

2023年度韶关市财政局部门决算

目 录

第一部分：韶关市财政局概况

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：韶关市财政局2023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：韶关市财政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市财政局概况

一、部门主要职责

韶关市财政局的主要职责是：

（一）拟订全市财政发展规划、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。健全市对县（市、区）财政管理体制。牵头推进政府与社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全市财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全市各项财政收支。负责编制年度市级预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门的年度预决算。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

（四）组织起草地方税收政策及调整方案。按分工负责市级政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织开展会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

二、部门机构设置

韶关市财政局机构设置情况：本部门包括局机关及下属单位。局机关设下列内设机构：办公室、法规和会计科、预算科、国库科、资源环境和综合科、政府债务管理科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业农村科、社会保障

科、资产管理科、政府采购监管科、绩效管理科、监督科、人事科。下属单位包括：韶关市财政局国库支付中心、韶关市财政数据中心、韶关市财政局投资评审中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市财政局2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：韶关市财政局国库支付中心、韶关市财政数据中心、韶关市财政局投资评审中心。

第二部分：韶关市财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市财政局 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	7,245.53	一、一般公共服务支出	31	6,432.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	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	300.00	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	0.00
八、其他收入	8	18.54	八、社会保障和就业支出	38	1,099.80
	9		九、卫生健康支出	39	162.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	38.00
	12		十二、农林水支出	42	15.63
	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	271.26
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	7,602.08	本年支出合计	57	8,019.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	417.60	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	8,019.68	总计	60	8,019.68

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	7,602.08	7,283.53	0.00	300.00	0.00	0.00	18.54
201	一般公共服务支出	6,014.92	5,696.38	0.00	300.00	0.00	0.00	18.54
20106	财政事务	5,817.85	5,499.30	0.00	300.00	0.00	0.00	18.54
2010601	行政运行	2,699.45	2,699.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,164.28	2,164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	926.48	607.93	0.00	300.00	0.00	0.00	18.54
2010699	其他财政事务支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,099.80	1,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.34	1,016.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.01	388.01	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
2080502	事业单位离退休	41.90	41.90	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	385.75	385.75	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	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	38.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.26	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.26	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.26	271.26	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。

支出决算表

部门：韶关市财政局

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	8,019.68	5,307.17	2,712.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,432.52	3,863.93	2,568.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,235.45	3,680.87	2,554.58	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,699.45	2,336.79	362.66	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,164.28	0.00	2,164.28	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,344.08	1,344.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,099.80	1,016.34	83.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.34	1,016.34	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
2080501	行政单位离退休	388.01	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.90	41.90	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	385.75	385.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.47	155.64	6.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.47	155.64	6.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.26	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.26	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.26	271.26	0.00	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	7,245.53	一、一般公共服务支出	33	5,696.38	5,696.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,099.80	1,099.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.47	162.47	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	38.00	0.00	38.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.63	15.63	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	271.26	271.26	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	7,283.53	本年支出合计	59	7,283.53	7,245.53	38.00	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	7,283.53	总计	64	7,283.53	7,245.53	38.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市财政局

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	7,245.53	4,571.02	2,674.51
201	一般公共服务支出	5,696.38	3,127.78	2,568.60
20106	财政事务	5,499.30	2,944.72	2,554.58
2010601	行政运行	2,699.45	2,336.79	362.66
2010602	一般行政管理事务	2,164.28	0.00	2,164.28
2010608	财政委托业务支出	23.23	0.00	23.23
2010650	事业运行	607.93	607.93	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.42	0.00	4.42
20111	纪检监察事务	9.14	9.14	0.00
2011101	行政运行	9.14	9.14	0.00
20113	商贸事务	0.61	0.00	0.61
2011308	招商引资	0.61	0.00	0.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	0.00	1.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.26	0.00	1.26
20132	组织事务	7.14	0.00	7.14
2013299	其他组织事务支出	7.14	0.00	7.14
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	173.92	173.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.92	173.92	0.00
208	社会保障和就业支出	1,099.80	1,016.34	83.46
20805	行政事业单位养老支出	1,016.34	1,016.34	0.00
2080501	行政单位离退休	388.01	388.01	0.00
2080502	事业单位离退休	41.90	41.90	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.75	385.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.74	192.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.94	7.94	0.00
20808	抚恤	83.46	0.00	83.46
2080801	死亡抚恤	83.46	0.00	83.46
210	卫生健康支出	162.47	155.64	6.83
21011	行政事业单位医疗	162.47	155.64	6.83
2101101	行政单位医疗	123.61	123.61	0.00
2101102	事业单位医疗	32.04	32.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	0.00	6.83
213	农林水支出	15.63	0.00	15.63
21301	农业农村	15.63	0.00	15.63
2130199	其他农业农村支出	15.63	0.00	15.63
221	住房保障支出	271.26	271.26	0.00
22102	住房改革支出	271.26	271.26	0.00
2210201	住房公积金	271.26	271.26	0.00

