

2018 年韶关芙蓉新区管理委员会部门决 算报告

目 录

第一部分 韶关芙蓉新区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关芙蓉新区管理委员会 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 韶关芙蓉新区管理委员会 2018年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关芙蓉新区管理委员会概况

（一）部门主要职责

韶关芙蓉新区管理委员会的主要职责是：根据市委、市政府授权或委托行使芙蓉新区规划、建设和发展等职能。1、党政办：负责机关日常事务协调、综合文电、保密、档案、财务、统计、信息、宣传、接待、政务公开、安全保卫及后勤服务等工作；承担机构编制、人事、计划生育、离退休人员服务、纪检监察和党群等工作；承办人大议案、政协提案、行政复议和网络问政等工作。2、规划建设局：负责组织编制新区详规和市政、产业等专项规划的落实；拟订新区项目建设计划，审核项目建设实施方案并督促实施；协调新区建设项目的工程立项、报建、招投标、建设管理等；跟踪了解新区建设项目的进度、协调解决施工中的问题；组织协调已完工项目的接收和移交工作。3、招商发展局：负责拟订和实施新区开发建设方面的招商合作、投融资及产业发展政策措施；负责新区开发建设的资金筹措与平衡；做好新区土地储备、供应及土地使用权的出让、转让、流转等工作；编制新区招商引资计划，组织招商项目策划，推广和宣传招商项目；管理新区招商项目数据库和客商信息档案。4、社会工作局：负责编制新区土地征用、拆迁、安置计划，协调当地政府组织实施；协调新区农民社会保障、“村改居”等工作；组织协调农民经济发展用地开发、城市管理、秩序维护等工作；组织协调相关单位做好新区土地征拆涉及的监控和维稳等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关芙蓉新区管理委员会2018年部门决算编报范围的单位共1个，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。内设机构有4个局室：党政办、招商发展局、规划建设局、社会工作局。

第二部分 韶关芙蓉新区管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	18667.55	一、一般公共服务支出	26	114.66
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	1499.87	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	44.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	19973.88
	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	34.52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.01
本年收入合计	22	20167.42	本年支出合计	47	20167.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	0.07	年末结转和结余	49	0.06
总计	25	20167.49	总计	50	20167.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	20167.42	18667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1499.87
201	一般公共服务支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.59	0.59	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	20167.42	18667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1499.87
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19973.88	18474.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1499.87
21201	城乡社区管理事务	1782.31	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1499.87
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1782.31	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1499.87
21203	城乡社区公共设施	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	11000.00	11000.00	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	6150.00	6150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6150.00	6150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	20167.42	18667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1499.87
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	541.57	541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	541.57	541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.82	3.82	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	0.00

收入决算表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	20167.42	18667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1499.87
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	20167.43	477.97	19689.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.59	0.59	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	20167.43	477.97	19689.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19973.88	284.42	19689.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1782.31	282.44	1499.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1782.31	282.44	1499.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11000.00	0.00	11000.00	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	6150.00	0.00	6150.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6150.00	0.00	6150.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	20167.43	477.97	19689.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	541.57	1.99	539.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	541.57	1.99	539.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	20167.43	477.97	19689.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.01	0.01	0.00	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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	12017.55	一、一般公共服务支出	29	114.66	114.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6650.00	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	44.35	44.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	18474.01	11824.01	6650.00
	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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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
	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	34.52	34.52	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	18667.55	本年支出合计	52	18667.55	12017.55	6650.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	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	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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			
总计	28	18667.55	总计	56	18667.55	12017.55	6650.00

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	12017.55	477.96	11539.58
201	一般公共服务支出	114.66	114.66	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.66	114.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.66	114.66	0.00
208	社会保障和就业支出	44.35	44.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.35	44.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.59	0.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00
212	城乡社区支出	11824.01	284.42	11539.58
21201	城乡社区管理事务	282.44	282.44	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.44	282.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	12017.55	477.96	11539.58
21203	城乡社区公共设施	11000.00	0.00	11000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11000.00	0.00	11000.00
21299	其他城乡社区支出	541.57	1.99	539.58
2129999	其他城乡社区支出	541.57	1.99	539.58
221	住房保障支出	34.52	34.52	0.00
22102	住房改革支出	34.52	34.52	0.00
2210201	住房公积金	30.53	30.53	0.00
2210202	提租补贴	0.18	0.18	0.00
2210203	购房补贴	3.82	3.82	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	395.18	302	商品和服务支出	64.97
30101	基本工资	172.06	30201	办公费	21.35
30102	津贴补贴	24.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	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	0.00	30211	差旅费	8.61
30113	住房公积金	34.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.04
30199	其他工资福利支出	115.50	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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	13.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	0.59	30217	公务接待费	0.06
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	6.74	30226	劳务费	4.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.97
30309	奖励金	6.59	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86416.00
			310	资本性支出	39039.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	39039.00
			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
			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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	409.09		公用经费合计	68.87

