

# 2020 年韶关市发展和改革委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市发展和改革委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市发展和改革委员会 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 韶关市发展和改革委员会 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市发展和改革局概况

## （一） 部门主要职责

韶关市发展和改革局是综合性的政府工作部门。主要职责：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。并提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策建议。承担全市投资综合管理，监测分析全市固定资产投资状况，拟订固定资产投资管理政策、规划、计划和措施。承担市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并协调实施。承担协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作。承担重大基础设施的综合协调。承担全市社会发展与国民经济发展的政策衔接、协调工作。承担电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作。承担能源预测预警。配合做好国家石油储备相关工作。承担公共机构节能管理工作。承担粮食和物资收储数量、质量和卫生的监督检查工作。承担粮食和物资储备相关综合性工作。承办市委、市政府和国家、省发展改革委、省能源局、省粮食和物资储备局交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市发展和改革局

2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本单位和下属 2 个预算单位，分别是：韶关市价格认证中心，韶关市粮食和物资储备保障中心。

## 第二部分 韶关市发展和改革委员会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	7,911.78	一、一般公共服务支出	31	5,282.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,000.00	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	6.84
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	256.23
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	29.78	八、社会保障和就业支出	38	389.74
	9		九、卫生健康支出	39	138.58
	10		十、节能环保支出	40	1,022.08

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	29.97
	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	166.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	669.08
	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	15.28
	23		二十三、其他支出	53	13,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,941.55	<b>本年支出合计</b>	57	20,976.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	123.08	年末结转和结余	59	88.00
<b>总计</b>	30	21,064.63	<b>总计</b>	60	21,064.63

注：1. 本表反映部门（单位）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： 韶关市发展和改革委员会

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	20,941.55	20,911.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
201	一般公共服务支出	5,247.46	5,217.69	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
20104	发展与改革事务	3,998.34	3,968.57	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
2010401	行政运行	979.01	950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57
2010408	物价管理	68.70	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2010450	事业运行	198.75	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010499	其他发展与改革事务支出	2,751.89	2,751.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	20,941.55	20,911.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	0.30	0.30	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	1,233.38	1,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1,233.38	1,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	20,941.55	20,911.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
20604	技术与开发	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.27	335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	143.64	143.64	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	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	20,941.55	20,911.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
20808	抚恤	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,022.08	1,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,022.08	1,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,022.08	1,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	20,941.55	20,911.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
21303	水利	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	669.08	669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	491.80	491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	20,941.55	20,911.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
2220499	其他粮油储备支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00	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： 韶关市发展和改革局

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	20,976.63	3,200.36	17,776.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,282.54	2,456.96	2,825.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,033.42	1,212.84	2,820.58	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,007.06	1,007.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,751.89	0.00	2,751.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	20,976.63	3,200.36	17,776.27	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	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	1,233.38	1,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,233.38	1,233.38	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	256.23	0.00	256.23	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	256.23	0.00	256.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	20,976.63	3,200.36	17,776.27	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	256.23	0.00	256.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.27	335.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	20,976.63	3,200.36	17,776.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,022.08	0.00	1,022.08	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,022.08	0.00	1,022.08	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,022.08	0.00	1,022.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	20,976.63	3,200.36	17,776.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	669.08	48.80	620.28	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	491.80	48.80	443.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	177.28	0.00	177.28	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	177.28	0.00	177.28	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市发展和改革局

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	20,976.63	3,200.36	17,776.27	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	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： 韶关市发展和改革委员会

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	7,911.78	一、一般公共服务支出	33	5,217.69	5,217.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	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	6.84	6.84	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	256.23	256.23	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	389.74	389.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.58	138.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,022.08	1,022.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市发展和改革局

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
	12		十二、农林水支出	44	29.97	29.97	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	166.27	166.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	669.08	669.08	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	15.28	15.28	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市发展和改革局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,911.78	<b>本年支出合计</b>	58	20,911.78	7,911.78	13,000.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	20,911.78	<b>总计</b>	63	20,911.78	7,911.78	13,000.00	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： 韶关市发展和改革委员会

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	7,911.78	3,136.71	4,775.07
201	一般公共服务支出	5,217.69	2,393.30	2,824.38
20104	发展与改革事务	3,968.57	1,149.18	2,819.38
2010401	行政运行	950.45	950.45	0.00
2010408	物价管理	67.50	0.00	67.50
2010450	事业运行	198.74	198.74	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,751.89	0.00	2,751.89
20111	纪检监察事务	10.44	10.44	0.00
2011101	行政运行	10.44	10.44	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市发展和改革局

