

# 2018 年韶关市发展和改革委员会(本级)部门 决算报告

# 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 2018 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 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市发展和改革委员会概况

### （一）部门主要职责

韶关市发展和改革委员会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，2018年决算组成单位共1个是韶关市发展和改革委员会，内设机构共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）价格检查局；（12）资源节约与环境气候科；（13）人事科（监察室）；（14）市重点建设项目办公室；（15）市能源局；（16）市公共资源交易工作委员会办公室。

## 第二部分 韶关市发展和改革委员会 2018 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、财政拨款收入	1	2880.27	一、一般公共服务支出	26	3103.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2024.25	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	277.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.25
	10		十、节能环保支出	35	24.00

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	36	4241.94
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	124.83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	23.14
<b>本年收入合计</b>	22	4904.52	<b>本年支出合计</b>	47	7808.93
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	3000.42	年末结转和结余	49	96.01
<b>总计</b>	25	7904.94	<b>总计</b>	50	7904.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	4904.52	2880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2024.25
201	一般公共服务支出	3074.99	2416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	658.57
20104	发展与改革事务	2330.38	1826.66	0.00	0.00	0.00	0.00	503.73
2010401	行政运行	976.98	976.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1273.01	769.29	0.00	0.00	0.00	0.00	503.73
20111	纪检监察事务	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.92	14.92	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

## 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	4904.52	2880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2024.25
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	724.68	569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	154.84
2019999	其他一般公共服务支出	724.68	569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	154.84
208	社会保障和就业支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	255.17	255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.34	91.34	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	134.15	134.15	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	29.68	29.68	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	4904.52	2880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2024.25
20808	抚恤	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	14.25	14.25	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
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	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	24.00	24.00	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	4904.52	2880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2024.25
212	城乡社区支出	1365.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1365.69
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	1365.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1365.69
2120802	土地开发支出	1365.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1365.69
221	住房保障支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.14	23.14	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	7808.93	2052.01	5756.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3103.14	1636.80	1466.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2358.54	1052.03	1306.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	977.03	977.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1301.11	75.00	1226.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.92	14.92	0.00	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

## 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	7808.93	2052.01	5756.92	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	724.68	569.84	154.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	724.68	569.84	154.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	255.17	255.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.34	91.34	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	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.47	22.47	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	7808.93	2052.01	5756.92	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.25	12.75	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	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4241.94	0.00	4241.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2876.26	0.00	2876.26	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	7808.93	2052.01	5756.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2876.26	0.00	2876.26	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	1365.69	0.00	1365.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1365.69	0.00	1365.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.14	0.00	23.14	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2880.27	一、一般公共服务支出	29	2444.52	2444.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	277.64	277.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.25	14.25	0.00
	10		十、节能环保支出	38	24.00	24.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2876.26	2876.26	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	124.83	124.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	23.14	23.14	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2880.27	<b>本年支出合计</b>	52	5784.63	5784.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2904.36	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2904.36		54			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	5784.63	<b>总计</b>	56	5784.63	5784.63	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。

## 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	5784.63	1976.96	3807.67
201	一般公共服务支出	2444.52	1561.74	882.77
20104	发展与改革事务	1854.76	976.98	877.77
2010401	行政运行	976.98	976.98	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.39	0.00	5.39
2010408	物价管理	75.00	0.00	75.00
2010499	其他发展与改革事务支出	797.39	0.00	797.39
20111	纪检监察事务	14.92	14.92	0.00
2011101	行政运行	14.92	14.92	0.00
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	569.84	569.84	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		5784.63	1976.96	3807.67
2019999	其他一般公共服务支出	569.84	569.84	0.00
208	社会保障和就业支出	277.64	277.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	255.17	255.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.34	91.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.15	134.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00
20808	抚恤	22.47	22.47	0.00
2080899	其他优抚支出	22.47	22.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.25	12.75	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	12.75	12.75	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	5784.63	1976.96	3807.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.75	12.75	0.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00
21110	能源节约利用	24.00	0.00	24.00
2111001	能源节约利用	24.00	0.00	24.00
212	城乡社区支出	2876.26	0.00	2876.26
21203	城乡社区公共设施	2876.26	0.00	2876.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2876.26	0.00	2876.26
221	住房保障支出	124.83	124.83	0.00
22102	住房改革支出	124.83	124.83	0.00
2210201	住房公积金	113.79	113.79	0.00
2210203	购房补贴	11.04	11.04	0.00
229	其他支出	23.14	0.00	23.14

## 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	5784.63	1976.96	3807.67
22999	其他支出	23.14	0.00	23.14
2299901	其他支出	23.14	0.00	23.14

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	1222.98	302	商品和服务支出	191.00
30101	基本工资	319.10	30201	办公费	10.31
30102	津贴补贴	458.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.58	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	0.00	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.80	30206	电费	5.49
30109	职业年金缴费	44.26	30207	邮电费	10.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	17.07	30211	差旅费	56.37
30113	住房公积金	114.34	30212	因公出国（境）费用	1.70
30114	医疗费	0.42	30213	维修(护)费	0.57
30199	其他工资福利支出	71.61	30214	租赁费	13.64



## 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
303	对个人和家庭的补助	555.14	30215	会议费	3.07
30301	离休费	55.60	30216	培训费	8.39
30302	退休费	141.37	30217	公务接待费	7.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
30307	医疗费补助	17.43	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	314.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30239	其他交通费用	42.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.24
			310	资本性支出	21.37

## 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.83
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	1778.13		公用经费合计	198.83

