

# 2023年度清远市机关事务管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市机关事务管理局概况**

- 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：清远市机关事务管理局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：清远市机关事务管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

清远市机关事务管理局的主要职责是：

1. 拟订市直机关事务工作的规划和规章制度并组织实施，承担市四套班子和市直机关事务的管理、保障、服务工作。

2. 组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

3. 承担市直机关行政办公用房的国有资产管理工 作，制订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作和市四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

4. 按规定制定市直机关财务管理有关规章制度并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；承担市直机关行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费的管理工作。按规定指导市直机关会计事务工作。

5. 制订市直机关房地产管理工作规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房和市直机关保障性住房建设项目审核、计划编制、建设监管；承担办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配工作；承担市直机关及所属单位用地管理工作。

6. 指导市直机关公务员集中住宅区的建设和物业管理工作。

7. 拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责市四套班子离退休领导干部和原清远县部分离退休人员以及有关服务对象的生活服务管理。

8. 履行市直机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（包括机要通信、应急、执法执勤、特种专业技术用车管理）；指导下级公务用车管理工作。

9. 按规定承担市直机关办公用品的政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

10. 承担市直机关办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

11. 承担清远国际会展中心的管理工作；承办市级重大活动和全市性会议的总务和经费管理工作。

12. 组织全市机关后勤员工培训和职业技能鉴定工作。

13. 承办市领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

内设9个正科级机构：办公室、人事老干科、财务结算科、基建房管科、节能动力科、行政科、会务管理科、保卫科、交通科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市机关事务管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：清远市机关食堂、清远市机关车队。

## 第二部分：清远市机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：清远市机关事务管理局

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	9,581.71	一、一般公共服务支出	31	8,333.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	453.76	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	1.24	八、社会保障和就业支出	38	774.90
	9		九、卫生健康支出	39	136.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	443.94
	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	292.47
	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	9.82
	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	10,036.71	<b>本年支出合计</b>	57	9,992.03
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	398.52	年末结转和结余	59	443.20
<b>总计</b>	30	10,435.23	<b>总计</b>	60	10,435.23

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：清远市机关事务管理局

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	10,036.71	10,035.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
201	一般公共服务支出	8,377.39	8,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
20101	人大事务	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,316.66	8,315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2010301	行政运行	1,826.03	1,824.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2010305	专项业务及机关事务管理	2,074.77	2,074.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	863.46	863.46	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	3,552.41	3,552.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.29	3.29	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	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.18	776.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.84	751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.70	351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	259.79	259.79	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	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.02	118.02	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
2101101	行政单位医疗	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.94	443.94	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	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.82	9.82	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：清远市机关事务管理局

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	9,992.03	3,918.65	6,073.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,333.98	2,733.25	5,600.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,273.40	2,675.82	5,597.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,827.30	1,806.03	21.27	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,979.21	0.00	1,979.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	869.79	869.79	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	3,597.09	0.00	3,597.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.90	774.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.56	750.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.70	351.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	259.69	259.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.91	118.02	18.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.71	0.00	5.71	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
2100499	其他公共卫生支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.94	0.00	443.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443.94	0.00	443.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	443.94	0.00	443.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.82	0.00	9.82	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：清远市机关事务管理局

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	9,581.71	一、一般公共服务支出	33	8,333.98	8,333.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	453.76	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	774.90	774.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.91	136.91	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	443.94	0.00	443.94	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	292.47	292.47	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	9.82	0.00	9.82	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	10,035.48	<b>本年支出合计</b>	59	9,992.03	9,538.26	453.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	398.52	年末财政拨款结转和结余	60	441.97	441.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	398.52		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	10,434.00	<b>总计</b>	64	10,434.00	9,980.23	453.76	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：清远市机关事务管理局

