

2020 年韶关市政府投资建设项目代建管理局 部门决算

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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 2020年部门决算情况说明

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）部门主要职责

韶关市政府投资建设项目代建管理局主要职责是：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。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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市政府投资建设项目代建管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：韶关市市政建设工程管理中心（非独立公开决算单位）。

第二部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,699.60	一、一般公共服务支出	31	287.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,641.96	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	96.10
	9		九、卫生健康支出	39	24.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	43,468.61

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	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	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	13,400.00
本年收入合计	27	57,341.56	本年支出合计	57	57,341.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	57,341.56	总计	60	57,341.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

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	57,341.56	57,341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.62	287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	284.62	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	284.62	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

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	57,341.56	57,341.56	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	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,468.61	43,468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,226.65	4,226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,226.65	4,226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位： 万元

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	57,341.56	57,341.56	0.00	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	17,241.96	17,241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,241.96	17,241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	13,400.00	13,400.00	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

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

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	57,341.56	896.53	56,445.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.62	287.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	284.62	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	284.62	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

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	57,341.56	896.53	56,445.03	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,468.61	423.58	43,045.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,226.65	423.58	3,803.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,226.65	423.58	3,803.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,241.96	0.00	17,241.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,241.96	0.00	17,241.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位： 万元

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	57,341.56	896.53	56,445.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	13,400.00	0.00	13,400.00	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

部门： 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	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,699.60	一、一般公共服务支出	33	287.62	287.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,641.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.10	96.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43,468.61	26,226.65	17,241.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.78	64.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
本年收入合计	27	57,341.56	本年支出合计	58	57,341.56	26,699.60	30,641.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	57,341.56	总计	63	57,341.56	26,699.60	30,641.96	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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	26,699.60	896.53	25,803.07
201	一般公共服务支出	287.62	287.62	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	284.62	284.62	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	284.62	284.62	0.00
208	社会保障和就业支出	96.10	96.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.10	96.10	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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	26,699.60	896.53	25,803.07
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00
212	城乡社区支出	26,226.65	423.58	25,803.07
21201	城乡社区管理事务	4,226.65	423.58	3,803.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,226.65	423.58	3,803.07
21203	城乡社区公共设施	22,000.00	0.00	22,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,000.00	0.00	22,000.00
221	住房保障支出	64.78	64.78	0.00
22102	住房改革支出	64.78	64.78	0.00
2210201	住房公积金	60.18	60.18	0.00
2210203	购房补贴	4.59	4.59	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

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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	817.99	302	商品和服务支出	57.12
30101	基本工资	322.33	30201	办公费	14.03
30102	津贴补贴	95.84	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	183.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.12	30206	电费	5.05
30109	职业年金缴费	30.88	30207	邮电费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	8.57
30113	住房公积金	60.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.38
30199	其他工资福利支出	32.58	30214	租赁费	0.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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
303	对个人和家庭的补助	8.86	30215	会议费	1.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.83
30302	退休费	8.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.43
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.56
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	826.85		公用经费合计	69.68

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

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.95	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

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	30,641.96	30,641.96	0.00	30,641.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,241.96	17,241.96	0.00	17,241.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,241.96	17,241.96	0.00	17,241.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	17,241.96	17,241.96	0.00	17,241.96	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市政府投资建设项目代建管理局 2020 年度总收入 57,341.56 万元,其中本年收入 57,341.56 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,699.6 万元,比上年决算增加 22,299.47 万元,增长 506.8%。主要变动情况:一是增加了韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目建设资金;二是增加了韶关大道北等市政基础设施类项目建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,641.96 万元,比上年决算增加 9,092.96 万元,增长 42.2%。主要变动情况:一是增加了韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目建设资金;二是增加了韶关大道北等市政基础设施类项目建设资金;三是增加了韶关市中厂山生活垃圾填埋场封场工程等民生环保类项目建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市政府投资建设项目代建管理局 2020 年度总支出 57,341.56 万元，其中本年支出 57,341.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 896.53 万元，比上年决算减少 24.17 万元，下降 2.6%，主要变动情况：人员减少，人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出 56,445.03 万元，比上年决算增加 28,952.84 万元，增长 105.3%，主要变动情况：一是增加了韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目建设资金；二是增加了韶关大道北等市政基础设施类项目建设资金；三是增加了韶关市中厂山生活垃圾填埋场封场工程等民生环保类项目建设资金。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市政府投资建设项目代建管理局 2020 年度财政拨款收入合计 57,341.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,699.6 万元，比上年决算数增加 22,299.47 万元，增长 506.8%，主要变动情况：一是增加了韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”

