

# 2017 年度韶关市发展和改革局决算公开

## 目 录

### **第一部分 韶关市发展和改革局概况**

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

### **第二部分 韶关市发展和改革局 2017 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 2017 年部门决算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 韶关市发展和改革局概况

### （一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个是韶关市发展和改革局，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）投资服务与综合审批科；（5）工业科技产业科；（6）农村经济科；（7）社会发展科；（8）经贸外资科；（9）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）转型发展办公室（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。

### （二）部门主要职责

韶关市发展和改革局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力布局的责任，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。

## 第二部分 韶关市发展和改革局 2017 年部门决

## 算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附表）

## 第三部分 韶关市发展和改革局 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

#### （一）年度收入总体情况

韶关市发展和改革局 2017 年度总收入 14980.49 万元，其中本年收入 14807.89 万元，占收入 96%；其他收入 613.73 万元，占收入 4%。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14194.16 万元，比上年决算数增加 7850.09 万元，增长 44.69 %。主要原因本部门在年初预算之外完成大量市委、市政府新安排的任务。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年持平，主要原因没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年持平，主要原因没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年持平，主要原因没有此项收入。

5. 其他收入 613.73 万元，比上年决算数增加 533.65 万元，增长 130.48%。主要原因：一是增加公用经费，二是韶关市有轨电车示范建设项目前期工作费、低碳发展研究技术服务费、航空产业园 1: 500 地形图测绘工作等项目，三是基本户存款利息收入。

## （二）2017 年度支出总体情况

韶关市发展和改革局 2017 年度总支出 14980.49 万元，其中本年支出 11980.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 5660.56 万元，主要是项目增加，比上年决算数增加 502.11 万元，增长 9.73%，主要原因是本部门在 2017 年初预算之外完成大量市委、市政府新安排的任务，如韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程、韶关机场军民使用改扩建工程外委设计工作费用、韶关航空产业园控制性详细规划编制、韶关市企业投资审批综合管理平台建设及推广、“善美之城·信用韶关”主题宣传活动、旅游发展专项（旅游重点项目）等，故相关支出比预算大幅增加。

2. 科学技术支出 40 万元，主要支出比上年决算数减少 1098 万元，下降 96%，主要原因是减少省级新能源汽车推广



应用专项资金补助。

3. 社会保障和就业支出 522.38 万元，主要支出离退休人员离退休费，比上年决算数减少 11.90 万元，下降 0.02%，主要原因是退休人员减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出 6.8 万元，主要支出离休人员医疗费，比上年决算数减少 3.2 万元，下降 32%，主要原因是离休人员看病、住院有所减少。

5. 节能环保支出 8 万元，主要支出用于企业固定资产投资项目节能评估评审，比上年决算数减少 25 万元，减少 71%，主要原因是用于项目减少。

6. 城乡社区支出 5123.74 万元，主要支出比上年决算数增加 4163.74 万元，增加 433.72%，主要原因是增加韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程等项目。

7. 住房保障支出 76.01 万元，主要支出在职人员缴纳住房公积金，比上年决算数减少 1.1 万元，增长 17%，主要原因是缴费人员减少。

8. 其他支出 532 万元，主要支出一是公用经费，二是韶关市有轨电车示范建设项目前期工作费、低碳发展研究技术服务费、航空产业园 1: 500 地形图测绘工作等项目。比上年决算数减少 888.17 万元，下降 62.54%，主要原因是项目减少，故相关支出大幅下降。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市发展和改革局 2017 年度财政拨款收入合计 14807.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14194.16 万元，比年初预算数增加 12044.98 万元，增长 560.45 %；主要原因是本部门 2017 年工作任务较重，大部分工作为市委、市政府新安排任务，申请专项资金增加，故大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是财政没有安排。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市发展和改革局 2017 年度财政拨款支出 11338.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5450.59 万元，比年初预算数增加 4103.33 万元，增长 304.57%，主要原因：一是人员工资增加；二是申请专项资金增加。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%，主要原因是财政没有安排。

分功能科目看， 一般公共服务发展与改革事务行政运行 988.35 万元，主要用于在编人员工资及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、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；一般公共服务发展与改革事务物价管理 55 万元，主要用于房屋转让计税依据价格认定工作委托服务、刑事案件价格认

