

2019 年韶关市发展和改革委员会 部门决算

目 录

第一部分 韶关市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市发展和改革局 2019 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

第三部分 韶关市发展和改革局 2019 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，负责全市重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，并提出建议；承担指导推进经济体制改革的责任，负责全市价格监督检查工作；承担规划重点建设项目和生产力布局的责任，推进经济结构战略性调整和升级，研究能源开发和利用承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，组织实施国民经济动员有关工作；承担电力、天然气、新能源及可再生能源等能源的发展工作；承担市公共资源交易工作委员会日常工作。

（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2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括本单位和下属1个预算单位，分别是：韶关市价格认证中心。

第二部分 韶关市发展和改革委员会 2019 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	14432.53	一、一般公共服务支出	27	4077.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	68.76
七、其他收入	7	2105.58	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	913.54
	9		九、卫生健康支出	35	27.54
	10		十、节能环保支出	36	5346.10

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
	11		十一、城乡社区支出	37	1352. 36
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	163. 82
	20		二十、粮油物资储备支出	46	4685. 80
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	22. 67
本年收入合计	23	16538. 11	本年支出合计	49	16657. 94

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	242.91	年末结转和结余	51	123.08
总计	26	16781.01	总计	52	16781.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市发展和改革局

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	16538.11	14432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2105.58
201	一般公共服务支出	3957.51	3518.19	0.00	0.00	0.00	0.00	439.31
20104	发展与改革事务	2717.77	2278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	439.31
2010401	行政运行	949.07	922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43
2010408	物价管理	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	57.26	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88
2010499	其他发展与改革事 务支出	1708.81	1323.81	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00
20111	纪检监察事务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市发展和改革局

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	16538.11	14432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2105.58
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	1205.08	1205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1205.08	1205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开 发	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	913.54	592.13	0.00	0.00	0.00	0.00	321.41
20802	民政管理事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市发展和改革局

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	16538.11	14432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2105.58
2080201	行政运行	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	763.18	441.77	0.00	0.00	0.00	0.00	321.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.99	178.99	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	199.48	199.48	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	384.71	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	321.41
20808	抚恤	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市发展和改革局

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	16538.11	14432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2105.58
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5346.10	5346.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5346.10	5346.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5346.10	5346.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1352.36	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1344.85
21203	城乡社区公共设施	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市发展和改革局

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	16538.11	14432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2105.58
21205	城乡社区环境卫生	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1344.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1344.85
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1344.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1344.85
221	住房保障支出	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4685.80	4685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	16538.11	14432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2105.58
22201	粮油事务	4685.80	4685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	202.02	202.02	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
2220199	其他粮油事务支出	360.78	360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.67	22.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	16657.94	3702.56	12955.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4077.34	2364.14	1713.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2837.60	1124.41	1713.20	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	929.98	928.23	1.75	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1708.81	0.00	1708.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	16657.94	3702.56	12955.37	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
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1205.08	1205.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1205.08	1205.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.54	913.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	763.18	763.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	16657.94	3702.56	12955.37	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	178.99	178.99	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	199.48	199.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	384.71	384.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.54	26.04	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	16657.94	3702.56	12955.37	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5346.10	25.49	5320.61	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5346.10	25.49	5320.61	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5346.10	25.49	5320.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1352.36	7.51	1344.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1344.85	0.00	1344.85	0.00	0.00	0.00

表 3

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	16657.94	3702.56	12955.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1344.85	0.00	1344.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4685.80	202.02	4483.78	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4685.80	202.02	4483.78	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	202.02	202.02	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
2220199	其他粮油事务支出	360.78	0.00	360.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00

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	16657.94	3702.56	12955.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14432.53	一、一般公共服务支出	28	3518.19	3518.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	68.76	68.76	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	592.13	592.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	27.54	27.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5346.10	5346.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7.51	7.51	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	163.82	163.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	4685.80	4685.80	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	22.67	22.67	0.00
本年收入合计	23	14432.53	本年支出合计	50	14432.53	14432.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	14432.53	总计	54	14432.53	14432.53	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	14432.53	3208.76	11223.77
201	一般公共服务支出	3518.19	2191.75	1326.45
20104	发展与改革事务	2278.46	952.01	1326.45
2010401	行政运行	922.63	922.63	0.00
2010408	物价管理	2.64	0.00	2.64
2010450	事业运行	29.38	29.38	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1323.81	0.00	1323.81
20111	纪检监察事务	12.29	12.29	0.00
2011101	行政运行	12.29	12.29	0.00
20113	商贸事务	17.36	17.36	0.00
2011301	行政运行	17.36	17.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	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	14432.53	3208.76	11223.77
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1205.08	1205.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1205.08	1205.08	0.00
206	科学技术支出	68.76	0.00	68.76
20604	技术与研究与开发	68.76	0.00	68.76
2060403	产业技术与研究与开发	68.76	0.00	68.76
208	社会保障和就业支出	592.13	592.13	0.00
20802	民政管理事务	8.67	8.67	0.00
2080201	行政运行	8.67	8.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	441.77	441.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.99	178.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.48	199.48	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	14432.53	3208.76	11223.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.30	63.30	0.00
20808	抚恤	141.69	141.69	0.00
2080801	死亡抚恤	141.69	141.69	0.00
210	卫生健康支出	27.54	26.04	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.30	22.30	0.00
211	节能环保支出	5346.10	25.49	5320.61
21110	能源节约利用	5346.10	25.49	5320.61
2111001	能源节约利用	5346.10	25.49	5320.61

