

2021 年

韶关市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 韶关市发展和改革委员会 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 韶关市发展和改革局主要职能是：1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接，起草发展改革领域有关规范性文件。2、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。3、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。4、研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。负责推动“一带一路”建设相关工作。5、负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调整目标和政策。会同有关部门编制市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。6、组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展的重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。7、组织拟订综合性产业政策，负责协调一、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。8、负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。9、推动实施创新驱动发展战略。10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。11、推进实施全市可持续

发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。12、会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。13、拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革,拟订有关改革方案。14、负责全社会节能工作,拟订节能专项规划和政策措施并组织实施,实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。15、指导监督全市能源安全保障工作,参与能源应急保障工作。负责主管全市石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作。16、研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。17、统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。18、拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施,指导市县相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。19、承办市委、市政府和省发展改革委、省能源局、省粮食和物资储备局交办的其他事项。

(二)韶关市价格认证中心是韶关市发展和改革局下属公益一类事业单位。主要职责:1、对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定。2、对纪检监察、司法、行政机关提出的价格认定复核申请进行价格认定复核。3、价格争议调解。4、重要商品及服务价格成本调查及监审。

(三)韶关市粮食和物资储备保障中心是韶关市发展和改革

局下属公益二类事业单位。主要职能是：承担中央、省和市粮油储备工作，负责储备粮油储存、轮换和购销工作。执行市级储备粮油动用计划，开展市级储备粮油的调拨、加工、运输、供应及采购等工作。承担储备粮油收购前后质量的检测工作。承担粮油应急供应具体实施工作。承担救灾物资的储存、保管、发放、回收工作。承担三防物资的储备管理、日常维护和调拨工作。承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市发展和改革局内设机构 20 个：（1）办公室；（2）综合规划科；（3）经济体制改革与法规科；（4）投资科（行政审批科）；（5）区域合作与协调发展科；（6）农村经济科；（7）基础设施发展科；（8）产业发展科；（9）资源节约和环境保护科；（10）社会发展科；（11）价格与收费管理科；（12）财金和信用建设协调科；（13）综合电力科；（14）油气管理科；（15）市重点建设项目办公室；（16）粮食和物资储备科（17）粮食和物资调控科（军粮供应办公室）；（18）经济与国防协调发展科；（19）人事科；（20）机关党委。

韶关市价格认证中心内设机构 2 个：（1）鉴证部；（2）综合部内设有财务室。

韶关市粮食和物资储备保障中心内设机构 4 个：（1）综合部；（2）计划财务部；（3）粮食储备部；（4）物资储备部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市价格认证中心，韶关市粮食和物资储备保障中心，韶关市军粮供应中心（属于国有企业，不在预算公开）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7808.01	一、一般公共服务支出	2454.69
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	612.49
		九、卫生健康支出	126.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	60.00
		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	125.56
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	4378.80
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7808.01	本年支出合计	7808.01

收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革局

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	7808.01	支出总计	7808.01

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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			
22201	粮油储备事务	4171.80	4171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4123.00	4123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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	7808.01	2558.78	5249.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2454.69	1645.46	809.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2031.22	1221.99	809.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	950.67	950.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	271.32	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	769.23	0.00	769.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	423.47	423.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	423.47	423.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.49	612.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.49	612.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.17	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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							
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35	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	131.32	131.32	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	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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							
22102	住房改革支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4378.80	48.80	4330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油储备事务	4171.80	48.80	4123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4123.00	0.00	4123.00	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
22204	粮油储备	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革局

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							
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7808.01	一、一般公共服务支出	2454.69
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	612.49
		九、卫生健康支出	126.47
		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	60.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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	125.56
		二十、粮油物资储备支出	4378.80
		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	50.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7808.01	本年支出合计	7808.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7808.01	支出总计	7808.01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市发展和改革局

