

2017 年度韶关市房地产管理所决算公开报 告

目 录

第一部分 韶关市房地产管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市房地产管理所 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 韶关市房地产管理所 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市房地产管理所 概况

(一) 部门主要职责

韶关市房地产管理所是管理韶关市公有住房的职能部门，主要职责是承担市区公有房屋的定期监控、安全检查、修缮养护、资产收益等日常管理工作；承担公有房屋产权、产籍体管理工作；具体实施市区公有房屋租赁、处理工作；负责市区公有房屋拆迁管理和拆迁安置的具体实施。负责对公有房屋小区物业的管理，协调承包小区物业公司相关工作。

(二) 部门决算单位构成

韶关市房地产管理所是根据韶机编办[2013]102号文批复，于2013年9月整合韶关市原武江房地产管理所、韶关市原北江房地产管理所，撤销原韶关市白蚁防治所组建而成的，为市住房和城乡建设局直属的公益三类事业单位，正科级，经费自理。按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设15个正股级机构(分别是：办公室、财务部、房屋管理部、工程维修部、物业管理部、风度中路办事处、东堤北办事处、浈江办事处、南郊办事处、十里亭办事处、金沙办事外、新华办事处、沙口办事处、天子岭办事处、龙归办事处)，部门预算为本级预算。主要职能是负责韶关市公有住房的管理。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市房地产管理所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 韶关市房地产管理所

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	4033.35	一、一般公共服务支出	26	297.14
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	609.7
	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： 韶关市房地产管理所

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	3126.51
	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	4033.35	本年支出合计	47	4033.35
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市房地产管理所

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	4033.35	总计	50	4033.35

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： 韶关市房地产管理所

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		4033.35	4033.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.7	609.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	609.7	609.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费缴费支出	337.46	337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3126.51	3126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	23.30	23.30	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： 韶关市房地产管理所

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		4033.35	4033.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程 支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2927.34	2927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改 造支出	405.18	405.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	2522.15	2522.15	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

部门： 韶关市房地产管理所

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		4033.35	2928.54	1104.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.7	609.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	609.7	609.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.24	272.24	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	337.46	337.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3126.51	2021.7	1104.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	23.3	0.00	23.3	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市房地产管理所

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		4033.35	2928.54	1104.81	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2927.34	1845.83	1081.51	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	405.18	0.00	405.18	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2522.15	1845.83	676.32	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： 韶关市房地产管理所

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	4033.35	一、一般公共服务支出	29	297.14	297.14	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	609.7	609.7	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

单位：万元

部门： 韶关市房地产管理所

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	3126.51	3126.51	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	4033.35	本年支出合计	52	4033.35	4033.35	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市房地产管理所

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	4033.35	总计	56	4033.35	4033.35	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

单位：万元

部门： 韶关市房地产管理所

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		4033.35	2928.54	1104.81
201	一般公共服务支出	297.14	297.14	0.00
20199	其他一般公共服务支出	297.14	297.14	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	297.14	297.14	0.00
208	社会保障和就业支出	609.7	609.7	0.00
20805	行政事业单位离退休	609.7	609.7	0.00
2080502	事业单位离退休	272.24	272.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.46	337.46	0.00
221	住房保障支出	3126.51	2021.7	1104.81
22101	保障性安居工程支出	23.3	0.00	23.3
2210106	公共租赁住房	15.82	0.00	15.82

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： 韶关市房地产管理所

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		4033.35	2928.54	1104.81
2210199	其他保障性安居工程支出	7.49	0.00	7.49
22102	住房改革支出	175.87	175.87	0.00
2210201	住房公积金	175.87	175.87	0.00
22103	城乡社区住宅	2927.34	1845.83	1081.51
2210301	公有住房建设和维修改造支出	405.18	0.00	405.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	2522.15	1845.83	676.32

