

2017 年度韶关芙蓉新区管理委员会决算
公开（补充公开）

目 录

第一部分 韶关芙蓉新区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关芙蓉新区管理委员会 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 韶关芙蓉新区管理委员会 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关芙蓉新区管理委员会 概况

（一）部门主要职责

韶关芙蓉新区管理委员会的主要职责是：根据市委、市政府授权或委托行使芙蓉新区规划、建设和发展等职能。1、党政办：负责机关日常事务协调、综合文电、保密、档案、财务、统计、信息、宣传、接待、政务公开、安全保卫及后勤服务等工作；承担机构编制、人事、计划生育、离退休人员服务、纪检监察和党群等工作；承办人大议案、政协提案、行政复议和网络问政等工作。2、规划建设局：负责组织编制新区详规和市政、产业等专项规划的落实；拟订新区项目建设计划，审核项目建设实施方案并督促实施；协调新区建设项目的工程立项、报建、招投标、建设管理等；跟踪了解新区建设项目的进度、协调解决施工中的问题；组织协调已完工项目的接收和移交工作。3、招商发展局：负责拟订和实施新区开发建设方面的招商合作、投融资及产业发展政策措施；负责新区开发建设的资金筹措与平衡；做好新区土地储备、供应及土地使用权的出让、转让、流转等工作；编制新区招商引资计划，组织招商项目策划，推广和宣传招商项目；管理新区招商项目数据库和客商信息档案。4、社会工作局：负责编制新区土地征用、拆迁、安置计划，协调当地政府组织实施；协调新区农民社会保障、“村改居”等工作；组织协调农民经济发展用地开发、城市管理、秩序维护等工作；组织协调相关单位做好新区土地征拆涉及的监控和维稳等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关芙蓉新区管理委员会2017年部门决算编报范围的单位共1个（我部门没有下属单位），内设机构有4个局室：党政办、招商发展局、规划建设局、社会工作局。

第二部分 韶关芙蓉新区管理委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 | 21696.23 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 352.27 |
| 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 | 0.09 | 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 | 14.04 |
| | 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 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 | 21308.30 |
| | 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 | 21.62 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.70 |
| 本年收入合计 | 22 | 21696.32 | 本年支出合计 | 47 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 | 0.68 | 年末结转和结余 | 49 | 0.07 |
| 总计 | 25 | 21697 | 总计 | 50 | 21697 |

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

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 | | 21696.32 | 21696.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 352.27 | 352.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 261.91 | 261.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 261.91 | 261.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 | | 21696.32 | 21696.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.04 | 14.04 | 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 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21308.30 | 21308.30 | 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 | 5454 | 5454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 5000 | 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 454 | 454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 | | 21696.32 | 21696.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 15354.30 | 15354.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 15354.30 | 15354.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 22999 | 其他支出 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |

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

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 | | 21696.93 | 388.63 | 21308.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 352.27 | 352.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 261.91 | 261.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 261.91 | 261.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 | | 21696.93 | 388.63 | 21308.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21308.30 | 0.00 | 21308.30 | 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 | 5454.00 | 0.00 | 5454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 454.00 | 0.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 15354.30 | 0.00 | 15354.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 15354.30 | 0.00 | 15354.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 | | 21696.93 | 388.63 | 21308.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.70 | 0.70 | 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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15742.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 352.27 | 352.27 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5954.00 | 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 | 14.04 | 14.04 | 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 | 21308.30 | 15354.30 | 5954.00 |
| | 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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 |
| | 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 | 21.62 | 21.62 | 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 | 21696.23 | 本年支出合计 | 52 | 21696.23 | 15742.23 | 5954.00 |
| 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

公开 04 表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 21696.23 | 总计 | 56 | 21696.23 | 15742.23 | 5954.00 |