定工作委托业务；一般公共服务发展与改革其他发展与改革事务支出 3952.61 万元，主要用于重点项目日常工作费用、韶关市资源枯竭城市转型发展日常工作费用、韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程、韶关机场军民使用改扩建工程外委设计工作费用、韶关航空产业园控制性详细规划编制、韶关市企业投资审批综合管理平台建设及推广、航空产业园 1: 500 地形图测绘工作、旅游发展专项（旅游重点项目）；其他一般公共服务支出 444.63 万元；主要用于公务交通补贴、住房维修和物业补贴；科学技术支出其他技术研究与开发支出 40 万元，主要用于企业政策性补贴；文化体育与传媒支出 6 万元，主要用于“善美之城·信用韶关”主题宣传活动，行政事业单位离退休 470.88 万元，主要用于离退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.93 万元，主要用于在编人员机关养老保险，其他优抚支出 15.57 万元，主要用于抚恤金补助；其他医疗保障支出 6.8 万元，主要用于离休人员医疗费补助；其他节能环保支出 8 万元，主要用于企业固定资产投资项目节能评估评审；住房改革支出住房公积金 76.01，主要用于缴纳住房公积金；其他支出 532 万元，主要用于支出韶关市有轨电车示范建设项目前期工作费、低碳发展研究技术服务费、航空产业园 1: 500 地形图测绘工作等项目。

### 三、2017 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

韶关市发展和改革局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.76 万元，完成预算 59.76 万元的 44.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.76 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.99 万元，完成预算 25 万元的 59.96%；公务接待费支出决算为 7.01 万元，完成预算 30 万元的 23.34%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.82 万元，下降 15.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.76 万元，增加 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.05 万元，下降 44.56%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，减少 0.01%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是受中国国际贸易促进委员会韶关市委员会邀请出访哈萨克斯坦、俄罗斯、土耳其出国事项；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车改革减少汽车 1 辆，及认真贯彻落实中央“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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.76 万元，占 17.78%；公务用车购置及运行维护费支出



14.99 万元，占 56.02%；公务接待费支出 7.01 万元，占 26.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.76 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）无会议支出 0 万元，主要是没有因公出国事项；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要是没有因公出国事项；（3）境外业务培训及考察 4.76 万元，主要是受中国国际贸易促进委员会韶关市委员会邀请出访哈萨克斯坦、俄罗斯、土耳其出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.99 万元，其中：公务车改革减少汽车 1 辆，公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要没购置公务用车；公务用车运行及维护支出 14.99 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务车保险、路费、公务车运行及维护。

3. 公务接待费支出 7.01 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要没有接待国外来访团；发生国内接待 194 次，接待人数共 1548 人。主要包括北京和省来人调研接待等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 221.63 万元，比上年增加 60.24 万元，增长 37.33%。主要原因是工作任务增加，

2017 年，本单位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。任务繁重带来的会议费、培训费、差旅费同比增加，造成机关运行经费有所增长；另外，由于物价上涨，相关办公及印刷费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等也相应增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1443.49 万元，其中：政府采购货物支出 19.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1423.88 万元。授予中小企业合同金额 32.49 万元，占政府采购支出总额的 2.25%，其中：授予小微企业合同金额 32.49 万元，占政府采购支出总额的 2.25%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车没有安排；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。

##### 1. 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，共涉及资金 355 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对房屋转让计税依据价格认定工作委托服务；旅游发展专项（旅游重点项目）；韶关市资源枯竭城市转型发展宣传工作（2017 年）；市信息化“三期日贷”还贷（2017）；刑事案件价格认定工作委托业；韶关机场项目工作费用（韶关机场所有项目资金已全部支付到机场办临时帐户，按项目进度已支出），1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 65 万元。从评价情况来看，1 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。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中增加了韶关机场办前期工作经费自评得分为 100 分。

##### 3. 重点项目绩效评价报告（无）。

##### 4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

#### 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，



各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

收入支出决算总表

部门：韶关市发展和改革委员会

公开01表  
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  | 14194.16 | 一、一般公共服务支出    | 19 | 5660.56  |  |  |
| 二、上级补助收入    | 2  |          | 二、外交支出        | 20 |          |  |  |
| 三、事业收入      | 3  |          | 三、国防支出        | 21 |          |  |  |
| 四、经营收入      | 4  |          | 四、公共安全支出      | 22 |          |  |  |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |          | 五、科学技术支出      | 23 | 40.00    |  |  |
| 六、其他收入      | 6  | 613.73   | 六、文化体育与传媒支出   | 24 | 6.00     |  |  |
|             | 7  |          | 七、社会保障和就业支出   | 25 | 522.38   |  |  |
|             | 8  |          | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 6.80     |  |  |
|             | 9  |          | 九、节能环保支出      | 27 | 8.00     |  |  |
|             | 10 |          | 十、城乡社区支出      | 28 | 5123.74  |  |  |
|             | 11 |          | 十一、农林水支出      | 29 | 4.58     |  |  |
|             | 12 |          | 八、住房保障支出      | 30 | 76.01    |  |  |
|             | 13 |          | 十一、其他支出       | 31 | 532.00   |  |  |
| 本年收入合计      | 14 | 14807.89 | 本年支出合计        | 32 | 11980.07 |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 15 |          | 结余分配          | 33 |          |  |  |
| 年初结转和结余     | 16 | 172.60   | 年末结转和结余       | 34 | 3000.42  |  |  |
|             | 17 |          |               | 35 |          |  |  |
| 合计          | 18 | 14980.49 | 合计            | 36 | 14980.49 |  |  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。