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： 韶关市房地产管理所

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	1844.37	302	商品和服务支出	217.27
30101	基本工资	756.64	30201	办公费	16.49
30102	津贴补贴	47.44	30202	印刷费	3.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.86
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.1
30107	绩效工资	700.3	30206	电费	6.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.99	30207	邮电费	6.42
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	4.00
303	对个人和家庭的补助	860.61	30211	差旅费	0.93
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	369.76	30213	维修（护）费	22.42
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	7.81	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.78	30216	培训费	0.9
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.01
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

单位：万元

部门： 韶关市房地产管理所

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	6.16	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	25.36
30311	住房公积金	175.87	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	19.98
30315	物业服务补贴	297.13	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	40.64
			30299	其他商品和服务支出	54.78
			310	其他资本性支出	6.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.29
			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

单位：万元

部门： 韶关市房地产管理所

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	2704.98		公用经费合计	223.56

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： 韶关市房地产管理所

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
29.00	0.00	24.00	0.00	24.00	5.00	19.99	0.00	0.00	19.98	19.98	0.01

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： 韶关市房地产管理所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 韶关市房地产管理所

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
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 韶关市房地产管理所 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

韶关市房地产管理所 2017 年度总收入 4033.35 万元，其中本年收入 4033.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4033.35 万元，比上年决算数增加 129.3 万元，增长 3.31%。主要原因是工资经费增加使人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原来无此类收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年与上年决算数持平。主要原因我单位无此类收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年保持不变。主要原因我单位无此类收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年保持不变。主要原因我单位无此类收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市房地产管理所 2017 年度总支出 4033.35 万元，其中本年支出 4033.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2928.54 万元，比上年决算数增加 259.41 万元，增长 9.72%，主要变动情况：

①一般公共服务（类）支出 297.14 万元，主要用于维修和

物业补贴，比上年决算数增加 297.14 万元，主要原因是增加了维修和物业补贴。

②社会保障和就业（类）支出 609.7 万元，主要用于退休职工工资、事业单位基本养老保险缴费支出，比上年决算数增加 333.85 万元，主要原因是增加了事业单位基本养老保险支出。

③住房保障（类）支出 2021.7 万元，主要用于在职职工工资、住房公积金、公用经费支出。比上年增加 2008.52 万元，主要原因是在职职工工资、住房公积金、公用经费增长了。

2. 项目支出 1104.81 万元，比上年决算数减少 130.11 万元，下降 10.5%，主要变动情况：住房保障（类）支出 1104.81 万元，主要用于公房维修、廉租房物业补贴和非住宅税金支出。比上年减少 130.11 万元，主要原因是廉租房物业管理补贴、公房维修支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

韶关市房地产管理所 2017 年度财政拨款收入合计

4033.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4033.35 万元，比上年决算数 增加 129.3 万元， 增长 3.31%；主要变动情况：1. 一般公共服务（类）支出 297.14 万元，主要用于维修和物业补贴，比上年决算数增加 297.14 万元，增加 100 %，主要原因是增加了维修和物业补贴。2. 社会保障和就业（类）支出 609.7 万元，主要用于退休职工工资、事业单位基本养老保险缴费支出，比上年决算数增加 333.85 万元，增长 121.03%，主要原因是增加了事业单位基本养老保险支出。3、住房保障（类）支出 3126.51 万元，主要用于在职职工工资、住房公积金、公用经费、公房维修、廉租房物业补贴和非住宅税金支出。比上年增加 1878.41 万元，上升 150.5%，主要原因是增加了在职职工工资、住房公积金、公用经费、廉租房物业管理补贴。；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，主要原因是根据本年单位实际情况，没有政府府性基金支出。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市房地产管理所 2017 年度财政拨款支出合计 4033.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4033.35 万元，比年初预算数 减少 148.58 万元， 下降 3.55%；主要原因是个别公房维修项目未能完工结算，财政核减额度，待下年完工结算后用下年的额度支付；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%；主要原因是根据本