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 | | 15742.23 | 387.93 | 15354.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 352.27 | 352.27 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 261.91 | 261.91 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 261.91 | 261.91 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 88.37 | 88.37 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 88.37 | 88.37 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.04 | 14.04 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 | | 15742.23 | 387.93 | 15354.30 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出支出 | 15354.30 | 0.00 | 15354.30 |
| 21299 | 其他城乡社区支出支出 | 15354.30 | 0.00 | 15354.30 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出支出 | 15354.30 | 0.00 | 15354.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.62 | 21.62 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.62 | 21.62 | 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： 韶关芙蓉新区管理委员会

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 217.88 | 302 | 商品和服务支出 | 64.03 |
| 30101 | 基本工资 | 173.00 | 30201 | 办公费 | 14.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 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 | 14.04 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.07 | 30211 | 差旅费 | 9.48 |
| 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 | 1.74 |
| 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 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.66 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |
| 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： 韶关芙蓉新区管理委员会

| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 44.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.09 |
| 30311 | 住房公积金 | 25.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.89 |
| 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 | 1.70 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 35.68 | 30239 | 其他交通费用 | 12.12 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.53 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.95 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.95 |
| | | | 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： 韶关芙蓉新区管理委员会

| 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 |
| | | | 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 | 322.95 | | 公用经费合计 | 64.98 |

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

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 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 12.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.48 |

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： 韶关芙蓉新区管理委员会

| 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 | 5954.00 | 5954.00 | 0.00 | 5954.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5954.00 | 5954.00 | 0.00 | 5954.00 | 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 | 5954.00 | 5954.00 | 0.00 | 5454.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 454.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的 支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 韶关芙蓉新区管理委员会 2017 年部门决算情况说明

一、韶关芙蓉新区管理委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关芙蓉新区管理委员会 2017 年度总收入 21697 万元，其中本年收入 21696.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21696.23 万元，比上年决算数减少 24916.29 万元，下降 53.45%。主要变动情况：一是财政拨款的“保障性安居工程支出”预算项目支出较大幅度减少；二是政府性基金财政拨款的“城市建设支出”预算项目支出相应减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项收入。

5. 其他收入 0.09 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 67.86%。主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关芙蓉新区管理委员会 2017 年度总支出 21697 万元，其中本年支出 21696.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 388.63 万元，比上年决算数增加 29.75 万元，增长 8.3%，主要变动情况：根据工作需要，本年度公用经费及人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 21308.3 万元，比上年决算数减少 24969.07 万元，下降 54%。主要变动情况：其他保障性安居工程支出大幅度减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无此项支出。

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

韶关芙蓉新区管理委员会 2017 年度财政拨款收入合计 21696.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15742.23 万元，比上年决算数减少 20919.59 万元，减少 57.1%；主要变动情况：其他保障性安居工程支出较大幅度减少；政府性基金预算财政拨款收入 5954 万元，比上年决算数减少 3996.7 万元，下降 40.2%；主要变动情况：土地开发支出和城市建设支出项目较大幅度减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关芙蓉新区管理委员会 2017 年度财政拨款支出合计 21696.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15742.23 万元，比年初预算数 增加 15032.84 万元， 增长 2119.2%；主要变动情况：调整预算增加城乡社区支出项目（芙蓉新区土地综合整治建设项目和土地开发项目）支出；政府性基金预算财政拨款支出 5954 万元，比年初预算数 减少 1600 万元， 下降 21.18%；主要变动情况：根据芙蓉新区建设发展需要调减了城市建设项目“粤东西北振兴发展股权基金路网工程投资成本及收益”的支出。

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

韶关芙蓉新区管理委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.18 万元，完成预算 16 万元的 13.63%。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 1.7 万元，完成预算 4 万元的 42.5%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 12 万元的 4%。

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 0.67 万元， 下降 23.51%。其中：因公出国（境）

费支出决算 与上年度持平 ； 公务用车购置及运行费支出决算 1.7 万元，与上年度持平 ； 公务接待费支出决算 减少 0.67 万元，下降 58.26% 。 因公出国（境）费支出与上年度持平的主要情况：，没有安排因公出国（境）事务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：规范车辆管理，严格实行用车登记制度，控制车辆经费支出；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减公务接待费支出。

