

2023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）2023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）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

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

韶关市发展和改革局内设机构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）2023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	11,832.89	一、一般公共服务支出	31	4,122.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,241.89	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	1,303.06	八、社会保障和就业支出	38	1,095.10
	9		九、卫生健康支出	39	467.95
	10		十、节能环保支出	40	2,931.40
	11		十一、城乡社区支出	41	44.89
	12		十二、农林水支出	42	20.70
	13		十三、交通运输支出	43	45.38
	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	134.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4,329.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,197.00
	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	17,377.84	本年支出合计	57	17,388.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.04	年末结转和结余	59	9.26
总计	30	17,397.89	总计	60	17,397.89

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	17,377.84	16,074.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.06
201	一般公共服务支出	4,111.48	2,808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.06
20104	发展与改革事务	3,982.27	2,679.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.06
2010401	行政运行	1,503.48	1,500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2010408	物价管理	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,471.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
20111	纪检监察事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.34	2.34	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	2.34	2.34	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	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,095.10	1,095.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059.94	1,059.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	746.08	746.08	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	208.63	208.63	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	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.95	467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333.51	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	333.51	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,931.40	2,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,701.40	2,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,701.40	2,701.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,329.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,202.75	4,202.75	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	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2220199	其他粮油物资事务支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	126.24	126.24	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
229	其他支出	4,197.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,197.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,697.00	1,697.00	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。

表3

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	17,388.63	2,897.75	14,490.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,122.26	1,593.66	2,528.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,993.06	1,505.72	2,487.34	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,514.26	1,505.72	8.54	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,471.00	0.00	2,471.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.34	0.00	2.34	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	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,095.10	1,059.94	35.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059.94	1,059.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	746.08	746.08	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	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.95	109.20	358.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333.51	0.00	333.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	333.51	0.00	333.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.44	109.20	25.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,931.40	0.00	2,931.40	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,701.40	0.00	2,701.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,701.40	0.00	2,701.40	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.89	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.89	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.89	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.38	0.00	45.38	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	45.38	0.00	45.38	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	45.38	0.00	45.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,202.75	0.00	4,202.75	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

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
2220119	设施建设	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,197.00	0.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,197.00	0.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,697.00	0.00	1,697.00	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：韶关市发展和改革局（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	11,832.89	一、一般公共服务支出	33	2,808.42	2,808.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,241.89	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	1,095.10	1,095.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	467.95	467.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,931.40	2,931.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44.89	0.00	44.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.70	20.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	45.38	45.38	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	134.96	134.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,329.00	4,329.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	4,197.00	0.00	4,197.00	0.00
	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	16,074.78	本年支出合计	59	16,074.78	11,832.89	4,241.89	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	16,074.78	总计	64	16,074.78	11,832.89	4,241.89	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：韶关市发展和改革局（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	11,832.89	2,892.45	8,940.44
201	一般公共服务支出	2,808.42	1,588.35	1,220.06
20104	发展与改革事务	2,679.21	1,500.42	1,178.80
2010401	行政运行	1,500.42	1,500.42	0.00
2010408	物价管理	7.80	0.00	7.80
2010499	其他发展与改革事务支出	1,171.00	0.00	1,171.00
20111	纪检监察事务	9.75	9.75	0.00
2011101	行政运行	9.75	9.75	0.00
20113	商贸事务	33.93	0.00	33.93
2011308	招商引资	33.93	0.00	33.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.34	0.00	2.34
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.34	0.00	2.34
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	78.19	78.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.19	78.19	0.00
208	社会保障和就业支出	1,095.10	1,059.94	35.16
20805	行政事业单位养老支出	1,059.94	1,059.94	0.00
2080501	行政单位离退休	746.08	746.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.63	208.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.31	104.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00
20808	抚恤	35.16	0.00	35.16
2080801	死亡抚恤	35.16	0.00	35.16

