

韶关市住房保障中心  
2017 年决算公开（补充公开）

# 目 录

## 第一部分 韶关市住房保障中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市住房保障中心 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 韶关市住房保障中心 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市住房保障中心 概况

### （一）部门主要职责

韶关市住房保障中心的主要职责：市区廉租住房管理；市区经济适用住房筹建、销售；市区直管公房建设计划、分配安置、维护、租金收缴；政府投资公共租赁住房建设及住房申请人资格审查、分配安置；市属“双退”企业未房改职工住房的接收与改造。

### （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。

## 第二部分 韶关市住房保障中心 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： 韶关市住房保障中心

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	43613.17	一、一般公共服务支出	26	30.64
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	45.45	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	43.55
	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	21677.42

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市住房保障中心

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	21862.93
	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
<b>本年收入合计</b>	22	43658.62	<b>本年支出合计</b>	47	43614.54
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	49.51	年末结转和结余	49	93.59

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市住房保障中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	43708.13	<b>总计</b>	50	43708.13

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： 韶关市住房保障中心

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		43658.62	43613.17	0.00	0.00	0.00	0.00	45.45
201	一般公共服务支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.55	43.55	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★	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21677.42	21677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21677.42	21677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21677.42	21677.42	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： 韶关市住房保障中心

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		43658.62	43613.17	0.00	0.00	0.00	0.00	45.45
221	住房保障支出	21907.01	21861.56	0.00	0.00	0.00	0.00	45.45
22101	保障性安居工程支出	21498.63	21498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20706.16	20706.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	768.34	768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	379.04	333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.45
2210399	其他城乡社区住宅支出	333.58	333.58	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： 韶关市住房保障中心

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		43614.54	427.37	43187.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.55	43.55	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★	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21677.42	0.00	21677.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21677.42	0.00	21677.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21677.42	0.00	21677.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市住房保障中心

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		43614.54	427.37	43187.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21862.93	353.18	21509.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21482.56	0.00	21482.56	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20706.16	0.00	20706.16	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	768.34	0.00	768.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	351.02	323.83	27.19	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支 出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	333.58	306.39	27.19	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： 韶关市住房保障中心

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	43613.17	一、一般公共服务支出	29	30.64	30.64	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	43.55	43.55	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	21677.42	21677.42	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： 韶关市住房保障中心

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	21845.49	21845.49	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
<b>本年收入合计</b>	24	43613.17	<b>本年支出合计</b>	52	43597.1	43597.1	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	16.07	16.07	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： 韶关市住房保障中心

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			
<b>总计</b>	28	43613.17	<b>总计</b>	56	43613.17	43613.17	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： 韶关市住房保障中心

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		43597.1	409.93	43187.17
201	一般公共服务支出	30.64	30.64	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.64	30.64	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.64	30.64	0.00
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.55	43.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.55	43.55	0.00
212	城乡社区支出	21677.42	0.00	21677.42
21299	其他城乡社区支出	21677.42	0.00	21677.42
2129999	其他城乡社区支出	21677.42	0.00	21677.42
221	住房保障支出	21845.49	335.74	21509.75

## 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： 韶关市住房保障中心

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		43597.1	409.93	43187.17
22101	保障性安居工程支出	21482.56	0.00	21482.56
2210103	棚户区改造	20706.16	0.00	20706.16
2210107	保障性住房租金补贴	8.06	0.00	8.06
2210199	其他保障性安居工程支出	768.34	0.00	768.34
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00
22103	城乡社区住宅	333.58	306.39	27.19
2210399	其他城乡社区住宅支出	333.58	306.39	27.19

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： 韶关市住房保障中心

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	299.17	302	商品和服务支出	38.25
30101	基本工资	69.24	30201	办公费	5.69
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.12
30107	绩效工资	145.1	30206	电费	5.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.6	30207	邮电费	1.84
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.23	30209	物业管理费	1.76
303	对个人和家庭的补助	72.51	30211	差旅费	0.24
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	3.54
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	0.81
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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： 韶关市住房保障中心

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	8.14	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	31.42	30227	委托业务费	5.7
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	2.42
30315	物业服务补贴	32.95	30239	其他交通费用	6.54
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	3.8
			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	0.00
			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： 韶关市住房保障中心