# 收入决算表

部门：韶关市发展和改革局

公开02表  
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          | 14,807.89 | 14,194.16 |        |      |      |          | 613.73 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 5,707.12  | 5,430.39  |        |      |      |          | 181.73 |
| 20101    | 人大事务        | 5.00      | 5.00      |        |      |      |          |        |
| 2010102  | 一般行政管理事务    | 5.00      | 5.00      |        |      |      |          |        |
| 20104    | 发展与改革事务     | 5,157.49  | 4,975.76  |        |      |      |          | 181.73 |
| 2010401  | 行政运行        | 988.64    | 988.35    |        |      |      |          | 0.29   |
| 2010408  | 物价管理        | 55.00     | 55.00     |        |      |      |          |        |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 4,113.85  | 3,932.41  |        |      |      |          | 181.44 |
| 21036    | 其他共产党事务支出   | 5.00      | 5.00      |        |      |      |          |        |
| 2103699  | 其他共产党事务支出   | 5.00      | 5.00      |        |      |      |          |        |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 444.63    | 444.63    |        |      |      |          |        |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 444.63    | 444.63    |        |      |      |          |        |
| 206      | 科学技术支出      | 40.00     | 40.00     |        |      |      |          |        |
| 20604    | 技术与研究开发     | 40.00     | 40.00     |        |      |      |          |        |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出 | 40.00     | 40.00     |        |      |      |          |        |
| 207      | 文化体育与传媒支出   | 6.00      | 6.00      |        |      |      |          |        |
| 20701    | 文化体育与传媒支出   | 6.00      | 6.00      |        |      |      |          |        |
| 2070199  | 其他文化支出      | 6.00      | 6.00      |        |      |      |          |        |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |        |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 522.38   | 522.38   |  |  |  |  |  |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 506.81   | 506.81   |  |  |  |  |  |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 470.88   | 470.88   |  |  |  |  |  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.93    | 35.93    |  |  |  |  |  |        |
| 20808   | 抚恤               | 15.57    | 15.57    |  |  |  |  |  |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 15.57    | 15.57    |  |  |  |  |  |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.80     | 6.80     |  |  |  |  |  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.80     | 6.80     |  |  |  |  |  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.80     | 6.80     |  |  |  |  |  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 8.00     | 8.00     |  |  |  |  |  |        |
| 21110   | 能源节约利用           | 8.00     | 8.00     |  |  |  |  |  |        |
| 2111001 | 能源节约利用           | 8.00     | 8.00     |  |  |  |  |  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  |  |  |        |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  |  |  |        |
| 2120399 | 城乡社区公共设施支出       | 8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  |  |  |        |
| 213     | 农林水支出            | 4.58     | 4.58     |  |  |  |  |  |        |
| 21301   | 农业               | 4.58     | 4.58     |  |  |  |  |  |        |
| 2130199 | 其他农业支出           | 4.58     | 4.58     |  |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 76.01    | 76.01    |  |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 76.01    | 76.01    |  |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 76.01    | 76.01    |  |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出             | 532.00   | 100.00   |  |  |  |  |  | 432.00 |
| 22999   | 其他支出             | 532.00   | 100.00   |  |  |  |  |  | 432.00 |
| 2299901 | 其他支出             | 532.00   | 100.00   |  |  |  |  |  | 432.00 |

# 支出决算表

部门：韶关市发展和改革委员会

公开03表  
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           | 11,980.07 | 2,221.70 | 9,758.37 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出     | 6,187.56  | 1,466.51 | 4,194.05 |        |      |           |
| 20101    | 人大事务         | 5.00      | 0.00     | 5.00     |        |      |           |
| 2010102  | 一般行政管理事务     | 5.00      |          | 5.00     |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务      | 5,205.93  | 1,016.88 | 4,189.05 |        |      |           |
| 2010401  | 行政运行         | 1,016.88  | 1,016.88 |          |        |      |           |
| 2010408  | 物价管理         | 55.00     |          | 55.00    |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出  | 4,134.05  |          | 4,134.05 |        |      |           |
| 21036    | 其他共产党事务支出    | 5.00      | 5.00     |          |        |      |           |
| 2103699  | 其他共产党事务支出    | 5.00      | 5.00     |          |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 444.63    | 444.63   |          |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 444.63    | 444.63   |          |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出       | 40.00     |          | 40.00    |        |      |           |
| 20604    | 技术研究与开发      | 40.00     |          | 40.00    |        |      |           |
| 2060499  | 其他技术研究与开发支出  | 40.00     |          | 40.00    |        |      |           |
| 207      | 文化体育与传媒支出    | 6.00      |          | 6.00     |        |      |           |
| 20701    | 文化体育与传媒支出    | 6.00      |          | 6.00     |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化支出       | 6.00      |          | 6.00     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 522.38    | 522.38   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 506.81    | 506.81   |          |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 470.88    | 470.88   |          |        |      |           |



