

曲江区2023年地方公共预算收入调整情况表

单位: 万元

项 目	2022年 决算收入	2023年 预算收入	2023年 调整预算收入	预算调整占预算 任务%	与预算相比		与2022年决算相比		备注
					增减	增减%	增减	增减%	
一、一般公共预算收入	77573	89985	77600	86.24%	-12385	-13.76%	27	0.03%	
（一） 税收收入	38,536	54,909	46,700	85.05%	-8209	-14.95%	8164	21.19%	
国内增值税	4,809	20,000	18,540	92.70%	-1460	-7.30%	13731	285.53%	
企业所得税（含退税）	2,409	2,800	3,019	107.82%	219	7.82%	610	25.32%	
个人所得税	963	1,000	1,132	113.20%	132	13.20%	169	17.55%	
资源税	1,561	1,700	1,132	66.59%	-568	-33.41%	-429	-27.48%	
城市维护建设税	3,815	3,850	4,528	117.61%	678	17.61%	713	18.69%	
房产税	5,722	6,000	3,302	55.03%	-2698	-44.97%	-2420	-42.29%	
印花税	2,024	2,200	2,311	105.05%	111	5.05%	287	14.18%	
城镇土地使用税	4,200	4,500	3,774	83.87%	-726	-16.13%	-426	-10.14%	
土地增值税	3,353	3,500	2,358	67.37%	-1142	-32.63%	-995	-29.67%	
耕地占用税	1,506	1,000	519	51.90%	-481	-48.10%	-987	-65.54%	
契税	6,070	6,209	3,962	63.81%	-2247	-36.19%	-2108	-34.73%	
车船税	1,655	1,700	1,604	94.35%	-96	-5.65%	-51	-3.08%	
环保税	449	450	519	115.33%	69	15.33%	70	15.59%	
（二） 非税收入	39,037	35,076	30,900	88.09%	-4176	-11.91%	-8137	-20.84%	
专项收入	2,954	3,000	3,366	112.20%	366	12.20%	412	13.95%	
行政事业性收费收入	2,629	2,650	3,319	125.25%	669	25.25%	690	26.25%	
罚没收入	3,008	2,300	4,135	179.78%	1835	79.78%	1127	37.47%	
国有资本经营收入	44	45	31	68.89%	-14	-31.11%	-13	-29.55%	
国有资源（资产）有偿使用收入	29,165	26,281	18,820	71.61%	-7461	-28.39%	-10345	-35.47%	
捐赠收入	401	0	322	#DIV/0!	322	#DIV/0!	-79	-19.70%	
政府住房基金收入	21	0	33	#DIV/0!	33	#DIV/0!	12	57.14%	
其他收入	815	800	874	109.25%	74	9.25%	59	7.24%	
二、转移支付收入	188,329	180,608	187,999	104.09%	7391	4.09%	-330	-0.18%	
（一） 返还性收入	12,674	12,674	12,674	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
（二） 一般性转移支付收入	151,649	140,653	152,204	108.21%	11551	8.21%	555	0.37%	
（三） 专项转移支付收入	24,006	27,281	23,121	84.75%	-4160	-15.25%	-885	-3.69%	
三、债务转贷收入	43,525	13,106	10,106	77.11%	-3000	-22.89%	-33419	-76.78%	
（一） 新增一般债券收入	10,000	10,000	7,000	70.00%	-3000	-30.00%	-3000	-30.00%	
（二） 再融资债券收入	33,525	3,106	3,106	100.00%	0	0.00%	-30419	-90.74%	
四、调入收入	11,600	24,391	2,920	11.97%	-21471	-88.03%	-8680	-74.83%	
（二） 政府性基金预算调入资金	11,328	24,091	2789	11.58%	-21302	-88.42%	-8539	-75.38%	
（三） 从国有资本经营预算调入一般公共预算	272	300	131	43.67%	-169	-56.33%	-141	-51.84%	
五、动用预算稳定调节基金	8,026	5,555	5,555	100.00%	0	0.00%	-2471	-30.79%	
六、区域间转移性收入	0	0	2,064	#DIV/0!	2064	#DIV/0!	2064	#DIV/0!	
七、上年结转	46,447	54,794	54,794	100.00%	0	0.00%	8347	17.97%	
收入总计	375,500	368,439	341,038	92.56%	-27401	-7.44%	-34462	-9.18%	

曲江区2023年地方公共预算支出调整情况表

单位: 万元

项 目	2022年决算支出	2023年预算支出	2023年调整预算支出	调整支出占预算数%	与预算相比		与2022年决算相比	
					增减	增减%	增减	增减%
一、一般公共预算支出	266,800	345,956	251,810	72.79%	-94,146	-27.21%	-14,990	-5.62%
（一）一般公共服务支出	29,676	36,529	24,294	66.51%	-12,235	-33.49%	-5,382	-18.14%
（二）国防支出	411	365	268	73.42%	-97	-26.58%	-143	-34.79%
（三）公共安全支出	11,776	12,356	11,112	89.93%	-1,244	-10.07%	-664	-5.64%
（四）教育支出	53,288	55,327	53,290	96.32%	-2,037	-3.68%	2	0.00%
（五）科学技术支出	131	306	120	39.22%	-186	-60.78%	-11	-8.40%
（六）文化旅游体育与传媒支出	2,129	3,325	1,860	55.94%	-1,465	-44.06%	-269	-12.64%
（七）社会保障和就业支出	69,581	71,932	67,549	93.91%	-4,383	-6.09%	-2,032	-2.92%
（八）卫生健康支出	31,535	32,957	28,547	86.62%	-4,410	-13.38%	-2,988	-9.48%
（九）节能环保支出	3,067	1,344	600	44.64%	-744	-55.36%	-2,467	-80.44%
（十）城乡社区支出	6,425	8,501	5,334	62.75%	-3,167	-37.25%	-1,091	-16.98%
（十一）农林水支出	32,250	84,058	24,086	28.65%	-59,972	-71.35%	-8,164	-25.31%
（十二）交通运输支出	5,242	9,183	9,641	104.99%	458	4.99%	4,399	83.92%
（十三）资源勘探信息等支出	497	601	639	106.32%	38	6.32%	142	28.57%
（十四）商业服务业等支出	1,284	207	186	89.86%	-21	-10.14%	-1,098	-85.51%
（十五）金融支出	70	70	0	0.00%	-70	-100.00%	-70	-100.00%
（十六）自然资源海洋气象等支出	5,961	4,032	2,451	60.79%	-1,581	-39.21%	-3,510	-58.88%
（十七）住房保障支出	8,358	9,214	9,099	98.75%	-115	-1.25%	741	8.87%
（十八）粮油物资储备支出	1,000	602	180	29.90%	-422	-70.10%	-820	-82.00%
（十九）灾害防治及应急管理支出	3,984	4,026	1,445	35.89%	-2,581	-64.11%	-2,539	-63.73%
（二十）其他支出	1	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-1	-100.00%
（二十一）债务付息支出	103	10,921	11,100	101.64%	179	1.64%	10,997	10676.70%
（二十二）债务发行费用支出	31	100	9	9.00%	-91	-91.00%	-22	-70.97%
二、上解支出	14,826	14,514	16,031	110.45%	1,517	10.45%	1,205	8.13%
三、预备费	0	3,500	0	0.00%	-3,500	-100.00%	0	#DIV/0!
四、地方政府一般债券还本支出	33,525	3,106	3,106	100.00%	0	0.00%	-30,419	-90.74%
五、安排预算稳定调节基金	5,555	1,363	1,251	91.78%	-112	-8.22%	-4,304	-77.48%
支出合计	320,706	368,439	272,198	73.88%	-96,241	-26.12%	-48,508	-15.13%
年终滚存结余	54,794	0	68,840	#DIV/0!	68,840	#DIV/0!	14,046	25.63%
支出总计	375,500	368,439	341,038	92.56%	-27,401	-7.44%	-34,462	-9.18%

曲江区2023年政府性基金预算收支调整情况表

收入								支出							
项目	2022年 决算数	2023年 预算收入	2023年调整 预算收入	与预算相比 增减数	完成预算的%	与决算相比增 减数	同比增减%	项目	2022年决算数	2023年预算 支出数	2023年调整 预算支出	与预算相比增 减数	完成预算的%	与决算相比增 减数	同比增减%
一、本级政府性基金收入合计	66817	58295	18948	-39347	32.50%	-47869	-71.64%	一、社会保障和就业支出	468	470	671	201	142.77%	203	43.38%
（一）散装水泥专项资金收入								大中型水库移民后期扶持基金支出	459	460	671	211	145.87%	212	46.19%
（二）新型墙体材料专项基金收入								小型水库移民扶助基金支出	9	10		-10	0.00%	-9	-100.00%
（三）国有土地使用权出让金收入	58300	50041	11852	-38189	23.68%	-46448	-79.67%	二、文化体育与传媒支出	0	2	2	0	100.00%	2	#DIV/0!
（四）国有土地收益基金收入		1566		-1566	0.00%	0	#DIV/0!	国家电影事业发展专项资金支出		2	2	0	100.00%	2	#DIV/0!
（五）城市公用事业附加收入								旅游发展基金支出							
（六）彩票公益金收入	68	100	144	44	144.00%	76	111.76%	三、城乡社区事务支出	48568	32833	6439	-26394	19.61%	-42129	-86.74%
福利彩票公益金收入								政府住房基金支出							
体育彩票公益金收入	68	100	144	44	144.00%	76	111.76%	国有土地使用权出让收入安排的支出	39793	19292	4824	-14468	25.01%	-34969	-87.88%
（七）城市基础设施配套费收入	7030	4000	4881	881	122.03%	-2149		国有土地收益基金支出		1550		-1550	0.00%	0	#DIV/0!
（八）农业土地开发资金收入		588		-588	0.00%	0	#DIV/0!	城市公用事业附加收入安排的支出							
（九）公共租赁住房租金收入								农业土地开发资金支出		550				0	#DIV/0!
（十）污水处理费收入	1419	2000	2071	71	103.55%	652	45.95%	城市基础设施配套费安排的支出	7306	9491	1319	-8172	13.90%	-5987	-81.95%
								污水处理费安排的支出	1469	1950	296	-1654	15.18%	-1173	-79.85%
								城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
								污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
								四、农林水事务支出	5	5	0	-5	0.00%	-5	-100.00%
								大中型水库库区基金支出	5	5	0	-5	0.00%	-5	-100.00%
								五、其他支出	96779	49590	87318	37728	176.08%	-9461	-9.78%
								彩票公益金安排的支出	402	410	189	-221	46.10%	-213	-52.99%
								其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96377	49180	87129	37949	177.16%		
								六、债务付息支出	332	16805	17288	483	102.87%	16956	5107.23%
								七、债务发行费用支出	65	50	113	63	226.00%	48	73.85%
								本年基金支出小计	146217	99755	111831	12076	112.11%	-34386	-23.52%
二、上级补助收入	2252	7338	7788	450	106.13%	5536	245.83%	专项债务还本支出	12424	22485	22485	0	100.00%	10061	80.98%
三、新增专项债券转贷收入	60000	40000	107000	67000	267.50%	47000	78.33%	政府性基金结余	18614	50	36506	36456	73012.00%	17892	96.12%
四、再融资债券转贷收入	12424	22485	22485	0	100.00%	10061	80.98%	政府性基金上解支出	0	0	1224	1224	#DIV/0!	1224	#DIV/0!
六、上年基金结转收入	47090	18263	18614	351	101.92%	-28476	-60.47%	政府性基金调出资金	11328	24091	2789	-21302	11.58%	-8539	-75.38%
政府性基金收入总计	188583	146381	174835	28454	119.44%	-13748	-7.29%	政府性基金支出总计	188583	146381	174835	28454	119.44%	-13748	-7.29%

