

2017 年度韶关市财政局决算公开

目 录

第一部分 韶关市财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市财政局 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 韶关市财政局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市财政局 概况

（一）部门主要职责

韶关市财政局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

2、拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

3、承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复市级部门（单位）的年度预决算，拟订市对区财政管理体制并组织实施。

4、制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

5、负责市级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和

社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。

6、负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全市政府财政采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

7、负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

8、负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。

9、参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。

10、监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

11、管理全市会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

12、对市直行政事业单位国有资产实行统一管理，负责管理政府授权经营的控股、参股企业的国有资产产权及其收益，负责城市公共资产和资源管理、配置和处置工作。

13、负责党政群机关和企事业单位小汽车定编有关工作。

14、负责农业综合开发、农村财务监管有关工作；指导、协调农村集体资产经营管理和农村集体“三资”监管工作。

15、承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市财政局）2017年部门决算编报范围的单位共1个，是本级单位韶关市财政局，内设机构有19个科室：办公室、人事科、法规税政科、预算科（地方债务管理科）、外经金融科（市世界银行贷款业务办公室）、国库科、综合科、行政政法科（市统发工资办公室）、教科文科、工贸发展科、农业科、经济建设科、社会保障科、会计科、绩效评价科、行政事业资产管理科（小汽车定编办公室）、政府采购监督管理科、农业综合开发办公室、监督检查办公室。

第二部分 韶关市财政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市财政局

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
一、财政拨款收入	1	2483.68	一、一般公共服务支出	26	2428.20
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	72.15	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	422.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.59
	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

部门： 韶关市财政局

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	10.00
	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	97.03
	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	2555.83	本年支出合计	47	2958.42
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	13376.70	年末结转和结余	49	12974.11

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市财政局

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
总计	25	15932.53	总计	50	15932.53

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： 韶关市财政局

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		2555.83	2483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	72.15
201	一般公共服务支出	2025.61	1953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	72.15
20106	财政事务	1503.15	1431.01	0.00	0.00	0.00	0.00	72.15
2010601	行政运行	1279.68	1239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	40.48
2010602	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	173.47	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67
20132	组织事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	514.90	514.90	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： 韶关市财政局

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		2555.83	2483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	72.15
2019999	其他一般公共服务支出	514.90	514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.99	396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	319.02	319.02	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	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.59	0.59	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： 韶关市财政局

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		2555.83	2483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	72.15
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.03	97.03	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： 韶关市财政局

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		2958.42	2748.07	210.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2428.20	2227.85	200.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1905.74	1713.94	191.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1682.27	1682.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	173.47	31.67	141.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	514.90	508.90	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市财政局

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		2958.42	2748.07	210.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	514.90	508.90	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.99	396.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.02	319.02	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	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市财政局

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		2958.42	2748.07	210.35	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.03	97.03	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： 韶关市财政局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2483.69	一、一般公共服务支出	29	2396.53	2396.53	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	422.60	422.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.59	0.59	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	10.00	10.00	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： 韶关市财政局

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
	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	97.03	97.03	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	2483.69	本年支出合计	52	2926.75	2925.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11145.11	年末结转和结余	53	10702.05	10702.05	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	11145.11		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市财政局

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	13628.80	总计	56	13628.80	13628.80	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： 韶关市财政局

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		2926.75	2716.40	210.35
201	一般公共服务支出	2396.53	2196.18	200.35
20106	财政事务	1874.07	1682.27	191.80
2010601	行政运行	1682.27	1682.27	0.00
2010602	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2010699	其他财政事务支出	141.80	0.00	141.80
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55
2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	514.90	508.90	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	514.90	508.90	6.00

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： 韶关市财政局

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		2926.75	2716.40	210.35
208	社会保障和就业支出	422.60	422.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.99	396.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.02	319.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.97	77.97	0.00
20808	抚恤	25.61	25.61	0.00
2080899	其他优抚支出	25.61	25.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21306	农业综合开发	10.00	0.00	10.00

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： 韶关市财政局

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		2926.75	2716.40	210.35
2130699	其他农业综合开发支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	97.03	97.03	0.00
22102	住房改革支出	97.03	97.03	0.00
2210201	住房公积金	97.03	97.03	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： 韶关市财政局

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
301	工资福利支出	997.30	302	商品和服务支出	607.34
30101	基本工资	362.17	30201	办公费	22.13
30102	津贴补贴	382.31	30202	印刷费	2.89
30103	奖金	108.91	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.27	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.51
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	23.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.97	30207	邮电费	16.11
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.67	30209	物业管理费	1.93
303	对个人和家庭的补助	1029.31	30211	差旅费	61.76
30301	离休费	11.88	30212	因公出国（境）费用	0.59
30302	退休费	307.14	30213	维修（护）费	107.34
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.78
30304	抚恤金	28.68	30215	会议费	1.96
30305	生活补助	1.51	30216	培训费	57.07
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30307	医疗费	24.66	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： 韶关市财政局

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
30309	奖励金	265.33	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	136.87
30311	住房公积金	118.08	30227	委托业务费	44.78
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.93
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	5.78
30315	物业服务补贴	243.04	30239	其他交通费用	51.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.2
			310	其他资本性支出	82.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	82.45
			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： 韶关市财政局

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
			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	2026.61		公用经费合计	689.79

