

2023年度韶关市建设工程造价管理站部门决算

目 录

第一部分：韶关市建设工程造价管理站概况

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：韶关市建设工程造价管理站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：韶关市建设工程造价管理站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市建设工程造价管理站概况

一、单位主要职责

一、贯彻执行国家、省、市有关建设工程造价、建设工程定额的政策和法规。

二、承担建设工程施工合同价款、预（结）算登记备案工作。

三、承担全市一次性补充计价依据的编制工作；负责建设工程计价依据的解释、补充。

四、负责收集发布全市建设工程造价信息和建设工程材料市场指导价格及建筑市场人工工资指导价格，建立全市建设工程造价数据库。

五、监督规范工程造价咨询企业、工程造价专业人员的从业行为。

六、承担绿色建筑相关事务性工作任务。

二、单位机构设置

2023年度决算组成单位1个，为韶关市建设工程造价管理站，主要承担数字工程造价、新建建筑节能、绿色建筑建设、装配式建筑应用、既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用等一系列工作，内设机构有5个副科级内设机构：办公室、培训与信息科、建筑管理科、安装管理科和绿色建筑管理科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市建设工程造价管理站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市建设工程造价管理站

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	596.34	一、一般公共服务支出	31	243.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.80	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	126.93
	9		九、卫生健康支出	39	19.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	190.57
	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	35.18
	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
本年收入合计	27	616.14	本年支出合计	57	616.14
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	616.14	总计	60	616.14

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：韶关市建设工程造价管理站

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	616.14	616.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.43	55.43	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	47.54	47.54	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	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	170.77	170.77	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	19.80	19.80	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.79	3.79	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：韶关市建设工程造价管理站

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	616.14	553.38	62.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.66	200.71	42.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	241.83	200.71	41.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	241.83	200.71	41.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.43	55.43	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	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.57	170.77	19.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	170.77	170.77	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	19.80	0.00	19.80	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	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.79	3.79	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：韶关市建设工程造价管理站

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	596.34	一、一般公共服务支出	33	243.66	243.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.80	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	126.93	126.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80	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	190.57	170.77	19.80	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	35.18	35.18	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	616.14	本年支出合计	59	616.14	596.34	19.80	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	616.14	总计	64	616.14	596.34	19.80	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：韶关市建设工程造价管理站

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	596.34	553.38	42.96
201	一般公共服务支出	243.66	200.71	42.96
20136	其他共产党事务支出	1.83	0.00	1.83
2013699	其他共产党事务支出	1.83	0.00	1.83
20199	其他一般公共服务支出	241.83	200.71	41.12
2019999	其他一般公共服务支出	241.83	200.71	41.12
208	社会保障和就业支出	126.93	126.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.93	126.93	0.00
2080501	行政单位离退休	55.43	55.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00
210	卫生健康支出	19.80	19.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00
212	城乡社区支出	170.77	170.77	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.77	170.77	0.00
2120101	行政运行	170.77	170.77	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00
2210201	住房公积金	31.38	31.38	0.00
2210203	购房补贴	3.79	3.79	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：韶关市建设工程造价管理站

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	442.58	302	商品和服务支出	42.67
30101	基本工资	107.07	30201	办公费	4.77
30102	津贴补贴	125.82	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	80.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.54	30206	电费	2.92
30109	职业年金缴费	23.96	30207	邮电费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.13
30112	其他社会保障缴费	16.44	30211	差旅费	1.90
30113	住房公积金	31.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.33
30199	其他工资福利支出	6.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	55.43	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	2.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14
30309	奖励金	7.44	30229	福利费	3.45

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	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.01
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			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	5.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.46
			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	0.80
			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	505.45		公用经费合计	47.93

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：韶关市建设工程造价管理站

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	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.80	19.80	0.00	19.80	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：韶关市建设工程造价管理站

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：韶关市建设工程造价管理站

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
1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00

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：韶关市建设工程造价管理站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

