

2025年度清远市清城区财政局部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区财政局概况

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：清远市清城区财政局2025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：清远市清城区财政局2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：清远市清城区财政局概况

一、部门主要职责

清远市清城区财政局的主要职责是：

（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，向区人民代表大会区及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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清城区财政局2025年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：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。

第二部分： 清远市清城区财政局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区财政局

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	3,169.27	一、一般公共服务支出	31	2,305.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,672.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	53.00	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	3.88	八、社会保障和就业支出	38	573.04
	9		九、卫生健康支出	39	68.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,672.00
	12		十二、农林水支出	42	5.15
	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	77.21
	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	148.85
	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	53.00
	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	0.00
	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	6,898.15	本年支出合计	57	6,903.23
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	394.52	年末结转和结余	59	389.44
总计	30	7,292.67	总计	60	7,292.67

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：清远市清城区财政局

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	6,898.15	6,894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
201	一般公共服务支出	2,310.05	2,306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
20106	财政事务	2,309.64	2,305.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2010601	行政运行	1,583.12	1,582.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2010602	一般行政管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	254.42	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2010699	其他财政事务支出	456.91	456.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.32	566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.67	93.67	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	130.20	130.20	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	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82	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
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：清远市清城区财政局

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	6,903.23	2,353.57	4,549.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,305.87	1,841.11	464.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,305.46	1,840.70	464.75	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,584.57	1,584.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	449.56	0.00	449.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.04	295.49	277.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.13	295.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.67	93.67	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	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	277.55	0.00	277.55	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	277.55	0.00	277.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.11	68.11	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	77.21	0.00	77.21	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	77.21	0.00	77.21	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	77.21	0.00	77.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区财政局

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	3,169.27	一、一般公共服务支出	33	2,304.26	2,304.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,672.00	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	53.00	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	573.04	573.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.11	68.11	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	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.15	5.15	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	77.21	77.21	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	148.85	148.85	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	53.00	0.00	0.00	53.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	6,894.27	本年支出合计	59	6,901.62	3,176.62	3,672.00	53.00
年初财政拨款结转和结余	28	273.69	年末财政拨款结转和结余	60	266.34	266.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	273.69		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	7,167.96	总计	64	7,167.96	3,442.96	3,672.00	53.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区财政局

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	3,176.62	2,351.97	824.65
201	一般公共服务支出	2,304.26	1,839.51	464.75
20106	财政事务	2,303.85	1,839.10	464.75
2010601	行政运行	1,584.55	1,584.55	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60
2010608	财政委托业务支出	8.59	0.00	8.59
2010650	事业运行	254.54	254.54	0.00
2010699	其他财政事务支出	449.56	0.00	449.56
20129	群众团体事务	0.11	0.11	0.00
2012901	行政运行	0.11	0.11	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.04	295.49	277.55
20805	行政事业单位养老支出	295.13	295.13	0.00
2080501	行政单位离退休	93.67	93.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.55	133.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92	67.92	0.00
20806	企业改革补助	277.55	0.00	277.55
2080699	其他企业改革发展补助	277.55	0.00	277.55
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	68.11	68.11	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
21011	行政事业单位医疗	68.11	68.11	0.00
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	0.00
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00
213	农林水支出	5.15	0.00	5.15
21301	农业农村	5.15	0.00	5.15
2130199	其他农业农村支出	5.15	0.00	5.15
217	金融支出	77.21	0.00	77.21
21799	其他金融支出	77.21	0.00	77.21
2179999	其他金融支出	77.21	0.00	77.21
221	住房保障支出	148.85	148.85	0.00
22102	住房改革支出	148.85	148.85	0.00
2210201	住房公积金	148.85	148.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区财政局

