

2022 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 2022 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 2022 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

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；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、企业股（经济建设股、外经金融股）、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。下属一个参公事业单位，是清远市住房公积金中心清新管理部。下属一个公益一类事业单位，是清远市清新区国库支付中心。

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 2022 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，下属单位分别是：清远市住房公积金清新管理部、清远市

清新区国库支付中心。我局 2022 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 2022 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	1,986.65	一、一般公共服务支出	31	1,522.20
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	1.59
八、其他收入	8	67.09	八、社会保障和就业支出	38	180.95
	9		九、卫生健康支出	39	40.07
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	74.39
	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	244.73
	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	2,053.74	本年支出合计	57	2,063.93
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	49.45	年末结转和结余	59	39.26
总计	30	2,103.19	总计	60	2,103.19

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	2,053.74	1,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	67.09
201	一般公共服务支出	1,506.41	1,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.71	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2010301	行政运行	229.71	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
20106	财政事务	1,274.30	1,272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2010601	行政运行	858.05	856.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2010602	一般行政管理事务	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.01	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010606	财政监察	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	30.00	30.00	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	2,053.74	1,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	67.09
2010699	其他财政事务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	2,053.74	1,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	67.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	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	43.79	43.79	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	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.39	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	61.79
21301	农业农村	72.79	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.79
2130153	农田建设	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.79

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	2,053.74	1,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	67.09
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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.77	145.77	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	2,063.93	1,367.10	696.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,522.20	899.77	622.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.44	235.85	3.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	239.44	235.85	3.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,280.36	661.51	618.85	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	853.75	653.24	200.51	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	122.29	3.26	119.03	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	32.04	0.72	31.32	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	30.00	0.00	30.00	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	2,063.93	1,367.10	696.82	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	175.08	4.28	170.79	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0.00	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	2,063.93	1,367.10	696.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.79	43.79	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	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.39	0.00	74.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.79	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	61.79	0.00	61.79	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	2,063.93	1,367.10	696.82	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	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.77	145.77	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	1,986.65	一、一般公共服务支出	33	1,517.76	1,517.76	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	1.59	1.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.95	180.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.07	40.07	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

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	12.60	12.60	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	244.73	244.73	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	1,986.65	本年支出合计	59	1,997.70	1,997.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.07	年末财政拨款结转和结 余	60	24.03	24.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.07		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	2,021.72	总计	64	2,021.72	2,021.72	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	1,997.70	1,367.10	630.59
201	一般公共服务支出	1,517.76	899.77	617.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.85	235.85	0.00
2010301	行政运行	235.85	235.85	0.00
20106	财政事务	1,279.50	661.51	617.99
2010601	行政运行	852.89	653.24	199.65
2010602	一般行政管理事务	122.29	3.26	119.03
2010605	财政国库业务	32.04	0.72	31.32
2010606	财政监察	37.82	0.00	37.82
2010607	信息化建设	29.39	0.00	29.39
2010608	财政委托业务支出	30.00	0.00	30.00
2010699	其他财政事务支出	175.08	4.28	170.79

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	1,997.70	1,367.10	630.59
20108	审计事务	2.40	2.40	0.00
2010801	行政运行	2.40	2.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.59	1.59	0.00
20701	文化和旅游	1.59	1.59	0.00
2070101	行政运行	1.59	1.59	0.00
208	社会保障和就业支出	180.95	180.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.49	180.49	0.00
2080501	行政单位离退休	45.80	45.80	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.79	43.79	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	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, 997. 70	1, 367. 10	630. 59
2080801	死亡抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
210	卫生健康支出	40. 07	40. 07	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 07	40. 07	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 87	29. 87	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 20	10. 20	0. 00
213	农林水支出	12. 60	0. 00	12. 60
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	1. 60	0. 00	1. 60
2139999	其他农林水支出	1. 60	0. 00	1. 60
221	住房保障支出	244. 73	244. 73	0. 00
22102	住房改革支出	244. 73	244. 73	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	1,997.70	1,367.10	630.59
2210201	住房公积金	98.96	98.96	0.00
2210203	购房补贴	145.77	145.77	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。

