷、文件及各项会议材料等费用。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加强控制预算支出管理。

区破解城乡二元结构推动城乡融合发展工作领导小组工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力探索破解城乡二元结构、推动城乡融合发展的新路径，着力解决县城乡融合发展不平衡不充分的问题，破解二元结构推动城乡融合发展。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加强控制预算支出管理。

区委办工作事务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.8万元，执行数为35.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项经费用于区委大督查机制运行、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴，补充区委办日常工作经费，主要下乡调研、应急重大突发事件、办公设备耗材维修维护、政府购买人员工资福利补贴，区委组织的小型会议、区委常委会资料印制材料等费用。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加强控制预算支出管理。

区委法律顾问公职律师聘请费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过参与党的规范性文件送审稿起草、重大合同审核、法治专题培训等方式为区委及区委工作部门提供法律服务，达到提高区委及区委工作部门工作法治化规范化水平的成效。区委必须聘请2名以上专职律师，为区委法律法规室服务，并进行1-2次的专业法律服务培训指导。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加强控制预算支出管理。

区委改革办日常工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障新增机构的日常开支，提高工作效率，新增机构工作经费主要用于办公费、印刷费、委托业务费、邮电费、购买办公设备等日常开支。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加强控制预算支出管理。

区委内设机构培训宣传等工作经费项目绩效自评情况：项目

全年预算数为14.72万元，执行数为14.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项经费用于区委区政府总值班室节假日及24小时值班工作餐，区委国安办、区楼案局、区保密局组织1-2次培训及每年宣传、各类检查等工作经费。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加强控制预算支出管理。

办公缺口工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障新增机构的日常开支，提高工作效率，新增机构工作经费主要用于办公费、印刷费、委托业务费、邮电费、购买办公设备等日常开支。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加强控制预算支出管理。

公务接待费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.03万元，执行数为80.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要负责区委、区政府、区人大、区政协四套班子的对外接待任务；负责联系安排区委、区政府、区人大、区政协领导参加的公务接待工作。主要承担全区大型活动、重要会议接待服务；指导、协调有关单位的重大接待工作；按照有关规定，统一管理和使用接待经费；承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。以提高服务水平为目标，以促进全区经济社会快速发展为动力，为我区对外宣传和经济发展发挥积极的作用，努力使我区公务接待工作上新台阶。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加强控制预算支出管理。

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。