曲江区2023年国有资本经营预算收支调整情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年调整 预算数	与2023年预算数相比		与2022年决算数相比		备注
				同比增减数	同比增减%	同比增减数	同比增减%	
收入合计	1891	1315	900	-415	-31.56%	-991	-52.41%	
一、上年结转	610	15	15	0	0.00%	-595	-97.54%	
二、当年国有资本经营预算收入	1281	1300	885	-415	-31.92%	-396	-30.91%	
（一）从国有出资企业分得的利润	272	300	131	-169	-56.33%	-141	-51.84%	
1、国有独资企业应上缴的利润								
2、参股、控股企业应上缴的红利	272	300	27	-273	-91.00%	-245	-90.07%	
3、其他（资产占用费）			104					
（二）国有资产转让收入								
1、转让国有独资企业产（股）权的净收益								
2、转让国有参股、控股企业国有股权的净收益								
3、其他								
（三）从国家出资企业取得的清算收入								
（四）其他国有资本收入								
（五）转移性收入	1009	1000	754	-246	-24.60%	-255	-25.27%	
驻韶省属企业分离办社会职能移交经费								
韶钢集团分离办社会职能移交经费	422	420	422	2	0.48%	0	0.00%	
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助	587	580	332	-248	-42.76%	-255	-43.44%	
支出合计	1891	1315	900	-415	-31.56%	-991	-52.41%	
一、国有资本经营预算支出	1604	1015	583	-432	-42.56%	-1021	-63.65%	
（一）资本性支出								
1、现有企业增加注册资本金								
（二）费用性支出								
（三）调剂资金								
（四）解决历史遗留问题及改革成本支出	1604	1015	583	-432	-42.56%	-1021	-63.65%	
1、国有企业办公公共服务机构移交补助支出	843	420	376	-44	-10.48%	-467	-55.40%	
2、国有企业退休人员社会化管理补助支出	761	595	207	-388	-65.21%	-554	-72.80%	
3、国有企业改革成本支出	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
（五）其他支出				0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
二、国有资本经营预算调出资金	272	300	131	-169	-56.33%	-141	-51.84%	
三、结余	15	0	186	186	#DIV/0!	171	1140.00%	

曲江区2023年社会保险基金收支调整情况表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险		机关事业单位 基本养老保险	职业年金	失业保险	城镇职工基本 医疗保险	工伤保险	生育保险	城乡居民基本 医疗保险	城乡居民社会 养老保险
			其中：机关养 老（改革前）								
一、收入	41,669			32,283	9,386						
其中： 1、征集收入	27,638			18,300	9,338						
2、利息收入	31			20	11						
3、财政补贴收入	11,747			11,747	0						
4、其他收入	0			0	0						
5、转移收入	2,253			2,216	37						
二、支出	42,184			32,842	9,342						
其中： 1、社会保险待遇支出	32,730			32,730	0						
2、其他支出	0			0	0						
3、转移支出	112			112	0						
4、上解支出	9,342			0	9,342						
三、本年收支结余	-515			-559	44						
四、上年结余	1,463			678	785						
五、年末滚存结余	948			119	829						

2023年区级项目调减情况表

单位：元			
预算单位	预算项目	年初预算金额	调减金额
总计		282,084,898.89	154,260,650.05
中共韶关市曲江区委办公室	档案工作经费	20,000.00	12,955.00
中共韶关市曲江区委办公室	区委办调研和信息经费	50,000.00	45,980.00
中共韶关市曲江区委办公室	国安工作经费	30,000.00	13,667.50
中共韶关市曲江区委办公室	区委工作经费	150,000.00	77,711.09
中共韶关市曲江区委办公室	新密码设备换装	40,000.00	32,200.00
中共韶关市曲江区委办公室	机要值班工作经费	47,000.00	9,780.00
中共韶关市曲江区委办公室	涉密信息系统运维及保障费用	260,000.00	260,000.00
韶关市曲江区人民代表大会常务委	人代会制度宣传	20,000.00	17,299.00
韶关市曲江区人民代表大会常务委	人大代表视察活动经费	80,000.00	68,264.00
韶关市曲江区人民代表大会常务委	召开人大例会	300,000.00	32,080.70
韶关市曲江区人民代表大会常务委	常委会委员履职专项经费	66,000.00	66,000.00
韶关市曲江区人民代表大会常务委	召开各镇人大干部会议	21,000.00	21,000.00
韶关市曲江区人民政府办公室	督查提升办公工作经费	50,000.00	15,699.96
韶关市曲江区人民政府办公室	信访工作经费	1,000,000.00	281,354.57
韶关市曲江区人民政府办公室	区政府调研经费	200,000.00	73,290.88
韶关市曲江区人民政府办公室	驻外招商工作队工作经费	600,000.00	445,480.49
韶关市曲江区人民政府办公室	总值班室经费	50,000.00	14,906.94
韶关市曲江区人民政府办公室	政府工作经费	250,000.00	121,816.06
韶关市曲江区人民政府办公室	金融办经费	10,000.00	10,000.00
韶关市曲江区人民政府办公室	防疫经费	10,000.00	5,299.00
韶关市曲江区发展和改革局	粮食风险基金	6,000,000.00	4,200,000.00
韶关市曲江区发展和改革局	原粮食局退休人员大额医疗互助基金	11,292.00	360.00
韶关市曲江区发展和改革局	原粮食局退休人员大额医疗互助基金	744.00	744.00
韶关市曲江区发展和改革局	救灾仓管员工资	40,000.00	40,000.00
韶关市曲江区发展和改革局	2023年人防工作经费	90,200.00	29,661.82
韶关市曲江区发展和改革局	全国信用信息共享平台（韶关曲江）运	60,000.00	60,000.00
韶关市曲江区发展和改革局	债券项目等包装经费	800,000.00	800,000.00
韶关市曲江区工业和信息化局	2023年外出项目考察和招商活动工作经	100,000.00	87,632.50
韶关市曲江区工业和信息化局	2023年区电商办促进电子商务（农村淘	232,000.00	49,031.00
韶关市曲江区工业和信息化局	韶曲工信请（2023）10号我区疫情防控	387,771.64	385,851.64
韶关市曲江区工业和信息化局	韶曲工信请（2023）9号拨付智能门磁	229,500.00	229,500.00
韶关市曲江区财政局	政府工程第三方审核费	1,100,000.00	831,791.02
韶关市曲江区财政局	“数字政府”公共财政综合管理平台建	2,350,000.00	624,203.69
韶关市曲江区财政局	办公设备购置、软件更新及工作经费	300,000.00	54,273.85
韶关市曲江区财政局	财经检查（含会计信息质量检查、预决	200,000.00	105,140.00
韶关市曲江区财政局	资产管理及运维工作经费	300,000.00	94,979.50
韶关市曲江区财政局	征地和拆迁补偿支出（财政局代编）	10,000,000.00	10,000,000.00
韶关市曲江区财政局	曲江区政府采购法律法规业务培训费	30,000.00	6,335.00
韶关市曲江区财政局	非税收入一体化管理平台、票据系统运	300,000.00	73,631.60
韶关市曲江区财政局	聘请第三方开展绩效管理工作	400,000.00	101,115.00
韶关市曲江区财政局	拆旧复垦项目经费	5,000,000.00	5,000,000.00
韶关市曲江区自然资源局	欧加喜、赖丕优一次性抚恤金	273,325.00	0.40
韶关市曲江区自然资源局	编制2023年度耕地进出平衡方案	260,000.00	260,000.00
韶关市曲江区自然资源局	沙溪自然保护区森林资源管护费	550,000.00	415,000.00
韶关市曲江区自然资源局	规划验线项目	400,000.00	41.46
韶关市曲江区自然资源局	自然资源常态化监测及变更调查	600,000.00	600,000.00
韶关市曲江区自然资源局	韶关市曲江区2023年古树复壮项目	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区自然资源局	2023年不动产存量房权籍调查测绘项目	300,000.00	300,000.00
韶关市曲江区自然资源局	不动产登记基础平台维护项目	120,000.00	120,000.00
韶关市曲江区自然资源局	不动产新增档案整理入库项目	20,000.00	20,000.00
韶关市曲江区土地储备中心	征地和拆迁补偿支出	10,000,000.00	8,088,145.00
韶关市曲江区土地储备中心	土储征地工作经费	1,000,000.00	607,479.00
韶关市曲江区住房和城乡建设管理	韶关市曲江区城市管理外包服务项目	3,266,000.00	3,266,000.00
韶关市曲江区住房和城乡建设管理	2023年农村危房改造项目资金	600,000.00	600,000.00
韶关市曲江区房产交易中心	2023年房产交易中心直管公房征收经费	350,000.00	350,000.00
韶关市曲江区房产交易中心	2023代管直管公房保障性住房维修专项	50,000.00	50,000.00
韶关市曲江区市政管理中心	曲江城区市政设施养护维护经费	2,000,000.00	2,000,000.00
韶关市曲江区市政管理中心	曲江區公共绿化管养服务项目	4,586,852.27	4,586,852.27

