

2024年
清远市财政局部门预算

目 录

第一部分 清远市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市财政局概况

一、主要职责

(一) 拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡市级财力的建议。健全市对县（市、区）财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作(PPP)，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(二) 贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的制度，并监督执行。

(三) 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(四) 按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(五) 负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理

制度和办法。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，贯彻执行国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责财政行业领域的安全生产监督管理工作。

（十三）完成市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

设18个职能科（室）：办公室（人事教育科）、法规税政科、预算科、国库科、综合规划科（非税收入管理分局）、债务管理科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业农村科（涉农资金统筹整合办公室）、资源环境科、社会保障科、外经金融科、会计科（行政审批科）、政府采购监管科、绩效管理科、财政监督分局。

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：清远市财政局国库支付中心、清远市公共资产管理中心、清远市住房公积金管理中心、清远市财政局投资审核中心、清远市财政局事务中心、清远市财政票据中心、清远市注册会计师协会。下属单位独立编制预算，经本级财政单独批复、独立公开预算、均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,687.40	一、一般公共服务支出	6,997.46
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	1,113.30
		九、卫生健康支出	159.99
		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	0.00
		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	410.65
		二十、国有资本经营预算支出	6.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,687.40	本年支出合计	8,687.40
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	8,687.40	支出总计	8,687.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：清远市财政局

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			
	合计	8,687.40	8,681.40	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,997.46	6,997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,992.87	6,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,381.89	3,381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	688.28	688.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	867.85	867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	429.38	429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,606.47	1,606.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,113.30	1,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,109.62	1,109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	536.65	536.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	341.73	341.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21011	行政事业单位医疗	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	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	410.65	410.65	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	410.65	410.65	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	410.65	410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	6.00	0.00	0.00	6.00	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。

支出总体情况表

单位名称：清远市财政局

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	8,687.40	5,660.30	3,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,997.46	3,976.36	3,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,992.87	3,976.36	3,016.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,381.89	3,381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	688.28	0.00	688.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	867.85	6.85	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	429.38	410.38	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,606.47	177.24	1,429.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,113.30	1,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,109.62	1,109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	536.65	536.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.38	60.38	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	341.73	341.73	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	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410.65	410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.65	410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.65	410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支 出	6.00	0.00	6.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,681.40	一、一般公共服务支出	6,997.46
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	6.00	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	1,113.30
		九、卫生健康支出	159.99
		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	0.00
		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	410.65
		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	6.00
		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	8,687.40	本年支出合计	8,687.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,687.40	支出总计	8,687.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	8,681.40	5,660.30	3,021.10
[201]一般公共服务支出	6,997.46	3,976.36	3,021.10
[20106]财政事务	6,992.87	3,976.36	3,016.51
[2010601]行政运行	3,381.89	3,381.89	0.00
[2010602]一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
[2010607]信息化建设	688.28	0.00	688.28
[2010608]财政委托业务支出	867.85	6.85	861.00
[2010650]事业运行	429.38	410.38	19.00
[2010699]其他财政事务支出	1,606.47	177.24	1,429.23
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	4.59	0.00	4.59
[2013101]行政运行	4.59	0.00	4.59
[208]社会保障和就业支出	1,113.30	1,113.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,109.62	1,109.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	536.65	536.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.38	60.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.73	341.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	170.86	170.86	0.00
[20808]抚恤	3.68	3.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.68	3.68	0.00
[210]卫生健康支出	159.99	159.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	159.99	159.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	140.41	140.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.58	19.58	0.00
[221]住房保障支出	410.65	410.65	0.00

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
[22102]住房改革支出	410.65	410.65	0.00
[2210201]住房公积金	410.65	410.65	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,660.30
[301]工资福利支出	4,633.44
[30101]基本工资	605.31
[30102]津贴补贴	1,369.79
[30103]奖金	916.12
[30107]绩效工资	109.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	341.73
[30109]职业年金缴费	170.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	159.99
[30112]其他社会保障缴费	17.15
[30113]住房公积金	410.65
[30199]其他工资福利支出	532.06
[302]商品和服务支出	420.85
[30201]办公费	62.39
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	16.25
[30211]差旅费	32.50
[30213]维修（护）费	7.50
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	2.70
[30217]公务接待费	31.73
[30226]劳务费	18.08

