2024年度韶关市发展和改革委员会（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）2024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）2024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：1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接，起草发展改革领域有关规范性文件。2、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。3、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。4、研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。负责推动“一带一路”建设相关工作。5、负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同有关部门编制市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。6、组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。7、组织拟订综合性产业政策，负责协调一、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。8、负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。9、推动实施创新驱动发展战略。10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。11、推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合

利用等工作。12、会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。13、拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革,拟订有关改革方案。14、负责全社会节能工作,拟订节能专项规划和政策措施并组织实施,实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。15、指导监督全市能源安全保障工作,参与能源应急保障工作。负责主管全市石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作。16、研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。17、统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。18、拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施,指导市县相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。19、承办市委、市政府和省发展改革委、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

内设机构20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)区域经济与融入大湾区发展科；(6)农村经济科；(7)基础设施和国防协调发展科；(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)数据算力发展科；(19)人事科；(20)机关党委。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市发展和改革委员会（本级）2024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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,333.16	一、一般公共服务支出	31	2,258.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,233.17	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	420.00
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	3.88	八、社会保障和就业支出	38	1,073.26
	9		九、卫生健康支出	39	121.16
	10		十、节能环保支出	40	10,296.91
	11		十一、城乡社区支出	41	9,734.17
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8,499.00
	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	141.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	28.00

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	2,000.00
	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	34,570.20	本年支出合计	57	34,572.64
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	9.26	年末结转和结余	59	6.82
总计	30	34,579.46	总计	60	34,579.46

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		34,570.20	34,566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
201	一般公共服务支出	2,256.36	2,252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
20104	发展与改革事务	1,991.25	1,987.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2010401	行政运行	1,274.12	1,270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2010408	物价管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	707.13	707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.38	4.38	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	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.26	1,073.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	998.64	998.64	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
2080501	行政单位离退休	763.07	763.07	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	157.04	157.04	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	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,296.91	10,296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,734.17	9,734.17	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	9,734.17	9,734.17	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	9,734.17	9,734.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,499.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	8,499.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	8,499.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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。

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	34,572.64	2,807.85	31,764.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,258.80	1,553.46	705.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,993.69	1,326.98	666.71	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,276.55	1,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	707.13	50.43	656.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.26	998.64	74.62	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
20805	行政事业单位养老支出	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	763.07	763.07	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	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.62	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.62	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.16	114.41	6.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.16	114.41	6.75	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,296.91	0.00	10,296.91	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	296.91	0.00	296.91	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	296.91	0.00	296.91	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,734.17	0.00	9,734.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,734.17	0.00	9,734.17	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	9,734.17	0.00	9,734.17	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,499.00	0.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	8,499.00	0.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	8,499.00	0.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	4,333.16	一、一般公共服务支出	33	2,252.48	2,252.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,233.17	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	420.00	420.00	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	1,073.26	1,073.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.16	121.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,296.91	296.91	10,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,734.17	0.00	9,734.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,499.00	0.00	8,499.00	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	141.35	141.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	28.00	28.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	34,566.32	本年支出合计	59	34,566.32	4,333.16	30,233.17	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	34,566.32	总计	64	34,566.32	4,333.16	30,233.17	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	4,333.16	2,801.53	1,531.62
201	一般公共服务支出	2,252.48	1,547.14	705.34
20104	发展与改革事务	1,987.37	1,320.67	666.71
2010401	行政运行	1,270.24	1,270.24	0.00
2010408	物价管理	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	707.13	50.43	656.71
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	14.00	14.00	0.00
2011101	行政运行	14.00	14.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	0.00	25.00
2011308	招商引资	25.00	0.00	25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.38	0.00	4.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.38	0.00	4.38
20136	其他共产党事务支出	4.26	0.00	4.26
2013699	其他共产党事务支出	4.26	0.00	4.26
20199	其他一般公共服务支出	212.47	212.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	212.47	212.47	0.00
206	科学技术支出	420.00	0.00	420.00
20699	其他科学技术支出	420.00	0.00	420.00
2069999	其他科学技术支出	420.00	0.00	420.00
208	社会保障和就业支出	1,073.26	998.64	74.62
20805	行政事业单位养老支出	998.64	998.64	0.00
2080501	行政单位离退休	763.07	763.07	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.04	157.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.52	78.52	0.00
20808	抚恤	74.62	0.00	74.62
2080801	死亡抚恤	74.62	0.00	74.62
210	卫生健康支出	121.16	114.41	6.75
21011	行政事业单位医疗	121.16	114.41	6.75
2101101	行政单位医疗	114.41	114.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	0.00	6.75
211	节能环保支出	296.91	0.00	296.91
21110	能源节约利用	296.91	0.00	296.91
2111001	能源节约利用	296.91	0.00	296.91
221	住房保障支出	141.35	141.35	0.00
22102	住房改革支出	141.35	141.35	0.00
2210201	住房公积金	141.35	141.35	0.00
222	粮油物资储备支出	28.00	0.00	28.00
22201	粮油物资事务	28.00	0.00	28.00
2220199	其他粮油物资事务支出	28.00	0.00	28.00

