

2017 年韶关市人民政府办公室决算公开 报告

目 录

第一部分 韶关市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市人民政府办公室 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 韶关市人民政府办公室 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人民政府办公室 概况

（一）部门主要职责

韶关市人民政府办公室是主管韶关市政府处理日常工作的职能部门，主要职责是：

1. 督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。

3. 组织开展调查研究，为市人民政府决策提供参考。

4. 起草《政府工作报告》，编辑出版《政府公报》刊物。

5. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

6. 协调市人民政府有关部门、中央和省属驻韶单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

7. 收集报送国务院、省人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。

8. 协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作。

9. 负责外地在韶设置办事机构的协调和服务工作。

10. 办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

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。2017 年决算组成单位共 1 个，是韶关市人民政府办公室。内设机构包括秘书一科、秘书二科、会务科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综合三科、政务信息科、建议提案科、振兴发展协调科、人事科、市应急管理办公室（市应急指挥中心）13 个内设科室，管理市政府驻外机构。

第二部分 韶关市人民政府办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3270.00	一、一般公共服务支出	26	2,460.59
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	3.34	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	853.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	155.20
	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： 韶关市人民政府办公室

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	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	77.73
	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	3273.34	本年支出合计	47	3547.11
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	687.72	年末结转和结余	49	413.95

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3961.06	总计	50	3961.06

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： 韶关市人民政府办公室

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		3,273.34	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
201	一般公共服务支出	2,186.82	2,183.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,526.57	1,523.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2010301	行政运行	1,182.66	1,179.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.91	343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	655.52	655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	655.52	655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.60	853.60	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： 韶关市人民政府办公室

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		3, 273. 34	3, 270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 34
20805	行政事业单位离退休	785.61	785.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	732.79	732.79	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★	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出★	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.73	77.73	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： 韶关市人民政府办公室

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		3,273.34	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2210201	住房公积金	77.73	77.73	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： 韶关市人民政府办公室

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		3,547.11	3,070.20	476.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,460.59	1,983.68	476.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,800.34	1,323.43	476.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	1,322.47	1,322.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	655.52	655.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	655.52	655.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.60	853.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	785.61	785.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市人民政府办公室

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		3,547.11	3,070.20	476.91	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	732.79	732.79	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★	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.73	77.73	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： 韶关市人民政府办公室

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	3270.00	一、一般公共服务支出	29	2250.74	2250.74	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	853.60	853.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	155.20	155.20	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： 韶关市人民政府办公室

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	77.73	77.73	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	3270.00	本年支出合计	52	3337.26	3337.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	481.19	年末结转和结余	53	413.93	413.93	0.00
一般公共预算财政拨款	26	481.19		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3751.19	总计	56	3751.19	3751.19	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： 韶关市人民政府办公室

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		3337.26	2927.05	410.21
201	一般公共服务支出	2250.74	1840.53	410.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1590.49	1180.28	410.21
2010301	行政运行	1179.32	1179.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411.17	0.96	410.21
20136	其他共产党事务支出	4.73	4.73	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.73	4.73	0.00
20199	其他一般公共服务支出	655.52	655.52	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	655.52	655.52	0.00
208	社会保障和就业支出	853.60	853.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	785.61	785.61	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： 韶关市人民政府办公室

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		3337.26	2927.05	410.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	732.79	732.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	52.82	52.82	0.00
20808	抚恤	67.98	67.98	0.00
2080899	其他优抚支出	67.98	67.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	155.20	155.20	0.00
21011	行政事业单位医疗★	155.20	155.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	155.20	155.20	0.00
221	住房保障支出	77.73	77.73	0.00
22102	住房改革支出	77.73	77.73	0.00
2210201	住房公积金	77.73	77.73	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： 韶关市人民政府办公室

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	952.10	302	商品和服务支出	351.68
30101	基本工资	335.09	30201	办公费	20.36
30102	津贴补贴	388.51	30202	印刷费	5.28
30103	奖金	70.47	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.05	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	2.10	30205	水费	17.14
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	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	80.04	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1556.80	30211	差旅费	56.71
30301	离休费	128.23	30212	因公出国（境）费用	4.72
30302	退休费	531.78	30213	维修（护）费	17.12
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.06
30304	抚恤金	67.98	30215	会议费	1.94
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	12.37
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.81
30307	医疗费	155.27	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： 韶关市人民政府办公室

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	217.09	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.36
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	43.51
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.29
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.62
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.75
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	60.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	378.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.01
			310	其他资本性支出	66.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.21
			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： 韶关市人民政府办公室

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	19.25
			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	2508.90		公用经费合计	418.14

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： 韶关市人民政府办公室

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
114.75	22.05	82.50	0.00	82.50	10.20	43.14	12.47	28.11	0.00	28.11	2.56

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： 韶关市人民政府办公室

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

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 韶关市人民政府办公室 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