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	3,808.09	302	商品和服务支出	309.55
30101	基本工资	741.88	30201	办公费	23.45
30102	津贴补贴	967.11	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	566.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	370.82	30205	水费	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.75	30206	电费	25.92
30109	职业年金缴费	192.74	30207	邮电费	20.03
30110	职工基本医疗保险缴费	155.64	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	16.92	30211	差旅费	3.39
30113	住房公积金	271.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	139.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	448.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.40	30216	培训费	6.59
30302	退休费	408.79	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.76
30309	奖励金	3.84	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	10.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.14
30399	其他对个人和家庭的补助	7.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.66
			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	4.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.79
			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	4,256.69		公用经费合计	314.34

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	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市财政局

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
38.30	5.00	29.30	18.00	11.30	4.00	11.23	0.00	10.89	0.00	10.89	0.34

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：韶关市财政局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市财政局2023年度总收入8,019.68万元，其中本年收入7,602.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,245.53万元，比上年决算数增加653.71万元，增长9.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是行政事业单位养老收入增加，三是行政单位离退休收入增加，四是新增加专业技术编内人员，工资、福利费及相关费用安排增加，五是提高职工工资福利待遇，相关费用安排增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38万元，比上年决算数增加38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据业务工作增加政府性基金预算收入。

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300万元，比上年决算数增加300万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：调整评审经费收入科目，本年度事业收入增加。

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18.54万元，比上年决算数减少883.29万元，下降97.9%。主要变动情况：调整评审经费收入科目，本年度其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市财政局2023年度总支出8,019.68万元，其中本年支出8,019.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,307.17万元，比上年决算数增加574.56万元，增长12.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是行政事业单位养老支出增加，三是行政单位离退休支出增加，四是新增加专业技术编内人员，工资、福利费及相关支出增加，五是提高职工工资福利待遇，相关支出增加等。

2. 项目支出2,712.51万元，比上年决算数增加107.62万元，增长4.1%。主要变动情况：一是年初省级项目资金结转支出增加，二是预算绩效管理工作经费支出增加等。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市财政局2023年度财政拨款收入合计7,283.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,245.53万元，比上年决算数增加653.71万元，增长9.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是行政事业单位养老收入增加，三是行政单位离退休收入增加，四是新增加专业技术编内人员，工资、福利费及相关费用安排增加；五是提高职工工资福利待遇，相关费用安排增

加；政府性基金预算财政拨款收入38万元，比上年决算数增加38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据业务工作增加政府性基金预算收入；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市财政局2023年度财政拨款支出合计7,283.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,245.53万元，比年初预算数增加634.16万元，增长9.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是行政事业单位养老支出增加，三是行政单位离退休支出增加，四是预算绩效管理工作经费支出增加，五职工岗位职级调整，工资、福利费及相关支出增加，该部分费用在预算年度内追加调整等；政府性基金预算财政拨款支出38万元，比年初预算数减少5万元，下降11.6%；主要变动情况：根据业务工作调整政府性基金预算支出；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）；主要变动情况：无。

三、2023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

韶关市财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.23万元，完成全年预算38.3万元的29.3%，比上年决算数减少26.64万元，下降70.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5万元的0%，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10.89万元，完成预算29.3万元的37.2%，比上年决算数减少26.58万

元，下降70.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，比上年决算数减少24.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.89万元，完成预算11.3万元的96.3%，比上年决算数减少1.6万元，下降12.8%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算4万元的8.6%，比上年决算数减少0.06万元，下降15.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年没有公务用车购置支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年没有公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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10.89万元，占97%；公务接待费支出0.34万元，占3%。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10.89万元，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10.89万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车加油、保险、维修维护等费用支出。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于公务接待支出，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2次，接待人数共44人。主要包括省级单位、市级单位等国内公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出278.41万元，比上年决算数减少62.15万元，下降18.2%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比去年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,967.06万元，其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,957.81万元。授予中小企业合同金额423.81万元，占政府采购支出总额的21.5%，其中：授予小微企业合同金额350.35万元，占授予中小企业合同金额的82.7%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4，二级项目16个，共涉及资金2590.61万元，占一般公共预算项目支出总额的98.55%；2022年度政府性基金预算项目涉及资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的1.47%。我单位今年未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 “评审业务专项经费”项目绩效自评综述：

全年预算数为896万元，执行数为896万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据十四届市政府第137次常务会议纪要精神，从市财政局年初预算补助拨付投资评审中心，保障其运转经费。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评等级为优，未发现相关问题。

“会计类考试考务费”项目绩效自评综述：全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照全国统一考试安排，组织开展每年一度的会计职称考试和注册会计师考试，为社会选拔高素质会计人才。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评等级为优，未发现相关问题。

“市级财政国库集中支付业务手续费”项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照商业银行服务政府指导价政府定价中资金汇划手续费标准，向市级财政国库集中支付代理银行支付手续费，使代理银行更好地履行在财政国库集中支付工作中的代理职责，不断提高国库集中支付业务的服务质量和服务水平。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评等级为优，未发现相关问题。

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。