

2018 年韶关市人民政府驻北京联络处部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市人民政府驻北京联络处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市人民政府驻北京联络处 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 韶关市人民政府驻北京联络处 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人民政府驻北京联络处 概况

（一）部门主要职责

1. 收集和传递社会经济、科技等方面信息，为市委、市政府决策提供服务，为本市各个工作部门、企事业单位提供信息咨询服务。

2. 协助有关部门做好驻京信访维稳工作。

3. 做好接待服务工作。

4. 承办市委市政府的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即本级部门，我部门没有下属单位。

第二部分 韶关市人民政府驻北京联络处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	124.84	一、一般公共服务支出	26	109.08
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	0.00	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	12.13
	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： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	0. 00
	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	3. 64
	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	124. 84	本年支出合计	47	124. 84
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	124. 84	总计	50	124. 84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.14	7.14	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.64	3.64	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： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	124.84	74.84	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.08	59.08	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.36	34.36	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	124.84	74.84	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.14	7.14	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	124.84	一、一般公共服务支出	29	109.08	109.08	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	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	12.13	12.13	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	3.64	3.64	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	124.84	本年支出合计	52	124.84	124.84	0.00
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	124.84	总计	56	124.84	124.84	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	124.84	74.84	50.00
201	一般公共服务支出	109.08	59.08	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.36	34.36	50.00
2010301	行政运行	34.36	34.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	24.72	24.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.72	24.72	0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.13	12.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	124.84	74.84	50.00
221	住房保障支出	3.64	3.64	0.00
22102	住房改革支出	3.64	3.64	0.00
2210201	住房公积金	3.64	3.64	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： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	35.95	302	商品和服务支出	13.38
30101	基本工资	20.25	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	5.02	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	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	0.21
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	3.96
30113	住房公积金	3.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	25.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	18.07	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.21	30239	其他交通费用	1.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94
			310	资本性支出	0.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	0.23
			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： 韶关市人民政府驻北京联络处

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	61.22		公用经费合计	13.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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
16.00	0.00	6.00	0.00	6.00	10.00	12.02	0.00	6.00	0.00	6.00	6.02

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市人民政府驻北京联络处

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	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
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 韶关市人民政府驻北京联络处 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

韶关市人民政府驻北京联络处 2018 年度总收入 124.84 万元，其中本年收入 124.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 124.84 万元， 比上年决算数减少 4.42 万元，下降 3.42%。主要变动情况：2018 年退休费支出减少，从 2018 年 4 月份开始，退休费直接由社保发放

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

5. 其他收入 0 万元， 与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市人民政府驻北京联络处 2018 年度总支出 124.84 万元，其中本年支出 124.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 74.84 万元， 比上年决算数减少 4.42 万元，下降 5.58%。主要变动情况：2018 年退休费支出减少，从 2018

年 4 月份开始，退休费直接由社保发放

2. 项目支出 50.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。主要原因没有此项支出。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。主要原因没有此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。主要原因没有此项支出。

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

韶关市人民政府驻北京联络处 2018 年度财政拨款收入合计 124.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 124.84 万元，比上年决算数 减少 4.42 万元， 下降 3.42%；主要变动情况：2018 年退休费支出减少，从 2018 年 4 月份开始，退休费直接由社保发放；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， 与上年决算数持平。主要原因没有此项支出。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市人民政府驻北京联络处 2018 年度财政拨款支出合计 124.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 124.84 万元，比年初预算数 增加 24.07 万元， 增长 23.88%；主要变动

情况：行政运行费用增加；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， 与年初预算数持平。主要原因没有此项支出。

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

韶关市人民政府驻北京联络处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.02 万元，完成预算 16.00 万元的 75.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 6.02 万元，完成预算 10.00 万元的 60.19%。

2018 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， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 1.16 万元， 增长 10.73%。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 3.0 万元，下降 33.33%；公务接待费支出决算 增加 4.16 万元，增长 224.67%。 因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：主要原因是没有因公出国(境)事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：主要原因是车辆维修费的减少；公务接待费支出增加的主要情况：主要原因

