

2022 年度清远市财政局 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市财政局 2022 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：清远市财政局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市财政局概况

一、部门主要职责

清远市财政局的主要职责是：（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）2022年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：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。本部门2022年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市财政局 2022 年度部门决算表

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	8,309.80	一、一般公共服务支出	31	6,764.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	481.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.80	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	71.51	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	6.43	八、社会保障和就业支出	38	1,013.77
	9		九、卫生健康支出	39	111.17
	10		十、节能环保支出	40	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	41	481.60
	12		十二、农林水支出	42	623.00
	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	392.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	3.80
	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	46.23

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
	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	8,873.13	本年支出合计	57	9,437.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,940.19	年末结转和结余	59	3,376.10
总计	30	12,813.31	总计	60	12,813.31

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	8,873.13	8,795.20	0.00	71.51	0.00	0.00	6.43
201	一般公共服务支出	6,215.68	6,169.67	0.00	40.43	0.00	0.00	5.58
20106	财政事务	6,210.97	6,164.96	0.00	40.43	0.00	0.00	5.58
2010601	行政运行	3,218.51	3,214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2010607	信息化建设	423.29	423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	818.82	818.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	435.29	435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010699	其他财政事务支出	1,315.07	1,273.74	0.00	40.43	0.00	0.00	0.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.70	4.70	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	4.70	4.70	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	8,873.13	8,795.20	0.00	71.51	0.00	0.00	6.43
208	社会保障和就业支出	1,013.26	1,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.14	963.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	468.75	468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	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	324.82	324.82	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	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15	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	8,873.13	8,795.20	0.00	71.51	0.00	0.00	6.43
2101101	行政单位医疗	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	481.60	481.60	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	462.00	462.00	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	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	623.00	623.00	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	8,873.13	8,795.20	0.00	71.51	0.00	0.00	6.43
2139999	其他农林水支出	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.72	392.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.72	392.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.72	392.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.92	0.00	0.00	31.07	0.00	0.00	0.84
22999	其他支出	31.92	0.00	0.00	31.07	0.00	0.00	0.84
2299999	其他支出	31.92	0.00	0.00	31.07	0.00	0.00	0.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

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	9,437.21	5,255.31	4,181.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,764.92	3,760.69	3,004.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,760.22	3,760.69	2,999.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,302.42	3,301.42	1.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	423.29	0.00	423.29	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	818.82	0.00	818.82	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	436.27	436.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,779.41	23.00	1,756.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.70	0.00	4.70	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	9,437.21	5,255.31	4,181.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,013.77	990.67	23.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.65	963.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	468.75	468.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	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	325.09	325.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.12	27.02	23.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.12	27.02	23.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.17	111.17	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	9,437.21	5,255.31	4,181.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	481.60	0.00	481.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462.00	0.00	462.00	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	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	623.00	0.00	623.00	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	9,437.21	5,255.31	4,181.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.72	392.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.72	392.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.72	392.72	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.23	0.05	46.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.23	0.05	46.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.23	0.05	46.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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	8,309.80	一、一般公共服务支出	33	6,761.18	6,761.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	481.60	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	3.80	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	1,013.77	1,013.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.17	111.17	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	481.60	0.00	481.60	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	623.00	623.00	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	392.72	392.72	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	3.80	0.00	0.00	3.80
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	8,795.20	本年支出合计	59	9,387.24	8,901.84	481.60	3.80
年初财政拨款结转和结余	28	3,917.39	年末财政拨款结转和结 余	60	3,325.35	3,325.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,917.39		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	12,712.59	总计	64	12,712.59	12,227.19	481.60	3.80

