

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市发展和改革委员会 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：韶关市发展和改革委员会 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

(一) 韶关市发展和改革局主要职能是：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、省发展和改革委员会、省能源局、省粮食和物资储备局交办的其他事项。

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。

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 16 个：（1）办公室；（2）综合规划科；（3）经济体制改革与法规科；（4）区域合作与协调发展科；（5）投资科（行政审批科）；（6）产业发展科；（7）经贸财金科；（8）社会发展科；（9）交通建设和国民经济动员办公室；（10）价格与收费管理科；（11）资源节约与环境气候科；（12）市重点建设项目办公室；（13）市能源局；（14）粮食和物资储备科；（15）粮食和物资调控科（军粮供应办公室）；（16）人事科。

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、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入韶关市发展和改革委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属个预算单位，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，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：韶关市发展和改革委员会 2021 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	9,679.82	一、一般公共服务支出	31	3,784.59
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	2.67
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	0.00
八、其他收入	8	90.69	八、社会保障和就业支出	38	309.56
	9		九、卫生健康支出	39	137.34
	10		十、节能环保支出	40	117.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	16.20
	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	0.19
	19		十九、住房保障支出	49	172.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4,828.42
	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	400.00

表 1

## 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	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	9,770.51	<b>本年支出合计</b>	57	9,768.02
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	88.00	年末结转和结余	59	90.49
<b>总计</b>	30	9,858.51	<b>总计</b>	60	9,858.51

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	9,770.51	9,679.82	0.00	0.00	0.00	0.00	90.69
201	一般公共服务支出	3,787.08	3,696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	90.69
20104	发展与改革事务	2,532.58	2,441.89	0.00	0.00	0.00	0.00	90.69
2010401	行政运行	1,163.94	1,076.48	0.00	0.00	0.00	0.00	87.46
2010408	物价管理	63.37	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2010450	事业运行	205.14	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2010499	其他发展与改革事务支出	1,100.13	1,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13.65	13.65	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	9,770.51	9,679.82	0.00	0.00	0.00	0.00	90.69
20113	商贸事务	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	2.16	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	1,223.40	1,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,223.40	1,223.40	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	9,770.51	9,679.82	0.00	0.00	0.00	0.00	90.69
203	国防支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.56	309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.40	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	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	132.81	132.81	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	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.16	33.16	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	9,770.51	9,679.82	0.00	0.00	0.00	0.00	90.69
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.20	16.20	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	9,770.51	9,679.82	0.00	0.00	0.00	0.00	90.69
220	自然资源海洋气象等支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,828.42	4,828.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,809.42	4,809.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4,123.00	4,123.00	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	9,770.51	9,679.82	0.00	0.00	0.00	0.00	90.69
2220150	事业运行	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	652.20	652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	400.00	400.00	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。

表 3

## 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	9,768.02	3,256.81	6,511.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,784.59	2,603.64	1,180.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,530.09	1,366.59	1,163.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,161.65	1,161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	63.37	0.00	63.37	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,100.13	0.00	1,100.13	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13.65	13.65	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	9,768.02	3,256.81	6,511.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	0.00	2.16	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	1,223.40	1,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,223.40	1,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.67	0.00	2.67	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	9,768.02	3,256.81	6,511.21	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.56	309.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.40	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	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	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.34	137.34	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	9,768.02	3,256.81	6,511.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.19	0.00	0.19	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	9,768.02	3,256.81	6,511.21	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,828.42	34.22	4,794.20	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,809.42	34.22	4,775.20	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4,123.00	0.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	652.20	0.00	652.20	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	19.00	0.00	19.00	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	9,768.02	3,256.81	6,511.21	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	400.00	0.00	400.00	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	9,679.82	一、一般公共服务支出	33	3,696.39	3,696.39	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	2.67	2.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.56	309.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.34	137.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	117.00	117.00	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	16.20	16.20	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	0.19	0.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	172.05	172.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,828.42	4,828.42	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	400.00	400.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,679.82	<b>本年支出合计</b>	59	9,679.82	9,679.82	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				
<b>总计</b>	32	9,679.82	<b>总计</b>	64	9,679.82	9,679.82	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	9,679.82	3,169.81	6,510.01
201	一般公共服务支出	3,696.39	2,516.64	1,179.75
20104	发展与改革事务	2,441.89	1,279.59	1,162.30
2010401	行政运行	1,076.48	1,076.48	0.00
2010408	物价管理	62.17	0.00	62.17
2010450	事业运行	203.11	203.11	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,100.13	0.00	1,100.13
20106	财政事务	3.08	0.00	3.08
2010602	一般行政管理事务	3.08	0.00	3.08
20111	纪检监察事务	13.65	13.65	0.00
2011101	行政运行	13.65	13.65	0.00
20113	商贸事务	7.21	0.00	7.21

