

2023 年

广东韶关工业园区财政局 部门预算

目 录

第一部分 广东韶关工业园区财政局 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 广东韶关工业园区财政局概况

一、主要职责

根据《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于优化调整广东韶关工业园区管理委员会有关机构编制事项的通知》（韶机编办发〔2021〕125号），广东韶关工业园区财政局职能是：负责贯彻执行国家和省有关财政工作的方针政策和法律法规，拟订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。承担园区各项财政收支管理。负责编制园区年度预决算草案并组织执行。制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。负责财政资金调度和财政总预算会计工作。拟订行政事业单位开支标准、定额，审核批复年度预决算。负责非税收入和各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险。管理财政票据。负责政府采购工作，监管行政事业单位会计核算工作。负责园区行政事业单位和国有企业国有资产监管。负责各项财政专项资金的安排和监督管理。组织调度财政性基本建设资金，审核和监督财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算工作。监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况。

二、部门机构设置

本部门内设6个科室，分别为办公室、预算科、国库科、

综合科、经济发展科、监督与绩效管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东韶关工业园区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	634.91	一、一般公共服务支出	548.78
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	51.71
		九、卫生健康支出	6.91
		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： 广东韶关工业园区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 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	27. 51
		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	634. 91	本年支出合计	634. 91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东韶关工业园区财政局

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	634.91	支出总计	634.91

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： 广东韶关工业园区财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东韶关工业园区财政局

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			
22102	住房改革支出	27.51	27.51	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	27.51	27.51	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： 广东韶关工业园区财政局

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	634.91	294.91	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.78	208.78	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	533.58	193.58	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东韶关工业园区财政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	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： 广东韶关工业园区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	634.91	一、一般公共服务支出	548.78
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	51.71
		九、卫生健康支出	6.91
		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	0.00
		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： 广东韶关工业园区财政局

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	27. 51
		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	634. 91	本年支出合计	634. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	634. 91	支出总计	634. 91

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东韶关工业园区财政局

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	634. 91	294. 91	340. 00
[201]一般公共服务支出	548. 78	208. 78	340. 00
[20106]财政事务	533. 58	193. 58	340. 00
[2010601]行政运行	193. 58	193. 58	0. 00
[2010607]信息化建设	40. 00	0. 00	40. 00
[2010608]财政委托业务支出	200. 00	0. 00	200. 00
[2010699]其他财政事务支出	100. 00	0. 00	100. 00
[20199]其他一般公共服务支出	15. 20	15. 20	0. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	15. 20	15. 20	0. 00
[208]社会保障和就业支出	51. 71	51. 71	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	51. 56	51. 56	0. 00
[2080501]行政单位离退休	22. 17	22. 17	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 12	23. 12	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 26	6. 26	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： 广东韶关工业园区财政局

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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	6.91	6.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.91	6.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.91	6.91	0.00
[221]住房保障支出	27.51	27.51	0.00
[22102]住房改革支出	27.51	27.51	0.00
[2210201]住房公积金	27.51	27.51	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： 广东韶关工业园区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	294.91
[301]工资福利支出	233.88
[30101]基本工资	71.73
[30102]津贴补贴	48.77
[30103]奖金	36.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.40
[30109]职业年金缴费	6.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.29
[30112]其他社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	27.51
[30199]其他工资福利支出	12.60
[302]商品和服务支出	38.86
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.50

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： 广东韶关工业园区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	5.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	3.06
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	22.17
[30302]退休费	21.95

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： 广东韶关工业园区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.22

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： 广东韶关工业园区财政局

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	82.06	82.06	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东韶关工业园区财政局

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： 广东韶关工业园区财政局

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： 广东韶关工业园区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	340.00
[302]商品和服务支出	340.00
[30209]物业管理费	50.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	200.00
[30299]其他商品和服务支出	43.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东韶关工业园区财政局

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	294.91	294.91	294.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广东韶关工业园区 财政局	294.91	294.91	294.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	233.88	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	22.17	22.17	22.17	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： 广东韶关工业园区财政局

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	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东韶关工业园区财政局	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政委托业务支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、财政投资评审是财政职能的一部分，在加强财政支出管理,提高财政资金投资效益方面发挥着重要的作用。根据.关于印发《韶关园区财政性资金基本建设投资评审管理办法》的通知（韶新管（2022）54 号），韶关园区财政局拟通过公开招标确定 8 家造价咨询公司作为韶关园区财政投资评审协审机构,利用中介机构的技术力量,为韶关园区财政性资金投资项目预算、结算、竣工财务决算等提供评审服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东韶关工业园区财政局

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			
								1. 拟计划支出用于投资评审委托费用,项目定案后按照韶关园区财政局造价咨询收费标准计取审核费用,按季度进行请款,经业务科室审核后统一拨付审核费用; 2. 根据项目送审类别及金额大小来计算每个季度需拨付的审核费用。 二、为严格实施全面预算绩效管理,完善园区财政监督检查体系,履行国有资产监督管理职责,保证评价工作的公平、有序进行,解决园区财政局专业人员不足的问题,需委托第三方对园区各单位进行监督检查、国有资产保值增值考核及预算绩效评价工作。
财政信息化建 设支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年, 为了保障园区财政局信息化运作正常,确保财政资金支付

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东韶关工业园区财政局

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			
								安全,及时支付工商银行国库集中支付业务、财政业务系统运维、机房运维及设备更换等费用,以期通过 2 级等保并获取公安机关等保证书,保障机房稳定,数据传输安全。
协税护税工作 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强园区企业税收管理,协调好园区跨地域入库的税收统计工作,进一步强化园区税收收入分析,打造园区税收共治新局面,为促进园区高质量发展打好财税协调工作基础, 促进园区经济社会发展

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 634.91 万元，比上年减少 2615.77 万元，下降 80.47%，主要原因是项目支出中协税护税工作经费支出减少；支出预算 634.91 万元，比上年减少 2615.77 万元，下降 80.22%，主要原因是项目支出中协税护税工作经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 5%，主要原因是从严控制公务接待费用。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 2 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 2 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 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 10%，主要原因是从严控制公务接待费用。

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 82.06 万元，比上年减少 7.44 万元，下降 8.31%，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等基本支出减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 210 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 210 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 133.69 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是暂无资产购置计划等。

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
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。