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	8,901.84	5,251.51	3,650.32
201	一般公共服务支出	6,761.18	3,756.95	3,004.23
20106	财政事务	6,756.47	3,756.95	2,999.52
2010601	行政运行	3,298.87	3,297.87	1.00
2010607	信息化建设	423.29	0.00	423.29
2010608	财政委托业务支出	818.82	0.00	818.82
2010650	事业运行	436.08	436.08	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,779.41	23.00	1,756.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.70	0.00	4.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.70	0.00	4.70
208	社会保障和就业支出	1,013.77	990.67	23.10
20805	行政事业单位养老支出	963.65	963.65	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	8,901.84	5,251.51	3,650.32
2080501	行政单位离退休	468.75	468.75	0.00
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.09	325.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.64	162.64	0.00
20808	抚恤	50.12	27.02	23.10
2080801	死亡抚恤	50.12	27.02	23.10
210	卫生健康支出	111.17	111.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.17	111.17	0.00
2101101	行政单位医疗	97.39	97.39	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
213	农林水支出	623.00	0.00	623.00
21399	其他农林水支出	623.00	0.00	623.00

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	8,901.84	5,251.51	3,650.32
2139999	其他农林水支出	623.00	0.00	623.00
221	住房保障支出	392.72	392.72	0.00
22102	住房改革支出	392.72	392.72	0.00
2210201	住房公积金	392.72	392.72	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,133.48	302	商品和服务支出	465.36
30101	基本工资	648.13	30201	办公费	102.17
30102	津贴补贴	1,402.40	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	839.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	35.15	30205	水费	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.02	30206	电费	54.51
30109	职业年金缴费	164.37	30207	邮电费	16.10
30110	职工基本医疗保险缴费	51.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	24.40
30113	住房公积金	393.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.54
30199	其他工资福利支出	203.98	30214	租赁费	0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	623.17	30215	会议费	0.82
30301	离休费	7.12	30216	培训费	0.41
30302	退休费	512.44	30217	公务接待费	8.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
30304	抚恤金	27.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.26
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.88
30309	奖励金	0.00	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	8.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.30
30399	其他对个人和家庭的补助	37.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.63
			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明细表

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	6.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,756.65		公用经费合计	471.86

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	481.60	481.60	0.00	481.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	481.60	481.60	0.00	481.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	462.00	462.00	0.00	462.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	462.00	462.00	0.00	462.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营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		
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	3.80	0.00	3.80
223	国有资本经营预算支出	3.80	0.00	3.80
22399	其他国有资本经营预算支出	3.80	0.00	3.80
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.80	0.00	3.80

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
51.33	0.00	20.50	0.00	20.50	30.83	18.39	0.00	9.13	0.00	9.13	9.27

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市财政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 12,813.31 万元，其中本年收入 8,873.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,309.80 万元，比上年决算数减少 847.90 万元，下降 9.26%。主要变动情况：一是办公费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、税金及附加费用、办公和专用设备费、退休费、抚恤金和划拨局工会行政补助经费等支出减少，二是数字财政专项资金、财政专项资金绩效评审、涉黑恶财产清算组工作费用、国库集中支付代理银行手续费项目费用和综合业务管理信息系统广清一体化改造及电子签章系统等经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 481.60 万元，比上年决算数增加 6.00 万元，增长 1.26%。主要变动情况：一是增加 2022 年广东地方政府债券项目事前绩效评估报告编制费 55.00 万元，二是信息系统广清一体化改造项目合同款支付完毕，比上年减少 49.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 3.80 万元，比上年决算数增加 2.30 万元，增长 153.33%。主要变动情况：根据省财政厅对国有企业决算报表和集体企业决算报表工作要求的变化，专业性更强、难度更大，调整为聘请专业的会计师事务所协助开展，

相关工作内容也有所增加，经费增加。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 39.93 万元，下降 100.00%。主要变动情况：一是下属单位注协会计科目调整，将上级补助收入 37.17 万元调整至事业收入，二是下属单位投审中心本年度没有收到上级补助收入 2.76 万元。

