

韶关市发展和改革委员会 2017 年决算公开

目 录

第一部分 韶关市发展和改革局 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 韶关市发展和改革委员会 概况

（一）部门主要职责

韶关市发展和改革委员会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。

（二）部门决算单位构成

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委员会，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。

第二部分 韶关市发展和改革委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革委员会

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	26	5660.56
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	613.73	六、科学技术支出	31	40.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	522.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.80
	10		十、节能环保支出	35	8.00
	11		十一、城乡社区支出	36	5123.74

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	4.58
	19		十三、住房保障支出	44	76.01
	20		十四、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		十五、其他支出	46	532.00
本年收入合计	22	14807.89	本年支出合计	47	11980.07
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	172.60	年末结转和结余	49	3000.42
总计	25	14980.49	总计	50	14980.49

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革委员会

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		14807.89	14194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	613.73
201	一般公共服务支出	5707.12	5430.39	0.00	0.00	0.00	0.00	181.73
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5157.49	4975.76	0.00	0.00	0.00	0.00	181.73
2010401	行政运行	988.64	988.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2010408	物价管理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	4113.85	3932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	181.44
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革委员会

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		14807.89	14194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	613.73
20199	其他一般公共服务支出	444.63	444.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	444.63	444.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.81	506.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革局

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		14807.89	14194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	613.73
2080501	归口管理的行政单位 离退休	470.88	470.88	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	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	6.8	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.8	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	6.8	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革局

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		14807.89	14194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	613.73
212	城乡社区支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	城乡社区公共设施支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	532.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00
22999	其他支出	532.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00
2299901	其他支出	532.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革委员会

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		11980.07	2221.70	9758.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6187.56	1466.51	4194.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5205.93	1016.88	4189.05	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1016.88	1016.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4134.05	0.00	4134.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	444.63	444.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革局

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		11980.07	2221.70	9758.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	444.63	444.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.88	522.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.81	506.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	470.88	470.88	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	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革局

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		11980.07	2221.70	9758.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5123.74	0.00	5123.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5123.74	0.00	5123.74	0.00	0.00	0.00
2120399	城乡社区公共设施支出	5123.74	0.00	5123.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革局

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		11980.07	2221.70	9758.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	532.00	150.00	382.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	532.00	150.00	382.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	532.00	150.00	382.00	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

公开 04 表

部门： 韶关市发展和改革局

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
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	29	5450.59	5450.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	40.00	40.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6.00	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	522.38	522.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.80	6.80	0.00
	10		十、节能环保支出	38	8.00	8.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5123.74	5123.74	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4.58	4.58	0.00
	21		十三、其他支出	49	100.00	100.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 韶关市发展和改革委员会

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
本年收入合计	24	14194.16	本年支出合计	52	11338.10	11338.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	48.30	年末结转和结余	53	416.29	2904.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	48.30		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	14242.46	总计	56	11754.39	14242.46	0.00

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

公开 05 表

部门： 韶关市发展和改革局

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		11338.1	2043.17	9294.93
201	一般公共服务支出	5545.59	1437.98	4012.61
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20104	发展与改革事务	4995.96	988.35	4007.61
2010401	行政运行	988.35	988.35	0.00
2010408	物价管理	55.00	0.00	55.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3952.61	0.00	3952.61
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	444.63	444.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	444.63	444.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革局

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		11338.1	2043.17	9294.93
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20604	技术与开发	40.00	0.00	40.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00	0.00	40.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20701	文化	6.00	0.00	6.00
2070199	其他文化支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	522.38	522.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.81	506.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	470.88	470.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.93	35.93	0.00
20808	抚恤	15.57	15.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革局

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		11338.1	2043.17	9294.93
2080899	其他优抚支出	15.57	15.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.80	6.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	5123.74	0.00	5123.74
21203	城乡社区公共设施	5123.74	0.00	5123.74
2120399	城乡社区公共设施支出	5123.74	0.00	5123.74
213	农林水支出	4.58	0.00	4.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革局

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		11338.1	2043.17	9294.93
21303	农业	4.58	0.00	4.58
2130311	其他农业支出	4.58	0.00	4.58
221	住房保障支出	76.01	76.01	0.00
22102	住房改革支出	76.01	76.01	0.00
2210201	住房公积金	76.01	76.01	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 韶关市发展和改革局