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	9,538.26	3,918.65	5,619.62
201	一般公共服务支出	8,333.98	2,733.25	5,600.73
20101	人大事务	57.43	57.43	0.00
2010150	事业运行	57.43	57.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,273.40	2,675.82	5,597.58
2010301	行政运行	1,827.30	1,806.03	21.27
2010305	专项业务及机关事务管理	1,979.21	0.00	1,979.21
2010350	事业运行	869.79	869.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,597.09	0.00	3,597.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	0.00	3.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.15	0.00	3.15
208	社会保障和就业支出	774.90	774.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.56	750.56	0.00
2080501	行政单位离退休	351.70	351.70	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.69	259.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.17	125.17	0.00
20808	抚恤	24.34	24.34	0.00
2080801	死亡抚恤	24.34	24.34	0.00
210	卫生健康支出	136.91	118.02	18.89
21004	公共卫生	5.71	0.00	5.71
2100499	其他公共卫生支出	5.71	0.00	5.71
21011	行政事业单位医疗	118.02	118.02	0.00
2101101	行政单位医疗	79.73	79.73	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
2101102	事业单位医疗	38.29	38.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.18	0.00	13.18
2109999	其他卫生健康支出	13.18	0.00	13.18
221	住房保障支出	292.47	292.47	0.00
22102	住房改革支出	292.47	292.47	0.00
2210201	住房公积金	292.47	292.47	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：清远市机关事务管理局

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	3,156.65	302	商品和服务支出	310.89
30101	基本工资	446.44	30201	办公费	26.48
30102	津贴补贴	982.61	30202	印刷费	4.51
30103	奖金	679.98	30203	咨询费	3.63
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	74.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.17	30207	邮电费	5.79
30110	职工基本医疗保险缴费	118.49	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	0.38	30211	差旅费	28.14
30113	住房公积金	292.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.32
30199	其他工资福利支出	176.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	440.26	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.71
30302	退休费	391.25	30217	公务接待费	2.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.63
30307	医疗费补助	18.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.83
30309	奖励金	2.10	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.91
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.48
			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	10.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.92
			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	2.93
			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	3,596.90		公用经费合计	321.74

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：清远市机关事务管理局

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	453.76	453.76	0.00	453.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	443.94	443.94	0.00	443.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	443.94	443.94	0.00	443.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	443.94	443.94	0.00	443.94	0.00
229	其他支出	0.00	9.82	9.82	0.00	9.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.82	9.82	0.00	9.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.82	9.82	0.00	9.82	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：清远市机关事务管理局

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：清远市机关事务管理局

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
345.33	0.00	343.32	25.18	318.14	2.01	345.33	0.00	343.32	25.18	318.14	2.01

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：清远市机关事务管理局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

清远市机关事务管理局2023年度总收入10,435.23万元，其中本年收入10,036.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,581.71万元，比上年决算数增加378.73万元，增长4.1%。主要变动情况：一是2023年新增了德晟商务大厦2号楼的租金、物业管理费、水电费等运行专项经费，二是2023年新增了新冠疫情防控经费、市机关防疫系统项目质保金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入453.76万元，比上年决算数减少219.41万元，下降32.6%。主要变动情况：一是2023年新增了清远国际会展中心203会议室完善配套功能项目等专项资金，二是2022年已完成市机关3、5号楼电梯更新项目、视频会议系统（粤视会）设备采购项目、市机关食堂（清雅园）厨房修缮工程设备采购项目等。

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1.24万元，比上年决算数增加1.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年银行存款利息收入。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市机关事务管理局2023年度总支出10,435.23万元，其中本年支出9,992.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,918.65万元，比上年决算数增加88.36万元，增长2.3%。主要变动情况：2023年新增人员及人员晋升，工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费支出有所增加。

2. 项目支出6,073.38万元，比上年决算数减少81.3万元，下降1.3%。主要变动情况：清远市机关车队的车辆购置专项经费减少。

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**

清远市机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计10,035.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,581.71万元，比上年决算数增加378.73万元，增长4.1%；主要变动情况：一是2023年新增了德晟商务大厦2号楼的租金、物业管理费、水电费等运行专项经费，二是2023年新增了新冠疫情防控经费、市机关防疫系统项目质保金等；政府性基金预算财政拨款收入453.76万元，比上年决算数减少219.41万元，下降32.6%；主要变动情况：一是2023年新增了清远国际会展中心203会议室完善配套功能项目等专项资

金，二是2022年已完成市机关3、5号楼电梯更新项目、视频会议系统（粤视会）设备采购项目、市机关食堂（清雅园）厨房修缮工程设备采购项目等；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）2023年度财政拨款支出说明**

