

2023 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 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 韶关市曲江区财政局概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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

2023 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 4 个非独立核算单位。

第二部分 2023 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	2612.86	一、一般公共服务支出	1620.54
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	697.76
		九、卫生健康支出	61.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00

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	133. 41
		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	2612. 86	本年支出合计	2612. 86

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	2612.86	支出总计	2612.86

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。

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

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	133.41	133.41	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	133.41	133.41	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	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2612.86	2390.90	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1620.54	1567.54	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1620.54	1567.54	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1281.53	1281.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.51	1.51	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.76	628.80	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.76	628.80	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.60	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.27	78.31	68.96	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	179.26	179.26	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.41	133.41	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	2512.86	一、一般公共服务支出	1620.54
二、政府性基金预算	100.00	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	697.76
		九、卫生健康支出	61.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		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	133. 41
		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	2612. 86	本年支出合计	2612. 86
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2612. 86	支出总计	2612. 86

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2512.86	2390.90	121.96
[201]一般公共服务支出	1620.54	1567.54	53.00
[20106]财政事务	1620.54	1567.54	53.00
[2010601]行政运行	1281.53	1281.53	0.00
[2010607]信息化建设	30.00	0.00	30.00
[2010650]事业运行	284.50	284.50	0.00
[2010699]其他财政事务支出	24.51	1.51	23.00
[208]社会保障和就业支出	697.76	628.80	68.96
[20805]行政事业单位养老支出	697.76	628.80	68.96
[2080501]行政单位离退休	281.60	281.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	147.27	78.31	68.96
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.26	179.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.63	89.63	0.00
[210]卫生健康支出	61.15	61.15	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
[21011]行政事业单位医疗	61.15	61.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.29	57.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
[221]住房保障支出	133.41	133.41	0.00
[22102]住房改革支出	133.41	133.41	0.00
[2210201]住房公积金	133.41	133.41	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	2390.90
[301]工资福利支出	1907.08
[30101]基本工资	434.15
[30102]津贴补贴	707.72
[30103]奖金	174.48
[30107]绩效工资	127.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	179.26
[30109]职业年金缴费	89.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.99
[30112]其他社会保障缴费	1.17
[30113]住房公积金	133.41
[302]商品和服务支出	122.40
[30201]办公费	6.40
[30213]维修（护）费	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	2. 00
[30217]公务接待费	4. 00
[30226]劳务费	6. 90
[30227]委托业务费	37. 50
[30228]工会经费	30. 60
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[30299]其他商品和服务支出	24. 00
[303]对个人和家庭的补助	361. 42
[30302]退休费	359. 91
[30304]抚恤金	1. 51

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	122. 40	122. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	10. 00	10. 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	6. 00	6. 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	6. 00	6. 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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	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： 韶关市曲江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	121. 96
[302]商品和服务支出	48. 00
[30213]维修（护）费	22. 00
[30216]培训费	3. 00
[30226]劳务费	1. 00
[30227]委托业务费	20. 00
[30299]其他商品和服务支出	2. 00
[303]对个人和家庭的补助	68. 96
[30302]退休费	68. 96
[310]资本性支出	5. 00
[31002]办公设备购置	5. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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	国有资本 经营预算		
合 计	2390.90	2390.90	2390.90	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区财政 局	2390.90	2390.90	2390.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1907.08	1907.08	1907.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.40	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	361.42	361.42	361.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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	221.96	221.96	121.96	100.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区 财政局	221.96	221.96	121.96	100.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入 一体化管理平台、 票据系统运维及 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设非税收入一体化管理平台，更好的满足业务发展需求 2. 保障非税系统、票据管理系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。3. 促进办公一体化，提高工作效率。4. 提高公开、透明的社会影响力。5. 方便群众缴交款项。6. 提高社会满意度。
财经检查 (含会计信息 质量检查、预决 算公开信息核 查)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理的重要作用，严肃财经纪律，全面规范我区预算单位财政资金的管理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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			
								和使用规范,切实履行财政部门会计监督职责。对我区预算单位进行财经检查,含会计信息质量检查、预决算公开信息核查。通过实地检查,发现存在问题,督促整改落实,进一步规范我区单位会计管理及财政资金的管理和使用。
曲江区政府采购法律法规业务培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区直属单位和各镇街负责采购的人员,组织开展专业性强的政府采购法律法规业务培训,培养造就懂业务、熟业务的高素质人才队伍,推动我区的政府采购工作更加快捷合规的开展。
物业站退休干部职工差额部分	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	发放物业站退休干部职工差额部分,落实离退休干部职工医疗待遇,确保退休干部职工工资足额发放,维护离退休人员群体和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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			
聘请第三方开展绩效管理工作	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的十九大关于建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理有关重要部署,深入推进我区预算绩效管理,根据《韶关市考核实施细则(试行)》(韶财〔2020〕30号文)的精神,常态化落实聘请第三方开展重点评价和整体支出评价工作。运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标。同时,及时总结经验,分析存在问题,进一步改进和加强支出项目管理,提高财政资金的使用效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区财政局

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			
资产管理 及运维工作经 费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1、对资产管理中心管辖下的国有资产进行管理维护,保障国有资产不受非法侵占。 2、聘请第三方电脑软件公司开发及维护“国有资产登记管理系统”,完善我区国有资产管理体 系。 3、加强财政部门对行政事业单 位国有资产的日常管理,解决日常 民生问题,维护社会稳定,着力改善 当地居住环境,提高居民幸福感。
办公设备 购置、软件更新 及工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障财政电子化软、硬件及时更 新/升级, 更好的满足业务发展需 求。2. 保障信息系统安全稳定运 行, 延长设备使用寿命。 3. 促进 办公一体化, 提高工作效率。

注： 无

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2612.86万元，比上年减少313.98万元，下降10.73%，主要原因是全区性征地和拆迁补偿、拆旧复垦、政府工程第三方审核费、“数字政府”公共财政综合管理平台建设维运费等项目经费本年没有做入我局预算；支出预算2612.86万元，比上年减少313.98万元，下降10.73%，主要原因是全区性征地和拆迁补偿、拆旧复垦、政府工程第三方审核费、“数字政府”公共财政综合管理平台建设维运费等项目经费本年没有做入我局预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，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。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，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6.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少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；公务接待费4.00万元，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 122.40 万元，比上年减少 33.18 万元，下降 21.33%，主要原因是一是人员调动后，人员减少，机关运行经费金额比上年减少；二是按照区委区政府的指示精神，减少本年机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 83.50 万元，其中：货物类采购预算 16.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 67.00 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 677.49 万元，分布构成情况为：房屋 3961.00 平方米，车辆 3 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 16.50 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

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
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目

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。