

# 2021 年乐昌市发展和改革局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市发展和改革局 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：乐昌市发展和改革局 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：乐昌市发展和改革局 2021 年部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：乐昌市发展和改革局概况**

### **一、单位主要职责**

乐昌市发展和改革局主要负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，指导总体经济体制改革；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，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格；拟定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；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；负责粮食行政管理等等。

### **二、单位机构设置**

本部门内设机构 8 个，分别是办公室、综合规划股、投资服务与综合审批股、产业政策与社会发展股、价格与收费管理股、资源环境与能源股、粮食和物资储备股、市政府重点建设项目办公室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门(乐昌市发展和改革局)2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：乐昌市粮食和物资储备保障中心。

## 第二部分：乐昌市发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：乐昌市发展和改革局

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	2,718.45	一、一般公共服务支出	31	426.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.08	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	269.98
	9		九、卫生健康支出	39	34.09
	10		十、节能环保支出	40	78.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：乐昌市发展和改革局

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	792.08
	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	0.39
	19		十九、住房保障支出	49	26.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,211.72
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：乐昌市发展和改革局

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	1.25
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,840.53	<b>本年支出合计</b>	57	2,840.53
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,840.53	<b>总计</b>	60	2,840.53

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：乐昌市发展和改革局

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	2,840.53	2,840.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.85	426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	426.85	426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	296.48	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乐昌市发展和改革局

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	2,840.53	2,840.53	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	78.74	78.74	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	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：乐昌市发展和改革局

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	2,840.53	2,840.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	792.08	792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	670.00	670.00	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	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乐昌市发展和改革局

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	2,840.53	2,840.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,211.72	1,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,211.72	1,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乐昌市发展和改革局

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	2,840.53	2,840.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1.25	1.25	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：乐昌市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,840.53	823.97	2,016.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.85	320.76	106.09	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	426.85	320.76	106.09	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	296.48	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	106.09	0.00	106.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.98	251.06	18.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.09	121.17	18.92	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,840.53	823.97	2,016.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	59.82	18.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,840.53	823.97	2,016.56	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.00	5.65	72.35	0.00	0.00	0.00
21104	能源节约利用	78.00	5.65	72.35	0.00	0.00	0.00
2110499	能源节约利用	78.00	5.65	72.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	792.08	0.00	792.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.08	0.00	122.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	122.08	0.00	122.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,840.53	823.97	2,016.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,211.72	185.84	1,025.88	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,211.72	185.84	1,025.88	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	200.76	181.96	18.80	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.96	3.88	5.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,840.53	823.97	2,016.56	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1.25	0.00	1.25	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：乐昌市发展和改革局

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	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	2,718.45	一、一般公共服务支出	33	426.85	426.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.08	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	269.98	269.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.09	34.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	78.00	78.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	792.08	670.00	122.08	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市发展和改革局

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	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	0.39	0.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.17	26.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,211.72	1,211.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市发展和改革局

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	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	1.25	1.25	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,840.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,840.53	2,718.45	122.08	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				
<b>总计</b>	32	2,840.53	<b>总计</b>	64	2,840.53	2,718.45	122.08	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：乐昌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	2,718.45	823.97	1,894.48
201	一般公共服务支出	426.85	320.76	106.09
20104	发展与改革事务	426.85	320.76	106.09
2010401	行政运行	296.48	296.48	0.00
2010408	物价管理	1.64	1.64	0.00
2010450	事业运行	22.65	22.65	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	106.09	0.00	106.09
208	社会保障和就业支出	269.98	251.06	18.92
20805	行政事业单位离退休	140.09	121.17	18.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.33	23.33	0.00
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59	0.00
2080505	其他行政事业单位离退休支出	78.74	59.82	18.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局

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		2,718.45	823.97	1,894.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	0.00
20808	抚恤	64.2	64.2	0.00
2080801	死亡抚恤	64.2	64.2	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.7	65.7	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.7	65.7	0.00
210	卫生健康支出	34.09	34.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00
211	节能环保支出	78.00	5.65	72.35
21104	自然生态保护	78.00	5.65	72.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局

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	2,718.45	823.97	1,894.48
2110499	其他自然生态保护支出	78.00	5.65	72.35
212	城乡社区支出	670.00	0.00	670.00
21203	城乡社区公共设施	670.00	0.00	670.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	670.00	0.00	670.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.39	0.39	0.00
22001	自然资源事务	0.39	0.39	0.00
2200150	事业运行	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00
2210201	住房公积金	26.17	26.17	0.00
222	粮油物资储备支出	1,211.72	185.84	1,025.88
22201	粮油物资事务	1,211.72	185.84	1,025.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局