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	14432.53	3208.76	11223.77
212	城乡社区支出	7.51	7.51	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.26	2.26	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.26	2.26	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.25	5.25	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.25	5.25	0.00
221	住房保障支出	163.82	163.82	0.00
22102	住房改革支出	163.82	163.82	0.00
2210201	住房公积金	151.35	151.35	0.00
2210203	购房补贴	12.47	12.47	0.00
222	粮油物资储备支出	4685.80	202.02	4483.78
22201	粮油事务	4685.80	202.02	4483.78
2220101	行政运行	202.02	202.02	0.00

表 5

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	14432.53	3208.76	11223.77
2220115	粮食风险基金	4123.00	0.00	4123.00
2220199	其他粮油事务支出	360.78	0.00	360.78
229	其他支出	22.67	0.00	22.67
22999	其他支出	22.67	0.00	22.67
2299901	其他支出	22.67	0.00	22.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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
301	工资福利支出	1913.19	302	商品和服务支出	240.85
30101	基本工资	510.58	30201	办公费	21.02
30102	津贴补贴	617.29	30202	印刷费	3.12
30103	奖金	211.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	18.93	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.42	30206	电费	10.33
30109	职业年金缴费	77.59	30207	邮电费	13.66
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	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	18.19	30211	差旅费	58.93
30113	住房公积金	174.15	30212	因公出国（境）费用	1.42
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39
30199	其他工资福利支出	56.20	30214	租赁费	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	1045.96	30215	会议费	1.50
30301	离休费	102.46	30216	培训费	3.38
30302	退休费	425.41	30217	公务接待费	7.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	154.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13
30307	医疗费补助	22.60	30227	委托业务费	12.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.38
30309	奖励金	337.54	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	14.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30239	其他交通费用	49.15
			30240	税金及附加费用	0.44
			30299	其他商品和服务支出	18.61
			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	8.76
			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	8.76
			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

表 6

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
			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	2959.14		公用经费合计	249.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
32.52	5.00	17.52	0.00	17.52	10.00	28.53	1.42	17.52	0.00	17.52	9.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市发展和改革委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 16781.01 万元，其中本年收入 16538.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14432.53 万元，比上年决算数增加 11551.09 万元，增长 400.9%，主要变动情况：补缴机关养老保险。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 19.15 万元，下降 100.0%，主要变动情况：下属单位机构改革。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2105.58 万元，比上年决算数增加 3.6 万元，增长 0.2%，主要变动情况：补缴机关养老保险。

（二）年度支出总体情况

韶关市发展和改革委员会 2019 年度总支出 16781.01 万元，其中本年支出 16657.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3702.56 万元，比上年决算数增加 1560.76 万元，

增长 72.9%，主要变动情况：补缴机关养老保险。

2. 项目支出 12955.37 万元，比上年决算数增加 7197.28 万元，增长 125.0%，主要变动情况：项目增加。

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，比上年决算数减少 19.15 万元，下降 100.0%，主要变动情况：下属单位机构改革。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 14432.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14432.53 万元，比上年决算数增加 11551.09 万元，增长 400.9%；主要变动情况：一是补缴机关养老保险、二是项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 14432.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14432.53 万元，比年初预算数增加 11297.8 万元，增长 360.4%；主要变动情况：一是补缴机关养老保险、二是项目增加；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，与年初预算

数持平。

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.53万元，完成预算32.52万元的87.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.42万元，完成预算5万元的28.4%；公务用车购置及运行费支出决算为17.52万元，完成预算17.52万元的100.0%；公务接待费支出决算为9.59万元，完成预算10万元的95.9%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.42万元，占5.0%；公务用车购置及运行费支出17.52万元，占61.4%；公务接待费支出9.59万元，占33.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.42万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属1个单位出国团组6个、累计6人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察1.42万元，主要用于第1

期“红三角”旅游发展研讨班，培华基金第11期“红三角”经济发展研讨班、参加霍英东集团2019年春茗晚宴及办理出国签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出17.52万元，2019年本单位及下属1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9.59万元，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。2019年本单位及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待150次，接待人数共1300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

