

2021 年
韶关市曲江区财政局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区财政局 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区财政局概况

一、主要职责

财政局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全区财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行；拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与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社会财力的建议，健全区对镇财政管理体制；负责管理全区各项财政收支，国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。

二、部门机构设置

2021 年本部门内设机构包括：办公室、预算股、国库股、资源环境和综合股、行政政法股、科教和文化股、工贸发展股、农业农村股、经济建设和政府债务管理股、社会保障股、法规和会计股、绩效管理股、监督股、人事股、政府采购监管股等 15 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：韶关市曲江区公共资产管理中心、韶关市曲江区国库支付中心、韶关市曲江区票据事务中心、韶关市曲江区投资评审中心、韶关市曲江区土地储备中

心 5 个非独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6771.45	一、一般公共服务支出	1863.27
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	477.15
		九、卫生健康支出	109.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4200.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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	121. 54
		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	6771. 45	本年支出合计	6771. 45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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	6771.45	支出总计	6771.45

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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	6771.45	2207.79	4563.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1863.27	1565.27	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1863.27	1565.27	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1109.53	1109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	455.74	455.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.15	411.49	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.68	408.02	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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							
2080502	事业单位离退休	100.12	34.46	65.66	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	171.16	171.16	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	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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							
212	城乡社区支出	4200.00	0.00	4200.00	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	3770.00	0.00	3770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1100.00	0.00	1100.00	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	1670.00	0.00	1670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2571.45	一、一般公共服务支出	1863.27
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	4200.00	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	477.15
		九、卫生健康支出	109.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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	121. 54
		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	6771. 45	本年支出合计	6771. 45
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6771. 45	支出总计	6771. 45

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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	2571. 45	2207. 79	363. 66
[201]一般公共服务支出	1863. 27	1565. 27	298. 00
[20106]财政事务	1863. 27	1565. 27	298. 00
[2010601]行政运行	1109. 53	1109. 53	0. 00
[2010606]财政监察	50. 00	0. 00	50. 00
[2010607]信息化建设	200. 00	0. 00	200. 00
[2010608]财政委托业务支出	15. 00	0. 00	15. 00
[2010650]事业运行	455. 74	455. 74	0. 00
[2010699]其他财政事务支出	33. 00	0. 00	33. 00
[208]社会保障和就业支出	477. 15	411. 49	65. 66
[20805]行政事业单位养老支出	473. 68	408. 02	65. 66
[2080501]行政单位离退休	116. 82	116. 82	0. 00
[2080502]事业单位离退休	100. 12	34. 46	65. 66
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 16	171. 16	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85. 58	85. 58	0. 00
[20808]抚恤	1. 51	1. 51	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1. 51	1. 51	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1. 96	1. 96	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1. 96	1. 96	0. 00
[210]卫生健康支出	109. 49	109. 49	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	109. 49	109. 49	0. 00
[2101101]行政单位医疗	78. 82	78. 82	0. 00
[2101102]事业单位医疗	30. 67	30. 67	0. 00
[221]住房保障支出	121. 54	121. 54	0. 00
[22102]住房改革支出	121. 54	121. 54	0. 00
[2210201]住房公积金	121. 54	121. 54	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2207.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1899.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	648.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	761.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	171.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	85.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	121.54
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	109.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	155.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	31.01
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	44.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市曲江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	32.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	152.79
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	151.28
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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	155.23	155.23	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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	4200.00	0.00	4200.00
212	城乡社区支出	4200.00	0.00	4200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3770.00	0.00	3770.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	0.00	1000.00
2120802	土地开发支出	1100.00	0.00	1100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1670.00	0.00	1670.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	430.00	0.00	430.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	230.00	0.00	230.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 6771.45 万元，比上年增加 3367.67 万元，增长 98.94%，主要原因是全区性拆迁和征地补偿、拆旧复垦等项目经费做进了我局预算；支出预算 6771.45 万元，比上年增加 3367.67 万元，增长 98.94%，主要原因是全区性拆迁和征地补偿、拆旧复垦等项目经费做进了我局预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年减少 5 万元，下降 35.71%，主要原因是厉行节约，号召广大干部职工节约使用办公用车、减少接待等。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降--%，主要原因是我部门无因公出国（境）情况，且上年预算数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年减少 4 万元，下降 44.44%，主要原因是厉行节约，号召广大干部职工节约使用办公用车；公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

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。2021年,本部门机关运行经费安排155.23万元,比上年减少86.24万元,下降35.71%,主要原因是2020年末机构改革,9个乡镇财政所划归各乡镇政府管理,故本年预算不包含乡镇财政所的公用经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排139万元,其中:货物类采购预算30万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算109万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额353.03万元,分布构成情况为:房屋4761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30万元,主要是电脑、复印一体机、空调等办公设备和工程软件采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	0.00 万元	无

注:本部门2021年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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。