

2025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2025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2025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

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2025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	9,066.68	一、一般公共服务支出	31	2.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,935.42	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	116.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	162.00
	9		九、卫生健康支出	39	43.65
	10		十、节能环保支出	40	292.93
	11		十一、城乡社区支出	41	9,965.65
	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	81.17
	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	338.00
	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	11,002.09	本年支出合计	57	11,002.09
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	11,002.09	总计	60	11,002.09

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	11,002.09	11,002.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	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	96.86	96.86	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	48.43	48.43	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	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	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
211	节能环保支出	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	199.14	199.14	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	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,965.65	9,965.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	802.65	802.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	802.65	802.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,793.42	5,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,793.42	5,793.42	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	1,597.42	1,597.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,336.42	1,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	84.44	84.44	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	176.56	176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,772.16	1,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,772.16	1,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	338.00	338.00	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	11,002.09	1,205.60	9,796.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	116.15	0.00	116.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	116.15	0.00	116.15	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	116.15	0.00	116.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	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	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	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
210	卫生健康支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	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
211	节能环保支出	292.93	0.00	292.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	199.14	0.00	199.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	199.14	0.00	199.14	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	93.79	0.00	93.79	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	93.79	0.00	93.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,965.65	918.77	9,046.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	802.65	802.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	802.65	802.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,793.42	0.00	5,793.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,793.42	0.00	5,793.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,597.42	0.00	1,597.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,336.42	0.00	1,336.42	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	84.44	0.00	84.44	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	176.56	0.00	176.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,772.16	116.13	1,656.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,772.16	116.13	1,656.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	338.00	0.00	338.00	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	9,066.68	一、一般公共服务支出	33	2.55	2.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,935.42	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	116.15	116.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.00	162.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.65	43.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	292.93	292.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,965.65	8,368.23	1,597.42	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	81.17	81.17	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	338.00	0.00	338.00	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	11,002.09	本年支出合计	59	11,002.09	9,066.68	1,935.42	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	11,002.09	总计	64	11,002.09	9,066.68	1,935.42	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	9,066.68	1,205.60	7,861.08
201	一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55
20113	商贸事务	0.81	0.00	0.81
2011308	招商引资	0.81	0.00	0.81
20136	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74
2013699	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74
207	文化旅游体育与传媒支出	116.15	0.00	116.15
20702	文物	116.15	0.00	116.15
2070205	博物馆	116.15	0.00	116.15
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	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	43.65	43.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
211	节能环保支出	292.93	0.00	292.93
21103	污染防治	199.14	0.00	199.14
2110302	水体	199.14	0.00	199.14
21199	其他节能环保支出	93.79	0.00	93.79

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	93.79	0.00	93.79
212	城乡社区支出	8,368.23	918.77	7,449.46
21201	城乡社区管理事务	802.65	802.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	802.65	802.65	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,793.42	0.00	5,793.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,793.42	0.00	5,793.42
21299	其他城乡社区支出	1,772.16	116.13	1,656.04
2129999	其他城乡社区支出	1,772.16	116.13	1,656.04
221	住房保障支出	81.17	81.17	0.00
22102	住房改革支出	81.17	81.17	0.00
2210201	住房公积金	81.17	81.17	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	1,100.52	302	商品和服务支出	90.00
30101	基本工资	200.40	30201	办公费	11.87
30102	津贴补贴	340.84	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	182.88	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.53
30107	绩效工资	72.44	30206	电费	7.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.86	30207	邮电费	1.98
30109	职业年金缴费	48.43	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30211	差旅费	6.44
30112	其他社会保障缴费	4.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	81.17	30213	维修（护）费	1.43
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.05	30215	会议费	0.10
303	对个人和家庭的补助	14.47	30216	培训费	1.68
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	14.42	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	21.77
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.36
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费	3.55

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	30239	其他交通费用	23.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.41
			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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,114.99		公用经费合计	90.60

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	1,935.42	1,935.42	0.00	1,935.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,597.42	1,597.42	0.00	1,597.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,597.42	1,597.42	0.00	1,597.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,336.42	1,336.42	0.00	1,336.42	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	84.44	84.44	0.00	84.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176.56	176.56	0.00	176.56	0.00
229	其他支出	0.00	338.00	338.00	0.00	338.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	338.00	338.00	0.00	338.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	338.00	338.00	0.00	338.00	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	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入11,002.09万元，其中本年收入11,002.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,066.68万元，比上年决算数减少2,695.36万元，下降22.9%。主要变动情况：韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费等项目预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,935.42万元，比上年决算数增加1,088.91万元，增长128.6%。主要变动情况：韶关市代建局环保类项目运营服务费等项目收入增加。

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2025年度总支出11,002.09万元，其中本年支出11,002.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,205.6万元，比上年决算数增加69.37万元，增长6.1%。主要变动情况：一是本年新录取1名公务员；二是人员正常工资晋升导致人员工资等基本支出增加。