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	1,903.38	302	商品和服务支出	119.75
30101	基本工资	264.75	30201	办公费	7.31
30102	津贴补贴	595.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	272.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.90	30206	电费	3.93
30109	职业年金缴费	97.45	30207	邮电费	7.82
30110	职工基本医疗保险缴费	114.41	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	2.37	30211	差旅费	18.89
30113	住房公积金	144.67	30212	因公出国（境）费用	0.04
30114	医疗费	3.56	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	213.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	776.84	30215	会议费	0.42
30301	离休费	91.19	30216	培训费	6.29
30302	退休费	671.88	30217	公务接待费	1.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
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	7.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.73
30399	其他对个人和家庭的补助	8.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.94
			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	1.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.57
			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	2,680.22		公用经费合计	121.31

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	30,233.17	30,233.17	0.00	30,233.17	0.00
211	节能环保支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,734.17	9,734.17	0.00	9,734.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,734.17	9,734.17	0.00	9,734.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,734.17	9,734.17	0.00	9,734.17	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00	8,499.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00	8,499.00	0.00
2159802	制造业	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00	8,499.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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
23.93	0.04	13.97	0.00	13.97	9.92	23.93	0.04	13.97	0.00	13.97	9.92

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） 2024年度部门决算情况说明

一、2024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）2024年度总收入34,579.46万元，其中本年收入34,570.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,333.16万元，比上年决算数减少7,499.74万元，下降63.4%。主要变动情况：一是经费压减，二是退休3人，三是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30,233.17万元，比上年决算数增加25,991.28万元，增长612.7%。主要变动情况：一是韶关中南钢铁三期项目，二是特轧厂宽板改造项目，三是乳源东阳光电化厂升级改造项目，四是高端智能装备改造项目，五是炼钢厂8号连铸改造项目，六是环保制冷剂技术改造项目，七是年产8400吨扩建项目，八是高品质加工改造项目，九是年产1500吨功能性食品改造项目，十是韶关市粮油应急储备仓房项目，十一是韶关丹霞机场专项资金。

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3.88万元，比上年决算数减少1,299.18万元，下降99.7%。主要变动情况：项目减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市发展和改革局（本级）2024年度总支出34,579.46万元，其中本年支出34,572.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,807.85万元，比上年决算数减少89.9万元，下降3.1%。主要变动情况：一是经费压减，二是退休3人，三是项目减少。

2. 项目支出31,764.79万元，比上年决算数增加17,273.91万元，增长119.2%。主要变动情况：一是韶关中南钢铁三期项目，二是特轧厂宽板改造项目，三是乳源东阳光电化厂升级改造项目，四是高端智能装备改造项目，五是炼钢厂8号连铸改造项目，六是环保制冷剂技术改造项目，七是年产8400吨扩建项目，八是高品质加工改造项目，九是年产1500吨功能性食品改造项目，十是韶关市粮油应急储备仓房项目，十一是韶关丹霞机场专项资金。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

韶关市发展和改革局（本级）2024年度财政拨款收入合计34,566.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,333.16万元，比上年决算数减少7,499.74万元，下降63.4%；主要变动情况：一是经费压减，二是退休3人，三是项目减少；政府性基金预