|         |                  |          |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.93    | 35.93  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 15.57    | 15.57  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 15.57    | 15.57  |  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.80     | 6.80   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.80     | 6.80   |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.80     | 6.80   |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 8.00     |        |  |  |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用           | 8.00     |        |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用           | 8.00     |        |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,123.74 |        |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 5,123.74 |        |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 城乡社区公共设施支出       | 5,123.74 |        |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 4.58     | 0.00   |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业               | 4.58     | 0.00   |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出           | 4.58     |        |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 76.01    | 76.01  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 76.01    | 76.01  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 76.01    | 76.01  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 532.00   | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 532.00   | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出             | 532.00   | 150.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

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

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 14194.16 | 一、一般公共服务支出    | 20 | 5450.59  | 5450.59        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 21 |          |                |                 |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 22 |          |                |                 |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 23 |          |                |                 |
|               | 5  |          | 五、科学技术支出      | 24 | 40.00    | 40.00          |                 |
|               | 6  |          | 六、文化体育与传媒支出   | 25 | 6.00     | 6.00           |                 |
|               | 7  |          | 七、社会保障和就业支出   | 26 | 522.38   | 522.38         |                 |
|               | 8  |          | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 27 | 6.80     | 6.80           |                 |
|               | 9  |          | 九、节能环保支出      | 28 | 8.00     | 8.00           |                 |
|               | 10 |          | 十、城乡社区支出      | 29 | 5123.74  | 5123.74        |                 |
|               | 11 |          | 十一、农林水支出      | 30 | 4.58     | 4.58           |                 |
|               | 12 |          | 八、住房保障支出      | 31 | 76.01    | 76.01          |                 |
|               | 13 |          | 十一、其他支出       | 32 | 100.00   | 100.00         |                 |
| 本年收入合计        | 14 | 14194.16 | 本年支出合计        | 33 | 11338.10 | 11338.10       |                 |
| 年初财政拨转和结余     | 15 | 48.30    | 年末结转和结余       | 34 | 416.29   | 2904.36        |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 16 | 48.30    |               | 35 |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 17 |          |               | 36 |          |                |                 |
|               | 18 |          |               | 37 |          |                |                 |
| 合计            | 19 | 14242.46 | 合计            | 38 | 11754.39 | 14242.46       |                 |

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。有关填表说明：  
(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  
(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。  
(3) 收入总计数应等于支出总计数。  
(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。  
(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

# 一、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

公开05表  
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           | 11,338.10 | 2,043.17 | 9,294.93 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 5,545.59  | 1,437.98 | 4,012.61 |
| 20101    | 人大事务         | 5.00      | 0.00     | 5.00     |
| 2010102  | 一般行政管理事务     | 5.00      |          | 5.00     |
| 20104    | 发展与改革事务      | 4,995.96  | 988.35   | 4,007.61 |
| 2010401  | 行政运行         | 988.35    | 988.35   |          |
| 2010408  | 物价管理         | 55.00     |          | 55.00    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出  | 3,952.61  |          | 3,952.61 |
| 21036    | 其他共产党事务支出    | 5.00      | 5.00     |          |
| 2103699  | 其他共产党事务支出    | 5.00      | 5.00     |          |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 444.63    | 444.63   |          |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 444.63    | 444.63   |          |
| 206      | 科学技术支出       | 40.00     |          | 40.00    |
| 20604    | 技术研究与开发      | 40.00     |          | 40.00    |
| 2060499  | 其他技术研究与开发支出  | 40.00     |          | 40.00    |
| 207      | 文化体育与传媒支出    | 6.00      |          | 6.00     |
| 20701    | 文化体育与传媒支出    | 6.00      |          | 6.00     |
| 2070199  | 其他文化支出       | 6.00      |          | 6.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 522.38    | 522.38   |          |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 506.81    | 506.81   |          |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 470.88    | 470.88   |          |