5. 事业收入 71.51 万元，比上年决算数增加 57.60 万元，增长 414.09%。主要变动情况：一是下属单位事务中心收职工伙食和停车费增加，二是下属单位注协会计科目调整，将上级补助收入 37.17 万元调整至事业收入。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6.43 万元，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 9.18%。主要变动情况：本年度的银行存款利息收入比上年度减少。

（二）年度支出总体情况

清远市财政局 2022 年度总支出 12,813.31 万元，其中本年支出 9,437.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,255.31 万元，比上年决算数减少 91.30 万元，下降 1.71%。主要变动情况：一是办公费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、税金及附加费用、办公和专用设备费、退休费、抚恤金和划拨局工会行政补助经费等支出减少，二是下属单位注协会计科目调整，将部分金额调整至其他支出。

2. 项目支出 4,181.90 万元,比上年决算数减少 406.40 万元,下降 8.86%。主要变动情况:数字财政专项资金、财政专项资金绩效评审、涉黑恶财产清算组工作费用、国库集中支付代理银行手续费项目费用和综合业务管理信息系统广清一体化改造及电子签章系统等经费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

清远市财政局 2022 年度财政拨款收入合计 8,795.20 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,309.80 万元,比上年决算数减少 847.90 万元,下降 9.26%;主要变动情况:一是办公费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、税金及附加费用、办公和专用设备购置费、退休费、抚恤金和划拨局工会行政补助经费等支出减少,二是数字财政专项资金、财政专项资金绩效评审、涉黑恶财产清算组工作费用、国库集中支付代理银行手续费项目费用和综合业务管理信息系统广清一体化改造及电子签章系统等经费减少;政府性基金预算财政拨款收入 481.60 万元,比上年决算数增加 6.00 万元,增长 1.26%;主要变动情况:一是增加 2022 年广东地方政府债券项目事前绩效评估报告编制费

55.00 万元,二是信息系统广清一体化改造项目合同款支付完毕,比上年减少 49.00 万元;国有资本经营预算财政拨款收入 3.80 万元,比上年决算数增加 2.30 万元,增长 153.33%;主要变动情况:根据省财政厅对国有企业决算报表和集体企业决算报表工作要求的变化,专业性更强、难度更大,调整为聘请专业的会计师事务所协助开展,相关工作内容也有所增加,经费增加。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

清远市财政局 2022 年度财政拨款支出合计 9,387.24 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 8,901.84 万元,比年初预算数增加 2,271.16 万元,增长 34.25%;主要变动情况:一是在职人员工资福利待遇调整导致经费支出增加;二是 2022 年清远市巨灾保险项目经费和涉黑恶财产清算组工作费用增加;三是下属单位事务中心日常运转保障经费(办公费、物业管理费、专用材料费、劳务费等)增加;政府性基金预算财政拨款支出 481.60 万元,比年初预算数增加 481.60 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:2022 年巨灾保险市级资金、广东地方政府债券项目事前绩效评估报告编制费和信息系统广清一体化改造项目合同款增加;国有资本经营预算财政拨款支出 3.80 万元,比年初预算数增加 3.80 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:根据省财政厅对国有企业决算报表和集体企业决算报表工作要求的变化,专业性更强、难度更大,调整为聘请专

业的会计师事务所协助开展，相关工作内容也有所增加，经费增加。

三、2022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

清远市财政局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.39万元，完成全年预算51.33万元的35.83%，比上年决算数减少34.52万元，下降65.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.13万元，完成预算20.50万元的44.54%，比上年决算数减少26.23万元，下降74.18%；其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%，比上年决算数减少19.57万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算为9.13万元，完成预算20.50万元的44.54%，比上年决算数减少6.66万元，下降42.18%；公务接待费支出决算为9.27万元，完成预算30.83万元的30.07%，比上年决算数减少8.28万元，下降47.18%。

2022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。

2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.13万元，占49.62%；公务接待费支出9.27万元，占50.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.13万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.13万元，公务用车保有量为16辆，主要用于日常公务用车7辆，其余9辆已报废。

