

2025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 2025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 2025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 2025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	5,747.25	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	1,000.00
		八、社会保障和就业支出	162.80
		九、卫生健康支出	44.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,455.34
		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	85.02
		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	5,747.25	本年支出合计	5,747.25
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	5,747.25	支出总计	5,747.25

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	5,747.25	2,244.71	3,502.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,000.00	1,000.00	0.00	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	162.80	162.80	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	162.80	162.80	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	99.18	99.18	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	49.59	49.59	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	2.25	2.25	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	44.09	44.09	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	44.09	44.09	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	38.46	38.46	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	5.63	5.63	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	4,455.34	952.79	3,502.54	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	839.82	839.82	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	839.82	839.82	0.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,502.54	0.00	3,502.54	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	3,064.35	0.00	3,064.35	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	438.19	0.00	438.19	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	112.97	112.97	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	112.97	112.97	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	85.02	85.02	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	85.02	85.02	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	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	5,747.25	1,242.25	4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.80	162.80	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	99.18	99.18	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	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,455.34	950.34	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	839.82	839.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	839.82	839.82	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	3,502.54	0.00	3,502.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,064.35	0.00	3,064.35	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							
2120810	棚户区改造支出	438.19	0.00	438.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	112.97	110.52	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	112.97	110.52	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.02	85.02	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	2,244.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,502.54	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	1,000.00
		八、社会保障和就业支出	162.80
		九、卫生健康支出	44.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,455.34
		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	85.02
		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	5,747.25	本年支出合计	5,747.25

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	5,747.25	支出总计	5,747.25

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	2,244.71	1,242.25	1,002.46
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[20702]文物	1,000.00	0.00	1,000.00
[2070205]博物馆	1,000.00	0.00	1,000.00
[208]社会保障和就业支出	162.80	162.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.80	162.80	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	99.18	99.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00
[210]卫生健康支出	44.09	44.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.09	44.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.46	38.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
[212]城乡社区支出	952.79	950.34	2.46
[21201]城乡社区管理事务	839.82	839.82	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	839.82	839.82	0.00
[21299]其他城乡社区支出	112.97	110.52	2.46
[2129999]其他城乡社区支出	112.97	110.52	2.46
[221]住房保障支出	85.02	85.02	0.00
[22102]住房改革支出	85.02	85.02	0.00
[2210201]住房公积金	85.02	85.02	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	1,242.25
[301]工资福利支出	1,117.25
[30101]基本工资	183.34
[30102]津贴补贴	338.68
[30103]奖金	203.52
[30107]绩效工资	72.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.18
[30109]职业年金缴费	49.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.54
[30111]公务员医疗补助缴费	0.55
[30112]其他社会保障缴费	2.25
[30113]住房公积金	85.02
[30199]其他工资福利支出	39.30
[302]商品和服务支出	91.53
[30201]办公费	18.60
[30202]印刷费	3.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	9.50
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[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	24.93
[303]对个人和家庭的补助	16.77
[30302]退休费	11.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	16.70
[31002]办公设备购置	16.70

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	1,002.46
[310]资本性支出	1,002.46
[31001]房屋建筑物购建	921.00
[31005]基础设施建设	79.00
[31099]其他资本性支出	2.46

注：无。

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	156.63	90.10	66.53	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, 502. 54	0. 00	3, 502. 54
212	城乡社区支出	3, 502. 54	0. 00	3, 502. 54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 502. 54	0. 00	3, 502. 54
2120803	城市建设支出	3, 064. 35	0. 00	3, 064. 35
2120810	棚户区改造支出	438. 19	0. 00	438. 19

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	国有资本经营预算		
合计	1,242.25	1,242.25	1,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市政府投资建设项目代建管理局	1,085.89	1,085.89	1,085.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	968.24	968.24	968.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.90	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市市政建设工程管理中心	156.35	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	149.00	149.00	149.00	0.00	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	0.00
对个人和家庭的补助	6.72	6.72	6.72	0.00	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	4,505.00	4,505.00	1,002.46	3,502.54	0.00	0.00	0.00	
韶关市政府投资建设项目代建管理局	4,502.54	4,502.54	1,000.00	3,502.54	0.00	0.00	0.00	
韶关市代建局市政工程项目	401.23	401.23	0.00	401.23	0.00	0.00	0.00	芙蓉北环山路建设工程（一期）（芙蓉山隧道-万叠路）项目完成建设；S248线一期、S248线二期、S248线配套设施工程、大学路道路、高德路等市政类项目完成结算工作；风华路与大学路连接线道路工程及SD0306-1号地块排水渠改造工程完成第三方结算；东田一路国田三路完成结算。
韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	丹霞大桥完工，完成2000万元固定资产投资；乐业路上跨京广铁路桥梁完成第三方结算审核并送财政评审中心审核；丹霞大道北和教育路完成施工结算送审工作。
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	438.19	438.19	0.00	438.19	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设施之幼儿园、物管中心项目、原曲仁矿棚户区改造项目二期工程田螺冲安置区配套设施之市政道路一期工程、韶关市棚户区改造田螺冲安置区市政道路三期工程、原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套设施之山体公园、东鹏中学、黄金村小学完成工程结算尾款支付工作；原曲仁矿棚户区改造项目二期工程田螺冲安置区配套设施之幼儿园、物管中心项目（幼儿园2工程）完成工程结算评审。

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	10.52	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	完成花拉寨生活垃圾填埋场一期扩容工程项目结算工作；完成花拉寨生活垃圾填埋场边坡整治工程结算；完成中厂山生活垃圾填埋场结算手续；完成韶关市旧堤改造加固及环境改造工程完成结算；韶关市第五污水处理厂周边截洪排水工程完成第三方结算等。
韶关市代建局环保类项目运营服务费	1,586.07	1,586.07	0.00	1,586.07	0.00	0.00	0.00	完成花拉寨二期项目结算工作及按PPP合同支付项目可用性服务费、第三污水处理厂工程PPP项目支付污水处理费。
禧和花园过渡期管理服务	66.53	66.53	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	完成过渡期安保服务费支付工作。
韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费	921.00	921.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成历史文化博物馆布展工作。
韶州历史文化博物馆电气系统和台基层室内外排污设施项目	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设。
韶关市市政建设工程管理中心	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据仲裁裁决要求支付项目仲裁费。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,747.25万元，比上年增加554.58万元，增长10.7%，主要原因是增加韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费项目和韶州历史文化博物馆电气系统和台基层室内外排污设施项目；支出预算5,747.25万元，比上年增加554.58万元，增长10.7%，主要原因是增加韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费项目和韶州历史文化博物馆电气系统和台基层室内外排污设施项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，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。其中：因公出国（境）费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0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2025年，本部门机关运行经费安排156.63万元，比上年增加73.15万元，增长87.6%，主要原因是增加了禧和花园过渡期物业管理费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排16.7万元，其中：货物类采购预算16.7万元，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2025年2月28日，本部门固定资产金额390.5万元，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16.7万元，主要是资料柜、便携式电脑、A3打印复印一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	1000	丹霞大桥完工，完成2000万元固定资产投资；乐业路上跨京广铁路桥梁完成第三方结算审核并送财政评审中心审核；丹霞大道北和教育路完成施工结算送审工作。

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。