

2021 年
韶关市政府投资建设项目代建管理局 部门
预算

目 录

第一部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市政府投资建设项目代建 管理局概况

一、主要职责

主要职责是：项目建设期间受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作；向市发改部门提出项目年度投资计划申请，编制年度基本建设支出预算，参与市政府城市建设资金统筹使用计划的编制；会同项目使用单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作，并按规定程序报批；负责办理项目开工前的法定建设手续；根据相关法律、法规开展工程建设的招标工作，通过招标方式确定参（代）建单位，并签定有关合同，依法履行项目法人职责；承办市委、市政府交办的其他事项等。

二、部门机构设置

本部门内设科室 10 个，分别是办公室、计划财务科、规划技术科、合同预算科、房建工程管理一科、房建工程管理二科、市政工程管理一科、市政工程管理二科、市政工程管理三科、市政工程管理四科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市政府投资建设项目代建管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市市政建设工程管理中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18466.21	一、一般公共服务支出	73.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.48
		九、卫生健康支出	28.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18200.49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	52. 78
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	18466. 21	本年支出合计	18466. 21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	18466.21	支出总计	18466.21

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13034.51	0.00	13034.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13034.51	0.00	13034.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	18466.21	769.56	17696.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.43	23.43	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	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	18200. 49	503. 84	17696. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	441. 06	441. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441. 06	441. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	4662. 14	0. 00	4662. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4662. 14	0. 00	4662. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13034. 51	0. 00	13034. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	13034. 51	0. 00	13034. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120810	棚户区改造支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	62. 78	62. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	62. 78	62. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	52. 78	52. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	52. 78	52. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5431.70	一、一般公共服务支出	73.22
二、政府性基金预算	13034.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.48
		九、卫生健康支出	28.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18200.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	52. 78
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	18466. 21	本年支出合计	18466. 21
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	18466. 21	支出总计	18466. 21

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5431.70	769.56	4662.14
[201]一般公共服务支出	73.22	73.22	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	73.22	73.22	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	73.22	73.22	0.00
[208]社会保障和就业支出	111.48	111.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.48	111.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.43	23.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00
[210]卫生健康支出	28.24	28.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.24	28.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.53	24.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
[212]城乡社区支出	5165.98	503.84	4662.14

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21201]城乡社区管理事务	441.06	441.06	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	441.06	441.06	0.00
[21203]城乡社区公共设施	4662.14	0.00	4662.14
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4662.14	0.00	4662.14
[21299]其他城乡社区支出	62.78	62.78	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	62.78	62.78	0.00
[221]住房保障支出	52.78	52.78	0.00
[22102]住房改革支出	52.78	52.78	0.00
[2210201]住房公积金	48.22	48.22	0.00
[2210203]购房补贴	4.56	4.56	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	769.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	576.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	282.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	91.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7.34
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	45.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.10
[30112]其他社会保障缴费	[50501]社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.12
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	5.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.31
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.54
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	18.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	58.38	58.38	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	13034. 51	0. 00	13034. 51
212	城乡社区支出	13034. 51	0. 00	13034. 51
21201	城乡社区管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13034. 51	0. 00	13034. 51
2120803	城市建设支出	13034. 51	0. 00	13034. 51
2120810	棚户区改造支出	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 18466.21 万元，比上年减少 18174.67 万元，下降 49.6%，主要原因是财政安排我局用于项目的资金减少；支出预算 18466.21 万元，比上年减少 18174.67 万元，下降 49.6%，主要原因是财政安排我局用于项目的资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少部门公务接待工作。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 1 万元，增长 50.0%，主要原因是根据上年公务用车运行维护费实际开支情况增加预算；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75.0%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少部门公务接待工作。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 58.38 万元，比上年减少 39.62 万元，下降 40.43%，主要原因是从本年度起，对个人和家庭的补助和其他工资福利支出不计入机关运行经费范畴。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 18 万元，其中：货物类采购预算 18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 303.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 18 万元，主要是办公家具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目	5500.00 万元	韶关市丹霞大桥建设工程在 2021 年初解决珍稀鱼类保护区调整的前提下，完成两岸桥墩桩基础施工及水下桥墩基础施工；韶关市丹霞大道北（原芙蓉大道北）道路工程、韶关市教育路（原教育路西沿线）道路工程、乐业路上跨京广铁路桥梁工程完成主体工程施工。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。