年单位实际情况，没有政府性基金支出。

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

韶关市房地产管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.99 万元，完成预算 29 万元的 68%。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 19.98 万元，完成预算 24 万元的 83%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算 5 万元的 0.2%。

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

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 12.47 万元，下降 38.42%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 8.54 万元，下降 29.9%；公务接待费支出决算 减少 3.93 万元，下降 99.75%。因公出国（境）费无支出的主要原因是根据本单位实际情况无发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出减少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，能减则减；公务接待费支出减少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能减则减。

（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 19.98 万元，占 99.95%；公务接待费支出 0.01 万元，占 0.05%。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 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 0 万元 0；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.98 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 19.98 万元，2017 年公务用车保有量为 8 辆，主要用于 用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.01 万元，主要用于 相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本部门 0 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 1 次，接待人数共 3 人，主要包括相关单位交流的有关工作人员。

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 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是：（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), 与上年数一致。主要原因我单位是公益三类事单位, 资金来源是纳入预算管理的非税资金安排拨款。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 333.75 万元, 其中: 政府采购货物支出 6.18 万元、政府采购工程支出 327.57 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 333.75 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 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 8 辆, 其中, 一般公务用车 8 辆 (用于机要通信、应急工作)、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, 2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 1081.51 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 26.8%; 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:

公房维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公房维修项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 327.57 万元，执行数为 327.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是本项目的实话保障低收入家庭、困难群体居住需求，体现政府“以人为本”和“执政理念”，将带来良好的社会效益；二是解决民生问题，保护人民生命和财产安全，有利于维护社会长治久安。发现的主要问题及原因：一是公房维修是以分房的实际情况进行维修的，所以没办法设置目标，在实话过程中，也不能控制进度。下一步改进措施：一是为客观地反映项目绩效情况。建议项目支出以实际情况控制进度。

2016 超收（绩效及公房维修）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016 超收项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 383.4 万元，执行数为 256.5 万元，完成预算的 66.9%。主要产出和效果：一是充分调动职工的工作积极性和公房的日常维修；二是发挥奖励绩效工资的积极性，消除安全隐患，保障房屋及住房的生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是公房维修是以公房的实际情况进行维修的，所以没办法设置目标，在实施过程中，也不能控制进度。下一步改进措施：一是为客观、真实地反映项目绩效情况。建议项目支出以实际情况控制进度。

非住宅税金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非住宅税金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 497.44 万元，执行数为 497.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是做法纳税实现宏观调控国内经济发挥重要作用；二是依法纳

税既是履行义务也是对国家和社会贡献。利用税收杠杆作用调节，实现宏观调控国内经济发挥主要作用。发现的主要问题及原因：缴纳的税金是以实际收取的租金为依据计算的，因此项目的支出进度有时不能达到与财政要求的支出进度一致。下一步改进措施：为客观、真实地反映项目绩效情况。建议项目支出以实际情况控制进度。

组织对公房维修、2016 超收（绩效及公房维修）、非住宅税金 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1081.51 万元。从评价情况来看，2017 年财政支出项目已全面完成，共支付资金 1081.57 万元。对于资金的使用，我所严格执行费用标准集中支付制度，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出没有超出预算。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 327.57 万元。从评价情况来看，对于资金的使用，该部门严格执行费用标准集中支付制度，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出没有超出预算。

