

2024年
清远市清城区财政局部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区财政局概况

- 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 清远市清城区财政局概况

一、主要职责

（一）财政部门贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

（二）贯彻执行上级财政、税收的方针、政策和法律法规并监督实施。拟定全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测全区经济形势，参与制定各项地区经济措施，执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税措施实行经济调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。

（三）承担区级财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会及区人大常委会报告区级预决算执行情况。

（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，协同管理利用世界银行贷款业务。

（五）负责区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，按规定管理彩票资金；管理政府债务，管理财政票据；监督全区行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障；负责指导和监督全区住房公积金管理。

（六）根据省、市统一规定的开支标准、政府采购政策和制度，制定我区的执行方案；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》；管理区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；实施对农村财务、农村集体经济审核监督与管理。

（七）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度；贯彻执行政府采购政策、制度并监督管理；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，贯彻执行会计法规和制度，监管区内行政事业单位会计核算工作，指导、监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（八）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、反映财政收支管理中的重大问题，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。

（九）制定全区财政教育规划，组织全区财会人员培训，负责财政宣传和信息工作。

（十）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及区人民政府有关规定履行出资人职责，承担监督和管理责任；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，负责所监管企业工资分配管理工作；指导国有企业改革和重组；对所监管企业负责人奖惩、任免、考核；负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；依法对区属国有资产管理工作进行指导和监督。

（十一）统一管理清远市住房公积金清城区管理部、清远市清城区公共资产管理中心、清远市清城区财政局国库支付中心、

清远市清城区政府采购中心、清远市清城区土地储备中心、清远市清城区投资审核中心。

(十二) 承办区人民政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市清城区财政局内设有办公室、预算综合股、国库股、农业股、经济建设股、企业股、财政监督股、行政社保股共8个职能股（室）。

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：清远市清城区公共资产管理中心、清远市清城区土地储备中心、清远市住房公积金清城区管理部。上述3个下属单位均是独立核算的预算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清城区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,997.65	一、一般公共服务支出	2,410.81
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	353.73
		九、卫生健康支出	67.63
		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	165.48
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		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	2,997.65	本年支出合计	2,997.65
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	2,997.65	支出总计	2,997.65

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：清远市清城区财政局

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	2,997.65	2,997.65	0.00	0.00	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	2,410.81	2,410.81	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	2,410.81	2,410.81	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	1,680.86	1,680.86	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	60.00	60.00	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	45.00	45.00	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	229.51	229.51	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	395.44	395.44	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	353.73	353.73	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	353.26	353.26	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	68.99	68.99	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	197.26	197.26	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	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63	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	42.91	42.91	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	24.73	24.73	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	165.48	165.48	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	165.48	165.48	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			
2210201	住房公积金	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

支出总体情况表

单位名称：清远市清城区财政局

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	2,997.65	2,497.21	500.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,410.81	1,910.37	500.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,410.81	1,910.37	500.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,680.86	1,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	395.44	0.00	395.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.73	353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.26	353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.99	68.99	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	197.26	197.26	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	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清城区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,997.65	一、一般公共服务支出	2,410.81
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	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	353.73
		九、卫生健康支出	67.63
		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	165.48
		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	0.00
		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	2,997.65	本年支出合计	2,997.65

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	2,997.65	支出总计	2,997.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清城区财政局

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	2,997.65	2,497.21	500.44
[201]一般公共服务支出	2,410.81	1,910.37	500.44
[20106]财政事务	2,410.81	1,910.37	500.44
[2010601]行政运行	1,680.86	1,680.86	0.00
[2010602]一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
[2010608]财政委托业务支出	45.00	0.00	45.00
[2010650]事业运行	229.51	229.51	0.00
[2010699]其他财政事务支出	395.44	0.00	395.44
[208]社会保障和就业支出	353.73	353.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	353.26	353.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.99	68.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.26	197.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.01	87.01	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	67.63	67.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.63	67.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.91	42.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.73	24.73	0.00
[221]住房保障支出	165.48	165.48	0.00
[22102]住房改革支出	165.48	165.48	0.00
[2210201]住房公积金	165.48	165.48	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,497.21
[301]工资福利支出	2,316.35
[30101]基本工资	263.76
[30102]津贴补贴	690.15
[30103]奖金	324.61
[30107]绩效工资	138.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.26
[30109]职业年金缴费	87.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.63
[30113]住房公积金	165.48
[30114]医疗费	6.60
[30199]其他工资福利支出	375.73
[302]商品和服务支出	111.40
[30201]办公费	14.65
[30202]印刷费	4.05
[30204]手续费	1.06
[30207]邮电费	8.35
[30211]差旅费	4.10
[30216]培训费	1.40
[30217]公务接待费	5.82
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.40
[30228]工会经费	38.25
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	13.32
[303]对个人和家庭的补助	69.47
[30302]退休费	68.99
[30304]抚恤金	0.48

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	500.44
[302]商品和服务支出	496.40
[30216]培训费	35.00
[30227]委托业务费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	416.40
[303]对个人和家庭的补助	4.04
[30302]退休费	4.04

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区财政局

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	83.27	83.27	0.00	0.00
“三公”经费	19.82	19.82	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.82	5.82	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城区财政局

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：清远市清城区财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清城区财政局