（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 1.7 万元，占 78% ； 公务接待费支出 0.48 万元，占 22.% 。 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： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.7 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 1.7 万元， 2017 年局机关 1 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 机要用车和应急通讯工作。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于 相关单位与芙蓉新区开发建设、招商引资等工作交流公务接待 。 2017 年，局机关 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 7 批 次，接待人数共 80 人， 主要包括中国绿地博大绿泽集团公司、浙江环保集团公司、广州航道局等。

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 64.99 万元，比上年增加 27.69 万元，增长 74.24%。主要增减变动情况是：芙蓉新区进入全面攻坚环节，根据实际工作需要，相应增加了差旅费、培训费、办公费支出。其中办公经费 14.34 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 9.48 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维护维修费 1.74 万元、专用材料费 0 万元、一般设备购置费 0.96 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元、其他费用支出 36.76 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 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 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，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 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 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，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 269.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.1%；组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7554 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

芙蓉新城土地规划监控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芙蓉新城土地规划监控工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是有效打击和抑制违法违规现象；二是确保了芙蓉新城土地开发和工程项目建设正常运行。发现的主要问题及原因：不断健全和完善各项管理制度。下一步改进措施：根据实际情况安排好监控巡逻工作，保障新城土地开发建设项目顺利进行。

芙蓉新城警务室运行、办公场所及委托统计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芙蓉新城警务室运行、办公场所及委托统计工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 119.6 万元，执行数为 119.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保了新区社会安全、秩序稳定，有效完成土地征拆和开发建设项目数据的正确统计工作。；二是营造了优质的招商环境，为韶关经济发展带来良好可持续影响。发现的

主要问题及原因：警务队伍的建设和新区统计工作网络体系有待进一步完善。下一步改进措施：继续健全完善新区城市管理、社会治安、秩序维护及新区建设统计工作，为新区招商引资和项目建设提供良好服务。

芙蓉园物业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芙蓉新城土地规划监控工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：美化环境，提高城市形象，为进驻芙蓉园各单位简化手续提高民众办事效率。发现的主要问题及原因：需进一步完善物业管理各工作。下一步改进措施：继续加大工作督查、指导，提高系统管理水平。

芙蓉新城滨江景观带项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芙蓉新城土地规划监控工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 154 万元，执行数为 154 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效完成滨江南路、北江北侧、东至孟州坝、西至芙蓉新城 2 号路等的园林、绿化、水电安装及配套设施建设工程。发现的主要问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：高质量高标准推进新区基础设施建设，促进新城扩容提质。

芙蓉新城 5 号路等 10 条道路建设项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芙蓉新城土地规划监控工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效完成芙蓉新区 5 号路等 10 条道路项目的道路工程、桥梁、排水、交通、绿化、

照明、通讯、综合管沟建设工程。发现的主要问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：高质量高标准推进新区基础设施建设，促进新城扩容提质。

粤东西北振兴发展股权基金路网工程投资成本及收益项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芙蓉新城土地规划监控工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6600 万元，执行数为 6600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照《韶关市芙蓉新区土地综合整治项目建设投资协议》，完成韶关芙蓉新区土地综合整治项目的投资建设，主要内容包括区域内土地及房屋征收补偿安置资金投入，土地平整以及相应的市政配套基础设施建设，所有建设内容分次分批纳入韶关市土地储备及出让计划，项目采取“成熟一块、移交一块，申请一块，出让一块”的形式出让。发现的主要问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：提高加快项目建设资金使用效率。

组织对芙蓉新城土地规划监控工作经费等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 269.6 万元。从评价情况来看，项目实施资金使用安排合理，目标完成情况良好，达到预期效果。

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 269.6 万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况比较理想，达到了项目预算申请时设定的各项绩效指标。

