

2024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2024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2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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

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： 韶关市政府投资建设项目代建管理局2024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	11,762.04	一、一般公共服务支出	31	3.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	846.51	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	1,299.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	161.28
	9		九、卫生健康支出	39	41.70
	10		十、节能环保支出	40	3,110.71
	11		十一、城乡社区支出	41	7,908.88
	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	83.28
	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
本年收入合计	27	12,608.55	本年支出合计	57	12,608.55
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	12,608.55	总计	60	12,608.55

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	12,608.55	12,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,299.70	1,299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,299.70	1,299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,299.70	1,299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28	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	98.19	98.19	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	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,110.71	3,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,110.71	3,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,110.71	3,110.71	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	7,908.88	7,908.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	745.19	745.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	745.19	745.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,270.00	5,270.00	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	846.51	846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	533.06	533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	313.45	313.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.28	83.28	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	12,608.55	1,136.22	11,472.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,299.70	0.00	1,299.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,299.70	0.00	1,299.70	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,299.70	0.00	1,299.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28	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
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	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,110.71	0.00	3,110.71	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,110.71	0.00	3,110.71	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,110.71	0.00	3,110.71	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	7,908.88	849.96	7,058.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	745.19	745.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	745.19	745.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,270.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,270.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.51	0.00	846.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	533.06	0.00	533.06	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	313.45	0.00	313.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,047.18	104.78	942.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,047.18	104.78	942.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.28	83.28	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	11,762.04	一、一般公共服务支出	33	3.01	3.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	846.51	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	1,299.70	1,299.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.28	161.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.70	41.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,110.71	3,110.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,908.88	7,062.36	846.51	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	83.28	83.28	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
本年收入合计	27	12,608.55	本年支出合计	59	12,608.55	11,762.04	846.51	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	12,608.55	总计	64	12,608.55	11,762.04	846.51	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	11,762.04	1,136.22	10,625.82
201	一般公共服务支出	3.01	0.00	3.01
20113	商贸事务	0.11	0.00	0.11
2011308	招商引资	0.11	0.00	0.11
20136	其他共产党事务支出	2.90	0.00	2.90
2013699	其他共产党事务支出	2.90	0.00	2.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,299.70	0.00	1,299.70
20702	文物	1,299.70	0.00	1,299.70
2070205	博物馆	1,299.70	0.00	1,299.70
208	社会保障和就业支出	161.28	161.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28	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	98.19	98.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	41.70	41.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70	0.00
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
211	节能环保支出	3,110.71	0.00	3,110.71
21199	其他节能环保支出	3,110.71	0.00	3,110.71
2119999	其他节能环保支出	3,110.71	0.00	3,110.71
212	城乡社区支出	7,062.36	849.96	6,212.40

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	745.19	745.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	745.19	745.19	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,270.00	0.00	5,270.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,270.00	0.00	5,270.00
21299	其他城乡社区支出	1,047.18	104.78	942.40
2129999	其他城乡社区支出	1,047.18	104.78	942.40
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00
2210201	住房公积金	83.28	83.28	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	1,035.16	302	商品和服务支出	88.39
30101	基本工资	178.85	30201	办公费	15.97
30102	津贴补贴	346.21	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	141.18	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	65.25	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.19	30206	电费	8.52
30109	职业年金缴费	49.09	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	7.39
30113	住房公积金	83.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48
30199	其他工资福利支出	26.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.50	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95
30302	退休费	11.77	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	0.00
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	17.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.31

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	2.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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	1,047.67		公用经费合计	88.56

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	846.51	846.51	0.00	846.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	846.51	846.51	0.00	846.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	846.51	846.51	0.00	846.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	533.06	533.06	0.00	533.06	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	313.45	313.45	0.00	313.45	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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入12,608.55万元，其中本年收入12,608.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,762.04万元，比上年决算数减少1,189.78万元，下降9.2%。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运营服务费等项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入846.51万元，比上年决算数减少710.31万元，下降45.6%。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2024年度总支出12,608.55万元，其中本年支出12,608.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,136.22万元，比上年决算数减少30.54万元，下降2.6%。主要变动情况：人员工资福利支出减少。

