

2017 年韶关市浚江区发展和改革局(本
级) 决算公开报告

目 录

第一部分 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区发展和改革局(本级) 概况

(一) 部门主要职责

韶关市浈江区发展和改革局主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2、提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展。3、参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。4、承担指导推进经济体制改革的责任。5、监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查工作。6、按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目；协调重点项目建设中的重大问题。7、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。8、组织编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估。9、编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行。10、组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。11、负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作。12、组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。13、按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。14、承办区人民政府、市发展和改革局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

韶关市浈江区发展和改革局内设机构有5个：1、办公室，2、综合股3、法规和价格收费股，4、投资股，5、物价检查所。

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浈江区发展和改革局2017年部门决算编报范围的下属单位有韶关市浈江区价格认证中心和韶关市浈江区重点建设项目管理服务中心。

第二部分 韶关市浈江区发展和改革局(本级) 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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	350.68	一、一般公共服务支出	26	182.27
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	0.00	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	109.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.21
	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： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	20.00
	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	16.28
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5.15
本年收入合计	22	350.68	本年支出合计	47	350.68
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

部门： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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	350.68	总计	50	350.68

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： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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		350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.78	109.78	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： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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		350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	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
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	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： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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		350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.15	5.15	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区发展和改革委员会(本级)

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		350.68	320.53	30.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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		350.68	320.53	30.15	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	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
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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		350.68	320.53	30.15	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.15	0.00	5.15	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： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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	350.68	一、一般公共服务支出	29	182.27	182.27	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	109.78	109.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.21	12.21	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

部门： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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	5.00	5.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	20.00	20.00	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	16.28	16.28	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	5.15	5.15	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	350.68	本年支出合计	52	350.68	350.68	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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	350.68	总计	56	350.68	350.68	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： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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		350.68	320.53	30.15
201	一般公共服务支出	182.27	182.27	0.00
20104	发展与改革事务	177.54	177.54	0.00
2010401	行政运行	96.92	96.92	0.00
2010408	物价管理	28.40	28.40	0.00
2010450	事业运行	44.39	44.39	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.83	7.83	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.73	4.73	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.73	4.73	0.00
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.78	109.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.00	108.00	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： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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		350.68	320.53	30.15
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.21	12.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	5.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00

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： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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		350.68	320.53	30.15
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00
22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00
229	其他支出	5.15	0.00	5.15
22999	其他支出	5.15	0.00	5.15
2299901	其他支出	5.15	0.00	5.15

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： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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	171.84	302	商品和服务支出	20.88
30101	基本工资	58.94	30201	办公费	5.73
30102	津贴补贴	81.26	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.26	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.21	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.50	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.28
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.67	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.88	30211	差旅费	0.57
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	93.18	30213	维修（护）费	1.32
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	16.55	30215	会议费	0.30
30305	生活补助	0.04	30216	培训费	0.25
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.69
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

部门： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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	0.00	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	16.28	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	5.06
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			310	其他资本性支出	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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

部门： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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
			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	298.72		公用经费合计	21.81

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： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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
7.00	0.00	5.15	0.00	5.15	1.85	7.54	0.00	5.74	0.00	5.74	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： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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	109.78	109.78	109.78	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	109.78	109.78	109.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	109.78	109.78	109.78	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	108	108	108	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	1.73	1.73	1.73	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

单位：万元

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	109.78	109.78	109.78	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	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00
22999	其他支出	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00
2299901	其他支出	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	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

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： 韶关市浈江区发展和改革局(本级)

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	109.78	109.78	109.78	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 韶关市浈江区发展和改革局(本级) 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

韶关市浈江区发展和改革局(本级) 2017 年度总收入 350.68 万元, 其中本年收入 350.68 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 350.68 万元, 比上年决算数增加 38.15 万元, 增长 12.21%, 主要变动情况: 一是增加了人员经费。二是增加了项目经费。

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 0 万元, 与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

