

2021 年韶关市浈江区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区发展和改革局 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：韶关市浈江区发展和改革局 2021 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明细表
- 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：韶关市浈江区发展和改革局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区发展和改革局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规。

（二）负责全区经济、社会总需求和总供给综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展。

（三）承担规划重点建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

二、部门机构设置

区发展和改革局设下列七个内设机构：办公室、综合规划股、投资管理股、产业发展股、能源股、粮食和物资储备股、价格认定与成本监审股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：浈江区价格认证中心。

第二部分：韶关市浈江区发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区发展和改革局

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	384.20	一、一般公共服务支出	31	294.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	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	11.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.40
	9		九、卫生健康支出	39	15.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区发展和改革局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	18.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.50
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区发展和改革局

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
	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	384.20	本年支出合计	57	384.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	384.20	总计	60	384.20

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：韶关市浈江区发展和改革委员会

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	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	183.19	183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市浈江区发展和改革委员会

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	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58	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	23.88	23.88	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市浈江区发展和改革委员会

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	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.50	0.50	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区发展和改革局

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	384.20	367.12	17.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.33	277.75	16.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	203.58	188.21	15.37	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	183.19	183.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	16.10	5.02	11.08	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.75	89.54	1.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.75	89.54	1.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市浈江区发展和改革委员会

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	384.20	367.12	17.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58	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	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市浈江区发展和改革委员会

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	384.20	367.12	17.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.50	0.00	0.50	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：韶关市浈江区发展和改革局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	384.20	一、一般公共服务支出	33	294.33	294.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	11.56	11.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.40	43.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.53	15.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区发展和改革委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	18.88	18.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.50	0.50	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区发展和改革委员会

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
	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	384.20	本年支出合计	59	384.20	384.20	0.00	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	384.20	总计	64	384.20	384.20	0.00	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：韶关市浈江区发展和改革局

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	384.20	367.12	17.08
201	一般公共服务支出	294.33	277.75	16.58
20104	发展与改革事务	203.58	188.21	15.37
2010401	行政运行	183.19	183.19	0.00
2010408	物价管理	2.34	0.00	2.34
2010450	事业运行	16.10	5.02	11.08
2010499	其他发展与改革事务支出	1.95	0.00	1.95
20199	其他一般公共服务支出	90.75	89.54	1.21
2019999	其他一般公共服务支出	90.75	89.54	1.21
207	文化旅游体育与传媒支出	11.56	11.56	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.56	11.56	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.56	11.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区发展和改革局

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	384.20	367.12	17.08
208	社会保障和就业支出	43.40	43.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.40	43.40	0.00
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00
210	卫生健康支出	15.53	15.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区发展和改革局

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	384.20	367.12	17.08
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00
222	粮油物资储备支出	0.50	0.00	0.50
22204	粮油储备	0.50	0.00	0.50
2220499	其他粮油储备支出	0.50	0.00	0.50

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：韶关市浈江区发展和改革局

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	303.48	302	商品和服务支出	56.07
30101	基本工资	139.78	30201	办公费	12.67
30102	津贴补贴	22.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费	30.35
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	18.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区发展和改革局

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	7.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.57	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67
30309	奖励金	0.00	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	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80
			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明细表

部门：韶关市浈江区发展和改革局

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

部门：韶关市浈江区发展和改革局

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
			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	311.05		公用经费合计	56.07

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：韶关市浈江区发展和改革局

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
3.57	0.00	3.02	0.00	3.02	0.55	2.35	0.00	2.25	0.00	2.25	0.10

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：韶关市浈江区发展和改革局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区发展和改革局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市浈江区发展和改革局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区发展和改革局 2021 年度总收入 384.2 万元，其中本年收入 384.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 384.2 万元，比上年决算数增加 111.55 万元，增长 40.9%。主要变动情况：因人员增加，基本工资及奖金等工资福利支出有所增加，导致一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区发展和改革局 2021 年度总支出 384.2 万元，其中本年支出 384.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 367.12 万元，增加 109.45 万元，增长 42.5%，主要变动情况：因人员增加，基本工资及奖金等工资福利支出有所增加。

2. 项目支出 17.08 万元，比上年决算数增加 2.1 万元，增长 14.02%，主要变动情况：支付开竣工活动费用导致其他一般公共服务支出有所增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 384.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 384.2 万元，比上年决算数增加 111.55 万元，增长 40.9%；主要变动情况：因人员增加，基本工资及奖金等工资福利支出有所增加，导致一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 -%；与上年决算数持平；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 -%；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计

384.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出384.2万元，比年初预算数增加62.45万元，增长19.4%；主要变动情况：因发放绩效奖金，奖金等工资福利支出有所增加，导致一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出有所增加。；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，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

三、2021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

韶关市浈江区发展和改革局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算3.57万元的65.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元，完成预算3.02万元的74.5%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车运行费支出决算为2.25万元，完成预算3.02万元的74.5%）；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.55万元的18.2%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.25万元，占96.0%；公务接待费支出0.1万元，占4.0%。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2.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于物价检查、重点项目落实检查等。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于省级部门来访接待，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15人。主要包括接待省发改委、省价格认定中心等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出50.36万元，比上年决算数减少2.83万元，下降5.3%。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”等经费开支，导致公务用车运行维护费、办公费等有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 18.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.8%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及推进重点项目工作经费、无编全额人员经费、2020 年全市项目建设现场推进会视频活动服务费项目绩效自评。

推进重点项目工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 3.56 万元，完成预算的 71.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局加大对重点项目建设工作的投入力度，抓实项目推进，抓好项目开工，以投资的大扩张推动我区经

济实现新跨越，确保既定工作目标任务顺利完成，2021 年全区共完成固定资产投资 64.05 亿元，同比增长 11.3%，居全市第三位，为进五年来最好成绩。同时，重点项目建设工作被市评为“先进单位”。发现的问题及原因主要是需要在管理中不断加强和巩固，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步改进措施主要是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平的效率。

无编全额人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.52 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证按人社部门核定的标准，即事业副科标准发放我局无编人员工资，并按时缴纳社保，维护劳动人事关系和谐稳定。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步改进措施主要是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平的效率。

2020 年全市项目建设现场推进会视频活动服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我区开工项目共 6 个，计划总投资 14.54 亿元，截至目前，已全面开工建设。竣工项目共 5 个，计划总投资 11.09 亿元，保证了项目按时开工竣工，带动我区经济发展。该笔费用已于 2021 年 5 月支付。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步

改进措施主要是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平的效率。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算管理要求，2021 年我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。