

韶关市人民政府驻广州办事处 2017 年度决算公开

目 录

第一部分 韶关市人民政府驻广州办事处概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 韶关市人民政府驻广州办事处 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 韶关市人民政府驻广州办事处 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人民政府驻广州办事处概况

（一）部门主要职责

韶关市人民政府驻广州办事处是市政府派出机构，是参照国家公务员法管理的事业单位。主要职责：

1. 负责市领导及有关部门的同志到广州公务的联络、接待和服务工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

2. 进一步加强开展我市与有关省、市间经济合作和招商引资工作，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。

3. 协助省委、省政府和市信访部门及时处理韶关市辖区内人员到省上访事宜，疏导劝返有关到省上访人员。

4. 负责代管粤北大厦，协调招待所物业租赁工作，负责办事处离退休人员的管理。

（二）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，是韶关市人民政府驻广州办事处。内设 4 个正科级机构：人秘科、接待科、管理科、信息联络科。

第二部分 韶关市人民政府驻广州办事处 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： 韶关市人民政府驻广州办事处

| 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 | 437.24 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 329.44 |
| 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 | 87.77 |
| | 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 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市人民政府驻广州办事处

| 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 | 15.27 |
| | 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 | 437.24 | 本年支出合计 | 47 | 432.48 |
| 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 | 26.36 | 年末结转和结余 | 49 | 31.12 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市人民政府驻广州办事处

| 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 | 463.6 | 总计 | 50 | 463.6 |

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： 韶关市人民政府驻广州办事处

| 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 | | 437.24 | 437.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 326.58 | 326.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 251.62 | 251.62 | 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 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 72.38 | 72.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.38 | 72.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.39 | 95.39 | 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： 韶关市人民政府驻广州办事处

| 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 | | 437.24 | 437.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.39 | 95.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 87.27 | 87.27 | 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 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | 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： 韶关市人民政府驻广州办事处

| 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 | | 432.48 | 372.51 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 329.44 | 269.47 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 254.48 | 194.51 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 194.51 | 194.51 | 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 | 59.97 | 0.00 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构 事务 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 72.38 | 72.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.38 | 72.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市人民政府驻广州办事处

| 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 | | 432.48 | 372.51 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.77 | 87.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 87.77 | 87.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 87.77 | 87.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | 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

单位：万元

部门： 韶关市人民政府驻广州办事处

| 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 | 437.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 329.44 | 329.44 | 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 | 87.77 | 87.77 | 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 |
| | 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： 韶关市人民政府驻广州办事处

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 |
| | 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 | 15.27 | 15.27 | 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 | 437.24 | 本年支出合计 | 52 | 432.48 | 432.48 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 31.12 | 31.12 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市人民政府驻广州办事处

| 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 | 463.6 | 总计 | 56 | 463.6 | 463.6 | 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： 韶关市人民政府驻广州办事处

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 | | 432.48 | 372.51 | 59.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 329.44 | 269.47 | 59.97 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 254.48 | 194.51 | 59.97 |
| 2010301 | 行政运行 | 194.51 | 194.51 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.97 | 0.00 | 59.97 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 72.38 | 72.38 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.38 | 72.38 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.77 | 87.77 | 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： 韶关市人民政府驻广州办事处

| 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 | | 432.48 | 372.51 | 59.97 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 87.77 | 87.77 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 87.77 | 87.77 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | 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

部门： 韶关市人民政府驻广州办事处

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 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 67.19 | 30201 | 办公费 | 2.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.14 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.43 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 15.73 |
| 30301 | 离休费 | 51.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 36.11 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.58 | 30216 | 培训费 | 0.73 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 1.79 | 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： 韶关市人民政府驻广州办事处

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 |
| 30309 | 奖励金 | 29.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 18.84 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 40.34 | 30239 | 其他交通费用 | 9.14 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.52 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.98 |
| | | | 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： 韶关市人民政府驻广州办事处

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 |
| | | | 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 | 372.51 | | 公用经费合计 | 39.21 |