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	2,497.21	2,497.21	2,497.21	0.00	0.00	0.00
清远市清城区财政局	1,922.38	1,922.38	1,922.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,774.62	1,774.62	1,774.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.90	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00
清远市住房公积金清城区管理部	163.35	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	148.94	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00
清远市清城区公共资产管理中心	128.29	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	121.49	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00
清远市清城区土地储备中心	283.20	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	271.30	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清城区财政局

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	500.44	500.44	500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区财政局	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政普法宣传培训经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共中央国务院转发《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》开展宣传教育活动，切实做好我局普法宣传培训工作，聘请法律顾问开展法律知识讲座，营造法治宣传的良好氛围，开展“法律七进”活动，做好依法治国、“八五”普法宣传工作。
办公大楼各项维护费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政局综合办公大楼各项费用开支：1.水费：1.2万元； 2.电费：22.8万元； 3.空调维修费用：7.7万元； 4.电梯维修费用：1.7万元； 5.消防维护费用：6万元； 6.大楼修缮费用：14万元； 7.外包清洁费用：15万元； 8.大楼饮用水维护费用：1.6万元； 9.大楼宣传费用：2万元； 10.其他不可预计费用：12万元。 合计：84万元
财政信息化建设及维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.票据系统维护6万； 2.财政信息化建设及维护费约24万元。

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			
“数字财政”相关经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. “数字财政”网络线路租金,系统实施和维护.集中支付代理费用等约53万元,其中:(1)网络数据一系列相关专线电路租用项目年租金11万元;(2)区级国库集中支付电子化项目专业人员运营成本19万元,数字财政信息化建设维护费用3万元;(3)区级数字财政维护费用10万元;(4)设备购置维护费5万元(含密匙);(5)业务培训费用约5万元(预计培训600人次,计划分三期进行,含资料印制,场地费用等一系列支出)。
财政监督检查（会计信息检查费）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《财政部门实施会计监督办法》每年开展会计和评估的工作要求,切实做好我区财政监督检查工作,确保会计行业的健康发展营造良好的外部环境。
全区财会人员培训经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强财政支农政策的宣传、贯彻和落实工作,提高农村财会人员业务水平,切实做好我区财政支农政策培训工作,进一步提高参训人员专业知识和政策理解及执行能力。2.对清城区各镇街农村财务管理进行年度技能培训,提升三资管理平台人员专业水平,提高工作效率,防范农村财务风险。
预算绩效管理工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（清城府发〔2021〕4号）等文件要求,逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
专业评审相关经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障核心工作软件运行正常,维持日常办公运转。预期实现目标:一是保证本单位所有工作软件全年运行正常;二是保障本单位全年工作计划按时完成。
政府采购业务经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法,依法履行培训、考核政府采购人员的职责,加大政府采购相关法律法规的宣传力度,提高采购人依法采购的意识和采购工作水平,提高政府采购效率。二、为该政府部门涉及的政府采购事项(包括政府集中采购、部门集中采购)提供全面法律咨询服务;三、政府采购智慧云平台服务保障费用

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			
清远市住房公积金清城区管理部	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
公积金政策宣传费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清公积[2023]3号《关于做好清远市2022年度住房公积金增值收益分配工作的通知》主要用于以下：公益宣传费用。
公积金信息化系统建设与维护	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清公积[2023]3号《关于做好清远市2022年度住房公积金增值收益分配工作的通知》主要用于以下：1、自助终端机维护费约3万元。2、计算机等设备更新购置约2.4万元。
清远市清城区公共资产管理中心	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产维护和管理经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《行政事业性国有资产管理条例》的有关要求，切实做好我中心代管经营性物业管护工作，确保代管国有资产安全完整；根据《清远市人民政府办公室关于印发清远市市区社区办公用房和公共服务设施建设实施办法的通知》，落实我中心接收社区公共配套设施的产权办理工作。
固定资产管理系统运维及资产信息化建设	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善广东省行政事业性单位国有资产系统升级、解决清城区各行政事业性单位系统答疑，按时完成报表报送。
清远市清城区土地储备中心	74.04	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地储备开发经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省自然资源厅关于进一步规范土地储备和国有建设用地使用权出让工作的通知》的工作要求，我中心作为土地储备机构，负责土地储备相关工作。
土地巡查经费、协调费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省自然资源厅关于进一步规范土地储备和国有建设用地使用权出让工作的通知》的工作要求，我中心作为土地储备机构，负责土地储备相关工作。
退休人员差额补	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	退休人员1人： 1.财政补差部分：26000元 2.住房改革补贴：1200*12=14400元 以上合计：40400元

注：无。

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2,997.65万元，比上年增加28.09万元，增长0.95%，主要原因是缴费基数调高，基本养老保险、职业年金及职工基本医疗保险等预算收入增加；支出预算2,997.65万元，比上年增加28.09万元，增长0.95%，主要原因是缴费基数调高，基本养老保险、职业年金及职工基本医疗保险等预算收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.82万元，比上年增加1.4万元，增长7.60%，主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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14万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费14万元，比上年增加1.4万元。）比上年增加1.4万元，增长11.11%，主要原因是增加公务用车维修和加油费用1.4万元；公务接待费5.82万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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83.27万元，比上年减少10.66万元，下降11.35%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支，减少办公费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排216.6万元，其中：货物类采购预算16.1万元，工程类采购预算28万元，服务类采购预算172.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额9,948.26万元，分布构成情况为：房屋26,533.79平方米，车辆2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0万元，主要是本年暂无购置计划等。

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
预算绩效管理工作经费	60	根据《关于印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（清城府发〔2021〕4号）等文件要求，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

注：无。

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。