

2021 年韶关市曲江区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区发展和改革局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区发展和改革局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市曲江区发展和改革局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区发展和改革局 概况

一、部门 主要职责

韶关市曲江区发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和政策措施；组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，按规定程序组织上报和下达；会同有关部门对计划执行情况进行监督和检查，负责报告计划执行情况。

（二）组织研究、综合协调全区国民经济和社会发展的重大问题，推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；搞好宏观经济的预测、监测和信息发布，及时向区委、区政府提出全区国民经济和社会发展方向、目标、增长速度等情况，并提出建议。

（三）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。负责组织拟订、实施国民经济动员规划、计划相关工作。

（四）管理全区固定资产投资工作。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。协调有关部门抓好本区重点项目建设，会同有关部门抓好项目的组织实施，跟踪掌握重点建设项目的实施情况。

（五）按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外

资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；依法核准建设项目招标，参与招投标监管工作，会同有关部门审查和上报项目。组织开展重点建设项目依法进行稽察。

（六）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理政府列名管理的商品和服务价格，拟订价格、收费管理规范性文件以及价格改革等中长期规划、年度计划，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费、经营服务性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责价格调节、基金征集使用管理，负责全区价格监督检查工作，依法处理价格、收费违法行为。

（七）贯彻执行国家有关粮食工作的各项方针、政策和法律、法规以及上级有关粮食工作的部署，拟定粮食行业发展、储备布局规划，确保粮食安全。组织和落实军队粮油供应、价格结算以及军供网点设施建设工作。会同有关部门调控粮油市场、粮油价格，检查、监督和指导粮、油的安全储藏，规范粮油市场的流通秩序。

二、部门机构设置

本部门内设机构有 9 个：办公室、综合规划股、投资审批股、区重点建设项目办公室、价格与收费管理股、能源股、粮食和物资管理股、产业发展股、人事股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：韶关市曲江区发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,132.63	一、一般公共服务支出	31	547.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.90	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	13.20	八、社会保障和就业支出	38	309.46
	9		九、卫生健康支出	39	37.81
	10		十、节能环保支出	40	1,400.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	41	24.90
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	500.00
	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	46.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	950.00
	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	414.93

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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
	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	4,170.72	本年支出合计	57	4,231.61
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	220.59	年末结转和结余	59	159.71
总计	30	4,391.32	总计	60	4,391.32

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	4,170.72	4,157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
201	一般公共服务支出	488.38	488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	415.73	415.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	338.15	338.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	4,170.72	4,157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
208	社会保障和就业支出	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.28	150.28	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	44.88	44.88	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	4,170.72	4,157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.90	24.90	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	24.90	24.90	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	4,170.72	4,157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	413.20	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
22999	其他支出	413.20	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
2299999	其他支出	413.20	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20