|         |                  |  |          |       |          |
|---------|------------------|--|----------|-------|----------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 35.93    | 35.93 |          |
| 20808   | 抚恤               |  | 15.57    | 15.57 |          |
| 2080899 | 其他优抚支出           |  | 15.57    | 15.57 |          |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      |  | 6.80     | 6.80  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |  | 6.80     | 6.80  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |  | 6.80     | 6.80  |          |
| 211     | 节能环保支出           |  | 8.00     |       | 8.00     |
| 21110   | 能源节约利用           |  | 8.00     |       | 8.00     |
| 2111001 | 能源节约利用           |  | 8.00     |       | 8.00     |
| 212     | 城乡社区支出           |  | 5,123.74 |       | 5,123.74 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         |  | 5,123.74 |       | 5,123.74 |
| 2120399 | 城乡社区公共设施支出       |  | 5,123.74 |       | 5,123.74 |
| 213     | 农林水支出            |  | 4.58     |       | 4.58     |
| 21301   | 农业               |  | 4.58     |       | 4.58     |
| 2130199 | 其他农业支出           |  | 4.58     |       | 4.58     |
| 221     | 住房保障支出           |  | 76.01    | 76.01 |          |
| 22102   | 住房改革支出           |  | 76.01    | 76.01 |          |
| 2210201 | 住房公积金            |  | 76.01    | 76.01 |          |
| 229     | 其他支出             |  | 100.00   |       | 100.00   |
| 22999   | 其他支出             |  | 100.00   |       | 100.00   |
| 2299901 | 其他支出             |  | 100.00   |       | 100.00   |

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。

# 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

公开06表  
单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计  |         |        |
|--------------|----------------|---------|---------|--------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 1       | 2       | 3      |
| 栏次           |                |         |         |        |
| 合计           |                | 2043.16 | 1815.80 | 227.36 |
| 301          | 工资福利支出         | 795.11  | 795.11  | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 293.28  | 293.28  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 337.25  | 337.25  |        |
| 30103        | 奖金             | 62.95   | 62.95   |        |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 14.90   | 14.90   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.93   | 35.93   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50.80   | 50.80   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 208.49  | 43.96   | 164.53 |
| 30201        | 办公费            | 9.63    |         | 9.63   |
| 30202        | 印刷费            | 0.88    |         | 0.88   |
| 30204        | 手续费            |         |         |        |
| 30205        | 水费             | 0.17    |         | 0.17   |
| 30206        | 电费             | 8.36    |         | 8.36   |
| 30207        | 邮电费            | 8.25    |         | 8.25   |
| 30211        | 差旅费            | 81.73   |         | 81.73  |
| 30212        | 因公出国（境）费用      | 4.76    |         | 4.76   |
| 30213        | 维修（护）费         | 4.12    |         | 4.12   |
| 30215        | 会议费            | 2.84    |         | 2.84   |
| 30216        | 培训费            | 1.82    |         | 1.82   |
| 30217        | 公务接待费          | 7.01    |         | 7.01   |

|       |               |         |        |       |
|-------|---------------|---------|--------|-------|
| 30226 | 劳务费           | 5.45    |        | 5.45  |
| 30229 | 福利费           | 0.21    |        | 0.21  |
| 30228 | 工会经费          | 0.00    |        |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 14.99   |        | 14.99 |
| 30239 | 其他交通费用        | 44.76   | 43.96  | 0.80  |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 13.51   |        | 13.51 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 1026.42 | 976.73 | 49.69 |
| 30301 | 离休费           | 85.16   | 85.16  |       |
| 30302 | 退休费           | 373.43  | 373.43 |       |
| 30304 | 抚恤金           | 15.57   | 15.57  |       |
| 30305 | 生活补助          | 15.51   | 12.28  | 3.23  |
| 30307 | 医疗费           | 18.31   | 6.80   | 11.51 |
| 30309 | 奖励金           | 199.65  | 183.96 | 15.69 |
| 30311 | 住房公积金         | 93.51   | 76.01  | 17.50 |
| 30315 | 物业服务补贴        | 223.52  | 223.52 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.76    |        | 1.76  |
| 307   | 债务利息及费用支出     |         |        | 1.42  |
| 30707 | 国外债务付息        |         |        | 1.42  |
| 309   | 其他资本性支出       | 11.72   | 0.00   | 11.72 |
| 30902 | 办公设备购置        | 11.72   |        | 11.72 |

