

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区人民政府办公室 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 清远市清新区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

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、秘书组：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、办文组：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、综合调研组：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、督查协调组：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、外事组：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、政务组：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。

七、信访组：负责受理人民群众的来信、来访，维护信访人的合法权益；承办上级机关和本级行政机关负责人转办、交办的信访事宜；向有关责任单位转办、交办、督办信访事项；协调有关重大信访事项，提出解决信访事项的意见和建议；调查研究信访情况，及时向上级和区委区政府领导或有关部门提供信访信息；指导检查区内各部门的信访工作。督促检查重要信访事项的处理和落实；向信访人宣传有关法律、法规、规章和政策；承办其他信访事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区人民政府办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级清

远市清新区人民政府办公室和下属 1 个预算单位清远市清新区
经济发展研究中心。

第二部分 清远市清新区人民政府办公室 2019 年部门决算表

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	1383.88	一、一般公共服务支出	27	1097.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	123.74	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	171.77
	9		九、卫生健康支出	35	19.85
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	10. 10
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	171. 04
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1507. 62	本年支出合计	49	1470. 20

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	19. 00	年末结转和结余	51	56. 41
总计	26	1526. 62	总计	52	1526. 62

注：无

表 2

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	1507.62	1383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	123.74
201	一般公共服务支出	1134.35	1038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	95.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1082.32	987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10
2010301	行政运行	855.98	808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	47.17
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.26	76.26	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	140.08	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	47.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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	1507.62	1383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	123.74
20199	其他一般公共服务支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.29	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35
20805	行政事业单位离退休	170.83	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.74	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	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	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64	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	1507.62	1383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	123.74
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
210	卫生健康支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.04	171.04	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	1507.62	1383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	123.74
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

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	1470.20	1129.10	341.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1097.44	766.44	331.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1041.24	747.14	294.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	832.14	616.77	215.38	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.26	76.26	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	122.84	54.12	68.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1470.20	1129.10	341.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.21	19.00	20.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.21	19.00	20.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.74	74.74	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	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1470.20	1129.10	341.11	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1470.20	1129.10	341.11	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1383.88	一、一般公共服务支出	28	1002.05	1002.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	143.94	143.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.85	19.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	10.10	10.10	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	171.04	171.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1383.88	本年支出合计	50	1346.97	1346.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	19.00	年末财政拨款结转和结余	51	55.90	55.90	0.00
一般公共预算财政拨款	25	19.00		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1402.88	总计	54	1402.88	1402.88	0.00

注：无

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	1346.97	1042.86	304.12
201	一般公共服务支出	1002.05	708.03	294.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.14	689.03	257.11
2010301	行政运行	784.97	569.59	215.38
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
2010350	事业运行	76.26	76.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.92	43.18	31.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.70	0.00	16.70
2013105	专项业务	16.70	0.00	16.70
20199	其他一般公共服务支出	39.21	19.00	20.21
2019999	其他一般公共服务支出	39.21	19.00	20.21
208	社会保障和就业支出	143.94	143.94	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	1346.97	1042.86	304.12
20805	行政事业单位离退休	143.94	143.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.00	60.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	19.85	19.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00
213	农林水支出	10.10	0.00	10.10
21305	扶贫	10.10	0.00	10.10
2130599	其他扶贫支出	10.10	0.00	10.10
221	住房保障支出	171.04	171.04	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	1346.97	1042.86	304.12
22102	住房改革支出	171.04	171.04	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00
2210203	购房补贴	128.54	128.54	0.00

注：无

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	751.93	302	商品和服务支出	133.97
30101	基本工资	194.87	30201	办公费	20.34
30102	津贴补贴	377.09	30202	印刷费	5.49
30103	奖金	27.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
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	81.13	30206	电费	4.32
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	47.64	30212	因公出国（境）费用	9.97
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.38
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	121.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.18
30302	退休费	0.00	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	90.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.96
30307	医疗费补助	3.25	30227	委托业务费	14.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.57
30309	奖励金	3.76	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	3.85
30399	其他对个人和家庭的补助	24.21	30239	其他交通费用	20.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0. 00
			30702	国外债务付息	0. 00
			310	资本性支出	35. 23
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	10. 73
			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	24. 50

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	873.66		公用经费合计	169.20

注：无

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.50	2.00	5.50	0.00	5.50	10.00	38.32	9.97	28.35	24.50	3.85	0.00

注：无

表 8

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本部门无政府性基金预算支出情况。

第三部分 清远市清新区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 1526.62 万元，其中本年收入 1507.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1383.88 万元，比上年决算数增加 364.41 万元，增长 35.7%，主要变动情况：人员工资福利提升、增加信访工作经费。

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，本部门无政府性基金预算支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 123.74 万元，比上年决算数增加 91.73 万元，增长 286.6%，主要变动情况：上级下拨区府办经费增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区人民政府办公室 2019 年度总支出 1526.62 万元，其中本年支出 1470.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1129.1 万元，比上年决算数增加 95.32 万元，增长 9.2%，主要变动情况：人员工资福利提升。

2. 项目支出 341.11 万元，比上年决算数增加 296.44 万元，增长 663.6%，主要变动情况：增加信访工作。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市清新区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1383.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1383.88 万元，比上年决算数增加 364.41 万元，增长 35.7%；主要变动情况：人员工资福利提升、增加信访工作经费；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1346.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1346.97 万元，比年初预算数增加 214.18 万元，增长 18.9%；主要变动情况：人员工资福利提升、增加信访工作经费；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.32 万元，完成预算 17.5 万元的 219.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.97 万元，完成预算 2 万元的 498.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.35 万元，完成预算 5.5 万元的 515.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新购置车辆一台 24.5 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.97 万元，占 26.0%；公务用车购置及运行费支出 28.35 万元，占 74.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.97 万元。全年使用财政拨款安排清远市清新区人民政府办公室及下属 1 个单位出国团组 4 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于没有发生参加会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 7.97 万元，主要用于张仁建同志随市经贸团访问以色列、澳大利亚和英国团费；（3）境外业务培训及考察 2 万元，主要用于冯家伟同志随团赴香港参加香港清远龙颈联谊会活动及拜访相关社团，钟晓鸣同志随团赴香港参加清远龙颈联席会庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨香港清远龙颈联谊会周年庆典，胡青丹、

何清河等两位同志随区委统战部赴香港参加香港清远社团总会举办的 2019 年己亥年新春联欢晚会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.35 万元，其中：公务用车购置支出为 24.5 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.85 万元，2019 年清远市清新区人民政府办公室及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度没有公务接待费支出。2019 年清远市清新区人民政府办公室及下属 1 个单位共接待国外来访团组 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 2019 年没有公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 169.2 万元，比预算数增加 102.04 万元，增长 60.31%。主要增减变动情况是：办公经费及因公经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 29.71 万元，其中：政府采购货物支出 29.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.71 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 29.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 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 0.0%。主要项目绩效自评情况：

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。

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 1346.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及金额 304.12 万元，只是一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出项目绩效

自评，开展区级财政支出项目绩效项目 0 项。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数为 1383.88 万元，执行数为 1346.97 万元，完成预算数 97.33%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。