2. 项目支出9,796.5万元，比上年决算数减少1,675.83万元，下降14.6%。主要变动情况：韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费等项目支出减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计11,002.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,066.68万元，比上年决算数减少2,695.36万元，下降22.9%；主要变动情况：韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费等项目预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1,935.42万元，比上年决算数增加1,088.91万元，增长128.6%；主要变动情况：韶关市代建局环保类项目运营服务费等项目收入增加；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市政府投资建设项目代建管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目等重点支出，体

现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他城乡社区公共设施支出，2025年度决算数为5,793.42万元，占财政拨款支出的52.7%，主要用于韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目建设等方面。

韶关市政府投资建设项目代建管理局2025年度财政拨款支出合计11,002.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,066.68万元，比年初预算数增加6,821.97万元，增长303.9%；主要变动情况：年中财政安排韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程等项目一般债券资金；政府性基金预算财政拨款支出1,935.42万元，比年初预算数减少1,567.12万元，下降44.7%；主要变动情况：韶关市代建局市政工程类项目、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）。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元，完成全年预算4万元的88.7%，比上年决算数增加1.12万元，增长46.2%。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3.55万元，完成预算4万元的88.7%，比上年决算数增加1.12万元，增长46.2%；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3.55万元，完成预算4万元的88.7%，比上年决算数增加1.12万元，增长46.2%；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）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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3.55万元，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3.55万元，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3.55万元，公务用车保有量为2辆，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。我部门现有公务车保有量为2辆，与国有资产占用情况中的车辆数3辆不一致，原因是：下属单位韶关市市政建设工程管理中心有1辆公务用车，属于自筹资金购置及运行维护，未使用财政拨款支付该车辆相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待费支出，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。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出89.97万元，比上年决算数增加2.05万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：2025年因帮扶秀水镇消山村屋顶光伏发电建设项目导致机关运行经费支出比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额8,879.75万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出7,970.43万元、政府采购服务支出905.02万元。授予中小企业合同金额929.47万元，占政府采购支出总额的10.5%，其中：授予小微企业合同金额756.48万元，占授予中小企业合同金额的81.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金5,419.36万元，占一般公共预算项目支出总额的68.9%；组织对2025年度韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目、韶关市代建局环保类项目运营服务费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,681.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.6%。

2025年我部门未开展项目部门评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出9,066.68万元，政府性基金预算财政拨款支出1,935.42万元。从评价情况来看，我部门围绕代建中心工作，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，有效保障了我部门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及韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目、韶关市代建局环保类项目运营服务费等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数36,282.65万元，执行数9,066.68万元，完成预算的24.9%；政府性基金预算数2,458.68万元，执行数1,935.42万元，完成预算的78.7%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成粤北人民医院医疗中心辅助功能综合楼项目、市第一人民医院完成项目、市中医院迁建项目等项目建设。发现的问题及原因主要是预算项目执行率较低。2025年项目预算资金下达3.75亿元，实际支出仅有0.98亿元，实际支出仅为下达资金的26.1%。分析原因主要有三个方面：一是财政资金紧张影响，部分

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未能按时开工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、审批执行、决算与评价等预算内部管理制度。持续推进项目资金与项目进度调配，对于已经实施但尚未完成的项目，加大项目执行推进力度，尽快落实完成项目资金支付。

韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8,460万元，执行数为4,555.59万元，完成预算的53.8%；政府性基金预算数101.54万元，执行数101.54万元，完成预算的100%；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”工程项目总体目标是韶关市丹霞大桥建成道路、桥梁937米，韶关市丹霞大道北道路工程、韶关市教育路道路工程完成项目结算，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；在以上项目实施过程中，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，整体推进有序、落实到位，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，面对项目建设资金筹措压力、极端气象灾害、桥梁挂篮悬浇、钢箱梁吊装等高风险危大工程集中实施等多重困难，市代建局切实履行代建管理主体责任，统筹协调各参建单位，强化现场安全质量管控，优化施工组织方案，合理调配人员设备资源，攻坚克难压茬推进主体结构施工，如期实现主桥合龙的年度目标。发现的问题及原因主要是因施工单位结算资料提交滞后，导致结算审核完成时间把控难度较大。下一步改进措施主要是加强与财

政部门对接沟通，尽快完成项目结算审核。

韶关市代建局环保类项目运营服务费项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为84.81万元，执行数为84.81万元，完成预算的100%；政府性基金预算数1,586.07万元，执行数1,208.53万元，完成预算的76.2%；项目绩效目标完成情况主要是：固体废物合理处理后环境改善。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张导致当年季度性可用性服务费未能按时支付。下一步改进措施主要是加强与财政部门对接沟通，争取资金按时到位。

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。