

单位指标执行情况表（按单位项目）

口径：支出进度=（授权支付金额+直接支付金额+实拨金额+转账核销金额）/单位指标调整后金额

单位编码	预算单位	项目类别	一级项目编码	一级项目名称	二级项目编码	二级项目名称	项目申报金额	年初预算金额	单位指标原始金额	单位指标调整后金额	单位指标余额	指标调减金额	指标冻结金额	转账核销	用款计划			授权支付		直接支付		实拨		三保目录	支出进度（%）
															计划在途追加	计划在途追减	计划余额	授权支付金额	授权支付在途	直接支付金额(直接支付在途	实拨凭证金额	实拨在途		
						总计：	4,492,000.00	8,334,533.60	10,672,372.41	10,138,952.46	2,561,183.44	533,419.95	0.00	0.00	0	0	0.00	1,963,910.66	0.00	5,613,858.36	0	0.00	0.00		74.74%
318001	韶关市浈江区财政局						4,492,000.00	8,334,533.60	10,672,372.41	10,138,952.46	2,561,183.44	533,419.95	0.00	0.00	0	0	0.00	1,963,910.66	0.00	5,613,858.36	0	0.00	0.00		74.74%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029372	人员工资（财政统发）	440204210000000029372	公务交通补贴	0.00	102,600.00	141,600.00	113,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0	0.00	0.00	【B01】（一）行政在职人员（含参公单位）“保工资”支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029377	人员工资（财政统发）	440204210000000029377	住房公积金单位缴存缴费（统发）	0.00	256,092.00	521,489.00	286,738.00	0.00	234,751.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	286,738.00	0	0.00	0.00	【B04】（四）在职工资附加性支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029380	人员工资（财政统发）	440204210000000029380	规范性津补贴（行政）	0.00	365,124.00	1,565,124.00	1,565,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	1,565,124.00	0	0.00	0.00	【B01】（一）行政在职人员（含参公单位）“保工资”支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029381	人员工资（财政统发）	440204210000000029381	年终一次性奖金（统发行政）	0.00	58,270.00	58,270.00	58,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	58,270.00	0	0.00	0.00	【B01】（一）行政在职人员（含参公单位）“保工资”支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029386	人员工资（非财政统发）	440204210000000029386	基础性绩效工资	0.00	262,044.00	354,911.00	354,911.00	5,172.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	94,855.93	0.00	254,882.67	0	0.00	0.00	【B02】（二）事业单位在职人员“保工资”支出	98.54%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029387	人员工资（非财政统发）	440204210000000029387	奖励性绩效工资	0.00	102,252.00	114,210.00	114,210.00	24,837.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	25,708.55	0.00	63,664.05	0	0.00	0.00	【B02】（二）事业单位在职人员“保工资”支出	78.25%

单位指标执行情况表（按单位项目）

口径：支出进度=（授权支付金额+直接支付金额+实拨金额+转账核销金额）/单位指标调整后金额

单位编码	预算单位	项目类别	一级项目编码	一级项目名称	二级项目编码	二级项目名称	项目申报金额	年初预算金额	单位指标原始金额	单位指标调整后金额	单位指标余额	指标调减金额	指标冻结金额	转账核销	用款计划			授权支付		直接支付		实拨		三保目录	支出进度（%）
															计划在途追加	计划在途追减	计划余额	授权支付金额	授权支付在途	直接支付金额(直接支付在途	实拨凭证金额	实拨在途		
						总计：	4,492,000.00	8,334,533.60	10,672,372.41	10,138,952.46	2,561,183.44	533,419.95	0.00	0.00	0	0	0.00	1,963,910.66	0.00	5,613,858.36	0	0.00	0.00		74.74%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029433	人员工资（非财政统发）	440204210000000029389	住房改革补贴（非统发在职）	0.00	654,996.00	58,828.00	58,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	58,828.00	0	0.00	0.00	【B01】（一）行政在职人员（含参公单位）“基本工资”支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029433	人员工资（非财政统发）	440204210000000029392	住房公积金单位缴存缴费	0.00	97,944.00	102,704.00	102,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	102,704.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【B04】（四）在职工资附加性支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029434	人员工资（社保缴费）	440204210000000029394	在职行政单位医疗	0.00	98,312.64	122,705.64	122,705.64	0.32	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	122,705.32	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【B04】（四）在职工资附加性支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029434	人员工资（社保缴费）	440204210000000029395	在职公务员医疗补助	0.00	20,640.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【B04】（四）在职工资附加性支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029434	人员工资（社保缴费）	440204210000000029396	在职工伤保险	0.00	2,299.08	3,999.08	3,999.08	0.18	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3,998.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【B04】（四）在职工资附加性支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029434	人员工资（社保缴费）	440204210000000029397	在职生育保险	0.00	22,105.56	22,105.56	22,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	22,105.56	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【B04】（四）在职工资附加性支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029434	人员工资（社保缴费）	440204210000000029398	在职事业单位医疗	0.00	32,458.80	37,033.80	37,033.80	90.68	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	36,943.12	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【B04】（四）在职工资附加性支出	99.76%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029434	人员工资（社保缴费）	440204210000000029399	机关事业单位基本养老保险单位缴费	0.00	409,639.68	462,873.68	462,873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	462,873.68	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【B04】（四）在职工资附加性支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029434	人员工资（社保缴费）	440204210000000029400	职业年金单位缴费	0.00	204,819.84	26,807.00	26,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	26,807.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【B04】（四）在职工资附加性支出	100.00%

