

2023年度韶关市政府投资建设项目代建管理局 局（本级）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（本级）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：韶关市政府投资建设项目代建管理局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市政府投资建设项目代建管理局的主要职责是：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、单位机构设置

本单位内设科室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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：韶关市政府投资建设项目代建管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市政府投资建设项目代建管理局（本级）

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	12,797.04	一、一般公共服务支出	31	38.93
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	150.33
	9		九、卫生健康支出	39	34.25
	10		十、节能环保支出	40	3,674.39
	11		十一、城乡社区支出	41	10,069.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	67.57
	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
	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	14,353.86	本年支出合计	57	14,353.86
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
总计	30	14,353.86	总计	60	14,353.86

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。

收入决算表

单位：韶关市政府投资建设项目代建管理局（本级）

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	14,353.86	14,353.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.93	38.93	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	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.95	34.95	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	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.33	150.33	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.42	96.42	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	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	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
211	节能环保支出	3,674.39	3,674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
212	城乡社区支出	10,069.46	10,069.46	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	887.76	887.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	887.76	887.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.57	67.57	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。

支出决算表

单位：韶关市政府投资建设项目代建管理局（本级）

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	14,353.86	1,011.98	13,341.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.93	34.95	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	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.95	34.95	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	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.33	150.33	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	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
211	节能环保支出	3,674.39	0.00	3,674.39	0.00	0.00	0.00
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

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
212	城乡社区支出	10,069.46	724.88	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	887.76	0.00	887.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	887.76	0.00	887.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市政府投资建设项目代建管理局（本级）

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	12,797.04	一、一般公共服务支出	33	38.93	38.93	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	150.33	150.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.25	34.25	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	10,069.46	8,512.64	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	67.57	67.57	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
本年收入合计	27	14,353.86	本年支出合计	59	14,353.86	12,797.04	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				
总计	32	14,353.86	总计	64	14,353.86	12,797.04	1,556.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市政府投资建设项目代建管理局（本级）

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	12,797.04	1,011.98	11,785.06
201	一般公共服务支出	38.93	34.95	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	34.95	34.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.95	34.95	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	150.33	150.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.33	150.33	0.00
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.42	96.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.16	48.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	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
2119999	其他节能环保支出	3,674.39	0.00	3,674.39
212	城乡社区支出	8,512.64	724.88	7,787.76

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
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	887.76	0.00	887.76
2129999	其他城乡社区支出	887.76	0.00	887.76
221	住房保障支出	67.57	67.57	0.00
22102	住房改革支出	67.57	67.57	0.00
2210201	住房公积金	67.57	67.57	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：韶关市政府投资建设项目代建管理局（本级）

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	913.79	302	商品和服务支出	91.94
30101	基本工资	148.35	30201	办公费	16.47
30102	津贴补贴	312.27	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	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.42	30206	电费	8.28
30109	职业年金缴费	48.16	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	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	3.39	30211	差旅费	8.20
30113	住房公积金	67.57	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	5.05	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.57
30302	退休费	5.05	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	23.12
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	918.85		公用经费合计	93.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市政府投资建设项目代建管理局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市政府投资建设项目代建管理局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市政府投资建设项目代建管理局（本级）

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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2023年度总收入14,353.86万元，其中本年收入14,353.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,797.04万元，比上年决算数减少16,191.66万元，下降55.9%。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402.19万元，下降20.5%。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（本级）2023年度总支出14,353.86万元，其中本年支出14,353.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,011.98万元，比上年决算数增加167.45万元，增长19.8%。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16,761.3万元，下降55.7%。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（本级）2023年度财政拨款收入合计14,353.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,797.04万元，比上年决算数减少16,191.66万元，下降55.9%；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402.19万元，下降20.5%；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（本级）2023年度财政拨款支出合计14,353.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,797.04万元，比年初预算数增加11,847.6万元，增长1,247.9%；主要变动情况：一是年中增加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；二是年中增加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3,665.18万元，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：与年初预算数持平。

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（本级）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2辆，主要用于应急用车和机要通信用车。

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年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额1,401.06万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、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178.09万元，占政府采购支出总额的12.7%，其中：授予小微企业合同金额29.59万元，占授予中小企业合同金额的16.6%；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，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急用车1辆；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。 我单位未开展项目支出绩效自评、项目重点绩效评价和2023年度部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位未开展项目支出绩效自评、项目重点绩效评价和2023年度部门整体支出绩效自评。

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。