2. 项目支出11,472.33万元，比上年决算数减少1,869.55万元，下降14%。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、韶关市代建局民生环保类项目运营服务费和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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计12,608.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,762.04万元，比上年决算数减少1,189.78万元，下降9.2%；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运营服务等项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入846.51万元，比上年决算数减少710.31万元，下降45.6%；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）2024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2024年度财政拨款支出合计12,608.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,762.04万元，比年初预算数增加10,556.64万元，增长875.8%；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、韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目和韶关市浈江区风华路二期道路（近期工程）建设项目等5个项目债券资金；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；三是年中收到韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费项目资金；政府性基金预算财政拨款支出846.51万元，比年初预算数减少3,140.76万元，下降78.8%；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和韶关市代建局环保类项目运营服务费等项目支出减少；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成全年预算4万元的60.8%，比上年决算数减少2.51万元，下降50.8%。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2.43万元，完成预算4万元的60.8%，比上年决算数减少1.54万元，下降38.8%；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2.43万元，完成预算4万元的60.7%，比上年决算数减少1.53万元，下降38.6%；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），比上年决算数减少0.97万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本部门机要通信用车因使用年限长上年发生两次汽车大修，而本年没有汽车大修支出。二是本年未发生国内公务接待活动，上年发生国内公务接待4次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.43万元，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2.43万元，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2.43万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于车辆保险、车辆通行费用缴交、车辆燃油加注及车辆维修和保养。

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。主要包括本年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出87.93万元，比上年决算数减少5.21万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：一是上年委托第三方对下属单位韶关市市政建设工程管理中心开展内部审计产生委托业务费，本年没有该项支出；二是本部门机要通信用车因使用年限长上年发生两次汽车大修，本年没有汽车大修支出，公务用车运行维护费支出较上年有所节约；三是上年有5名公务员参加市委党校培训，今年仅有3名公务员参加市委党校培训，培训费支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,329.49万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出2,301.15万元、政府采购服务支出24.88万元。授予中小企业合同金额1,234.49万元，占政府采购支出总额的53%，其中：授予小微企业合同金额25.87万元，占授予中小企业合同金额的2.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.5%，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2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金3270万元，占一般公共预算项目支出总额的30.8%；组织对韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程等项目开展绩效自评开展绩效自评，共涉及资金693.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的81.9%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

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11762.04万元，政府性基金预算支出846.51万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门围绕中心工作，较好完成各项目年度目标任务，推动代建事业高质量发展。各项资金使用规范，有效保障了我局各项工作的正常开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及韶关市代建局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绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数45774.6万元，执行数12608.55万元，完成预算的27.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：韶关市第一人民医院迁建项目、韶关市国防教育训

练基地升级改造项目等9个项目完成项目建设；丹霞大桥建设工程项目完成水面桩基、韶关学院医学院（韶乐园）实验实训楼和粤北人民医院医疗中心建设项目（辅助功能综合楼）完成主体结构施工；推动韶关市工人文化宫新建项目、韶关市浚江区风华路二期道路（近期工程）建设项目等5个项目年内开工。发现的问题主要是预算项目执行率较低。分析原因主要有三个方面：一是受财政库款紧张影响，部分项目支付申请无法支付；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建设进展缓慢导致资金支付执行率低。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制的精细化，提高预算编制的准确性。在资金使用过程中，要严格按照年初既定的绩效目标开展资金使用；对于已经实施但尚未完成的项目，加大项目执行推进力度，尽快落实完成，提高预算执行率。

韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为2400万元，执行数为2339.08万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目总体目标韶关丹霞大桥建成道路、桥梁937米；韶关市教育路（原教育路西延长线）道路工程建成2.49公里市政道路；韶关丹霞大道北道路建成2.59公里市政道路；韶关市莲芙大桥建设工程1.08公里道路桥梁建设；武江大道南2.15公里市政道路；乐业路上跨京铁路桥梁工程0.864公里道路桥梁建设。含道路工程、桥梁工程、给排水、道路照明、绿化、通信管沟、电力管沟等内容。疏解片区交通压力，促进沿线土地开发及经济的发展，完善市政基础配套设施，提高市民交通出行便利性。发现的问题及原因主要是项目征拆工作进展缓慢，项目

进度无法准确把控，影响项目资金支出；项目资金拨付流程相对进度较为滞后，影响施工进度；受极端天气影响项目在实施土方施工阶段大部分为雨水天气，极不利于项目的正常开展。下一步改进措施主要是针对项目建设过程中受上半年雨水天气影响的实际情况，要求各参建单位通力配合，科学合理安排施工计划，紧盯市委市政府定下的工作要求，签下责任书，立下“军令状”，以“进”为动力。二是要求各参建单位攻坚克难，高要求高质量完成节点任务。项目实施过程中，根据市主要领导到现场调研提出的相关要求，科学合理安排施工计划，通过投入大量的人力、机械，创造多个施工面，连续加班加点抢工期，在雨季天气中把全线路基抢通。在晴好天气时，施工单位敢抢敢冲，能连续半个月以上高强度加班施工，在今年雨水偏多的情况下做到提前完成节点工作，为年底全面通车打下坚实的基础。

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绩效自评情况：全年预算数为1300万元，执行数为1040.89万元，完成预算数的80.1%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完工，早日通车；发现的问题及原因主要是库款紧张，未能及时安排资金。下一步改进措施主要是跟进积极与财政协调资金安排情况，并配好做好相关工作。

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自评情况：项目全年预算数为1668.67万元，执行数为313.45万元，完成预算数的18.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目结算评审工作和项目支出。发现的问题及原因主要是：一是该项目所含的幼儿园2工程，送市财政局评审中心评审，暂未完成结算评

审工作和项目支出；二是库款紧张，未能及时安排资金支付。下一步改进措施主要是跟进项目结算情况，配好做好相关工作。

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。

第五部分：附件

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市政府投资建设项目代建管理局

填 报 人：张兰娟

联系电话：0751-6919928

填报日期：2025 年 3 月 28 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 部门职责

市代建局成立于 2011 年，是市直属的参照公务员法管理正处级事业单位，主要承担政府工程任务建设职能，保障各项工程高效、高质、经济、廉洁建设，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。

2. 部门机构设置

市代建局内设 10 个科室，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。下设韶关市市政建设工程管理中心 1 个下属单位。

3 人员情况

市代建局本级核定事业编制 36 名，2024 年末度局机关实有在编人员 34 人；下属单位韶关市市政建设工程管理中心核定事业编制 30 名，2024 年末单位实有在编人员 14 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作任务

市代建局年度总体工作任务为负责政府投资建设非经营性工程项目具体建设工作。市代建局 2024 年度总体工作任务主要有 4 项（详见表 1）。

表 1 2024 年市代建局总体工作任务完成情况表

序号	年度总体工作任务	预期目标	完成情况
1	完成 7 个项目建设	国防教育训练基地升级改造项目等 7 个项目完成建设	完成，9 个项目
2	推动项目完成关键节点施工	全面完成丹霞大桥水面桩基，韶关学院医学院实训楼和粤北人民医院医疗中心辅助综合楼项目主体结构施工；	完成
3	推动完成 4 个项目开工	市工人文化宫等 4 个项目开工	完成，5 个项目开工
4	完成计划年度固定资产投资	8.6 亿元	未完成，实际固定资产投资额 6.949 亿元。