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
301	工资福利支出	1,253.01	302	商品和服务支出	62.97
30101	基本工资	232.03	30201	办公费	10.68
30102	津贴补贴	476.01	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	158.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	29.72	30205	水费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.46	30206	电费	15.61
30109	职业年金缴费	43.89	30207	邮电费	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	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	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	115.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.66
30199	其他工资福利支出	50.21	30214	租赁费	0.00

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	50.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.55	30217	公务接待费	0.28
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	0.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.15	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	1.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.92
			30299	其他商品和服务支出	1.70
			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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,303.75		公用经费合计	63.35

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

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

表 8

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

表 9

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
23.50	0.00	21.50	16.00	5.50	2.00	2.26	0.00	1.98	0.00	1.98	0.28

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. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

第三部分：清远市清新区财政局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,103.19 万元，其中本年收入 2,053.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,986.65 万元，比上年决算数增加 129.92 万元，增长 7.00%。主要变动情况：一是以前年度已完成未支付的国库集中支付系统、行政事业性资产管理系统驻点服务费、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 80.85 万元纳入本年预算；二是基本工资增加 35.25 万元，绩效工资增加 10.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 13.51 万元，职业年金缴费增加 4.43 万元，职工基本医疗保险缴费增加 1.72 万元，住房公积金增加 13.31 万元，其他工资福利支出增加 2.14 万元，办公费减少 10.70 万元，水费增加 0.64 万元，电费增加 12.91 万元，邮电费增加 1.64 万元，维修（护）费减少 7.60 万元，税金及附加费用增加 2.92 万元，委托业务费减少 9.60 万元，其他商品和服务支出减少 19.45 万元，无形资产购置减少 8.87 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 941.37 万元，下降 100.00%。主要变动情况：减少 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 67.09 万元，比上年决算数增加 20.30 万元，增长 43.39%。主要变动情况：收到财政在存量资金中划拨的经费比上年增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区财政局 2022 年度总支出 2,103.19 万元，其中本年支出 2,063.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,367.10 万元，比上年决算数增加 48.35 万元，增长 3.67%。主要变动情况：基本工资增加 35.25 万元，绩效工资增加 10.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 13.51 万元，职业年金缴费增加 4.43 万元，职工基本医疗保险缴费增加 1.72 万元，住房公积金增加 13.31 万元，其他工资福利支出增加 2.14 万元，办公费减少 10.70 万元，水费增加 0.64 万元，电费增加 12.91 万元，邮电费增加 1.64 万元，维修（护）费减少 7.60 万元，税金及附加费用增加 2.92 万元，委托业务费减少 9.60 万元，其他商品和服务支出减少 19.45 万元，无形资产购

置减少 8.87 万元。

2. 项目支出 696.82 万元，比上年决算数减少 875.29 万元，下降 55.68%。主要变动情况：一是减少 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，二是以前年度已完成未支付的国库集中支付系统、行政事业性资产管理系统驻点服务费、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 80.85 万元纳入本年预算。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市清新区财政局 2022 年度财政拨款收入合计 1,986.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,986.65 万元，比上年决算数增加 129.92 万元，增长 7.00%；主要变动情况：一是以前年度已完成未支付的国库集中支付系统、行政事业性资产管理系统驻点服务费、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 80.85 万元纳入本年预算；二是基本工资增加 35.25 万元，绩效工资增加 10.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 13.51 万元，职业年金