韶关市建设工程造价管理站2023年度总收入616.14万元，其中本年收入616.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入596.34万元，比上年决算数增加96.48万元，增长19.3%；主要变动情况：一是本单位新增副处级干部一人，二是退休人员慰问金纳入本单位预算，三是在职人员基础绩效纳入预算及相关工资调整。所以，2023年度一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加96.48万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.8万元，比上年决算数增加19.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度有一项目纳入政府性基金预算财政拨款收入，2022年度无此项收入。所以，2023年度政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数增加19.8万元。

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，比上年决算数减少0.01万元，下降100%；主要变动情况：账务统计方式不同而变化。所以，2023年度其他收入比上年决算数减少0.01万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市建设工程造价管理站2023年度总支出616.14万元，其中本年支出616.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出553.38万元，比上年决算数增加117.94万元，增长27.1%；主要变动情况：一是本单位新增副处级干部一人，二是退休人员慰问金纳入本单位预算，三是在职人员基础绩效纳入预算及相关工资调整。所以，2023年度基本支出比上年决算数增加117.94万元。

2. 项目支出62.76万元，比上年决算数减少1.67万元，下降2.6%；主要变动情况：聘用人员减少1人。所以，2023年度项目支出比上年决算数支出减少1.67万元。

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

韶关市建设工程造价管理站2023年度财政拨款收入合计616.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入596.34万元，比上年决算数增加96.48万元，增长19.3%；主要变动情况：一是本单位新增副处级干部一人，二是退休人员慰问金纳入本单位预算，三是在职人员基础绩效纳入预算及相关工资调整。所以，2023年度一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加96.48万

元；政府性基金预算财政拨款收入19.8万元，比上年决算数增加19.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度有一项目纳入政府性基金预算财政拨款收入，2022年度无此项收入。所以，2023年度政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数增加19.8万元；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

韶关市建设工程造价管理站2023年度财政拨款支出合计616.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出596.34万元，比年初预算数增加9.24万元，增长1.6%；主要变动情况：2022年度结转项目的额度资金在2023年申请拨付。所以，2023年度一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加9.24万元；政府性基金预算财政拨款支出19.8万元，比年初预算数减少0.2万元，下降1%；主要变动情况：聘用人员减少1人。所以，2023年度政府性基金预算财政拨款支出比年初预算数减少0.2万元；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

韶关市建设工程造价管理站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成全年预算1.94万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.8%。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1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.8%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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：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，所以比2022年实际支出有所节约。

（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1.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，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1.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车事项。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我单位无相关支出。

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47.93万元，比上年决算数增加5.67万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：2023年度新增在编人员1人，所以机关运行经费略有增加。

（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3.66万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出1.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，其中，应急保障用车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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金41.12万元，占一般公共预算项目支出总额的95.7%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩

效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金19.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位本年度未组织开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“韶关市建设工程造价信息化管理系统日常维护及专业技术配套服务”、“韶关市散装水泥三禁与建筑节能-绿色建筑-装配式建筑专项检查及政策宣传经费”、“市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示、检测经费”、“2022年编制《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发展规划》专项经费”、“2022年商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费,2023年商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费”、“2023年支持绿色建筑标识评价评审项目专项经费”6个市级项目绩效自评。

项目绩效自评情况：一、韶关市建设工程造价信息化管理系统日常维护及专业技术配套服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为20.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：利用“韶关市建设工程造价信息化管理系统”实现了平台（数据库）上、各管理系统之间数据交换和互联互通以及共享（后台数据库自动或半自动分配、双向传输数据给各系统），经系统软件加工生成的工程造价数据，为发布诚信评价、各类工程造价价格信息、价格指数、各类经济技术指标，为工程建设市场的预测预判等宏观决策及为工程造价监测工作提供强有力的支撑。经系统软件加工生成的工程造价数据，为发布诚信评价、建设工程造价信息、各类经济技术指数指标供为工程建设市场使用。网站平均每月点击量达到1500以上，系统访问总