2. 年度重点工作任务

2024 年市代建局重点工作任务主要有市第一人民医院完成投资 9500 万元、市中医院（原广东韶州人民医院）项目完成投资 1.2 亿元、韶关市丹霞大桥（原金凤大桥暨上饶桥）建设工程项目投资 1450 万元、完成招商工作任务等（详见表 2）。

表 2 年度重点工作完成情况表

序号	年度重点工作任务	预期目标	完成情况
1	市第一人民医院项目完成投资 9500 万元。	9500 万元	完成，实际投资 2.11 亿
2	市中医院（原广东韶州人民医院）项目完成投资 1.2 亿元。	1.2 亿	完成，实际投资 1.58 亿
3	推进粤北人民医院省级区域医疗中心项目建设，完成辅助功能综合楼主体结构建设，开工建设南门急诊医技综合楼，配合完成固定资产投资 5500 万元。	1. 完成辅助功能综合楼主体结构建设；2. 南门急诊医技综合楼开工；3. 固定资产投资 5500 万元	1. 完成； 2. 完成； 3. 完成，实际投资 8336 万元。
4	韶关市丹霞大桥（原金凤大桥暨上饶桥）建设工程项目投资 1450 万元	固定资产投资 1450 万元	完成，际投资 2637 万元。
5	参与、支持、服务招商工作，完成招商工作任务。	1. 完成 2024 年招商引资任务，分别引进产业项目的投资累计 1 亿元以上。2. 主动或参与招商引资工作，举办或参与招商推介活动，开展与投资方对接、拜访、组织考察工作。	1. 完成。引进产业项目投资额 2.15 亿元；2. 完成。参与招商推介活动 1 次，开展与投资方对接、拜访、组织考察工作至少 14 次。
6	全面深化改革	打造 1 个改革典型案例	完成。公开招标限额以下服务类单位选取及小额建设工程交易机制改革
7	推进乡村振兴战略（驻镇帮镇扶村）有关工作	优化组团帮扶机制和帮扶队伍，深化产业帮扶、消费帮扶、就业帮扶。	完成。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 绩效目标完成情况

市代建局的主要职能是负责非经营性建设项目的具体建设，负责建设工程的建设、管理、结算、移交等工作。2024 年市代建局部门整体绩效目标及完成情况详见表 3。

表 3 部门整体绩效目标及完成情况表

序号	绩效目标	完成情况
1	广东韶关健康职业学院建设项目完成固定资产投资 2000 万元。	完成，9520 万元。
2	机场还建项目（莲花山）完成项目立项、初步勘察及初步设计工作。	完成。 1. 项目于 2024 年 7 月取得立项批复； 2. 项目初步勘察于 2024 年 3 月完成； 3. 项目初步设计于 2024 年 12 月完成；
3	韶关市国防教育训练基地升级改造项目完成核心区域验收并移交使用。	完成。2024 年 4 月完成实物移交，5 月完成核心区域竣工验收。
4	机场还建项目（南岭）完成 30%施工进度，完成固定资产投资 1500 万元。	完成。完成 49.55%施工进度，完成固定资产投资额 2200 万元。
5	风华路二期道路（近期工程）完成道路水稳层施工，完成固定资产投资 1000 万元。	完成。完成水泥稳定层施工及混凝土路面施工，完成固定资产投资 1556 万元
6	粤北农产品流通产业中心配建道路完成固定资产投资 400 万元。	完成。完成固定资产投资 870 万元。
7	韶关市应急指挥（监测预警）中心项目完成项目建设，完成固定资产投资 980 万元。	完成。项目完成建设，固定资产投资 1334 万元。
8	芙蓉消防站及新消防指挥中心项目完成项目建设，完成固定资产投资 4100 万元。	完成。项目完成建设，固定资产投资 4100 万元。
9	韶关学院医学院（韶乐园）实验实训楼建设项目完成主体结构封顶，完成固定资产投资 1200 万元。	完成。项目完成主体结构封顶，完成固定资产投资 1896 万元。
10	韶关市公安监管中心及配套市政工程项目完成看守所样板间施工及拘留所/戒毒所区域灾后修复工程主体工程建设。	完成。2024 年 7 月完成看守所样板间施工，8 月完成拘留所/戒毒所区域灾后修复工程主体工程建设。