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
42.00	5.00	27.00	0.00	27.00	10.00	29.08	1.70	18.17	0.00	18.17	9.21

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。

## 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
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
2121100	农业土地开发资金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

## 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
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。

## 第三部分 韶关市发展和改革委员会 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 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 2018 年度总收入 7904.94 万元,其中本年收入 4904.52 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2880.27 万元, 比上年决算数减少 11313.89 万元, 下降 79.71%。主要变动情况项目减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
5. 其他收入 2024.25 万元, 比上年决算数增加 1410.53 万元, 增长 229.83%。主要变动情况:一是浈江区启明路 1-47 号商铺房屋部分征拆资金, 二是创文攻坚短板经费。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市发展和改革委员会 2018 年度总支出 7904.94 万元,其中本年支出 7808.93 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2052.01 万元, 比上年决算数减少 169.68 万元, 下降 7.64%。主要变动情况是在职人员减少。
2. 项目支出 5756.92 万元, 比上年决算数减少 4001.45 万元, 下降 41.01%。主要变动情况是项目减少。
3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。



4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市发展和改革委员会 2018 年度财政拨款收入合计 2880.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2880.27 万元，比上年决算数减少 11313.89 万元，下降 79.71%；主要变动情况是项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市发展和改革委员会 2018 年度财政拨款支出合计 5784.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5784.63 万元，比年初预算数增加 3693.88 万元，增长 176.68%；主要变动情况：一是浈江区启明路 1-47 号商铺房屋部分征拆资金，二是创文攻坚短板经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2018 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

韶关市发展和改革委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.08 万元，完成预算 42.00 万元的 69.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.70 万元，完成预算 5.00 万元的 33.91%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.17 万元，完成

预算 27.00 万元的 67.30%；公务接待费支出决算为 9.21 万元，完成预算 10.00 万元的 92.09%。

2018 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 2.31 万元， 增长 8.65%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 3.07 万元，下降 64.39%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 3.18 万元，增长 21.23%；公务接待费支出决算 增加 2.2 万元，增长 31.32%。因公出国（境）费支出减少的主要情况是没有安排出国；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；公务接待费支出增加的主要情况是 2018 年工作任务重，北京和省来人调接待增加，及上下级单位公务接待等。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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.70 万元，占 5.83%；公务用车购置及运行费支出 18.17 万元，占 62.50%；公务接待费支出 9.21 万元，占 31.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.70 万元。全年使用财政拨款安

排局 1 个单位出国团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加首届粤港澳大湾区经贸合作交流会支出 1.70 万元，主要用于首届粤港澳大湾区经贸合作交流会相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.17 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于 机要应急、执法。

3. 公务接待费支出 9.21 万元，主要用于 接待北京和省来人调研及上下级单位公务接待等。2019 年，局 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 193 次，接待人数共 1546 人，主要包括北京和省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**

2018 年本部门机关运行经费支出 198.83 万元，比上年减少 22.8 万元，降低 10.29%。主要增减变动情况是：工作任务增加，2018 年，本局在围绕加强宏观研究、推动重大改革、争取上级资源、推动重点项目建设、加强综合协调等方面，主动牵头研究工作、协调工作、推动工作。特别是在贯彻落实市委、市政府重要工作部署，推进一系列重大工作、重大项目的实施等工作中，取得了显著成效。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额 983.84 万元，其中：政府采购货物支出 33.37 万元、政府采购工程支出 11.65 万元、政府采购服务支出 938.83 万元。授予中小企业合同金额 750.64 万元，占政府采购支出总额的 76%，其中：授予小微企业合同金额 580.98 万元，占政府采购支出总额的 59%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是机要应急，单位价值 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，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 506.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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：

1 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 506.50 万元，执行数为 505.40 万元，完成预算的 99.78%。主要产出和效果：一是建成韶关市“中介超市”信息化系统并投入使用；二是中介超市服务模式在全市范围推广使用。暂无发现问题。

组织对市信息化”三期日贷”还贷(2018)；韶关市资源枯竭

城市转型发展宣传费；房屋转让计税价格认定工作委托服务；刑事案件价格认定工作委托业务；中介超市信息化系统建设经费；重点项目前期经费 6 个项目进行了绩效评价。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 505.40 万元。从评价情况来看，中介超市信息化系统建设经费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。

**重点项目绩效评价报告。（无）**

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（具体见附表：市级财政支出项目绩效自评报告）**

## 附件 2

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	中介超市信息化系统建设经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市发展和改革局
填报人姓名:	邓黄俊
联系电话:	8730216
填报日期:	2019-03-25 19:49:27
<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。	广州中大凯旋电子科技有限公司于 2007 年 04 月 28 日在广州市工商行政管理局番禺分局登记成立。法定代表人巫楚平, 公司经营范围包括计算机技术开发、技术服务;软件零售;软件批发等。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	建成韶关市“中介超市”, 并在全市范围内推广。
(三)简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评分数: 97 分。项目的每一阶段, 我局予以充分的研究和考虑, 做好仔细准备、慎重执行、认真归结的工作, 申请政务数据平台、申报市本级政府投资项目、招投标、研发合同、监理合同、评测合同、竣工验收等文件均已采用扫描和纸质双途径保存, 整个项目每一阶段的执行情况得到了完整流畅的记载和展现。
<b>二、绩效表现</b>	
(一)资金使用绩效。	已建成韶关市“中介超市”, 并在全市范围内推广使用。
(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。	暂无。
<b>三、改进意见</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。	加强对资金使用的监管, 提高资金使用效益。

## 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。