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： 韶关市人民政府驻广州办事处

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 |
| 56.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | 65.97 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 59.97 |

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： 韶关市人民政府驻广州办事处

| 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 韶关市人民政府驻广州办事处 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如下：

（一）年度收入总体情况

韶关市人民政府驻广州办事处 2017 年度总收入 463.60 万元，其中本年收入 437.24 万元，年初结转和结余 26.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 463.60 万元，比上年决算减少 461.84 万元，下降 49.90%。主要原因：减少其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 450.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元。

3. 事业收入 0.00 万元。

4. 经营收入 0.00 万元。

5. 其他收入 0.00 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市人民政府驻广州办事处 2017 年度总支出 432.48 万元，其中本年支出 432.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 329.44 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和工作经费支出。比上年决算数减少 470.54 万元，下降 58.81%，主要原因是减少其他政府办公

厅（室）及相关机构事务支出 450.00 万元。社会保障和就业支出（类）支出 87.77 万元，比上年决算数增加 4.69 万元，增长 5.64%，主要是增员增资；住房保障支出（类）支出 15.27 万元，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 4.74%，主要原因是减员减资所致。

2. 教育（类）支出 0.00 万元。

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

韶关市人民政府驻广州办事处 2017 年度财政拨款收入合计 437.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 437.24 万元，比年初预算数增加 64.25 万元，增长 17.22 %；主要原因是增员增资。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。本年度没有安排政府性基金预算。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市人民政府驻办事处 2017 年度财政拨款支出合计 432.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 432.48 万元，比年初预算数增加 59.49 万元，增长 15.94 %；主要原因是增员增资。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。本年度没有安排政府性基金预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）254.48 万元，主要用于行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出；党委办公厅（室）及相关机构事物（款）2.58 万元，主要用于其他党委办公厅

（室）及相关机构事物支出；其他一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）72.38万元，主要用于其他一般公共服务支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）87.77万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；住房保障支出（类）住房改革支出（款）15.27万元，主要用于住房公积金。

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

韶关市人民政府驻广州办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.97万元，完成预算66.00万元的99.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，本年度没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.00万元，完成预算6.00万元的100%；公务接待费支出决算为59.97万元，完成预算60.00万元的99.95%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，公务接待费增加10.00万元。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.57万元，增长0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，本年度没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.41万元，下降42.36%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少的原因是我办认真贯彻落实中央“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；公务接待费支出决算增加 4.98 万元，增长 9.05%。公务接待费支出增加的主要原因是因服务范围扩大，而基础条件有限，需要对外购买服务以及近年来物价上涨较快，广州的消费水平逐年提高。

（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 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，占 9.09%；公务接待费支出 59.97 万元，占 90.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。本年度没有安排因公出国（境）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 0.00 万元，2017 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，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于市领导、县（市、区）主要领导及市直有关部门的同志到广州、珠三角地区公务的联络、接待和服务。

3. 公务接待费支出 59.97 万元，主要用于市领导、县（市、区）主要领导及市直有关部门的同志到广州、珠三角地区公务的联络、接待和服务以及相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本部门共发生国内接待 930 批次，接待人数共 4700 人次。主要包括市领导、县（市、区）主要领导及市直

有关部门的同志。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出39.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加5.85万元,增长17.53%。主要原因是:差旅费增加所致。其中办公费2.83万元、邮电费1.50万元、差旅费15.73万元、一般设备购置费0.98万元、手续费0.14万元、培训费0.73万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用9.14万元、其他商品服务支出2.16万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,其他用车1辆,全部车主要用于接待。固定资产金额为250.69万元,其中:1.土地、房屋及构筑物163.72万元,2.通用设备(台、辆)75.25万元,3.专用设备(部、台)11.72万元。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 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，我办对2017年度专项经费进行了自查，从自查情况来看，项目工作经费支出绩效情况理想，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（如有）。没有
3. 重点项目绩效评价报告（如有）。没有
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。没有

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。