重点项目绩效评价报告。韶关芙蓉新区管理委员会 2017 年度无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。韶关芙蓉新区管理委员会 2017 年度在部门决算中增加了：芙蓉新城土地规划监

控工作经费、芙蓉新城警务室、办公场所租赁及统计工作经费、芙蓉园物业服务管理费、芙蓉新城滨江景观带项目经费、芙蓉新城5号路等10条道路建设项目经费、粤东西北振兴发展股权基金路网工程投资成本及收益项目绩效评价结果。（具体见附表：市级财政支出项目绩效自评报告）

附件3

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|-----------------------------|--|
| 项目名称： | 芙蓉新城土地规划监控经费 |
| 市级项目主管部门（公章）： | 韶关芙蓉新区管理委员会 |
| 填报人姓名： | 沈伟强 |
| 联系电话： | 8111868/18707676008 |
| 填报日期： | 2018-03-29 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关芙蓉新区管理委员会为市政府的派出机构，依法行使芙蓉新区规划、建设和发展等职能，内设四个副处级部门：党政办公室、规划建设局、招商发展局、社会工作局，行政编制22名，后勤服务人员3名。 |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。 | 项目预算总计150万元，建立健全土地规划监控台账，每日监控巡查新城土地对土地违法违规行为依法依规查处，确保芙蓉新城土地开发和项目工程建设管理秩序规范化。项目均按照相关规定实施。 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 该项目经费使用达到了预期效果，项目自评100分。 |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | 项目总预算150万元，截止至2017年12月30日，共支出150万元，支出率为100%，完成了年初制定的工作任务，取得了良好的财政资金使用效果。 |

| | |
|---------------------------------|--|
| （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。 | 进一步加强和完善土地监控工作的管理制度，杜绝违规违法苗头。 |
| 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。 | 一是进一步抓好单位的内部管理，提高专项经费申请、使用的计划性、精确性。 二是进一步加强与财政部门对口科室的沟通联系，听取指导建议，提高专项经费的执行率。 三是加强对工作的预判谋划，提高项目预算编制的计划、前瞻性。 |

附件3

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|-----------------------------|--|
| 项目名称： | 芙蓉新城警务室运行维护、办公场所租赁费及委托统计工作经费 |
| 市级项目主管部门（公章）： | 韶关芙蓉新区管理委员会 |
| 填报人姓名： | 沈伟强 |
| 联系电话： | 8111868/18707676008 |
| 填报日期： | 2018-03-29 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关芙蓉新区管理委员会为市政府的派出机构，依法行使芙蓉新区规划、建设和发展等职能，内设四个副处级部门：党政办公室、规划建设局、招商发展局、社会工作局，行政编制22名，后勤服务人员3名。 |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。 | 项目预算总计119.6万元，含3个子项：①新城警务室建设、维护、运行工作经费50万元，完善新区城市管理、社会治安、秩序维护。②管委会办公用场所租赁费39.6万元，③新区委托统计工作经费30万元，委托市统计局为新区范围内开发建设提供准确有效数据，营造优质的招商环境。 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 该项目经费使用达到了预期效果，项目自评100分。 |
| 二、绩效表现 | |

| | |
|---------------------------------|--|
| （一）资金使用绩效。 | 项目总预算119.6万元，截止至2017年12月30日，共支出119.6万元，支出率为100%，完成了年初制定的工作任务，取得了良好的财政资金使用效果。 |
| （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。 | 加强警务队伍的建设，完善健全新区统计工作网络体系，为新区招商引资和项目建设提供良好服务。 |
| 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。 | 一是进一步抓好单位的内部管理，提高专项经费申请、使用的计划性、精确性。 二是进一步加强与财政部门对口科室的沟通联系，听取指导意见建议，提高专项经费的执行率。 三是加强对工作的预判谋划，提高项目预算编制的计划、前瞻性。 |

