

2019 年韶关市财政局 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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市财政局 2019 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

第三部分 韶关市财政局 2019 年部门决算情况说明

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：1、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。

2、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、规章和制度，并监督执行。

3、负责管理全市各项财政收支。负责编制年度市级预决算草案并组织执行，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（单位）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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、承办市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

13、职能转变。

(1)加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求,建立健全市级财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素,增强财政统筹能力,推动形成“大财政、大预算”格局和全市“一盘棋”管理机制。(2)深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革,理顺市级和县(市、区)收入划分,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县(市、区)财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化。全面实施绩效预算管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革,实行“一个部门对口一个科室”,做到多放、管好、服务到位。落实推进税制改革,健全地方税体系。(3)防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(二) 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 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个,包括局机关和下属 4 个预算单

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、韶关市会计人员考试教育中心。

第二部分 韶关市财政局 2019 年部门决算表

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	5481.04	一、一般公共服务支出	27	4853.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	485.38	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	996.03
	9		九、卫生健康支出	35	8.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	2. 58
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	241. 48
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	5966. 42	本年支出合计	49	6102. 22

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
用事业基金弥补收支差额	24	135.81	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.04	年末结转和结余	51	1.04
总计	26	6103.26	总计	52	6103.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	5966.42	5481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	485.38
201	一般公共服务支出	4717.51	4714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
20106	财政事务	3277.22	3273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2010601	行政运行	1598.68	1598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	985.77	985.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	565.10	561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2010699	其他财政事务支出	67.17	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20111	纪检监察事务	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5966.42	5481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	485.38
2013101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.54	3.54	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	1415.43	1415.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1415.43	1415.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.03	513.93	0.00	0.00	0.00	0.00	482.10
20805	行政事业单位离退休	981.41	499.31	0.00	0.00	0.00	0.00	482.10

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	5966.42	5481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	485.38
2080501	归口管理的行政单 位离退休	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	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	341.62	341.62	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	574.69	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	482.10
20808	抚恤	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5966.42	5481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	485.38
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.48	241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.48	241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.71	220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.78	20.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	6102.22	4887.04	1215.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4853.32	3642.21	1211.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3411.82	2216.43	1195.39	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1598.68	1598.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	985.77	0.00	985.77	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	699.69	617.7	82.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	67.17	0.05	67.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6102.22	4887.04	1215.19	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.54	0.00	3.54	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
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1416.64	1404.46	12.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1416.64	1404.46	12.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.03	996.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	981.41	981.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6102.22	4887.04	1215.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	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	341.62	341.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.69	574.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	7.31	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6102.22	4887.04	1215.19	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.48	241.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.48	241.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.71	220.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5481.04	一、一般公共服务支出	28	4714.23	4714.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	513.93	513.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.81	8.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.58	2.58	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	241.48	241.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5481.04	本年支出合计	50	5481.04	5481.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.00	年末财政拨款结转和结余	51	1.00	1.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.00		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5482.04	总计	54	5482.04	5482.04	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	5481.04	4265.85	1215.19
201	一般公共服务支出	4714.23	3503.13	1211.10
20106	财政事务	3273.95	2078.56	1195.39
2010601	行政运行	1598.68	1598.68	0.00
2010602	一般行政管理事务	985.77	0.00	985.77
2010608	财政委托业务支出	60.50	0.00	60.50
2010650	事业运行	561.88	479.88	82.00
2010699	其他财政事务支出	67.12	0.00	67.12
20111	纪检监察事务	15.42	15.42	0.00
2011101	行政运行	15.42	15.42	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00
2013101	行政运行	0.90	0.90	0.00

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	5481.04	4265.85	1215.19
20132	组织事务	3.54	0.00	3.54
2013299	其他组织事务支出	3.54	0.00	3.54
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1415.43	1403.25	12.18
2019999	其他一般公共服务支出	1415.43	1403.25	12.18
208	社会保障和就业支出	513.93	513.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	499.31	499.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.01	61.01	0.00
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.62	341.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.58	92.58	0.00

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	5481.04	4265.85	1215.19
20808	抚恤	14.62	14.62	0.00
2080801	死亡抚恤	14.62	14.62	0.00
210	卫生健康支出	8.81	7.31	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
213	农林水支出	2.58	0.00	2.58
21301	农业	2.58	0.00	2.58
2130199	其他农业支出	2.58	0.00	2.58
221	住房保障支出	241.48	241.48	0.00

