

# 2022 年度韶关市发展和改革局（本级）部门决 算

# 目 录

## **第一部分：韶关市发展和改革委员会（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：韶关市发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：韶关市发展和改革委员会（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

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

### **二、单位机构设置**

韶关市发展和改革委员会内设机构 19 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。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：韶关市发展和改革局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市发展和改革局（本级）

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	12,030.09	一、一般公共服务支出	31	3,642.76
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	0.00
八、其他收入	8	67.45	八、社会保障和就业支出	38	735.05
	9		九、卫生健康支出	39	109.86
	10		十、节能环保支出	40	2,344.50

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	29.88
	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	115.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5,067.68
	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	45.96
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,097.54	<b>本年支出合计</b>	57	12,091.13
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	89.33	年末结转和结余	59	95.74
<b>总计</b>	30	12,186.87	<b>总计</b>	60	12,186.87

注：1. 本表反映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

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,097.54	12,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45
201	一般公共服务支出	3,649.17	3,581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45
20104	发展与改革事务	3,094.73	3,027.28	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45
2010401	行政运行	1,328.81	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37.45
2010408	物价管理	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,755.13	1,725.13	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20111	纪检监察事务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,097.54	12,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1.74	1.74	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	518.66	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	518.66	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	735.05	735.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	628.69	628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.72	441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,097.54	12,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	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	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,344.50	2,344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,344.50	2,344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,097.54	12,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45
2111001	能源节约利用	2,344.50	2,344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,067.68	5,067.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,173.82	4,173.82	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
2220119	设施建设	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,097.54	12,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45
2220199	其他粮油物资事务支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	893.86	893.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	767.62	767.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,091.13	2,820.15	9,270.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,642.76	1,859.80	1,782.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,088.32	1,322.40	1,765.92	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,755.13	0.00	1,755.13	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,091.13	2,820.15	9,270.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.74	0.00	1.74	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	518.66	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	518.66	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735.05	735.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.69	628.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.72	441.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,091.13	2,820.15	9,270.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,344.50	0.00	2,344.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,344.50	0.00	2,344.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,091.13	2,820.15	9,270.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,344.50	0.00	2,344.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,067.68	0.00	5,067.68	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,173.82	0.00	4,173.82	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
2220119	设施建设	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,091.13	2,820.15	9,270.98	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	893.86	0.00	893.86	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	767.62	0.00	767.62	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,030.09	一、一般公共服务支出	33	3,581.72	3,581.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	735.05	735.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.86	109.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,344.50	2,344.50	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

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	29.88	29.88	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	115.44	115.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5,067.68	5,067.68	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	45.96	45.96	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

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,030.09	<b>本年支出合计</b>	59	12,030.09	12,030.09	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	12,030.09	<b>总计</b>	64	12,030.09	12,030.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,030.09	2,789.11	9,240.98
201	一般公共服务支出	3,581.72	1,828.76	1,752.96
20104	发展与改革事务	3,027.28	1,291.36	1,735.92
2010401	行政运行	1,291.36	1,291.36	0.00
2010408	物价管理	10.79	0.00	10.79
2010499	其他发展与改革事务支出	1,725.13	0.00	1,725.13
20111	纪检监察事务	18.74	18.74	0.00
2011101	行政运行	18.74	18.74	0.00
20113	商贸事务	10.30	0.00	10.30
2011308	招商引资	10.30	0.00	10.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.74	0.00	1.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.74	0.00	1.74
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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	12,030.09	2,789.11	9,240.98
20199	其他一般公共服务支出	518.66	518.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	518.66	518.66	0.00
208	社会保障和就业支出	735.05	735.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.69	628.69	0.00
2080501	行政单位离退休	441.72	441.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.67	74.67	0.00
20808	抚恤	106.36	106.36	0.00
2080801	死亡抚恤	106.36	106.36	0.00
210	卫生健康支出	109.86	109.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.86	109.86	0.00
2101101	行政单位医疗	103.32	103.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54	0.00
211	节能环保支出	2,344.50	0.00	2,344.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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		12,030.09	2,789.11	9,240.98
21110	能源节约利用	2,344.50	0.00	2,344.50
2111001	能源节约利用	2,344.50	0.00	2,344.50
213	农林水支出	29.88	0.00	29.88
21303	水利	29.88	0.00	29.88
2130314	防汛	29.88	0.00	29.88
221	住房保障支出	115.44	115.44	0.00
22102	住房改革支出	115.44	115.44	0.00
2210201	住房公积金	112.55	112.55	0.00
2210203	购房补贴	2.89	2.89	0.00
222	粮油物资储备支出	5,067.68	0.00	5,067.68
22201	粮油物资事务	4,173.82	0.00	4,173.82
2220115	粮食风险基金	4,123.00	0.00	4,123.00
2220119	设施建设	14.33	0.00	14.33
2220199	其他粮油物资事务支出	36.49	0.00	36.49

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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		12,030.09	2,789.11	9,240.98
22205	重要商品储备	893.86	0.00	893.86
2220503	肉类储备	126.24	0.00	126.24
2220511	应急物资储备	767.62	0.00	767.62
224	灾害防治及应急管理支出	45.96	0.00	45.96
22499	其他灾害防治及应急管理支出	45.96	0.00	45.96
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	45.96	0.00	45.96

注：本表反映单位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

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	1,781.20	302	商品和服务支出	134.43
30101	基本工资	487.29	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	532.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.72	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	104.67	30207	邮电费	11.49
30110	职工基本医疗保险缴费	86.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	24.32	30211	差旅费	27.44
30113	住房公积金	135.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.62	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	88.17	30214	租赁费	2.19