3. 公务接待费支出9.27万元，主要用于公务接待，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64次，接待人数共640人。主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待，包括各县市公务出差工作交流人员接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出463.95万元，比上年决算数减少113.72万元，下降19.69%。主要增减变动情况是：一是2021年和2022年的书报杂志订阅费都在2021年度支出，造

成办公费比上年减少；二是劳务费、委托业务费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费和办公设备、专用设备购置等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 375.38 万元，其中：政府采购货物支出 50.53 万元、政府采购工程支出 8.24 万元、政府采购服务支出 316.61 万元。授予中小企业合同金额 375.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 340.10 万元，占授予中小企业合同金额的 90.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，应急保障用车 7 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是报废车辆，因历史遗留问题，资料不齐未能核销；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 27 个，共涉及资金 1826.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.05%；组织对 2022 年度巨灾保险市级资金、广东地方政府债券项目事前绩效评估报告编制费和

2022 年度信息系统广清一体化改造项目合同款等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 481.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度国有企业会计审核服务等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3.80 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.00%。

我部门今年没有开展重点绩效评价。

组织部门专项绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 1881.78 万元，政府性基金预算支出 481.60 万元，国有资本经营预算支出 3.80 万元。未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，机构运行情况良好，预算控制良好，绩效目标管理合理，有比较完善的制度保障机构运行，资金使用规范，确保业务顺利开展。

绩效自评结果。我部门今年没有开展整体绩效自评，只开展了专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门今年没有开展整体支出绩效自评。

全市会计专业技术资格考试项目绩效自评综述：全年预算数为 204.98 万元，执行数为 194.66 万元，完成预算的 94.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算；产出和效能效果方面均表现较好：一是产出指标：通过组织召开会议，部署考试报名工作，提前做好宣传工作，通过报刊、网站等媒体方式广泛宣传考试报名事项，简化报名流程，报名人数和考试通过率较上年有所增长，达到预

期设立指标值；二是效能指标：通过联合市工业和信息局在考试期间全程采用了无线电监测车，对考场进行无线电防舞弊监控，有效遏制考生利用高科技手段作弊行为，该项指标得满分。发现的问题及原因主要是受中级报名政策影响，实际报名人数减少，预算支出率未达到百分百。不足之处在于：考试宣传力度不够。下一步改进措施主要是一是科学、规范做好预算编制工作，确保预算的真实性和完整性；二是规范项目支出管理，确保专款专用，杜绝超范围、标准支出，规范部门资金支付流程；三是加强考试宣传力度，做好考前、考中、考后的服务，保障考试顺利圆满完成，增强应考人员对考试的满意度。

法律服务及会计服务费用(债务管理科)项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本按计划顺利实施，百分百完成预算；产出效果方面表现较好：产出指标“具备发债材料的专项债券项目数量”和“专项债券发行金额”已超过预期目标值。发现的问题及原因主要是满意度调查不足，未对服务对象、专家及其他公众对该项服务内容进行评分及提议，申报项目的事前绩效目标申报及评审程序不够完善。不足之处在于：未进行满意度问卷调查，申报项目的事前绩效目标申报及评审程序不够完善。下一步改进措施主要是及时组织满意度问卷调查，完善申报项目的事前绩效目标申报及评审程序，规范专项资金使用程序。

财政改革专项绩效自评综述：全年预算数为 45.00 万元，执行数为 21.48 万元，完成预算的 47.73%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算；产出和效能效果方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是因疫情原因无法举行培训学习，未及时调整预算。不足之处在于：项目绩效管理不够精准，预算支出率偏低。下一步改进措施主要是加强项目进度管理，及时解决过程中影响实施进度的相关问题。