2. 绩效指标完成情况

2024 年市代建局设置了固定资产投资完成额、新建道路长度等 11 个部门整体绩效指标（详见表 4），实际完成 10 项

预期目标，绩效目标完成率为 90.91%。

表 4 绩效指标设置及完成情况

指标类型	序号	指标名称	目标值	完成情况
产出指标	1	固定资产投资完成额	86000 万元	69450 万元
	2	新建建筑面积	33733 平方米	33733 平方米
	3	新建道路长度	1.014 公里	1.014 公里
	4	新建大楼栋数	4 栋	4 栋
	5	工程立项完成量	1 个	1 个
	6	项目验收合格率	100%	100%
	7	项目重大事故率	0	0
	8	按期开工率	100%	100%
	9	代建项目成本控制率	100%	100%
效益指标	10	新增韶关历史文旅资源综合性展览馆	新增	新增

（四）部门整体支出情况。

1. 部门整体收入情况

市代建局 2024 年年初预算数 5192.67 万元，其中：一般公共预算 1205.4 万元，政府性基金预算 3987.27 万元，对比上年减少 1123.36 万元，减少 17.79%，主要是因为市级财政资金紧张，安排的项目资金减少。从支出性质来看，2024 年基本支出 1205.4 万元，较上年增长 10.76%，占 2024 年总收入的 23.21%；项目支出 3987.27 万元，同比下降 23.72%，占总收入的 76.79%。

2. 部门整体支出情况

2024 年市代建局部门决算数为 12608.55 万元，其中：

基本支出 1136.22 万元，占总支出的 9.01%；项目支出 11472.33 万元，占 90.99%。部门决算数同比下降 14.01%，主要是财政资金压力大，导致部分项目建设资金无法及时拨付。

从经济分类来看，其中：工资福利支出 1035.16 万元，占年度总支出的 8.21%；商品和服务支出 91.4 万元，占 0.72%；对个人和家庭的补助支出 12.5 万元，占 0.1%；资本性支出 10622.98 万元，占 84.25%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1. 资金管理

除了数字政府中的直接支付、授权支付额度外，转入市代建局基本户和代建专户的资金均能严格按照相关法律法规支出，严格按照资金用途使用资金，确保资金专款专用。当预算需要调整时也能严格按照规定履行报批手续，使用时也严格按照市政府审批的用途使用，不超额超范围使用资金。能按规定对部门预算与专项资金设置专账核算超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象，财务记账凭证重大项目支出经过逐级审批或集体决策，资金支出流程较为规范。

2. 资产管理

市代建局严格按照规定开展政府采购工作，规范政府采购

计划申报审批程序，积极支持中小企业发展。指定专人管理固定资产，每年定期组织资产盘点清查，粘贴标签，完善日常管理。新增资产采购后及时登记造册，建立账卡，及时登记，做到家底清楚，账、卡、物相符，如实反映资产情况。加强资产的调配使用，按规定配置和处置资产。每年按规定认真编报行政事业性国有资产年报，数据完整、准确，均能提供有效、真实的核实性问题说明，资产账与财务账、资产实体相符。

3. 风险控制

市代建局从收支控制和不相容岗位分离进行预算风险控制。收支控制方面，各项收入由计划财务科进行归口管理和会计核算。支出事项实行分类管理，制定相应的制度如项目建设资金管理办法、代建费管理办法等。各项制度明确了各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点。不相容岗位与职责分离控制方面，不相容岗位与职责包括但不限于申请与审核审批、审核审批与执行、执行与信息记录、审核审批与监督、执行与监督等。针对本单位的各项经济活动，落实所设计的各类不相容岗位与职责，形成相互制约、相互监督的工作机制。