2023年区级项目调减情况表

单位：元			
预算单位	预算项目	年初预算金额	调减金额
韶关市曲江区市政管理中心	曲江区城乡环卫作业项目经费	23,943,053.95	23,943,053.95
韶关市曲江区市政管理中心	城区乡镇路灯、行政服务中心、景观灯	3,000,000.00	3,000,000.00
韶关市曲江区市政管理中心	2022年国庆、2023年春节氛围布置	200,000.00	16,035.62
韶关市曲江区市政管理中心	开展农村保洁工作督导、检查、宣传工	30,000.00	6,030.00
韶关市曲江区市政管理中心	农村保洁员工作经费	4,242,480.00	1,493,764.00
韶关市曲江区市政管理中心	马鞍山绿道太阳能路灯安装工程	30,000.00	30,000.00
韶关市曲江区退役军人事务局	安置经费	1,500,000.00	590,709.00
韶关市曲江区退役军人事务局	复退军人服务体系经费	550,000.00	189,730.50
韶关市曲江区退役军人事务局	双拥经费	2,100,000.00	712,435.99
韶关市曲江区审计局	信息化建设	50,000.00	30,931.00
韶关市曲江区审计局	审计业务	200,000.00	77,741.43
中共韶关市曲江区委机构编制委员	机关事业单位中文域名运行服务费	30,000.00	30,000.00
韶关市曲江区统计局	第五次全国经济普查	600,000.00	485,790.00
韶关市曲江区统计局	镇街经济监测工作经费	10,000.00	10,000.00
韶关市曲江区统计局	人口变动抽样调查	10,000.00	10,000.00
韶关市曲江区统计局	联网直报工作经费	230,000.00	2,600.00
韶关市曲江区统计局	统计年鉴印刷费	20,000.00	20,000.00
国家统计局曲江调查队	劳动力调查经费	50,000.00	532.02
国家统计局曲江调查队	城乡一体化住户调查经费	280,000.00	147.11
韶关市曲江区市场监督管理局	国家知识产权强县工程试点、示范县	30,000.00	12,408.00
韶关市曲江区市场监督管理局	食品安全抽检工作经费	500,000.00	276,796.98
韶关市曲江区市场监督管理局	综合行政执法制式服装和标志二次配发	88,580.00	88,580.00
韶关市曲江区市场监督管理局	“双打”考核工作经费	15,000.00	1,706.00
韶关市曲江区市场监督管理局	农贸市场食用农产品快速检测经费	344,000.00	75,827.00
韶关市曲江区市场监督管理局	商事登记（订制营业执照）工作经费	32,250.00	14,100.00
韶关市曲江区市场监督管理局	药品安全考核工作经费	10,000.00	6,450.00
韶关市曲江区市场监督管理局	市场监管系统业务专网线路租用费	77,600.00	60,000.00
韶关市曲江区市场监督管理局	企业开办全流程“马上办零成本”工作	120,000.00	34,017.50
韶关市曲江区市场监督管理局	计量器具检定经费	50,000.00	50,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	农村党组织书记绩效奖励	59,500.00	6,700.00
中共韶关市曲江区委组织部	“两新”组织党组织启动经费	30,000.00	3,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	困难党员一次性补助	340,000.00	175,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	老干部活动中心经费	250,000.00	1,051.09
中共韶关市曲江区委组织部	“大组工网”网络维护费	30,000.00	15,067.57
中共韶关市曲江区委组织部	公务员（干部）招录、选调、考察等经	50,000.00	18,506.83
中共韶关市曲江区委组织部	全区在岗社区“两委”干部社保经费	1,512,000.00	70,604.68
中共韶关市曲江区委组织部	全区在岗农村“两委”干部社保经费	6,426,000.00	2,007,859.65
中共韶关市曲江区委组织部	离任社区两委干部生活补贴	324,000.00	112,088.32
中共韶关市曲江区委组织部	慰问在职副科以上住院干部及在职去世	30,000.00	20,500.00
中共韶关市曲江区委组织部	慰问离退休干部经费	50,000.00	1,198.45
中共韶关市曲江区委组织部	接管人员经费	726,344.00	204,332.20
中共韶关市曲江区委组织部	“百团千才万匠”人才工程专项经费	1,000,000.00	128,740.00
中共韶关市曲江区委组织部	远程教育经费	50,000.00	50,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	人才资源开发专项资金	150,000.00	60,482.00
中共韶关市曲江区委组织部	全区在职社区“两委”干部补贴（含社	2,582,400.00	33,946.72
中共韶关市曲江区委组织部	企业离休干部配偶生活困难补助经费	75,000.00	25,260.00
中共韶关市曲江区委组织部	离休干部医药费	2,000,000.00	44,319.46
中共韶关市曲江区委组织部	选调生到村任职补助	30,000.00	16,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	年度经济社会发展情况老干部通报会经	20,000.00	20,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	老干部体检经费	30,000.00	26,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	村（社区）“两委”干部后备人选培训	100,000.00	94,880.00
中共韶关市曲江区委组织部	“两新”组织党建指导员（非公职人	111,360.00	47,360.00
中共韶关市曲江区委组织部	80岁以上农村老党员补助	600,000.00	134,100.00
中共韶关市曲江区委组织部	干部人事档案数字化信息管理专项经费	1,000,000.00	981,813.00
中共韶关市曲江区委组织部	全区党支部书记、党务干部培训经费	100,000.00	84,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	老人节（重阳节）活动经费	30,000.00	26,686.46
中共韶关市曲江区委组织部	软弱涣散党组织整顿工作经费	100,000.00	100,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	“书记项目”工作经费	100,000.00	100,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	“两新”组织党员活动经费	30,000.00	26,400.00
中共韶关市曲江区委组织部	“两新”组织党组织书记补贴	187,200.00	111,600.00

2023年区级项目调减情况表

单位：元			
预算单位	预算项目	年初预算金额	调减金额
中共韶关市曲江区委组织部	村（社区）及“两新”组织党组织支部	200,000.00	306.10
中共韶关市曲江区委组织部	社区党组织书记绩效奖励	18,200.00	3,020.00
中共韶关市曲江区委组织部	65岁以上城乡困难老党员补助	40,000.00	27,400.00
中共韶关市曲江区委组织部	离休干部年终总结会及医药费节约奖	20,000.00	2,500.00
中共韶关市曲江区委组织部	村（社区）党组织书记（储备人选）学	75,000.00	17,490.00
中共韶关市曲江区委组织部	驻村第一书记培训	50,000.00	50,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	软弱涣散村党组织第一书记工作补贴	100,000.00	100,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	生活特殊困难离退休干部帮扶资金	50,000.00	50,000.00
中共韶关市曲江区委组织部	70岁以上农村老党员春节慰问经费	250,000.00	41,800.00
中共韶关市曲江区委组织部	离任农村干部生活补助	665,880.00	154,047.34
中共韶关市曲江区委组织部	固本强基工作经费	10,000.00	10,000.00
中共韶关市曲江区委统一战线工作	民进业务经费	20,000.00	6,096.95
中共韶关市曲江区委统一战线工作	农工业务经费	20,000.00	15,369.00
中共韶关市曲江区委统一战线工作	民革业务经费	20,000.00	14,451.00
中共韶关市曲江区委统一战线工作	民主党派业务经费	20,000.00	9,985.28
中共韶关市曲江区委统一战线工作	抵御宗教渗透工作经费	20,000.00	12,327.00
中共韶关市曲江区委统一战线工作	九三业务经费	20,000.00	15,602.60
中共韶关市曲江区委统一战线工作	台湾桃源县大溪镇与我区结为姐妹城市	10,000.00	1,190.00
中共韶关市曲江区委统一战线工作	港澳台工作经费	130,000.00	3.50
中共韶关市曲江区委统一战线工作	成立“两会一站”所需经费	100,000.00	20,000.00
中共韶关市曲江区委宣传部	推进乡村“复兴少年宫”建设	50,000.00	50,000.00
中共韶关市曲江区委宣传部	区委中心组理论学习及资料费	30,000.00	10,585.00
中共韶关市曲江区委宣传部	文明创建经费	290,000.00	245,000.00
中共韶关市曲江区委宣传部	《曲江经济》和《曲江论坛》出版费用	50,000.00	16,100.00
中共韶关市曲江区委宣传部	意识形态及舆情管控经费	50,000.00	48,812.00
中共韶关市曲江区委宣传部	网络安全保障经费	50,000.00	50,000.00
中共韶关市曲江区委宣传部	扫黄打非经费	10,000.00	10,000.00
中共韶关市曲江区委宣传部	南方+曲江频道	200,000.00	200,000.00
中共韶关市曲江区委宣传部	网络舆情监控软件租用	200,000.00	200,000.00
中共韶关市曲江区委宣传部	人民日报等中央级媒体经费	30,000.00	30,000.00
中共韶关市曲江区委宣传部	《新华每日电讯》报纸	38,880.00	38,880.00
中共韶关市曲江区委宣传部	南方舆情秘书服务	38,800.00	38,800.00
中共韶关市曲江区委宣传部	《韶关日报曲江观察》专版	500,000.00	500,000.00
中共韶关市曲江区委宣传部	社科联经费	5,000.00	5,000.00
中共韶关市曲江区委宣传部	触电新闻曲江栏目	50,000.00	50,000.00
中共韶关市曲江区委政法委员会	“智格工程”网格员队伍薪酬	400,000.00	3,333.80
中共韶关市曲江区委政法委员会	防范办办案经费	20,000.00	6,869.50
中共韶关市曲江区委政法委员会	司法救助经费	150,000.00	80,000.00
中共韶关市曲江区委政法委员会	区综治中心运转经费	300,000.00	262,321.40
中共韶关市曲江区委政法委员会	扫黑除恶斗争经费	200,000.00	66,525.96
中共韶关市曲江区委政法委员会	雪亮+智格工程光纤通信链路传输经费	811,800.00	811,800.00
中共韶关市曲江区委政法委员会	镇、村综治视联网链路租金	654,000.00	554,000.00
中共韶关市曲江区委政法委员会	举报涉邪教违法犯罪活动经费	10,000.00	7,000.00
中共韶关市曲江区委政法委员会	反邪教宣传经费	20,000.00	20,000.00
中共韶关市曲江区委政法委员会	雪亮+智格工程项目第四期费用	1,528,747.47	1,528,747.47
中共韶关市曲江区委政法委员会	内网安全分级保护建设项目	400,000.00	400,000.00
中共韶关市曲江区委政法委员会	区镇综治视联网链路资金（年付）	60,000.00	60,000.00
中共韶关市曲江区委政法委员会	村居综治视联网项目第三期费用	1,090,000.00	1,090,000.00
中国共产党韶关市曲江区纪律检查	区委巡察工作经费	500,000.00	277,192.68
中国共产党韶关市曲江区纪律检查	谈话点日常维护保障经费	300,000.00	16,370.69
中国共产党韶关市曲江区纪律检查	党风廉政宣传教育专项工作经费	150,000.00	96,916.95
中国共产党韶关市曲江区纪律检查	村级财务异地交叉审计工作经费	100,000.00	59,100.00
中国共产党韶关市曲江区纪律检查	执纪审查工作经费	300,000.00	84.20
中国共产党韶关市曲江区纪律检查	明察暗访工作经费	50,000.00	50,000.00
中国共产党韶关市曲江区纪律检查	黄济一次性抚恤金	193,240.00	2,000.00
韶关市曲江区史志办公室	年鉴编纂经费	130,000.00	96,860.00
韶关市曲江区史志办公室	党史三卷编纂经费	20,000.00	940.00
中国共产主义青年团韶关市曲江区	“青马工程”团干教育培训经费	10,000.00	332.00
中国共产主义青年团韶关市曲江区	社会公益活动（含助学）经费	40,000.00	19,881.50
中国共产主义青年团韶关市曲江区	志愿服务活动经费	30,000.00	17,682.28