单位指标执行情况表（按单位项目）

口径：支出进度=（授权支付金额+直接支付金额+实拨金额+转账核销金额）/单位指标调整后金额

单位编码	预算单位	项目类别	一级项目编码	一级项目名称	二级项目编码	二级项目名称	项目申报金额	年初预算金额	单位指标原始金额	单位指标调整后金额	单位指标余额	指标调减金额	指标冻结金额	转账核销	用款计划			授权支付		直接支付		实拨		三保目录	支出进度（%）
															计划在途追加	计划在途追减	计划余额	授权支付金额	授权支付在途	直接支付金额(直接支付在途	实拨凭证金额	实拨在途		
						总计：	4,492,000.00	8,334,533.60	10,672,372.41	10,138,952.46	2,561,183.44	533,419.95	0.00	0.00	0	0	0.00	1,963,910.66	0.00	5,613,858.36	0	0.00	0.00		74.74%
318001	韶关市浈江区财政局	[21]公用经费	440204210000000029437	公用经费	440204210000000029415	公用经费（行政）	0.00	352,000.00	359,364.69	359,364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	310,816.07	0.00	48,548.62	0	0.00	0.00	【001】（一）行政单位（含参公单位，公检法部门除外）“保运转”支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[21]公用经费	440204210000000029437	公用经费	440204210000000029416	公用经费（事业）	0.00	140,800.00	132,841.99	132,841.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	132,841.99	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【003】（三）事业单位（教育、卫生部门除外）“保运转”支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[221]部门预算综合类	440204210000000029438	购买服务	440204210000000029417	政府购买人员劳务费	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	14,591.24	0.00	157,408.76	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[222]部门预算信息化运维类	440204210000000029439	部门信息化运维	440204210000000029420	国库集中支付系统维护费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	102,229.99	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	44,080.00	0.00	153,690.01	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	65.92%
318001	韶关市浈江区财政局	[222]部门预算信息化运维类	440204210000000029439	部门信息化运维	440204210000000029421	数字财政系统维护建设费	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	345,847.60	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	114,000.00	0.00	340,152.40	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	56.77%
318001	韶关市浈江区财政局	[222]部门预算信息化运维类	440204210000000029439	部门信息化运维	440204210000000029423	非税收入管理系统客户端维护费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[31]专项资金项目	440204210000000029440	浈江区涉农项目前期工作经费	440204210000000029424	关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知 粤财农〔2020〕132号、韶财农〔2020〕131号、韶浈财〔2020〕113号—浈江区涉农项目前期工作经费			34,690.00	34,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	34,690.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	100.00%

单位指标执行情况表（按单位项目）

口径：支出进度=（授权支付金额+直接支付金额+实拨金额+转账核销金额）/单位指标调整后金额

单位编码	预算单位	项目类别	一级项目编码	一级项目名称	二级项目编码	二级项目名称	项目申报金额	年初预算金额	单位指标原始金额	单位指标调整后金额	单位指标余额	指标调减金额	指标冻结金额	转账核销	用款计划			授权支付		直接支付		实拨		三保目录	支出进度（%）
															计划在途追加	计划在途追减	计划余额	授权支付金额	授权支付在途	直接支付金额(直接支付在途	实拨凭证金额	实拨在途		
						总计：	4,492,000.00	8,334,533.60	10,672,372.41	10,138,952.46	2,561,183.44	533,419.95	0.00	0.00	0	0	0.00	1,963,910.66	0.00	5,613,858.36	0	0.00	0.00		74.74%
318001	韶关市浈江区财政局	[331]部门预算部门职能类	440204210000000029441	专项工作经费	440204210000000029425	评审经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[331]部门预算部门职能类	440204210000000029442	公共活动事务	440204210000000029426	财政业务培训经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	0.00%	
318001	韶关市浈江区财政局	[331]部门预算部门职能类	440204210000000029441	专项工作经费	440204210000000029429	资产处置以及评估经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	85,785.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	64,215.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	42.81%
318001	韶关市浈江区财政局	[331]部门预算部门职能类	440204210000000029441	专项工作经费	440204210000000029430	资产清查经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	0.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[31]专项资金项目	440204210000000029440	浈江区涉农项目前期工作经费	440204210000000033273	关于下达2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知粤财农〔2021〕11号、韶财农〔2021〕23号、韶浈财〔2021〕21号—浈江区涉农项目工作经费			125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[32]其它事业发展性支出	44020421000000003326	韶财行〔2021〕20号农村财会人员财政支农政策培训补助资金（浈江区）	440204210000000033328	韶财行〔2021〕20号农村财会人员财政支农政策培训补助资金			21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	0.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[32]其它事业发展性支出	440204210000000033873	农村财会人员财政支农政策培训省级补助资金	440204210000000033877	韶财行[2021]20号-关于开展农村财会人员财政支农政策培训经费-省级			13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	0.00%	
318001	韶关市浈江区财政局	[221]部门预算综合类	440204210000000029438	购买服务	440204220000000000067	财政业务委托经费	555,000.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	139,413.72	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	415,586.28	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	74.88%