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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
1.76	0.00	1.70	0.00	1.70	0.06	1.76	0.00	1.70	0.00	1.70	0.06

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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	6650.00	6650.00	0.00	6650.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6650.00	6650.00	0.00	6650.00	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	6150.00	6150.00	0.00	6150.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6150.00	6150.00	0.00	6150.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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 韶关芙蓉新区管理委员会 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

韶关芙蓉新区管理委员会 2018 年度总收入 20167.49 万元，其中本年收入 20167.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18667.55 万元，比上年决算数减少 3028.68 万元，下降 13.96%。主要变动情况：根据芙蓉新区开发建设实际状况，一般公共预算财政拨款的“其他城乡社区支出”和“土地开发支出”项目较大幅度减少了。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1499.87 万元，比上年决算数增加 1499.78 万元，增长 16664.22%。主要变动情况：根据市政府工作会议纪要【2018】70 号文，《关于研究芙蓉新区开发建设有关问题的会议纪要》的精神。由市财政局调配另增加 1500 万元“芙蓉新区基础设施建设”项目资金，用于芙蓉新区项目建设前期工作经费、人力资源配置、城市管理服务、土地征拆、招商引资、零星工程建设、公建配套设施的维修改造等经费，保障和加快芙蓉新区开发建设的进程。

(二) 年度支出总体情况

韶关芙蓉新区管理委员会 2018 年度总支出 20167.49 万元，其中本年支出 20167.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 477.97 万元，比上年决算数增加 89.34 万元，增长 22.99%。主要变动情况：一是本年度在编在岗人员增加，人员经费支出相应增加了；二是本年度新增了机关事业单位职业年金的预算支出。

2. 项目支出 19689.46 万元，比上年决算数减少 1618.84 万元，下降 7.6%。主要变动情况：根据芙蓉新区开发建设实际状况，财政拨款的“其他城乡社区支出”和“土地开发支出”项目较大幅度减少了。

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、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

韶关芙蓉新区管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 18667.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12017.55 万元，比上年决算数减少 3724.68 万元，下降 23.66%；主要变动情况：项目支出中的“城乡社区支出”预算安排减少了；政府性基金预算财政拨款收入 6650.00 万元，比上年决算数增加 696.0 万元，增长 11.69%。主要变动情况：根据芙蓉新区开发

建设发展进程，增加了城市建设支出“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出”项目资金。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关芙蓉新区管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 18667.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12017.55 万元，比年初预算数 增加 11112.71 万元， 增长 1228.15%；主要变动情况：根据芙蓉新区建设发展进程调整预算数，增加城乡社区支出项目（芙蓉新区基础设施建设项目）的安排；政府性基金预算财政拨款支出 6650.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：根据新区规划建设工作计划的安排。

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

韶关芙蓉新区管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，完成预算 1.76 万元的 100.00%。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 1.70 万元，完成预算 1.70 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100.00%。

2018 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减少0.42万元，下降19.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降87.4%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无因公出国（境）支出安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.70万元，占96.58%；公务接待费支出0.06万元，占3.42%。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委机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要原因是无出国会议安排；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要原因是无出国谈判、工作磋商安排；（3）境外业务培训及考察支出0万元，主要原因是无境外业务培训及考察安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用

车运行及维护支出 1.70 万元， 2018 年委机关 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务机要、应急通讯。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于 新区建设工作的公务接待。 2018 年委机关 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 1 次，接待人数共 10 人， 主要接待单位是清远燕湖新区管委会考察团。

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 68.87 万元，比上年 增加 3.88 万元， 增长 5.98%。主要增减变动情况是： 一是芙蓉新区进入全面攻坚环节，各方面工作繁忙，根据实际工作需要，年度增加了行政在编在岗人员 3 名、增加聘用工作人员 6 名，相应的办公经费有所增加；二是根据日常办公需求，政府采购了一批办公用电脑及设备。其中办公经费支出 21.35 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费支出 8.61 万元、会议会 0 万元、福利费支出 0.01 万元、日常维护维修费支出 1.04 万元、专用材料费 0 万元、一般设备购置费支出 3.9 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、公务用车运行维护费支出 1.7 万元、其他费用支出 32.26 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4.96 万元，其中：政府 采购货物支出 4.96 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 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%， 其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

（三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 1 辆， 其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、 机要通信应急保障用车 1 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 539.6 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 4.67%； 组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评， 共涉及资金 6650 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 主要项目绩效自评情况：

规划建设协调管理及招商引资工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 规划建设协调管理及招商引资工作经费项目自评得分为 100 分。 项目全年预算数为 130 万元， 执行数为 130 万元， 完成预算的 100%。 主要产出和效果： 一是开展招商引资活动、 推介展示、 宣传芙蓉新区的人文气息、 文化底蕴和良好投资环境， 吸引优质项目落户新城， ； 二是围绕重点项目全力以赴做好包括金融、 商业、 公共、 配套等项目的咨询、 策划、