2023年区级项目调减情况表

单位：元

预算单位	预算项目	年初预算金额	调减金额
中国共产主义青年团韶关市曲江区	党建带团建（基层团组织建设经费）	100,000.00	21,301.50
中国共产主义青年团韶关市曲江区	基层团代表联络站建设经费	50,000.00	25,009.49
韶关市曲江区妇女联合会	单亲特困母亲、留守儿童援助款及工作	50,000.00	18,144.00
韶关市曲江区妇女联合会	实施妇女儿童两个规划经费	30,000.00	7,766.00
韶关市曲江区妇女联合会	家庭教育工作经费	20,000.00	19,900.00
韶关市曲江区妇女联合会	妇联换届经费	20,000.00	18,486.00
韶关市曲江区归国华侨联合会	归国侨眷经费	10,000.00	900.00
中国人民政治协商会议韶关市曲江	政协工作经费	200,000.00	302.33
中国人民政治协商会议韶关市曲江	政协委员工作站建设和运作经费	20,000.00	20,000.00
中国人民政治协商会议韶关市曲江	政协委员视察活动经费	50,000.00	50,000.00
中国人民政治协商会议韶关市曲江	政协例会	200,000.00	6,009.00
韶关市公安局曲江分局	警务辅助人员执勤岗位津贴和加班补贴	2,013,480.00	183,945.00
韶关市公安局曲江分局	车管所租赁经费	180,000.00	100,000.00
韶关市公安局曲江分局	交通事故检验鉴定专项经费	700,000.00	514,830.00
韶关市公安局曲江分局	少数民族服务管理工作站经费	20,000.00	20,000.00
韶关市公安局曲江分局	禁毒工作经费	200,000.00	34,636.74
韶关市公安局曲江分局	民警救助金	100,000.00	100,000.00
韶关市公安局曲江分局	平安曲江二期维护费	680,000.00	680,000.00
韶关市公安局曲江分局	见义勇为协会经费	50,000.00	50,000.00
韶关市曲江区司法局	2023年区级法律服务体系建设工作经费	30,000.00	28,000.00
韶关市曲江区司法局	区级法律援助办案经费	73,000.00	72,430.00
韶关市曲江区司法局	2023年区级法律服务体系建设助理员补	60,000.00	3,000.00
韶关市曲江区司法局	2023年区级依法治区工作经费	30,000.00	7,395.00
韶关市曲江区司法局	区级一村（社区）一法律顾问经费	444,000.00	4,000.00
韶关市曲江区文化广电旅游体育局	2023年韶关市曲江区体育彩票公益金收	800,000.00	129,442.00
韶关市曲江区文化广电旅游体育局	乡村振兴及政府旅游生态发展基金（含	2,000,000.00	1,474,734.53
韶关市曲江区教育局	2023年中小学校内课后服务专项经费	250,000.00	250,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年公办幼儿园运作经费	13,000,000.00	7,550,800.00
韶关市曲江区教育局	2023年校外未成年人心理健康辅导中心	250,000.00	250,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年应急经费及清偿以前欠债项目	2,877,456.30	2,877,456.30
韶关市曲江区教育局	2023年中小学体育竞赛及英东杯比赛活	900,000.00	900,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年强师工程经费（含教师培训经	3,000,000.00	3,000,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年民办教育发展专项经费	500,000.00	500,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年高中学校学生军事训练工作经费	300,000.00	300,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年高考中考专项经费	1,000,000.00	1,000,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年教研专项经费	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年审计经费	50,000.00	50,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年中小学临聘教师招聘和工资	400,000.00	400,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年曲江中学信息化建设经费	585,000.00	585,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年学校厨工人员经费	2,000,000.00	2,000,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年教育系统以息代租处置	1,200,000.00	1,200,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年教育统计专项经费	200,000.00	200,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年学前教育、民办教育、小学教育	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年开展监测结果应用的专项经费	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年德育专项工作经费及校内学生心	1,000,000.00	1,000,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年教育督导专项经费	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年社区教育	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年义务教育质量监测专项经费	300,000.00	300,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年招聘教师工作经费	400,000.00	400,000.00
韶关市曲江区教育局	2023年中小学美育工作经费及少儿花会	200,000.00	200,000.00
韶关市曲江区沙溪镇中心小学	曲江区沙溪镇中心小学何东足一次性抚	13,138.00	13,138.00
韶关市曲江区第一小学	曲江区第一小学刘利梅一次性抚恤金	53,388.60	53,388.60
韶关市曲江区第三小学	曲江区第三小学李怀秋一次性抚恤金	58,178.60	58,178.60
韶关市曲江区第二中学	曲江二中韩家侠一次性抚恤金	51,644.00	51,644.00
中共韶关市曲江区委党校	公务员、干部培训费	100,000.00	50,000.00
韶关市曲江区档案馆	档案抢救与保护（抢救保护、资料征集	140,000.00	59,908.00
韶关市曲江区档案馆	档案馆信息化建设经费	300,000.00	300,000.00
韶关市曲江区科学技术协会	2023年科协全委会会议	10,000.00	8,874.00
韶关市曲江区科学技术协会	2023年科技馆运行经费	10,000.00	5,398.00
韶关市曲江区交通运输局	交通运输服务中心运转经费	185,000.00	29,617.00

2023年区级项目调减情况表

单位：元			
预算单位	预算项目	年初预算金额	调减金额
韶关市曲江区交通运输局	7个非现场执法点光纤费	100,000.00	61,600.00
韶关市曲江区交通运输局	南华大道（原禅意大道）司法纠纷案件	88,609.00	88,609.00
韶关市曲江区交通运输局	28个车道非现场执法设备鉴定费	80,000.00	33,410.00
韶关市曲江区交通运输局	农村公路养护	2,430,000.00	1,407,867.30
韶关市曲江区交通运输局	车辆拖车费和保管费	140,000.00	56,692.04
韶关市曲江区交通运输局	国防经费	74,137.40	35,563.40
韶关市曲江区交通运输局	国防经费	5,862.60	5,862.60
韶关市曲江区交通运输局	曲江区大塘黑石村至马坝界排岭农村公	150,000.00	150,000.00
韶关市曲江区交通运输局	省道S292线曲江区樟市至小莲塘段工可	200,000.00	200,000.00
韶关市曲江区交通运输局	行政执法制服服装和标志更换	133,067.60	293.60
韶关市曲江区交通运输局	西部五镇项目工可编制费	200,000.00	200,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	原四套班子医药费	213,204.82	20,989.63
韶关市曲江区卫生健康局	严重精神障碍患者管控及其监护人监护	3,000,000.00	2,089,046.44
韶关市曲江区卫生健康局	曲江区适龄儿童窝沟封闭项目	150,000.00	150,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	业务运转保障经费（疾病预防控制中	250,000.00	90,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	老龄“银龄安康行动”项目经费（含意	1,100,000.00	310,030.00
韶关市曲江区卫生健康局	人员工资（包干经费）（区妇幼保健	426,000.00	106,500.00
韶关市曲江区卫生健康局	无偿献血工作项目经费	50,000.00	27,422.72
韶关市曲江区卫生健康局	初一适龄女生HPV疫苗免费接种项目	215,460.00	215,460.00
韶关市曲江区卫生健康局	公立医院基本药物零差价财政补助资金	50,000.00	50,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	区人民医院工资	2,771,452.00	671,452.00
韶关市曲江区卫生健康局	计划生育家庭意外伤害保险经费	80,000.00	1,040.00
韶关市曲江区卫生健康局	疫情应急经费	1,257,946.00	1,175,366.00
韶关市曲江区卫生健康局	四害生态病媒生物监测（含宣传）疾病	60,000.00	20,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	城区公共场所病媒生物防制工作委托费	700,000.00	126,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	农村计划生育节育奖励金	1,131,600.00	440,950.00
韶关市曲江区卫生健康局	农村接生员和赤脚医生生活困难补助资	320,184.00	320,184.00
韶关市曲江区卫生健康局	（公益一类）基层医疗机构医疗废物处	300,000.00	120,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	农村二女结扎夫妇社会养老保险	493,660.00	128,800.00
韶关市曲江区卫生健康局	巩固迎检办公室办公经费	90,000.00	30,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	公立医院基本药品零差率销售利润补偿	50,000.00	50,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	农村饮用水卫生监测（疾病预防控制中	50,000.00	50,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	艾滋病项目（疾病预防控制中心）	30,000.00	30,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	第三类人员婚检（区妇幼保健院）	15,000.00	15,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	健康教育经费（疾病预防控制中心）	20,000.00	20,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	碘缺乏地方病防治（疾病预防控制中心	30,000.00	30,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	学校结核病工作（疾病预防控制中心）	130,000.00	130,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	免费孕前优生健康检查（区妇幼保健	300,000.00	300,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	计生并发症困难患者救助金额	70,000.00	70,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	实验室维保项目经费	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	计划生育并发症及病残儿专家评审聘请	15,000.00	15,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	麻疹疫苗强化免疫（疾病预防控制中	20,000.00	20,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	迎接国家卫生城市宣传等经费（2023年	10,000.00	10,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	出生缺陷防控项目（区妇幼保健院）	343,000.00	343,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	麻风病项目管理经费（疾病预防控制中	10,000.00	10,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	传染病应急（疾病预防控制中心）	50,000.00	30,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	妇女“两癌”筛查项目（区妇幼保健	93,000.00	93,000.00
韶关市曲江区卫生健康局	结核病防控项目（疾病预防控制中心）	160,000.00	140,000.00
韶关市曲江区卫生监督所	农村生活饮用水监管工作经费及宣传费	50,000.00	26,402.69
韶关市曲江区民政局	农村特困供养对象护理费	1,700,000.00	144,276.67
韶关市曲江区民政局	殡葬经费	2,838,000.00	1,107,469.50
韶关市曲江区民政局	城镇特困供养对象护理费	520,000.00	61,842.25
韶关市曲江区民政局	低保工作经费	530,000.00	276,013.93
韶关市曲江区民政局	婚姻登记	220,000.00	112,603.67
韶关市曲江区民政局	流浪乞讨人员救助安置中心运转经费	10,000.00	8,280.00
韶关市曲江区民政局	未成年人保护工作经费	50,000.00	9,426.50
韶关市曲江区民政局	基层政权和社区建设	600,000.00	33,600.00
韶关市曲江区民政局	困难群众送温暖慰问金	300,000.00	10,644.00
韶关市曲江区民政局	养老服务机构安全建设、运营经费	100,000.00	44,000.00
韶关市曲江区民政局	困难群众临时价格补贴	700,000.00	387,040.00

