

2023年度清远市清城区财政局部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区财政局概况

- 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：清远市清城区财政局2023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：清远市清城区财政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区财政局概况

一、部门主要职责

清远市清城区财政局的主要职责是：

（一）财政部门贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

（二）贯彻执行上级财政、税收的方针、政策和法律法规并监督实施。拟定全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测全区经济形势，参与制定各项地区经济措施，执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税措施实行经济调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。

（三）承担区级财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会及区人大常委会报告区级预决算执行情况。

（四）制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益，协同管理利用世界银行贷款业务。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理；贯彻执行彩票管理制度，按规定管理彩票资金；管理政府债务，管理财政票据；监督全区行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障；负责指导和监督全区住房公积金管理。

（六）根据省、市统一规定的开支标准、政府采购政策和制度，制定我区的执行方案；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区级财政社会保障支出，

组织实施对社会保障资金使用的财政监督，执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；实施对农村财务、农村集体经济审核监督与管理。

（七）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度；贯彻执行政府采购政策、制度并监督管理；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，贯彻执行会计法规和制度，监管区内行政事业单位会计核算工作，指导、监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（八）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

（九）制定全区财政教育规划，组织全区财会人员培训，负责财政宣传和信息工作。

（十）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及区人民政府有关规定履行出资人职责，承担监督和管理责任；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，负责所监管企业工资分配管理工作；指导国有企业改革和重组；对所监管企业负责人奖惩、任免、考核；负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；依法对区属国有资产管理工作进行指导和监督。

（十一）统一管理清远市住房公积金清城区管理部、清远市

清城区公共资产管理中心、清远市清城区财政局国库支付中心、清远市清城区政府采购中心、清远市清城区土地储备中心、清远市清城区投资审核中心。

（十二）承办区人民政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市清城区财政局内设有办公室、预算综合股、国库股、农业股、经济建设股、企业股、财政监督股、行政社保股共8个职能股（室）及下属单位清远市清城区公共资产管理中心、清远市清城区土地储备中心、清远市住房公积金清城区管理部。

三、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城区财政局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：清远市清城区公共资产管理中心、清远市清城区土地储备中心、清远市住房公积金清城区管理部。

第二部分：清远市清城区财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区财政局

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	2,850.23	一、一般公共服务支出	31	2,359.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	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	2.12	八、社会保障和就业支出	38	239.23
	9		九、卫生健康支出	39	67.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	800.00
	12		十二、农林水支出	42	0.87
	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	169.77
	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
本年收入合计	27	3,652.35	本年支出合计	57	3,636.72
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	477.88	年末结转和结余	59	493.50
总计	30	4,130.23	总计	60	4,130.23

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：清远市清城区财政局

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		3,652.35	3,650.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
201	一般公共服务支出	2,364.29	2,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
20106	财政事务	2,343.75	2,341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2010601	行政运行	1,425.20	1,423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2010608	财政委托业务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010699	其他财政事务支出	779.56	779.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.05	241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.40	222.40	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	142.60	142.60	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	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	800.00	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
213	农林水支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.25	170.25	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：清远市清城区财政局

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		3,636.72	2,010.79	1,625.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,359.18	1,534.11	825.06	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,338.64	1,534.11	804.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,429.31	1,403.31	26.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	769.92	0.00	769.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.58	220.58	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	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	0.00	800.00	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
213	农林水支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.77	169.77	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：清远市清城区财政局

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	2,850.23	一、一般公共服务支出	33	2,359.18	2,359.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	239.23	239.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.68	67.68	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	800.00	0.00	800.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.87	0.87	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	169.77	169.77	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
本年收入合计	27	3,650.23	本年支出合计	59	3,636.72	2,836.72	800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	358.48	年末财政拨款结转和结余	60	371.99	371.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	358.48		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	4,008.71	总计	64	4,008.71	3,208.71	800.00	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：清远市清城区财政局

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	2,836.72	2,010.79	825.94
201	一般公共服务支出	2,359.18	1,534.11	825.06
20106	财政事务	2,338.64	1,534.11	804.52
2010601	行政运行	1,429.31	1,403.31	26.00
2010608	财政委托业务支出	8.60	0.00	8.60
2010650	事业运行	130.80	130.80	0.00
2010699	其他财政事务支出	769.92	0.00	769.92
20199	其他一般公共服务支出	20.54	0.00	20.54
2019999	其他一般公共服务支出	20.54	0.00	20.54
208	社会保障和就业支出	239.23	239.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.58	220.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.78	149.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00
210	卫生健康支出	67.68	67.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.68	67.68	0.00
2101101	行政单位医疗	51.32	51.32	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	0.00
213	农林水支出	0.87	0.00	0.87
21301	农业农村	0.87	0.00	0.87
2130101	行政运行	0.87	0.00	0.87
221	住房保障支出	169.77	169.77	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
22102	住房改革支出	169.77	169.77	0.00
2210201	住房公积金	169.77	169.77	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：清远市清城区财政局