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	7,911.78	3,136.71	4,775.07
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	1,233.38	1,233.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,233.38	1,233.38	0.00
203	国防支出	6.84	0.00	6.84
20399	其他国防支出	6.84	0.00	6.84
2039901	其他国防支出	6.84	0.00	6.84
206	科学技术支出	256.23	0.00	256.23
20604	技术与研究开发	256.23	0.00	256.23
2060499	其他技术与研究开发支出	256.23	0.00	256.23
208	社会保障和就业支出	389.74	389.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.27	335.27	0.00
2080501	行政单位离退休	68.19	68.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市发展和改革局

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		7,911.78	3,136.71	4,775.07
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.64	143.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.09	72.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.33	51.33	0.00
20808	抚恤	54.47	54.47	0.00
2080801	死亡抚恤	54.47	54.47	0.00
210	卫生健康支出	138.58	138.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.58	138.58	0.00
2101101	行政单位医疗	122.31	122.31	0.00
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	0.00
211	节能环保支出	1,022.08	0.00	1,022.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市发展和改革局

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	7,911.78	3,136.71	4,775.07
21110	能源节约利用	1,022.08	0.00	1,022.08
2111001	能源节约利用	1,022.08	0.00	1,022.08
213	农林水支出	29.97	0.00	29.97
21303	水利	29.97	0.00	29.97
2130314	防汛	29.97	0.00	29.97
221	住房保障支出	166.27	166.27	0.00
22102	住房改革支出	166.27	166.27	0.00
2210201	住房公积金	154.87	154.87	0.00
2210203	购房补贴	11.40	11.40	0.00
222	粮油物资储备支出	669.08	48.80	620.28
22201	粮油事务	491.80	48.80	443.00
2220150	事业运行	48.80	48.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市发展和改革局

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	7,911.78	3,136.71	4,775.07
2220199	其他粮油事务支出	443.00	0.00	443.00
22204	粮油储备	177.28	0.00	177.28
2220499	其他粮油储备支出	177.28	0.00	177.28
224	灾害防治及应急管理支出	15.28	0.00	15.28
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.28	0.00	15.28
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	15.28	0.00	15.28

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表

部门： 韶关市发展和改革局

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	2,192.85	302	商品和服务支出	162.51
30101	基本工资	426.17	30201	办公费	9.35
30102	津贴补贴	503.41	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	427.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	52.50	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.98	30206	电费	10.40
30109	职业年金缴费	101.74	30207	邮电费	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	150.01	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	19.80	30211	差旅费	42.61
30113	住房公积金	173.56	30212	因公出国（境）费用	0.08
30114	医疗费	10.64	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	71.85	30214	租赁费	9.19

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市发展和改革局

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	778.41	30215	会议费	0.72
30301	离休费	87.33	30216	培训费	1.07
30302	退休费	582.77	30217	公务接待费	3.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	61.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84
30307	医疗费补助	7.10	30227	委托业务费	8.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08
30309	奖励金	36.92	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	8.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.87
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.25
			307	债务利息及费用支出	0.03

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	0.03
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.90
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	2,971.26		公用经费合计	165.45

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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
19.00	0.00	14.00	0.00	14.00	5.00	21.33	0.08	12.11	0.00	12.11	9.15

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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： 韶关市发展和改革委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市发展和改革局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。  
本年度无发生额。

## 第三部分 韶关市发展和改革委员会 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

韶关市发展和改革委员会 2020 年度总收入 21,064.63 万元，其中本年收入 20,941.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,911.78 万元，比上年决算减少 6,520.75 万元，下降 45.2%。主要变动情况：一是 2015 年度新能源汽车推广应用省级补充清算资金，二是 2016 年度省级新能源汽车推广应用清算资金，三是 2016-2018 年新能源汽车推广应用省级补助资金，四是 2016 年度小组新能源汽车推广应用专项资金（第二批），五是 2016 年度中央财政新能源汽车充电基础设施建设奖补资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,000 万元，比上年决算增长 100%。主要变动情况：一是 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金（其他专项债券，城市客厅），二是市本级 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金（其他专项债券，韶关港乌石综合交通枢纽一期工程）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不

可比), 主要变动情况: 与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 与上年决算数持平。

8. 其他收入 29.78 万元, 比上年决算减少 2,075.8 万元, 下降 98.6%。主要变动情况: 去年补缴机关养老保险, 今年无需补缴。

## (二) 年度支出总体情况

韶关市发展和改革委员会 2020 年度总支出 21,064.63 万元, 其中本年支出 20,976.63 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,200.36 万元, 比上年决算减少 502.2 万元, 下降 13.6%, 主要变动情况: 人员减少。