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	7808.01	2558.78	5249.23
201 一般公共服务支出	2454.69	1645.46	809.23
20104 发展与改革事务	2031.21	1221.99	809.23
2010401 行政运行	950.67	950.67	0.00
2010408 物价管理	40.00	0.00	40.00
2010450 事业运行	271.32	271.32	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出	769.23	0.00	769.23
20199 其他一般公共服务支出	423.47	423.47	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	423.47	423.47	0.00
208 社会保障和就业支出	612.49	612.49	0.00
20805 行政事业单位养老支出	612.49	612.49	0.00
2080501 行政单位离退休	409.17	409.17	0.00
2080502 事业单位离退休	6.35	6.35	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.32	131.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66	0.00
210 卫生健康支出	126.47	126.47	0.00
21011 行政事业单位医疗	126.47	126.47	0.00
2101101 行政单位医疗	126.47	126.47	0.00
213 农林水支出	60.00	0.00	60.00
21303 水利	30.00	0.00	30.00
2130314 防汛	30.00	0.00	30.00
21399 其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999 其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221 住房保障支出	125.56	125.56	0.00
22102 住房改革支出	125.56	125.56	0.00
2210201 住房公积金	111.52	111.52	0.00
2210203 购房补贴	14.04	14.04	0.00
222 粮油物资储备支出	4378.80	48.80	4330.00
22201 粮油储备事务	4171.80	48.80	4123.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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
2220115 粮食风险基金	4123.00	0.00	4123.00
2220150 事业运行	48.80	48.80	0.00
22204 粮油储备	80.00	0.00	80.00
2220499 其他粮油储备支出	80.00	0.00	80.00
22205 重要商品储备	127.00	0.00	127.00
2220503 肉类储备	127.00	0.00	127.00
224 灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
220401 应急管理事务支出	50.00	0.00	50.00
2240199 其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00

注： 无

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： 韶关市发展和改革委员会

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	2558.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1532.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	407.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	249.71
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	112.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	785.53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	38.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.58
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	95.28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	66.54
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]社会保障缴费	25.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.87
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	225.97

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： 韶关市发展和改革委员会

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
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.47
[30113]住房公积金	[50503]工资福利支出	26.04
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	25.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	82.70
[30199]其他工资福利支出	[50599]工资福利支出	17.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	156.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

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： 韶关市发展和改革委员会

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.90
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00

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： 韶关市发展和改革委员会

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	15.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	11.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	38.62
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.72
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	449.68
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	64.81
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	350.79
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	10.00

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： 韶关市发展和改革局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.17
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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	206.50	206.50	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算7808.01万元,比上年减少11.90万元,下降0.15%,主要原因是减少韶关市“十四五”规划前期研究课题咨询费,物业押金项目资金;支出预算7808.01万元,比上年减少11.90万元,下降0.15%,主要原因是减少韶关市“十四五”规划前期研究课题咨询费,物业押金项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元,比上年增加11万元,增长57.89%,主要原因是公务接待费增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降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12万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12万元),比上年减少2万元,下降14.29%,主要原因是疫情期间公务车少用;公务接待费18万元,比上年增加13万元,增长260.00%,主要原因是接待国家发改委及省发改委人员来韶调研。

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。2021年，本部门机关运行经费安排206.50万元，比上年减少28万元，减少11.94%，主要原因是2021年年末实有在职人员59人，比上年减少8人。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2155.95万元，分布构成情况为：房屋21938.29平方米，车辆8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10.95万元，主要是电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
2021年度水利工程抢险物资储备项目	30万元	防御洪涝灾害，立足点或着眼点是防备、防治和防御。做好防汛物资储备，是防汛抗洪的重要物质保证，在防汛抗洪的紧急关头，对于确保抗洪抢险工作的顺利进行，保障人民的生命和财产的安全，夺取防汛抗洪的全面胜利起着举足轻重的作用。
市级粮食风险基金（2021）	4123万元	为了保护农民种粮的积极性，确保粮食生产的稳定和发展，加强宏观调控，稳定粮食市场，确保粮食安全，防止价格大幅