是接待来京交流工作等方面的市级单位，公务接待略有增加。

（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 6.00 万元，占 49.92%；公务接待费支出 6.02 万元，占 50.08%。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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 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 6.00 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于 主要用于一般公务用车和执法车辆运行费用。

3. 公务接待费支出 6.02 万元，主要用于 市级单位来京交流工作等方面的接待。2018 年，本部门局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 85 次，接待人数共 1015 人，主要包括市级单位来京同志。

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 13.62 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 18.22%。主要增减变动情况是：机关日常

公用经费略有增加，其中：其中办公 0.23 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 3.96 万元、培训费 0.35 万元、日常维修费 0.06 万元、办公用房水费 0.05 万元，公务用车运行维护费 6.0 万元、其他交通费用 1.56 万元、办公设备购置 0.23 万元、其他费用 0.94 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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）3 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。主要项目绩效自评情况：

专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 50 万元，执行

数为 33.66 万元，完成预算的 67.32%。主要产出和效果：2018 年韶关市人民政府驻北京联络处为市委、市政府领导、市有关部门及县（市、区）领导来京开展公务活动提供优质服务。搜集项目投资信息，推介、引荐、服务招商项目，拓展我市对内对外开放的领域和途径。协助国家信访部门和市信访部门及时处理韶关市辖区内人员到京上访事宜，疏导劝返有关到京上访人员。

重点项目绩效评价报告。我部门没有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。

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	专项经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市人民政府驻北京联络处
填报人姓名:	曾敏
联系电话:	13927837990
填报日期:	2019-04-07 10:52:29
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市人民政府驻北京联络处是韶关市人民政府驻外机构，属于参公事业管理单位。主要工作任务是 1.收集和传递社会经济、科技等方面信息，为市委、市政府决策提供服务，为本市各个工作部门、企事业单位提供信息咨询服务。2.协助有关部门做好驻京信访维稳工作。3.做好接待服务工作。4.招商引资。5.承办市委市政府的其他事项。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	为市委、市政府等四套班子领导、市有关部门及县（市、区）领导来京开展公务活动提供优质服务,招商引资，信访维稳。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2018 年韶关市人民政府驻北京联络处为市委、市政府领导、市有关部门及县（市、区）领导来京开展公务活动提供优质服务。搜集项目投资信息，推介、引荐、服务招商项目，拓展我市对内对外开放的领域和途径。协助国家信访部门和市信访部门及时处理韶关市辖区内人员到京上访事宜，疏导劝返有关到京上访人员。自评等级优（91 分）
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	2018 年韶关市人民政府驻北京联络处为市委、市政府领导、市有关部门及县（市、区）领导来京开展公务活动提供优质服务。搜集项目投资信息，推介、引荐、服务招商项目，拓展我市对内对外开放的领域和途径。协助国家信访部门和市信访部门及时处理韶关市辖区内人员到京上访事宜，疏导劝返有关到京上访人员。
（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。	无
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。	无

附件

1-1

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	专项经费	编码	201004QTZC2018LIBD0001	自评佐证材料 评分数
	资金预算支出功能科目名称	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；	资金预算支出功能名称编码	2010399	
	资金安排文号	韶财预【2018】2 号	评价类型	完成结果评价	
	资金主管部门	韶关市人民政府驻北京联络处	主管部门经办人、联系电话	曾敏 13927837990	
	资金使用单位	韶关市人民政府驻北京联络处	资金使用单位经办人、联系电话	曾敏 13927837990	

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 ：	2018-01-01	项目完 成时间 （资金 主管部 门要核 实）	计划 ：	2018-12-31	
	2. 行政事业专项 业务类		其他					实际 ：	2018-01-01	实际 ：	2018-12-31		
	3. 其他												
扶持项目 数量	主管部门：扶 持项目总数	0	个，其 中省 级	0	个， 地 市	1	个，县 （市、 区）	0	个；				
	资金使用 单位：子项 目	0	个 （如 有）。										
绩 效 目 标 （ 20 分）	完整性 （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 （15 分）	1. 绩效目标 是否明确：	是		2. 绩效目标是否 相关：		是		3. 绩效目标是 否细化：		是		5
	可衡 量性 （5 分）	1. 绩效目标 是否量化：	是		2. 绩效目标是否 有可衡量指标：		是						5
量 化 指 标 （ 5 分）	预期 产出 指标 （3 分）	总目标		分阶段目标				预期产出				3	
		为市委、市政府等四套班子领导、市有关部门及县（市、区）领导来京开展公务活动提供优质服务，招商引资，信访维稳。		阶段 1		为市委、市政府等四套班子领导、市有关部门及县（市、区）领导来京开展公务活动提供优质服务，信访维稳。		为市委、市政府等四套班子领导、市有关部门及县（市、区）领导来京开展公务活动提供优质服务，招商引资，信访维稳。					
						阶段 2							
								阶段 3					
				阶段 4									