表 5

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	5481.04	4265.85	1215.19
22102	住房改革支出	241.48	241.48	0.00
2210201	住房公积金	220.71	220.71	0.00
2210203	购房补贴	20.78	20.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	3017. 49	302	商品和服务支出	390. 22
30101	基本工资	1001. 63	30201	办公费	15. 58
30102	津贴补贴	802. 32	30202	印刷费	0. 47
30103	奖金	37. 84	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 05
30107	绩效工资	147. 17	30205	水费	7. 41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359. 42	30206	电费	56. 84
30109	职业年金缴费	95. 68	30207	邮电费	18. 86
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 50	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. 30
30112	其他社会保障缴费	30. 23	30211	差旅费	23. 23
30113	住房公积金	273. 28	30212	因公出国（境）费用	1. 45
30114	医疗费	17. 99	30213	维修(护)费	33. 25
30199	其他工资福利支出	245. 42	30214	租赁费	0. 09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	846. 92	30215	会议费	3. 24
30301	离休费	15. 11	30216	培训费	7. 52
30302	退休费	54. 48	30217	公务接待费	0. 62
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	16. 26	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	1. 66	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	60. 62
30307	医疗费补助	7. 27	30227	委托业务费	5. 70
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	27. 15
30309	奖励金	744. 08	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	10. 61
30399	其他对个人和家庭的补助	8. 07	30239	其他交通费用	70. 00
			30240	税金及附加费用	0. 05
			30299	其他商品和服务支出	47. 18
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.08
			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	0.15
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	3864.40		公用经费合计	401.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
31.20	11.00	13.00	0.00	13.00	7.20	12.68	1.45	10.61	0.00	10.61	0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市财政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 6103.26 万元，其中本年收入 5966.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5481.04 万元，比上年决算数减少 40278.55 万元，下降 88.0%，主要变动情况：韶关市土地储备中心于 2019 年从韶关市财政局划出，不作为我局下属单位，其 2019 年决算不纳入我部门汇总决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 94414.92 万元，下降 100.0%，主要变动情况：韶关市土地储备中心于 2019 年从韶关市财政局划出，不作为我局下属单位，其 2019 年决算不纳入我部门汇总决算。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 2.27 万元，下降 100.0%，主要变动情况：韶关市土地储备中心于 2019 年从韶关市财政局划出，不作为我局下属单位，其 2019 年决算不纳入我部门汇总决算。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 485.38 万元，比上年决算数减少 45428 万元，下降 98.9%，主要变动情况：韶关市土地储备中心于 2019 年从

韶关市财政局划出，不作为我局下属单位，其 2019 年决算不纳入我部门汇总决算。

（二）年度支出总体情况

韶关市财政局 2019 年度总支出 6103.26 万元，其中本年支出 6102.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4887.04 万元，比上年决算数减少 22.37 万元，下降 0.5%，主要变动情况：韶关市土地储备中心于 2019 年从韶关市财政局划出，不作为我局下属单位，其 2019 年决算不纳入我部门汇总决算。

2. 项目支出 1215.19 万元，比上年决算数减少 180180.53 万元，下降 99.3%，主要变动情况：韶关市土地储备中心于 2019 年从韶关市财政局划出，不作为我局下属单位，其 2019 年决算不纳入我部门汇总决算。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市财政局 2019 年度财政拨款收入合计 5481.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5481.04 万元，比上年决算数减少 40278.55 万元，下降 88.0%，主要变动情况：韶关市土地

储备中心于 2019 年从韶关市财政局划出，不作为我局下属单位，其 2019 年决算不纳入我部门汇总决算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 94414.92 万元，下降 100.0%，主要变动情况：韶关市土地储备中心于 2019 年从韶关市财政局划出，不作为我局下属单位，其 2019 年决算不纳入我部门汇总决算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市财政局 2019 年度财政拨款支出合计 5481.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5481.04 万元，比年初预算数增加 404.34 万元，增长 8.0%；主要变动情况：绩效奖励金、派驻组公用经费、党建活动经费及省级项目资金，在年中下达，未列入年初预算数；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

韶关市财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.68 万元，完成预算 31.2 万元的 40.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.45 万元，完成预算 11 万元的 13.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.61 万元，完成预算 13 万元的 81.6%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 7.2 万元的 8.6%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.45 万元，占 11.4%；公务用车购置及运行费支出 10.61 万元，占 83.7%；公务接待费支出 0.62 万元，占 4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.45 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：

（1）参加港澳研讨会、博览会等会议支出 1.45 万元，主要用于交通、住宿等公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.61 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于满足公务工作需要。相关支出主要用于车辆保险费、维修费、过路费及燃料费等。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于接待餐费支出。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 120 人，主要包括省、市相关业务部门人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 361.68 万元，比预算数减少 49.23 万元，降低 12.0%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 252.61 万元，其中：政府采购货物支出 63.31 万元、政府采购工程支出 3.94 万元、政府采购服务支出 185.36 万元。授予中小企业合同金额 216.87 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中：授予小微企业合同金额 202.55 万元，占政府采购支出总额的 80.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障业务工作需要的车辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1130.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.1%；2019 年度无政府性基金预算项目。

组织对“2019 年金财工程运行维护费”等 10 个财政支出项

目绩效自评，涉及一般公共预算支出 1130.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各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。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019 年金财工程运行维护费”等 10 个项目绩效自评。主要项目绩效自评结果如下：

“2019 年金财工程运行维护费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 234.70 万元，执行数为 234.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：顺利实施金财工程软硬件购置、维护及升级改造工作，保障了财政业务系统正常运转，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，未发现相关问题。

“会计类考试考务费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数 187.50 万元，执行数为 187.50 万元，完成预算 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：顺利组织一年一度的会计职称考试及注册会计师考试，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，未发现相关问题。

“财政资金项目监督检查经费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：通过对财政资金项目实施监督检查，进一步提高财政资金使用效率，有效保障财政资金的安全性、规范性和有效性，促进财政管理科学化、精细化水

平，确保财政政策正确实施和财政职能圆满实现；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，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。

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。

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。