

# 2024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：中共清远市清新区委办公室2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：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工作，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2024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	1,401.13	一、一般公共服务支出	31	1,045.79
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	0.13
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	87.48	八、社会保障和就业支出	38	206.39
	9		九、卫生健康支出	39	36.68
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	191.42
	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	1,488.61	<b>本年支出合计</b>	57	1,480.41
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	43.17	年末结转和结余	59	51.37
<b>总计</b>	30	1,531.79	<b>总计</b>	60	1,531.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	1,488.61	1,401.13	0.00	0.00	0.00	0.00	87.48
201	一般公共服务支出	1,050.95	974.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.57	641.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	595.07	595.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.37	28.37	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	409.38	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	76.53
2013101	行政运行	199.02	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2013150	事业运行	1.02	1.02	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	209.34	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13
204	公共安全支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.41	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96
20805	行政事业单位养老支出	183.50	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96
2080501	行政单位离退休	42.53	42.53	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	99.51	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.04	34.04	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
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.77	117.77	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	1,480.41	1,069.68	410.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,045.79	674.93	370.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.55	623.57	17.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	595.14	595.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.37	28.37	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	18.05	0.07	17.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	404.24	51.35	352.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	193.98	0.34	193.63	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.88	0.88	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	209.38	50.13	159.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.39	166.52	39.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.48	166.52	17.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.53	42.53	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	100.62	82.66	17.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.68	36.68	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
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.77	117.77	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：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	1,401.13	一、一般公共服务支出	33	976.01	976.01	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	0.13	0.13	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	195.43	195.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.68	36.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	191.42	191.42	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	1,401.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,399.67	1,399.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.43	年末财政拨款结转和结余	60	20.89	20.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.43		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	1,420.56	<b>总计</b>	64	1,420.56	1,420.56	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,399.67	1,069.34	330.33
201	一般公共服务支出	976.01	674.58	301.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.55	623.57	17.98
2010301	行政运行	595.14	595.14	0.00
2010350	事业运行	28.37	28.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.05	0.07	17.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.45	51.01	283.44
2013101	行政运行	178.31	0.00	178.31
2013150	事业运行	0.88	0.88	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	155.26	50.13	105.13
204	公共安全支出	0.13	0.13	0.00
20402	公安	0.13	0.13	0.00
2040201	行政运行	0.13	0.13	0.00
208	社会保障和就业支出	195.43	166.52	28.91
20805	行政事业单位养老支出	173.52	166.52	7.00
2080501	行政单位离退休	42.53	42.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.66	82.66	7.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.33	41.33	0.00
20808	抚恤	21.91	0.00	21.91
2080801	死亡抚恤	21.91	0.00	21.91
210	卫生健康支出	36.68	36.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	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
221	住房保障支出	191.42	191.42	0.00
22102	住房改革支出	191.42	191.42	0.00
2210201	住房公积金	73.66	73.66	0.00
2210203	购房补贴	117.77	117.77	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：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	962.42	302	商品和服务支出	46.99
30101	基本工资	165.90	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	341.62	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	139.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.21	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	31.16	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	41.40	30207	邮电费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	73.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48
30199	其他工资福利支出	30.67	30214	租赁费	0.09
303	对个人和家庭的补助	59.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	42.60	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	1.45
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	10.81
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	6.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.94
30399	其他对个人和家庭的补助	17.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64
			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	1,022.34	公用经费合计		46.99

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。

表7

### 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。

表8

### 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。

表9

### 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
118.90	2.00	26.00	18.00	8.00	90.90	85.93	0.00	24.91	17.98	6.93	61.02

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

中共清远市清新区委办公室2024年度总收入1,531.79万元，其中本年收入1,488.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,401.13万元，比上年决算数增加114.33万元，增长8.9%。主要变动情况：一是全年在职在岗人员较上年增加3名，在职在岗不足一年人员较上年增加5名，相应的人员经费、公用经费增加；二是购买公务用车一台，车辆购置费增加17.98万元，公车运行费相应增加；三是增加“百千万工程”指挥部办公室工作经费25万元；四是新增融合发展调研宣讲团经费12.25万元。
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87.48万元，比上年决算数增加58.51万元，增长201.9%。主要变动情况：一是由于23年财政资金不足，区信息化建设专项经费80万元延后到2024年支付，导致收入增加；二是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

中共清远市清新区委办公室2024年度总支出1,531.79万元，其中本年支出1,480.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,069.68万元，比上年决算数增加54.42万元，增长5.4%。主要变动情况：一是全年在职在岗人员较上年增加3名，在职在岗不足一年人员较上年增加5名，相应的基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费等有所增加；二是购买公务用车一台，车辆购置费增加17.98万元，公车运行费支出相应增加。

