

# 2024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2024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2024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

2024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）2024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2024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	3, 138. 64	一、一般公共服务支出	31	1, 892. 41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147. 42	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	14. 40
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	300. 00	八、社会保障和就业支出	38	804. 12
	9		九、卫生健康支出	39	64. 00
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	147. 42
	12		十二、农林水支出	42	27. 00
	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	130. 05
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,586.06	<b>本年支出合计</b>	57	3,579.41
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	73.70	年末结转和结余	59	80.35
<b>总计</b>	30	3,659.76	<b>总计</b>	60	3,659.76

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	3,586.06	3,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
201	一般公共服务支出	1,899.06	1,599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20106	财政事务	1,599.06	1,599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,045.45	1,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	310.93	310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2010799	其他税收事务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
205	教育支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.12	804.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.32	755.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.38	327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.39	169.39	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	177.11	177.11	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	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	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
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.42	147.42	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	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	47.42	47.42	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	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	500.00	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	3,579.41	2,506.14	1,073.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,892.41	1,651.24	241.17	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,603.76	1,362.59	241.17	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,045.45	1,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	196.49	0.00	196.49	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	310.93	310.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.89	6.21	44.68	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	288.65	288.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	288.65	288.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.12	660.84	143.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.32	660.84	94.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.38	327.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.39	89.12	80.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.11	162.89	14.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	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
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.42	0.00	147.42	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00	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	3,138.64	一、一般公共服务支出	33	1,599.06	1,599.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.42	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	14.40	14.40	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	804.12	804.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.00	64.00	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	147.42	0.00	147.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27.00	27.00	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	130.05	130.05	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

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	500.00	500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,286.06	<b>本年支出合计</b>	59	3,286.06	3,138.64	147.42	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				
<b>总计</b>	32	3,286.06	<b>总计</b>	64	3,286.06	3,138.64	147.42	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	3,138.64	2,212.79	925.85
201	一般公共服务支出	1,599.06	1,357.90	241.17
20106	财政事务	1,599.06	1,357.90	241.17
2010601	行政运行	1,045.45	1,045.45	0.00
2010607	信息化建设	196.49	0.00	196.49
2010650	事业运行	310.93	310.93	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.19	1.51	44.68
205	教育支出	14.40	0.00	14.40
20599	其他教育支出	14.40	0.00	14.40
2059999	其他教育支出	14.40	0.00	14.40
208	社会保障和就业支出	804.12	660.84	143.28
20805	行政事业单位养老支出	755.32	660.84	94.48
2080501	行政单位离退休	327.38	327.38	0.00
2080502	事业单位离退休	169.39	89.12	80.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.11	162.89	14.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.45	81.45	0.00
20808	抚恤	26.98	0.00	26.98
2080801	死亡抚恤	26.98	0.00	26.98
20899	其他社会保障和就业支出	21.82	0.00	21.82
2089999	其他社会保障和就业支出	21.82	0.00	21.82
210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	0.00
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	0.00

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
213	农林水支出	27.00	0.00	27.00
21399	其他农林水支出	27.00	0.00	27.00
2139999	其他农林水支出	27.00	0.00	27.00
221	住房保障支出	130.05	130.05	0.00
22102	住房改革支出	130.05	130.05	0.00
2210201	住房公积金	130.05	130.05	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00

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。

## 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	1,663.34	302	商品和服务支出	119.59
30101	基本工资	404.86	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	523.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	186.70	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	121.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.13	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	130.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	429.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	428.37	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.73
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	28.52
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	3.74
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	2,093.20		公用经费合计	119.59

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	147.42	147.42	0.00	147.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147.42	147.42	0.00	147.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	47.42	47.42	0.00	47.42	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	47.42	47.42	0.00	47.42	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	4.26	0.00	3.74	0.00	3.74	0.52

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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入3,659.76万元，其中本年收入3,586.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,138.64万元，比上年决算数增加515.84万元，增长19.67%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了61.29万元，二是教育支出增加了14.4万元，三是社会保障和就业支出增加了114.27万元，四是卫生健康支出增加了3.38万元，五是农林水支出减少了13.92万元，六是住房保障支出减少了3.96万元，七是灾害防治及应急管理支出减少了37.04万元，八是其他支出增加了500万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入147.42万元，比上年决算数增加45.64万元，增长44.84%。主要变动情况：城乡社区支出增加45.64万元。

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300万元，比上年决算数增加150万元，增长100%。主要变动情况：非同级财政拨款收入增加了150万。

## （二）年度支出总体情况

韶关市曲江区财政局2024年度总支出3,659.76万元，其中本年支出3,579.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,506.14万元，比上年决算数增加77.98万元，增长3.21%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了9.86万元，二是社会保障和就业支出增加了68.7万元，三是卫生健康支出增加了3.38万元，四是住房保障支出减少了3.96万元。