绩效 监控 (30分)				阶段 5			阶段 6			2	
		预期 效果 指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)			计划完成时间				
			绩效指标 1	服务人次和批次同比上年增长 20%			2019-04-07 10:33:01				
			绩效指标 2								
			绩效指标 3								
			绩效指标 4								
			绩效指标 5								
			绩效指标 6								
资金 来源 (18分)	本次评价资金情况 (万元)									10	
	资金 来源	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 率%	到位时间	支出金额	支出 率%			
	合计			50			50				
	中央 到 位、 财政 支付 资金										
	省财 政资 金										
	市县 财政 资金			50	100	2019-04-07 10:34:25	50	100			
	其他 资金 小计										
	预算 支出 及财 务核 算规 范性 (8分)	是否调整预算支出内 容： (如是，请在后面罗列 调整内容及金额)				1					
						2					
3											
4											
5											
6											
7											
										8	

								项目数:								
		项目已完成未办验收的说明														0
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	1	次	实际自查次数:	1	次	完成自查率	100	%	监管方式	账务核查	3	
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	控制 (5分)	预算 (成本) (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 50 万元, 实际按进度支付 33.66 万元, 截止评价期, 本评价年度 实际结余或超支 16.34 万元; 2. 具体情况 (1) 项目未按预算支, 原因分析: (2) 采取措施形成的, 主要节约资金措施: (3) 其他原因造成的, 主要情况 (包括超支的结余或超支资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个; 2. 超支项目: 0 个										3		
				完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 10:42:24	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度				
						项目完成时间	实际:	2018-01-01 10:42:38		为市委、市政府等四套班子领导、市有关部门及县(市、区)领导来京开展公务活动提供优质服	2018年1-12月	完成				
完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按计划完成项目数	0	个	, 未按计划完成的项目数	0	个。								
资金使用单	产出目标完成情况	分阶段	产出	实际完成情况				未按计划完成原因								
	阶段 1	为市委、市政府等四套班子领导、市有关				完成										
														5		

位 填 报 单 个 项 目 情 况)	(与 目标 设置 中的 预期 产出 对比)		部门及县（市、区） 领导来京开展公务 活动提供优质服务， 招商引资，信访维 稳。					
		阶段 2						
		阶段 3						
		阶段 4						
		阶段 5						
		阶段 6						
	完 成 质 量 (5 分)	质量目标完成情况：			未完成原因（如是）：		有无发生质量、 安全事故：	5
		为市委、市政府等四套班子领导、市有关 部门及县（市、区）领导来京开展公务活 动提供优质服务,招商引资，信访维稳。					否	
	效 果 性 (3 0 分)	社 会 经 济 效 益 (2 5 分， 对 应 于 效	完成 情况 信息 项	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		2 8
			绩效 指标 1	服务人次和批次同比上年增长 20%	100%			
			绩效 指标 2					
			绩效 指标 3					

	果性 绩效 指标	绩效 指标 4					
		绩效 指标 5					
		绩效 指标 6					
	可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机构可 持续:		2. 机制可持续(如管护、经 费投入等):			
		3. 政策或 制度可持 续:		4. 环境可持续(是否对环境 造成负面影响):			5
	公 平 性 (5 分)	公 共 属 性 (5 分, 公 众 满 意 度)					3

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	专项经费		
项目编号：	201004QTZC2018LIBD0001		
项目主管单位：	韶关市人民政府驻北京联络处		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细			

账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。			
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	三定方案	
	2	韶关市机构编制委员会办公室关于强化市政府驻外办事机构有关工作任务等问题的通知	

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。