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	2,718.45	823.97	1,894.48
2220105	信息统计	2.00	0.00	2.00
2220115	粮食风险基金	1,000.00	0.00	1,000.00
2220150	事业运行	200.76	181.96	18.80
2220199	其他粮油物资事务支出	8.96	3.88	5.08
232	债务付息支出	1.25	0.00	1.25
23203	地方政府一般债务付息支出	1.25	0.00	1.25
2320301	地方政府一般债券付息支出	1.25	0.00	1.25

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：乐昌市发展和改革局

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	608.32	302	商品和服务支出	72.99
30101	基本工资	264.77	30201	办公费	19.65
30102	津贴补贴	122.80	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.79	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.49	30206	电费	2.19
30109	职业年金缴费	28.27	30207	邮电费	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.04
30113	住房公积金	42.80	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	23.00	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

单位：乐昌市发展和改革局

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	142.66	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	76.84	30217	公务接待费	3.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	64.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.04
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00
			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明细表

单位：乐昌市发展和改革局

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

单位：乐昌市发展和改革局

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	750.98		公用经费合计	72.99

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局

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
13.50	0.00	6.00	0.00	6.00	7.50	9.64	0.00	6.00	0.00	6.00	3.64

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局

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	122.08	122.08	0.00	122.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	122.08	122.08	0.00	122.08	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	122.08	122.08	0.00	122.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	122.08	122.08	0.00	122.08	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：乐昌市发展和改革局

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：乐昌市发展和改革局 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

乐昌市发展和改革局 2021 年度总收入 2,840.53 万元，其中本年收入 2,840.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,718.45 万元，比上年决算数减少 675.90 万元，下降 19.91%。主要变动情况：减少了项目支出，分别是粮食储备仓库扩建（还本付息）和储备粮仓库扩建项目（坪石库点）（A 标段）工程尾款）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 122.08 万元，比上年决算数增加 122.08 万元，增长--（上年决算数基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年度化解隐性债务——粮食储备仓库扩建（还本金和付息）列入政府性基金预算财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

乐昌市发展和改革局 2021 年度总支出 2,840.53 万元，其中本年支出 2,840.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 823.97 万元，比上年决算数增加 55.34 万元，增长 7.20%，，主要变动情况：对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出 2,016.56 万元，比上年决算数减少 609.16 万元，下降 23.20%，主要变动情况：分别是粮食储备仓库扩建（还本付息）和储备粮仓库扩建项目（坪石库点）（A 标段）工程尾款。

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

乐昌市发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 2,840.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,718.45 万元，比上年决算数减少 675.90 万元，下降 82.0%；下降 19.91%；主要变动情况：减少了项目支出，分别是粮食储备仓库扩建（还本付息）和储备粮仓库扩建项目（坪石库点）（A 标段）工程尾款；政府性基金预算财政拨款收入 122.08 万元，比上年决算数增加 122.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度化解隐性债务——粮食储备仓库扩建（还本金和付息）列入



政府性基金预算财政拨款收入；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）2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 2,840.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,718.45 万元，比年初预算数增加 86.32 万元，增长 3.28%；主要变动情况：办公经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 122.08 万元，比年初预算数增加 122.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：办公经费支出增加；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、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

乐昌市发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.64 万元，完成预算 13.50 万元的 71.41%。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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%（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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3.64 万元，完成预算 7.5 万元的 48.53%。

2021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

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6万元，占62.24%；公务接待费支出3.64万元，占37.76%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急保障

3. 公务接待费支出3.64万元，主要用于公务接待支出，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68次，接待人数共608人。主要包括上级单位检查和相关单位、周边县市同行业务交流等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出54.99万元，比比年初预算数增加12.59万元，增长29.69%万元，增长29.69%。主要增减变动情况是：办公经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、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5.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.22万元，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0%，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0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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，其他用车主要是岗位保障用车1辆；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2021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%。共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2718.45 万元，政府性基金预算支出 122.08 万元。从评价情况来看，全年预算数 2840.53 万元，执行数 2840.53 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效自评得分 100 分，较好的履行机构职能。