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
210	卫生健康支出	467.95	109.20	358.75
21004	公共卫生	333.51	0.00	333.51
2100409	重大公共卫生服务	333.51	0.00	333.51
21011	行政事业单位医疗	134.44	109.20	25.24
2101101	行政单位医疗	109.20	109.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.24	0.00	25.24
211	节能环保支出	2,931.40	0.00	2,931.40
21110	能源节约利用	2,701.40	0.00	2,701.40
2111001	能源节约利用	2,701.40	0.00	2,701.40
21113	循环经济	230.00	0.00	230.00
2111301	循环经济	230.00	0.00	230.00
213	农林水支出	20.70	0.00	20.70
21303	水利	20.70	0.00	20.70
2130399	其他水利支出	20.70	0.00	20.70
214	交通运输支出	45.38	0.00	45.38
21403	民用航空运输	45.38	0.00	45.38
2140399	其他民用航空运输支出	45.38	0.00	45.38
221	住房保障支出	134.96	134.96	0.00
22102	住房改革支出	134.96	134.96	0.00
2210201	住房公积金	134.96	134.96	0.00
222	粮油物资储备支出	4,329.00	0.00	4,329.00
22201	粮油物资事务	4,202.75	0.00	4,202.75
2220115	粮食风险基金	4,123.00	0.00	4,123.00
2220119	设施建设	5.67	0.00	5.67
2220199	其他粮油物资事务支出	74.09	0.00	74.09
22205	重要商品储备	126.24	0.00	126.24
2220503	肉类储备	126.24	0.00	126.24

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	1,990.66	302	商品和服务支出	142.86
30101	基本工资	312.24	30201	办公费	8.88
30102	津贴补贴	566.55	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	332.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.65	30206	电费	5.79
30109	职业年金缴费	141.70	30207	邮电费	11.45
30110	职工基本医疗保险缴费	109.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	22.86	30211	差旅费	30.75
30113	住房公积金	154.82	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	76.46	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	757.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	96.47	30216	培训费	7.86
30302	退休费	649.61	30217	公务接待费	1.76
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	5.10	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	0.33	30227	委托业务费	3.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.18
30399	其他对个人和家庭的补助	5.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,747.90		公用经费合计	144.55

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：韶关市发展和改革局（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	4,241.89	4,241.89	0.00	4,241.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.89	44.89	0.00	44.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.89	44.89	0.00	44.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.89	44.89	0.00	44.89	0.00
229	其他支出	0.00	4,197.00	4,197.00	0.00	4,197.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,197.00	4,197.00	0.00	4,197.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	1,697.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市发展和改革局（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：韶关市发展和改革局（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
25.12	0.00	15.14	0.00	15.14	9.99	25.12	0.00	15.14	0.00	15.14	9.99

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：韶关市发展和改革局（本级） 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市发展和改革局（本级）2023年度总收入17,397.89万元，其中本年收入17,377.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,832.89万元，比上年决算数减少197.2万元，下降1.6%。主要变动情况：一是退休3人，二是基本工资、津贴补贴及养老保险、职业年金、医疗费、住房公积金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,241.89万元，比上年决算数增加4,241.89万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是水利工程抢险物资储备项目，二是仓库运行维护费，三是重点项目建设短片制作经费，四是韶关市市场主体满意度调查费用，五是韶关应急储备仓库项目，六是机场航线市级补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款

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1,303.06万元，比上年决算数增加1,235.61万元，增长1,832%。主要变动情况：一是赣韶铁路征拆资金，二是

国-22-家粮油市场监测费，三是2022年粮油供需平衡费，四是利息收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市发展和改革局（本级）2023年度总支出17,397.89万元，其中本年支出17,388.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,897.75万元，比上年决算数增加77.61万元，增长2.8%。主要变动情况：一是基本工资、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14,490.88万元，比上年决算数增加5,219.89万元，增长56.3%。主要变动情况：一是全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心集群算力调试平台项目，二是2022年打好污染防治攻坚战-加氢站建设专项资金，三是广东韶钢松山股份有限公司-高炉鼓风机艺能技术改造工程，四是深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂烧结烟气余热回收技术改造，五是炼铁厂五号六号烧结机升级技术改造项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计16,074.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,832.89万元，比上年决算数减少197.2万元，下降1.6%；主要变动情况：：一是退休3人，二是基本工资、津贴补贴及养老保险、职业年金、医疗费、住房-23-公积金减少；政府性基金预算财政拨款收入