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	2,154.72	302	商品和服务支出	102.79
30101	基本工资	305.44	30201	办公费	12.78
30102	津贴补贴	436.73	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	326.29	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	149.92	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.73	30207	邮电费	6.60
30109	职业年金缴费	67.73	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.96	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.44
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	148.85	30213	维修（护）费	0.14
30114	医疗费	6.15	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	517.66	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.09	30216	培训费	0.18
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30302	退休费	93.68	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.11
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.36
30307	医疗费补助	0.05	30228	工会经费	33.20
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08

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	30239	其他交通费用	25.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.80
			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	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	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			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
	人员经费合计	2,248.81		公用经费合计	103.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清城区财政局

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	3,672.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	3,672.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区财政局

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	53.00	0.00	53.00
223	国有资本经营预算支出	53.00	0.00	53.00
22399	其他国有资本经营预算支出	53.00	0.00	53.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	53.00	0.00	53.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清城区财政局

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
19.82	0.00	14.00	0.00	14.00	5.82	2.20	0.00	2.08	0.00	2.08	0.12

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。

第三部分：清远市清城区财政局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清城区财政局2025年度总收入7,292.67万元，其中本年收入6,898.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,169.27万元，比上年决算数增加414.16万元，增长15%。主要变动情况：增加汇隆公司人员补助资金项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,672万元，比上年决算数增加3,672万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加存量土地回收收购项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入53万元，比上年决算数增加53万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加国有资本经营项目收入。

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3.88万元，比上年决算数增加1.07万元，增长37.8%。主要变动情况：区人社局转拨的专编人才经费增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区财政局2025年度总支出7,292.67万元，其中本年支出6,903.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,353.57万元，比上年决算数减少79.46万元，下降3.3%。主要变动情况：厉行节约，压减办公运行经费支出。

2. 项目支出4,549.65万元，比上年决算数增加4,125.78万元，增长973.3%。主要变动情况：一是本年增加存量土地收回收购项目支出，二是增加汇隆公司人员补助资金项目支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

清远市清城区财政局2025年度财政拨款收入合计6,894.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,169.27万元，比上年决算数增加414.16万元，增长15%；主要变动情况：增加汇隆公司人员补助资金项目收入；政府性基金预算财政拨款收入3,672万元，比上年决算数增加3,672万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加存量土地收回收购项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入53万元，比上年决算数增加53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加国有资本经营项目收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，清远市清城区财政局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障存量土地收回收购项目重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目2121501征地和拆迁补偿支出方面的支出规模较大，

2025年度决算数为3,672万元，占财政拨款支出的53.2%，主要用于存量土地回收收购项目方面工作。

清远市清城区财政局2025年度财政拨款支出合计6,901.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,176.62万元，比年初预算数增加265.55万元，增长9.1%；主要变动情况：增加汇隆公司人员补助资金项目支出；政府性基金预算财政拨款支出3,672万元，比年初预算数增加3,672万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加存量土地回收收购项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出53万元，比年初预算数增加53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加国有资本经营项目支出。

三、2025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

清远市清城区财政局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算19.82万元的11.1%，比上年决算数减少2.76万元，下降55.6%。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2.08万元，完成预算14万元的14.9%，比上年决算数减少2.71万元，下降56.6%；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2.08万元，完成预算14万元的14.9%，比上年决算数

