

2021 年韶关市浈江区财政局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区财政局 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：韶关市浈江区财政局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市浈江区财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区财政局 概况

一、部门主要职责

韶关市浈江区财政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市有关财政、税收、金融工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复区级部门的年度预决算，拟订区对镇财政管理体制并组织实施。

（四）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全区

政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

（七）负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

（八）负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。

（九）组织调度财政性基本建设资金，参与财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管。

（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

（十一）管理全区会计工作。

（十二）完成区委、区政府和市财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市浚江区财政局内设机构有：办公室、预算股、国库股、综合规划股、行政事业股、农业和社会保障股、工贸发展股、监督检查股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浚江区财政局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括：局本级和 4 个非独立核算的下属预算单位，分别是：韶关市浚江区财政局国库支付中心、韶关市

浈江区公共资产事务中心、韶关市浈江区政府采购事务中心、韶关市浈江区政府投资项目评审中心。

第二部分：韶关市浈江区财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	一、一般公共服务支出	31	810.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	33.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	70.59
	9		九、卫生健康支出	39	25.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	34. 03
	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	30. 41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	1. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,004.56	本年支出合计	57	1,004.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,004.56	总计	60	1,004.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	1,004.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.33	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	570.42	570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	312.43	312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	239.91	239.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	239.91	239.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	1,004.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	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	39.01	39.01	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	1,004.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	1,004.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	754.95	249.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.33	595.76	214.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	570.42	357.06	213.36	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	312.43	312.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	32.55	15.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.20	18.20	99.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	239.91	238.70	1.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	239.91	238.70	1.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	754.95	249.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	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	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	754.95	249.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	754.95	249.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	一、一般公共服务支出	33	810.33	810.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	33.17	33.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.59	70.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区财政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	34.03	34.03	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	30.41	30.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区财政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,004.56	本年支出合计	59	1,004.56	1,004.56	0.00	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	1,004.56	总计	64	1,004.56	1,004.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	754.95	249.60
201	一般公共服务支出	810.33	595.76	214.57
20106	财政事务	570.42	357.06	213.36
2010601	行政运行	312.43	312.43	0.00
2010605	财政国库业务	39.47	0.00	39.47
2010607	信息化建设	57.35	0.00	57.35
2010608	财政委托业务支出	32.55	15.00	17.55
2010650	事业运行	11.42	11.42	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.20	18.20	99.00
20199	其他一般公共服务支出	239.91	238.70	1.21
2019999	其他一般公共服务支出	239.91	238.70	1.21
207	文化旅游体育与传媒支出	33.17	33.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	754.95	249.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.17	33.17	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.17	33.17	0.00
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区财政局

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	1,004.56	754.95	249.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
213	农林水支出	34.03	0.00	34.03
21399	其他农林水支出	34.03	0.00	34.03
2139999	其他农林水支出	34.03	0.00	34.03
221	住房保障支出	30.41	30.41	0.00
22102	住房改革支出	30.41	30.41	0.00
2210201	住房公积金	30.41	30.41	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区财政局

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	640.44	302	商品和服务支出	84.82
30101	基本工资	237.30	30201	办公费	22.86
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	195.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	67.67	30205	水费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	30206	电费	6.60
30109	职业年金缴费	19.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	30.41	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.32	30217	公务接待费	0.47
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	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.81
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	670.14		公用经费合计	84.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市浈江区财政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.80	0.00	4.90	0.00	4.90	4.90	0.71	0.00	0.24	0.00	0.24	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市浈江区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市浈江区财政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区财政局 2021 年度总收入 1,004.56 万元，其中本年收入 1,004.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,004.56 万元，比上年决算数增加 264.25 万元，增长 35.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是农林水支出增加，三是文化旅游体育与传媒支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区财政局 2021 年度总支出 1,004.56 万元，其中本年支出 1,004.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 754.95 万元，比上年决算数增加 23.71 万元，

增长 3.2%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 249.6 万元，比上年决算数增加 240.54 万元，增长 2,654.9%。主要变动情况：数字财政系统维护建设费增加 57.35 万元，财政业务工作经费增加 50 万元，电子支付、电子凭证库费用增加 39.34 万元，2021 年省级涉农统筹整合转移支付资金增加 33.5 万元，国库集中支付系统维护费增加 22.8 万元，评审经费增加 20 万元，资产处置及清查经费增加 17.55 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 1,004.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,004.56 万元，比上年决算数增加 264.25 万元，增长 35.7%；主要变动情况：人员经费和项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；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-%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 1,004.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,004.56 万元，比年

初预算数增加 219.58 万元，增长 28.0%；主要变动情况：财政事务支出和其他一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%；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-%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市浈江区财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.71 万元，完成预算 9.8 万元的 7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.24 万元，完成预算 4.9 万元的 4.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0.24 万元，完成预算 4.9 万元的 4.9%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 4.9 万元的 9.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.24 万元，占 33.8%；公务接待费支出 0.47 万元，占 66.2%。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 0.24 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。公务用车运行及维护支出 0.24 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作，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 87 人。主要包括省财政厅、市财政局和区各部门公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 84.82 万元，比上年决算数增加 33.03 万元，增长 63.8%。主要增减变动情况是：劳务费、劳务费和委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 76.09 万元，其中：政府采购货物支出 41.85 万元、政府采购工程支出 7.84 万元、政府采购服务支出 26.4 万元。授予中小企业合同金额 76.09 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 68.4 万元，占授予中小企业合同金额的 89.9%；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 100%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 247.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

暂未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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 12 个项目绩效自评。

财政业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行国家和省市有关财政、税收、金融工作的方针政策和法律法规，不断加强财政管理工作，提高财政工作效率。

电子支付、电子凭证库费用项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 39.48 万元，完成预算的 49.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于系统运行产生的网络费等，保障全区各单位正常开展财务工作。

非税收收入管理系统客户端维护项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维持涪江区各非税收收入执收单位非税系统良好运行，保证非税收收入收缴工作顺利开展。

国库集中支付系统维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于系统运行产生的网络费等，保障全区各单位正常开展财务工作。

评审经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入强化了对协审单位评审质量、时效的管理，规范了评审业务的流程，进一步实现评审工作“实事求是”，为政府投资项目资金投入和项目审核节约大量资金。

数字财政系统维护建设费项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 57.35 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购专业运维服务，加快推进我区“数字财政”建设工作，支持系统上线运维，协调解决系统问题通过，保障财政信息系统、各项业务安全有效运行和维护。

政府财政业务委托费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：根据三定方案完成政府性综合财务报告编制工作，实现编制工作运用计算机信息化处理。

政府购买人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.2 万元，执行数为 17.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付我局政府劳务派遣人员 4 人的经费，提高财政工作效率。

资产处置工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.15 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成商铺（金色江湾 B9 栋 05 号）的税费缴纳。

资产处置以及评估经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位履行申报处置手续后，由区公共资产事务中心统一进行全区资产完成全区的资产处置，支付发生相关费用以及评估费用。

资产评估费用项目绩效自评综述：全年预算数为 0.47 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我区部分待报废资产进行资产评估，完成我区部分经营性资产评估及报废处置的评估工作。

资产清查经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 8.66 万元，完成预算的 48.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全区行政事业国有资产开展资产清查工作，重点清查房屋、土地等资产进行清查摸底，完成全区 55 个一级预算单位的资产清查工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算管理要求，2021 年我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。