

2021 年
清远市清新区财政局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区财政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区财政局概况

一、主要职责

一是贯彻执行《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、国有资产管理等规章制度；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。二是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；负责区级财政公共支出；负责预算外资金的管理和监督；负责全区政府采购工作的管理和监督；负责国有资产的监管工作；主管全区会计工作；承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市清新区财政局内设 9 个机构分别为：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（外经金融股、经济建设股）、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 2 个参公事业单位，分别是清远市清新区公共资产管理中心和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，为清远市清新区国库支付中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区公共资

产管理中心、清远市住房公积金中心清新管理部、清远市清新区国库支付中心。其中清远市清新区公共资产管理中心、清远市住房公积金中心清新管理部、清远市清新区国库支付中心，下属单位为非独立核算单位，因此没有独立公开，均纳入本局进行汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1522.97	一、一般公共服务支出	1097.33
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.07
		九、卫生健康支出	37.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2. 80
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	241. 78
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1522. 97	本年支出合计	1522. 97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1522.97	支出总计	1522.97

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1522.97	1070.87	452.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1097.33	648.03	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1097.33	648.03	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	737.38	514.88	222.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	218.15	133.15	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.85	80.85	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	40.45	40.45	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	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1522.97	一、一般公共服务支出	1097.33
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.07
		九、卫生健康支出	37.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2.80
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	241. 78
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1522. 97	本年支出合计	1522. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1522. 97	支出总计	1522. 97

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1522. 97	1070. 87	452. 10
[201]一般公共服务支出	1097. 33	648. 03	449. 30
[20106]财政事务	1097. 33	648. 03	449. 30
[2010601]行政运行	737. 38	514. 88	222. 50
[2010602]一般行政管理事务	49. 80	0. 00	49. 80
[2010605]财政国库业务	218. 15	133. 15	85. 00
[2010606]财政监察	20. 00	0. 00	20. 00
[2010699]其他财政事务支出	72. 00	0. 00	72. 00
[208]社会保障和就业支出	143. 07	143. 07	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	142. 62	142. 62	0. 00
[2080501]行政单位离退休	16. 63	16. 63	0. 00
[2080502]事业单位离退休	4. 69	4. 69	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 85	80. 85	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	40. 45	40. 45	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20808] 抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210] 卫生健康支出	37.99	37.99	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	37.99	37.99	0.00
[2101101] 行政单位医疗	28.10	28.10	0.00
[2101102] 事业单位医疗	9.89	9.89	0.00
[213] 农林水支出	2.80	0.00	2.80
[21301] 农业农村	2.80	0.00	2.80
[2130199] 其他农业农村支出	2.80	0.00	2.80
[221] 住房保障支出	241.78	241.78	0.00
[22102] 住房改革支出	241.78	241.78	0.00
[2210201] 住房公积金	101.76	101.76	0.00
[2210203] 购房补贴	140.02	140.02	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1070.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	708.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	148.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	244.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	110.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	214.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	52.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	51.97
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.81
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.89
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.72
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	39.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.45
[30205]水费	[50201]办公经费	0.4
[30206]电费	[50201]办公经费	15
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.35
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14.8
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11. 2
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 42
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 9
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4. 88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	75. 17
[30302]退休费	[50905]离退休费	21. 32
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	53. 4

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	71.88	71.88	0.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.50	23.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区财政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1522.97 万元，比上年减少 123.13 万元，下降 7.48%，主要原因是 2021 年清新区公共资产管理中心职能划出，减少在职人员 5 名，人员经费和公用经费相应减少；支出预算 1522.97 万元，比上年减少 123.13 万元，下降 7.48%，主要原因是 2021 年清新区公共资产管理中心职能划出，减少在职人员 5 名，人员经费和公用经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.50 万元，比上年减少 22 万元，下降 46.32%，主要原因是去年未购置公务车，本年继续编制公务用车购置预算，同比减少 12 万元，公务接待费预算同比减少 10 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 23.50 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 5.50 万元），比上年减少 12 万元，下降 33.8%，主要原因是公务用车购置预算同比减少 12 万元；公务接待费 2 万元，比上年减少 10 万元，下降 83.33%，主要原因是贯彻八项规定，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 71.88 万元，比上年减少 7.36 万元，下降 9.29%，主要原因是 2021 年清新区公共资产管理中心职能划出，减少在职人员 5 名。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 97 万元，其中：货物类采购预算 22 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 75 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 360.47 万元，分布构成情况为：房屋 547.35 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 40 万元，主要是拟购置新能源公务用车 1 辆以及台式电脑、手提电脑，打印机、复印机、碎纸机、办公桌、文件柜、会议桌 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农村财务改革推进资金	100 万元	通过建立健全村（组）级财务镇代管制度，认真改进村（组）级财务管理手段，健全监督体系，规范管理行为，努力营造村

		（组）级财务镇代管程序规范、财务制度健全、民主理财到位、财务公开透明、监督渠道畅通、管理手段先进的农村财务管理工作新局面，密切农村党群、干群关系，预防农村群访事件发生，大力促进农村基层党风廉政建设。
--	--	---

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。