

2017 年韶关市政府投资建设项目
代建管理局决算公开报告

目 录

第一部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 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 韶关市政府投资建设项目代建管理局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 概况

（一）部门主要职责

韶关市政府投资建设项目代建管理局（以下简称市代建局）是主管项目建设期间受市政府委托行使业主职能工作的职能部门。主要职责：项目建设期间受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作。负责拟订政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制市政府城市建设资金统筹使用计划。会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的法定建设手续。承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续。负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

（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，是市代建局，内设机构十个科室，分别是：办公室、计划财务科、

合同预算科、规划技术科、房建一科、房建二科、市政一科、市政二科、市政三科、市政四科，下属单位为韶关市市政建设工程管理中心。

第二部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 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： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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	44327.25	一、一般公共服务支出	26	82.93
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1468.36
	8		八、社会保障和就业支出	33	11.07
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	28890.83

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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
	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	10175.55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	44327.25	本年支出合计	47	40628.74
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	1468.36	年末结转和结余	49	5166.87

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	45795.61	总计	50	45795.61

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： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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		44327.25	44327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.07	11.07	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	11.07	11.07	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： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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		44327.25	44327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	240.98	240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	240.98	240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	240.98	240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28984.05	28984.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理实务	318.65	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	318.65	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100	100	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	3846.00	3846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3846.00	3846.00	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： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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		44327.25	44327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24719.40	24719.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24719.40	24719.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15008.22	15008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14986.71	14986.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4746.71	4746.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程 支出	10240.00	10240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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		40628.74	434.16	40194.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1468.36	0.00	1468.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1468.36	0.00	1468.36	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1468.36	0.00	1468.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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		40628.74	434.16	40194.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28890.82	318.65	28572.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	318.65	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.65	318.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.78	0.00	6.78	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	3846.00	0.00	3846.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3846.00	0.00	3846.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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		40628.74	434.16	40194.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24719.39	0.00	24719.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24719.39	0.00	24719.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10175.56	21.51	10154.05	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10154.05	0.00	10154.05	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4724.85	0.00	4724.85	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5429.20	0.00	5429.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	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

公开 04 表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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	40481.25	一、一般公共服务支出	29	82.93	82.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3846.00	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	1468.36	1468.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.07	11.07	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	28890.83	25,044.83	3,846.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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
	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	10175.55	10175.55	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	44327.25	本年支出合计	52	40628.74	36782.74	3846.00
年初财政拨款结转和结余	25	1468.36	年末结转和结余	53	5166.87	5166.87	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1468.36		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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	45795.61	总计	56	45795.61	41949.61	3846.00

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： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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		36782.74	434.16	36348.58
201	一般公共服务支出	82.93	82.93	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.93	79.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.93	79.93	0.00
207	文化体育与传媒支出	1468.36	0.00	1468.36
20701	文化	1468.36	0.00	1468.36
2070104	图书馆	1468.36	0.00	1468.36
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.07	11.07	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： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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		36782.74	434.16	36348.58
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.07	11.07	0.00
212	城乡社区支出	25044.82	318.65	24726.17
21201	城乡社区管理支出	318.65	318.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.65	318.65	0.000
21202	城乡社区规划与管理	6.78	0.00	6.78
2120201	城乡社区规划与管理	6.78	0.00	6.78
21299	其他城乡社区支出	24719.39	0.00	24719.39
2129999	其他城乡社区支出	24719.39	0.00	24719.39
221	住房保障支出	10175.56	21.51	10154.05
22101	保障性安居工程支出	10154.05	0.00	10154.05
2210103	棚户区改造	4724.85	0.00	4724.85

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： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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		36782.74	434.16	36348.58
2210199	其他保障性安居工程支出	5429.20	0.00	5429.20
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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	258.63	302	商品和服务支出	68.76
30101	基本工资	81.06	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	133.6	30202	印刷费	3.2
30103	奖金	17.76	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.75	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.78
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.46	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.38	30211	差旅费	8.74
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.93
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.83
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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
30309	奖励金	26.34	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.70
30311	住房公积金	29.05	30227	委托业务费	0.05
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.75
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.09
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30315	物业服务补贴	42.48	30239	其他交通费用	15.99
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.54
			310	其他资本性支出	6.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.39
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	359.01		公用经费合计	75.15

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： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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
5.90	0.00	2.00	0.00	2.00	3.90	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

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： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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	3846.00	3846.00	0.00	3846.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3846.00	3846.00	0.00	3846.00	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	3846.00	3846.00	0.00	3846.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3846.00	3846.00	0.00	3846.00	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 韶关市政府投资建设项目代建管理局 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