## 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		9,679.82	3,169.81	6,510.01
2011308	招商引资	7.21	0.00	7.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.16	0.00	2.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	0.00	2.16
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
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	1,223.40	1,223.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,223.40	1,223.40	0.00
203	国防支出	2.67	0.00	2.67
20306	国防动员	2.67	0.00	2.67
2030699	其他国防动员支出	2.67	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	309.56	309.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.40	276.40	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	9,679.82	3,169.81	6,510.01
2080501	行政单位离退休	69.97	69.97	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.81	132.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.60	69.60	0.00
20808	抚恤	33.16	33.16	0.00
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16	0.00
210	卫生健康支出	137.34	137.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.34	137.34	0.00
2101101	行政单位医疗	127.23	127.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11	0.00
211	节能环保支出	117.00	0.00	117.00
21110	能源节约利用	117.00	0.00	117.00

## 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	9,679.82	3,169.81	6,510.01
2111001	能源节约利用	117.00	0.00	117.00
213	农林水支出	16.20	0.00	16.20
21399	其他农林水支出	16.20	0.00	16.20
2139999	其他农林水支出	16.20	0.00	16.20
220	自然资源海洋气象等支出	0.19	0.00	0.19
22001	自然资源事务	0.19	0.00	0.19
2200107	自然资源社会公益服务	0.19	0.00	0.19
221	住房保障支出	172.05	172.05	0.00
22102	住房改革支出	172.05	172.05	0.00
2210201	住房公积金	161.29	161.29	0.00
2210203	购房补贴	10.75	10.75	0.00
222	粮油物资储备支出	4,828.42	34.22	4,794.20

## 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	9,679.82	3,169.81	6,510.01
22201	粮油物资事务	4,809.42	34.22	4,775.20
2220115	粮食风险基金	4,123.00	0.00	4,123.00
2220150	事业运行	34.22	34.22	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	652.20	0.00	652.20
22204	粮油储备	19.00	0.00	19.00
2220499	其他粮油储备支出	19.00	0.00	19.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00
22999	其他支出	400.00	0.00	400.00
2299999	其他支出	400.00	0.00	400.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	2,230.64	302	商品和服务支出	176.74
30101	基本工资	407.55	30201	办公费	14.28
30102	津贴补贴	628.86	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	373.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	65.71	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.74	30206	电费	5.16
30109	职业年金缴费	93.00	30207	邮电费	11.40
30110	职工基本医疗保险缴费	181.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.84	30211	差旅费	21.90
30113	住房公积金	178.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	85.74	30214	租赁费	4.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	761.43	30215	会议费	1.33
30301	离休费	81.23	30216	培训费	2.54
30302	退休费	623.24	30217	公务接待费	1.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28
30307	医疗费补助	12.24	30227	委托业务费	3.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.56
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	11.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	22.35
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	2,992.07		公用经费合计	177.74

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
29.00	0.00	12.07	0.00	12.07	16.93	22.10	0.00	12.07	0.00	12.07	10.03

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	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

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：韶关市发展和改革委员会 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

韶关市发展和改革委员会 2021 年度总收入 9,858.51 万元，其中本年收入 9,770.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,679.82 万元，比上年决算数增加 1,768.05 万元，增长 22.3%。主要变动情况：一是新能源产业韶关对接大会专项资金，二是碳达峰碳中和“丹霞论坛”专项资金，三是 2019 年中央财政优质粮食工程奖励资金，四是特轧厂轧钢远程智慧集控技术改造，韶关市碳达峰碳中和发展路径规划研究工作经费，五是韶关市碳达峰碳中和发展路径规划研究工作经费等项目。

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 13,000 万元，下降 100.0%。主要变动情况：未安排项目。

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 90.69 万元，比上年决算数增加 60.92 万元，增

