

2023 年  
清远市机关事务管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市机关事务管理局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **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、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）承担市直机关行政办公用房的国有资产管理工作中，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。

（四）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。

（五）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。

（六）指导市直机关公务员集中住宅区的建设和物业管理

理工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）组织全市机关后勤员工培训和职业技能鉴定工作。

（十三）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。

本部门有 2 个下属单位，具体包括：清远市机关食堂、清远市机关车队。

### **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：清远市机关车队、清远市机关食堂。下属单位预算独立编制预算，经主管部门批复，独立公开预算，均已在市政府门户网站公开专栏单独公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9609.21	一、一般公共服务支出	8839.06
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	387.79
		九、卫生健康支出	87.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	295.10
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9609.21	本年支出合计	9609.21

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	9609.21	支出总计	9609.21

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：清远市机关事务管理局

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			
21011	行政事业单位医疗	87.25	87.25	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	57.86	57.86	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	29.39	29.39	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	295.10	295.10	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	295.10	295.10	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	295.10	295.10	0.00	0.00	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制，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： 清远市机关事务管理局

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	9609.21	3862.15	5747.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8839.06	3094.16	5744.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8835.46	3094.16	5741.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2139.77	2139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2070.57	0.00	2070.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	954.39	954.39	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	3670.73	0.00	3670.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60	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	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.79	385.64	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.64	385.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

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							
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	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	250.68	250.68	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	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.10	295.10	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制，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： 清远市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9609.21	一、一般公共服务支出	8839.06
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	387.79
		九、卫生健康支出	87.25
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	295.10
		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	9609.21	本年支出合计	9609.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9609.21	支出总计	9609.21

注： 本表根据本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： 清远市机关事务管理局

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	9609.21	3862.15	5747.06
[201]一般公共服务支出	8839.06	3094.16	5744.91
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8835.46	3094.16	5741.31
[2010301]行政运行	2139.77	2139.77	0.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	2070.57	0.00	2070.57
[2010350]事业运行	954.39	954.39	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3670.73	0.00	3670.73
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	0.00	3.60
[208]社会保障和就业支出	387.79	385.64	2.15
[20805]行政事业单位养老支出	385.64	385.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.62	9.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.68	250.68	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市机关事务管理局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34	0.00
[20808]抚恤	2.15	0.00	2.15
[2080801]死亡抚恤	2.15	0.00	2.15
[210]卫生健康支出	87.25	87.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	87.25	87.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.86	57.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.39	29.39	0.00
[221]住房保障支出	295.10	295.10	0.00
[22102]住房改革支出	295.10	295.10	0.00
[2210201]住房公积金	295.10	295.10	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： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3862.15
[301]工资福利支出	3175.25
[30101]基本工资	457.98
[30102]津贴补贴	1017.81
[30103]奖金	686.00
[30107]绩效工资	79.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	250.68
[30109]职业年金缴费	125.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	87.25
[30113]住房公积金	295.10
[30199]其他工资福利支出	175.87
[302]商品和服务支出	301.42
[30201]办公费	53.50
[30202]印刷费	6.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	5.00
[30207]邮电费	12.56
[30211]差旅费	40.50
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	1.20
[30228]工会经费	51.12
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	54.14
[30299]其他商品和服务支出	55.80
[303]对个人和家庭的补助	358.53
[30302]退休费	356.73
[30307]医疗费补助	1.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	26.95
[31002]办公设备购置	26.95

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： 清远市机关事务管理局

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	3176.60	3176.60	0.00	0.00
“三公”经费	384.00	384.00	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	377.00	377.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	52.00	52.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	325.00	325.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

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： 清远市机关事务管理局

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5747.06
[301]工资福利支出	120.00
[30199]其他工资福利支出	120.00
[302]商品和服务支出	5537.91
[30205]水费	79.62
[30206]电费	669.14
[30209]物业管理费	1094.33
[30213]维修（护）费	240.00
[30214]租赁费	1038.40
[30218]专用材料费	997.10
[30225]专用燃料费	56.28
[30226]劳务费	172.86
[30227]委托业务费	17.83



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	320.00
[30299]其他商品和服务支出	852.34
[303]对个人和家庭的补助	2.15
[30305]生活补助	2.15
[310]资本性支出	87.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31013]公务用车购置	52.00
[31099]其他资本性支出	15.00