清远市机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计9,992.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,538.26万元，比年初预算数减少70.94万元，下降0.7%；主要变动情况：一是厉行节约，各项经费支出严格按照预算编制及实际发生情况支出；二是清远市机关车队车辆购置专项经费减少；政府性基金预算财政拨款支出453.76万元，比年初预算数增加453.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2023年新增了清远国际会展中心203会议室完善配套功能项目等专项资金，二是2023年支付了市机关5号楼消防整改项目款项等；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**

清远市机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为345.33万元，完成全年预算345.33万元的100%，比上年决算数减少60.88万元，下降15%。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343.32万元，完成预算343.32万元的

100%，比上年决算数减少62.04万元，下降15.3%；其中：公务用车购置支出决算为25.18万元，完成预算25.18万元的100%，比上年决算数减少63.53万元，下降71.6%；公务用车运行维护费支出决算为318.14万元，完成预算318.14万元的100%，比上年决算数增加1.49万元，增长0.5%；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算2.01万元的100%，比上年决算数增加1.17万元，增长139.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约，尤其是车辆购置经费较上年有所减少。

## （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343.32万元，占99.4%；公务接待费支出2.01万元，占0.6%。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343.32万元，其中：公务用车购置支出为25.18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出318.14万元，公务用车保有量为68辆，主要用于为市委、市政府、市人大、市政协等四套班子的领导提供公务用车，



为副厅级以上离退休老领导提供生活用车，为机关办公后勤提供公务用车。

3. 公务接待费支出2.01万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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12次，接待人数共147人。主要包括相关单位交流工作等。

#### **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215.67万元，比上年决算数减少42.23万元，下降16.4%。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，树立过“紧日子”思想，从严控制机关运行经费开支，使办公费、印刷费等经费支出有一定幅度下降。

##### **（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2,728.91万元，其中：政府采购货物支出131.83万元、政府采购工程支出146.79万元、政府采购服务支出2,450.3万元。授予中小企业合同金额2728.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2728.91万元，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68辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车46辆、其他用车18辆，其他用车主要是

为市委、市政府、市人大、市政协等四套班子的领导提供公务用车，为副厅级以上离退休老领导提供生活用车，为机关办公后勤提供公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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6个，二级项目32个，共涉及资金5619.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度市机关5号楼消防整改、清远国际会展中心203会议室完善配套功能项目等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金453.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未组织开展重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及2个下属单位），涉及一般公共预算支出9538.26万元，政府性基金预算支出453.76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门运行情况良好，2023年年度绩效目标完成情况：一是提升服务水平，创建“精准技能服务，无限温馨大院”特色品牌。做好市机关办公大院物业管理、安全保卫工作及会展中心重要会议会务服务工作，确保市机关办公大楼动力设备、安防消防设备安全，保障工作正常运转，深化精细保障服务。二是优化“五统”举措，凸显办公用房集中统一管理成效。实行统一规划布局，全面推进集中办公、统一集中管理，办公用房实现一房码；实行统一调配使用，通过腾、挪、换、租等方式，有效缓解办公用房紧缺、配置

不够均衡等问题，实现共享共用，完成德晟商务大厦办公用房及德晟商务大厦2号楼周转房租赁服务，缓解机关办公用房及周转房紧张情况，为进驻单位工作人员提供良好的办公环境。三是探索标准引领，打造绿色食堂。我局成功申报广东省机关事务（食堂管理）标准化试点项和广东省地方标准《机关事业单位餐饮节约管理规范》两个省级项目。推动餐饮服务多元化，推行自助餐、分餐制、特色餐等用餐形式和“小份饭、半勺菜、刚刚好”“光盘行动”等就餐方式，为干部职工提供良好的用餐服务。四是提升公务用车服务水平，创建“优质服务百万行”特色品牌。有针对性地开展驾驶员实操检查，切实提高驾驶员的服务意识及爱车、护车的自觉性和责任心。定期对公务用车的外观、动力系统、电气系统、内部设备等方面进行全面排查，杜绝车辆“带病”出行。提升公车服务水平，为领导用车提供更好的保障。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及46个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9609.21万元，执行数9992.03万元，完成预算的103.98%，超预算完成的主要原因是2023年新增了清远国际会展中心203会议室完善配套功能项目、市机关5号楼小昂整改项目等专项资金，部门整体支出绩效自评98.5分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是提升服务水平，创建“精准技能服务，无限温馨大院”特色品牌；二是优化“五统”举措，凸显办公用房集中统一管理成效；三是探索标准引领，打造绿色食堂；四是提升公务用车服务水平，创建“优质服务百万行”特色品牌。发现的问题及原因主要是按有关文件要求精神，我局暂缓2023年一般公务用车购置，导致2023年度未按

