

# 2023年度韶关市政府投资建设项目代建管理局 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2023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2023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）2023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2023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  | 12,951.82 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 44.34     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,556.82  | 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 | 318.93    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 178.10    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 39.76     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 3,674.39  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 10,174.84 |
|                  | 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 | 78.28     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 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      |
|                  | 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 | 14,508.64 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 14,508.64 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 | 14,508.64 | <b>总计</b>       | 60 | 14,508.64 |

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       |                  | 14,508.64 | 14,508.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 44.34     | 44.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 0.98      | 0.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资             | 0.98      | 0.98      | 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       | 40.36     | 40.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 40.36     | 40.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 318.93    | 318.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物               | 318.93    | 318.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205  | 博物馆              | 318.93    | 318.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 178.10    | 178.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 178.10    | 178.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.86      | 4.86      | 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 | 109.93    | 109.93    | 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   | 54.92     | 54.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.67      | 1.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.76     | 39.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.76     | 39.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 34.25     | 34.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.51      | 5.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 3,674.39  | 3,674.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 21199    | 其他节能环保支出           | 3,674.39  | 3,674.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出           | 3,674.39  | 3,674.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 10,174.84 | 10,174.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 724.88    | 724.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 724.88    | 724.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 6,900.00  | 6,900.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 6,900.00  | 6,900.00  | 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   | 1,556.82  | 1,556.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出             | 128.22    | 128.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120810  | 棚户区改造支出            | 1,416.13  | 1,416.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.48     | 12.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 993.14    | 993.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 993.14    | 993.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 78.28     | 78.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 78.28     | 78.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 78.28     | 78.28     | 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               | 14,508.64 | 1,166.76 | 13,341.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 44.34     | 40.36    | 3.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 0.98      | 0.00     | 0.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资             | 0.98      | 0.00     | 0.98      | 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       | 40.36     | 40.36    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 40.36     | 40.36    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 318.93    | 0.00     | 318.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 318.93    | 0.00     | 318.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆              | 318.93    | 0.00     | 318.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 178.10    | 178.10   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 178.10    | 178.10   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.86      | 4.86     | 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      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.93    | 109.93   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.92     | 54.92    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.67      | 1.67     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.76     | 39.76    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.76     | 39.76    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 34.25     | 34.25    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.51      | 5.51     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 3,674.39  | 0.00     | 3,674.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



| 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         |
| 21199    | 其他节能环保支出           | 3,674.39  | 0.00   | 3,674.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出           | 3,674.39  | 0.00   | 3,674.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 10,174.84 | 830.26 | 9,344.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 724.88    | 724.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 724.88    | 724.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 6,900.00  | 0.00   | 6,900.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 6,900.00  | 0.00   | 6,900.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,556.82  | 0.00   | 1,556.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 128.22    | 0.00   | 128.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120810  | 棚户区改造支出            | 1,416.13  | 0.00   | 1,416.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.48     | 0.00   | 12.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 993.14    | 105.38 | 887.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 993.14    | 105.38 | 887.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 78.28     | 78.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 78.28     | 78.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 78.28     | 78.28  | 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  | 12,951.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 44.34     | 44.34      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,556.82  | 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 | 318.93    | 318.93     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 178.10    | 178.10     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 39.76     | 39.76      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 3,674.39  | 3,674.39   | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 10,174.84 | 8,618.02   | 1,556.82    | 0.00         |
|                | 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 | 78.28     | 78.28      | 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         |

| 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            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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 | 14,508.64 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 14,508.64 | 12,951.82  | 1,556.82    | 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 | 14,508.64 | <b>总计</b>       | 64 | 14,508.64 | 12,951.82  | 1,556.82    | 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               | 12,951.82 | 1,166.76 | 11,785.06 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 44.34     | 40.36    | 3.98      |
| 20113    | 商贸事务             | 0.98      | 0.00     | 0.98      |
| 2011308  | 招商引资             | 0.98      | 0.00     | 0.98      |
| 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       | 40.36     | 40.36    | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 40.36     | 40.36    | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 318.93    | 0.00     | 318.93    |
| 20702    | 文物               | 318.93    | 0.00     | 318.93    |
| 2070205  | 博物馆              | 318.93    | 0.00     | 318.93    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 178.10    | 178.10   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 178.10    | 178.10   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.86      | 4.86     | 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 | 109.93    | 109.93   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.92     | 54.92    | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.67      | 1.67     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.76     | 39.76    | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.76     | 39.76    | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 34.25     | 34.25    | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.51      | 5.51     | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 3,674.39  | 0.00     | 3,674.39  |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 3,674.39  | 0.00     | 3,674.39  |

| 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        |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 3,674.39 | 0.00   | 3,674.39 |
| 212      | 城乡社区支出       | 8,618.02 | 830.26 | 7,787.76 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 724.88   | 724.88 | 0.00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 724.88   | 724.88 | 0.00     |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 6,900.00 | 0.00   | 6,900.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,900.00 | 0.00   | 6,900.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 993.14   | 105.38 | 887.76   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 993.14   | 105.38 | 887.76   |
| 221      | 住房保障支出       | 78.28    | 78.28  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出       | 78.28    | 78.28  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金        | 78.28    | 78.28  | 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         | 1,061.25 | 302      | 商品和服务支出   | 92.54 |
| 30101    | 基本工资           | 173.60   | 30201    | 办公费       | 16.47 |
| 30102    | 津贴补贴           | 325.90   | 30202    | 印刷费       | 0.15  |
| 30103    | 奖金             | 178.41   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.11  |
| 30107    | 绩效工资           | 71.31    | 30205    | 水费        | 0.50  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.93   | 30206    | 电费        | 8.28  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 54.92    | 30207    | 邮电费       | 1.73  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 36.68    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.07     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.16     | 30211    | 差旅费       | 8.20  |
| 30113    | 住房公积金          | 78.28    | 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       | 24.98    | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 11.77    | 30215    | 会议费       | 0.16  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 3.57  |
| 30302    | 退休费            | 11.77    | 30217    | 公务接待费     | 0.08  |
| 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       | 0.08  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 2.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 18.21 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 3.49  |

| 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 3.96  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 23.72 |
| 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          | 1.84  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 1.19  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.19  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |

| 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    |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 1,073.03 |          | 公用经费合计 | 93.73 |