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。



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

公开07表  
单位：万元

| 2017年度预算数 |               |            |             |             |       | 2017年度决算数 |               |            |             |             |       |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1         | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7         | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 59.76     | 4.76          | 25         | 0           | 25          | 30    | 26.76     | 4.76          | 14.99      | 0           | 14.99       | 7.01  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏= (2+3+6) 栏，3栏= (4+5) 栏。7栏= (8+9+12) 栏。9栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

|      |                             |  |                       |  |       |  |                   |  |                       |  |            |  |          |      |                   |  |     |  |            |  |   |  |
|------|-----------------------------|--|-----------------------|--|-------|--|-------------------|--|-----------------------|--|------------|--|----------|------|-------------------|--|-----|--|------------|--|---|--|
| 基本情况 | 资金或项目名称                     |  | 韶关机场办工作经费（2017）       |  |       |  | 编码                |  | 213001ZXW2017L1B00009 |  |            |  | 自评<br>分数 | 佐证材料 |                   |  |     |  |            |  |   |  |
|      | 资金预算支出功能科目名称                |  | [2010499]其他发展与改革事务支出： |  |       |  | 资金预算支出功能名称编码      |  | 2010499               |  |            |  |          |      |                   |  |     |  |            |  |   |  |
|      | 资金安排文号                      |  | 办文编号1-3060            |  |       |  | 评价类型              |  | 完成结果评价                |  |            |  |          |      |                   |  |     |  |            |  |   |  |
|      | 资金主管部门                      |  | 韶关市发展和改革委员会           |  |       |  | 主管部门经办人、联系电话      |  | 魏敏红 8884082           |  |            |  |          |      |                   |  |     |  |            |  |   |  |
|      | 资金使用单位                      |  | 韶关机场办                 |  |       |  | 资金使用单位经办人、联系电话    |  | 朱平国 8705402           |  |            |  |          |      |                   |  |     |  |            |  |   |  |
|      | 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1. 基本建设类              |  | —     |  | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  | 计划：                   |  | 2017-01-01 |  |          |      | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划： |  | 2017-12-31 |  |   |  |
|      | 2. 行政事业专项业务类                |  | 其他                    |  | 实际：   |  |                   |  | 2017-01-01            |  | 实际：        |  |          |      | 2017-12-31        |  |     |  |            |  |   |  |
|      | 3. 其他                       |  | —                     |  |       |  |                   |  |                       |  |            |  |          |      |                   |  |     |  |            |  |   |  |
|      | 扶持项目数量                      |  | 主管部门：扶持项目总数           |  | 0     |  | 个，其中省             |  | 0                     |  | 个，地        |  |          |      | 市                 |  | 0   |  | 个，县（市、区）   |  | 0 |  |
|      | 资金使用单位：子项目                  |  | 0                     |  | 个（如有） |  |                   |  |                       |  |            |  |          |      |                   |  |     |  |            |  |   |  |

|       |                    |                    |                   |             |       |        |                  |  |                                                                      |  |                      |   |   |  |   |  |
|-------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------|--------|------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---|---|--|---|--|
| 绩效目标  | 目标设置<br>(15分)      | 完整性<br>(5分)        | 1. 是否设置总目标和阶段性目标： |             | 是     |        | 2. 是否包括预期产出的内容：  |  | 是                                                                    |  | 3. 是否包括预期效果的内容：      |   | 是 |  | 5 |  |
|       |                    | 科学性<br>(5分)        | 1. 绩效目标是否明确：      |             | 是     |        | 2. 绩效目标是否相关：     |  | 3. 绩效目标是否细化：                                                         |  |                      |   | 5 |  |   |  |
|       |                    | 可衡量性<br>(5分)       | 1. 绩效目标是否量化：      |             | 否     |        | 2. 绩效目标是否有可衡量指标： |  |                                                                      |  |                      |   | 5 |  |   |  |
|       | 量化指标<br>(5分)       | 预期产出<br>指标<br>(3分) | 总目标               |             | 分阶段目标 |        | 预期产出             |  |                                                                      |  | 制定工作计划，倒排工作时间，安排工作任务 |   | 3 |  |   |  |
|       |                    |                    | 维持机场领导小组办公室日常工作运转 |             | 阶段1   |        |                  |  | 研究并协调解决韶关机场建设相关问题                                                    |  |                      |   |   |  |   |  |
|       |                    |                    |                   |             | 阶段2   |        |                  |  | 负责领导小组日常工作，协调有关方面推进相关工作，保证韶关机场建设领导小组办公室日常工作运转                        |  |                      |   |   |  |   |  |
|       |                    |                    |                   |             |       |        |                  |  | 主持和协助各项可研报批前置审批工作，包括土地确权、土地调规和征地拆迁、航空产业园及物流规划，委托民航建设公司前期各项评估报告外包服务等。 |  |                      |   |   |  |   |  |
|       |                    |                    |                   |             |       |        |                  |  |                                                                      |  |                      |   |   |  |   |  |
|       |                    |                    |                   |             |       |        |                  |  |                                                                      |  |                      |   |   |  |   |  |
|       | 预期效果<br>指标<br>(2分) | 具体目标               |                   | 指标值（计划完成水平） |       | 计划完成时间 |                  |  |                                                                      |  |                      | 2 |   |  |   |  |
| 绩效指标1 |                    | 确保韶关机场快批快建快飞       |                   | 2017-12-31  |       |        |                  |  |                                                                      |  |                      |   |   |  |   |  |
| 绩效指标2 |                    |                    |                   |             |       |        |                  |  |                                                                      |  |                      |   |   |  |   |  |
| 绩效指标3 |                    |                    |                   |             |       |        |                  |  |                                                                      |  |                      |   |   |  |   |  |

