

# 2024年度清远市清新区人民政府办公室部门 决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区人民政府办公室概况**

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：清远市清新区人民政府办公室2024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：清远市清新区人民政府办公室2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清新区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

清远市清新区人民政府办公室的主要职责是：

(一)负责区政府工作会议或以区政府名义召开的重要会议的会务组织工作；负责区政府及其办公室文电处理、印鉴管理、档案、政府公报等工作；负责区政府领导公务活动的组织协调工作；负责办公室及直属单位组织人事、党建、纪检监察、离退休人员服务工作；负责办公室事务性活动安排和财务、财物、车辆管理以及后勤保障工作；负责区政府和区政府办公室大事记的汇编工作。

(二)负责区政府及区政府办公室往来各类文电及信件收发、分送、分办、转办、复函及文件交换工作；指导全区政府系统公文处理工作；负责区政府及区政府办公室的公文规范、审核、文件分发工作；负责起草办公室工作计划、工作总结和有关文稿；负责办理各镇人民政府、各部门给市政府或区政府的请示报告；负责区政府及区政府办公室保密等工作。

(三)负责区政府重要会议记录整理工作；负责区政府重要文件的起草、整理工作；负责区政府领导讲话稿起草工作；负责收集整理全区有关情况，为区政府提供决策参考依据；围绕区政府中心工作组织开展调查研究，提出意见和建议，为区政府提供决策依据；负责全区政府系统各类信息的收集、处理、上报和反馈社会动态，编发内部刊物，及时向区政府报送政务信息，为领导

和部门提供信息服务。

（四）负责督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和上级政府及其区政府领导重要批示的贯彻落实情况；负责协调处理政府工作部门、市属部门、各镇政府、企事业单位之间产生的矛盾、纠纷；负责人大代表建议、政协委员提案办理；负责市长信箱、区长信箱承办转办工作。

（五）负责对外宣传联络，促进本区与海外在经贸、科技、教育、文化、卫生、环保等方面的交流与合作；负责本区范围因公出国人员护照的审核报批和出访人员管理工作；承办区委外事委员会办公室日常工作以及区委区政府和上级外事部门交办的其他事项。

（六）负责区政府办公室政务职能转变和“放管服”改革以及行政审批制度改革及日常工作；负责区政府政务公开和指导、协调全区政务信息公开工作；负责区政府及其办公室电子政务工作。

## **二、部门机构设置**

部门机构设置：1、秘书组；2、办文组；3、综合组；4、督查协调组；5、外事组；6、政务组。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024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：清远市清新区经济发展研究中心。下属单位没有独立编制部门决算，均由本部门汇总公开。

第二部分： 清远市清新区人民政府办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区人民政府办公室

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	1,144.34	一、一般公共服务支出	31	815.03
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	71.27	八、社会保障和就业支出	38	180.11
	9		九、卫生健康支出	39	38.49
	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	0.00
	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	0.64
	19		十九、住房保障支出	49	181.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,215.61	<b>本年支出合计</b>	57	1,215.88
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	30.17	年末结转和结余	59	29.91
<b>总计</b>	30	1,245.79	<b>总计</b>	60	1,245.79

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：清远市清新区人民政府办公室

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	1,215.61	1,144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	71.27
201	一般公共服务支出	810.65	753.22	0.00	0.00	0.00	0.00	57.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.67	735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	57.44
2010301	行政运行	682.56	625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	57.44
2010350	事业运行	105.57	105.57	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	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.46	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84
20805	行政事业单位养老支出	186.46	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84
2080501	行政单位离退休	51.22	51.22	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	96.67	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.13	69.13	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
2210203	购房补贴	112.59	112.59	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：清远市清新区人民政府办公室

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	1,215.88	1,003.44	212.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	815.03	622.20	192.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.05	622.20	174.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.94	516.63	170.31	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	105.57	105.57	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	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.11	160.50	19.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.11	160.50	19.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.22	51.22	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	90.62	71.01	19.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.60	181.60	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
22102	住房改革支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.59	112.59	0.00	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：清远市清新区人民政府办公室