**绩效自评结果。**我单位在财政局的《部门》基础上，结合单位实际情况，完善了相关绩效评价指标体系，并根据表进行自查评分，整体支出绩效评价得分 100 分，部门整体支出绩效管理良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 深化党建引领，提升思想认识。我局坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，严格落实第一议题制度，扎实开展党史学习教育，确保规定动作不走样，把党史学习教育同推动各项工作结合起来，引导全体党员、干部职工聚精会神读原著、学原文、悟原理。加强干部队伍建设，充分利用好“双周讲坛”等活动，引导干部职工加强对国家和省关于投资、产业发展、资源环境、能源利用等方面法规政策的学习，加大政策研究和解读力度，提高谋项目，促发展的能力。2021 年我局开展集中学习 13 次，学习研讨交流 2 次，“党课开讲啦”活动 7 次，参观红色革命教

育基地，开展了革命传统教育，组织集中观看在北京天安门广场隆重举行的庆祝中国共产党成立 100 周年大会，邀请宣讲团到单位进行专题宣讲，全局上下形成了学党史、悟原理的良好氛围，办实事、开新局取得了积极成效。

2. 稳步推进改革，释放发展活力。

(1) 推动坪石镇城乡融合发展。认真贯彻落实“一市两城”战略，聚焦坪石镇美丽小城市建设，加强项目谋划，积极争取政策支持，着力推动公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能，市政公用设施提档升级，产业培育设施提质增效。根据《韶关市乐昌市坪石镇城乡融合发展试点实施方案》，累计谋划推进城乡融合发展重大项目 67 个，2020 年-2025 年计划总投资 144.21 亿元。

(2) 推动粤湘开放合作先行区建设。按照韶关市委深改办工作要求以及市委、市政府工作安排，我局于年初开始着手粤湘开放合作先行区筹建工作，经市领导多次与宜章相关部门沟通对接，我局主动与宜章发改局面对面交流，同时向韶、省上级主管部门汇报情况、争取业务指导和政策支持。最终我局牵头起草了《粤湘开放合作先行区总体方案》，并经市委深改委审议后报韶关市发改局审核，待韶关市书记专题会议讨论通过后即可着手实施。

(3) 推动坪石发电厂“厂区变园区、产区变城区”。按照韶关市统一部署和安排，我市辖区内的坪石发电厂被列为韶关市“厂区变园区、产区变城区”第三批改革试点企业。主要依托坪石镇区位交通以及用能成本等优势，多渠道招商引资，引导产业集聚发展，提高土地集约节约利用水平和能源综合利用效率。

目前已印发《韶关市乐昌市坪石镇城乡融合发展试点实施方案》，谋划坪石发电厂“厂区变园区、产区变城区”重大项目 26 个，总投资 166.34 亿元。（4）促进农业转移人口市民化加快新型城镇化。按照韶关市促进农业转移人口市民化加快新型城镇化工作要求以及市委、市政府工作安排，我局已完成对全市户籍人口和常住人口的分布情况的摸底和比对分析、对农村户籍人口以及农业转移人口的有关情况进行了调查、对全市公职人员以及水库移民等重点群体城镇落户潜力进行了摸底及初步测算。制定印发了《乐昌市促进农业转移人口市民化加快新型城镇化工作方案》，出台了《乐昌市公共租赁住房租赁补贴实施细则》《乐昌市公职人员市民化专项行动工作方案》；编制了《关于开展乐昌市水库移民本地化、城镇化、市民化专项行动方案》；起草了《关于促进我市房地产市场平稳健康发展的工作方案》《乐昌市农业转移人口购房补贴实施细则》《乐昌市农村宅基地管理制度改革实施方案》。落实“零门槛”入户政策，优化户籍办理流程，派发“零门槛”入户、流动人口登记、居住证办理等相关户籍政策宣传单，“零门槛”亲属随迁入户 124 人。推进农村户籍“人户分离”公职人员市民化专项行动工作，由农村户籍转城镇户籍的公职人员约 500 名。根据统计的户籍人口数据，我市户籍人口城镇化率比 2020 年末提高 56%。（5）探索重点项目“全生命周期”管理。按照韶关市全面深化改革工作部署，我市作为重点项目“全生命周期”管理机制改革试点地区之一，印发了《乐昌市重点建设项