4. 制度管理

市代建局制定了财政资金管理、内部财务、内部控制、预算绩效管理制度等制度，制度制定较为健全；财务和业务

管理基本按照管理制度执行，制度落实情况较好。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 经济性

公用经费控制方面，市代建局日常公用经费年初预算数 106 万元、调整预算数 86.8 万元、决算数 85.23 万元，日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数；“三公”经费控制方面，2024 年市代建局“三公”经费预算数 4 万元、实际支出决算数 2.43 万元，“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的三公经费数；市代建局项目完成成本控制方面，实施与调整能落实相关制度履行报批程序，重点或新增项目前期开展了可行性研究或调研，推进的项目预算编制基本要求公开招标、询价或依据相关行业标准进行编制，项目完成成本较合理。2024 年完成 6 个项目结算评审，6 个项目评审结果均低于项目合同价，有效地降低项目建设成本。

2. 效率性

一是重点工作完成率。市代建局 2024 年重点工作任务和总体工作任务共 11 项（详见表 2 和表 3），实际按时按量完成共 10 项，完成率 90.91%。二是绩效目标完成率。2024 年市代建局设置绩效目标共 10 个，绩效指标共 10 个，绩效目标完成率达 90%。

3. 效益性

经济效益方面，市代建局 2024 年的共 6 个项目完成结

算评审工作，6 个项目建设成本均未超概算，为政府压缩了项目建设成本。社会效益方面，韶州历史文化博物馆完成基础性装修，新增韶关历史文旅资源综合性展览馆。

（三）自评结论。

2024 年度，市代建局按照年度工作目标认真编制预算，在申报绩效目标时，充分考虑了我局的年度计划和单位职能，将履职效益设置为可量化的绩效指标，同时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，部门整体业务工作开展情况较好，预算支出的产出及效果较为理想，一是预算使用效益整体表现较好，达到预算使用的预期绩效；二是预算编制符合规范且准确，预算编制绩效目标导向明确，履职任务实施进程与预算编制进程基本协调。

三、存在问题及改进意见。

今年来，我局虽然在绩效管理方面采取了一些措施，取得了一些成效，但距离省市财政的要求还有差距，主要表现在预算项目执行率较低。2024 年预算项目共 13 个，支出进度为 100% 的项目只有 5 个，占有所有项目的 38.46%。分析原因主要有三个方面：一是受财政库款紧张影响，部分项目支付申请无法支付；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建设进展缓慢导致资金支付执行率低。下一步改进措施主要是：进一步加强预

算编制的精细化，提高预算编制的准确性。在资金使用过程中，要严格按照年初既定的绩效目标开展资金使用；对于已经实施但尚未完成的项目，加大项目执行推进力度，尽快落实完成，提高预算执行率。

韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程 项目绩效自评报告

根据《韶关市财政局关于开展 2025 年市级财政重点评价及绩效自评复核工作的通知》（粤财绩函〔2025〕3 号）文件要求，我局高度重视，精心组织，认真落实，结合工作实际，积极开展了对 2024 年市级财政支出项目重点项目绩效自评工作，现就此次绩效自评作如下总结：

一、项目概况情况

（一）主管部门和项目单位基本情况

市代建局成立于 2011 年，是市直属的参照公务员法管理正处级事业单位，主要承担政府工程任务建设职能，保障各项工程高效、高质、经济、廉洁建设，主要职责包括：一是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；二是编制年度基本建设支出预算，参与编制市政府城市建设资金统筹使用计划；三是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；四是负责办理项目开工前的法定建设手续；五是根据相关法律、法规开展工程建设招标工作，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；五是负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续；六是负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生

的违法、违规行为报告有关行政主管部门；七是组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交；八是承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。