2. 项目支出 17,776.27 万元, 比上年决算增加 4,820.9 万元, 增长 37.2%, 主要变动情况: 一是 2015 年度新能源汽车推广应用省级补充清算资金, 二是 2016 年度省级新能源汽车推广应用清算资金, 三是 2016-2018 年新能源汽车推广应用省级补助资金, 四是 2016 年度小组新能源汽车推广应用专项资金(第二批), 五是 2016 年度中央财政新能源汽车充电基础设施建设奖补资金。

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不

可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 20,911.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,911.78 万元，比上年决算数减少 6,520.75 万元，下降 45.2%，主要变动情况：项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 13,000 万元，比上年决算数增加 13,000 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金（其他专项债券，城市客厅），市本级 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金（其他专项债券，韶关港乌石综合交通枢纽一期工程）；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--%；主要变动情况：（基数为 0，不可比）。

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 20,911.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,911.78 万元，比年初预算数增加 92.87 万元，增长 1.2%，主要变动情况：

增加项目。；政府性基金预算财政拨款支出 13,000 万元，比年初预算数增加 13,000 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金（其他专项债券，城市客厅），市本级 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金（其他专项债券，韶关港乌石综合交通枢纽一期工程）；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--%，主要变动情况：（基数为 0，不可比）。

### 三、2020 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

韶关市发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.33 万元，完成预算 19 万元的 112.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.11 万元，完成预算 14 万元的 86.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 12.11 万元，完成预算 14 万元的 86.5%）；公务接待费支出决算为 9.15 万元，完成预算 5 万元的 183%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务办理因公赴港澳证件支出 0.08 万元，主要用于赴“红三角”现代服务业发展研讨班，公务接待费省、各个市来人调研接待及上下级单位公务接

待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.08万元，占0.40%；公务用车购置及运行费支出12.11万元，占56.70%；公务接待费支出9.15万元，占42.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.08万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属2个单位出国团组1个、累计3人次。开支内容包括：办理因公赴港澳证件支出0.08万元，主要用于赴“红三角”现代服务业发展研讨班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.11万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出12.11万元，2020年局机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆，主要用于机要应急。

3. 公务接待费支出9.15万元，主要用于北京、省、各个市来人调研接待及上下级单位公务接待等。2020年，局机关及下属3个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待135次，接待人数共1130人。主要包括北京、省、各个市来人调研接待及上下级单位公务接待等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出165.45万元，比年初预算

数减少 69.05 万元，降低 29.45%。主要增减变动情况是：人员减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 47.56 万元，其中：政府采购货物支出 15.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.65 万元。授予中小企业合同金额 47.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 47.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要采购的货物包括台式计算机、便携式计算机等，服务包括法律顾问服务、审计服务等。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是机要通信、粮食输送；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 5605.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.15%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 2020 年度韶关市产业转型升级示范区评估评审费（2020）、老工业基地调整改造真抓实干宣传工作经费、韶关市人民政府重点建设项目管理办公室工作人员聘用服务（2020 年）新丰江上游新丰县段综合治理项目等工程社会稳定风险评估、韶关市乡村振兴战略规划第三方编制费（2020）5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 323.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 323.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看韶关市产业转型升级示范区评估评审费（2020）、老工业基地调整改造真抓实干宣传工作经费、韶关市人民政府重点建设项目管理办公室工作人员聘用服务（2020 年）新丰江上游新丰县段综合治理项目等工程社会稳定风险评估、韶关市乡村振兴战略规划第三方编制费（2020）支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### **绩效自评结果。**

1. 韶关市产业转型升级示范区评估评审费（2020）自评得分为 97 分，全年预算数 65 万元，执行数 63.5 万元，完成预算的 97.69%；支付国家发展和改革委员会宏观经济管理编辑部评估报告费，广播电视台《韶关市产业转型升级示范区》工作汇报片，材料印制及宣传，赴北京、广州等地汇报。项目绩效目标完成情况：全面园区和重点园区设置，加快创新平台建设，增强制造业竞争力、建设特色产业园区，促进产城融合发展，引领带动老工业城市和资源型城市振兴发展。

2. 老工业基地调整改造真抓实干宣传工作经费自评得分为100分。全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%；支付人民日报、南方日报、韶关日报、韶关市广播电视台50万元，项目绩效目标完成情况：通过对专栏刊登韶关老工业基地产业转型升级相关报道，对外彰显韶关作为，推广韶关经验，对内营造良好氛围，增强发展信心。

