

2023年度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2023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：韶关市曲江区财政局2023年度部门决算情况 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

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）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区公共资产管理中心（非公开独立核算单位）、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2023年度部门决算表

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	2,622.80	一、一般公共服务支出	31	1,880.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.78	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	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	150.00	八、社会保障和就业支出	38	689.85
	9		九、卫生健康支出	39	60.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	101.78
	12		十二、农林水支出	42	40.92
	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	134.01
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	37.04
	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	2,874.59	本年支出合计	57	2,944.25
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	143.36	年末结转和结余	59	73.70
总计	30	3,017.94	总计	60	3,017.94

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：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		2,874.59	2,724.59	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
201	一般公共服务支出	1,810.35	1,660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20106	财政事务	1,660.26	1,660.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	332.21	332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2010799	其他税收事务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20113	商贸事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.85	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.47	675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.39	147.39	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	184.22	184.22	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	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.63	45.63	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
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.78	101.78	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	74.96	74.96	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	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	37.04	37.04	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：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	2,944.25	2,428.15	516.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,880.01	1,641.38	238.64	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,791.39	1,552.85	238.54	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	195.22	0.00	195.22	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	332.21	332.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	171.19	132.64	38.55	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.85	592.14	97.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.47	592.14	83.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.39	73.91	73.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.22	174.38	9.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.63	45.63	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
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.78	0.00	101.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.96	0.00	74.96	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	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	37.04	0.00	37.04	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：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	2,622.80	一、一般公共服务支出	33	1,660.35	1,660.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.78	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	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	689.85	689.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.62	60.62	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	101.78	0.00	101.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.92	40.92	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	134.01	134.01	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	37.04	37.04	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	2,724.59	本年支出合计	59	2,724.59	2,622.80	101.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,724.59	总计	64	2,724.59	2,622.80	101.78	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。

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	2,622.80	2,208.50	414.31
201	一般公共服务支出	1,660.35	1,421.72	238.64
20106	财政事务	1,660.26	1,421.72	238.54
2010601	行政运行	1,088.00	1,088.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.77	0.00	4.77
2010607	信息化建设	195.22	0.00	195.22
2010650	事业运行	332.21	332.21	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.06	1.51	38.55
20113	商贸事务	0.10	0.00	0.10
2011308	招商引资	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	689.85	592.14	97.71
20805	行政事业单位养老支出	675.47	592.14	83.33
2080501	行政单位离退休	256.67	256.67	0.00
2080502	事业单位离退休	147.39	73.91	73.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.22	174.38	9.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.19	87.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.38	0.00	14.38
2089999	其他社会保障和就业支出	14.38	0.00	14.38
210	卫生健康支出	60.62	60.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62	0.00
2101101	行政单位医疗	45.63	45.63	0.00
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.00
213	农林水支出	40.92	0.00	40.92
21301	农业农村	5.45	0.00	5.45

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
2130199	其他农业农村支出	5.45	0.00	5.45
21399	其他农林水支出	35.47	0.00	35.47
2139999	其他农林水支出	35.47	0.00	35.47
221	住房保障支出	134.01	134.01	0.00
22102	住房改革支出	134.01	134.01	0.00
2210201	住房公积金	134.01	134.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.04	0.00	37.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.04	0.00	37.04
2240703	自然灾害救灾补助	37.04	0.00	37.04

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：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	1,755.32	302	商品和服务支出	121.08
30101	基本工资	427.04	30201	办公费	4.99
30102	津贴补贴	562.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	190.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	119.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.38	30206	电费	6.30
30109	职业年金缴费	87.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.62	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	1.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	134.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.60	30216	培训费	0.01
30302	退休费	329.97	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	39.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,087.41		公用经费合计	121.08

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：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	101.78	101.78	0.00	101.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	101.78	101.78	0.00	101.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.96	74.96	0.00	74.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.96	74.96	0.00	74.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.82	26.82	0.00	26.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.82	26.82	0.00	26.82	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：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。
本表本年度无发生额。

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
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	1.87	0.00	1.67	0.00	1.67	0.20

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：韶关市曲江区财政局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,017.94万元，其中本年收入2,874.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,622.8万元，比上年决算数增加222.46万元，增长9.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了115.87万元；二是公共安全支出减少了16.63万元；三是社会保障和就业支出增加了109.2万元；四是卫生健康支出减少了34.88万元；五是农林水支出减少了5.46万元；六是住房保障支出增加了18.25万元；七是灾害防治及应急管理支出增加了37.04万元；八是其他支出减少了0.93万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入101.78万元，比上年决算数减少169.67万元，下降62.5%。主要变动情况：城乡社区支出减少了169.67万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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150万元，比上年决算数增加150万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一般公共服务支出中的其他税收事务支出增加150万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区财政局2023年度总支出3,017.94万元，其中本年支出2,944.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,428.15万元，比上年决算数增加343.37万元，增长16.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了365.14万元；二是公共安全支出减少了16.63万元；三是社会保障和就业支出增加了11.49万元；四是卫生健康支出减少了34.88万元；五是住房保障支出增加了18.25万元。

