

2022 年
韶关市武江区财政局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区财政局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区财政局概况

一、主要职责

韶关市武江区财政局是政府工作部门，为正科级单位。

主要职责：拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全区财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。负责管理全区各项财政收支。组织起草地方税收政策及调整方案。负责国库集中收付管理、区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。执行政府国内债务管理政策。牵头编制国有资产管理情况报告。负责审核并编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责审核并汇总编制全区行政事业单位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。组织实施预算绩效管理，开展区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。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，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

韶关市武江区财政局设 8 个内设机构，分别为：办公室、预算和政府债务管理股、国库股、综合股、行政政法股和科教文化股、经济建设股、农业农村和社会保障股、国有资产监督管理办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围未独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区政府采购管理中心、韶关市武江区财政局投资评审中心、韶关市武江区财政局国库支付中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	758.64	一、一般公共服务支出	591.09
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	79.70
		九、卫生健康支出	26.21
		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： 韶关市武江区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	27. 14
		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	33. 50
		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	1. 00
本年收入合计	758. 64	本年支出合计	758. 64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区财政局

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	758.64	支出总计	758.64

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区财政局

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			
2130199	其他农业农村支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.50	33.50	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	33.50	33.50	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	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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： 韶关市武江区财政局

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	758.64	505.74	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.09	366.33	224.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	591.09	366.33	224.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	560.49	337.49	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.57	20.57	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	39.42	39.42	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区财政局

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							
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区财政局

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							
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	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： 韶关市武江区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	758.64	一、一般公共服务支出	591.09
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	79.70
		九、卫生健康支出	26.21
		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	27.14
		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： 韶关市武江区财政局

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	33. 50
		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	1. 00
本年收入合计	758. 64	本年支出合计	758. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	758. 64	支出总计	758. 64

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： 韶关市武江区财政局

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	758.64	505.74	252.90
[201]一般公共服务支出	591.09	366.33	224.76
[20106]财政事务	591.09	366.33	224.76
[2010601]行政运行	560.49	337.49	223.00
[2010602]一般行政管理事务	1.76	0.00	1.76
[2010650]事业运行	28.84	28.84	0.00
[208]社会保障和就业支出	79.70	79.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.70	79.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.57	20.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00
[210]卫生健康支出	26.21	26.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.90	19.90	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： 韶关市武江区财政局

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
[2101102] 事业单位医疗	1. 29	1. 29	0. 00
[2101103] 公务员医疗补助	4. 02	4. 02	0. 00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0. 23	0. 23	0. 00
[2100799] 其他计划生育事务支出	0. 77	0. 77	0. 00
[213] 农林水支出	27. 14	0. 00	27. 14
[21301] 农业农村	27. 14	0. 00	27. 14
[2130199] 其他农业农村支出	27. 14	0. 00	27. 14
[221] 住房保障支出	33. 50	33. 50	0. 00
[22102] 住房改革支出	33. 50	33. 50	0. 00
[2210201] 住房公积金	33. 50	33. 50	0. 00
[229] 其他支出	1. 00	0. 00	1. 00
[22999] 其他支出	1. 00	0. 00	1. 00
[2299999] 其他支出	1. 00	0. 00	1. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	505. 74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	416. 69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	96. 88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	189. 71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 33
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	11. 45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39. 42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19. 71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15. 78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33. 50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60. 96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.57
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.77

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： 韶关市武江区财政局

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	55.33	55.33	0.00	0.00
“三公”经费	0.60	0.60	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区财政局

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： 本部门本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区财政局

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： 本部门本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 758.64 万元，比上年增加 111.23 万元，增长 17.2%，主要原因是本部门收入预算包含上年结转和今年提前下达的农林水支出收入预算，且本部门委托服务项目、劳务派遣人员收入预算增加；支出预算 758.64 万元，比上年增加 111.23 万元，增长 17.2%，主要原因是本部门支出预算包含上年结转和今年提前下达的农林水支出支出预算，且本部门委托服务项目、劳务派遣人员支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.60 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 25.0%，主要原因是按中央八项规定精神，厉行节约，缩减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 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 0.60 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 25.0%，主要原因是按中央八项规定精神，厉行节约，缩减“三公”经费开支。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 55.33 万元，比上年减少 3.06 万元，下降 5.2%，主要原因是响应厉行节约号召，缩减部门机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 115.00 万元，其中：货物类采购预算 8.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 107.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 468.07 万元，分布构成情况为：房屋 1761.13 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 8.00 万元，主要是电脑设备、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
委托服务项目经费	107 万元	财务报告数量 1；编制绩效评价报告数量 4；完成评估报告数量 2；经费支出率≥60%；

		资金实际支出至少 90 万元；成本合理；公众满意度 100%
全区财政系统维护、租赁费	53.4 万元	软件维护数量 3；年维修维护次数 5；资金实际支出至少 32 万元；设备设施维护质量保证率 95%；服务满意度 100%；使用人员满意度 100%
“数字财政”电子支付系统建设维护费	30 万元	举办培训次数 1；系统功能实现率 100%；系统开发建设完成度较好；业务经办部门培训完成时间及时；设备设施维护质量保证率 100%；使用人员满意度 100%；技术服务对象满意度 100%
劳务派遣人员经费	32.6 万元	劳务派遣人员数量 7；单位聘用人员工资标准 $\geq$ 3000 元；劳务报酬按时发放率 100%；资金支付率 100%；劳务费 32.6 万元；服务对象调查满意率 100%；社会效益提高

注： 无。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。