缴费增加 4.43 万元，职工基本医疗保险缴费增加 1.72 万元，住房公积金增加 13.31 万元，其他工资福利支出增加 2.14 万元，办公费减少 10.70 万元，水费增加 0.64 万元，电费增加 12.91 万元，邮电费增加 1.64 万元，维修（护）费减少 7.60 万元，税金及附加费用增加 2.92 万元，委托业务费减少 9.60 万元，其他商品和服务支出减少 19.45 万元，无形资产购置减少 8.87 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 941.37 万元，下降 100.00%；主要变动情况：减少 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）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区财政局 2022 年度财政拨款支出合计 1,997.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,997.70 万元，比年初预算数减少 27.25 万元，下降 1.35%；主要变动情况：2022 年驻点服务费、绩效评价工作经费列入财政资金暂付款，共 29.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 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；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.26 万元，完成全年预算 23.50 万元的 9.62%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 9.18%。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--%（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 1.98 万元，完成预算 23.50 万元的 8.43%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 13.79%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 16.00 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 1.98 万元，完成预算 23.50 万元的 8.43%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 13.79%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 2.00 万元的 14.00%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 17.65%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出决算数 2.26 万元，比上年增加

0.19 万元,主要原因是公务用车运行维护费增加 0.24 万元,2022 年工作任务较重,外出办公次数有所增加,因此公务用车运行维护费有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元,占 87.61%;公务接待费支出 0.28 万元,占 12.39%。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。开支内容包括:(1)参加会议支出 0.00 万元,2022 年没有因公出国(境)费支出;(2)出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元,2022 年没有因公出国(境)费支出;(3)境外业务培训及考察 0.00 万元,2022 年没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.98 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。公务用车运行维护费支出 1.98 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 0.28 万元,主要用于上级单位检查和调研等方面的接待,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 2 次,接待人数共 22 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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 63.35 万元，比上年决算数减少 40.16 万元，下降 38.80%。主要增减变动情况是：办公费减少 10.70 万元，水费增加 0.64 万元，电费增加 12.91 万元，邮电费增加 1.64 万元，维修（护）费减少 7.60 万元，税金及附加费用增加 2.92 万元，委托业务费减少 9.60 万元，其他商品和服务支出减少 19.45 万元，无形资产购置减少 8.87 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 36.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.51 万元。授予中小企业合同金额 36.46 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 36.46 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 0.00%，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

截至 2022 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）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 18 个，二级项目 18 个，共涉及资金 578.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.78%；组织对 2022 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 2022 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。我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1,997.70 万元，非财政拨款支出 66.23 万元。单位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，不断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。我单位今年开展了部门整体支出及财政监督经费、2022 年财政法规宣传经费、行政事业单位国有资产管理经费、国库集中支付业务代理服务费、国库工作经费、机关大楼清洁、绿化、安保运作费用、机关大楼零星维修费用、政策法规宣传经费、聘用人员工资、财政绩效评价工作经费、普法工作专项经费、财政改革信息化经费、合同制退休工人工资、财务

核算信息集中监管软件升级项目尾款、大厅设备维护费用、公积金扩面经费、办公用房调整修缮-区土储中心人员搬入、公共财政综合管理平台系统建设项目尾款 18 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,053.74 万元，执行数 2,063.93 万元，完成预算的 100.50%。单位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。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。

财政监督经费、2022 年财政法规宣传经费、行政事业单位国有资产管理经费、国库集中支付业务代理服务费、国库工作经费、机关大楼清洁、绿化、安保运作费用、机关大楼零星维修费用、政策法规宣传经费、聘用人员工资、财政绩效评价工作经费、普法工作专项经费、财政改革信息化经费、合同制退休工人工资、财务核算信息集中监管软件升级项目尾款、大厅设备维护费用、公积金扩面经费、办公用房调整修缮-区土储中心人员搬入、公共财政综合管理平台系统建设项目尾款 18 个项目的绩

效自评综述：全年预算数为 615.92 万元，执行数为 578.74 万元，完成预算的 93.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是认真完成我部门职责内的各项任务；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，预算支出率未达到百分百。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。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2022 年度没有以单位为主体开展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、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：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：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。