

2023 年

韶关市浈江区财政局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区财政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关财政、税收、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（单位）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。

二、部门机构设置

韶关市浈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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入预算编制范围非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市浈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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1054.67	一、一般公共服务支出	807.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	138.42
		九、卫生健康支出	34.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	30. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	43. 84
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1054. 67	本年支出合计	1054. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1054.67	支出总计	1054.67

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浚江区财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浚江区财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1054.67	738.58	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.68	521.59	286.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	807.68	521.59	286.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	305.53	305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	179.78	125.78	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	222.87	90.28	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	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	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1054.67	一、一般公共服务支出	807.68
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	138.42
		九、卫生健康支出	34.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	30.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	43. 84
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1054. 67	本年支出合计	1054.67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1054. 67	支出总计	1054. 67

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1054. 67	738. 58	316. 09
[201]一般公共服务支出	807. 68	521. 59	286. 09
[20106]财政事务	807. 68	521. 59	286. 09
[2010601]行政运行	305. 53	305. 53	0. 00
[2010607]信息化建设	59. 50	0. 00	59. 50
[2010608]财政委托业务支出	40. 00	0. 00	40. 00
[2010650]事业运行	179. 78	125. 78	54. 00
[2010699]其他财政事务支出	222. 87	90. 28	132. 59
[208]社会保障和就业支出	138. 42	138. 42	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	138. 42	138. 42	0. 00
[2080501]行政单位离退休	47. 72	47. 72	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 47	60. 47	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30. 23	30. 23	0. 00
[210]卫生健康支出	34. 73	34. 73	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	34.73	34.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.08	26.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
[213]农林水支出	30.00	0.00	30.00
[21399]其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
[2139999]其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	43.84	43.84	0.00
[22102]住房改革支出	43.84	43.84	0.00
[2210201]住房公积金	43.84	43.84	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	738.58
[301]工资福利支出	617.34
[30101]基本工资	124.04
[30102]津贴补贴	202.35
[30103]奖金	81.56
[30107]绩效工资	40.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.47
[30109]职业年金缴费	30.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.42
[30111]公务员医疗补助缴费	4.94
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	43.84
[302]商品和服务支出	71.52
[30201]办公费	10.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0. 50
[30204]手续费	0. 20
[30205]水费	3. 50
[30206]电费	8. 07
[30207]邮电费	1. 10
[30209]物业管理费	1. 20
[30211]差旅费	1. 00
[30213]维修（护）费	1. 00
[30217]公务接待费	2. 69
[30226]劳务费	22. 20
[30228]工会经费	10. 56
[30231]公务用车运行维护费	4. 00
[30299]其他商品和服务支出	5. 00
[310]资本性支出	2. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.00
[303]对个人和家庭的补助	47.72
[30302]退休费	47.72

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	101. 06	101.06	0. 00	0. 00
“三公” 经费	6.69	6.69	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2.69	2.69	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	316.09
[302]商品和服务支出	316.09
[30227]委托业务费	190.59
[30213]维修（护）费	65.50
[30299]其他商品和服务支出	60.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	738.58	738.58	738.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	617.34	617.34	617.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.52	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	47.72	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	316.09	316.09	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	规范财务管理，减少财政业务风险；不断加强财政管理工作，提高财政工作效率
韶关市浈江区 财政局	316.09	316.09	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	规范财务管理，减少财政业务风险；不断加强财政管理工作，提高财政工作效率
财政系统建设、 运维	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保数字财政系统与全省财政非核心系统、各类外部单位的系统实现数据共享共用
非税收入管理系统客户端维护费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持浈江区各非税收入执收单位非税系统良好运行
评审经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强财政支出管理,提高区级项目投资效益
资产处置以及 评估经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年资产处置及评估工作,积极盘活资产，提高资产使用效益

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
财政业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强财政管理工作,提高财政工作效率
财政业务委托经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成政府性综合财务报告编制、法律服务采购等工作,促进财政工作健康可持续发展
广东省非税收入管理一体化平台运维服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持浈江区各非税收入执收单位非税系统良好运行,保障非税收入收缴工作顺利开展
浈江区财政票据管理系统基本运维服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进浈江区票据管理系统正常运行,不断提高浈江区票据管理工作效率
经营性资产运营管理及修缮经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极盘活国有资产,增强投融资能力和营收能力,做大区属国有企业
2023 年韶关市浈江区涉农项目工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进区年度推进的涉农项目工作,加快涉农项目工作步伐,增强我区区域发展后劲

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政府采购业务 经费	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	协助各部门推进政府采购制度改革落地和成果转化,实现政府采购业务服务保障的常态化、稳定化、专业化
浈江区县级非 税收入管理系统基本运维及 升级服务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非税系统功能迁移平稳过渡,保障浈江区非税执收工作顺利开展

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1054.67 万元，比上年增加 208.02 万元，增长 24.57%，主要原因是人员经费都增加；支出预算 1054.67 万元，比上年增加 208.02 万元，增长 24.57%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.69 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.69 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 101.06 万元，比上年减少 63.36 万元，下降 38.53%，主要原因是国库集中支付系统和数字财政系统等系统维护费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 32 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 511 万元，分布构成情况为：房屋 1710 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。