2. 项目支出410.73万元，比上年决算数增加123.13万元，增长42.8%。主要变动情况：一是由于23年财政资金不足，区信息化建设专项经费80万元延后到2024年支付，导致收入增加；二是增加“百千万工程”指挥部办公室工作经费25万元；三是新增融合发展调研宣讲团经费12.25万元。

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、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

中共清远市清新区委办公室2024年度财政拨款收入合计1,401.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,401.13万元，比上年决算数增加114.33万元，增长8.9%；主要变动情况：一是全年在职在岗人员较上年增加3名，在职在岗不足一年人员较上年增加5名，相应的基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、办公费等有所增加；二是购买公务用车一台，车辆购置费增加17.98万元，公车运行费相应增加；三是增加“百千万工程”指

挥部办公室工作经费25万元；四是新增融合发展调研宣讲团经费12.25万元；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

中共清远市清新区委办公室2024年度财政拨款支出合计1,399.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,399.67万元，比年初预算数减少9.32万元，下降0.7%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减了计算机终端检查设备经费、印刷《清新调研》经费、区“百千万工程”指挥部办公室工作经费，全年实际支出比预算有所节约；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

中共清远市清新区委办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为85.93万元，完成全年预算118.9万元的72.3%，比上年决算数增加7.41万元，增长9.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，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24.91万元，完成预算26万元的95.8%，比上年决算数增加16.31万元，增长189.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，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6.93万元，完成预算8万元的86.6%，比上年决算数减少1.67万元，下降19.4%；公务接待费支出决算为61.02万元，完成预算90.9万元的67.1%，比上年决算数减少8.89万元，下降12.7%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度增加一台公务用车购置费17.98万元；二是公务用车运行费和公务接待费适量减少。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.91万元，占29%；公务接待费支出61.02万元，占71%。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24.91万元，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6.93万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、岗位保障用车的日常运作与维护。

3. 公务接待费支出61.02万元，主要用于区委、区人大、区政府、区政协四套班子日常接待任务，共接待国外、境外来访团组2

个，来访外宾48人次；发生国内接待214次，接待人数共4,704人。主要包括上级的各项考察调研、上级的各项工作检查、客商来访、大型会议等。

## 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43.1万元，比上年决算数减少8.85万元，下降17%。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，从严控制办公经费，减少办公设备购置、打印机、A4纸等耗材的购买。

### （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60.61万元，其中：政府采购货物支出26.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.7万元。授予中小企业合同金额60.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.61万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、岗位保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）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，我部门组织对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13个，二级项目13个，共涉及资金198.11万元，占一般公共预算项目支出总额的60%；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%。

**绩效自评结果。** 我部门今年未开展部门评价和整体支出绩效自评，只开展了12个项目的项目绩效自评，分别是：公务用车购置费，区委改革办工作经费，区委公职律师法律顾问聘请费，区委办工作运行经费，清新区第八届第七、八次全体会议经费（一类会议），清新区2024年党政企新春茶话会，区“百千万工程”指挥部办公室工作经费，区融合发展调研宣讲团经费，编印内部刊物《清新调研》经费，采购计算机终端检查设备，区委内设机构宣传、培训及工作经费，评选表彰2023年“清远市清新区推进落实‘四个清新’建设工作作出突出贡献的先进集体和先进个人”经费。

1. 公务用车购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为17.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：区委原有在编车辆已达到报废年限，到期报废更换新能源国产品牌小轿车一台，以保障区委下乡调研、重大会议、突发应急的正常工作用车，保证政令畅通。所有绩效指标均达到预期目标。发现的问题和主要原因是：因项目为据实结算，比起预算数有所减少。下一步会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，确保工作如期顺利开展和预算资金及时支付。

2. 区委改革办工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为2万

元，执行数为1.44万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况主要是：该项经费用于区委改革办公室统筹协调全区全面深化改革日常经费运转、下乡调研、组织召开会议及材料费、办公耗材维护维修等工作，为区委更好地上传下达文件精神，全区顺利开展工作。所有绩效指标均达到预期目标。发现的问题和主要原因是：因项目为据实结算，比起预算数有所减少。下一步会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，确保工作如期顺利开展和预算资金及时支付。

3. 区委公职律师法律顾问聘请费绩效自评情况：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主要是：聘请2名以上专职律师，为区委法律法规室服务，并进行了1次法律培训，提供2次法律咨询意见。所有绩效指标均达到预期目标。发现的问题和主要原因是：无。

4. 区委办工作运行经费绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为38.16万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况主要是：该项经费用于补充区委应急重大突发事件、大督查机制运行、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴，补充区委办日常工作经费，主要下乡调研、办公设备耗材维修维护、每年为领导征订党报党刊等各类刊物，政府购买人员工资福利补贴，区委组织的各类型会议、区委常委会资料印制材料等工作经费，使区委办更好、更快全方位服务领导下达指令。所有绩效指标均达到预期目标。发现的问题和主要原因是：因项目为据实结算，比起预算数有所减少。下一步会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，确保工作如期顺利开展和预算资金及时支付。