		度波动,维护粮食流通秩序,确保粮食供应安全。
粮食安全责任制考核(2021)	80万元	顺利通过省政府对我市的粮食安全责任制考核,确保我市粮食安全保障各项工作,包括全市政策性粮食库存数量和质量大清查、市级储备粮油质量检验、全市军粮质量抽检、粮食应急网络建设及演练、粮食流通统计调查监测和粮食安全保障全员培训等工作落到实处。
2021年能源发展专项工作经费(含市级节能专项工作经费)	40万元	编制能源“十四五”专项规划,开展节能考核、节能监察业务工作,推进公共机构节能管理,全面宣传节能降耗,强化用能单位节能管理;政府固定资产投资节能评估评审工作。
重点项目前期经费(2021年)	245万元	1、确保韶关机场顺利通航。2、南水水库供水工程顺利。3、争取厦昆高铁韶关段、沪穗高铁韶关到赣州段纳入国家中长期铁路网规划和“十四五”规划。4、厦昆高铁韶关至龙川段“十四五”期间实现开工建设。
韶关市资源枯竭城市转型发展宣传费(2021)	10万元	贯彻落实《韶关市资源枯竭城市转型发展规划》,全面推进我市资源枯竭城市转型发展工作,提升城市综合竞争力。
韶关市产业转型升级示范区评估评审费(2021)	65万元	贯彻落实《关于进一步推进产业转型升级示范区建设的通知》和国家发改委有关通知精神,加快老工业基地产业转型升级。
2021年度编制韶关市“十四五”规划纲要工作经费	60万元	完成《韶关市“十四五”规划纲要》相关研究和我市“十四五”规划编制工作顺利实施的重要保障。
2021年市本级政府投资项目可行性研究报告和初步设计概算第三方评审服务费用	180万元	对2021年市本级政府投资项目可行性研究报告和初步设计概算委托第三方进行评审,进一步提高政府投资项目科学性和合理性,控制政府投资项目成本。

韶关市市级冻猪肉储备费用（2021）	127 万元	有效应对非洲猪瘟疫情，落实省最低收储量指标任务，确保我市生猪市场保供稳价。
物价管理工作经费（2021）	40 万元	保障我市价格管理、成本监审（含委托会计师事务所参与的定价成本专项审计）和价格听证等物价管理顺利开展
市信息化“三期日贷”还贷（2021）	6.5 万元	利用三期日贷建成了市信息中心局域网，并与省政府信息网联通，同时为市党政班子领导实现办公自动化安装了电脑，利用 DDN 专线提供了上网服务。
2021 年韶关市市级救灾物资储备专项	30 万元	实现物资常出常新，进一步提升市级救灾物资应急保障能力，确保市级救灾物资高效调运，及时有效保障受灾群众基本生活。
2021 年韶关市农林水利及产业项目社会稳定风险评估第三方报务费	30 万元	对 2021 年韶关市农林水利及产业项目进行社会稳定风险评估，控制社会稳定风险。
2021 年度全国信用信息共享平台（广东韶关）运行维护和等保测评等服务项目经费	54.80 万元	保障信用信息平台和信用网站的持续、稳定、可靠安全地运行，有效支撑政务部门开展基于信用的监管、服务和守信联合激励、失信联合惩戒工作落地实施。
韶关市重点建设项目管理办公室重点项目综合协调推进（2021）	100 万元	1、进一步加强我市重点项目管理工 作，增强我市重点项目建设 的综合协调、调度能力，提 升我市重点项目管理服务水 平。 2、完成市重点项目年度投资 计划。
物业押金	7.93 万元	清算租户物业押金、全部予以 归还
2021 年三防物资仓库年度运行费用	20 万元	落实应急调拨预案，确保物资 处于正常状态、做好抢险救 灾准备工作

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。