韶关市浈江区发展和改革局(本级) 2017 年度总支出 350.68 万元, 其中本年支出 350.68 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 320.53 万元, 比上年决算数增加 12.00 万元, 增长 3.89%, 主要变动情况: 社保缴费基数增加, 固增加了人员经费的支出。

2. 项目支出 30.15 万元, 比上年决算数增加 26.15 万元, 增长 653.75%, 主要变动情况: 增加了项目, 固项目经费也随之增加。

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

韶关市浈江区发展和改革局(本级)2017 年度财政拨款收入合计 350.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 350.68 万元，比上年决算数 增加 38.15 万元，增长 12.21%；主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了项目经费；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%；

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区发展和改革局(本级)2017 年度财政拨款支出合计 350.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 350.68 万元，比年初预算数 增加 39.61 万元，增长 12.73%；主要变动情况：一是增加了人员经费支出，二是增加了项目经费支出；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%；

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

韶关市浈江区发展和改革局(本级)2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.54 万元，完成预算 7.00 万元的

107.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.74 万元，完成预算 5.15 万元的 111.50%；公务接待费支出决算为 1.80 万元，完成预算 1.85 万元的 97.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费用和业务接待费

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 5.96 万元，增长 377%。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 4.29 万元，增长 295%；公务接待费支出决算增加 1.67 万元，增长 1284%，因公出国费支出为 0。公务用车运行入及支出主要情况是：根据工作需要，经报请批准，增加了国电、燃气管道、特色小镇等项目工作车辆使用费用。公务接待支出增加的主要情况是增加了国电、燃气管道、特色小镇等项目现场协调工作餐费，因公出国为 0。没增减。

。公务用车运行及支出主要情况是：根据工作需要，增加了国电、燃气管道、特色小镇等项目工作车辆使用费用。公务接待支出增加的主要情况是增加了国电、燃气管道、特色小镇等项目现场协调工作餐费，因公出国为 0。没增减。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.74 万元，占 76.18%；公务接待费支出 1.80 万元，占 23.82%。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：本年没有境外业务培训及考察，费用 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.74 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 5.74 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于燃气管道、特色小镇等项目工作车辆使用费用。

3. 公务接待费支出 1.80 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作以及项目协调工作餐费支出等方面的接待。2017 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 360 人，主要包括重点项目工作、燃气管道、粮食安全考核专项工作，以及特色小镇前期工作、煤研石办公室协调等接待费及餐费支出。

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 21.81 万元，比上年减少 25.00 万元，下降 53.41%。主要增减变动情况是：我局搬迁办公室及相关的办公费用均从其他项目经费中支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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 0.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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）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 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 年度我部门组织对资源勘探信息和特色小镇一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.92%；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：

燃气管道专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气管道专项工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强对辖区高压长输油气管道的安全监管工

作,督促省天然气管网公司履行安全生产主体责任,确保不发生安全生产事故;二是增设高压长输油气管道安全宣传设施,提高了周边群众的安全意识。发现的主要问题及原因:一是安全监管的频率不高;二是宣传设施设置没有达到全覆盖。下一步改进措施:一是加大巡查力度;二是争取更多上级资金增加宣传设施。

特色小镇前期工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,特色小镇前期工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是协调配合特色小镇策划和申报工作;二是根据区政府安排搬迁局和小镇办公室。发现的主要问题及原因:一是小镇建设推进较慢;二是缺乏办公室人员经费,需要局工作人员兼任。下一步改进措施:一是促进小镇建设开展;二是争取更多上级资金增加聘用办公室人员。

组织对燃气管道专项工作经费等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看,2个项目基本达到绩效目标,推动了相关工作的开展。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 (由综合股部门负责的燃气管道专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,燃气管道专项工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加强对辖区高压长输油气管道的安全监管工作,督促省天然气管网公司履行安全生产主体责任,确保不发生安全生产事故;二是增设高压长输油气管道安全宣传设施,提

高了周边群众的安全意识。发现的主要问题及原因：一是安全监管的频率不高；二是宣传设施设置没有达到全覆盖。下一步改进措施：一是加大巡查力度；二是争取更多上级资金增加宣传设施。

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。