

# 2022 年度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、部门机构设置
- 三、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2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：韶关市政府投资建设项目代建管理局2022年度部门决算情况说明

## 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。

## **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）2022 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，下属单位是：韶关市市政建设工程管理中心。

## 第二部分：韶关市政府投资建设项目代建管理局 2022 年度部门决算表

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	29,132.95	一、一般公共服务支出	31	108.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,022.45	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	130.03
	9		九、卫生健康支出	39	30.26
	10		十、节能环保支出	40	2,806.35

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
	11		十一、城乡社区支出	41	28,016.50
	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	63.98
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,155.40	<b>本年支出合计</b>	57	31,155.40
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
<b>总计</b>	30	31,155.40	<b>总计</b>	60	31,155.40

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	31,155.40	31,155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.27	108.27	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	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	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	31,155.40	31,155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	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	65.09	65.09	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,806.35	2,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,806.35	2,806.35	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	31,155.40	31,155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,806.35	2,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,016.50	28,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	605.27	605.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	605.27	605.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,418.00	22,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	22,418.00	22,418.00	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	2,009.98	2,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	309.98	309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	12.48	12.48	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	31,155.40	31,155.40	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	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,970.79	2,970.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,970.79	2,970.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.32	1.32	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。

表 3

## 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	31,155.40	988.78	30,166.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.27	105.27	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.03	108.20	21.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	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	31,155.40	988.78	30,166.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,806.35	0.00	2,806.35	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,806.35	0.00	2,806.35	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,806.35	0.00	2,806.35	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	31,155.40	988.78	30,166.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,016.50	681.07	27,335.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	605.27	588.39	16.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605.27	588.39	16.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,418.00	0.00	22,418.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,418.00	0.00	22,418.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,009.98	0.00	2,009.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	309.98	0.00	309.98	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.48	0.00	12.48	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	31,155.40	988.78	30,166.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,970.79	92.68	2,878.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,970.79	92.68	2,878.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.32	1.32	0.00	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	29,132.95	一、一般公共服务支出	33	108.27	108.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,022.45	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	130.03	130.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.26	30.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,806.35	2,806.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,016.50	25,994.05	2,022.45	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	63.98	63.98	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,155.40	<b>本年支出合计</b>	59	31,155.40	29,132.95	2,022.45	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				
<b>总计</b>	32	31,155.40	<b>总计</b>	64	31,155.40	29,132.95	2,022.45	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	29,132.95	988.78	28,144.17
201	一般公共服务支出	108.27	105.27	3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	105.27	105.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.27	105.27	0.00
208	社会保障和就业支出	130.03	108.20	21.83
20805	行政事业单位养老支出	108.20	108.20	0.00
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	0.00
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	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	29,132.95	988.78	28,144.17
20808	抚恤	21.83	0.00	21.83
2080801	死亡抚恤	21.83	0.00	21.83
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
211	节能环保支出	2,806.35	0.00	2,806.35
21199	其他节能环保支出	2,806.35	0.00	2,806.35
2119999	其他节能环保支出	2,806.35	0.00	2,806.35
212	城乡社区支出	25,994.05	681.07	25,312.98
21201	城乡社区管理事务	605.27	588.39	16.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605.27	588.39	16.88

## 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	29,132.95	988.78	28,144.17
21203	城乡社区公共设施	22,418.00	0.00	22,418.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,418.00	0.00	22,418.00
21299	其他城乡社区支出	2,970.79	92.68	2,878.10
2129999	其他城乡社区支出	2,970.79	92.68	2,878.10
221	住房保障支出	63.98	63.98	0.00
22102	住房改革支出	63.98	63.98	0.00
2210201	住房公积金	62.66	62.66	0.00
2210203	购房补贴	1.32	1.32	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明细表

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	885.43	302	商品和服务支出	82.26
30101	基本工资	168.03	30201	办公费	10.38
30102	津贴补贴	306.74	30202	印刷费	2.57
30103	奖金	125.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	66.09	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	30206	电费	12.91
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	62.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	25.68	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

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	20.88	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36
30302	退休费	14.30	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.73	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	0.24
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	14.33
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.64
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.24
			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明细表

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	0.20
			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	0.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	906.32		公用经费合计	82.46

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。



## 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	2,022.45	2,022.45	0.00	2,022.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,022.45	2,022.45	0.00	2,022.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,009.98	2,009.98	0.00	2,009.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	309.98	309.98	0.00	309.98	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.48	12.48	0.00	12.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.48	12.48	0.00	12.48	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

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。

本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.02	0.00	20.79	17.08	3.71	0.23	21.02	0.00	20.79	17.08	3.71	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：韶关市政府投资建设项目代建管理局 2022 年 度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 31,155.4 万元，其中本年收入 31,155.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,132.95 万元，比上年决算数减少 4,549.85 万元，下降 13.5%。主要变动情况一是办公费、差旅费等公用经费支出减少；二是韶州师范学院政府购买服务、原曲仁矿棚户区改造田螺冲安置区空置商铺物业费等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,022.45 万元，比上年决算数减少 4,818.52 万元，下降 70.4%。主要变动情况：韶关市中厂山生活垃圾填埋场封场工程环保类项目、市区五座人行天桥项目等项目支出减少。