5. 2024年度中共清远市清新区委办公室“清新区第八届第七、八次全体会议经费（一类会议）”项目绩效自评情况：项目全年预算12万元，全年执行数8.0468万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况主要是：年初、年中各召开一次全会，深入学习贯彻上级有关精神，研究部署当前及今后一个时期全区重点工作任务，对进一步明确发展方向、理清工作思路、强化工作举措，加快推动全区经济社会高质量发展具有重大意义。所有绩效指标均达到预期目标。发现的问题和主要原因是：因项目为据实结算，比起预算数有所减少。下一步会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，确保工作如期顺利开展和预算资金及时支付。

6. 清新区2024年党政企新春茶话会项目绩效自评情况：项目全年预算4万元，全年执行数3.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：迎春或春节后党政军及企业各界人士座谈会，有效促进了党政企业之间沟通，协调机制。所有绩效指标均达到预期目标。发现的问题和主要原因是：因项目为据实结算，与比起预算数有所减少。下一步会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，确保工作如期顺利开展和预算资金及时支付。

7. 区“百千万工程”指挥部办公室工作经费绩效自评情况：项目全年预算15万元，全年执行数14.94万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：开展“清新擂台·六比六拼”活动，于1月份开展“擂台赛”，并在3月开展“百千万”村高质量发展工程推进会，9月份开展“点将赛”。所有绩效指标均达到预期目标。发现的问题和主要原因是：因项目为据实结算，

比起预算数有所减少。下一步会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，确保工作如期顺利开展和预算资金及时支付。

8. 区融合发展调研宣讲团经费绩效自评情况：项目全年预算9.8万元，全年执行数9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请南方舆情数据研究院开展专项智库咨询服务工作，全力推动国家城乡融合发展试验区广清接合片区建设，围绕6项重点试验任务，结合市委“十大行动方案”、“四个清新”建设重点工作，推出了一系列改革措施，积极探索具有清新特色的城乡融合发展实施路径，努力打造城乡融合发展“清新样板”。所有绩效指标均达到预期目标。发现的问题和主要原因是：无。

9. 编印内部刊物《清新调研》经费绩效自评情况：项目全年预算6万元，全年执行数5.29万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年共印刷四期，共计印刷1600本，每期刊登我区各镇各单位撰写的高质量调研文章12篇。依托《清新调研》，为区领导更好谋划指导工作提供有益参考。所有绩效指标均达到预期目标。发现的问题和主要原因是：因项目为据实结算，比起预算数有所减少。下一步会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，确保工作如期顺利开展和预算资金及时支付。

10. 采购计算机终端检查设备经费绩效自评情况：项目全年预算8万元，全年执行数7.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：应用在参与保密检查、巡察检查等工作中，检查单位10余个，检查计算机终端一批，有效解决了传统检查方

法人力成本过高、工作量大、覆盖面浅的问题，深入检查发现了各单位计算机终端的存在问题，消除各单位计算机终端中的失泄密风险隐患。所有绩效指标均达到预期目标。发现的问题和主要原因是：因项目为据实结算，与比起预算数有所减少。下一步会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，确保工作如期顺利开展和预算资金及时支付。

11. 区委内设机构宣传经费绩效自评情况：项目全年预算15万元，全年执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障区委区政府总值班室节假日及24小时值班人员工作餐；区档案局、区保密局组织档案日宣传、国家安全日宣传；完成各类检查、区委督查等工作，达到全区信息报送及时性，组织培训使全区有更高的保密能力，工作不断提高；区委改革办公室统筹协调全区全面深化改革日常经费运转、下乡调研、组织召开会议及材料费、办公耗材维护维修等工作，为区委更好地上传下达文件精神，全区顺利开展工作。所有绩效指标均达到预期目标。发现的问题和主要原因是：无。

12. 评选表彰2023年“清远市清新区推进落实‘四个清新’建设工作作出突出贡献的先进集体和先进个人绩效自评情况：项目全年预算4万元，全年执行数3.98万元，支出率99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：对2023年度推进落实“四个清新”建设工作作出突出贡献的先进集体12个和先进个人12名进行了表彰奖励。引导全区党员干部以受表彰的先进集体和先进个人为榜样，持续深化执行力建设工作，踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志奋力谱写清新高质量发展新篇章。所有绩效指标均达到预期目标。发现的问题和主要原因是：

因项目为据实结算，比起预算数有所减少。下一步会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，确保工作如期顺利开展和预算资金及时支付。

## 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。