(一) 年度收入总体情况

市代建局 2017 年度总收入 44327.25 万元，其中本年收入 44327.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 44327.25 万元，比上年决算数增加 35021.71 万元，增长 376.35%。主要变动情况：代建项目支出增加较多，财政预算资金增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：是没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：是没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：是没有此项收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：是没有此项收入。

(二) 年度支出总体情况

市代建局 2017 年度总支出 40628.74 万元，其中本年支出

40628.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 434.16 万元，比上年决算数增加 54.25 万元，增长 14.28%，，主要变动情况：人员增加，人员经费及日常公用经费支出随之增加。

2. 项目支出 40194.58 万元，比上年决算数增加 31268.96 万元，增长 350.33%，主要变动情况：代建项目增加，项目支出随之增加。

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、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

市代建局 2017 年度财政拨款收入合计 44327.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40481.25 万元，比上年决算数增加 26254.36 万元，增长 184.54%；主要变动情况：代建项目增加，工程项目需支出费用；政府性基金预算财政拨款收入 3846 万元，比上年决算数减少 7500 万元，下降 66.10%；主要变动情况：部分代建项目调整从一般公共预算财政拨款支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

市代建局 2017 年度财政拨款支出合计 40628.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36782.74 万元，比年初预算数

增加 22555.85 万元， 增长 158.54%；主要变动情况：代建项目增加，工程项目需支出费用；政府性基金预算财政拨款支出 3846 万元，比年初预算数减少 7500 万元，下降 66.10%；主要变动情况：部分代建项目调整从一般公共预算财政拨款支出。

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

市代建局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成预算 5.9 万元的 30.51%。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 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.9 万元的 0%。

2017 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。

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 0.07 万元，下降 3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.07 万元，下降（增长）3.7%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

因公出国（境）费支出无减少（增加）的主要情况：没有因公出国事项；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，执行公务用车

改革，减少了公务用车并从严控制车辆运行经费开支；公务接待费支出无减少（增加）的主要情况：厉行节约，同时按照工作开展情况减少开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.8 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元，无支出款项；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无支出款项；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无支出款项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，其中：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 1.8 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的保险费、汽油费及日常维修护理费等。

3. 公务接待费支出 0 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等支出款项为 0。2017 年，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 0 次，接待人数共 0 人，无主要

包括事项。

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 75.15 万元，比上年减少）2.56 万元，下降 3.29%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 74678.75 万元，其中：政府采购货物支出 12.77 万元、政府采购工程支出 66113.83 万元、政府采购服务支出 8552.15 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 2017 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（综合保障业务用车）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。按照《2017 年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对市级财政安排资金达到 50 万元以上（含 50 万）的支出项目资金使用绩效进行自评，50 万元以上

的市级预算项目，共涉及 14 个项目，共涉及资金 21582.88 万元，自评覆盖率达到 100%。主要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，解放路人行天桥工程自评得分 95 分；韶关大道绿化提升工程（高速收费站至西联隧道段）自评得分 98 分；韶关市芙蓉北一路道路建设工程自评得分 93 分；韶关学院韶州师范分院迁建自评得分 98 分；芙蓉北环山公路（摩尔城段）建设工程自评得分 98 分；原曲仁矿棚户区改造项目棚户区改造二期田螺冲安置区配套基础设施之市政道路一期工程自评得分 96 分；原曲仁矿棚户区改造项目棚户区改造二期田螺冲安置区配套设施之幼儿园和物管中心工程自评得分 97 分；原曲仁矿棚户区改造项目棚户区改造二期田螺冲安置区配套设施之山体公园自评得分 95 分；原曲仁矿棚户区改造项目棚户区改造二期田螺冲安置区配套设施之供水工程—给水管网自评得分 96 分；原曲仁矿棚户区改造项目棚户区改造二期田螺冲安置区配套设施之供水工程—给水加压自评得分 96 分；原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村小学扩容提质工程自评得分 98 分；韶关东郊客运枢纽中心站项目自评得分 97 分；上饶路（桥）项目自评得分 98 分；莲花大道项目（一期）项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 25249.6 万元，执行数为 40194.58 万元，完成预算的 100%。

从评价情况来看，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。项目资金实行专户统一管理，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效；项目实施过程符合规范，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整等履行了

相应手续。严格控制项目成本,建立了市财政投资评审中心审核,业主单位财务部把关,施工单位预算部门过程控制的三级成本控制体系,项目成本总体控制良好,各项目支出绩效情况良好。

重点项目绩效评价报告。

2017年度本部门无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017年度本部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。