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

单位：万元

部门： 韶关市财政局

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
31.00	5.00	6.00	0.00	6.00	20.00	8.17	0.59	5.78	0.00	5.78	1.80

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： 韶关市财政局

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	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： 韶关市财政局

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	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 韶关市财政局 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

韶关市财政局 2017 年度总收入 15,932.53 万元,其中本年收入 2,555.83 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2,483.69 万元, 比上年决算数减少 417.67 万元, 下降 14.4%。主要变动情况: 一是退休人员实行机关事业单位养老保险改革后人员经费减少, 二是其他收入减少。

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 72.15 万元, 比上年决算数减少 1,673.16 万元, 下降 95.87 %。主要变动情况: 利息收入、其他资金收入减少

(二) 年度支出总体情况

韶关市财政局 2017 年度总支出 15,932.53 万元,其中本年收入支出 2,958.42 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2748.07 万元, 比上年决算数增加 135.29 万元, 增长 5.17%, 主要变动情况: 根据实际工作需要, 本年公用

经费支出较去年增加。

2. 项目支出 210.35 万元，比上年决算数减少 716.32 万元，下降 77.30%，主要变动情况：根据实际工作需要，设立项目并按实际情况安排当年支出，因此前后两年项目支出量存在较大差异。

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

韶关市财政局 2017 年度财政拨款收入合计 2,483.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,483.69 万元，比上年决算数减少 417.67 万元，下降 14.39%；主要变动情况：退休人员实行机关事业单位养老保险改革后，人员经费减少；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，增长 0%；主要变动情况：无此项收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市财政局 2017 年度财政拨款支出合计 2,926.75 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,926.75 万元，比年初预算数 增加 664.42 万元， 增长 29.3%；主要变动情况：省级专项资金支出增加、办公楼电梯更新改造及安装费等机关运行经费支出增加 ；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， 增长 0%；主要变动情况：无此项支出。

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

韶关市财政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.17 万元，完成预算 31 万元的 26.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.59 万元，完成预算 5 万元的 11.8% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.78 万元，完成预算 6 万元的 96.33% ；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算 20 万元的 9% 。

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 4.75 万元， 下降 36.76% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.93 万元，下降 61.18% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.15 万元，下降 2.52% ；公务接待费支出决算 减少 3.67 万元，下降 67.09% 。因公出国（境）费支出减少的主要情况：精简因公出国（境）公务活动时间，减少差旅

期间费用；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，减少公务用车运行维护费用；公务接待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，压减接待费支出。

（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0.59万元，占7.22%；公务用车购置及运行费支出5.78万元，占70.75%；公务接待费支出1.8万元，占22.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.59万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）办证支出0.03万元，主要用于办理签证费用；（2）赴香港、澳门公务活动支出0.56万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，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5.78万元，2017年局机关1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务工作开展，相关支出主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出1.8万元，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。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52次，接待人数共327人，主要包括省级财政专项资金检查组餐

费。

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 689.79 万元，比上年增加 245.07 万元，增长 55.1%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要，增加了维修（护）费、培训费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 29.62 万元，其中：政府采购货物支出 27.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.94 万元。授予中小企业合同金额 29.62 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 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。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 55.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.52%；

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。主要项目绩效自评情况：

金财工程运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金财工程运行维护经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 55.8 万元，执行数为 55.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：定期对各项金财工程系统实行维护，合理安排各项支出，保障各项设备、系统正常运行。发现的主要问题及原因：金财工程系统设备老旧，不能满足公共管理平台及网络系统日益增长的使用要求，需要逐步进行设备更新。下一步改进措施：根据每年实际工作需要安排相关项目工作的资金，做到系统及设备相匹配，进一步保障财务业务工作的开展，财政综合业务系统的稳定。

组织对金财工程运行维护经费等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 55.8 万元。从评价情况来看，该项目实施进展顺利，达到了预期效果，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。

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 55.8 万元。从评价情况来看，项目支出安排合理，进度紧凑，情况理想，达到了项目各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。（无）

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:	金财工程运行维护经费
市级项目主管部门 (公章):	韶关市财政局
填报人姓名:	温慧娟
联系电话:	8177039
填报日期:	2018/3/27
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位 简要情况。	我单位是市人民政府工作部门, 正处级行政单位, 内设 19 个科室。主要职能: 对财政管理制度监督执行; 拟订财政发展战略、中长期财政规划; 承担市级各项财政收支管理的责任; 负责编制年度市级预决算草案并组织执行; 制定全市财政预算收入计划, 管理和监督各项财政收入; 监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况, 查处和反映财政收支管理中的重大问题, 负责全市党政群机关和企事业单位小汽车定编工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	对公共管理平台、网络线路、纵向网系统及设备进行日常维护。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	各阶段项目工作已完成, 确保公共财政综合管理平台的正常运作, 纵向网系统及网络路线的畅通使用。自评绩效等级为优, 自评分数为 100 分。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	按照财政部和省厅的要求, 逐步建立了涉及财政资金收支的业务系统, 为确保业务系统的正常运行, 申请金财工程运行维护经费。
(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。	金财工程系统设备老旧, 不能满足公共管理平台及网络系统日益增长的使用要求, 需要逐步进行设备更新。
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。	根据每年实际工作需要安排相关项目工作的资金, 做到系统及设备相匹配, 进一步保障财务业务工作的开展, 财政综合业务系统的稳定。

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。