财政部门建设专项绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 37.74 万元，完成预算的 94.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算；产出和效能效果方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是本年度因疫情原因无法举行培训学习，未及时调整预算，预算支出率未达百分百。不足之处在于：项目绩效管理不够精准，预算支出率未达百分百。下一步改进措施主要是重视绩效管理，进一步加强项目预算支出目标管理。

农村财务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本按计划顺利实施，百分百完成预算；产出和效能、效益指标方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是没有开展公众满意度调查。不足之处在于：未进行满意度问卷调查。下一步改进措施主要是及时组织满意度问卷调查。

农村财务管理经费（会计科）项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 27.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成

本控制有效，未超出预算；产出和效能效果方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是本年度因疫情原因省财政厅未组织省级财政支农政策师资培训，亦未组织相关人员开展线下面授培训，改为以印发学习材料的方式完成本年度培训工作任务，因此预算支出率低。不足之处在于：项目绩效管理不够精准，预算支出率较低。下一步改进措施主要是重视绩效管理，进一步加强项目预算支出目标管理，提升资金支出率。

法规宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 80.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算；产出和效能效果方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是本年度因疫情原因未组织相关人员开展线下面授培训，改为以印发学习培训材料与指导文件的方式完成本年度培训工作任务，因此预算支出率未达百分百。不足之处在于：项目绩效管理不够精准，预算支出率未达到百分百。下一步改进措施主要是重视绩效管理，进一步加强项目预算支出目标管理，提升资金支出率。

财政专项资金监督检查工作经费、财政监督会计评估工作经费、预决算公开检查和预算管理有关监督工作经费 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 68.00 万元，执行数为 59.34 万元，完成预算的 87.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算；产出和效能效果方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是预算支出率未达百分百。不足之处在于：受疫情影响导致部分检

查任务未能如期完成。下一步改进措施主要是科学制定工作计划和预算，强化预算执行力度，确保年度工作如期顺利开展，确保预算资金及时支付。

法律服务、专项法律服务（政府采购监管科）2个项目绩效自评综述：全年预算数为19.00万元，执行数为10.70万元，完成预算的56.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算；产出和效能效果方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是预算支出率较低。不足之处在于：项目绩效管理不够精准，预算支出率较低。下一步改进措施主要是科学制定工作计划和预算，强化预算执行力度，确保年度工作如期顺利开展，提升资金支出率。

培训费、会议费以及会计决算报表编报经费项目绩效自评综述：全年预算数为21.93万元，执行数为3.27万元，完成预算的14.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算；产出和效能效果方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是是由于年终时期疫情管控措施调整，无法举办全市国库系统年终会议及总预算会计座谈会，因此预算支出率低。不足之处在于：项目绩效管理不够精准，预算支出率低。下一步改进措施主要是科学制定工作计划和预算，强化预算执行力度，确保年度工作如期顺利开展，进一步提升资金支出率。

财政专项资金绩效评审经费项目绩效自评综述：全年预算数为400.00万元，执行数为80.50万元，完成预算的20.13%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算；产出和效能效果方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是一是根据《市政府常务会议决定事项通知》（清办〔2018〕171号）和清远市人民政府办公室关于建立市本级政府投资项目策划生成和联合预审机制的通知（清府办〔2021〕29号）的要求，对投资额超过1000万元的项目（特殊情况除外），需要进行事前绩效评估，但2022年度业务科室和预算单位才报送9个重大项目，与年初预算编制预估算30个项目相差21个，每个评估费7.00万元，共少支出147.00万元；二是事前绩效评审年初计划聘请第三方开展，预算开支62.50万元，因深化预算绩效管理改革，创新事前绩效评审方式，采取科室联合审方式开展，此部分节省开支62.50万元；三是自评复核每年复核10个单位，去年合计复核113个项目，今年预计复核143个项目，预算支出71.50万元。实际复核费用为2.50万元，节省预算69.00万元。此为预算结余较大的主要原因。不足之处在于：项目绩效管理不够精准，预算支出率较低。下一步改进措施主要是将根据实际业务量重新估算费用，将预算做精做准，提升财政专项资金绩效评审经费项目资金预算执行率，在提高项目单位执行绩效自评率的基础上进一步提高单位自评的真实性、完整性和有效性。