计划完成2台公务用车购置工作目标。下一步改进措施主要是将根据有关文件精神调整工作的实施进度，贯彻落实过“紧日子”思想。

“办公楼物业安保购买服务项目、水电费专项、配电房代维经费、机关1-4号楼停车场费用、动力设备维护及材料、维修费专项、机关大楼安防消防日常维保维修专项、绿化专项经费、智能防疫系统维护费专线租金和平安清远综治平台专线租用费专项、市机关防疫系统项目质保金、新冠疫情防控经费、会展中心电梯采购项目质保金、市档案馆综合楼大数据中心机房应急供电系统改造工程质保金、震海大厦七层部分办公用房修缮工程项目、市机关7号楼中央空调新风排风系统改造项目、市审计局二层办公用房设备购置费用、市机关2号楼减震降噪经费”共17个专项绩效自评情况：项目全年预算数为1945.69万元，执行数为1879.37万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了各项后勤物业安保工作，保障市机关各办公楼水电、基建、动力设备等正常运作和更新维护，做好安防、消防、防疫监测，为市机关办公1、2、3、4、5、7号楼及会展中心、市交通大厦的工作人员提供安全良好的办公环境，维持公共秩序，获得了相关单位的一致好评，满意度较高。发现的问题及原因主要是后勤保障公司办事及时性仍需提高。下一步改进措施主要是将根据进驻单位反馈的问题加强工作管理力度，提升精细化管理水平。

“德晟商务大厦租金及相关运行费用项目、德晟商务大厦2号楼租金及相关运行费用项目、德晟商务大厦2号楼2022年5-12月代收代缴费用”共3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1226.09万元，执行数为1226.09万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况主要是：有效缓解了办公用房和周转房紧张的局面，提供优质的办公环境，得到了进驻单位对物业管理的好评。下一步将加强办公用房和周转房的管理，细化后勤服务工作，保障德晟商务大厦办公用房、德晟商务大厦2号楼周转房的正常运作。

“会展中心视频会议系统及“粤视会”系统专线租赁费用、市机关1号楼208会议室会议设备采购项目余款、会展中心203会议室完善配套功能项目、会展中心多功能厅会议表决系统建设项目”共4个项目绩效自评情况：项目全年预算数为186.72万元，执行数为186.62万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完善会议场所基础设施建设，更新线上视频会议设备和机房设备，进一步完善和发挥各会议室的使用功能，更好地满足线上线下会议的需求，提高会务服务保障水平。下一步将做好各会议室会议系统的日常维护工作。

“市领导办公室专项经费、市交流干部周转房及会展中心经费、江滨公寓1栋501周转房修缮项目结算款、江滨公寓老干部活动中心公益性服务设施设备配置项目”共4个项目绩效自评情况：项目全年预算数为251.44万元，执行数为229.98万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况主要是：保障市领导办公室办公用品等物资，解决市交流干部周转房紧缺问题，为市领导工作提供优质、高效的后勤保障服务。

“公务用车平台工作经费、专项工作聘员经费、人民来访厅安保经费”共3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为97.68万元，执行数为97.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用人员协助完成公务用车平台工作等各项专项工

作，增强安保力量，保障后勤工作。

“市政府大院绿化带加装护栏及不锈钢门费用、市机关5号楼消防整改项目、市机关7号楼视频安防监控设备升级采购项目质保金、清远市政府办公大楼智慧消防设备监管服务费项目”共4个项目绩效自评情况：项目全年预算数为177.84万元，执行数为177.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强市机关相应办公楼的视频安防和消防安全监控能力，缓解大楼的安保压力，消除消防安全隐患。下一步将加强对安防监控和消防设备的巡查维护。

“市直党政机关办公用房权属转移登记费用”项目绩效自评情况：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：全面分析梳理市直党政机关办公用房现状，推进解决权属不清、界定不明、手续不齐等历史遗留问题，加快完善党政机关办公用房权属统一登记，建立健全权属备案制度，夯实权属集中统一管理基础，进一步提升党政机关办公用房管理制度化、规范化、集约化水平。

