

2023年度清远市机关事务管理局本级部门决算

目 录

第一部分：清远市机关事务管理局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市机关事务管理局本级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本级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本级概况

一、单位主要职责

清远市机关事务管理局本级的主要职责是：

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、单位机构设置

清远市机关事务管理局本级内设9个正科级机构，分别为办公室、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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市机关事务管理局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市机关事务管理局本级

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	6,116.83	一、一般公共服务支出	31	5,137.12
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	637.61
	9		九、卫生健康支出	39	98.62
	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	193.22
	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
本年收入合计	27	6,571.83	本年支出合计	57	6,520.33
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	366.26	年末结转和结余	59	417.76
总计	30	6,938.10	总计	60	6,938.10

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市机关事务管理局本级

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		6,571.83	6,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
201	一般公共服务支出	5,188.62	5,187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,185.33	5,184.09	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	1,755.17	1,755.17	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	1,604.13	1,604.13	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	637.61	637.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.27	613.27	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.59	177.59	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	83.98	83.98	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	98.62	98.62	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	79.73	79.73	0.00	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	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

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
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	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.22	193.22	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：清远市机关事务管理局本级

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	6,520.33	2,716.59	3,803.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,137.12	1,806.03	3,331.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,133.97	1,806.03	3,327.94	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	1,657.86	0.00	1,657.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,648.81	0.00	1,648.81	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	637.61	637.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.27	613.27	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.98	83.98	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	98.62	79.73	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
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	79.73	79.73	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
21099	其他卫生健康支出	13.18	0.00	13.18	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
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	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.22	193.22	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市机关事务管理局本级

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	6,116.83	一、一般公共服务支出	33	5,137.12	5,137.12	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	637.61	637.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.62	98.62	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	193.22	193.22	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
本年收入合计	27	6,570.60	本年支出合计	59	6,520.33	6,066.57	453.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	366.26	年末财政拨款结转和结余	60	416.53	416.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	366.26		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	6,936.86	总计	64	6,936.86	6,483.10	453.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市机关事务管理局本级

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	6,066.57	2,716.59	3,349.98
201	一般公共服务支出	5,137.12	1,806.03	3,331.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,133.97	1,806.03	3,327.94
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	1,657.86	0.00	1,657.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,648.81	0.00	1,648.81
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	637.61	637.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.27	613.27	0.00
2080501	行政单位离退休	351.70	351.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.59	177.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.98	83.98	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	98.62	79.73	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	79.73	79.73	0.00
2101101	行政单位医疗	79.73	79.73	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	193.22	193.22	0.00
22102	住房改革支出	193.22	193.22	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
2210201	住房公积金	193.22	193.22	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市机关事务管理局本级

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	2,098.16	302	商品和服务支出	212.76
30101	基本工资	294.75	30201	办公费	18.82
30102	津贴补贴	702.30	30202	印刷费	4.41
30103	奖金	448.79	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.98	30207	邮电费	4.24
30110	职工基本医疗保险缴费	79.73	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	15.35
30113	住房公积金	193.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.63
30199	其他工资福利支出	116.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.75	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	360.65	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	0.30
30307	医疗费补助	13.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.07
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	41.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.05
			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	2.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			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	2.34
			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	2,500.91		公用经费合计	215.67

注：本表反映单位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

单位：清远市机关事务管理局本级

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：本表反映单位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

单位：清远市机关事务管理局本级

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：本表反映单位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

单位：清远市机关事务管理局本级

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
2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01

注：本表反映单位本年度财政拨款“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本级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本级2023年度总收入6,938.1万元，其中本年收入6,571.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,116.83万元，比上年决算数增加358.07万元，增长6.2%。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年新增了市政府大院绿化带加装护栏等专项经费，三是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本级2023年度总支出6,938.1万元，其中本年支出6,520.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,716.59万元，比上年决算数增加80.46万元，增长3.1%。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3,803.75万元，比上年决算数增加8.08万元，增长0.2%。主要变动情况：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、新冠疫情防控经费、市机关防疫系统项目质保金等专项资金。

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本级2023年度财政拨款收入合计6,570.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,116.83万元，比上年决算数增加358.07万元，增长6.2%；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年新增了市政府大院绿化带加装护栏等专项经费，三是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本级2023年度财政拨款支出合计6,520.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,066.57万元，比年初预算数增加41.52万元，增长0.7%；主要变动情况：一是2023年新增了市政府大院绿化带加装护栏等专项经费，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本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成全年预算2.01万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长63.4%。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0.38万元，下降100%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.38万元，下降100%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年年因工作业务交流需要，公务接待批次和接待人数增多，导致公务接待费用有所增长。

（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0万元，占0%；公务接待费支出2.01万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2023年本单位没有公务用车购置及运行维护费用支出。

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年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额1,900.67万元，其中：政府采购货物支出105.38万元、政府采购工程支出146.79万元、政府采购服务支出1,648.5万元。授予中小企业合同金额1900.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1900.67万元，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，本单位共有车辆0辆，其中，我局原有1辆公务用车（粤R12T61）于2022年7月拍卖处置；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，我单位组织对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4个，二级项目23个，共涉及资金3349.98万元，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。

未组织单位整体支出绩效自评，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了37个项目绩效自评。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

“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：完善会议场所基建设施，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、专项工作聘用人员经费、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。

2023年，我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。