|      |               |                      |                                   |              |                |              |                 |              |       |             |      |        |
|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------|-------------|------|--------|
| 资金管理 | 资金管理<br>(18分) | 资金到位、支付情况<br>(10分)   | 资金来源                              | 本次评价资金情况（万元） |                |              |                 |              |       |             |      | 结转结余金额 |
|      |               |                      |                                   | 上年度结转结余金额    | 评价年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达项目单位） |                 | 实际支出（项目单位支出） |       | 结转结余金额      |      |        |
|      |               |                      |                                   |              |                | 到位金额         | 到位时间            | 支出金额         | 支出率%  |             |      |        |
|      |               |                      |                                   | 合计           | 0.00           | 65.00        | 65.00           |              | 65.00 | 0.00        | 0.00 |        |
|      |               |                      |                                   | 中央财政资金       | 0.00           | 0.00         | 0.00            |              | 0.00  | 0.00        | 0.00 |        |
|      |               |                      |                                   | 省财政资金        | 0.00           | 0.00         | 0.00            |              | 0.00  | 0.00        | 0.00 |        |
|      |               |                      |                                   | 市县财政资金       | 0.00           | 65.00        | 65.00           | 2017-01-20   | 65.00 | 100.00      | 0.00 |        |
|      |               |                      |                                   | 其他资金小计       | 0.00           | 0.00         | 0.00            |              | 0.00  | 0.00        | 0.00 |        |
|      |               | 预算支出及财务核算规范性<br>(8分) | 是否调整预算支出内容：<br>（如是，请在后面罗列调整内容及金额） |              |                |              | 1               |              |       | 8           |      |        |
|      |               |                      |                                   |              |                |              | 2               |              |       |             |      |        |
|      |               | 是否超范围、标准支出：          |                                   |              |                | 否            | 是否进行财政监督检查或审计：  |              | 否     | 核算凭证是否规范有效： |      | 是      |
|      |               | 如是，金额（万元）：           |                                   |              |                | 0.00         | 如是，请提供监督检查或审计报告 |              |       | 具体情况说明：     |      |        |

|               |               |               |              |                  |                               |         |            |          |                     |          |         |            |   |   |   |  |  |
|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|---------------------|----------|---------|------------|---|---|---|--|--|
| 绩效监控          | 绩效监控<br>(30分) | 事项管理<br>(12分) | 实施程序<br>(8分) | 组织实<br>施情况<br>统计 | 内容                            | 是否要求    | 按规定应执行的项目数 | 实际执行的项目数 | 内容                  | 是否要求     | 实际执行项目数 | 未执行原因      | 8 |   |   |  |  |
|               |               |               |              |                  | 政府采购                          | 否       | 0          | 个        | 个                   | 招投标      | 是       | 0          |   | 个 |   |  |  |
|               |               |               |              |                  | 法人负责制                         | 是       | 0          | 个        | 个                   | 设监<br>理制 | 否       | 0          |   | 个 |   |  |  |
|               |               |               |              |                  | 合同管理制                         | 否       | 0          | 个        | 个                   | 其他       | 否       | 0          |   | 个 |   |  |  |
|               |               |               |              |                  | 有调整的项目数量（包括调整项目<br>建设内容和调整项目） |         | 0          | 个        | 按要求应办理报批手续的<br>项目数量 | 0        | 个       | 实际批复调整的项目数 |   | 0 | 个 |  |  |
|               |               |               |              |                  | 调整内容：                         |         |            |          |                     |          |         |            |   |   |   |  |  |
|               |               |               |              |                  | 调整原因及批复文<br>件：                |         |            |          |                     |          |         |            |   |   |   |  |  |
|               |               |               |              |                  | 未办理批复的项目及<br>原因：              |         |            |          |                     |          |         |            |   |   |   |  |  |
|               |               |               |              |                  | 是否按规定进行验收                     |         |            |          |                     |          |         |            |   |   |   |  |  |
|               |               |               |              |                  | 验收时间：                         |         | 验收单位：      |          | 0                   | 个        | 验收程序：   |            |   |   |   |  |  |
| 项目已完成未办理验收的说明 |               |               |              |                  |                               |         |            |          |                     |          |         |            |   |   |   |  |  |
| 管理情况<br>(4分)  |               | 部门监管          | 计划自查次数：      | 0                | 次                             | 实际自查次数： | 0          | 次        | 0.00                | %        | 监管方式    | 4          |   |   |   |  |  |