减少2.71万元，下降56.6%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算5.82万元的2.1%，比上年决算数减少0.04万元，下降24.9%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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2.08万元，占94.4%；公务接待费支出0.12万元，占5.6%。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2.08万元，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2.08万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车辆的维修保养费和汽油费。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于国有资产维护和管理业务接待，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1次，接待人数共10人。主要包括国有资产维护和管理业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出89.05万元，比上年决算数减少4.33万元，下降4.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减办公运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额135.1万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出81.84万元、政府采购服务支出46.26万元。授予中小企业合同金额134.97万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额129.63万元，占授予中小企业合同金额的96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.1%，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2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目16个，共涉及资金824.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3672万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“专业评审相关经费”“政府采购业务经费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出824.65万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目能较好地完成预期目标，实际完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出3176.62万元，政府性基金预算财政拨款支出3672万元，国有资本经营预算财政拨款支出53万元。从评价情况来看，单位整体完成了全年工作目标，单位运行情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“专业评审相关经费”“政府采购业务经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数3184.40万元，执行数3176.62万元，完成预算的99.8%；政府性基金预算数3672万元，执行数3672万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数53万元，执行数53万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障部门正常运行，二是完成全年部门的各项任务。发现的问题及原因主要是财政支出结构需进一步优化，预算执行力度需进一步提高。下一步改进措施主要是：紧紧围绕区委、区政府工作安排的重点任务，集中有限的资金服务于财政管理事务，同时，提高财政资金使用效益，确保完成区委区政府的工作安排。

专业评审相关经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15.93万元，执行数为15.93

万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：保证了投审中心所有工作软件全年运行正常；保障投审中心全年工作计划按时完成。发现的问题及原因主要是财政支出控制需进一步优化。下一步改进措施主要是：优化支出控制，提高财政资金使用效益。

政府采购业务经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为35.57万元，执行数为35.57万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：完成全区年度政府采购业务工作，保障采购平台系统正常运行。发现的问题及原因主要是财政支出控制需进一步优化。下一步改进措施主要是：优化预算编制和支出控制，提高资金使用效益。

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。

第五部分：附件

清城区财政局专业评审相关经费项目 绩效自评报告

一、基本情况

项目主要用于保障核心工作软件运行正常，维持日常办公运转。保证了本单位所有工作软件全年运行正常；保障本单位全年工作计划按时完成。全年完成工程概算、预算、结算、费用审核共计 611 项。

二、自评情况

（一）自评等级和分数。

该项目自评等级为优，分数为99.36分

（二）专项资金使用绩效。

1.专项资金支出情况。

年初预算项目金额为 16 万元，当年支出金额为 15.93 万元，执行率为 99.56 %。

2.专项资金完成绩效目标情况。

完成质量、审核评审完成时间、项目工程造价审核平均核减率、预决算信息公开性、成本总额控制、工程项目建设单位满意度完成率均为 100%。工程概算、预算、结算、费用

审核数量完成 87.29，偏差原因主要是预计数量不够准确，今年将加强预算数据准确率。

3. 满意度指标设置为，工程项目建服务单位满意度。加快评审进度对评审结果及时反馈给委托的建设单位，并根据委托单位提出的合理意见进行修改调整，服务单位满意度高。

三、改进意见

进一步优化预算编制，优化支出控制，避免出现执行率偏低等情况。

清城区财政局政府采购业务经费项目 绩效自评报告

一、基本情况

项目主要用于统筹安排好全区年度政府采购业务工作，如举办政府采购业务培训班、协助该政府部门与其所聘请的有关政府采购代理机构（包括业主和招标公司）并进行相关沟通与交涉、对全区各采购单位平台操作业务指导、监管和服务等。实施该项专项业务进一步优化了我区政府采购营商环境，强化政府采购信用建设，深化政府采购制度改革，提高了采购主体人效果显著。

二、自评情况

（一）自评等级和分数。

该项目自评等级为优，分数为 97.48 分

（二）专项资金使用绩效。

1.专项资金支出情况。

年初预算项目金额为 47.58 万元，当年支出金额为 35.57 万元，执行率为 74.76%。执行率偏低原因是贯彻政府过“紧日子、苦日子”精神，厉行节约，压减经费支出。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

法律咨询采购项目、沟通协商解决的问题、“全线上”模式、政府采购法律法规宣传解读、成本总额控制、培训人员满意率完成率均为 100%。

3. 满意度指标设置为，培训人员满意率。对评价结果及时反馈给采购人，并收集单位信息进行合理评分，优化支出。

三、改进意见

进一步优化预算编制，优化支出控制，避免出现执行率偏低等情况。