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	371.68		公用经费合计	38.25

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： 韶关市住房保障中心

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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： 韶关市住房保障中心

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 韶关市住房保障中心 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

韶关市住房保障中心 2017 年度总收入 43658.62 万元，其中本年收入 43658.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 43613.17 万元，比上年决算数减少 949.92 万元，下降 2.1%。主要变动情况是：政府减少了对韶关市棚户区改造资金的安排。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 45.45 万元，比上年决算数减少 4.06 万元，下降 8%，主要变动情况是：利息收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市住房保障中心 2017 年度总支出 43614.54 万元，其中本年支出 43614.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 427.37 万元，比上年决算数增加 70.23 万元，增长 19.66%，主要变动情况：一是按相关规定增加在编人员工资，住房维修和物业管理补贴相应增加，社会保障缴费相应增加，二是新进了 2 名在编人员。

2. 项目支出 43187.17 万元，比上年决算数减少 1018.78 万元，下降 2.3%，主要变动情况是：财政在本单位减少了棚户区改造工程支出的资金安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，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

韶关市住房保障中心 2017 年度财政拨款收入合计 43613.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43613.17 万元，比上年决算数减少 949.92 万元，下降 2.1%；主要变动情况：政府减少了对韶关市棚户区改造资金的安排；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%；主要变动情况是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市住房保障中心 2017 年度财政拨款支出合计 43597.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43597.10 万元，比年初预算数增加 3128.73 万元，增长 8%；主要变动情况：年度内财政加大了棚户区改造项目在我单位的预算支出；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%；主要变动情况是：我单位无政府性基金预算财政

拨款支出。

### 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

韶关市住房保障中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 6 万元的 67%。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 4 万元，完成预算 4 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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 增加 0 万元， 增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，下降 增长 0%。因公出国（境）费支出零增加的主要情况：根据本单位工作的实际情况，没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出零增加的主要情况：本单位的车辆数量没变化；公务接待费支出减少的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### (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 4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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局(部、委、办)机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元；(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 4 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 4 万元，2017 年局(部、委、办)机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2017 年，局(部、委、办)机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人，未发生公务接待费支出，无接待人次和人数。

#### 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：我单位是公益二类事业单位，资金来源于纳入预算管理的非税资金的国有资源(资产)有偿使用收入。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 13.94 万元，其中：政府采购货物支出 6.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.86 万元。授予中小企业合同金额 13.94 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 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 1 辆，其他用车主要是去工地现场。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.6%；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：

韶关市棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市棚户区改造项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 40000 万元，执行数为 40000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是成了韶关市国有工棚户区改造项目二期（滨江花园）建设，棚户区 1223 户建设基本建成；二是完成了韶关

市国有工矿棚户区改造项目三期（碧桂园）建设，棚户区 3638 户建设基本建成；三是原曲仁矿棚户区改造首期工程红尾坑项目，完成了棚户区 242 户建设；四是韶关市棚户区改造货币安置服务费全部完成支付；五是韶关市棚户区改造货币安置第二、第三期安置费用，一次性安置共完成 780 户、货币安置共完成 1420 户；六是原曲仁矿棚户区改造和平八一片区危旧房屋拆除及修缮工程，腾退危旧房拆除工作全部完成，渣土清运干净、完成了平整工作；七是原曲仁矿棚户区安置区前期物业服务费全部完成支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对韶关市棚户区改造项目等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 40000 万元。从评价情况来看，本年度预算控制合理，不超预算，无结余资金，资金到位率 100%，资金支付率 100%，按进度计划完成阶段性目标，项目实施取得良好的效益，并未产生不良影响以及安全事故，在建设过程中未发生纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪等情况，群众反应良好，韶关市棚户区改造项目是实行原地和异地建设相结合，以原地安置为主，优先考虑就近安置；异地安置的，充分考虑棚户区居民就业、就医、就学、出行等需要科学合理确定安置住房布局。统筹中心城区改造和新城新区建设，推动居住与商业、办公、生态空间、交通站点的空间融合及综合开发利用，提高城镇建设用地效率。棚改房的建成解决了困难群体的住房问题，体现了以人为本的科学发展观。不仅如此，在资源型城市艰难的转型过程中，它更增加了群众对政府的信任，预防和化解了棚户区居民的冲突，促进了资源型城市的平稳转型，体现了构建和谐社会的理念。