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2.28
[30228]工会经费	91.45
[30231]公务用车运行维护费	18.69
[30239]其他交通费用	86.10
[30299]其他商品和服务支出	32.48
[303]对个人和家庭的补助	601.51
[30302]退休费	597.03
[30304]抚恤金	3.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.80
[310]资本性支出	4.50
[31002]办公设备购置	4.50

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,021.10
[302]商品和服务支出	2,983.36
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	9.00
[30203]咨询费	13.50
[30206]电费	40.00
[30209]物业管理费	209.00
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	141.50
[30214]租赁费	39.72
[30216]培训费	88.43
[30226]劳务费	233.60
[30227]委托业务费	2,120.42
[30228]工会经费	3.10
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	63.59
[310]资本性支出	20.74
[31002]办公设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	18.74
[399]其他支出	17.00
[39999]其他支出	17.00

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。

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	838.54	838.54	0.00	0.00
“三公”经费	50.42	50.42	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	18.69	18.69	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.69	18.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	31.73	31.73	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市财政局

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市财政局

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	6.00	0.00	6.00
223	国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00
22399	其他国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	5,660.30	5,660.30	5,660.30	0.00	0.00	0.00
清远市财政局	3,105.77	3,105.77	3,105.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,437.20	2,437.20	2,437.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	240.72	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	424.85	424.85	424.85	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
清远市财政局投资审核中心	350.59	350.59	350.59	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	333.60	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
清远市住房公积金管理中心	881.47	881.47	881.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	720.53	720.53	720.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.79	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.14	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00
清远市财政局国库支付中心	481.94	481.94	481.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	406.63	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00
清远市财政票据中心	212.49	212.49	212.49	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	204.01	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00
清远市公共资产管理中心	235.45	235.45	235.45	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	213.89	213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市财政局事务中心	349.41	349.41	349.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	285.89	285.89	285.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.22	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市注册会计师协会	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.16	10.16	10.16	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,027.10	3,027.10	3,021.10	0.00	6.00	0.00	0.00	
清远市财政局	1,621.64	1,621.64	1,615.64	0.00	6.00	0.00	0.00	
财政专项资金绩效评审经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金项目绩效目标评审、支出绩效评价，重大项目 and 重大支出前置评估的覆盖率达100%。
法律服务及会计服务费用	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我市专项债券项目发债材料质量，提高项目发债成功率，统一全市发债材料编制标准，节约材料编制支出。确保依法行政，对执法行为从程序、适用法律等方面进行把关，对重大决策进行合法性审查，提升依法决策的水平。律师提供法律咨询服务，出具法律意见书。委托监督检查。
全市会计专业技术资格考试	204.98	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展会计专业技术资格工作，能够壮大会计专业队伍，加强会计专业队伍建设，提高会计人员素质，科学、客观、公正的评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制。
业务会议培训及报表编审经费	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开全市权责发生制政府财务报告编制培训班、全市组织财政收入暨国库工作会议、部门决算工作会议、全市地方财政总决算布置培训班和全市财政总决算报表会议，加强国库管理，进一步提高财政资金安全性、规范性和有效性，进一步提高国库管理水平。
财政部门建设及改革专项经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展财政业务交流学习、培训，加强预算、国库改革创新，提高财政业务水平，加强财政服务。通过财政信息化建设、日常办公设备修缮、改善日常办公条件。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村财务管理工作经费（会计科）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全市农村财会人员财政支农政策培训班，促使全市农村财务人员掌握财政支农政策和必要财会知识，明确和履行农村财会人员的职责，更好地配合财政支农政策的贯彻和落实，建立健全农村财务人员支农政策的长效机制，逐步提高农村财会人员的综合素质。