|              |                          |                   |                  |                                                                                           |                                       |                          |        |                        |                                                |            |             |             |  |   |                       |        |
|--------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--|---|-----------------------|--------|
| 绩效结果         | 绩效结果<br>(50分)            | 经济性<br>(5分)       | 预算(成本)控制<br>(5分) | (资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算 65.00 万元， 实际按进度支付 65.00 万元， 截止评价期， 本评价年度实际结余或超支 0.00 万元； |                                       |                          |        |                        |                                                |            |             |             |  | 5 |                       |        |
|              |                          |                   |                  | 2. 具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余，原因分析：，主要措施：，主要情况（包括超支的资金来源）：；                                     |                                       |                          |        |                        |                                                |            |             |             |  |   |                       |        |
|              |                          |                   |                  | （2）采取措施形成的节约资金                                                                            |                                       |                          |        |                        |                                                |            |             |             |  |   |                       |        |
|              |                          |                   |                  | （3）其他原因造成的结余或超支                                                                           |                                       |                          |        |                        |                                                |            |             |             |  |   |                       |        |
|              |                          |                   |                  | （主管部门填报，并附汇总表）1. 结余项目： 0 个； 2. 超支项目： 0                                                    |                                       |                          |        |                        |                                                |            |             |             |  |   |                       |        |
|              |                          |                   |                  | 效率性<br>(10分)                                                                              | 完成进度<br>(5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排                   | 项目开始时间 |                        | 计划：                                            | 2017-01-01 | 进度安排<br>合理性 | 计划实施内容      |  |   | 起止时间                  | 实际完成进度 |
|              |                          |                   |                  |                                                                                           |                                       |                          | 项目完成时间 |                        | 实际：                                            | 2017-12-31 |             | 保证机场办日常工作运转 |  |   | 2017年1月1日-2017年12月31日 | 100    |
|              |                          |                   |                  |                                                                                           |                                       |                          |        |                        | 计划：                                            | 2017-01-01 |             |             |  |   |                       |        |
|              |                          |                   |                  |                                                                                           |                                       |                          |        |                        | 实际：                                            | 2017-12-31 |             |             |  |   |                       |        |
|              |                          |                   |                  |                                                                                           |                                       |                          | 完成项目数  |                        | 整体计划完成项目数 0 个， 实际按计划完成项目数 0 个， 未按计划完成的项目数 0 个。 |            |             | 实际完成情况      |  |   | 未按计划完成原因              |        |
| 分阶段          |                          | 产出                |                  |                                                                                           |                                       |                          | 实际完成情况 |                        | 未按计划完成原因                                       |            |             |             |  |   |                       |        |
| 完成质量<br>(5分) | 质量目标完成情况：                | 机场办日常办公运转情况良好     |                  | 未完成原因（如是）：                                                                                |                                       | 有无发生质量、安全事故：             |        |                        |                                                |            |             |             |  |   |                       |        |
|              |                          | 完成绩效信息            |                  | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）                                                               |                                       | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |        | 未完成目标值原因分析             |                                                |            |             |             |  |   |                       |        |
|              |                          | 绩效指标1             |                  | 制定工作计划，倒排工作时间，安排工作任务                                                                      |                                       |                          |        |                        |                                                |            |             |             |  |   |                       |        |
|              |                          | 绩效指标2             |                  | 研究并协调解决韶关机场建设相关问题                                                                         |                                       |                          |        |                        |                                                |            |             |             |  |   |                       |        |
| 效果性<br>(30分) | 社会效益<br>(25分，对应于效果性绩效指标) | 绩效指标3             |                  | 负责领导小组日常工作，协调有关方面推进相关工作，保证韶关机场建设领导小组办公室日常工作运转                                             |                                       |                          |        |                        |                                                |            |             |             |  |   |                       |        |
|              |                          | 绩效指标4             |                  | 主持和协助各项可研报批前置审批工作，包括土地确权、土地调规和征地拆迁、航空产业园及物流规划，委托民航建设公司前期各项评估报告外包服务等。                      |                                       |                          |        |                        |                                                |            |             |             |  |   |                       |        |
|              |                          | 可持续发展<br>(5分)     |                  | 1. 机构可持续：                                                                                 |                                       | 是                        |        | 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：   |                                                | 否          |             |             |  |   |                       |        |
|              |                          | 公共属性<br>(5分，公众满意) |                  | 3. 政策或制度可持续：                                                                              |                                       | 是                        |        | 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）： |                                                | 否          |             |             |  |   |                       |        |
| 公平性<br>(5分)  |                          |                   |                  |                                                                                           |                                       |                          |        |                        |                                                |            |             | 0           |  |   |                       |        |