2. 项目支出1,073.27万元，比上年决算数增加557.18万元，增长107.96%。主要变动情况：一是“数字政府”公共财政综合管理平台建设维运费减少了41.21万元，二是国投、众益、众源等国企资本金增加了500万元，三是拆旧复垦项目增加了100万元，四是其他项目合计减少了1.61万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区财政局2024年度财政拨款收入合计3,286.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,138.64万元，比上年决算数增加515.84万元，增长19.67%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了61.29万元，二是教育支出增加了14.4万元，三是社会保障和就业支出增加了114.27万元，四是卫生健康支出增加了3.38万元，五是农林水支出减少了13.92万元，六是住房保障支出减少了3.96万元，七是灾害防治及应急管理支出减少了37.04万元，八是其他支出增加了500万元；政府性基金预算财政拨款收

入147.42万元，比上年决算数增加45.64万元，增长44.84%；主要变动情况：城乡社区支出增加45.64万元；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）2024年度财政拨款支出说明**

韶关市曲江区财政局2024年度财政拨款支出合计3,286.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,138.64万元，比年初预算数增加1,708.44万元，增长119.45%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了697.13万元，二是教育支出增加了14.4万元；三是社会保障和就业支出增加了368.89万元，四是卫生健康支出增加了35.66万元，五是农林水支出增加了27万元，六是住房保障支出增加了65.36万元，七是其他支出增加了500万元；政府性基金预算财政拨款支出147.42万元，比年初预算数减少1,812.58万元，下降92.48%；主要变动情况：城乡社区支出减少了1812.58万元；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.26万元，完成全年预算10万元的42.6%，比上年决算数增加2.39万元，增长127.81%。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3.74万元，完成预算6万元的62.33%，比上年决算数增加2.07万元，增长123.95%；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3.74万元，完成预算6万元的62.33%，比上年决算数增加2.07万元，增长123.95%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算4万元的13%，比上年决算数增加0.32万元，增长160%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024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增加2.07万元，原因是公务出行增多，车辆使用强度增大，公务用车运行维护费增加；公务接待费比上年决算数增加0.32万元，原因是本年度上下级间业务往来较上年增多，接待费用增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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3.74万元，占87.9%；公务接待费支出0.52万元，占12.1%。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3.74万元，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3.74万元，公务用车保有量为3辆，主要用于财政工作公务出行、因公办事外出、扶贫工作下乡等。

3. 公务接待费支出0.52万元，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9次，接待人数共85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**

2024年度本部门机关运行经费支出119.59万元，比上年决算数减少1.5万元，下降1.24%。主要增减变动情况是：其一，在职人员退休，经费减少；其二，对办公费用等进行压减。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额79.24万元，其中：政府采购货物支出31.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.37万元。授予中小企业合同金额58.55万元，占政府采购支出总额的73.9%，其中：授予小微企业合同金额41.83万元，占授予中小企业合同金额的71.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.09%，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2024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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目8个，共涉及资金204.48万元，占一般公共预算项目支出总额的22.09%；组织对2024年度政府工程第三方审核费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.17%；组织对2024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）。

我们部门今年未开展部门评价。

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3138.64万元，政府性基金预算支出147.42万元，国有资本经营预算支出0万元。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3579.41万元，执行数3579.41万元，完成预算的100%。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2024年项目支出增加，原因是本年度代付“国投、众益、众源等国企资本金”、全区性“拆旧复垦项目”资金。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。

办公设备购置、软件更新及工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为27.58万元，完成预算的91.93%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是在预算申请过程中，虽然设置了项目绩效目标，但设置的绩效目标不够细化与量化，未制定相关指标的考核办法。下一步改进措施主要是细化与量化绩效目标，加强对项目资金的跟踪和监督管理。

聘请第三方开展绩效管理及部门决算工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为33.21万元，完成预算的83.03%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门通过定点采购聘请3家第三方机构，对5个区级项目开展绩效自评复核，对5个预算单位开展整体支出绩效评价，对区级新增2个项目开展事前绩效评估和开展2023年度财政部门决算编报工作。聘请第三方开展绩效评价工作项目资金绩效目标完成良好，进一步加强了项目绩效管理，提高财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标设计工作有待完善；2. 在预算申请过程中，虽然设置了项目绩效目标，但设置的绩效目标不够细化与量化，未制定相关指标的考核办法；3. 项目预算存在不科学、不合理现象。下一步改

进措施主要是对第三方出具的绩效评价报告中反映的问题，及时反馈给被评价单位，并督促评价单位对存在问题进行整改。同时加强与第三方机构的协调沟通，明确工作开展的目的，不断提高绩效评价报告的质量，优化绩效管理工作方式方法。

其他项目绩效评价见附件。

## 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。