

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

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。

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：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 2024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 | 5,192.67 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 159.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 44.99 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4,905.44 |
| | | 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 | 83.24 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,192.67 | 本年支出合计 | 5,192.67 |
| 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 | 5,192.67 | 支出总计 | 5,192.67 |

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | | | |
| | 合计 | 5,192.67 | 1,205.40 | 3,987.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 96.17 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 48.08 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.99 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.99 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,905.44 | 918.17 | 3,987.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 802.25 | 802.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 802.25 | 802.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,894.57 | 0.00 | 3,894.57 | 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 | 2,594.57 | 0.00 | 2,594.57 | 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 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 92.70 | 0.00 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 92.70 | 0.00 | 92.70 | 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 | 115.92 | 115.92 | 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 | 115.92 | 115.92 | 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 | 83.24 | 83.24 | 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 | 83.24 | 83.24 | 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 | 83.24 | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

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 | 5,192.67 | 1,205.40 | 3,987.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.72 | 6.72 | 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 | 96.17 | 96.17 | 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 | 48.08 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.99 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.99 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,905.44 | 918.17 | 3,987.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 802.25 | 802.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 802.25 | 802.25 | 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 | 3,894.57 | 0.00 | 3,894.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,594.57 | 0.00 | 2,594.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 92.70 | 0.00 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 92.70 | 0.00 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 115.92 | 115.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 115.92 | 115.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.24 | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.24 | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.24 | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

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 | 1,205.40 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 3,987.27 | 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 | 159.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 44.99 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4,905.44 |
| | | 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 | 83.24 |
| | | 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 | 5,192.67 | 本年支出合计 | 5,192.67 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5,192.67 | 支出总计 | 5,192.67 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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 | 1,205.40 | 1,205.40 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 5.05 | 5.05 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.17 | 96.17 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.08 | 48.08 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 44.99 | 44.99 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 44.99 | 44.99 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 39.15 | 39.15 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 5.84 | 5.84 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 918.17 | 918.17 | 0.00 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 802.25 | 802.25 | 0.00 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 802.25 | 802.25 | 0.00 |
| [21299]其他城乡社区支出 | 115.92 | 115.92 | 0.00 |
| [2129999]其他城乡社区支出 | 115.92 | 115.92 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 83.24 | 83.24 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 83.24 | 83.24 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 83.24 | 83.24 | 0.00 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,205.40 |
| [301]工资福利支出 | 1,086.62 |
| [30101]基本工资 | 175.88 |
| [30102]津贴补贴 | 328.38 |
| [30103]奖金 | 188.91 |
| [30107]绩效工资 | 76.19 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.17 |
| [30109]职业年金缴费 | 48.08 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 41.88 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 3.11 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 5.48 |
| [30113]住房公积金 | 83.24 |
| [30199]其他工资福利支出 | 39.30 |
| [302]商品和服务支出 | 91.71 |
| [30201]办公费 | 15.40 |
| [30202]印刷费 | 3.50 |
| [30204]手续费 | 0.10 |
| [30205]水费 | 0.50 |
| [30206]电费 | 9.00 |
| [30207]邮电费 | 1.00 |
| [30211]差旅费 | 3.50 |
| [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [30215]会议费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | 4.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.50 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [30226]劳务费 | 0.50 |
| [30227]委托业务费 | 4.00 |
| [30228]工会经费 | 13.00 |
| [30229]福利费 | 3.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 5.00 |
| [30239]其他交通费用 | 24.21 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 15.07 |
| [30302]退休费 | 11.77 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.30 |
| [310]资本性支出 | 12.00 |
| [31002]办公设备购置 | 12.00 |

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------|------|
| 合计 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

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 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 5.50 | 5.50 | 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无

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 | 3,987.27 | 0.00 | 3,987.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,987.27 | 0.00 | 3,987.27 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,894.57 | 0.00 | 3,894.57 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,594.57 | 0.00 | 2,594.57 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 92.70 | 0.00 | 92.70 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 92.70 | 0.00 | 92.70 |

