

2021 年韶关市曲江区财政局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区财政局 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：韶关市曲江区财政局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市曲江区财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区财政局 概况

一、部门 主要职责

韶关市曲江区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、政府采购监管股共 15 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（韶关市曲江区财政局）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区财政局国库支付中心（非公开独立核算单位）、韶关市曲江区票据事务中心（非公开独立核算单位）、韶关市曲江区投资评审中心（非公开独立核

算单位)。

第二部分：韶关市曲江区财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,175.47	一、一般公共服务支出	31	2,165.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.67	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	14.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	581.89
	9		九、卫生健康支出	39	93.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区财政局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	56.67
	12		十二、农林水支出	42	30.50
	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	155.27
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区财政局

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
	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	3,232.14	本年支出合计	57	3,097.76
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	21.73	年末结转和结余	59	156.11
总计	30	3,253.87	总计	60	3,253.87

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,232.14	3,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,299.61	2,299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,296.31	2,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,256.30	1,256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	569.70	569.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,232.14	3,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.89	581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.14	565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.18	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.18	132.18	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	142.84	142.84	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	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,232.14	3,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.67	56.67	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	5.78	5.78	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,232.14	3,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.27	155.27	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,097.76	2,602.81	494.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,165.23	1,757.45	407.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,161.93	1,754.15	407.78	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,256.30	1,256.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	124.61	0.00	124.61	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	435.32	167.23	268.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,097.76	2,602.81	494.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.89	581.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.14	565.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.18	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.18	132.18	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	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,097.76	2,602.81	494.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.67	0.00	56.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.78	0.00	5.78	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	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	50.89	0.00	50.89	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	50.89	0.00	50.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,097.76	2,602.81	494.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,175.47	一、一般公共服务支出	33	2,165.23	2,165.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.67	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14.28	14.28	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	581.89	581.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.92	93.92	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	56.67	0.00	56.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区财政局

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
	12		十二、农林水支出	44	30.50	30.50	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	155.27	155.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区财政局

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
	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	3,232.14	本年支出合计	59	3,097.76	3,041.09	56.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.73	年末财政拨款结转和结 余	60	156.11	156.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.73		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	3,253.87	总计	64	3,253.87	3,197.20	56.67	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,041.09	2,602.81	438.28
201	一般公共服务支出	2,165.23	1,757.45	407.78
20106	财政事务	2,161.93	1,754.15	407.78
2010601	行政运行	1,256.30	1,256.30	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.08	0.00	5.08
2010607	信息化建设	124.61	0.00	124.61
2010608	财政委托业务支出	10.00	0.00	10.00
2010650	事业运行	330.62	330.62	0.00
2010699	其他财政事务支出	435.32	167.23	268.09
20199	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00
204	公共安全支出	14.28	14.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,041.09	2,602.81	438.28
20405	法院	14.28	14.28	0.00
2040599	其他法院支出	14.28	14.28	0.00
208	社会保障和就业支出	581.89	581.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.14	565.14	0.00
2080501	行政单位离退休	218.18	218.18	0.00
2080502	事业单位离退休	132.18	132.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.84	142.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94	0.00
20808	抚恤	16.75	16.75	0.00
2080801	死亡抚恤	16.75	16.75	0.00
210	卫生健康支出	93.92	93.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.92	93.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	3,041.09	2,602.81	438.28
2101101	行政单位医疗	66.91	66.91	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
213	农林水支出	30.50	0.00	30.50
21399	其他农林水支出	30.50	0.00	30.50
2139999	其他农林水支出	30.50	0.00	30.50
221	住房保障支出	155.27	155.27	0.00
22102	住房改革支出	155.27	155.27	0.00
2210201	住房公积金	155.27	155.27	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区财政局

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	1,491.78	302	商品和服务支出	276.94
30101	基本工资	388.66	30201	办公费	30.99
30102	津贴补贴	429.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	135.80	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.84	30206	电费	12.19
30109	职业年金缴费	71.94	30207	邮电费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	92.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	7.47
30113	住房公积金	155.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.43
30199	其他工资福利支出	52.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区财政局

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
303	对个人和家庭的补助	834.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.99	30216	培训费	0.00
30302	退休费	335.36	30217	公务接待费	1.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.39
30309	奖励金	465.48	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	3.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区财政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区财政局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,325.87		公用经费合计	276.94

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00	4.44	0.00	3.27	0.00	3.27	1.17

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	56.67	56.67	0.00	56.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.67	56.67	0.00	56.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.78	5.78	0.00	5.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.78	5.78	0.00	5.78	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	50.89	50.89	0.00	50.89	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	50.89	50.89	0.00	50.89	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区财政局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市曲江区财政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区财政局 2021 年度总收入 3,253.87 万元，其中本年收入 3,232.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,175.47 万元，比上年决算数减少 136.48 万元，下降 4.12%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 162.15 万元，二是公共安全支出减少了 1.20 万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少了 155.25 万元，四是社会保障和就业支出减少了 28.26 万元，五是卫生健康支出增加了 6.76 万元，六是农林水支出减少了 32.32 万元，七是住房保障支出减少了 70.86 万元，八是其他支出减少了 17.50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 56.67 万元，比上年决算数增加 56.67 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：城乡社区支出增加了 56.67 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区财政局 2021 年度总支出 3,253.87 万元，其中本年支出 3,097.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,602.81 万元，比上年决算数减少 285.82 万元，下降 9.89%。主要变动情况：一是人员经费比上年决算数减少了 350.81 万元，二是日常公用经费比上年决算数增加了 64.99 万元。

