

2020 年韶关市武江区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市武江区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区发展和改革局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市武江区发展和改革局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区发展和改革局 概况

（一） 部门主要职责

武江区发改局主要职能是贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；贯彻实施国务院投资主管部门颁布的固定资产投资政策；推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；推编制生态建设规进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。贯彻和执行国家价格方针、政策和法律、法规。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区发展和改革局）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：韶关市武江区价格认证中心、韶关市武江区重点建设项目事务中心(均为非独立核算)。

第二部分 韶关市武江区发展和改革局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	501.54	一、一般公共服务支出	31	422.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.15	八、社会保障和就业支出	38	46.04
	9		九、卫生健康支出	39	10.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	0. 00
	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	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	19. 42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 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	12. 42
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	503.69	本年支出合计	57	510.38
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	12.96	年末结转和结余	59	6.28
总计	30	516.65	总计	60	516.65

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： 韶关市武江区发展和改革局

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	503.69	501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
201	一般公共服务支出	415.55	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
20104	发展与改革事务	373.09	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010401	行政运行	116.39	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	193.57	193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	40.46	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	503.69	501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2019999	其他一般公共服务支出	40.46	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	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	18.83	18.83	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	503.69	501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.42	12.42	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： 韶关市武江区发展和改革局

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	510.38	283.37	227.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.23	207.36	214.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	380.70	166.10	214.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	118.85	112.18	6.67	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.71	0.78	197.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	510.38	283.37	227.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.47	40.40	0.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.47	40.40	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	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	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	510.38	283.37	227.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.42	0.28	12.14	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.42	0.28	12.14	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.42	0.28	12.14	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： 韶关市武江区发展和改革局

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	501.54	一、一般公共服务支出	33	421.87	421.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	46.04	46.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.26	10.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	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	19.42	19.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	12.42	12.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	501.54	本年支出合计	58	510.01	510.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.60	年末财政拨款结转和结 余	59	4.13	4.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.60		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	514.14	总计	63	514.14	514.14	0.00	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： 韶关市武江区发展和改革局

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	510.01	283.27	226.73
201	一般公共服务支出	421.87	207.27	214.60
20104	发展与改革事务	380.60	166.01	214.60
2010401	行政运行	118.75	112.09	6.67
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00
2010405	日常经济运行调节	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	53.14	53.14	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.71	0.78	197.93
20138	市场监督管理事务	0.87	0.87	0.00
2013801	行政运行	0.87	0.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.40	40.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.40	40.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	510.01	283.27	226.73
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0.00
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00
221	住房保障支出	19.42	19.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	510. 01	283. 27	226. 73
22102	住房改革支出	19. 42	19. 42	0. 00
2210201	住房公积金	19. 42	19. 42	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	12. 42	0. 28	12. 14
22401	应急管理事务	12. 42	0. 28	12. 14
2240199	其他应急管理支出	12. 42	0. 28	12. 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	242.99	302	商品和服务支出	14.74
30101	基本工资	49.31	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	90.58	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	31.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	13.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	19.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.33	30213	维修(护)费	0.23
30199	其他工资福利支出	1.72	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： 韶关市武江区发展和改革局

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	25.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	18.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	2.53	30227	委托业务费	0.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81
30309	奖励金	4.71	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.07
			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： 韶关市武江区发展和改革局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区发展和改革局

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	268.53		公用经费合计	14.74

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： 韶关市武江区发展和改革局

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
1	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 韶关市武江区发展和改革局

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	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。

本部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 韶关市武江区发展和改革局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 韶关市武江区发展和改革局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市武江区发展和改革局 2020 年度总收入 516.65 万元，其中本年收入 503.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 501.54 万元，比上年决算增加 259.85 万元，增长 107.5%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是增加了项目前期经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年无发生额。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年无发生额。

8. 其他收入 2.15 万元，比上年决算增加 1.05 万元，增长 95.5%。主要变动情况：一是党建经费收入 2 万元，二是活期利息收入 0.05 万元，三是收回垫付资金 0.09 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区发展和改革局 2020 年度总支出 516.65 万元，其中本年支出 510.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 283.37 万元，比上年决算增加 80.15 万元，增长 39.4%，主要变动情况：人员经费和公用经费支出的增加。

2. 项目支出 227.01 万元，比上年决算增加 178.09 万元，增长 364%，主要变动情况：增加了全区项目前期经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无发生额。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 501.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 501.54 万元，比上年决算数增加 259.85 万元，增长 107.5%，主要变动情况：增加了全区项目前期经费；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，增长 0%，主要变动情况：本年无发生额；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 0%；主要变动情况：本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 510.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 510.01 万元，比年初预算数减少 200.66 万元，下降 28.2%，主要变动情况：比预算数减少支出的款项属于项目前期经费，由于该笔经费需要全区各建设项目业主单位实施和使用，我局无法安排费用支出计划，具有不可控性；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，增长 0%，主要变动情况：本年无发生额；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 0%，主要变动情况：本年无发生额。

三、2020 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

韶关市武江区发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接

待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于：区政府车队统一管理派车使用，相关维护经费由区车队列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无发生额。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 14.74 万元，比年初预算数减少 1.76 万元，降低 10.7%。主要增减变动情况是：严格支出机关运行工作经费，厉行节约办公精神。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.27 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 3.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是政务接待调研用车。公务用车制度改革后已归区政府车队统一管理；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 2020 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 0 个，共涉及资金 208.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.8%；组织对 2020 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“武江区应急储备仓库管理”“十四五纲要及重点专项规划”“武江区项目前期工作经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 208.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 3 个项目绩效自评。

（一）武江区应急储备仓库管理项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金主要是用于区应急储备仓库购买应急物资储备，预防重大的灾害，帮助人民群众渡过难关的项目。实施程序主要为区发改局在接到储备任务时，向区财政局申请资金，进而购买救灾物资。应急物资的采购一方面推动就业，另一方面有力保障了人民群众的切身利益，维护区域社会稳定。发现的问题及原因主要是：排灌站的站长没有收工资。下一步改进措施主要是做通工作人员的思想工作，将进行补发应发未发的工资。

（二）十四五纲要及重点专项规划项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目制定“十四五”期间的区域重大目标，结合地区实际，最大程度制定出符合地区实际的发展目标，维护区域社会稳定，项目预算严格按照实际需要制定，并按财政支出要求实施，专款专用，充分发挥补充部门人员不足的效用，确保各部门工作职能顺利落实。相关项目支付

进度如期完成。

（三）武江区项目前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 192.2 万元，完成预算的 38.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度安排武江区项目前期工作经费 500 万元，主要用于全区重大项目实施。发现的问题及原因主要是：全年完成预算率低是由于此项经费需要全区各建设项目业主单位实施和使用，我局无法安排费用支出计划，具有不可控性。下一步改进措施是进一步做好项目预算计划。

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：指事业事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。