市代建局内设 10 个科室，核定事业编制 36 名；下设韶关市市政建设工程管理中心 1 个下属单位，核定事业编制 30 名，2024 年末度局机关实有 34 人，下属单位实有 13 人。

（二）项目实施主要内容

韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目

主要建设内容是城区范围内路桥建设，包括 6 个单项工程：1. 韶关市丹霞大道北道路工程；2. 韶关市教育路道路工程；3. 武江大道南（韶州大桥至百旺大桥）工程；4. 乐业路上跨京铁路桥梁工程；5. 韶关市丹霞大桥（原金凤大桥暨上饶桥）建设工程；6. 韶关市莲芙大桥建设工程。

二、前期工作

（一）论证决策

根据市委市政府工作部署，继续推进中心城区道路贯通联网“10+1”工程，加快打通片区间交通连接阻梗。2020 年上半年建成朝阳路、韶关大道北提升工程；动工建设乐业路，联通华南装备园与新区的重要通道；动工建设韶关中心城区路网中轴线丹霞大道北、丹霞大桥、丹霞大道高架桥；动工建设教育路道路工程，融合西部发展脉络；一方面对促进韶关市经济发展、社会发展等方面具有重要影响，另一方面对保持韶关市交通中枢地位及助力粤港澳大湾区建设也具有举足轻重的意义。

（二）目标完整性

韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目总体目标韶关丹霞大桥建成道路、桥梁 937 米；韶关市教育路（原教育路西延长线）道路工程建成 2.49 公里市政道路；韶关丹霞大道北道路 2.59 公里市政道路；韶关市莲芙大桥建设工程 1.08 公里道路桥梁建设；武江大道南 2.15 公里市政道路；乐业路上跨京铁路桥梁工程 0.864 公里道路桥梁建设。含道路工程、桥梁工程、给排水、道路照明、绿化、通信管沟、电力管沟等内容。疏解片区交通压力，促进沿线土地开发及经济的发展，完善市政基础配套设施，提高市民交通出行便利性。

（三）目标科学性

根据市委市政府的相关工作部署和要求，合理制定韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目的建设目标，有效贯通城市区域交通主动脉，为全市高质量发展提供有力支撑，并切实做好项目管理工作，让目标明确、可衡量、可实现。

（四）组织机构

市代建局下设项目专门管理部门，以局党组成员为项目领导小组组长，项目科长为项目部部长，分设前期保障岗、资金保障岗、合同保障岗、质安管理岗、计划管理岗、风险控制岗、综合信息岗共七个岗位，共同负责对各项目的全过程建设进行管理。

（五）制度措施

严格按照各项法律法规、各主管部门印发的相关制度指引及市代建局印发的《建设资金管理办法》、《项目部管理办法》、《签证、变更管理办法》等办法，科学有效的进行项目管理工作。在项目施工过程中加强组织协调，确保施工进度与计划目标相匹配，使得预算支出达到预期目标。

三、实施过程

（一）资金到位情况

韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目总投资168673.97万元，2024年安排我局该项目资金合计2339.09万元（其中市级预算资金339.09万元、一般新增债资金2000万元）。

（二）资金支付情况

2024年韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目下达金额2400万元，截止2024年12月31日已全部支出完成，支付完成率97.46%。我局按照项目资金管理办法，严格审核项目资金支付流程，按时足额将资金拨付到参建单位，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。此外，此选取合理评价指标的同时，落实“数字政府”穿透式监测系统指标录入工作，确保一般新增债券资金支出合法合规。

（三）财务合规性

市代建局制定了财政资金管理、内部财务、内部控制、预算绩效管理制度等制度，制度制定较为健全；财务和业务管理基本按照管理制度执行，制度落实情况较好。

（四）实施程序

根据项目实施方案市代建局设立了前期保障岗、质安管理岗、资金保障岗、合同保障岗、计划管理岗、风险控制岗、综合信息岗。每个岗位对应相应的职责，其中包含资金保障岗，监督项目资金使用情况 and 建设情况。

