

2021 年韶关市曲江区政府投资建设项目代建 中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2021 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明细表
- 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：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心概况

一、单位主要职责

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心职责是：

（一）受区政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目建设期间的组织实施和管理工作。

（二）负责拟订政府投资代建项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制区政府城市建设资金统筹使用计划。

（三）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，负责办理项目开工前的相关建设手续。

（四）承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。

（五）负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金拨付手续。

（六）负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。

（七）组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。

（八）承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。

（九）配合政府融资平台的项目资金融资计划及统筹使用工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位根据主要职责，内设 3 个机构：综合股、项目前期股、工程管理股，事业编制，在职人员 15 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,101.09	一、一般公共服务支出	31	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	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	30.21
	9		九、卫生健康支出	39	6.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	428.64
	12		十二、农林水支出	42	2,867.68
	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	889.83
	19		十九、住房保障支出	49	18.08
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	4,241.09	本年支出合计	57	4,241.09
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	4,241.09	总计	60	4,241.09

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,241.09	4,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	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	20.14	20.14	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	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4, 241. 09	4, 241. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	428. 64	428. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	156. 32	156. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	156. 32	156. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	132. 32	132. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建 设	132. 32	132. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地收益基金安排 的支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地收益基金 支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,241.09	4,241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,867.68	2,867.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,867.68	1,867.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,867.68	1,867.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	889.83	889.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	889.83	889.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	889.83	889.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4, 241. 09	4, 241. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 08	18. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 08	18. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 08	18. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,241.09	211.26	4029.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	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	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,241.09	211.26	4029.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	428.64	156.32	272.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	132.32	0.00	132.32	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	132.32	0.00	132.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地收益基金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地收益基金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,241.09	211.26	4029.83	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,867.68	0.00	2,867.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,867.68	0.00	1,867.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,867.68	0.00	1,867.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	889.83	0.00	889.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	889.83	0.00	889.83	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	889.83	0.00	889.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,241.09	211.26	4029.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	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	4,101.09	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	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	30.21	30.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.19	6.19	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	428.64	288.64	140.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	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	2,867.68	2,867.68	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	889.83	889.83	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.08	18.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,241.09	本年支出合计	59	4,241.09	4,101.09	140.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,241.09	总计	64	4,241.09	4,101.09	140.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,101.09	211.26	3,889.83
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
212	城乡社区支出	288.64	156.32	132.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,101.09	211.26	3,889.83
21201	城乡社区管理事务	156.32	156.32	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.32	156.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	132.32	0.00	132.32
2120303	小城镇基础设施建设	132.32	0.00	132.32
213	农林水支出	2,867.68	0.00	2,867.68
21305	扶贫	1,867.68	0.00	1,867.68
2130599	其他扶贫支出	1,867.68	0.00	1,867.68
21399	其他农林水支出	1000.00	0.00	1000.00
2139999	其他农林水支出	1000.00	0.00	1000.00
220	自然资源海洋气象等支出	889.83	0.00	889.83
22001	自然资源事务	889.83	0.00	889.83
2200199	其他自然资源事务支出	889.83	0.00	889.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,101.09	211.26	3,889.83
221	住房保障支出	18.08	18.08	0.00
22102	住房改革支出	18.08	18.08	0.00
2210201	住房公积金	18.08	18.08	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	191.43	302	商品和服务支出	19.68
30101	基本工资	112.19	30201	办公费	15.78
30102	津贴补贴	9.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30206	电费	0.84
30109	职业年金缴费	15.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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
			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	191.58		公用经费合计	19.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2021 年度总收入 4,241.09 万元，其中本年收入 4,241.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,101.09 万元，比上年决算数减少 3,107.25 万元，下降 43.1%。主要变动情况：曲江九龄幼儿园、曲江区妇幼保健院整体搬迁、“两河四岸”城西段等项目基本完工，2021 年财政拨款相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 140 万元，比上年决算数减少 860 万元，下降 86.0%。主要变动情况：2021 年曲江区山子背安置区及附属设施工程、“两河四岸”城西段及曹溪段等项目区级追加项目拨款，没有安排府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2021 年度总支出 4,241.09 万元，其中本年支出 4,241.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 211.26 万元，比上年决算数增加 69.94 万元，增长 49.5%，主要变动情况：新进人员增加，基本经费增加。

2. 项目支出 4029.83 万元，比上年决算数减少 4,037.19 万元，下降 50.0%，主要变动情况：2020 年，曲江九龄幼儿园、曲江区妇幼保健院整体搬迁、“两河四岸”城西段等项目基本完工，按合同要求，项目费用基本支付完毕，2021 年项目支出相应减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,241.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,101.09 万元，比上年决算数减少 3,107.25 万元，下降 43.1%，主要变动情况：2020 年，曲江九龄幼儿园、曲江区妇幼保健院整体搬迁、“两河四岸”城西段等项目基本完工，按合同要求，项目费用基本支付完毕，2021 年一般公共预算财政拨款收入相应减少。

；政府性基金预算财政拨款收入 140 万元，比上年决算数减少 860 万元，下降 86.0%，主要变动情况：2021 年年初预算时，财政没有安排曲江区山子背安置区及附属工程、“两河四岸”工程等项目在政府性基金预算中支出，政府性基金预算财政拨款收入相应减少；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--%；主要变动情况：本单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,241.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,101.09 万元，比年初预算数增加 3,963.41 万元，增长 2,878.7%；主要变动情况：2021 年年初预算时财政没有安排项目预算费用，2021 年项目达到支付条件时，经区级统筹资金追加项目费用；政府性基金预算财政拨款支出 140 万元，比年初预算数增加 92 万元，增长 191.7%；主要变动情况：年初预算时，政府性基金预算财政拨款支出没有安排项目预算费用，项目达到支付条件时，区级追加项目费用；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--；主要变动情况：本单位本年无发生额。

三、2021 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

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2021 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.0%。
其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）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，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因是无发生这项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及

运行维护费支出，但实际无发生这项工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费，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。主要包括公务接待费支出，但实际无发生这项工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 3994.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.3 万元、政府采购工程支出 3989.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3,994.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.3 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度代建管理费及韶关市示范性综合实践基地修缮维护工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 28.6%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 40 万元。从评价情况来看，政府性基金预算执行情况良好，项目基本实现预期效益目标，已完成韶关市示范性综合实践基地沥青混凝土、环山路、种植大棚、围墙及护栏修缮；完成马坝森林公园项目环山路修缮、护坡及路灯照明等及代建相关工作管理职能。

绩效自评结果。我单位今年开展了代建管理费及韶关市示范性综合实践基地修缮维护工程等 2 个政府性基金预算项目绩效自评。

代建管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：执行情况良好，完成预期产出目标，并实现预期效

益目标。

韶关市示范性综合实践基地修缮维护工程项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：执行情况差，未完成预期产出目标，未实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是项目管理制度不够完善，项目日常督查和后续监管力度有待提高。下一步改进措施主要是：认真分析项目特点，从数量、质量、时效等多方面考核角度，制定科学合理的绩效目标，进一步细化项目经费预算，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，积极主动与财政部门做好沟通。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。