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

韶关市政府投资建设项目代建管理局 2022 年度总支出 31,155.4 万元，其中本年支出 31,155.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 988.78 万元，比上年决算数减少 31.88 万元，下降 3.1%。主要变动情况：办公费、差旅费等公用经费支出减少。

2. 项目支出 30,166.62 万元，比上年决算数减少 9,336.49 万元，下降 23.6%。主要变动情况：韶州师范学院政府购买服务、原曲仁矿棚户区改造田螺冲安置区空置商铺物业费、市区五座人行天桥项目等项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 31,155.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,132.95 万元，比上年决算数减少 4,549.85 万元，下降 13.5%；主要变动情况：一是办公费、差旅费等公用经费支出减少；二是韶州师范学院政府购买服务、原曲仁矿棚户区改造田螺冲安置区空置商铺物业费等项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,022.45 万元，比上年决算数减少 4,818.52 万元，下降

70.4%；主要变动情况：韶关市中厂山生活垃圾填埋场封场工程环保类项目、市区五座人行天桥项目等项目支出减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 31,155.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,132.95 万元，比年初预算数增加 28,316.44 万元，增长 3,468%；主要变动情况：芙蓉北环山路建设工程（一期）、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及配套工程等市政工程项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,022.45 万元，比年初预算数减少 20,150.99 万元，下降 90.9%；主要变动情况：韶关市中厂山生活垃圾填埋场封场工程环保类项目、市区五座人行天桥项目等项目支出减少；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、2022 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

韶关市政府投资建设项目代建管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.02 万元，完成全年预算 21.02 万元的 100%，比上年决算数增加 18.43 万元，增长 711.6%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.79 万元，完成预算 20.79 万元的 100%，比上年决算数增加 18.2 万元，增长 702.7%；其中：公务用车购置支出决算为 17.08 万元，完成预算 17.08 万元的 100%，比上年决算数增加 17.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.71 万元，完成预算 3.71 万元的 100%，比上年决算数增加 1.12 万元，增长 43.2%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.23 万元的 100%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购置公务车辆一辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 20.79 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.23 万元，占 1.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.79 万元，其中：公务用车购置支出为 17.08 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 3.71 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于国内公务接待，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 2 次，接待人数共 20 人。主要包括来韶考察、学习调研等公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 81.92 万元，比上年决算数减少 22.85 万元，下降 21.8%。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，从严控制一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 13,921.46 万元，其中：政府采购货物支出 19.38 万元、政府采购工程支出 13,271.32 万元、政府采购服务支出 630.75 万元。授予中小企业合同金额 5,204.5 万元，占政府采购支出总额的 37.4%，其中：授予小微企业合同金额 38.54 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**



截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属单位韶关市市政建设工程管理中心公务用车，主要用于业务保障和专业技术活动的机动车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。**我部门未组织开展 2022 年度项目绩效自评工作。

我部门未组织开展 2022 年度项目重点绩效评价工作。

2022 年组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 29,132.95 万元，政府性基金预算支出 2,022.45 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门严格遵守财务规章制度支出经费，保证了人员、办公场地、日常维持运转和代建业务发展等费用支出，较好地完成了全年的预算支出任务，保障了市委市政府下达的代建项目建设任务和其他代建项目建设任务的完成，基本实现了年初绩效目标，部门整体业务工作开展情况较好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 31,155.4 万元，执行数 31,155.4 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局积极履职尽责，高质量地完成年初绩效目标。部门整体绩效目标一是完成市委市政府下达的年度非经营性政府投资建设项目的建设目标；二是按时按质

完成其他非经营性工程项目建设、管理、结算；三是完成部门改革攻坚规范治理任务。2022年三个部门整体绩效目标均按时按质完成。发现的问题及原因主要是：部分预算项目执行率较低。2022年预算项目共18个，支出进度为100%的项目只有9个，占所有项目的50%。分析原因主要有三个方面：一是受疫情影响，财政库款紧张，部分支付申请无法支付；二是部分项目指标下达时间较晚，本年度无法完全支付完毕；三是部分项目因工程未能按时完工结算导致资金支付计划无法按时完成；此外绩效目标的合理性和明确性还不够高。年初预算申报时绩效指标及指标值设置还不够全面，目标的合理性有待提高，对市代建局履职产生的效益体现不足。主要原因是年初设定工作目标时工作人员对部门年度工作任务把握不太全面准确，导致设置的目标不合理，不全面。下一步改进措施：一是进一步提高预算的科学性和准确性。在制定年初预算时，应充分考虑项目执行过程中可能遇到的问题，比如结算难度，结算时长，资金到位时间等因素，进一步提高项目预算执行率；二是进一步提高年初预算申报设置的绩效指标合理性和明确性，指标设置要体现出部门履职效果，提高指标设置的清晰度和可衡量性，尽量确保绩效指标合理、明确，充分反映部门履职效果。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。