附件3

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|-----------------------------|---|
| 项目名称： | 芙蓉新城滨江景观带项目 |
| 市级项目主管部门（公章）： | 韶关芙蓉新区管理委员会 |
| 填报人姓名： | 张海燕 |
| 联系电话： | 8846260 |
| 填报日期： | 2018-03-28 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市鸿源投资有限公司成立于2014年8月，公司的注册资本为人民币18亿元，经营范围：基础设施及社会事业投资与管理，土地收购及经营，房地产开发，实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。 | 项目位于滨江路南、北江北侧、东至孟洲坝、西至芙蓉新城20号路，面积约1平方公里，总长约为3100m，建设规划总面积928833m ² ，建设内容为园林建设、绿化、水电安装及配套设施等。 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目合规性文件齐全，招标、签订合同、项目实施等程序符合规定。自评100分。 |

| | |
|----------------------------------|--|
| 二、绩效表现 | |
| (一) 资金使用绩效。 | 资金到位154万元，截止至2017年12月31日，使用了154万元。资金使用效率为100%。 |
| (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3

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称： | 芙蓉新区5号路等10条道路建设项目 |
| 市级项目主管部门（公章）： | 韶关芙蓉新区管理委员会 |
| 填报人姓名： | 张海燕 |
| 联系电话： | 8846260 |
| 填报日期： | 2018-03-28 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| (一) 项目用款单位简要情况。 | 韶关市鸿源投资有限公司成立于2014年8月，公司的注册资本为人民币18亿元，经营范围：基础设施及社会事业投资与管理，土地收购及经营，房地产开发，实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| (二) 项目实施主要内容及实施程序。 | 项目分成5号路、8条路网 AB 标，其中5号路道路全长2.847km；A 标包含12号路（1.345km）、14号路东段（1.195km）、20号路（3.420km）、29号路（1.780km）等4条道路；全长7.740km，B 标包含15号路、22号路、27号路、33号路等4条道路，全长8687m；建设内容有道路工程、桥涵工程、交通工程等。 |

| | |
|---------------------------------|--|
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目合规性文件齐全，招标、签订合同、项目实施等程序符合规定。自评100分。 |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | 资金到位300万元，截止至2017年12月31日，使用了300万元。资金使用效率为100%。 |
| （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3

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称： | 粤东西北振兴发展股权基金路网工程投资成本及收益 |
| 市级项目主管部门（公章）： | 韶关芙蓉新区管理委员会 |
| 填报人姓名： | 张海燕 |
| 联系电话： | 8846260 |
| 填报日期： | 2018-03-29 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市鸿源投资有限公司成立于2014年8月，公司的注册资本为人民币18亿元，经营范围：基础设施及社会事业投资与管理，土地收购及经营，房地产开发，实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

| | |
|---------------------------------|--|
| （二）项目实施主要内容及实施程序。 | 按照投资协议及补充协议规定计算股权基金投资收益。 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 符合投资协议及补充协议之规定。资金使用达到预期效果，自评100分。 |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | 资金到位6600万元，截止至2017年12月31日，使用了6600万元。资金使用效率为100%。 |
| （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3

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|----------------------|-------------|
| 项目名称： | 芙蓉园物业服务管理费 |
| 市级项目主管部门（公章）： | 韶关芙蓉新区管理委员会 |
| 填报人姓名： | 张海燕 |
| 联系电话： | 8846260 |
| 填报日期： | 2018-03-28 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |

| | |
|---------------------------------|---|
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市健富物业服务有限公司由韶关市鸿晟投资开发有限公司出资组建，于2015年1月19日成立，注册资本501万元，经营范围：管理绿化服务、室内装修设计、销售、管理、制作等。 |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。 | 芙蓉园物业管理主要包括：房屋建筑及其设备、市政公用设施、绿化、卫生、交通、治安、环境等的管理。 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目合规性文件齐全，招标、签订合约、项目实施等程序符合规定。自评100分。 |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | 资金到位500万元，截止至2017年12月31日，使用了500万元。资金使用效率为100%。 |
| （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 |

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。