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    | 1,556.82 | 1,556.82 | 0.00 | 1,556.82 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 1,556.82 | 1,556.82 | 0.00 | 1,556.82 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 1,556.82 | 1,556.82 | 0.00 | 1,556.82 | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出             | 0.00    | 128.22   | 128.22   | 0.00 | 128.22   | 0.00    |
| 2120810  | 棚户区改造支出            | 0.00    | 1,416.13 | 1,416.13 | 0.00 | 1,416.13 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.97 | 0.00         | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 0.97  | 4.94 | 0.00         | 3.96         | 0.00        | 3.96          | 0.97  |

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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入14,508.64万元，其中本年收入14,508.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,951.82万元，比上年决算数减少16,181.13万元，下降55.5%。主要变动情况：韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目、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和韶关市代建局民生环保类项目等项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,556.82万元，比上年决算数减少465.63万元，下降23%。主要变动情况：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收入减少。

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2023年度总支出14,508.64万元，其中本年支出14,508.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,166.76万元，比上年决算数增加177.98万元，增长18%。主要变动情况：一是人员增加工资金额增加；二是养老保险、医疗保险等支出金额随着计算基数和人员增加而增加，且2023年补缴了以前年度因基数调整产生的养老保险和职业年金差额。

2. 项目支出13,341.88万元，比上年决算数减少16,824.74万元，下降55.8%。主要变动情况：韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目、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和韶关市代建局民生环保类项目等项目支出金额减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023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2023年度财政拨款收入合计14,508.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,951.82万元，比上年决算数减少16,181.13万元，下降55.5%；主要变动情况：韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目、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和韶关市代建局民生环保类项目等项目收入减少；政府性基金预

算财政拨款收入1,556.82万元，比上年决算数减少465.63万元，下降23%；主要变动情况：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收入减少；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）2023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2023年度财政拨款支出合计14,508.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,951.82万元，比年初预算数增加11,863.48万元，增长1,090.1%；主要变动情况：一是年中收到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和韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目债券资金；二是年中收到韶关市代建局环保类项目运营服务费和韶关市代建局民生环保类项目省级资金；政府性基金预算财政拨款支出1,556.82万元，比年初预算数减少3,670.87万元，下降70.2%；主要变动情况：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：与上年决算数持平。

## **三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.94万元，完成全年预算4.97万元的99.4%，比上年决算数减少16.08万元，下降76.5%。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3.96万元，完成预算4万元的99%，比上年决算数减少16.83万元，下降81%；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），比上年决算数减少17.08万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.96万元，完成预算4万元的99%，比上年决算数增加0.25万元，增长6.7%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算0.97万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长321.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年经批准购置一台公务用车，2023年无公务用车购置支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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3.96万元，占80.3%；公务接待费支出0.97万元，占19.7%。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3.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出3.96万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急用车、机要通信用车和公务办公用车。

3. 公务接待费支出0.97万元，主要用于招商引资工作接待用餐，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4次，接待人数共49人。主要包括客商调研公务接待餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出93.13万元，比上年决算数增加11.21万元，增长13.7%。主要增减变动情况是：差旅费、培训费等支出因疫情恢复正常业务开展需要而增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1,401.32万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出1,222.97万元、政府采购服务支出175.38万元。授予中小企业合同金额178.35万元，占政府采购支出总额的12.7%，其中：授予小微企业合同金额29.85万元，占授予中小企业合同金额的16.7%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急用车1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，主要用于公务办公使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**



**绩效评价工作开展情况。** 我部门未组织开展2023年度项目绩效自评工作。

我部门未组织开展2023年度项目重点绩效评价工作。

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12,951.82万元，政府性基金预算支出1,556.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项预算支出有力的保障了日常运转支出和代建业务发展支出，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顺利完成，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2023年度部门整体支出绩效自评。

2023年度部门整体支出绩效自评情况：全年预算数49,114万元，执行数14,508.64万元，完成预算的29.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成丹霞大桥项目3#，4#桥墩桩基施工；二是完成韶关市第一中学扩建项目建设工作；三是完成韶关学院医学院（韶乐园）学生宿舍建设项目建设工作；四是完成市中医院新建项目1亿元固定资产投资目标；五是完成市老干部大学新华南校区维修改造项目建设工作；六是完成芙蓉消防站及新消防指挥中心主体结构封顶；七是完成市第一人民医院新建项目门诊楼建设工作；八是完成公安监管中心项目封顶及主体结构工程建设工作。发现的问题及主要原因：代建项目业主单位对项目资金保障力度不足，导致项目建设手续和各项代建工作进展缓慢，难以达到预定目标。下一步改进措施主要是加强与项目业主单位和市财政局的沟通协调，进一步加强项目建设资金保障。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。