2. 项目支出 494.95 万元，比上年决算数减少 164.79 万元，下降 24.98%。主要变动情况：行政事业类项目比上年决算数减少了 164.79 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 3,232.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,175.47 万元，比上年决算数减少 136.48 万元，下降 4.12%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 162.15 万元，二是公共安全支出减少了 1.20 万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少了 155.25 万元，四是社会保障和就业支出减少了 28.26 万元，五是卫生健康支出

增加了 6.76 万元，六是农林水支出减少了 32.32 万元，七是住房保障支出减少了 70.86 万元，八是其他支出减少了 17.50 万元；政府性基金预算财政拨款收入 56.67 万元，比上年决算数增加 56.67 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加了 56.67 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 3,097.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,041.09 万元，比年初预算数增加 469.64 万元，增长 18.26%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 301.96 万元，二是公共安全支出增加了 14.28 万元，三是社会保障和就业支出增加了 104.74 万元，四是卫生健康支出减少了 15.57 万元，五是农林水支出增加了 30.50 万元，六是住房保障支出增加了 33.73 万元；政府性基金预算财政拨款支出 56.67 万元，比年初预算数减少 4,143.33 万元，下降 98.7%；主要变动情况：全区性拆迁和征地补偿、拆旧复垦等项目经费本年没有做入我局预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市曲江区财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.44 万元，完成预算 9.00 万元的 49.33%。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--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.27 万元，完成预算 5.00 万元的 65.40%（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--%（预算数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.27 万元，完成预算 5.00 万元的 65.40%）；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算 4.00 万元的 29.25%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 3.27 万元，占 73.65%；公务接待费支出 1.17 万元，占 26.35%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.27 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

行及维护支出 3.27 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于监察工作公务出行、因公办事外出、扶贫工作出行、下乡。

3. 公务接待费支出 1.17 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 19 次，接待人数共 190 人。主要包括省、市上级主管部门和相关业务洽谈单位的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 276.94 万元，比上年决算数增加 64.99 万元，增长 30.66%。主要增减变动情况是：一般公共服务支出中，其他财政事务支出的劳务费、委托业务费等增加了 64.99 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 87.06 万元，其中：政府采购货物支出 18.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.13 万元。授予中小企业合同金额 87.06 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 87.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2021 年度一般公共预算（区级）项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 427.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.63%；组织对 2021 年度资产处置费，全区新增用地增减挂钩、拆旧复垦项目及高标农田项目工作经费等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5,901.84 万元（绩效自评的项目仅为区级资金，但包含了韶关市曲江区公共资产管理中心和韶关市曲江区土地储备中心的项目，而其为独立决算单位，故我局决算的项目金额小于此金额），占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及基本支出 2,602.81 万元，项目支出 6,329.74 万元（部门整体支出绩效自评的项目仅为区级资金，但包含了韶关市曲江区公共资产管理中心和韶关市曲江区土地储备中心的项目，而其为独立决算单位，故我局决算的项目金额小于此金额）。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年本部门收入预算 6771.45 万元，执行数 8,932.55 万元，完成预算的 131.91%，主要原因是年中追加了多项全区性城乡社区支出的专

项经费进我局。

绩效自评结果。我部门（含下属单位 5 个）今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,771.45 万元，执行数 8,932.55 万元，完成预算的 131.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我部门基本支出 2,602.81 万元，项目支出 6,329.74 万元（部门整体支出绩效自评的项目仅为区级资金，但包含了韶关市曲江区公共资产管理中心和韶关市曲江区土地储备中心的项目，而其为独立决算单位，故我局决算的项目金额小于此金额）。其中，区级项目共 28 个，合计 7230.96 万元，支出 6329.74 万元，总执行率 87.54%，项目基本实现预期效益目标。我部门贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，并加强政府债务风险防控，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。发现的问题及原因主要是项目资金执行率较低，其中 2 项项目未支出，一是农村会计代理，原因是使用上级资金；二是曲江区政府采购法律法规业务培训费，原因是受疫情影响，未举办培训。下一步改进措施主要是进一步加强项目的日常督查和后续监管工作。

28 个项目绩效自评综述：全年预算数为 7230.96 万元，执行数为 6329.74 万元，完成预算的 87.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我部门区级项目共 28 个，合计 7230.96 万元，支出 6329.74 万元，总执行率 87.54%，项目基本实现预期效益目标。我部门贯彻执行国家和省、市有关财政、税

收工作的方针政策和法律法规，并加强政府债务风险防控，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。发现的问题及原因主要是项目资金执行率较低，其中2项项目未支出，一是农村会计代理，原因是使用上级资金；二是曲江区政府采购法律法规业务培训费，原因是受疫情影响，未举办培训。下一步改进措施主要是：一是提高评审工作效率，加强对工程建设活动的监督管理；二是促进我区土地储备事业持续健康发展；三是加强土地资源的执法力度；四是利用现代化网络传输与加密技术，促进财政业务管理自动化水平、财政预算执行效率、财政资金支付安全管理水平全面提升；五是配合我区地方政府专项债券发行，提升我区重大项目申请地方政府专项债券的审核通过率；六是对资产中心管辖下国有资产管理维护，保障国有资产不受非法侵占。七是严肃财经纪律，全面规范我区预算单位财政资金的管理和使用规范，切实履行财政部门会计监督职责。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。