长 204.6%。主要变动情况：一是粮油市场监测补助，二是粮食应急体系建设维护专项经费，三是 2021 年粮油市场监测预警工作经费，四是粮油供需平衡调查补助，五是核增住房公积金个人补缴部分。

## （二）年度支出总体情况

韶关市发展和改革局 2021 年度总支出 9,858.51 万元，其中本年支出 9,768.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,256.81 万元，比上年决算数增加 56.46 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是新招聘 3 名人员，二是基本工资、津贴补贴及养老保险、职业年金、医疗费、住房公积金增加。

2. 项目支出 6,511.21 万元，比上年决算数减少 11,265.06 万元，下降 63.4%。主要变动情况：减少新能源汽车推广应用省级补助资金及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，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

韶关市发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 9,679.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,679.82 万元，比上年决算数增加 1,768.05 万元，增长 22.3%；主要变动情况：一是新招聘 3 名人员，二是基本工资、津贴补贴及养老保险、职业

年金、医疗费、住房公积金增加，三是新能源产业韶关对接大会专项资金，四是碳达峰碳中和“丹霞论坛”专项资金，五是2019年中央财政优质粮食工程奖励资金，六是特轧厂轧钢远程智慧集控技术改造，韶关市碳达峰碳中和发展路径规划研究工作经费，七是韶关市碳达峰碳中和发展路径规划研究工作经费等项目增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少13,000万元，下降100.0%；主要变动情况：未安排项目；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

韶关市发展和改革局2021年度财政拨款支出合计9,679.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,679.82万元，比年初预算数增加1,470.65万元，增长17.9%；主要变动情况：一是新能源产业韶关对接大会专项资金，二是碳达峰碳中和“丹霞论坛”专项资金，三是2019年中央财政优质粮食工程奖励资金，四是特轧厂轧钢远程智慧集控技术改造，韶关市碳达峰碳中和发展路径规划研究工作经费，五是韶关市碳达峰碳中和发展路径规划研究工作经费等项目；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）；主要变动情况：未安排项目；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）；主要

变动情况：与年初预算数持平。

### 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

韶关市发展和改革委员会 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.1 万元，完成预算 29 万元的 76.21%。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 12.07 万元，完成预算 12.07 万元的 100%（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 12.07 万元，完成预算 12.07 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 10.03 万元，完成预算 16.93 万元的 59.24%。

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 12.07 万元，占 54.6%；公务接待费支出 10.03 万元，占 45.4%。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 12.07 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 12.07 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要应急、粮食输送。

3. 公务接待费支出 10.03 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，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 157 次，接待人数共 1,610 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**

2021 年本部门机关运行经费支出 175.58 万元，比上年决算数增加 10.13 万元，增长 6.12%。主要增减变动情况是：人员增加（2020 年年末实有在职人员 60 人，本年度比上年增加 6 人）。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 317.58 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 306.82 万元。授予中小企业合同金额 317.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 317.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是县市（区）成本调查。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 6 个，二级项目 18 个，共涉及资金 5249.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.63%；组织对 2021 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--%。

共组织对 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第三方评审服务费用、韶关市产业转型升级示范区评估评审费（2021）、2021 年能源发展专项工作经费（含市级节能专项工作经费）、重点项目前期经费（2021 年）、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）、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等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 465.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**1. 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评得分为 91 分，全年预算数 100 万元，执行数 68.79 万元，完成预算的 68.79%；支付第三方对项目工可和概算的技术可行性、经济合理性等方面进行评估论证，有利于严控市本级政府投资项目建设规模、建设内容和建设标准。

2. 韶关市产业转型升级示范区评估评审费（2021）自评得分为 96 分，全年预算数 63.5 万元，执行数 49.35 万元，完成预算的 77.71%；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。

3. 2021 年能源发展专项工作经费（含市级节能专项工作经费）自评得分为 100 分。全年预算数 23.5 万元，执行数 23.5 万元，完成预算的 100%；支付开展节能考核（即开展“百千万”重点用能单位及县级人民政府节能考核工作）；节能监察业务工作；推进公共机构节能管理工作；节能宣传培训；政府固定资产投资项目节能评估评审工作，安全生产培训。项目绩效目标完成情况：做好能源发展“十四五”规划，加强能源单位安全生产、用能单位节能管理，全面提升节能降耗宣传理念，促进安全、能效水平提升。