韶关市人民政府办公室 2017 年度总收入 3961.06 万元,其中本年收入 3273.34 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3270.00 万元,比上年决算数减少 343.97 万元,下降 9.52%。主要变动情况是部分职能划转其他单位,致使财政拨款收入减少。

2. 上级补助收入 0 万元,较上年增减额为 0,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元,较上年增减额为 0,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元,较上年增减额为 0,与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.34 万元,比上年决算数减少 142.11 万元,下降 97.70%。主要变动情况是部分职能划转其他单位,导致其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市人民政府办公室 2017 年度总支出 3961.06 万元，其中本年支出 3547.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3070.20 万元，比上年决算数增加 541.15 万元，增长 21.39%，主要原因是根据实际工作需要，人员经费支出增加。

2. 项目支出 476.91 万元，比上年决算数减少 660.43 万元，下降 58.07%，主要原因是我办部分职能划转其他单位，承担的项目工作减少，致使项目支出数同比下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增减额为 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

韶关市人民政府办公室 2017 年度财政拨款收入合计 3270.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3270.00 万

元，比上年决算数减少 343.98 万元，下降 9.52%；主要原因是我办部分职能划转其他单位，致使一般公共预算财政拨款收入减少；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%；主要原因是没有该项收入

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市人民政府办公室 2017 年度财政拨款支出合计 3337.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3337.26 万元，比年初预算数增加 593.04 万元，增长 21.61%；主要变动情况是根据实际工作需要，人员经费支出及项目工作经费支出增加；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%；主要原因是没有该项支出

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

韶关市人民政府办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.14 万元，完成预算 114.75 万元的 37.59%。其中：因公出国(境)费支出决算为 12.47 万元，完成预算 22.05 万元的 56.55%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.11 万元，完成预算 82.50 万元的 34.07%；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完成预算 10.20 万元的 25.09%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是认真贯彻落实中央“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22.74万元，下降34.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.73万元，增长6.25%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.98万元，下降41.54%；公务接待费支出决算减少3.48万元，下降57.64%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分车辆移交市接待办管理，导致车辆数量减少；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”精神减少公务接待。

（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12.47万元，占28.91%；公务用车购置及运行费支出28.11万元，占65.15%；公务接待费支出2.56万元，占5.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出12.47万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组7个、累计9人次。开支内容包括：境外业务培训及考察12.47万元，主要用于境外考察培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.11万元，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28.11万元，2017年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于政府公务活动

3. 公务接待费支出 2.56 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 年本部门 共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 1 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 420 人， 主要包括上级部门、兄弟地市、各县市区政府机关来访、考察、调研等工作人员的用餐费用。

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 418.15 万元，比上年 增加 122.39 万元， 增长 41.38%。 主要增减变动情况是： 机关后勤服务职能移交期间，后勤服务类公用经费没有单列。其中办公 20.36 万元、印刷费 5.28 万元、邮电费 17.24 万元、差旅费 56.71 万元、会议费 1.94 万元、福利费 0.62 万元、日常维修费 17.12 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 66.46 万元、办公用房水费 7.14 万元、电费 15.66 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 25.75 万元、其他费用 30.01 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 121.48 万元，其中：政府采购货物支出 121.48 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 121.48 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,一般公务用车 3 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“市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造资金”等 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 312 万元,占一般公共预算项目支出总额的 76.06%;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,我办无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况:

“市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造资金”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 132 万元,执行数为 132 万元,完成预算的 100%。按照进度 100%完成 2017 年资金支出计划,达到预期效果,完成市政府常务会议室、一般会议室、接待室阶段性装修改造工程。“其他经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“其他经费”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 180 万元,执行数为 169 万元,完成预算的 93.89%。主要原因是项目根据实际工作需要使用,对经费进行了调减。基本达到项目

设立的预期效果，完成招商引资、扶贫等各项工作，下一步将加快资金使用进度，确保项目工作有效开展。

重点项目绩效评价报告。我部门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。我部门无其他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：	市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造资金
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府办公室
填报人姓名：	张莹
联系电话：	8885211
填报日期：	2018-03-30
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市人民政府办公室是处理韶关市政府日常工作的职能部门
（二）项目实施主要内容及实施程序。	原会议室存在线路老化，设备返修率高，部分装修不符合消防要求，无法满足目前办会要求，现对市政府常务会议室、一般会议室、接待室进行装修改造。工程分3年完成。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀。100分
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	按照进度100%完成2017年资金支出计划。

（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

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	其他经费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府办公室
填报人姓名：	张莹
联系电话：	8885211
填报日期：	2018-03-30
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市人民政府办公室是主管市政府处理日常工作的职能部门
（二）项目实施主要内容及实施程序。	市领导用于招商引资、扶贫等工作的经费。按照市领导要求安排支出。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀99分
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>按照市领导要求安排资金支出，用于招商引资、扶贫等工作</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

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。