数达7000以上。

二、韶关市散装水泥三禁与建筑节能-绿色建筑-装配式建筑工作专项检查及政策宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.9万元，执行数为2.98万元，完成预算的23.1%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按照《韶关市住建局关于开展2023年度建筑节能-绿色建筑-散装水泥-装配式建筑和新型墙材推广应用工作检查的通知》工作要求，于2023年10月至11月分两批次组织检查组，采取听取汇报、查阅图纸和现场检查的方式对全市各县（市、区）的建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、散装水泥和新型墙材推广工作进行了检查；二是为学习贯彻《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发〔2021〕36号）《关于推动城乡建设绿色发展的意见》（中办发〔2021〕37号）《广东省人民政府关于印发广东省碳达峰实施方案的通知》（粤府〔2022〕56号）文件精神，使行业相关人员对绿色建筑及建筑碳排放等相关政策和软件得到深入理解和准确把握，促进我市住房城乡建设领域高质量绿色发展，提升绿色建筑与节能实施能力和实施质量，于10月27日举办了一期“绿色建筑及建筑碳排放技术培训会议”，各县（市、区）住建局、审图机构、房地产开发企业、设计单位等约70人参会。

三、市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示、检测经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《住房和城乡建设部办公厅关于做2022年度全国民用建筑能源资源消耗统计调查的通知》（建办标函〔2023〕90号）和《广东省住房和城乡建设厅转发住房和城乡建设部办公厅

关于做好2022年度全国民用建筑能源资源消耗统计调查的通知》

（粤建科〔2023〕206号）工作要求，2023年度积极开展民用建筑能源资源消耗情况统计调查公示工作（其中：国家机关办公建筑59栋，大型公共建筑15栋，中小型公共建筑172栋，居住建筑141栋，行政村10个），超额完成省住建厅下达的任务指标。

四、2022年编制《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发展规划》专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为8.85万元，执行数为8.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发展规划研究》现已通过市住建管理局局长办公会议、局党组会议审核。

五、2022年商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费，2023年商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费项目绩效自评综述：全年预算数为11万元，执行数为8.3万元，完成预算的75.5%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《韶关市质量强市工作领导小组办公室关于印发2023年韶关市重点领域质量提升工作实施方案的通知》（韶强市办〔2023〕2号）和《韶关市市场监督管理局等17部门关于印发韶关市开展“产品、工程和服务质量提升年（2023年）”行动方案的通知》（韶市监联字〔2023〕24号）等文件工作要求，加强对预拌混凝土（砂浆）质量的管控，2022年、2023年委托具有相关资质的第三方，对产品进行入市区项目的预拌混凝土（砂浆）生产企业的原材料和产品质量进行随机抽检，检测内容包括水泥、砂石、外加剂、混凝土、砂浆等。

六、2023年支持绿色建筑标识评价评审项目专项经费的项目绩效自评综述：全年预算数为8万元（年中申请压减4万元），执

行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《住房和城乡建设部关于印发绿色建筑标识管理办法的通知》（建标规〔2021〕1号）要求，申报一星级以上绿建标识的项目必须满足“已通过建设工程竣工验收并完成备案”，加大了项目申报难度，因项目已完成竣工验收备案，主管部门没有抓手，督促项目申报难度增大。同时，发改、规划等源头部门未能严格按新颁布的《广东省绿色建筑条例》履行监管职责，绿色建筑工作未能形成各部门配合齐抓共管的合力，2023年度我市无项目申报绿色建筑标识证书。为确保项目经费支出的规范性、合规性，该项目经费未支出。通过此次项目绩效自评，上述6个项目发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设定时缺乏详细、具体的量化指标，或者设定的目标与实际需求不相符。下一步改进措施：合理制定绩效目标：在制定绩效目标时，应尽量考虑实际需求，制定详细、具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况。

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。