4,241.89万元，比上年决算数增加4,241.89万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是仓库运行维护费，二是水利工程抢险物资储备项目，三是韶关市粮油应急储备仓房项目，四是机场航线市级资金；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计16,074.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,832.89万元，比年初预算数增加2,266.17万元，增长23.7%；主要变动情况：一是全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心集群算力调试平台项目，二是2022年打好污染防治攻坚战-加氢站建设专项资金，三是广东韶钢松山股份有限公司-高炉鼓风机艺能技术改造工程，四是深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂烧结烟气余热回收技术改造，五是炼铁厂五号六号烧结机升级技术改造项目；政府性基金预算财政拨款支出4,241.89万元，比年初预算数减少5,798.11万元，下降57.8%；主要变动情况：减少机场航线补助资金；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。

三、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.12万元，完成全年预算25.12万元的100%，比上年决算数增加4.01万元，增长19%。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15.14万元，完成预算15.14万元的100%，比上年决算数增加3.22万元，增长27.1%；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15.14万元，完成预算15.14万元的100%，比上年决算数增加3.22万元，增长27.1%；公务接待费支出决算为9.99万元，完成预算9.99万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长8.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置及运行费支出增加的主要情况是汽车使用年限久了，维修费用增多；二是公务接待费支出增加的主要情况是北京、省、各个市来人调研接待及上下级单位公务接待、招商企业等。按照往年的经费无法满足日常公务接待的需求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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15.14万元，占60.2%；公务接待费支出9.99万元，占39.8%。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15.14万元，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15.14万元，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9.99万元，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、招商企业等，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130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、招商企业等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出144.55万元，比上年决算数增加6.03万元，增长4.4%。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增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额112.56万元，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112.56万元。授予中小企业合同金额13.56万元，占政府采购支出总额的12%，其中：授予小微企业合同金额13.56万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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48个，共涉及资金14,490.88万元，占一般公共预算项目支出总额的73.61%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4241.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的26.39%；组织对2023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%。

共组织对粮食风险基金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4123万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,832.89万元，政府性基金预算支出4241.89万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17,397.89万元，执行数17,397.89万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、2023年全市重点项目完成投资356.4亿元，为年度计划投资的110.7%。其中，61个省重点项目共完成投资174.9亿元，完成年度计划的111.5%。2023年，我市固定资产投资完成599.4亿元、增长2.9%。2、争取上级资金取得新进展。全年争取

上级资金约36.34亿元。其中省级资金27亿元，争取中央资金9.34亿元。3、全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设工作取得新成效。印发实施《韶关数据中心集群绿色低碳综合能源规划》和《韶关数据中心集群产业发展规划》。与四大电信运营商、万国数据、中联数据等12家企业签订投资协议。11家企业已完成土地摘牌和能评已批复。4、高标准规划建设全市产业有序转移承接“1+6”平台。制定出台《韶关市关于承接粤港澳大湾区产业有序转移促进产业高质量发展的实施方案》，并出台了一系列市级配套政策文件，构建我市“1+N”政策体系。我市主平台已被列入省级主平台，获得省财政支持地市产业有序转移主平台建设首期资本金2.4亿元。5、县域经济工作取得新突破。组建“百千万工程”县域经济专班。指导7个县（市）制定县城城镇化建设方案。出台《2023年韶关市县域经济高质量发展工作方案》。

粮食风险基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为4123万元，执行数为4123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是结算和预拨上年度市级储备管理费用和贷款利息补贴。二是粮食储备，维护粮油流通秩序，稳定粮食市场，确保粮食安全。三是加强粮食应急供应保障体系建设、发展城市小包装成品粮油、支持仓储设施建设等粮食方面的支出。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。