2023年区级项目调减情况表

单位：元

预算单位	预算项目	年初预算金额	调减金额
韶关市曲江区民政局	养老机构人员护理知识、消防设施培训	50,000.00	50,000.00
韶关市曲江区残疾人联合会	评残工作经费	257,100.00	245,553.00
韶关市曲江区残疾人联合会	残疾人就业培训、创业扶持经费	80,000.00	56,540.00
韶关市曲江区残疾人联合会	残疾人精准康复专项经费	110,000.00	66,090.50
韶关市曲江区残疾人联合会	贫困残疾人家庭无障碍改造补贴	20,250.00	1,475.20
韶关市曲江区残疾人联合会	区残疾人综合服务中心运作经费	60,000.00	823.60
韶关市曲江区残疾人联合会	康园中心区配套经费	200,000.00	100,000.00
韶关市曲江区人力资源和社会保障	事业单位人员招聘经费	30,000.00	12,127.40
韶关市曲江区人力资源和社会保障	2023年“被征地农民养老保障金	2,000,000.00	743,041.40
韶关市曲江区人力资源和社会保障	韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴	1,300,000.00	258,640.00
韶关市曲江区人力资源和社会保障	劳动争议仲裁办案费	30,000.00	10,253.00
韶关市曲江区人力资源和社会保障	2023年专业技术资格职称评审费	20,000.00	10,700.00
韶关市曲江区人力资源和社会保障	“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政	20,000.00	3,238.50
韶关市曲江区就业服务中心	区、镇、村、人力资源信息服务系统平	60,000.00	9,222.04
韶关市曲江区就业服务中心	区级配套就业专项项目资金	100,000.00	86.00
韶关市曲江区社会保险基金管理中	城乡居民基本养老保险区级财政补助	1,843,200.00	1,361,640.00
韶关市曲江区社会保险基金管理中	信息网络维护费	30,000.00	24,682.15
韶关市曲江区社会保险基金管理中	城乡居民基本养老保险工作经费	100,000.00	31,190.61
韶关市曲江区社会保险基金管理中	信息网络维护费	50,000.00	6,907.31
韶关市曲江区融媒体中心	《县市区连线·曲江》	500,000.00	500,000.00
韶关市曲江区融媒体中心	《美丽韶关·曲江》	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区水务局	2023年移民粮差	374,519.00	374,519.00
韶关市曲江区水务局	2023年小坑水库移民协调费	76,930.00	61,530.00
韶关市曲江区水务局	2023年移民经费	646,246.00	646,246.00
韶关市曲江区水务局	执法人员意外险	10,000.00	16.00
韶关市曲江区水务局	2023年苍村水库移民股金利息	300,000.00	18,614.13
韶关市曲江区水务局	四条水利内网专线租用费用	40,000.00	40,000.00
韶关市曲江区水务局	翻板闸维修及土堤清杂	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区水务局	2023年水利工程抢险储备物资费	200,000.00	200,000.00
韶关市曲江区水务局	2023年水旱灾害防御（水利工程）应急	200,000.00	200,000.00
韶关市曲江区水务局	水利工程动态监管系统维护费	80,000.00	80,000.00
韶关市曲江区水务局	罗坑水库管理经费	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区水务局	苍村水库管理经费	158,000.00	129,850.91
韶关市曲江区水务局	2023年苍村水库移民1分钱1吨水	300,000.00	300,000.00
韶关市曲江区水务局	2020-2021年度农田灌溉水有效利用系	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区水务局	2023年苍村水库库面清污	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区水务局	2023年苍村水库鱼苗投放	60,000.00	60,000.00
韶关市曲江区水务局	执法人员服装费	16,000.00	16,000.00
韶关市曲江区水务局	办案经费	5,000.00	5,000.00
韶关市曲江区水务局	农村饮水维修养护费	46,988.00	46,988.00
韶关市曲江区水务局	河长办办公经费	20,000.00	20,000.00
韶关市曲江区农业农村局	乡村振兴第一书记乡镇补贴	82,800.00	31,200.00
韶关市曲江区农业农村局	乡村振兴第一书记驻村补贴	105,600.00	42,240.00
韶关市曲江区农业农村局	乡村振兴驻镇帮镇扶村工作补贴	158,400.00	21,560.00
韶关市曲江区农业农村局	乡村振兴驻镇帮镇扶村工作乡镇补贴	120,000.00	30,000.00
韶关市曲江区农业农村局	离岗老兽医补助经费	139,400.00	1,300.00
韶关市曲江区农业农村局	政策性农业保险保费区级财政负担部分	1,901,245.00	1,315,647.90
韶关市曲江区农业农村局	动物疫情应急基金	500,000.00	480,204.00
韶关市曲江区农业农村局	病死（害）猪无害化处理补贴及损失补	345,560.00	345,560.00
韶关市曲江区农业农村局	应急物资经费（含疫苗管理）	30,000.00	30,000.00
韶关市曲江区工商业联合会	培训、调研活动经费	10,000.00	7,055.00
韶关市曲江区机关事务管理局	区文化中心物业管理费	1,030,000.00	213,000.00
韶关市曲江区机关事务管理局	区政府食堂运行经费	1,100,000.00	367,217.73
韶关市曲江区机关事务管理局	区政府车队运行经费	1,500,000.00	319,482.90
韶关市曲江区机关事务管理局	区公务接待费	1,135,000.00	201,050.10
韶关市曲江区机关事务管理局	区政府办公场所日常公用经费	1,500,000.00	836,875.17
广东韶关曲江经济开发区管理委员	开发区正常运作经费	2,450,000.00	1,780,667.06
韶关市曲江区消防救援大队	新增城区市政消防栓经费	500,000.00	251,390.87
韶关市曲江区消防救援大队	专职消防人员经费	3,824,700.00	174,304.67
韶关市曲江区消防救援大队	消防员职业健康体检费	72,000.00	1,908.60