会计法规宣传培训及内部控制编报工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、加强会计法律法规的普及应用，如《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《政府会计制度》等。二为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》的有关要求，健全财会监督体制，提升财会监督效能，完善内部控制体系建设，扎实做好行政事业单位内部控制报告编报工作。
财政监督工作经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部署要求，完成财税法规和政策执行情况、预算管理有关情况、预决算公开情况、会计信息质量、内控内审、会计师事务所和资产评估机构监督检查等各项财政监督任务。
市直单位党员活动经费-市财政局	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.严格按照《关于明确市直机关（事业）单位党建工作经费有关事项的通知》（清财行〔2018〕71号）要求，履行党员活动经费使用审批手续，坚持勤俭节约的原则，合理使用经费。2.各党支部开展党建活动需使用党员活动经费的，应编制活动方案（包括活动内容、形式、时间、地点、人数、所需经费及列支渠道等），报局机关党委审核；根据党建工作需要，临时增加使用党员活动经费开展党建活动的，报局机关党委和财务部门批准。3.控制党员活动经费的开支范围，支出项目包括：租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费和其他费用。4.城市间交通费、住宿费，伙食费，讲课费，租车费，场地费按标准执行；资料费和其他有关费用经批准后据实报销。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公大楼及附属设施运维经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为局办公大楼做好保洁、水电维修、基建维修及保卫保障工作，租用宿舍大院停车场、支付市财政局持有的宿舍大院物业管理费等，以满足办公保障的实际需求。
国有企业及集体企业决算报表会计审核服务	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2024年国有企业及集体企业决算报表会计审核服务经费预算安排6万元，专项用于聘请第三方协助我局开展国有企业决算报表编制工作的支出，进一步提高报表编制效率、质量。
清远市财政信息化建设运维专项	438.14	438.14	438.14	0.00	0.00	0.00	0.00	针对“数字财政”系统提供必要的系统运维工作、系统配置及数据支撑、故障处理、数据备份及系统运维维护，收集用户对系统的应用需求并反馈完善优化。通过专业运维团队与专业的技术运维服务，实现并保障“数字财政”系统业务系统稳定、安全、可靠的运行。
财政综合管理专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政综合管理要求做好财政综合管理工作，体现财政综合管理效能。
清远市财政局投资审核中心	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审核咨询费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本部门管理办法，切实履行本部门职责，对将政府投资项目造价的预算和结算进行审核，将投资额控制在合理范围内，提高财政资金的使用效益。在确保审核业务正常开展的前提下，将审核咨询费控制在预算范围内。
系统运维及设备、日常用品更新	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本部门管理办法，切实履行本部门职责，对将政府投资项目造价的预算和结算进行审核，将投资额控制在合理范围内，提高财政资金的使用效益，确保审核业务正常运转。
清远市住房公积金管理中心	375.46	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金业务专项费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“安全、高效、普惠、创新”管理目标，努力把住房公积金中心建设成为“群众满意、政府放心”的服务中心、惠民中心。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
住房公积金政策法规宣传费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在电视、电台、报纸、无线清远、户外广告屏、广播电视网络智慧公积金专区等投放公益广告、开设专栏等方式，传统媒体与新媒体结合的多渠道宣传途径，引导职工依法依规正确使用公积金，提高住房公积金制度的社会知晓率，扩大住房公积金缴存人群覆盖面，让更多职工纳入公积金制度保障体系，增加我市住房公积金资金存量。
等级保护测评及整改	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对公积金业务系统、微信公众号、官方网站等进行等级保护测评及整改及在特殊节日节点对公积金业务系统、微信公众号、官方网站进行安全漏洞扫描、修复、系统加固，确保公积金系统、微信公众号、官方网站等正常运行。
住房公积金信息系统维护费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保住房公积金综合业务系统、综合服务平台软硬件正常运行，确保微信公众号正常运行，为广大缴存职工提供稳定、便捷的服务。
大厅业务费用	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自助终端机年度维护工作；大厅设备升级、服务人员培训，优化业务大厅服务工作。
征信信息共享对接系统改造	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	开展征信信息查询接口和贷款数据报送接口的开发、测试和上线,做好所涉信息系统的优化升级改造及部署,尽早接入“总对总”征信信息共享系统,实现征信信息查询、新增贷款信息纳入征信信息共享系统和缴存信息共享。
网络租赁及短信费	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁公积金系统相关网络和购买对外短信服务，确保各管理部与中心网络互通、管理部正常使用业务系统、对外网络互通、对外网上服务平台正常运行、与广州公积金中心网络互通、广清互贷数据正常交互和公积金短信功能稳定。
密码应用安全评估及整改	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《清远市市级政务信息化项目商用密码应用工作指引》要求，对公积金业务系统、微信公众号进行密码应用评估及整改。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
清远市财政局国库支付中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国库集中支付代理银行手续费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范财政与代理银行间的委托关系，促进财政国库集中支付代理银行的代理业务水平和服务质量，通过对代理银行的考评，对代理银行业务中存在的问题与不足进出提出改进措施。
清远市公共资产管理中心	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产管理专项经费（国有物业租赁工作经费、资产评估、审计、办证工作经费、资产信息系统运维经费）	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过公平、公正、公开的原则，对市直国有物业的经营性出租租金和国有资产进行公允评估。2、通过资产系统帮助财政部门 and 主管部门在预算编制阶段、预算执行阶段和预算报告分析阶段做好资产的配置管理、资产的增量和减量管理、资产的分析报告等工作，协助资产使用单位有效地对资产进行管理。
行政事业性资产管理经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清财行〔2022〕6号文，下达2022年行政事业性资产管理经费。
清远市注册会计师协会	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项检查及行业信息化建设专项经费（市注协）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展事务所执业质量检查、实施注册会计师任职资格检查、开展非执业会员年检、实行业信息化建设项目，确保各个方面合法合规，完成注册会计师任职资格100%的指标，完成非执业会员年检年均增长比率5%以上，非执业会员满意度90%以上的指标和任务。对行业信息系统进行维护，保证了信息系统安全稳固性，使信息系统及时持续的发挥作用。