工程项目建设资金；二是增加了韶关大道北等市政基础设施类项目建设资金；政府性基金预算财政拨款收入 30,641.96 万元，比上年决算数增加 9,092.96 万元，增长 42.2%，主要变动情况：一是增加了韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目建设资金；二是增加了韶关大道北等市政基础设施类项目建设资金；三是增加了韶关市中厂山生活垃圾填埋场封场工程等民生环保类项目建设资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市政府投资建设项目代建管理局 2020 年度财政拨款支出合计 57,341.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,699.6 万元，比年初预算数增加 20,906.72 万元，增长 360.9%，主要变动情况：党建经费、绩效奖励金以及一般债券资金等年中追加，未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 30,641.96 万元，比年初预算数减少 206.04 万元，下降 0.7%，主要变动情况：部分项目申请一般债券资金，年初预算减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市政府投资建设项目代建管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.95 万元，完成预算 5 万元的 59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.95 万元，完成预算 3 万元的 98.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.95 万元，完成预算 3 万元的 98.33%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 2.95 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：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.95 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务

用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 69.68 万元，比上年决算数减少 21.04 万元，降低 23.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 11,839.29 万元，其中：政府采购货物支出 15.98 万元、政府采购工程支出 11,804.84 万元、政府采购服务支出 18.46 万元。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 0.008%，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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目27个，共涉及资金25,803.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度韶关市代建局市政工程类、韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目等11个政府性基金预算项目开展绩效自评：一级项目11个，二级项目40个，共涉及资金30,641.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理工作总体情况良好。

组织对韶关市中厂山生活垃圾填埋场封场工程项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出1081.19万元。从评价情况来看：全年预算数为1081.19万元，预算执行数1081.19万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况为：完成约160万吨垃圾堆体整形，改善对因历史原因形成的非正规生活垃圾堆放点、不达标生活垃圾处理设施以及服役期满的填场进行存量治理，使其达到标准规范要求。对保护浈江水质、控制浈江水污染、保护下游人民饮水、用水安全有积极意义。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，提升绩效指标的针对性和全面性。

本部门未开展2020年部门整体绩效自评。

绩效自评结果。

1. 武江大道南（韶州大桥至百旺大桥）工程：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效综合自评得分为 97 分。全年预算数 413.92 万元，执行数 413.92 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：年度申报的资金数量较为准确，支出及时，项目按预期计划推进，项目提前完工并投入使用。

2. S248 线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程二期（大学路-韶关钢铁厂段）工程：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效综合自评得分为 97 分。全年预算数 927.91 万元，执行数 927.91 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：年度申报的资金数量较为准确，支出及时，项目已完工，工程已投入使用，效果反映良好。

3. 朝阳路断面提升改造工程工程：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效综合自评得分为 100 分。全年预算数 936.82 万元，执行数 936.82 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：本项目采用工程施工总承包的招投标程序，立项、规划、招投标、施工许可等均严格执行相关法律法规。项目实施过程得到了有效监管。该项目实施过程中，建设行政主管部门及质监站等外部监督确保项目质量、安全、文明施工符合规范要求；内部监督方面，主管局定期对工程施工安全、质量、进度进行专项检查；项目于 2020 年 8 月 28 日全线完工并交付使用。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。