注：无

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|------------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 1,205.40 | 1,205.40 | 1,205.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市政府投资建设项目代建管理局 | 1,043.08 | 1,043.08 | 1,043.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 931.65 | 931.65 | 931.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 91.08 | 91.08 | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市市政建设工程管理中心 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 154.97 | 154.97 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 3,987.27 | 3,987.27 | 0.00 | 3,987.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市政府投资建设项目代建管理局 | 3,987.27 | 3,987.27 | 0.00 | 3,987.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市代建局市政工程项目 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目包作为市政基础设施，通过道路建设、绿化景观提升周边环境质量，通过合理设置配套设施，为周边区域居民的安全出行及生产生活带来极大的便利。 |
| 韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 韶关市丹霞大桥：建成道路、桥梁937m；韶关市教育路（原教育路西延线）道路工程：建成2.49公里市政道路；韶关市丹霞大道北（原芙蓉大道北）道路工程：建成2.59公里市政道路；韶关市莲芙大桥建设工程：1.08公里道路、桥梁建设；武江大道南：完成2.15公里市政道路；乐业路上跨京广铁路桥梁工程0.864公里道路、桥梁建设。 |
| 原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套设施项目 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 原曲仁矿棚户区改造项目二期工程田螺冲安置区配套公共设施之学校、幼儿园、物管中心项目、市政道路等项目完成建设后能较好的提升周边住户外活动场所，提高住户的生活质量。 |
| 广东韶关机场军民合用工程供油工程 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成建设，投入使用。本项目为广东韶关机场军民合用工程供油工程，包括两部分内容：机场油库主要建设内容：主要包括3座500m³航煤内浮顶锥底储罐、1座20m³回收罐、1座10m³污油罐、1座644.6m²生产值班用房、一座165m²装卸油棚、1座295.3m²油车棚、1座89.7m²门房、总建筑面积1194.60m²。库内设3台100m³/h卸发油泵，其中1台卸油泵，另外2台兼具卸油和发油功能 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 韶关市代建局民生环保类项目 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市和畅园建设项目及局域网项目 | 344.57 | 344.57 | 0.00 | 344.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实中纪委、省纪委对依规依纪、安全文明、执纪审查的新要求，满足新时期下纪检监察反腐倡廉，解决市纪检监察现有办案场所难以满足当前执纪审查工作需要 |
| 禧和花园过渡期管理服务 | 92.70 | 92.70 | 0.00 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市代建局环保类项目运营服务费 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 污水随意排放情况得到有效解决，为城市服务，为社会服务，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民生命财产安全，促进城市开发建设。 |
| 市区主次干道内涝整治项目 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市区主次干道内涝整治项目之韶南大道鹤冲村：完成排洪渠，长约468米；韶南大道华龙山庄：总长度约为1727m；G323线良村：长度为161米；鹅坑桥：新建排水渠，总长度约431m。另外对现有排水渠间瓶颈段管道进行改造，改造工程为在浈江南路与南韶路交叉口处的现有D800管原位上部新增一条D1200排水管，总长度36m。除此之外对韶南路上现状D800管进行改造，长度152m；站南路：完成雨水渠道，长度为473m；G323线镇泰路：总长度为880m；韶南大道乐园加油站：总长度约为398m。由于频发的严重内涝已经危及市民的生命财产及公共安全，且极端天气出现的不可预见性，必须迅速采取措施进行整治工作。 |

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,192.67万元，比上年减少1,123.36万元，下降17.79%，主要原因是原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套设施项目、广东韶关机场军民合用工程供油工程建设项目等项目支出减少；支出预算5,192.67万元，比上年减少1,123.36万元，下降17.79%，主要原因是原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套设施项目、广东韶关机场军民合用工程供油工程建设项目等项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年增加0.2万元，增长3.77%，主要原因是根据工作实际新增招商引资公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加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；公务接待费0.5万元，比上年增加0.2万元，增长66.67%，主要原因是根据工作实际新增招商引资公务接待费。

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。2024年，本部门机关运行经费安排83.48万元，比上年减少131.6万元，下降61.19%，主要原因是解放路人行天桥更换玻璃护栏费等支出减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11.91万元，其中：货物类采购预算11.91万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额389.15万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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12万元，主要是彩色A3复印一体机、资料柜、便携式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 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 | 400 | 韶关市丹霞大桥（原金凤大桥暨上饶桥）建设工程项目主体合拢；韶关市教育路（原教育路西延线）道路工程和乐业路上跨京广铁路桥梁工程完成第三方结算审核；韶关市丹霞大道北（原芙蓉大道北）道路工程完成结算工作。 |

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。