2. 项目支出516.09万元，比上年决算数减少83.68万元，下降14%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了42.37万元；二是社会保障和就业支出增加了97.71万元；三是城乡社区支出减少了169.67万元；四是农林水支出减少了5.46万元；五是灾害防治及应急管理支出增加了37.04万元；六是其他支出减少了0.93万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区财政局2023年度财政拨款收入合计2,724.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,622.8万元，比上年决算数增加222.46万元，增长9.3%；主要变动情况：一是一般公共服

务支出增加了115.87万元；二是公共安全支出减少了16.63万元；三是社会保障和就业支出增加了109.2万元；四是卫生健康支出减少了34.88万元；五是农林水支出减少了5.46万元；六是住房保障支出增加了18.25万元；七是灾害防治及应急管理支出增加了37.04万元；八是其他支出减少了0.93万元；政府性基金预算财政拨款收入101.78万元，比上年决算数减少169.67万元，下降62.5%；主要变动情况：城乡社区支出减少了169.67万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区财政局2023年度财政拨款支出合计2,724.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,622.8万元，比年初预算数增加109.93万元，增长4.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了39.81万元；二是社会保障和就业支出减少了7.91万元；三是卫生健康支出减少了0.53万元；四是农林水支出增加了40.92万元；五是住房保障支出增加了0.60万元；六是灾害防治及应急管理支出增加了37.04万元；政府性基金预算财政拨款支出101.78万元，比年初预算数增加1.78万元，增长1.8%；主要变动情况：城乡社区支出增加了1.78万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023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

韶关市曲江区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成全年预算10万元的18.7%，比上年决算数减少

3.79万元，下降67.0%。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1.67万元，完成预算6万元的27.8%，比上年决算数减少3.87万元，下降69.9%；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1.67万元，完成预算6万元的27.8%，比上年决算数减少3.87万元，下降69.9%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算4万元的5%，比上年决算数增加0.08万元，增长66.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度我部门“三公”经费支出中，公务用车运行维护费比上年决算数减少3.87万元，原因是2022年防疫需要，公车长期往返高速及各执勤点，油费、过路费较多，本年已回落正常水平；公务接待费比上年决算数增加0.08万元，原因是疫情结束后，上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.67万元，占89.3%；公务接待费支出0.2万元，占10.7%。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1.67万元，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1.67万元，公务用车保有量为2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0.2万元，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4次，接待人数共36人。主要包括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

2023年度本部门机关运行经费支出121.08万元，比上年决算数减少40.67万元，下降25.1%。主要增减变动情况是：其一，在职人员退休，经费减少；其二，三公开支、办公费用等大幅压减。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额89.77万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.89万元。授予中小企业合同金额89.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.49万元，占授予中小企业合同金额的77.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目19个，共涉及资金414.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度聘请第三方开展绩效管理工作、政府工程第三方审核费、办公设备购置、软件更新及工作经费、资产管理及运维工作经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金101.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

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4个），涉及一般公共预算支出2622.80万元，政府性基金预算支出101.78万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门各项实施的绩效情况整体良好，各类专项资金及其政策总体运行情况良好，取得一定成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,125.34万元，执行数2944.25万元，完成预算的94.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目基本完成并实现预期效益目标。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一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加，原因是本年公共资产管理中心决算并入我部门决算，人员增加，基本支出增加。下一步改进措施主要是进一步加强财政资金的日常督查和后续监管工作。

区级项目绩效自评情况：项目全年预算数为710.15万元，执行数为516.09万元，完成预算的72.67%。项目绩效目标完成情况主要是：全年所列项目基本完成并实现预期效益目标。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政府工程第三方审核费和聘请第三方开展绩效管理工作等项目支付率低，原因是项目跨年度验收并结算，导致资金不能当年支付。下一步改进措施主要是加强项目的日常督查和后续监管工作。

政府工程第三方审核费和“数字政府”公共财政综合管理平台建设维运费等2个项目绩效自评情况：

项目一：政府工程第三方审核费。2023年，评审中心为加强我区财政性投资工程项目预结算评审的时效性，保证评审质量和效率，结合工作实际，按公开、公平、公正的原则，采取公开招标的方式，择优选取6家高素质、高质量和高效率的工程造价咨询机构，作为我中心的协作中介机构。按照国家、省、市有关工程造价的法律法规、政策和文件，以及基建财务管理的有关规定，

对6家机构要求本着为政府节约投资的原则，科学、客观、公正地开展评审工作，按要求，按时按质按量提供审核成果文件，并对成果文件的真实性、准确性、完整性和合法性负责。同时，6家机构需接受我中心对成果文件进行抽样复核、审查，协作中介机构必须无条件配合做好复核和考核等相关工作。该项目的实施，有效的控制工程造价，规范我区政府投资重点项目工程建设质量及结算的管理行为，提高全区各财政性资金工程项目评审时效，加快推进区重点项目，为项目落实保驾护航。

项目二：“数字政府”公共财政综合管理平台建设维运费。按照《财政部信息化三年重点工作规划》（财办〔2019〕34号）和广东省“数字政府”建设有关部署要求，适应财政改革发展新需要，采取“全省一盘棋”的工作模式，通过统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用，完成以全省财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设，形成全省财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局，实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。同时，利用现代化网络传输与加密技术，优化财政业务流程，提高资金支付速度，达到财政业务数据传送及资金支付无纸化、对比审核自动化、业务处理标准化和资金支付安全化，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。

其余项目详见附件。

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。