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	795.11	302	商品和服务支出	164.53
30101	基本工资	293.28	30201	办公费	9.63
30102	津贴补贴	337.25	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	62.95	30205	水费	0.17
30104	其他社会保障缴费	14.90	30206	电费	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	30207	邮电费	8.25
30109	职业年金缴费	0.00	30211	差旅费	81.73
30199	其他工资福利支出	50.80	30212	因公出国（境）费用	4.76
302	商品和服务支出	43.96	30213	维修（护）费	4.12
30239	其他交通费用	43.96	30215	会议费	2.84
303	对个人和家庭的补助	976.73	30216	培训费	1.82
30301	离休费	85.16	30217	公务接待费	7.01
30302	退休费	373.43	30226	劳务费	5.45
30304	抚恤金	15.57	30228	工会经费	0.00
30305	生活补助	12.28	30229	福利费	0.21
30307	医疗费	6.80	30231	公务用车运行维护费	14.99
30309	奖励金	183.96	30239	其他交通费用	0.80
30311	住房公积金	76.01	30299	其他商品和服务支出	13.51
30312	提租补贴	0.00	303	对个人和家庭的补助	49.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革委员会

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
30315	物业服务补贴	223.52	30305	生活补助	3.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30307	医疗费	11.51
			30309	奖励金	15.69
			30311	住房公积金	17.50
			30399	其他对个人家庭的补助	1.76
			307	债务利息及费用支出	1.42
			30707	国外债务付息	1.42
			310	其他资本性支出	0.00
			31002	办公设备购置	11.72
			30707	公用经费合计	227.36
	人员经费合计	1815.8			

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

公开 07 表

部门： 韶关市发展和改革局

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
59.76	4.76	25.00	0.00	25.00	30.00	26.76	4.76	14.99	0.00	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。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

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市发展和改革委员会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	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。

第三部分 韶关市发展和改革委员会 2017 年部门决算情况说明

一、 韶关市发展和改革委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市发展和改革委员会 2017 年度总收入 14980.49 万元，其中本年收入 14807.89 万元。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%。主要变动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，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 613.73 万元，比上年决算数增加 533.65 万元，增长 130.48%（主要变动情况：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) 年度支出总体情况

韶关市发展和改革委员会 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. 基本支出 2221.70 万元，比上年决算数增加 103.10 万

元，增长 4.86%，主要原因人员工资增加及机关事业单位基本养老保险缴费

2. 项目支出 9758.37 万元，比上年决算数增加 3538.96 万元，增长 569.01%，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。

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、 韶关市发展和改革局 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 韶关市发展和改革局 2017 年度财政拨款收入说明

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，比上年决算数增加 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,比上年决算数 增加 0 万元, 增长 0%;主要原因是财政没安排。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市发展和改革局 2017 年度财政拨款支出合计 1133810 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。

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 4.76 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 14.99 万元,完成预算 25.00 万元的 59.96%;公务接待费支出决算为 7.01 万元,完成预算 30.00 万元的 23.36%。

2017 年度“三公”经费支出决算 数比上年减少 4.82 万元预算数的主要情况: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, 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，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 12.05 万元，下降 44.56%，主要原因是车辆减少；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 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 个单位出国团组 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

公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.99 万元，2017 年我局（部、委、办）机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 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，我局（部、委、办）机关及下属 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 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%。主要增减变动情况是：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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 355 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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：

1 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 项目自

评得分为 100 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是确保韶关机场顺利通航。

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）。

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 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。）

重点项目绩效评价报告。（无）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（具体见附表：市级财政支出项目绩效自评报告）

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关机场办工作经费（2017）
市级项目主管部门（公章）:	韶关市发展和改革局
填报人姓名:	武亦文
联系电话:	8701502
填报日期:	2018-03-07
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>韶关市发展和改革局设办公室、综合规划科等 15 个内设机构，有行政编制 70 人，主要职责是贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告等。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>保证机场领导小组办公室日常工作运转。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评为优秀等级，自评分数 100 分。韶关机场是根据国函[1998]29 号《国务院、中央军委关于同意空军韶关机场实行军民合用的批复》建设的军民合用 4C 级机场。机场改扩建是韶关经济社会发展的客观要求，有利于改善招商引资环境，大大促进韶关旅游业的发展，有利于发展航空产业，对优化韶关市产业结构，提升城市综合竞争力，加快老工业基地振兴，具有重要的推动作用。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>自评为优秀等级，自评分数 100 分。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。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

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。