目“全生命周期”管理机制改革实施方案》。围绕重点项目“全生命周期”，引入精细化、分类化管理办法，提出了“五抓五促”的重点项目推进模式，创新我市重点项目管理工作机制。制定工作流程图，细化相关部门责任分工，强化项目推进节点管理，不断提高重点项目工作效率。建立健全招商引资项目准入评审、要素保障部门联席会议、竣工项目联合验收等部门协调联动工作机制，加强部门间的横向、纵向协调联动，强化工作对接、信息交流、政策协调，确保“四个到位”（即责任落实到位、项目服务到位、要素保障到位、督查考核到位）。3. 狠抓项目管理，力促固投增长。（1）加强项目审批管理。一是优化审批服务。落实“承诺制、网上办、并联办、限时办”制度，通过容缺受理，并联办理和便民代办等方式，优化审批流程，精简审批时限，进一步促进审批服务便民化，推动我市固定投资项目早落地、早动工、早投产、早见效。二是规范项目立项程序。根据省韶有关规定，9月后的政府投资项目审批、企业投资项目核准、企业投资项目备案事项以及项目代码申请事项统一通过省“一网通办”系统实行线上办理，同时根据有关规定，简化审批流程。三是严格执行第三方机构评估论证制度。按照“先评估、后审批”的原则，政府投资项目审批引入第三方评审机制，通过网上中介服务超市公开选取并委托第三方机构进行评估论证，并根据评估论证意见作为立项审批或初步设计概算审批的重要依据。（2）稳步推进固定资产投资。2021年完成固定资产投资63.54亿元，同比增长

0.3%。我局为稳步推进固定资产投资，一是做细做实 2021 年固定资产投资建设项目计划，将任务分解压实到具体的责任部门，把投资计划分解到季、落实到月，明确各季度完成目标，扎实推进项目建设。二是坚持问题导向，通过“一周一局务会”、“通报预警、提醒告知”、实地调研等方式，定期研究我市固定资产投资发展形势，每月及时提醒、定期督促固定资产投资及重点项目投资任务完成，实地跟踪调研项目进展情况，协调解决项目建设存在问题，以解决问题为抓手推进项目建设，督促责任单位加快项目建设进度，切实促进投资增长。三是紧抓专项债券、中央资金的契机谋划和申报项目，我市共储备申报 2022 年地方政府专项债项目 41 个，总投资 172.59 亿元，债券需求 45.01 亿元，均已纳入国家重大项目库，已有 59 个项目争取到上级资金 11.9 亿元。（3）着力推动重点项目建设。2021 年，我局继续健全重点项目推进管理工作机制，并发挥牵头抓总作用，切实加快重点项目建设。一是狠抓工作机制落实。认真实行每周工作例会制度，坚持以解决问题为抓手推进项目建设，严格落实“三级调度”“月清单、周任务”“通报预警”“一单四制”“红黄考评”等工作机制，紧盯滞后项目和卡壳问题，定期发送市领导告知函，充分发挥总指挥部统筹协调、协调各方的作用，落实好台账管理、挂图作战等项目管理工 作，实施精准调度，精准施策、精准发力，全力加快项目前期工作和建设进度，促成乐昌市顺驰智能制造等 30 个新开工重点项目顺利动工，全市 71 个重点项目年度计划投



资 34.43 亿元，全年完成投资 35.88 亿元，年度投资完成率为 104.2%。二是严格全程督查考核。一方面，我局认真落实重点项目通报、预警、提醒、告知等工作，坚持实行重点项目“红黄考评”制度，我局共发出了 10 份情况通报、67 份预警通知、14 份工作提醒函、231 份市领导告知函、10 份“红黄考评”结果的通报，对重点项目进行重点督查、动态跟踪，切实推进项目建设。另一方面，坚持每年优化完善重点项目考核方案，制定了《乐昌市 2021 年重点项目建设工作考核实施方案》，并已于 7 月份完成了重点项目建设情况上半年考核工作。（4）加快推进能源领域项目建设。依托全省天然气“一张网”，推动潜江至韶关输气管道工程尽快投入使用，加快韶关天然气管道乐昌支线项目实施，争取到 2022 年打通管道天然气进城“最后一公里”，逐步推进城镇天然气管网建设并向农村有序延伸覆盖，提升能源保障综合能力。粤北天然气主干管网韶关-广州干线项目乐昌支干线项目已开工建设，项目工程总放线 13.37 公里，布管 902 根，约 10.8 公里；焊接 804 道口，约 9.64 公里。现已完成总工程量的 78%。