口径：支出进度=（授权支付金额+直接支付金额+实拨金额+转账核销金额）/单位指标调整后金额

单位指标执行情况表（按单位项目）

口径：支出进度=（授权支付金额+直接支付金额+实拨金额+转账核销金额）/单位指标调整后金额

单位编码	预算单位	项目类别	一级项目编码	一级项目名称	二级项目编码	二级项目名称	项目申报金额	年初预算金额	单位指标原始金额	单位指标调整后金额	单位指标余额	指标调减金额	指标冻结金额	转账核销	用款计划			授权支付		直接支付		实拨		三保目录	支出进度（%）
															计划在途追加	计划在途追减	计划余额	授权支付金额	授权支付在途	直接支付金额(直接支付在途	实拨凭证金额	实拨在途		
						总计：	4,492,000.00	8,334,533.60	10,672,372.41	10,138,952.46	2,561,183.44	533,419.95	0.00	0.00	0	0	0.00	1,963,910.66	0.00	5,613,858.36	0	0.00	0.00		74.74%
318001	韶关市浈江区财政局	[222]部门预算信息化运维类	440204210000000029439	部门信息化运维	440204220000000000283	广东省非税收入管理一体化平台运维服务费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[222]部门预算信息化运维类	440204210000000029439	部门信息化运维	440204220000000000300	浈江区财政票据管理系统基本运维服务费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	0.00%	
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029432	人员工资（财政统发）	440204220000000000559	基本工资（统发）	0.00	699,240.00	951,158.00	951,158.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	951,157.68	0	0.00	0.00	【B01】（一）行政在职人员（含参公单位）“保工资”支出	100.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029433	人员工资（非财政统发）	440204220000000000560	基本工资（非统发）	0.00	310,896.00	771,596.97	501,128.02	10,158.83	270,468.95	0.00	0.00	0	0	0.00	177,879.30	0.00	313,089.89	0	0.00	0.00	【B02】（二）事业单位在职人员“保工资”支出	97.97%
318001	韶关市浈江区财政局	[331]部门预算部门职能类	440204210000000029441	专项工作经费	440204220000000000783	经营性资产运营管理及修缮经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	0.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[31]专项资金项目	440204220000000003627	提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金	4402042200000000003752	提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金-浈江区涉农项目工作经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	14.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[32]其它事业发展性支出	440204220000000003960	提前下达省级财政2022年农村财务管理工作经费	4402042200000000003971	2022年农村财务管理专项经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	0.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[331]部门预算部门职能类	440204210000000029441	专项工作经费	4402042200000000003979	财政工作经费	90,000.00		90,000.00	90,000.00	75,007.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	14,993.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	16.66%
318001	韶关市浈江区财政局	[331]部门预算部门职能类	440204210000000029441	专项工作经费	4402042200000000003980	2022年农村综合性改革试点试验区前期工作项目	250,000.00		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	100.00%

单位指标执行情况表（按单位项目）

口径：支出进度=（授权支付金额+直接支付金额+实拨金额+转账核销金额）/单位指标调整后金额

单位编码	预算单位	项目类别	一级项目编码	一级项目名称	二级项目编码	二级项目名称	项目申报金额	年初预算金额	单位指标原始金额	单位指标调整后金额	单位指标余额	指标调减金额	指标冻结金额	转账核销	用款计划			授权支付		直接支付		实拨		三保目录	支出进度（%）
															计划在途追加	计划在途追减	计划余额	授权支付金额	授权支付在途	直接支付金额(直接支付在途	实拨凭证金额	实拨在途		
						总计：	4,492,000.00	8,334,533.60	10,672,372.41	10,138,952.46	2,561,183.44	533,419.95	0.00	0.00	0	0	0.00	1,963,910.66	0.00	5,613,858.36	0	0.00	0.00		74.74%
318001	韶关市浈江区财政局	[32]其它事业发展性支出	44020422000000004143	行政事业性资产管理经费	440204220000000004206	行政事业性资产管理经费-韶财行〔2021〕85号	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	0.00%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029433	人员工资（非财政统发）	440204220000000004446	基础绩效奖（事业）	0.00		46,680.00	46,680.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	38,620.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	82.73%
318001	韶关市浈江区财政局	[1]人员类	440204210000000029436	离退休经费（非财政统发）	440204220000000004755	慰问金（行政）	0.00		110,580.00	110,580.00	19,780.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0	0.00	0.00	【E】五、非“三保”支出	82.11%