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：韶关市曲江区发展和改革局

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	4, 231. 61	918. 65	3, 312. 96	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	547. 53	524. 21	23. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	473. 84	451. 56	22. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	338. 15	338. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	1. 78	0. 00	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2010450	事业运行	62. 33	62. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	71. 59	51. 09	20. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	72. 05	72. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	72. 05	72. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 04	0. 00	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 04	0. 00	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	4,231.61	918.65	3,312.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.28	150.28	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	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	4,231.61	918.65	3,312.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.90	0.00	24.90	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	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	4, 231. 61	918. 65	3, 312. 96	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 98	46. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 98	46. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	950. 00	0. 00	950. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	950. 00	0. 00	950. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220115	粮食风险基金	950. 00	0. 00	950. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	414. 93	0. 20	414. 73	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	414. 93	0. 20	414. 73	0. 00	0. 00	0. 00
22999999	其他支出	414. 93	0. 20	414. 73	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	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	4,132.63	一、一般公共服务支出	33	547.53	547.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.90	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	309.46	309.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.81	37.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24.90	0.00	24.90	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	500.00	500.00	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	46.98	46.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	950.00	950.00	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
	23		二十三、其他支出	55	400.00	400.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	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
本年收入合计	27	4,157.53	本年支出合计	59	4,216.68	4,191.78	24.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.38	年末财政拨款结转和结 余	60	114.23	114.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.38		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	4,330.91	总计	64	4,330.91	4,306.01	24.90	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	4,191.78	918.46	3,273.32
201	一般公共服务支出	547.53	524.21	23.32
20104	发展与改革事务	473.84	451.56	22.28
2010401	行政运行	338.15	338.15	0.00
2010408	物价管理	1.78	0.00	1.78
2010450	事业运行	62.33	62.33	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	71.59	51.09	20.50
20129	群众团体事务	72.05	72.05	0.00
2012901	行政运行	72.05	72.05	0.00
20132	组织事务	1.04	0.00	1.04
2013299	其他组织事务支出	1.04	0.00	1.04
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	4, 191. 78	918. 46	3, 273. 32
2019999	其他一般公共服务支出	0. 60	0. 60	0. 00
208	社会保障和就业支出	309. 46	309. 46	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	218. 99	218. 99	0. 00
2080501	行政单位离退休	150. 28	150. 28	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 88	44. 88	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 83	23. 83	0. 00
20808	抚恤	90. 47	90. 47	0. 00
2080801	死亡抚恤	90. 47	90. 47	0. 00
210	卫生健康支出	37. 81	37. 81	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 81	37. 81	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 21	34. 21	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 59	3. 59	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	4, 191. 78	918. 46	3, 273. 32
211	节能环保支出	1, 400. 00	0. 00	1, 400. 00
21113	循环经济	1, 400. 00	0. 00	1, 400. 00
2111301	循环经济	1, 400. 00	0. 00	1, 400. 00
216	商业服务业等支出	500. 00	0. 00	500. 00
21699	其他商业服务业等支出	500. 00	0. 00	500. 00
2169999	其他商业服务业等支出	500. 00	0. 00	500. 00
221	住房保障支出	46. 98	46. 98	0. 00
22102	住房改革支出	46. 98	46. 98	0. 00
2210201	住房公积金	46. 98	46. 98	0. 00
222	粮油物资储备支出	950. 00	0. 00	950. 00
22201	粮油物资事务	950. 00	0. 00	950. 00
2220115	粮食风险基金	950. 00	0. 00	950. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	4, 191. 78	918. 46	3, 273. 32
229	其他支出	400. 00	0. 00	400. 00
22999	其他支出	400. 00	0. 00	400. 00
2299999	其他支出	400. 00	0. 00	400. 00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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
301	工资福利支出	589.06	302	商品和服务支出	86.24
30101	基本工资	121.95	30201	办公费	21.69
30102	津贴补贴	156.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	26.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	30206	电费	1.99
30109	职业年金缴费	23.83	30207	邮电费	1.45
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	35.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	46.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.36	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	243.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.28	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	90.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.23	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	0.00	30227	委托业务费	20.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.09
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	3.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	0.00
			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	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

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	832.21		公用经费合计	86.24

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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
4.10	0.00	3.10	0.00	3.10	1.00	3.99	0.00	3.06	0.00	3.06	0.93

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	24.90	24.90	0.00	24.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.90	24.90	0.00	24.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.90	24.90	0.00	24.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.90	24.90	0.00	24.90	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市曲江区发展和改革局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区发展和改革局 2021 年度总收入 4,391.32 万元，其中本年收入 4,170.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,132.63 万元，比上年决算数减少 760.64 万元，下降 15.54%。主要变动情况：一是减少了韶钢中央预算内项目，二是粮食风险基金的资金也减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.9 万元，比上年决算数增加 24.9 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了曲江区乡村振兴战略规划编制经费。

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 13.2 万元，比上年决算数增加 2.87 万元，增长 27.78%。主要变动情况：增加了利息收入和核电专项资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区发展和改革局 2021 年度总支出 4,391.32 万元，

其中本年支出 4,231.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 918.65 万元，比上年决算数增加 154.27 万元，增长 20.18%。主要变动情况：一是增加了疫情相关活动的支出，二是增加了抚恤金的支出，三是增加了劳务费的支出。

2. 项目支出 3,312.96 万元，比上年决算数减少 840.38 万元，下降 20.23%。主要变动情况：一是减少了韶钢中央预算内项目的资金，二是减少了粮食风险基金的资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 4,157.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,132.63 万元，比上年决算数减少 760.64 万元，下降 15.54%；主要变动情况：一是减少了韶钢中央预算内项目的资金，二是减少了粮食风险基金的资金；政府性基金预算财政拨款收入 24.9 万元，比上年决算数增加 24.9 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了曲江区乡村振兴战略规划编制经费；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）；主要变动情况：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 4,216.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,191.78 万元，比年初预算数增加 3,497.08 万元，增长 503.39%；主要变动情况：一是增加了生态文明建设专项中央基建建设投资资金，二是增加了曲江区乡村振兴战略规划编制经费，三是增加了城乡冷链和国家物流枢纽建设项目的资金，四是增加了丹宁未来服装车间（丹宁未来创新中心）建设项目的资金；政府性基金预算财政拨款支出 24.9 万元，比年初预算数增加 24.9 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了曲江区乡村振兴战略规划编制经费；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：无变动。