3. 韶关市人民政府重点建设项目管理办公室工作人员聘用服务（2020年）项目自评得分为95分。全年预算数136.7万元，执行数117.85万元，完成预算的86.21%。2020年实际支付市重点办工作人员聘用服务费（含薪资、社保、公积金、绩效）117.85万元，项目绩效目标完成情况：一是对重点项目的跟踪、协调重点项目的进度统计、检查汇报等一般性工作；二是有时间和精力去谋划、储备重点建设；三是主动有效完成市委、市政府交办的政府与社会资本合作统筹协调、智能轨道交通建设、涉及铁路建设、管理、协调等方面工作。通过购买服务，进一步提升我市重点项目管理水平。

4. 新丰江上游新丰县段综合治理项目等工程社会稳定风险评估项目自评得分为99分。全年预算数29.56万元，执行数29.30万元，完成预算的99.12%。支付广东明正项目管理有限公司、东天工程咨询有限公司、广州高新工程顾问有限公司、永道工程咨询有限公司、深圳建星项目管理顾问有限公司社会稳定风险评估服务费。项目绩效目标完成情况：完成新丰江上游新丰县段综合治理工程、新丰县铁帽顶铁矿改扩建年产15万吨铁矿地下开采项目、翁源县园洞水库工程、翁源县红岭钨矿6000t/d采选扩

建工程和曲江區羅坑水庫灌區節水改造工程的社會穩定風險評估。

5. 韶關市鄉村振興戰略規劃第三方編制費（2020）項目自評得分為 99 分。全年預算數 42.5 萬元，執行數 42.5 萬元，完成預算的 100%。支付廣東中科經濟社會發展研究院編制費。項目績效目標完成情況：完成《韶關市鄉村振興戰略規劃（2018-2022）》編制。

附件 3

### 市級財政支出項目績效自評報告

項目名稱：	韶關市產業轉型升級示範區評估評審費（2020）
市級項目主管部門（公章）：	韶關市發展和改革局
填報人姓名：	溫施琦
聯繫電話：	8730193
填報日期：	2021. 03. 18
<b>一、項目基本情況及自評結論</b>	
（一）項目用款單位簡要情況。	國家發展和改革委員會宏觀經濟管理編輯部 中科經緯（北京）規劃諮詢有限公司
（二）項目實施主要內容及實施程序。（績效目標完成情況）	2019 年度產業轉型升級示範區獲得良好以上評價
（三）簡述項目自評等級和分數，並對照佐證材料逐一分析。	自評優秀，100 分。
<b>二、績效表現</b>	
（一）資金使用績效。	良好

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
<b>三、改进意见（计划）</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
<b>四、其他需要说明的情况</b>	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

附件 3

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	老工业基地调整改造真抓实干宣传工作经费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市发展和改革局
填报人姓名：	温施琦
联系电话：	8730193
填报日期：	2021. 03. 18
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	人民日报、南方日报、韶关日报、韶关市广播电视台
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	在人民日报、南方日报、韶关日报、专栏刊登韶关老工业基地产业转型升级相关报道，韶关市广播电视台韶关老工业基地产业转型升级宣传
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀，100 分。
<b>二、绩效表现</b>	

（一）资金使用绩效。	良好
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
<b>三、改进意见（计划）</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
<b>四、其他需要说明的情况</b>	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

附件 3

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	韶关市人民政府重点建设项目管理办公室工作人员聘用服务（2020 年）
市级项目主管部门（公章）：	韶关市发展和改革局
填报人姓名：	龚楚茵
联系电话：	8962008
填报日期：	2021 年 3 月
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	用款单位名称：韶关市发展和改革局 地址及邮编：韶关市武江区西联镇芙蓉新区芙蓉园 5 栋，512029 联系电话：8893161 法人代表姓名：郭先桂

（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	完成市重点项目年度投资计划
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级优秀，佐证材料充实。
<b>二、绩效表现</b>	
（一）资金使用绩效。	完成市重点项目年度投资计划，资金使用规范。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
<b>三、改进意见（计划）</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
<b>四、其他需要说明的情况</b>	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

附件 3

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	新丰江上游新丰县段综合治理项目等工程社会稳定风险评估
市级项目主管部门（公章）：	韶关市发展和改革局
填报人姓名：	郭琳
联系电话：	8883953
填报日期：	2021 年 3 月 18 日
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	

(一) 项目用款单位简要情况。	广东明正项目管理有限公司、东天工程咨询有限公司、广州高新工程顾问有限公司、永道工程咨询有限公司、深圳建星项目管理顾问有限公司
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	组织召开工程社会稳定风险评估专家评审会。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	按期完成并通过风评专家评审会,签订合同规范性符合规定。
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	优秀 99 分
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
<b>三、改进意见(计划)</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
<b>四、其他需要说明的情况</b>	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。