2023年区级项目调减情况表

单位：元			
预算单位	预算项目	年初预算金额	调减金额
韶关市曲江区消防救援大队	消防员医疗费	102,600.00	42,438.97
韶关市曲江区政务服务数据管理局	电子政务外网运行维护经费	100,000.00	360.00
韶关市曲江区政务服务数据管理局	新电子政务互联网专线业务服务	324,000.00	324,000.00
韶关市曲江区政务服务数据管理局	新电子政务科级机关与镇街电路服务	110,400.00	110,400.00
韶关市曲江区应急管理局	2023年三防工作经费	200,000.00	48,802.07
韶关市曲江区应急管理局	森林防火工作、特殊器械（森林消防车	155,000.00	90,796.00
韶关市曲江区应急管理局	区综合性应急救援大队工资社保和工作	2,321,500.00	107,525.00
韶关市曲江区应急管理局	曲江区防震减灾工作经费	10,000.00	400.00
韶关市曲江区应急管理局	曲江区应急指挥中心系统运营维护经费	30,000.00	30,000.00
韶关市曲江区应急管理局	安全生产专项	140,000.00	53,849.50
韶关市曲江区应急管理局	森林防火视频监控租金费用	162,000.00	162,000.00
韶关市曲江区应急管理局	2023年防汛冲锋舟维护保养费、防潮轻	50,000.00	27,820.00
韶关市曲江区应急管理局	2023年三防物资补充和运行管理费	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区应急管理局	安全生产领域举报奖励费用	30,000.00	30,000.00
韶关市曲江区政府投资建设项目代	代建管理费	400,000.00	2,936.64
韶关市曲江区马坝镇人民政府	马坝镇其他交通费用	200,000.00	121,000.00
韶关市曲江区马坝镇人民政府	马坝镇临聘人员其他社会保障缴费	130,000.00	130,000.00
韶关市曲江区马坝镇人民政府	马坝镇办公场所零星维修经费	50,000.00	50,000.00
韶关市曲江区沙溪镇人民政府	沙溪镇街运转经费	900,000.00	835,320.21
韶关市曲江区沙溪镇人民政府	沙溪镇“五小场所”维修经费	600,000.00	600,000.00
韶关市曲江区沙溪镇人民政府	沙溪镇文化及宣传经费	400,000.00	400,000.00
韶关市曲江区沙溪镇人民政府	沙溪镇水源地清洁保洁费	280,000.00	66,000.00
韶关市曲江区沙溪镇人民政府	沙溪镇村（居）委人口健康指导员工资	158,163.12	10,970.84
韶关市曲江区沙溪镇人民政府	沙溪镇凡洞村村民搬迁扶持款	1,000,000.00	1,000,000.00
韶关市曲江区沙溪镇人民政府	沙溪镇车辆购置经费	200,000.00	200,000.00
韶关市曲江区大塘镇人民政府	大塘政府专职消防队运行经费	400,000.00	55,030.52
韶关市曲江区大塘镇人民政府	大塘镇镇街运转经费	200,000.00	28,000.00
韶关市曲江区枫湾镇人民政府	枫湾镇村（居）委人口健康指导员工资	267,819.60	50,917.60
韶关市曲江区枫湾镇人民政府	枫湾镇街运转经费	800,000.00	159,667.91
韶关市曲江区白土镇人民政府	白土镇村（居）委人口健康指导员工资	293,541.36	35,598.20
韶关市曲江区乌石镇人民政府	乌石镇专职消防队运行经费	450,000.00	74,891.16
韶关市曲江区樟市镇人民政府	李良君同志病故后发给丧葬费、抚恤金	62,872.80	62,872.80
韶关市曲江区樟市镇人民政府	樟市镇村（居）委人口健康指导员工资	268,102.40	4.96
韶关市曲江区樟市镇人民政府	樟市镇镇街运转经费	340,000.00	20,000.00
韶关市曲江区樟市镇人民政府	樟市镇宿舍和办公场所修缮经费	80,000.00	80,000.00
韶关市曲江区樟市镇人民政府	樟市镇干部宿舍建设工程项目	280,000.00	280,000.00
韶关市曲江区罗坑镇人民政府	罗坑镇镇街运转经费	380,000.00	62,000.00
韶关市曲江区罗坑镇人民政府	罗坑镇办公场所修缮经费	30,000.00	17,170.42
韶关市曲江区罗坑镇人民政府	罗坑镇还贷经费	187,000.00	187,000.00
韶关市曲江区行政服务中心	物业管理费（保安、保洁）	450,000.00	21,525.00
韶关市曲江区行政服务中心	行政大厅运行管理费	900,000.00	149,767.08
韶关市曲江区松山街道办事处	韶钢公司市政设施保洁、垃圾清运和园	3,717,999.96	1,239,333.32
中国人民解放军广东省韶关市曲江	民兵武器仓库监控租金	27,864.00	13,932.00
中国人民解放军广东省韶关市曲江	民兵事业费	1,237,300.00	437,300.00
中国人民解放军广东省韶关市曲江	兵役征集费	700,000.00	200,000.00
中国人民解放军广东省韶关市曲江	民兵武器仓库岗位津贴	24,578.40	2.40
中国人民解放军广东省韶关市曲江	国防教育费	50,000.00	50,000.00
中国人民解放军广东省韶关市曲江	专武干部和民兵营长集训	100,000.00	100,000.00
韶关市曲江区气象局	人工影响天气维持费	300,000.00	221,624.00
韶关市曲江区气象局	气象灾害决策手机短信维持费	98,000.00	48,000.00
韶关市曲江区气象局	全区天气预报制作费	127,750.00	73,222.00
韶关市曲江区气象局	自动气象站维持经费	60,000.00	16,800.00
韶关市曲江区气象局	防雷减灾工作经费	32,000.00	3,200.00
全区机关企事业单位	公用经费	49,300,000.00	4,340,000.00

追加预算项目明细表

指标来源	项目名称	金额（元）	资金性质
	总计	174,135,038.91	
不可预见费安排的支出	展如布展项目经费	1,256,882.11	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶曲枫府请（2022）49号枫湾镇有关工作经费	340,000.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶曲樟府请【2022】69号樟市镇2020年度樟市镇消雪岭垦造水田项目	400,000.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	曲小府请[2022]31号小坑镇工作经费	410,000.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	调查队统计调查经费	146,152.06	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	2023年执法项目经费	169,283.97	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	2023年执法项目经费-2	670,444.30	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	2023年执法项目经费-1	5,280.00	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶曲农请（2023）47号曲江区农村集体“三资”监管平台等级保护项目	25,000.00	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	不动产产权登记责任险保险采购项目	15,000.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	不动产产权证书费用	37,600.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	区应急管理局零星维修项目经费	17,503.00	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	2020年“四好农村公路”建设区级配套（第二批）	140,547.38	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶曲工信请（2022）29号2021年韶关市高质量招商引资项目引荐人奖励	10,000.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	2019-2020年不动产存量房权籍调查测绘费	501,171.00	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	S292线白土至樟市路面改造工程	1,280,000.00	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	农业综合行政执法制式服装和标志	19,128.40	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	追加食品监督抽检工作经费	209,773.91	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	追加企业开办全流程“马上办零成本”工作经费	90,000.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	曲江区马鞍山田径运动场排水沟及砼更道工程	77,619.31	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	春秋旅行社行政处罚案件罚款回退款项目	20,000.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	大安山绿色便道工程监理费	83,013.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	区工信局关于拨付白土镇、马坝镇疫情防控期间生活物资应急保供项目	21,812.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	关于拨付核酸检测采样点非医用基本物资采购款的请示（韶曲工信请[2022]10号）	104,325.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	2021年度庆祝建党周年演出系列活动费用（第二期）	177,513.75	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶财科教【2021】88号（开展文明实践活动费用）	105,000.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	2022年韶关市“两会”特刊经费	200,000.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	党史学习教育经费	83,672.86	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶财科教【2021】34号（开展文明实践活动及开展宣传思想工作费）	110,725.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	创文工作经费	326,843.50	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	人大办办公经费	398,778.24	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶曲白府请[2022]130号白土镇关于请求下拨存量专项资金的请示	3,632.04	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	全区抗洪救灾总结大会暨灾后重建部署会议会务经费	12,155.00	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶曲樟府请【2021】19号关于要求拨付樟市镇2020年6.9水灾芦溪村	196,256.36	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶曲樟府请【2021】31号关于拨付芦溪角至芦溪天池山庄新建路基工程	81,000.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶曲樟府请[2021]16号樟市镇政府关于要求拨付曲江区Y213线樟市至	16,931.62	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶曲白府请[2023]007号白土镇关于请求下拨存量专项资金的请示	90,728.50	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	曲江区大塘镇黑石村至马坝镇界排岭村农村公路改建工程使用林地补	20,000.00	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	曲江区沙溪镇凡洞村委茶场至农场路段公路硬化工程	100,000.00	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	曲江区沙溪镇2019年新农村公路硬化工程（坝心至新温屋）	40,000.00	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	曲江大道风貌整治景观提升工程进度款	500,000.00	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	府前西路与马坝大道平交口工程	250,000.00	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶曲乌府请【2020】123号乌石镇流坑村小组房屋安全鉴定资金	53,000.00	[13] 政府性基金年初预算指标
不可预见费安排的支出	韶曲马府请[2022]221号马坝镇申请遇难者家属人文关怀抚慰金	20,000.00	[11] 预算内年初预算指标
不可预见费安排的支出	尚德桥桥名挂牌制作费	20,761.66	[13] 政府性基金年初预算指标
追加预算	机关事业单位养老保险区级财政补助	10,000,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	徐德胜、侯凤英等合同制工人补缴养老保险	18,886,084.55	[1111] 预算安排拨款
追加预算	一次性抚恤金	18,090,719.25	[1111] 预算安排拨款

追加预算项目明细表

指标来源	项目名称	金额（元）	资金性质
追加预算	韶曲白府请〔2023〕125号关于申请清退编外人员补偿金额的请示	94,750.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江区城乡环卫作业项目经费（2023）	3,621,751.08	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	2023年幼儿园运作经费（追加）	11,000,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	招商工作经费	120,225.44	[1111] 预算安排拨款
追加预算	医保中心开办经费	84,053.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	办理留置专案工作经费	177,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	殡葬经费	73,350.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	污水处理价格补贴	5,160.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	追加老干部春节慰问经费	25,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2023年度劳动保障监察专项执法经费	49,760.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2023年中等职业学校国家助学金（追加）	1,200.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2023年学前教育家庭经济困难儿童资助（追加）	22,200.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2023年普通高中国家助学金（追加）	9,600.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲马府请[2023]282号马坝镇关于申请拨付清退编外人员赔偿金	323,800.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	“百县千镇万村高质量发展工程”指挥办公室启动经费	60,860.40	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲塘府[2023]87号关于请求支持清退编外人员赔偿费用的请示	99,622.42	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲枫府请〔2023〕45号枫湾镇关于申请拨付清退编外人员赔偿金	196,508.24	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2023年路灯维护经费	181,722.02	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	城区乡镇路灯、行政服务中心、景观灯电费（2023）	708,576.29	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	追加物业站退休干部职工差额部分	45,271.85	[1111] 预算安排拨款
追加预算	提升应急能力建设经费	2,600.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	市场监管综合执法经费	168,129.57	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲塘府[2022]6号文大塘镇其田村委会龙皇太村小组公益事业经费	1,581,135.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	执法执勤车辆购置专项经费	143,800.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2023年科普活动	5,516.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江城区市政设施养护维修经费（2023）	76,546.79	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知	27,073.46	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江文旅户外活动宣传片拍摄活动	15,300.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	新时代广场项目中华二路张志林、张志华、张志明3户商铺征收补偿	392,316.91	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶财工【2021】98号2021年中央自然灾害救灾资金资金预算（洪涝灾害）资金	60,411.20	[1111] 预算安排拨款
追加预算	公务用车购置费用	254,452.59	[1111] 预算安排拨款
追加预算	市场监管能力提升业务经费	39,700.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	梅花河流域历史遗留暂不开发污染地块（A地块）土壤污染风险管控	3,400,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	“大清洁，乡村美”工作经费	49,259.83	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	解决韦旭芳历史遗留问题资金	155,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	主题教育工作经费	780.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江区2021年“三支一扶”服务期满留用人员工资薪酬补助资金	13,500.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	交通工作执法经费	167,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲罗府请【2023】8号罗坑镇离任健康指导员（原计生专干）补	3,500.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	机关事业单位职业年金投资运营前个人账户补计息	1,739,127.18	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶交规【2023】140号交通综合执法工作经费	64,593.53	[1111] 预算安排拨款
追加预算	公用经费	2,444.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	关于解决曲江区医共体总院运作经费的请示（韶曲卫请〔2023〕71	220,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	区卫生健康局办公大楼消防整改项目	87,650.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲塘府[2023]60号钢贸园征拆工作经费	500,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	支持小坑镇帮扶资金	20,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	老区建设专项资金	300,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江区第一次全国自然灾害综合风险普查工作服务项目进度款费用	333,200.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2023年公安项目经费	925,366.34	[1111] 预算安排拨款