对环境以及社会带来了良性循环。

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 40000 万元。从评价情况来看，韶关市棚户区改造项目本年度预算 40000 万元，资金到位率和支出率均为 100%，项目进度资金全部按预算、合同（或协议）到期支付。项目实施过程中，严格落实项目法人责任制，招标投标制、工程监理制、合同管理制。

**重点项目绩效评价报告。**主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。我单位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。**（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。我中心按照《关于开展 2017 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评[2018]2 号）要求，组织专人开展我中心棚户区改造项目项目的绩效评价工作。

自评指标包括一、二、三级指标及权重，其中一级指标分为“绩效目标”、“绩效监控”、“绩效结果” 3 个指标，二级指标设置了 8 个指标，三级指标设置了 15 个指标。

经对照佐证材料，自评得分 99 分，其中“绩效目标”得分 20 分，“绩效监控” 30 分，“绩效结果” 49 分。

#### 一、绩效目标（满分 20 分）

韶关市棚户区改造项目为新建项目，按规定要求办理了立项手续，绩效目标设置了总目标和阶段性目标，明确了预期的经济、环境和社会效益且科学合理，具备可量化指标，可量化且明确，自评得分 20 分。

## 二、绩效监控，（满分 30 分）

（1）资金管理：韶关市棚户区改造项目本年度预算 40000 万元，资金到位率和支出率均为 100%，项目进度资金全部按预算、合同（或协议）到期支付。资金实行专户统一管理，严格按照《广东省省级财政专项资金管理办法》（粤府[2006]37）、《事业单位会计制度》等规章制度和省财政厅批复的项目支出明细预算表进行支出，支出记录完整规范、凭证合格有效，实施进度及质量均按计划进行，取得了较好的社会效益，公众满意度较高。自评得分 18 分。

（2）事项管理：项目实施过程中，严格落实项目法人责任制，招标投标制、工程监理制、合同管理制。一是加强勘察设计阶段管理，处理好功能与成本的辩证关系；二是通过招标投标，选择相应资质、信誉好、守信用的勘察、设计、监理、施工单位作为项目的建设主体；三是加强监理单位的施工阶段的监理，根据监理规划和监理细则，抓好施工过程中的施工安全、关键环节、关键工序、关键部位旁站监理人员和制度的落实，执行工序验收，分项工程验收，分部工程验收程序；四是加强合同管理，认真履行发包人的权利和义务，监督承包人加强企业内部管理，确保安全、质量、工期、工程造价等合同目标的实现；五是加强组织与协调，强化项目内部各方主体的协调与监管机制，协调项目外部

管理部门、各专业部门和项目实施的关系，确保项目实施与计划不脱节。

内部管理及自查情况良好。在部门整体支出的执行过程中，我中心开展了多项自查工作，如实地考察项目施工现场是否符合安全标准，项目前期资料是否完善，项目资金是否落实到位等。同时，积极配合市发改局、财政局等有关部门，做好资金检查情况，自评得分 12 分。

### 三、绩效结果，（满分 50 分）

（1）经济性：本年度预算控制合理，不超预算，无结余资金，资金到位率 100%，资金支付率 100%，自评得分 5 分。

（2）效率性：按进度计划完成阶段性目标，项目实施取得良好的效益，并未产生不良影响以及安全事故，自评得分 10 分。

（3）效果性：韶关市棚户区改造项目是实行原地和异地建设相结合，以原地安置为主，优先考虑就近安置；异地安置的，充分考虑棚户区居民就业、就医、就学、出行等需要科学合理确定安置住房布局。统筹中心城区改造和新城新区建设，推动居住与商业、办公、生态空间、交通站点的空间融合及综合开发利用，提高城镇建设用地效率。棚改房的建成解决了困难群体的住房问题，体现了以人为本的科学发展观。不仅如此，在资源型城市艰难的转型过程中，它更增加了群众对政府的信任，预防和化解了棚户区居民的冲突，促进了资源型城市的平稳转型，体现了构建和谐社会的理念。对环境以及社会带来了良性循环。自评得分 29 分。

（4）公平性：在建设过程中未发生纠纷、诉讼、信访、上

访甚至违法犯罪等情况，群众反应良好。自评得分 5 分。

## 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。