

# 2019 年清远市财政局 部门决算

# 目 录

## **第一部分 清远市财政局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 清远市财政局 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 清远市财政局 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市财政局概况

## （一）部门主要职责

主要职能：（一）贯彻执行国家和省财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策并监督实施。（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。（三）编制年度市级决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会及人大常委会报告市级和全市预决算执行情况。（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；负责组织农业税、农业特产税、耕地占用税、契税的征收和管理。（五）负责市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，监管彩票市场，按规定管理彩票资金，管理政府债务、政府主权外债业务、防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，监督全市行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障，负责指导和监督全市住房公积金管理。（六）根据省统一规定的开支标准、政府采购政策、制度，制定我市的执行方案，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》，管理市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。（七）贯彻执行本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责市级财政资金调度和财政总预算会计工作，贯彻执行政府采购政策、制度并监督管理，监管市级行政事业单位会计核算工作。（八）贯彻执行会计法规和制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。（九）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，依法办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。（十）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。（十一）制定全市财政教育规划，组织全市财政人员培训，负责财政宣传和信息工作。（十二）承办全市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市财政局）2019年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，分别是：清远市财政局国库支付中心、清远市财政票据中心、清远市数据信息中心、清远市公共资产管理中心、清远市公积金中心、清远市投资审核中心、清远市注册会计师协会。但局本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总。本部门决算为清远市财政局本级部门决算。

## 第二部分 清远市财政局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市财政局

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	4092.36	一、一般公共服务支出	27	4073.90
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	11.31	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	115.62
	9		九、卫生健康支出	35	21.98
	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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.42
	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	193.66
	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
<b>本年收入合计</b>	23	4103.67	<b>本年支出合计</b>	49	4405.57

## 收入支出决算总表

部门： 清远市财政局

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
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	663.19	年末结转和结余	51	361.28
<b>总计</b>	26	4766.86	<b>总计</b>	52	4766.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 清远市财政局

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	4103.67	4092.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
201	一般公共服务支出	3771.99	3760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
20106	财政事务	3771.99	3760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
2010601	行政运行	2214.55	2214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1472.81	1461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
208	社会保障和就业支 出	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市财政局

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	4103.67	4092.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市财政局

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	4103.67	4092.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
2210201	住房公积金	193.66	193.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 清远市财政局

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	4405.57	2782.24	1623.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4073.90	2450.56	1623.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4073.90	2450.56	1623.34	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2318.95	2318.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1670.33	46.99	1623.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市财政局

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	4405.57	2782.24	1623.34	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市财政局

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	4405.57	2782.24	1623.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.66	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市财政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4092.36	一、一般公共服务支出	28	3958.20	3958.20	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	115.62	115.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.98	21.98	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	0.42	0.42	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市财政局

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
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	193.66	193.66	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
<b>本年收入合计</b>	23	4092.36	<b>本年支出合计</b>	50	4289.88	4289.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	558.80	年末财政拨款结转和结余	51	361.28	361.28	0.00
一般公共预算财政拨款	25	558.80		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市财政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	4651.16	<b>总计</b>	54	4651.16	4651.16	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市财政局

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	4289.88	2666.54	1623.34
201	一般公共服务支出	3958.20	2334.86	1623.34
20106	财政事务	3958.20	2334.86	1623.34
2010601	行政运行	2214.55	2214.55	0.00
2010606	财政监察	45.81	45.81	0.00
2010650	事业运行	38.81	38.81	0.00
2010699	其他财政事务支出	1659.02	35.68	1623.34
208	社会保障和就业支出	115.62	115.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.93	88.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.14	61.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.79	27.79	0.00
20808	抚恤	26.69	26.69	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市财政局

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	4289.88	2666.54	1623.34
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00
213	农林水支出	0.42	0.42	0.00
21305	扶贫	0.42	0.42	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	193.66	193.66	0.00
22102	住房改革支出	193.66	193.66	0.00
2210201	住房公积金	193.66	193.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市财政局

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	1801.70	302	商品和服务支出	376.62
30101	基本工资	755.19	30201	办公费	56.19
30102	津贴补贴	220.62	30202	印刷费	9.55
30103	奖金	380.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.77	30206	电费	48.74
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	19.21
30110	职工基本医疗保险缴费	42.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	30209	物业管理费	4.27
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	23.61
30113	住房公积金	194.08	30212	因公出国（境）费用	0.78
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	49.43
30199	其他工资福利支出	50.43	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
303	对个人和家庭的补助	417.60	30215	会议费	1.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.88
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	351.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	30.83	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	2.80
30399	其他对个人和家庭的补助	9.02	30239	其他交通费用	46.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.09
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	70.62
			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	70.62
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市财政局

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
			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	2219.30		公用经费合计	447.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市财政局

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
43.50	10.00	7.50	0.00	7.50	26.00	16.33	0.78	2.80	0.00	2.80	12.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市财政局

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	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	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：本部门本年度无政府性基金财政预算拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 清远市财政局 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

清远市财政局 2019 年度总收入 4766.86 万元，其中本年收入 4103.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4092.36 万元，比上年决算数增加 454.67 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

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. 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 11.31 万元，比上年决算数增加 5.59 万元，增长 97.7%，主要变动情况：一是收回中心体检费，二是收回退款。

#### (二) 年度支出总体情况

清远市财政局 2019 年度总支出 4766.86 万元，其中本年支出 4405.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2782.24 万元，比上年决算数增加 257.24 万元，增长 10.2%，主要变动情况：一是人员经费支出增加；二是其他经费支出增加。

2. 项目支出 1623.34 万元，比上年决算数增加 261 万元，增长 19.2%，主要变动情况：科室专项业务项目增加。

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

清远市财政局 2019 年度财政拨款收入合计 4092.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4092.36 万元，比上年决算数增加 454.67 万元，增长 12.5%；主要变动情况：一是人员经费增加；二是项目经费增加；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

清远市财政局 2019 年度财政拨款支出合计 4289.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4289.88 万元，比年初预算数增加 884.99 万元，增长 26.0%；主要变动情况：一是人员经费增加；二是项目经费增加；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

清远市财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

16.33万元，完成预算43.5万元的37.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.78万元，完成预算10万元的7.8%；公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元，完成预算7.5万元的37.4%；公务接待费支出决算为12.75万元，完成预算26万元的49.1%。

2019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。

## （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0.78万元，占4.8%；公务用车购置及运行费支出2.8万元，占17.2%；公务接待费支出12.75万元，占78.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.78万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加北京外国语学院培训支出0.78万元，主要用于购买机票费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.8万元，2019年局机关1个单位公务用车保有量为14辆，主要用于只保有1辆日常公务用车，其余13辆已报废。

3. 公务接待费支出12.75万元，主要用于公务接待。2019

年,局机关 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 212 次,接待人数共 2125 人,主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待,包括各县市公务出差来访人员接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 447.24 万元,比预算数减少 249.11 万元,降低 35.77%。主要增减变动情况是:认真贯彻执行中央八项规定精神,实行厉行节约。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 115.96 万元,其中:政府采购货物支出 21.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.7 万元。授予中小企业合同金额 115.96 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 14 辆,其中,岗位保障用车 1 辆,其余 13 辆已报废;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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉

及资金 367.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.61%；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%。主要项目绩效自评为良。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 1623.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

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为 88 分。全年预算数 1983.22 万元，执行数 1623.34 万元，完成预算的 81.85%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是认真完成我部门职责内的各项任务；二是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（没有）。**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。