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。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,687.4万元，比上年减少3,613.25万元，下降29.37%，主要原因是减少规划编制和风险普查经费（代编）和巨灾保险市级补贴等预算；支出预算8,687.4万元，比上年减少3,613.25万元，下降29.37%，主要原因是减少规划编制和风险普查经费（代编）和巨灾保险市级补贴等预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费50.42万元，比上年减少0.91万元，下降1.77%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费18.69万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费18.69万元，比上年减少0.76万元。）比上年减少0.76万元，下降3.91%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，实行厉行节约；公务接待费31.73万元，比上年减少0.15万元，下降0.47%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，实行厉行节约。

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。2024年，本部门机关运行经费安排838.54万元，比上年增加58.98万元，增长7.57%，主要原因是2024年维修（护）费、差旅费、其他交通费等预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排729.60万元，其中：货物类采购预算16.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算713.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月18日，本部门固定资产金额26290.33万元，分布构成情况为：房屋35549.93平方米，车辆6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7.50万元，主要是电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
审核咨询费	750.00	根据本部门管理办法，切实履行本部门职责，对将政府投资项目造价的预算和结算进行审核，将投资额控制在合理范围内，提高财政资金的使用效益。在确保审核业务正常开展的前提下，将审核咨询费控制在预算范围内。
财政专项资金评审经费	200.00	专项资金项目绩效目标评审、支出绩效评价，重大项目和重大支出前置评估的覆盖率达100%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
全市会计专业技术资格考试	204.98	通过开展会计专业技术资格工作，能够壮大会计专业队伍，加强会计专业队伍建设，提高会计人员素质，科学、客观、公正的评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制。
资产管理专项经费（国有物业租赁工作经费、资产评估、审计、办证工作经费、资产信息系统运维经费）	224.00	1、通过公平、公正、公开的原则，对市直国有物业的经营性出租租金和国有资产进行公允评估。2、通过资产系统帮助财政部门和主管部门在预算编制阶段、预算执行阶段和预算报告分析阶段做好资产的配置管理、资产的增量和减量管理、资产的分析报告等工作，协助资产使用单位有效地对资产进行管理。
财政综合管理专项经费	200.00	根据财政综合管理要求做好财政综合管理工作，体现财政综合管理效能。
清远市财政信息化建设运维专项	438.14	针对“数字财政”系统提供必要的系统运维工作、系统配置及数据支撑、故障处理、数据备份及系统运维维护，收集用户对系统的应用需求并反馈完善优化。通过专业运维团队与专业的技术运维服务，实现并保障“数字财政”系统业务系统稳定、安全、可靠的运行。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。