国有企业会计审核服务项目绩效自评综述：全年预算数为3.80万元，执行数为3.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本按计划顺利实施，百分百完成预算；产出和效能效果方面均表现较好，达到预期指标效

果。下一步将做好项目储备工作，提高资金的绩效水平，科学合理的安排资金使用，确保按合同要求执行。

2022 年巨灾保险市级资金项目绩效自评综述：全年预算数为 407.00 万元，执行数为 407.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本按计划顺利实施，百分百完成预算；产出和效益效果方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是没有开展公众满意度调查。不足之处在于：未进行满意度问卷调查。下一步改进措施主要是及时组织满意度问卷调查。

2022 年广东地方政府债券项目事前绩效评估报告编制费项目绩效自评综述：全年预算数为 55.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本按计划顺利实施，百分百完成预算；编制的实施方案要素齐全、按要求制定绩效目标表、编写绩效评价报告、相关数据内容与项目可研、债务系统填报信息保持一致，产出和效能、效益指标方面均表现较好，达到预期指标效果。发现的问题及原因主要是满意度调查不足，未对服务对象、专家及其他公众对该项服务内容进行评分及提议。下一步改进措施主要是及时组织满意度问卷调查，及时按照政策要求及服务需求调整编制实施方案及事前绩效评估服务内容。

清远市财政性资金投资建设工程项目审核经费项目绩效自评综述：全年预算数为 750 万元，执行数为 748.79 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发挥财政投资审核职能，完成政府投资项目的预算和结算审核工作，提高

财政资金使用效益，在确保审核业务正常开展的情况下合理使用专项审核经费。发现的问题及原因主要是中介机构咨询费用支付请款报送不及时，导致某一阶段支出进度与预期不一致。下一步我部门将加强对中介机构的管理，进一步加强项目预算支出目标管理。

综合业务管理信息系统广清一体化改造及电子签章系统项目绩效自评综述：全年预算数为 72.80 万元，执行数为 46.17 万元，完成预算的 63.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出指标，乙方按时完成系统改造并投入使用并完成系统并验收过关；二是效益指标，根据提升工作效率指标的评价要求，简化手续、实现多项全新功能操作，为职工提供更简便快捷的服务，实现公积金业务线上办理，进一步做好安全保密工作、根据群众满意度指标的评价要求，无发生群众投诉。发现的问题及原因主要是：因疫情、系统开发进度及电子证照对接方案审核情况进度慢等因素影响，信息系统改造中原计划进行的电子证照对接改造没有按原计划开展，因此该专项中原预算用于电子证照改造费用未能按预算计划支付，导致该专项预算执行进度偏慢。下一步改进措施主要是：进一步做好预算编制前期测算及系统建设方案，确保预算执行到位。

等级保护测评及整改项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，调整预算数为 10.80 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，公积金系统、微信公众号、官方网站等正常运行。发现的问题及原因主要是：在进行网络安全保护等级备案时，根据专家定级建议，调整了系统网络安全保护等级，从原来的等保三级改为等保二级，因此降低了等级测评和整改的成本，导致该专项预算执行进度偏慢。下一步改进措施主要是：进一步做好预算编制前期测算及确定系统等级保护级别，确保预算执行到位。