2019年本部门机关运行经费支出245.48万元，比预算数增加8.65万元，增长3.65%。主要增减变动情况是：人员增加追加办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额578.85万元，其中：政府采购货物支出29.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出549.39万元。授予中小企业合同金额578.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额428.86

万元，占政府采购支出总额的 74.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 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 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1243.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.08%；组织对 2019 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“韶关市粤北生态特别保护区范围划定及建设实施方案咨询费”、“韶关市 2017 年县（市、区）经济发展综合评估”、“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（2019 年）”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 237.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 237.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看韶关市粤北生态特别保护区范围划定及建设

实施方案咨询费”、“韶关市 2017 年县（市、区）经济发展综合评估”项目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. 韶关市粤北生态特别保护区范围划定及建设实施方案咨询费项目自评得分为 100 分，全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%；支付粤北生态特别保护区拟定范围及建设实施方案的研发的技术服务费 60 万元。项目绩效目标完成情况：一是提出韶关市粤北生态特别保护区范围划定方案，摸清粤北生态特别保护区生态资源状况、人口分布和生产生活情况，确定三级管控区范围；二是提出韶关市粤北生态特别保护区建设的总体思路与初步方案，确定保护与发展的基本要求；三是研究制定生态保护与管理、生态补偿、生态移民、产业准入与指引等一系列相关配套政策，提出韶关市在粤北生态特别保护区中的政策诉求；四是与全省粤北生态保护区规划工作充分衔接，提供后续跟踪服务。课题完成后，市发改局对课题完成情况进行监督检查。

2. 韶关市 2017 年县（市、区）经济发展综合评估项目自评得分为 100 分。全年预算数 27.2 万元，执行数 27.2 万元，完成预算的 100%；支付第三方委托研究机构进行调查研究和综合评估，形成综合评估报告服务费用 27.2 万元，项目绩效目标完成情况：通过对 2017 年县（市、区）经济发展情况进行科学综合评估，鼓励先进，鞭策后进，引导县（市、区）干部把主要精力

放在抓经济发展上，进一步挖掘地方发展的优势和潜力，促进各地经济更好更快发展。

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（2019 年）项目自评得分为 95 分。全年预算数 150 万元，执行数 126.62 万元，完成预算的 84.41%。2019 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）126.62 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、乌石综合交通枢纽建设、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。

附件 3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	韶关市粤北生态特别保护区范围划定及建设实施方案咨询费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市发展和改革局
填报人姓名：	李继业
联系电话：	8891914
填报日期：	2020 年 2 月 21 日
一、项目基本情况及自评结论	

（一）项目用款单位简要情况。	广州地理研究所成立于 1958 年，前身为中国科学院广州地理研究所，是华南地区唯一的综合性地理科学研究机构，2015 年成为新广东省科学院 18 家骨干研究机构之一。研究所立足广东，面向华南和东南亚，聚焦粤港澳大湾区，瞄准经济社会发展的重大战略需求和科学发展前沿目标，开展具有华南热带亚热带地域特色的地理科学综合研究，成为我国地理科学研究体系的重要组成部分，服务、支撑广东省资源环境与可持续发展战略的重要科技力量。重点研究方向包括：全球变化与区域环境演变、区域协调发展与城市化、地表过程与防灾减灾、国土资源安全与调控机制、地理空间信息技术与应用、以及东南亚地理。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	编制完成《韶关市粤北生态特别保护区范围划定及建设实施方案》
（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。
二、绩效表现	
（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
三、改进意见（计划）	
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
四、其他需要说明的情况	
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 2017 年县（市、区）经济发展综合评估
市级项目主管部门（公章）：	韶关市发展和改革局
填报人姓名：	陈艳君
联系电话：	8891907

填报日期:	2020 年 2 月 21 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	东莞市中和汇产业经济研究院于 2016 年 12 月 4 日成立, 业务范围: 产业经济规划、布局、结构及发展方向的研究; 项目市场定位、产业选择的分析研究; 举办产业经济发展论坛、讲座、研讨会、报告会等。 广东中和汇产业发展智库有限公司于, 2010 年 11 月 11 日成立, 经营范围包括有关项目可行性研究、节能分析及评估、水土保持分析、风险分析及评估的咨询服务; 实业投资; 股权投资。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	编制完成《韶关市 2017 年县(市、区)经济发展综合评估》
(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。
二、绩效表现	
(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
三、改进意见(计划)	
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
四、其他需要说明的情况	
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 (2019 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:	连金养
联系电话:	8962880
填报日期:	2020 年 2 月 25 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市粤凯劳务派遣服务公司在韶关市工商行政管理局注册成立,法人代表:王波,主要经营招用工代理,社会保障代理,国内劳务派遣,劳务承包。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	通过购买服务,解决我市重点项目管理方面存在的人员不足问题,及时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,95 分。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	通过购买服务,解决我市重点项目管理方面存在的人员不足问题,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
三、改进意见(计划)	
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
四、其他需要说明的情况	

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。

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。

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。