三、2021 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

韶关市曲江区发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成预算 4.10 万元的 97.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.06 万元，完成预算 3.10 万元的 98.71%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.06 万元，完成预算 3.10 万元的 98.71%）；公务接待费支出决算为 0.93 万元，

完成预算 1 万元的 93.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.06 万元，占 76.69%；公务接待费支出 0.93 万元，占 23.31%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因是无发生这项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.06 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。公务用车运行及维护支出 3.06 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展外出业务工作。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于一是接待“广东省生猪屠宰加工相关冷链物流设施和医疗应急物资储备设施项目”省、市核查组人员，二是接待省粮食和特资储备局和市发改局联合开展主题党日活动，三是接待省粮食局来韶调研，四是接待地方专项债券申报业务培训人员，五是接待业务交流人员，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 8 次，

接待人数共 186 人。主要包括一是接待“广东省生猪屠宰加工相关冷链物流设施和医疗应急物资储备设施项目”省、市核查组人员，二是接待省粮食和特资储备局和市发改局联合开展主题党日活动，三是接待省粮食局来韶调研，四是接待地方专项债券申报业务培训人员，五是接待业务交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 86.24 万元，比上年决算数增加了 40.06 万元，增长了 86.75%。主要增减变动情况是：增加了曲江区乡村振兴战略规划编制的委托业务费和项目谋划经费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0.71 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 3.79 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执

法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展外出业务工作。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 999.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.55%；组织对 2021 年度曲江区乡村振兴战略规划编制经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 24.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。本部门无开展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4191.78 万元，政府性基金预算支出 24.9 万元。从评价情况来看，本部门各项目绩效评价优秀，各个项目都能按时完成并及时支付项目资金。一般公共服务、卫生健康、住房保障、行政事业养老等支出都能按时支付。乡村振兴的编制和十四五规划的编制能如期交付使用，让工程能如期开展。粮食风险基金也能如期支付，确保了粮库相关工作的正常运转。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及粮食风险基金、曲江区乡村振兴战略规划编制经费、十四五规划编制经费 3 个项目绩效自评。（详情见附件）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 694.7 万元，执

行数 4231.61 万元，完成预算的 609.13%。执行金额超出预算金额，其主要原因是本年度追加了粮食风险基金、城乡冷链和国家物流枢纽建设项目、曲江区乡村振兴战略规划编制经费等项目经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门各项目绩效评价优秀，各个项目都能按时完成工程并及时支付工程资金。发现的问题及原因主要是：2021 年度“韶关市曲江区国民经济和社会发展第十四个五年规划编制”这个项目的部分资料费 1.75 万元尚未支付。下一步改进措施主要是：在 2022 年度中完成支付，其余的项目资金均已完成支付。

粮食风险基金项目绩效自评综述：全年预算数为 950.00 万元，执行数为 950.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已按时按量完成，自评满分优秀等级，顺利完成我区 1.6 万吨储备任务，稳定粮食市场，确保粮食安全、保障供给和价格的稳定奠定了物质基础，提高我区的粮食调控能力。发现的问题及原因主要是本年度财政困难，大部分资金都在年底才能完成支付。下一步改进措施主要是继续跟进该项目，做好资金绩效管理，促使绩效目标如期实现。

十四五规划编制经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 16.50 万元，完成预算的 82.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已按时按量完成，自评满分优秀等级。顺利完成韶关市曲江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要编制工作。发现的问题及原因主要是该项目的部分资料费尚未支付。下一步改进措施主要是继续跟进该项目，做好剩余资料费的支付工作，确保在下一年度完成支付。曲江区

乡村振兴战略规划编制经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.90 万元，执行数为 24.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已按时按量完成，自评满分优秀等级。顺利完成编制《曲江区乡村振兴战略规划》、《大塘镇乡村振兴总体规划》和大塘镇乡村振兴招商项目库及相关的考察调研工作。发现的问题及原因主要是本年度财政困难，资金在年底才能完成支付。下一步改进措施主要是继续跟进该项目，做好资金绩效管理，促使绩效目标如期实现。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无开展。

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。

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：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。