“党员活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.60万元，执行数为3.15万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况主要是：加强党建活动经费规范管理，促进基层党组织建设，推进党建学习教育常态化、制度化。

“车辆购置专项”、“司乘劳务工作人员经费”、“车辆运行经费”共3个专项项目进行绩效自评情况：项目全年预算数为466万元，执行数为466.54万元，完成预算的100.1%。项目的绩效目标完成情况主要是：一是公务用车使用率较高，较好的完成了市四套班子及离退休干部的公务用车需求，截止2023年底，机关

车队车辆安全行驶45.66万公里,执行车辆任务3120批次,车辆服务保障工作屡次受到相关领导的肯定。二是无违规用车的现象发生。下一步改进措施主要是:一是继续强化学习,不断提高车队整体素质和业务服务水平。二是继续扎实做好车辆的维护保养工作。三是持续做好车辆消毒消杀工作。四是进一步加强公务用车平台信息化建设和管理。五是进一步强化队伍建设,提高车队凝聚力。

“德晟大厦进驻单位干部职工伙食补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“德晟大厦进驻单位干部职工伙食补贴”绩效自评得分80.00分。项目全年预算数为200万元,执行数为131.59万元,预算执行率为65.79%。项目绩效目标完成情况主要是:绩效目标完成情况“良”。发现的问题:实施进度与支出进度不足,预算执行偏低。原因:根据清远市财政《清远市机关事务管理局关于申请解决德晟商务大厦进驻单位人员就餐有关问题的请示(稿)》的复函,该项目每年资金预算200万元,德晟大厦干部职工就餐人数虽较2022年有所增加,但实际就餐结算金额仍与财政批复预算金额有较大的差异。下一步改进措施:一、定期跟踪每月专项资金使用情况,为下年预算提供数据支持;二、认真把控就餐人员就餐权限,避免不在用餐权限里的单位人员就餐,导致用餐补贴成本增加;三、与上级单位协商沟通每年预算经费,根据实际就餐人数适度酌量调整。

“后勤服务人员经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“后勤服务人员经费”绩效自评得分100分。项目全年预算数为694.44万元,执行数为694.44万元,预算执行率为100%,项目绩效目标完成情况主要是:绩效目标完成情况

“优”。发现的问题：无；下一步改进的措施：在确保食堂良好运营的前提下保持人员流动的稳定性，提高后勤服务人员的工作效率。

“机关理发室费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“机关理发室费用”绩效自评得分100分。项目全年预算数为17.83万元，执行数为17.83万元，预算执行数为100%，项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成情况“优”。发现的问题：无；下一步改进的措施：无。

“设备更新维修与餐具等更新购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“设备更新维修与餐具等更新购置费”绩效自评得分100分。项目全年预算数为17.83万元，执行数为17.83万元，预算执行数为100%，项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成情况“优”。发现的问题：无；下一步改进的措施：一、设备使用人员注重设备日常的合理使用，避免或减少由于人为原因造成的设备损坏情况；二、实在无法自行维修的设备，在保证维修质量的前提下，应通过比价的方式选择价低的第三方维修公司提供维修服务。

“市直机关干部职工伙食补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“市直机关干部职工伙食补贴”绩效自评得分100分。项目全年预算数为797.1万元，执行数为797.1万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成情况“优”。发现的问题：无；下一步改进的措施：一、根据季节，采购时令食材，兼具营养丰富、成本低特性。二、每月对食材供应商提供的食材进行评分，保证优质食材的供应。三、利用食材边角料开发新菜品，提高食材利用效率，丰富菜品。



“水电燃气费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“水电燃气费”绩效自评得分80分。项目全年预算数为155.05万元，执行数为117.14万元，预算执行率为75.55%万元，项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成情况“良”，发现的问题：预算执行率偏低；下一步改进的措施：一、宣传树立环保节约用水用电理念，如LED大屏幕投屏节约环保用水用电公益广告等；二、及时更新耗能大的电器设备，及时维修保养水管、燃气管道等设备，避免产生不必要的损耗。三、编写预算时与以往年度数据对比，避免预算过度偏离真实使用金额。

## 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。