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	1,144.34	一、一般公共服务支出	33	754.55	754.55	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	166.27	166.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.49	38.49	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	0.00	0.00	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	0.64	0.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	181.60	181.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,144.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,141.56	1,141.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.32	年末财政拨款结转和结余	60	17.10	17.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.32		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				
<b>总计</b>	32	1,158.66	<b>总计</b>	64	1,158.66	1,158.66	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：清远市清新区人民政府办公室

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	1,141.56	1,003.39	138.17
201	一般公共服务支出	754.55	622.15	132.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.57	622.15	114.42
2010301	行政运行	626.46	516.59	109.87
2010350	事业运行	105.57	105.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.54	0.00	4.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98
208	社会保障和就业支出	166.27	160.50	5.77
20805	行政事业单位养老支出	166.27	160.50	5.77
2080501	行政单位离退休	51.22	51.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	71.01	5.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	0.00
210	卫生健康支出	38.49	38.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.64	0.64	0.00
22001	自然资源事务	0.64	0.64	0.00
2200150	事业运行	0.64	0.64	0.00
221	住房保障支出	181.60	181.60	0.00
22102	住房改革支出	181.60	181.60	0.00
2210201	住房公积金	69.02	69.02	0.00
2210203	购房补贴	112.59	112.59	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区人民政府办公室

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	888.62	302	商品和服务支出	38.90
30101	基本工资	154.43	30201	办公费	4.76
30102	津贴补贴	301.78	30202	印刷费	3.16
30103	奖金	132.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.79	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	41.06	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.54	30206	电费	3.36
30109	职业年金缴费	38.27	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	70.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.94	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	25.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.03	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.26
30302	退休费	51.23	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
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	0.00
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	2.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.30
30399	其他对个人和家庭的补助	23.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58
			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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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	963.65		公用经费合计	39.74

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：清远市清新区人民政府办公室

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：清远市清新区人民政府办公室

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：清远市清新区人民政府办公室

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
25.44	4.54	20.90	17.98	2.92	0.00	25.44	4.54	20.90	17.98	2.92	0.00

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：清远市清新区人民政府办公室 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

清远市清新区人民政府办公室2024年度总收入1,245.79万元，其中本年收入1,215.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,144.34万元，比上年决算数减少91.82万元，下降7.4%。主要变动情况：公务员较上年减少4人，因此基本工资、津贴补贴等基本支出较上年有所减少。
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71.27万元，比上年决算数增加38.97万元，增长120.6%。主要变动情况：增加存量资金列支一区府办区综合应急指挥中心租赁费用（1712）项目49万元。

### （二）年度支出总体情况

清远市清新区人民政府办公室2024年度总支出1,245.79万元，其中本年支出1,215.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,003.44万元，比上年决算数减少103.18万元，下降9.3%。主要变动情况：公务员较上年减少4人，因此基本工资、津贴补贴等基本支出较上年有所减少。

2. 项目支出212.44万元，比上年决算数增加65.33万元，增长44.4%。主要变动情况：一是新增车辆购置经费项目，二是新增信息化建设工程项目，三是增加存量资金列支一区府办区综合应急指挥中心租赁费用（1712）项目。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

清远市清新区人民政府办公室2024年度财政拨款收入合计1,144.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,144.34万元，比上年决算数减少91.82万元，下降7.4%；主要变动情况：公务员较上年减少4人，因此基本工资、津贴补贴等基本支出较上年有所减少；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）2024年度财政拨款支出说明**

清远市清新区人民政府办公室2024年度财政拨款支出合计1,141.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,141.56万元，比年初预算数减少88.5万元，下降7.2%；主要变动情况：年

中，公务员减少4人，因此基本工资、津贴补贴等基本支出较年初预算有所减少；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、2024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