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市发展和改革局（本级）

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	869.39	30215	会议费	1.54
30301	离休费	102.13	30216	培训费	2.66
30302	退休费	634.53	30217	公务接待费	2.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	120.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.64	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	6.54	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.35
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	11.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.33
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.07
			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

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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	4.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.09
			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

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,650.59		公用经费合计	138.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市发展和改革委员会（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.12	0.00	11.91	0.00	11.91	9.20	21.12	0.00	11.91	0.00	11.91	9.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：韶关市发展和改革委员会（本级）2022年度部门 决算情况说明

#### 一、2022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（本级）2022年度总收入12,186.87万元，其中本年收入12,097.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,030.09万元，比上年决算数增加2,729.49万元，增长29.3%。主要变动情况：一是2022年省级打好污染防治攻坚战（节能降耗）专项资金高炉鼓风机节能技术改造工程，二是2022年省级打好污染防治攻坚战（节能降耗）专项资金煤气高效综合循环利用之一电站二电站改建项目，三是应急物资保险体系建设补助资金，四是充电基础设施专项资金。

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67.45万元，比上年决算数减少20.01万元，下



降 22.9%。主要变动情况：对企业补助资金减少。

## （二）年度支出总体情况

韶关市发展和改革局（本级）2022 年度总支出 12,186.87 万元，其中本年支出 12,091.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,820.15 万元，比上年决算数减少 84.67 万元，下降 2.9%。主要变动情况：差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护等费用较上年大幅压减。

2. 项目支出 9,270.98 万元，比上年决算数增加 2,790.01 万元，增长 43%。主要变动情况：一是 2022 年省级打好污染防治攻坚战（节能降耗）专项资金高炉鼓风机节能技术改造工程，二是 2022 年省级打好污染防治攻坚战（节能降耗）专项资金煤气高效综合循环利用之一电站二电站改建项目，三是应急物资保险体系建设补助资金，四是充电基础设施专项资金。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市发展和改革局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 12,030.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,030.09 万元，比上年决算数增加 2,729.49 万元，增长 29.3%；主要变动情况：一是 2022 年省级打好污染防治攻坚战（节能降耗）专项

资金高炉鼓风机节能技术改造工程，二是 2022 年省级打好污染防治攻坚战（节能降耗）专项资金煤气高效综合循环利用之一电站二电站改建项目，三是应急物资保险体系建设补助资金，四是充电基础设施专项资金；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--（基数为 0，不可比）；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市发展和改革局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 12,030.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,030.09 万元，比年初预算数减少 14,827.83 万元，下降 55.2%；主要变动情况：由于市委市政府统筹财政资金，导致机场航线补助资金未支付；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）；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）。

## 三、2022 年度财政拨款“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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.12 万元，完成全年预算 21.12 万元的 100%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.91 万元，完成预算 11.91 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 1.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.91 万元，完成预算 11.91 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 1.3%；公务接待费支出决算为 9.2 万元，完成预算 9.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 1.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.91 万元，占 56.4%；公务接待费支出 9.2 万元，占 43.6%。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 11.91 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。公务用车运行维

护费支出 11.91 万元，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 9.2 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 140 次，接待人数共 1,400 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**

2022 年度本单位机关运行经费支出 138.52 万元，比上年决算数减少 37.06 万元，下降 21.1%。主要增减变动情况是：差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护等费用较上年大幅压减。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 897.25 万元，其中：政府采购货物支出 26.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 870.57 万元。授予中小企业合同金额 897.25 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 897.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是机要应急；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 20 个，共涉及资金 9,240.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门未开展重点评价和整体支出绩效评价。

#### 绩效自评结果。

我部门今年开展 5 项目绩效自评。

全年预算数为 9240.98 万元，执行数为 9240.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效自评情况如下：

1. 2022 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 95 分，全年预算数 62.23 万元，执行数 62.23 万元，完成预算的 100%；实际支付 2022 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。绩效目标完成情况：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。效益主要是：项目审批源头上控制项目建设成本。

2. 韶关市产业转型升级示范区评估评审费（2022）自评得分为98分。全年预算数32.35万元，执行数32.35万元，完成预算的100%；实际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。绩效目标完成情况：2021年度我市老工业基地调整改造和产业转型升级工作获得国家发改委通报表扬，产业转型升级示范区建设年度考核获得优秀等次。效益主要是：争取2022年生态补偿资金19.1亿元、中央预算内投资3.66亿元、资源枯竭城市中央转移支付资金2.47亿元、政策性开发性金融工具1.58亿元、区域协调发展战略专项资金5310万元。

3. 韶关市智能轨道电车建设项目首期工程项目自评得分为98分。全年预算数219.98万元，执行数219.98万元，完成预算的100%。实际支付韶关市智能轨道电车建设项目首期工程，项目绩效目标完成情况：建设交通工程、道路工程、车站工程、桥涵工程、机电系统工程、沿线景观工程、车辆段与综合基地等，包含T1、T2两条线路，其中T1线全长14.113千米，T2线全长14.376千米。效益主要是：韶关经济社会发展的客观要求，有利于改善韶关招商引资环境，促进旅游业发展，有利于对优化韶关市产业结构，提升城市综合竞争力，加快老工业基地振兴，具

有重要的推动作用。

4. 韶关市重点建设项目管理办公室重点项目综合协调推进（2022）项目自评得分为 98 分。全年预算数 124.95 万元，执行数 124.95 万元，完成预算的 100%。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），项目绩效目标完成情况：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。时间和精力去谋划、储备重点建设。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。效益主要是：提升我市重点项目管理水平。

5. 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 95 分。全年预算数 24.84 万元，执行数 24.84 万元，完成预算的 100%。实际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：全年共发布诚信“红榜”名单 3028 个，失信“黑榜”名单 311 个，2022 年，韶关市城市信用监测，在全国排名第 136 名、广东省第 12 位。效益主要是：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。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。