4. 重点项目前期经费（2021 年）项目自评得分为 95 分。全

年预算数 192.3 万元，执行数 170.45 万元，完成预算的 86.21%。实际支付韶关市重点项目库管理系统 2021 年维护服务费、电信电路保障技术服务费、赣韶铁路征拆款等，项目绩效目标完成情况：韶关机场顺利通航、南水水库供水工程顺利、重点项目库管理系统正常运行。

5. 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）项目自评得分为 98 分。全年预算数 100 万元，执行数 99.84 万元，完成预算的 99.84%。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）8，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。

6. 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自评得分为 99 分。全年预算数 54.8 万元，执行数 53.68 万元，完成预算的 97.96%。支付全国信用信息共享平台（广东韶关）运行维护服务费、等级保护测评服务项目。项目绩效目标完成情况：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。

附件 3

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	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
市级项目主管部门(公章):	韶关市发展和改革局
填报人姓名:	邓黄俊
联系电话:	8891026
填报日期:	2022.3.18
<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。	韶关市发展和改革局,负责可研评估及概算审查事项。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	在韶关市网上中介超市公开选取第三方服务机构对市本级政府投资项目进行评估论证并按计费标准支付服务费用。目前各有关科室(局、办)正在持续开展第三方评估论证工作。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	委托第三方对项目工可和概算的技术可行性、经济合理性等方面进行评估论证,有利于严控市本级政府投资项目建设规模、建设内容和建设标准。
<b>二、绩效表现</b>	
(一)资金使用绩效。	良好。91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。	项目资金支出情况与项目第三方评估论证进度相匹配。
<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。	督促各有关单位适时跟进项目评估论证进展情况,以便项目资金及时支出。
<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:	韶关市产业转型升级示范区评估评审费(2021)
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：	8882525
填报日期：	2022.03.18
<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。	中纬经纬（北京）规划咨询有限公司、韶关广播电视台
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	2021年度产业转型升级示范区获得良好以上评价
（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，96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：	2021年能源发展专项工作经费（含市级节能专项工作经费）
市级项目主管部门（公章）：	韶关市发展和改革局
填报人姓名：	申茉莉
联系电话：	8883929
填报日期：	2022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。	编制能源发展“十四五”规划，开展节能考核（即开展“百千万”重点用能单位及县级人民政府节能考核工作）；节能监察业务工作（即监察人员差旅费、车辆租赁、监察资料办公耗材费）；推进公共机构节能管理工作（即开展市级公共机构能源审计等费用）；节能宣传培训（即节能业务培训、宣传资料印刷、会务费、宣传培训资料等办公耗材）；政府固定资产投资项目节能评估评审工作，安全生产培训。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	做好能源发展“十四五”规划，加强能源单位安全生产、用能单位节能管理，全面提升节能降耗宣传理念，促进安全、能效水平提升。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	目前规划已经完成初稿，正在找相关专业机构进行初步核对。
<b>二、绩效表现</b>	
（一）资金使用绩效。	优秀，100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

附件 3

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	重点项目前期经费（2021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：	赖敏红
联系电话：	8884082
填报日期：	2022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。	浈江区赣韶铁路征拆款、机场办、广州明动软件股份有限公司等
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	韶关机场顺利通航、南水水库供水工程顺利、浈江区赣韶铁路征拆款
(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,96分
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	优秀
(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:	韶关市重点建设项目管理办公室重点项目综合协调推进(2021)
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:	2022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。	韶关市粤凯劳务派遣有限公司、韶关市大众志成人力资源有限公司

（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	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。	优秀，98分
<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：	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
市级项目主管部门（公章）：	韶关市发展和改革局
填报人姓名：	赖鹏飞
联系电话：	8884071
填报日期：	2022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。	广东智政信息科技有限公司、山东新潮信息技术有限公司
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	按照广东省公共信用信息管理系统的总体规范要求，结合我市实际情况，建立一套符合省标准、市要求的韶关市公共信用信息管理系统。项目启动到开发完成，并完成系统部署、培训及验收后三年期的运维服务，建设周期为3个月。全国信用信息共享平台（韶

	关) 等级保护测评服务项目。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评等级优秀, 99 分。从项目立项、资金申请、通过公共资源交易中心集中采购、公开招标以及支付工程款, 都严格按照规定要求执行。
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	如期支付。
(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。