追加预算项目明细表

指标来源	项目名称	金额（元）	资金性质
追加预算	关于采购家庭医生临床服务能力建设试点项目（辅诊系统）存储设备经费	452,810.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	土储征地和拆迁补偿支出-韶曲马府请[2023]297号马坝镇关于拨付	435,849.22	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	陈绍基补缴职业年金	19,658.37	[1111] 预算安排拨款
追加预算	马坝镇综合行政执法办工作经费	220,264.38	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2021年国家公园建设专项资金(第二批)韶财综[2021]59号	2,009,600.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	土储征地和拆迁补偿支出-韶关市曲江区自然资源局关于请求同意	340,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶财农[2020]135号2020年中央财政农村综合改革转移支付资金	500,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	区综治中心建设项目	55,778.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	综治中心视联网设备购置	24,400.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲工信请（2023）20号请示支付2022年疫情防控水马安装、装卸	74,924.50	[1111] 预算安排拨款
追加预算	土储征地和拆迁补偿支出-韶曲马府请[2023]273号马坝镇关于曲江	1,338,756.20	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	大塘镇垦造水田工作经费	500,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	土储征地和拆迁补偿支出	166,900.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	农业生产发展项目	8,158,513.10	[1111] 预算安排拨款
追加预算	土储征地和拆迁补偿支出-韶曲自然资[2023]230号-韶关市曲江区	184,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	曲江经济开发区白土污水处理厂污水处理费	1,712,537.60	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	曲江经济开发区2023年环卫保洁和绿化养护服务项目	599,618.46	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	城市公交车补助（10条公交线）	440,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批未下达部	450,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	增加文艺活动经费	7,249.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	土储征地和拆迁补偿支出-韶曲马府请[2023]248号曲江九年一贯	357,319.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目水土保持补偿费	7,100.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	购买法律服务（专项债券两案一书）	267,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江区第三次全国国土采购项目监理费（第一期）	68,160.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	区社会福利院封闭管理期间支出费用	150,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	市政路灯照明用电费及马坝河流域综合治理项目设备运转电费	8,295.30	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	2021年韶关张九龄纪念公园林相改造项目补助资金韶财综[2021]29	698,926.25	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江区马坝镇三村平房商铺抢险修缮工程款	138,553.86	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费（2023）	851,750.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶曲樟府请[2021]43号樟市镇镇政府关于请求下拨非税收入安排经费	180,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	图书馆免费开放补助	1,100.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	制作电动自行车牌证经费	414,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	Y242线新村至乐村坪农村公路改建工程前期费用青苗补偿及林地报	63,301.04	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2021年山水林田南岭山区地质灾害治理及生态修复	170,295.47	[1111] 预算安排拨款
追加预算	思想政治道德建设经费	17,200.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶财科教[2021]58号关于下达2021年度文化繁荣发展专项资金（省	711,620.98	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶财科教（2021）112号关于清算下达2021年补齐公共文化财政支	262,080.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	《风度》印刷费	10,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲塘府请[2023]11号大塘镇绿色低碳微循环产业项目启动经费	600,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	土储征地和拆迁补偿支出	674,003.81	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶关海关关区经费	300,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶关海关关区合作协调经费	150,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	关于下达2021年中央林业改革发展资金（第二批）韶财综[2021]57	95,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江区南粤古驿道活化利用韶财综[2020]97号	1,023,542.90	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶财科教[2021]101号2020年广东省青少年锦标赛奖金	4,290.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶曲马府请[2023]189号新城片区改造安置房及配套工程项目临时	499,766.44	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶曲马府请[2022]269号新城片区改造安置房及配套工程项目征地	225,240.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶曲马府请[2023]71号新城片区新建九年一贯制学校项目征地工作	220,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	老促会办公经费	60,000.00	[1111] 预算安排拨款

追加预算项目明细表

指标来源	项目名称	金额（元）	资金性质
追加预算	购置办公设备	71,550.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	关于拨付区域性核酸抽检用餐用水的请示（韶曲公信请〔2022〕41号）	414,442.50	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲自水联请[2021]1号曲江区苍村水库防汛公路滑坡地质灾害应急抢险项目	45,600.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	土储征地和拆迁补偿支出	914,295.20	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	第一批革命遗址纪念标志建设资金	9,110.05	[1111] 预算安排拨款
追加预算	追加远程教育经费	50,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	团区委修缮办公用房经费	67,727.59	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶财农[2020]131号2021年度韶关市曲江区重大农作物病虫害统防统治项目	1,020.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	区村民小组长补贴	17,760.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	万寿山公墓管理维护费	58,881.58	[1111] 预算安排拨款
追加预算	追加曲江区老旧改造项目（韶财建[2020]35号）	244,448.47	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶财农【2019】155号韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目	495,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	小坑林场运作经费	400,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2022年公办幼儿园运作经费（追加）	7,550,800.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶财科教（2021）112号2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金项目	49,150.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	粤财社〔2021〕226号韶财社〔2021〕143号关于下达2021年省财政补助地方社会救助资金项目	42,449.12	[1111] 预算安排拨款
追加预算	关于追加残疾人就业保障金的请示（韶曲社保请〔2023〕03号）	50,418.85	[1111] 预算安排拨款
追加预算	土储征地和拆迁补偿支出	964,722.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	2023年高中高质量发展项目	4,000,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	更新购置应急管理局综合执法车辆经费	200,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2021年国庆节重点路段悬挂国旗灯笼项目	69,808.05	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作经费（2022）	5,553.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶曲自然资请[2022]136号不动产登记信息数据整合工作	209,880.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2019年灾害防治及应急管理资金韶财工[2019]50号	126,792.29	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2022年土地评估、规划设计、地籍测绘、用地报批等费用	1,572,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶曲樟府请〔2022〕32号关于申请下拨资金支付项目的请示	663,242.92	[1111] 预算安排拨款
追加预算	自然资源智慧监管平台技术服务费第一第二期费用	200,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	丰产林树木代管经费	420,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶曲樟府请[2021]73号樟市镇人民政府关于请求修复樟市镇东约渡口水利设施项目	118,645.42	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶关市曲江区马坝狮岩路、育才路零星绿化工程	262,611.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	庆祝环卫工人节活动经费（2022）	50,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	时代广场园建工程（60%工程款）	600,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	曲江城区水毁市政设施应急修复项目（十六冶三村道路水毁应急修复工程第一、二期工程）	375,360.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	原绿之油房屋鉴定费用	50,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶曲白府请[2022]118号关于请求预拨付韶关船舶制造基地项目征地拆迁补偿费项目	1,520,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	2016年-2018年度高标准基本农田建设项目	1,516,641.84	[1111] 预算安排拨款
追加预算	S248线（韶赣高速至韶钢工业大道）排水工程监理费	30,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	执行抗洪抢险及清淤任务经费	178,990.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	高质量发展招商大会工作经费	287,514.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江区马坝镇石堡村Y236乡道旁非法倾倒固体废物检测项目（韶曲财建[2022]32号）	15,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶财科教[2020]161号南华寺防雷工程气象检测监理费	5,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	融媒体提质增效（韶财科教【2021】112号2021补齐公共文化财政支出短板项目）	300,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	市内兄弟区县森林消防队支援我区山火处置补助	236,500.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲樟府请[2021]28号樟市镇人民政府关于请求修建革命老区村下坪村进村公路项目	300,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	水利发展项目	704,212.85	[1111] 预算安排拨款
追加预算	110千伏鞍堡线#10-#15段迁改工程检测费	63,680.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	110千伏鞍堡线#10-#15段迁改工程勘察设计的费	88,750.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶曲水请[2022]109号关于追加曲江区水库移民工程项目资金的请示	19,577.47	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	曲江区608车队家属区危房拆除抢险工程款	231,854.61	[1111] 预算安排拨款