（五）项目监管情况

市代建局作为对所实施的所有项目均有监控、督促，而且建立有效的管理机制，并在日常工作流程中的到有效落实。

四、项目绩效预算

（一）（成本）控制情况

项目的支出均有效控制，并未发生超概、超估的情况。

（二）完成进度及质量

韶关市丹霞大道北与教育路道路工程、乐业路上跨京铁路桥梁工程均图纸及规范要求完成了施工任务，在项目实施过程中，经各相关单位及各参建单位的主动作为、通力合作和积极配合，使得该项目的规划方案科学合理、概算造价控制得当，施工安全质量较佳，顺利通过竣工验收。

（三）社会经济效益

韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目的建成，不仅能有效带动项目周边地块的发展，加快我市招商引资的工作进程，有利于完善营商环境，为我市的高质量发展奠定坚实的基础，还能疏解片区交通压力，减少拥堵，促进沿线土地开发及经济的发展，完善市政基础配套设施，市民交通

出行便利性，提高生活质量，具有举足轻重的意义。

（四）可持续发展

项目建成后可有效改善周边地块的生态环境，如完善污水排放的途径、沿街绿化带来的城市面貌的改善；项目的建设能带动本地材料的销售及劳动力，促进经济发展，并能有效贯通城市区域交通主动脉，为全市高质量发展提供有力支撑。

（五）公共属性

道路建成开通后极大的加强了新区、武江区及曲江区三区的联系，不仅助力三区开发，为产业园区、物流枢纽提供基础设施支撑，还能为公众提供基础设施和公共服务，如交通、供水、排水、垃圾处理等；同时通过优化路网布局，均衡城市南北发展，缩小区域间交通资源差距，促进低收入片区与主城区的联通，间接服务周边区域约 40 万常住人口的出行，通过相关预测，项目通车后周边居民通勤时间平均缩短 15 分钟，年减少碳排放约 800 吨，既能提升市民的生活质量，也能完善周边企业的功能配套。

五、主要问题及原因

（一）项目征拆工作进展缓慢，项目进度无法准确把控，影响项目资金支出。

（二）项目资金拨付流程相对进度较为滞后，影响施工进度。

（三）极端天气：项目在实施土方施工阶段大部分为雨水天气，极不利于项目的正常开展。

根据以上不利因素，我局精心组织、攻坚克难，全力推进项目建设。一是紧盯市委市政府目标任务，科学合理安排施工组织计划。针对项目建设过程中受上半年雨水天气影响的实际情况，要求各参建单位通力配合，科学合理安排施工计划，紧盯市委市政府定下的工作要求，签下责任书，立下“军令状”，以“进”为动力。二是要求各参建单位攻坚克难，高要求高质量完成节点任务。项目实施过程中，根据市主要领导到现场调研提出的相关要求，科学合理安排施工计划，通过投入大量的人力、机械，创造多个施工面，连续加班加点抢工期，在雨季天气中把全线路基抢通。在晴好天气时，施工单位敢抢敢冲，能连续半个月以上高强度加班施工，在今年雨水偏多的情况下做到提前完成节点工作，为年底全面通车打下坚实的基础。

六、改进计划或建议

- （一）加强组织领导，协调征拆责任部门加快工作进度。
- （二）保障项目资金，确保资金支付与项目进度相匹配。
- （三）优化施工计划，预留雨季缓冲期。科学合理安排施工组织计划，通过投入大量的人力、机械，创造多个施工面，连续加班加点抢工期。

七、自评结论及得分

韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目总体围绕“完成项目建设”目标，按计划完成了核心任务，资金执行率100%。综合来看，项目总体推进有序，绩效目标全面实现，社会效益显著。

我局自评评价得分为 99.5 分，自评结果为优。

韶关市政府投资建设项目代建管理局

2025 年 3 月 27 日