住房公积金信息系统维护费全年预算数为 88.00 万元，执行数为 11.28 万元，完成预算的 12.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：住房公积金综合业务系统、综合服务平台软硬件正常运行，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。发现的问题及原因主要是：根据系统建设合同，系统质保期于 2022 年 12 月到期，需要购买系统运维服务。但由于在系统质保期间提交的运维及需求工单，因疫情影响未能按时在质保期内完成，经与软件运营商协商后，运营商延长了质保期直到完成运维及需求工单并确保稳定运行。因此原计划的系统运维费未能在当年支付，导致该专项预算执行进度偏慢。下一步改进措施主要是：进一步做好预算编制前期测算及持续跟进预算执行情况，加强对系统运维服务厂商的管理，提高系统运维服务质量，确保预算执行到位。

住房公积金业务专项费全年预算数为 26.00 万元，调整预算数为 24.40 万元，执行数为 10.09 万元，完成预算的 41.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好各项基础工作，如印刷业务资料、扩大制度覆盖面、抓好审计稽查、聘请法律顾问、

开展执行检查等，在住房公积金各项业务正常运转的基础上，更进一步提升服务质量、扩大服务范围、强化管理、防范风险、打击违规违法。发现的问题及原因主要：一是因疫情影响，未按原计划开展公积金归集扩面宣传活动，同时公积金办事大厅所需的宣传资料也有所减少，导致没有按照预算数执行印刷费用；二是因疫情原因调整以通过审查业务系统进行业务要件及流程审核的方式进行审计稽查工作，导致没有按照原计划进行现场审计稽查；下一步改进措施主要是：进一步做好预算编制前期测算及网络建设方案，确保预算执行到位。

住房公积金政策法规宣传费全年预算数为 98.00 万元，执行数为 89.86 万元，完成预算的 91.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：合理规划，做好前期预算编制工作，密切跟踪预算执行情况。

网络租赁费和短信费全年预算数为 65.00 万元，调整预算数为 56.58 万元，执行数为 56.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租赁公积金系统相关网络和购买对外短信服务，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。发现的问题及原因主要是：原计划通过购买网络运营商的专线作为系统的备用线路，由于后来调整网络架构，以政务外网作为系统备用线路，因此减少了“网络租赁费”，导致该专项预算执行进度偏慢。下一步改进措施主要是：进一步做好预算编制前期测算及网络建设方案，确保预算执行到位。

大厅业务费用全年预算数为 9.32 万元，调整预算数为 9.22 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 46.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成自助终端机年度维护；大厅设备升级、服务人员培训，优化业务大厅服务工作。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，未开展全市范围的现场集中培训，导致培训费用未支出。下一步改进措施主要是：科学、规范做好预算编制工作，确保预算的真实性和完整性；更加注重产出效益，通过综合业务系统扩建，实现前台无纸化办公，提高中心公众服务水平和业务办理效率。

信息系统广清一体化改造项目合同款全年预算数为 0.00 万元，执行数为 19.60 万元，增长--（基数为 0，不可比）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：系统改造，向广州住房公积金管理中心先进系统靠拢，使业务管理更加规范、更加精细，资金管理更安全，资金结算更高效，提高资金利用率，增加增值收益。发现的问题及原因主要是：系统开发进度未及预期，上年度项目款项没有结转，故需要追加经费。下一步改进措施主要是：进一步做好预算编制前期测算及系统建设方案，确保预算执行到位。

国有物业租赁工作经费和资产评估、审计、办证工作经费和资产信息系统运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为 224.00

万元，执行数为 181.39 万元，完成预算的 80.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。

国库集中支付代理银行手续费项目支出绩效自评综述：全年预算数 85.00 万元，执行数 45.74 万元，完成预算的 53.81%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。单位专项资金项目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；二是我市电子化支付及“数字财政”的上线，提升了支付效率，减少了需要支付银行代垫利息及手续费的情况，大大降低了相关费用。

金财工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 122.00 万元，执行数 91.58 万元，完成预算的 75.07%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。单位专项资金项目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。

专项检查及行业信息化建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 19 万元，压减 1.9 万预算，实际预算为 17.1 万元，执行数为 3.73 万元，完成实际预算的 21.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位将根据上级安排，采取合理措施开展有关工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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。