4. 严格耗能管控，发展新能源产业。（1）严格管控，完成能耗“双控”目标。对标省下达给我市 2021 年能源消耗总量和强度“双控”目标任务。2021 年我市全社会能耗总量为 61.11 万吨标准煤，占全年能耗总量控制目标的 73.4%；单位 GDP 能耗下降 4.5%，与 2021 年我市单位 GDP 能耗强度下降 3.3%的目标超出 1.2%，完成韶关市下达的 2021 年能耗强度下降目标任务。（2）

大力推动新能源设施建设。一是优化能源供给结构。新建成广东华电韶关乐昌五山 100 兆瓦风电场项目，大力推进广州发展乐昌云岩 100MW 农光互补光伏发电项目和华电坪石农光互补光伏发电项目以及广州发展乐昌长来 60MWp 光伏项目，大力发展利用清洁能源，逐步减低传统能源供应量。二是完善能源基础设施网络，扎实推广新能源充电桩和新能源公交车。已建成投运充电桩 50 座，其中公共充电桩 40 座，分布在乐昌高铁站、古佛洞天景区、工业园等人流车流密集区和各乡镇，同时我市已率先实现在乐昌市境内的广东省主干高速服务区充电基础设施全覆盖任务目标，以充分保障我市的新能源车辆充电需求。

5. 重视民生保障，保障稳定供应。（1）加强粮食安全和物资储备工作。一是积极修订完善《乐昌市成品粮储备管理实施细则》《乐昌市级成品粮储备包干轮换实施方案》，顺利完成新增成品粮任务，改造升级市区仓库和坪石仓库并投入使用。完成了储备粮轮换任务，轮换储备粮共计 7133 吨。二是配合做好应急物资储备工作，疫情期间发放应急物资棉被、折叠床、帐篷等应急物资。三是积极开展农村居民户存粮和城镇居民粮油消费调查工作，开展 2021 年度春季粮油安全普查、两节两会期间“两个安全”检查、汛期安全生产检查、2021 年全省政策性粮油库存检查、安全生产应急演练、消防安全演练等活动，加强对下属粮库等重点区域安全生产的监管，检查粮食批发企业 176 家，出动执法人员 202 人次，切实维护正常粮食流通秩序。四是压实粮食安全政府责任制，紧抓“两

个安全”，积极推进粮食安全责任制落实，担负起区域粮食安全的主体责任，全面加强对粮食生产、储粮管理、流通能力建设、部门间的联动，确保了全市粮食安全。粮食安全考核工作连续5年被韶关评为“优秀等次”。（2）稳步推进社会信用体系建设工作。规范信用信息公示，督促相关单位做好“双公示”工作，累计公开行政许可信息90410条，行政处罚信息331条。鼓励失信主体加快整改修复信用，今年我局帮助5家企业完成信用修复，修复完成后，按程序及时停止公示其失信记录。开展诚信宣传活动，市社会信用体系建设统筹协调小组成员单位通过悬挂横幅、发放宣传资料、“党员社区报到”活动入户宣传等方式，向群众重点宣传诚信知识，引导其更加重视和关爱信用记录，增强诚实守信意识，营造良好社会氛围。（3）严格落实价费政策。一是加强市场价格监测，以及收费日常管理工作，贯彻落实国家、省韶文件精神，对取消和降低的收费项目标准及时通知落实到相关单位，及时在重点领域网及时向社会公开。二是进一步加强涉企收费监管，优化营商环境，推动更大规模减税降费，坚决遏制乱收费、不合理收费等涉企违规收费行为。制定了《关于调整市区管道燃气销售价格的通知》调整管道燃气销售价格，由原来4.32元/立方米逐步降至3.86元/立方米。贯彻落实落实国家关于简化用水分类和全面实行居民生活用水阶梯式计量水价的精神，下发了《关于坪石等镇简化用水分类实施居民阶梯水价有关问题的通知》（乐发改〔2021〕8号）。（4）加强成品油行业监督管

理。贯彻落实《关于印发乐昌市打击非法改装机动车以及“飙车”违法行为百日专项整治行动工作方案》（乐道安办[2020]2号）和乐昌市委市政府有关工作要求，我局制定《乐昌市发展和改革局关于〈乐昌市关于加强全市加油站监管工作实施方案〉的通知》（乐发改[2020]10号），进一步加强我市加油站成品油销售和安全生产管理，专项检查组开展现场督导检查。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

我单位在财政局的《部门》基础上，结合单位实际情况，完善了相关绩效评价指标体系，并根据表进行自查评分，整体支出绩效评价得分100分，部门整体支出绩效管理良好。

## 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。