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： 清远市机关事务管理局

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	国有资本经营预算		
合 计	3862.15	3862.15	3862.15	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市机关事务管理局	2636.07	2636.07	2636.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2066.38	2066.38	2066.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	208.66	208.66	208.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	341.03	341.03	341.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市机关食堂	341.68	341.68	341.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	320.98	320.98	320.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市机关事务管理局

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	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市机关车队	884.40	884.40	884.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	787.89	787.89	787.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.95	3.95	3.95	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制，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： 清远市机关事务管理局

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	5747.06	5747.06	5747.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市机关事务管理局	3388.98	3388.98	3388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公楼物业、安保购买服务专项	834.78	834.78	834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为市机关办公楼、会展中心办公及开会场所做好保洁、水电维修、基建维修及会务、保卫保障工作，以满足办公和会务保障的实际需求。
水、电费专项	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的绩效目标是各机关事业单位提供日常办公、会议召开等供水、供电保障。
市领导办公室专项	148.31	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
动力设备维护及材料	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市交流干部周转房及会展中心经	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市机关事务管理局

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			
费								
维修费专项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关大楼安防、消防日常维保维修专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿化专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车平台工作人员经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政府办公楼配电房代维经费专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市机关 1-4 号楼停车场费用	87.84	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
会展中心视频会议系统及“粤视会”系统专线租	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市机关事务管理局

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			
赁费用								
机关事务管理专项工作聘员经费	39.35	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
德晟商务大厦租金及相关运行费用专项	822.90	822.90	822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展德晟商务大厦租赁项目，可缓解部分办公用房紧张的情况，满足办公需求，提供较好的后勤保障。
遗属补助	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
德晟商务大厦2号楼租金及相关运行费用专项	387.21	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直党政机关办公用房权属转移登记费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民来访厅安保经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市机关事务管理局

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			
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	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直基层党建工作经费--市机关事务局	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置公务用车费用	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市机关食堂	1892.09	1892.09	1892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备更新、维修与餐具等更新购置费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤人员经费	677.11	677.11	677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务人员经费项目，保障后勤服务人员福利，减少后勤服务人员的流动性，更好为机关干部职工提供优质，体贴的服务。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市机关事务管理局

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			
水费电费燃气费	155.05	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关干部 职工伙食补贴	797.10	797.10	797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市机关干部 职工伙食补贴项目， 加强了市机关干部 职工用餐管理，提 高了市机关干部 职工的福利，节省 了用餐时间，使 干部职工把时间 用在工作上，提 高了工作水平及 效率。
德晟大厦进驻单 位干部职工伙食 补贴 2023	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关理发室经费	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市机关车队	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆购置专项	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司乘劳务工作经 费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆运行经费	320.00	320.00	320.00	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制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算9,609.21万元，比上年增加1,330.84万元，增长16.08%，主要原因是一是2023年人员调入，工资、社保、公积金等人员经费有所增加；二是2023年新增德晟商务大厦2号楼租金、物业服务费用和水电费用等项目；支出预算9,609.21万元，比上年增加1,330.84万元，增长16.08%，主要原因是一是2023年人员调入，工资、社保、公积金等人员经费有所增加；二是2023年新增德晟商务大厦2号楼租金、物业服务费用和水电费用等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费384.00万元，比上年减少38.00万元，下降9.00%，主要原因是2023年清远市机关车队公务用车车辆购置专项有一定幅度的减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费377.00万元（公务用车购置费52.00万元，比上年减少38.00万元；公务用车运行维护费325.00万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少38.00万元，下降9.16%，主要原因是2023年清远市机关车队公务用车车辆购置专项有一定幅度的减少；公务接待费7.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排 3,176.60 万元，比上年增加 397.26 万元，增长 14.29%，主要原因是 2023 年新增了德晟商务大厦 2 号楼租金、物业费用和水电费用专项经费。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 988.73 万元，其中：货物类采购预算 113.95 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 874.78 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 28,878.43 万元，分布构成情况为：房屋 85,816 平方米，车辆 65 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 113.95 万元，主要是局本级、清远市机关车队分别计划购置 1 辆公务用车和采购电脑、桌椅等办公设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
本部门无重点项目	0.00	无

注：本年度本部门无重点项目预算绩效。

## 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(外宾接待)费用。