概念、选址、设计、沟通协调、服务跟踪等前期工作，有效加快新城发展。发现的主要问题及原因：进一步完善新区项目建设协调工作，加大招商引资力度。下一步改进措施：进一步抓好内部管理，提高专项资金申请、使用的计划性、精确性。

芙蓉新城警务室运行、办公场所及委托统计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芙蓉新城警务室运行、办公场所及委托统计工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 129.6 万元，执行数为 129.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保了新区社会安全、秩序稳定，有效完成土地征拆和开发建设项目数据的正确统计工作。；二是营造了优质的招商环境，为韶关经济发展带来良好可持续影响。发现的主要问题及原因：警务队伍的建设和新区统计工作网络体系有待进一步完善。下一步改进措施：继续健全完善新区城市管理、社会治安、秩序维护及新区建设统计工作，为新区招商引资和项目建设提供良好服务。

芙蓉新城土地规划监控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芙蓉新城土地规划监控工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是有效打击和抑制违法违规现象；二是确保了芙蓉新城土地开发和工程项目建设正常运行。发现的主要问题及原因：不断健全和完善各项管理制度。下一步改进措施：根据实际情况安排好监控巡逻工作，保障新城土地开发建设项目顺利进行。

芙蓉新区开发建设工作绩效考核奖励经费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，芙蓉新区开发建设绩效考核奖励经费项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效落实、统筹、协调新区规划发展工作，实现重点项目建设、征拆、招商等工作阶段性效果。发现的主要问题及原因：征地拆迁攻坚的工作难度大，需改进和完善。下一步改进措施：进一步抓好内部管理，全面推进芙蓉新城征拆交地工作进度，加强和完善征地拆迁绩效考核办法。

芙蓉新城政府性基金基本建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芙蓉新城政府性基金基本建设项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 6650 万元，执行数为 6650 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 1、滨江路南、北江北侧、东至孟洲坝、西至芙蓉新城 20 号路，面积约 1 平方公里，总长约为 3100m，建设规划总面积 928833m²，建设内容为园林建设、绿化、水电安装及配套设施等项目。2、芙蓉新城 5 号路、12 号路、14 号路（东段）、15 号路、20 号路、22 号路、27 号路、29 号路、33 号路和 35 号路共十条道路，全长 21.599km 建设项目。3、其余 8 条道路 A 标段、8 条道路 B 标段工程，在开工建设中。发现的主要问题及原因：工程督查、指导，系统管理有待进一步提高。下一步改进措施：高质量高标准推进新区基础设施建设，促进新城扩容提质。

组织对规划建设协调管理及招商引资工作经费等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 539.6 万元。从评价情况来看，项目实施资金使用安排合理，目标完成情况良好，达到

预期效果。

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 539.6 万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况比较理想，达到了项目预算申请时设定的各项绩效指标。

重点项目绩效评价报告。 韶关芙蓉新区管理委员会 2018 年度无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 韶关芙蓉新区管理委员会 2018 年度在部门决算中开展了：规划建设协调管理及招商引资工作经费项目绩效评价结果。（具体见附件：市级财政支出项目绩效自评报告）

附件	
市级财政支出项目绩效自评报告	
项目名称:	规划建设协调管理及招商引资工作经费
市级项目主管部门(公章):	韶关芙蓉新区管理委员会
填报人姓名:	沈伟强
联系电话:	8111868
填报日期:	2019-3-25 17:17
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关芙蓉新区管理委员会为市政府的派出机构,依法行使芙蓉新区规划、建设和发展等职能,内设四个副处级部门:党政办公室、规划建设局、招商发展局、社会工作局,行政在职编制19名,工勤人员3名。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	项目预算总计130万元,含3个子项:1、芙蓉新区项目协调工作经费85万元,完成韶州文化广场项目咨询服务、环境评估费82.04万元,新城水系项目造价咨询服务费2.3304万元,新区图文制作0.75万元,为芙蓉新区新城内的金融、商业、公共、配套等一系列多元化建设起到了促进作用。2、招商宣传展示及信息化建设管理费用40万元,完成招商引资宣传5.9141万元,画册7.95万元,电视媒体6万元,信息化建设信息化建设管理系统,招商网站维护19.998万元,提升新区人气和商业聚集度。3、法律咨询宣传服务经费5万元,完成法律咨询及相关的法律事务工作经费5万元,提高依法行政水平、高标准、高质量推进新区建设各项工作。各子项目均按照相关规定实施。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	该项目经费使用基本达到预期效果,项目自评100分。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	项目总预算130万元,截止至2018年12月31日,共支出129.9645万元,结余0.0355万元,执行率为100%。
(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。	进一步完善芙蓉新区项目建设协调工作,加大招商引资力度。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	一是进一步抓好单位的内部管理,提高专项经费申请、使用的计划性、精确性。 二是进一步加强与财政部门对口科室的沟通联系,听取指导建议,提高专项经费的执行率。 三是加强对工作的预判谋划,提高项目预算编制的计划、前瞻性。

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。