重点项目绩效评价报告。

我单位 2017 年没有重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	公房维修
市级项目主管部门 (公章):	韶关市房地产管理所
填报人姓名:	刘颖瑜
联系电话:	8895795
填报日期:	2018/3/28
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	我房管所属公益三类事业单位，正科级，经费自理。主要职能是负责韶关市公有住房的管理。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	1、主要内容：项目支出主要用于公房的维修。 2、实施程序：纳入我单位年初财政预算资金，经财局相关部门核定审批通过后，按季度下放额度使用。每月，我单位根据上缴非税的收入情况，按照先急后缓的原则，向业务科室申请使用资金，业务科室核定后，再通过国库集中支付中心将所需资金直接支付。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2017 年我房管所自评等级为优，分数 99 分。所报送的自评基本信息、自评报告等材料也认真按照要求填报，确保材料的真实性和准确性。所附的佐证材料也是从原件复印下来的，保证了真实性和完整性。各项目指定专人进行审核，以实事求是为原则，无弄虚作假等现象。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	2017 年我房管所非税收入安排资金项目已全面完成。对于项目资金的使用，我所严格执行费用标准集中支付，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，按时完成项目支出。2017 年我房管所资金项目评分为 99 分。
(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。	2017 年我房管所项目资金绩效自评工作中，存在以下问题：公房维修是以公房的实际情况进行维修的，所以没办法设置目标，在实施过程中，也不能控制进度。
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。	为客观、真实地反映项目绩效情况。建议项目支出以实际情况控制进度。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	非住宅税金
市级项目主管部门（公章）：	韶关市房地产管理所
填报人姓名：	刘颖瑜
联系电话：	8895795
填报日期：	2018/3/28
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	我房管所属公益三类事业单位，正科级，经费自理。主要职能是负责韶关市公有住房的管理。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	1、主要内容：项目支出主要用于非住宅租金的税款。 2、实施程序：纳入我单位年初财政预算资金，经财局相关部门核定审批通过后，按季度下放额度使用。每月，我单位根据上缴非税的收入情况，向业务科室申请使用资金，业务科室核定后，再通过国库集中支付中心将所需资金拨到我单位零余额账户或直接支付。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2017 年我房管所自评等级为优，分数 99 分。所报送的自评基础信息、自评报告等材料也认真按照要求填报，确保材料的真实性和准确性。所附的佐证材料也是从原件复印下来的，保证了真实性和完整性。各项目指定专人进行审核，以实事求是为原则，无弄虚作假等现象。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	2017 年我房管所非税收入安排资金项目已全面完成。对于项目资金的使用，我所严格执行费用标准集中支付，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，按时完成项目支出。2017 年我房管所资金项目评分为 99 分。
（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。	2017 年我房管所项目资金绩效自评工作中，存在问题：缴纳的税金是以实际收取的租金为依据计算的，因此项目的支出进度有时不能达到与财政要求的支出进度一致。
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。	为客观、真实地反映项目绩效情况。建议项目支出以实际情况控制进度。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2016 超收（绩效及公房维修）
市级项目主管部门（公章）:	韶关市房地产管理所
填报人姓名:	刘颖瑜
联系电话:	8895795
填报日期:	2018/3/28
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	我房管所属公益三类事业单位，正科级，经费自理。主要职能是负责韶关市公有住房的管理。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	1、主要内容：项目支出主要用于公房的日常维修和职工的绩效奖。 2、实施程序：按财政返还的数额，向社保申请增发绩效奖的批复。然后根据批复向财务业务科室申请使用资，业务科室核定后，再通过国库集中支付中心将所需资金直接支付和发放。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2017 年我房管所自评等级为优，分数 99 分。所报送的自评基本信息、自评报告等材料也认真按照要求填报，确保材料的真实性和准确性。所附的佐证材料也是从原件复印下来的，保证了真实性和完整性。各项目指定专人进行审核，以实事求是为原则，无弄虚作假等现象。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	2017 年我房管所非税收入安排资金项目已全面完成。对于项目资金的使用，我所严格执行费用标准集中支付，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，按时完成项目支出。2017 年我房管所资金项目评分为 99 分。
（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。	2017 年我房管所项目资金绩效自评工作中，存在以下问题：公房维修是以公房的实际情况进行维修的，所以没办法设置目标，在实施过程中，也不能控制进度。
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。	为客观、真实地反映项目绩效情况。建议项目支出以实际情况控制进度。

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。