追加预算项目明细表

指标来源	项目名称	金额（元）	资金性质
追加预算	韶关市曲江城区南大道公共厕所建设工程余款	14,675.50	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	南华寺防雷工程	504,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	南华寺消防改造工程进度款	1,561,308.85	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	政协委员工作站建设和运作经费	30,100.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程曹溪段工程款	1,000,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	马坝镇上门村农民集中住房建设项目工程款	1,000,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶财科教【2021】58号2021年文化繁荣发展专项资金-省级以上文化保护项目支出（枫湾派出所）	60,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	枫湾派出所办公设备购置经费	188,944.60	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	工业大道截污干管建设工程第一期工程款	300,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	交通设施城市维护费	285,180.20	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	追加白土镇历史文化街区中大街6号历史建筑修缮（韶财建【2021】11号）	104,455.14	[1111] 预算安排拨款
追加预算	最差路段安装电子警察设备和城区交通信号灯	686,400.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	曲江区沈屋路电子警察设备建设	107,164.07	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	追加2022年人防项目费	46,650.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江经济开发区园区环卫保洁与绿化养护服务费	1,870,019.48	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	2016年农村光明工程项目	800,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	曲江城区景观提升及裸露地绿化工程（第二期余款）	430,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	自然资源发展项目	88,129.18	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶关市曲江区镇级填埋场整改工程设计、施工（EPC）总承包工程	320,375.66	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶财农[2019]155号2019年基本农田保护经济补偿省级资金	2,260,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲罗府请【2022】11号罗坑镇Y381线四队路口至黄土岭村黄土岭段道路工程资金（第一批）	124,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江区疏港公路前期工作费用（韶财综【2021】71号）	40,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	市本级2021年农村公路养护建设资金，2021年地方公路第一批灾毁修复工程资金（第一批）	309,628.83	[1111] 预算安排拨款
追加预算	关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）的通知韶财农[2021]155号	75,068.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	广东兜底民生服务社会工作双百工程社工培训费	14,232.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	购买应急装备项目经费	12,896.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	组织部购买公务用车经费	200,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	“平安曲江”一期租赁费	397,060.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶财综【2020】85号2020年普通公路路长制公示牌制作费	33,880.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	派出所建设经费	461,889.20	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费	540,292.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	追加祥安居拆违及一次性救济金费用	117,600.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶南大道马茅塘村段人行道围墙建设工程设计费及造价咨询费	36,199.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	2020年中央林业改革发展资金韶财农[2019]152号	657,140.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	中小学校防雷装置更新完善采购项目	100,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	环城路（二期）道路面源扬尘整治工程余款	54,660.78	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	大塘镇黑石、新桥、帽子峰、枫湾镇大笋村游屋4个煤矸石取用点生态修复工程（第一批）	1,948,637.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	追加祥安居拆违及一次性救济金费用	728,932.21	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	韶财农[2020]131号韶关市曲江区2020年度基本农田保护经济补偿省级资金	5,416,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2022年度不实补充耕地项目整改后期管护费（樟市镇）	300,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲工信请（2023）1号文核酸检测采样点非医用基本物资	146,500.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	马鞍山、狮子岩景观亮化提升项目监理费用	27,615.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	2023年首届粤港澳大湾区（韶关）汽车拉力赛	500,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲自然资源局请[2020]74曲江区村庄规划评估工作技术服务费	180,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶关市曲江区气象灾害综合风险普查项目	100,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2020年国庆节悬挂国旗经费	64,347.78	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	禅意大道保洁费尾款（奇岭）	585,357.55	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	违法建筑祥安居拆除和维稳专项行动后勤保障工作费用	440,647.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	城北安置小区商铺修缮工程	93,638.19	[1211] 政府性基金预算资金

追加预算项目明细表

指标来源	项目名称	金额（元）	资金性质
追加预算	关于提前下达2021年中央林业改革发展资金的通知韶财综[2021]4号	1,166,750.17	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶钢厂南大道塌方抢险修复工程（60%工程款）	242,880.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	区迎宾馆消防安全整改工程	300,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	修缮区迎宾馆外墙门窗贴面防水工程	380,242.88	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	村居综治视联网建设项目第二期费用	200,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	广东政法信息网（二期）工程三四级网络专线2022年租赁费	165,360.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	雪亮+智格工程项目第三期费用	300,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	白土污水处理厂环保督察整改工程	395,344.53	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	路灯维护经费	200,000.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	2019年4-6月西北片区数字采集案件市政维修工程	80,954.54	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	2023曲江江区住房补贴(韶财建[2021]12号)保障性安居工程专项资金	37,271.60	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2020年“四好农村公路”区级配套部分	5,343,776.37	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江城区景观提升及裸露地绿化工程（尾款）	404,883.10	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	曲江经济开发区韶智1+5大数据及配套产业项目土方回填工程有关费用	7,316.37	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	2023年采矿权设置前期工作经费	1,496,302.09	[1111] 预算安排拨款
追加预算	韶曲樟府请[2021]89号关于请示拨付出水岩至青菜岩公路护坡工程补助资金	446,100.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	下拨存量专项资金支付征地税收分成款和生态公益林补偿资金	378.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2021年省级以上生态公益林补偿资金韶财综[2021]2号	1,030,906.15	[1111] 预算安排拨款
追加预算	2022年度因灾“全倒户”区级恢复重建补助资金	720,000.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	曲江城区水毁市政设施应急修复项目（梅花河两桥等4个子工程第一期工程）	325,680.00	[1211] 政府性基金预算资金
追加预算	解决信访人李信开养老保险费历史遗留问题	66,202.00	[1111] 预算安排拨款
追加预算	陈绍基补缴养老保险	52,776.04	[1111] 预算安排拨款
追加预算	补缴调离人员的养老保险和职业年金	84,474.25	[1111] 预算安排拨款
追加预算	养老服务体系建设的补助资金	52,274.00	[1111] 预算安排拨款

曲江区2023年拟盘活财政存量资金情况表

序号	安排支出项目	金额（万元）
合计		33,154.76
1	一次性抚恤金	2,384.14
2	年中退休人员医保缴费	241.55
3	合同制工人补缴养老保险	1,712.61
4	机关事业单位养老保险区级财政补助	8,500.00
5	购买服务人员经费	2,973.67
6	公办幼儿园运作经费	2,275.08
7	行政事业在职人员职业年金单位缴费	4,955.70
8	离退休人员工资支出（非“三保”支出）	8,400.39
9	残疾人两项补贴费	365.59
10	安置、优抚经费	609.39
11	城镇独生子女父母计划生育奖励金	690.64
12	交通设施城市维护费及路灯维护经费	46.00

功能科目调整项目情况表

项目名称	项目金额 (元)	支出功能科目		资金性质	
		调整前	调整后	调整前	调整后
韶曲塘府[2022]6号文关于要求划拨支持大塘镇其田村委会龙皇太村小组公益事业经费的请示	1,581,135.00	2010399	2130126	[7] 区级追加	[7] 区级追加
展如布展项目经费	1,256,882.11	2013399	2130126	[11] 预算内年初预算指标	[11] 预算内年初预算指标
沙溪镇街运转经费	899,679.79	2010399	2130199	[11] 预算内年初预算指标	[11] 预算内年初预算指标
沙溪镇“五小场所”维修经费	600,000.00	2010399	2130126	[11] 预算内年初预算指标	[11] 预算内年初预算指标
沙溪镇文化及宣传经费	400,000.00	2010399	2130126	[11] 预算内年初预算指标	[11] 预算内年初预算指标
曲小府请[2022]31号关于拨付工作经费的请示	410,000.00	2010399	2130199	[11] 预算内年初预算指标	[11] 预算内年初预算指标
韶曲樟府请【2022】69号樟市镇关于申请拨付2020年度樟市镇消雪岭垦造水田项目后期管护费的请示	400,000.00	2010399	2130199	[13] 政府性基金年初预算指标	[11] 预算内年初预算指标
韶曲枫府请〔2022〕49号关于安排枫湾镇有关工作经费的请示	340,000.00	2010399	2130199	[11] 预算内年初预算指标	[11] 预算内年初预算指标

上级转移支付支出二次分配及调整情况表

单位：元			
项目名称	总金额	二次分配项目明细	明细金额
韶财科教[2023]10 号, 市辖三区教育经费	34, 000, 000. 00	2023年中小学临聘教师招聘	400, 000. 00
		2023年中小学校内课后服务专项经费	250, 000. 00
		2023年义务教育质量监测专项经费	300, 000. 00
		2023年开展监测结果应用的专项经费	100, 000. 00
		2023年教研专项经费	100, 000. 00
		2023年教育督导专项经费	100, 000. 00
		2023年教育统计专项经费	200, 000. 00
		2023年民办教育发展专项经费	500, 000. 00
		校外未成年人心理健康辅导中心及青少宫活动经费	250, 000. 00
		中小学体育竞赛及英东杯比赛活动经费	900, 000. 00
		中小学少儿花会、文艺活动经费	200, 000. 00
		招聘教师工作经费	400, 000. 00
		高考中考专项经费	1, 000, 000. 00
		学前教育、民办教育、小学教育招生工作等费用	100, 000. 00
		社区教育经费	100, 000. 00
		审计经费	50, 000. 00
		教师发展中心发展能力建设经费	1, 500, 000. 00
		高中学校学生军事训练工作经费2023年经费	300, 000. 00
		学前教育向民办幼儿园购买优质学位	1, 700, 000. 00
		强师工程经费（含教师培训经费）	3, 000, 000. 00

上级转移支付支出二次分配及调整情况表

单位：元			
项目名称	总金额	二次分配项目明细	明细金额
		教育系统以息代租处置	1,200,000.00
		曲江中学信息化建设经费	585,000.00
		德育专项工作经费及校内学生心理健康辅导专项	1,000,000.00
		应急经费及清偿以前欠债项目	2,877,456.30
		人员经费	16,887,543.70
粤财资〔2022〕56号，韶财资〔2023〕11号， 2023年驻韶省属企业分离办社会职能移交费用 （曲江区）	4,218,000.00	韶钢学校退休人员经费支出及厂矿移交退休人 员工资补差	4,218,000.00
关于下达2023年国有企业退休人员社会化管理 中央财政补助资金的通知	3,316,969.21	马坝镇退管经费（退管办工作人员工资）	43,550.00
		乌石镇国企社会化管理工作经费	450,000.00
		韶曲马委[2021]296号马坝镇关于请求支持马 坝镇朝阳社区新党群服务中心装修款	227,431.46
		韶曲马委[2022]151号马坝镇关于请求划拨马 坝镇中华社区新党群服务中心装修款	251,094.10
		韶曲马委[2022]279号马坝镇关于东风社区新 党群服务中心装修工程	273,880.68
		松山街道办购买服务人员经费	497,301.00
		松山街道办公用经费	297,681.32
		韶钢公司市政设施保洁、垃圾清运和园林绿化 购买服务	1,276,030.65

调整预算项目明细表

单位：元

调整情况	项目	金额	备注
列上级资金安排	韶钢公司市政设施保洁、垃圾清运和园林绿化购买服务	1,276,030.65	韶财资[2023]12号
	2023年小坑、罗坑及苍村水库政府扶持资金	1,350,000.00	韶财农[2022]16号