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	1,814.01	302	商品和服务支出	110.03
30101	基本工资	261.00	30201	办公费	27.20
30102	津贴补贴	513.20	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	346.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.73	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	137.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.80	30207	邮电费	6.91
30110	职工基本医疗保险缴费	68.58	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	0.00	30211	差旅费	10.58
30113	住房公积金	169.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.70	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	97.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60
30302	退休费	67.22	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.65	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	0.36
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.24
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	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.22
			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	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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	1,900.62		公用经费合计	110.17

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：清远市清城区财政局

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	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区财政局

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：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：清远市清城区财政局

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
18.49	0.00	12.67	0.00	12.67	5.82	5.07	0.00	4.32	0.00	4.32	0.75

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：清远市清城区财政局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清城区财政局2023年度总收入4,130.23万元，其中本年收入3,652.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,850.23万元，比上年决算数增加102.48万元，增长3.73%。主要变动情况：两税项目经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入800万元，比上年决算数减少9,166.43万元，下降91.97%。主要变动情况：本年度土地出让收入大幅度减少。

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2.12万元，比上年决算数减少40.79万元，下降95.06%。主要变动情况：非财政的一次性收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区财政局2023年度总支出4,130.23万元，其中本年支出3,636.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,010.79万元，比上年决算数增加86.96万元，增长4.52%。主要变动情况：人员工资、津贴、公积金、养老保险缴费、职业年金、基础性绩效奖等人员经费支出正常增加。

2. 项目支出1,625.94万元，比上年决算数减少9,117.18万元，下降84.87%。主要变动情况：本年度土地相关项目支出大幅度减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市清城区财政局2023年度财政拨款收入合计3,650.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,850.23万元，比上年决算数增加102.48万元，增长3.73%；主要变动情况：两税项目经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入800万元，比上年决算数减少9,166.43万元，下降91.97%；主要变动情况：本年度土地出让收入大幅度减少；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，增长长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清城区财政局2023年度财政拨款支出合计3,636.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,836.72万元，比年初预算数减少163.51万元，下降5.4%；主要变动情况：严格控制年度预算支出，压减年初预算土地储备开发等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出800万元，比年初预算数增加800万元，增长--

（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据年度征地拆迁情况据实追加安排；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、2023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

清远市清城区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.07万元，完成全年预算18.49万元的27.4%，比上年决算数减少17.69万元，下降77.72%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.32万元，完成预算12.67万元的34.1%，比上年决算数减少18.16万元，下降80.78%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少19.51万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.32万元，完成预算12.67万元的34.1%，比上年决算数增加1.35万元，增长45.45%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算5.82万元的12.9%，比上年决算数增加0.47万元，增长167.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是上年有公务用车购置支出19.51万元，而今年没有购车支出，所以全年实际支出比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.32万元，占85.3%；公务接待费支出0.75万元，占14.7%。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4.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.32万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急保障金及日常业务用车。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于财政业务接待，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6次，接待人数共52人。主要包括财政业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出102.31万元，比上年决算数减少119.99万元，下降17.68%。主要增减变动情况是：本年度人员减少及严格控制办公费、差旅费、其他商品和服务支出及办公设备购置支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额369.43万元，其中：政府采购货物支出20.06万元、政府采购工程支出86.49万元、政府采购服务支出262.88万元。授予中小企业合同金额369.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.43

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100%，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2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度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23个，共涉及资金825.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金800万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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，国有资本经营预算支出0万元。其中，无项目分别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（含本级和下属3个单位），涉及一般公共预算支出2,836.72万元，政府性基金预算支出800万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体完成了全年工作目标，部门运行情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及财政监督检查、财政普法宣传培训工作、财政信息化建设及维护、专业评审、政府采购业务等24个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,664.54万元，执行数3,636.72万元，完成预算的99.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障部门正常运行，二是完成全年部门的各项任务。发现的问题及原因主要是财政支出结构需进一步优化，预算执行力度需进一步提高。下一步改进措施主要是：紧紧围绕区委、区政府工作安排和重点任务，集中有限的资金服务于财政管理事务，同时，提高财政资金使用效益，确保完成区委区政府的工作安排。

财政监督检查、财政普法宣传培训工作、财政信息化建设及维护、专业评审、政府采购业务等24个项目绩效自评情况：项目全年预算数1,641.47万元，执行数1,625.94万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况主要是：按年初计划基本完成财政监督检查、财政普法宣传培训工作、财政信息化建设及维护、专业评审、政府采购业务等财政工作。发现的问题及原因主要是财政支出结构需进一步优化，预算执行力度需进一步提高。下一步改进措施主要是：紧紧围绕区委、区政府工作安排和重点任务，集中有限的资金服务于财政管理事务，同时，提高财政资金使用效益，确保完成区委区政府的工作安排。

我部门无以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、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。