清远市清新区人民政府办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.44万元，完成全年预算25.44万元的100%，比上年决算数增加22.67万元，增长818.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.54万元，完成预算4.54万元的100%，比上年决算数增加4.54万元，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20.9万元，完成预算20.9万元的100%，比上年决算数增加18.13万元，增长654.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.92万元，完成预算2.92万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长5.4%；公务接待费支出决算为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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置了一台公务用车，因此公务用车购置及运行维护费较上年有所增长。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.54万元，占17.9%；公务用车购置及运行维护费支出20.9万元，占82.1%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.54万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计9人次。开支内容包括：赴韩国群山市、日本上山市等地开展经贸交流合作活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.9万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.92万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务及机要通讯。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2024年没有公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括：2024年没有公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出39.74万元，比上年决算数增加1.34万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：新购置了一台公务用车，因此相应的公务用车运行维护费有所上升。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额26.18万元，其中：政府采购货物支出20.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.29万元。授予中小企业合同金额26.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.18万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于调研、考察、会议、学习等公务活动，保障我办工作的顺利开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024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，我办组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金107.11万元，占一般公共预算项目支出总额的77.5%；组织对2024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2024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个项目开展了部门评价，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。其中，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1141.56万元，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74.32万元。从评价情况来看，2024年，在区委、区政府的正确领导下，区政府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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，紧扣高质量发展首要任务，围绕省委“1310”具体工作部署、市委“十大行动方案”和“四个清新”建设目标任务，聚焦“百县千镇万村高质量发展工程”，紧紧围绕区委、区政府工作部署及区领导交办任务，深入开展主题教育，充分发挥综合协调、督查落实、参谋决策、后勤服务等职能作用，在参与政务服务、办理工作事务、做好沟通协调等方面取得了新的成效，为区委区政府工作部署的传达以及落地落实提供了有力保障，为清新区经济社会高质量发展作出了应有贡献。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“办公缺口工作经费”“因公出国经费”“车辆购置经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,215.61万元，执行数1,215.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、紧紧围绕区委、区政府工作部署及区领导交办任务，以深入开展主题教育为契机，充分发挥综合协调、督查落实、参谋决策、后勤服务的职能作用，在参与政务服务、办理工作事务、做好沟通协调等方面取得了新进步，保障了区委区政府工作得到有力传达及取得新的成效，为清新经济社会高质量发展作出了应有贡献。2、汲取外地经验，提高履职能力和水平，为区

府工作做好铺垫，组织区府常委开展专题调研，到各地学习考察和工作交流。3、公派人员赴国（境）外执行访问、受境外区府委员和社会民间团体邀请参加联谊沟通、洽谈招商引资合作业务等公务活动，涉及对外、对侨文化、教育、经济等多个领域的交流与合作，同谋发展。4、党报党刊是我们党治国理政的重要资源和重要手段，也是党的新闻舆论工作的主阵地，加强和改进党建工作和宣传思想工作，提高党的执政能力。年末我办完成年初初定绩效目标，并取得一定成效。

“办公缺口工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为84.59万元，执行数为84.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门已按要求保障区府办的日常开支，提高工作效率，缺经费主要用于区府办办公费、印刷费、委托业务费、邮电费、购买办公设备等日常开支。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。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。

“因公出国经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.54万元，执行数为4.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年区委区政府有关领导赴境外对技术经济合作与经贸项目招标、商务考察、招商引资经济洽谈等任务，推动全区产业结构更优、层次更高、项目数量更足，成色更好、企业集聚更快，势头更强，以招商引资和项目建设的突破开创高质量发展新局面。深化推进全区产业大招商，提升投资宣传推介水平，优化招商引资工作推进机制，加强项目落地督促检查等。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。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。

“车辆购置经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.98万元，执行数为17.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门按政府采购流程完成购置公务用车一辆，并按规定入账，车辆正常运行率达到100%，同时也保障我办工作的顺利开展。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。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。

“因公出国经费”项目自评等级：优，得分98分。项目绩效目标：区委区政府有关领导赴境外对技术经济合作与经贸项目招标、商务考察、招商引资经济洽谈等任务，推动全区产业结构更优、层次更高、项目数量更足，成色更好、企业集聚更快，势头更强，以招商引资和项目建设的突破开创高质量发展新局面。深化推进全区产业大招商，提升投资宣传推介水平，优化招商引资工作推进机制，加强项目落地督促检查等。项目绩效目标和指标完成情况：2024年区委区政府有关领导赴境外对技术经济合作与经贸项目招标、商务考察、招商引资经济洽谈等任务，推动全区产业结构更优、层次更高、项目数量更足，成色更好、企业集聚更快，势头更强，以招商引资和项目建设的突破开创高质量发展新局面。深化推进全区产业大招商，提升投资宣传推介水平，优化招商引资工作推进机制，加强项目落地督促检查等。所有绩效指标已达到预期目标，未发生偏离。

## 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。