算财政拨款收入30,233.17万元，比上年决算数增加25,991.28万元，增长612.7%；主要变动情况：一是韶关中南钢铁三期项目，二是特轧厂宽板改造项目，三是乳源东阳光电化厂升级改造项目，四是高端智能装备改造项目，五是炼钢厂8号连铸改造项目，六是环保制冷剂技术改造项目，七是年产8400吨扩建项目，八是高品质加工改造项目，九是年产1500吨功能性食品改造项目，十是韶关市粮油应急储备仓房项目，十一是韶关丹霞机场专项资金；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市发展和改革局（本级）2024年度财政拨款支出合计34,566.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,333.16万元，比年初预算数减少3,802万元，下降46.7%；主要变动情况：一是经费压减，二是退休3人，三是项目减少；政府性基金预算财政拨款支出30,233.17万元，比年初预算数增加24,318.54万元，增长411.2%；主要变动情况：一是韶关中南钢铁三期项目，二是特轧厂宽板改造项目，三是乳源东阳光电化厂升级改造项目，四是高端智能装备改造项目，五是炼钢厂8号连铸改造项目，六是环保制冷剂技术改造项目，七是年产8400吨扩建项目，八是高品质加工改造项目，九是年产1500吨功能性食品改造项目，十是韶关市粮油应急储备仓房项目，十一是韶关丹霞机场专项资金；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）。

三、2024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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.93万元，完成全年预算23.93万元的100%，比上年决算数减少1.19万元，下降4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.97万元，完成预算13.97万元的100%，比上年决算数减少1.16万元，下降7.7%；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13.97万元，完成预算13.97万元的100%，比上年决算数减少1.16万元，下降7.7%；公务接待费支出决算为9.92万元，完成预算9.92万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.7%。

2024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，全年实际支出数等于预算数。

2024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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.04万元，占0.2%；公务用车购置及运行维护费支出13.97万元，占58.4%；公务接待费支出9.92万元，占41.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.04万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：办理出国访问证件费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.97万元，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13.97万元，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9.92万元，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80次，接待人数共1,600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

2024年度本单位机关运行经费支出121.31万元，比上年决算数减少23.24万元，下降16.1%。主要增减变动情况是：一是经费压减，二是差旅费、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减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额38.12万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.94万元。授予中小企业合同金额38.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.41万元，占授予中小企业合同金额的69.3%；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2024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）2024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，我部门组织对2024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28个，共涉及资金1,531.62万元，占一般公共预算项目支出总额的4.82%；组织对2024年度17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30,233.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.18%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,333.16万元，政府性基金预算支出30,233.17万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数34,579.46万元，执行数34,579.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 全年完成重点项目投资368.9亿元，为年度计划投资的111.8%。其中，59个省重点项目完成投资217.8亿元，完成年度计划投资的118.1%。并联审批专班高效运转全市共办理完成

审批、核准、备案项目3541个，总投资2099.8亿元。2. 争取财政补偿转移支付资金、中央预算内投资、省级财政专项资金等上级资金36.2亿。组织完成2024年三批次专项债项目申报，推动189个项目获得国家两部委审核通过，申报专项债资金需求211.38亿元，已发行90.0亿元，实际支出76.6亿元，支出进度为85.2%。3. 积极开展创建省信用县工作，乐昌、仁化等8个县（市、区）创建省信用县方案均已通过省发展改革委备案，其中乳源县今年1月份被省发展改革委认定为全省信用县建设首批示范单位。4. 推动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进展。韶关集群实时性算力设施建设步伐进一步提速，目前入驻数据中心项目22个，总投资621亿元，建设54.6万标准机架。目前已建成电信、联通、中电鹰硕、华韶、移动、北江智算等6个项目，共6.74万标准机架、具备5.06万PFLOPS智算承载能力。5. 强化全市新型储能规划的编制和统筹，推进乐昌、南雄、始兴、仁化、乳源等区域新型储能项目加快建设，推动13个项目列入省建设计划，总容量1596MW/3062MWh，估算总投资30亿元。6. 全市通过节能审查批复项目共48个，共争取能耗41.95万吨标准煤（当量值），投资额达221.13亿元。组织开展全市59家工业企业和3家公共机构节能监察，重点用能企业节能监察覆盖率达100%。完成全市64家重点用能企业开展2023年能源审计工作。

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。