

2018 年韶关市政府投资建设项目代建管理局部门决算报告

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 2018年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 2018年部门决算情况说明

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，并签订有关合同，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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市政府投资建设项目代建管理局）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，是韶关市政府投资建设项目代建管理局。

第二部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	35499.89	一、一般公共服务支出	26	148.76
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	65.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	863.37

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
	11		十一、城乡社区支出	36	34578. 94
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	2546. 55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	35499. 89	本年支出合计	47	38203. 01
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

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
年初结转和结余	24	5166.87	年末结转和结余	49	2463.75
总计	25	40666.76	总计	50	40666.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	35499.89	35499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	65.39	65.39	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	52.80	52.80	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	35499.89	35499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	752.82	752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	352.82	352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	352.82	352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34485.72	34485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	700.13	700.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	700.13	700.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	35499.89	35499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29401.72	29401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29401.72	29401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	35499.89	35499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.81	4.81	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。

表 3

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	38203.01	665.68	37537.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.39	65.39	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	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	38203.01	665.68	37537.33	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	863.37	0.00	863.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	463.37	0.00	463.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	352.82	0.00	352.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	110.55	0.00	110.55	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34578.94	404.33	34174.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	700.13	400.13	300.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.13	400.13	300.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	293.22	0.00	293.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	293.22	0.00	293.22	0.00	0.00	0.00

表 3

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	38203.01	665.68	37537.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29401.72	0.00	29401.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29401.72	0.00	29401.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	183.87	4.20	179.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	183.87	4.20	179.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2546.55	47.20	2499.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2499.35	0.00	2499.35	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2477.49	0.00	2477.49	0.00	0.00	0.00

表 3

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	38203.01	665.68	37537.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6098.17	一、一般公共服务支出	29	148.76	148.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29401.72	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.39	65.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	863.37	863.37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	34578.94	5177.22	29401.72
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2546.55	2546.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	35499.89	本年支出合计	52	38203.01	8801.29	29401.72
年初财政拨款结转和结余	25	5166.87	年末结转和结余	53	2463.75	2463.75	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5166.87		54			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	40666.76	总计	56	40666.76	11265.04	29401.72

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

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	8801.29	665.68	8135.61
201	一般公共服务支出	148.76	148.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.76	148.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.76	148.76	0.00
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.39	65.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	0.00
211	节能环保支出	863.37	0.00	863.37
21103	污染防治	463.37	0.00	463.37
2110302	水体	352.82	0.00	352.82
2110399	其他污染防治支出	110.55	0.00	110.55

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	8801.29	665.68	8135.61
21110	能源节约利用	400.00	0.00	400.00
2111001	能源节约利用	400.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	5177.22	404.33	4772.89
21201	城乡社区管理事务	700.13	400.13	300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.13	400.13	300.00
21202	城乡社区规划与管理	293.22	0.00	293.22
2120201	城乡社区规划与管理	293.22	0.00	293.22
21203	城乡社区公共设施	4000.00	0.00	4000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00	0.00	4000.00
21299	其他城乡社区支出	183.87	4.20	179.67
2129999	其他城乡社区支出	183.87	4.20	179.67
221	住房保障支出	2546.55	47.20	2499.35

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	8801.29	665.68	8135.61
22101	保障性安居工程支出	2499.35	0.00	2499.35
2210103	棚户区改造	21.86	0.00	21.86
2210199	其他保障性安居工程支出	2477.49	0.00	2477.49
22102	住房改革支出	47.20	47.20	0.00
2210201	住房公积金	42.39	42.39	0.00
2210203	购房补贴	4.81	4.81	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	503.20	302	商品和服务支出	133.87
30101	基本工资	262.59	30201	办公费	6.47
30102	津贴补贴	69.66	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.09	30206	电费	3.57
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.01
30113	住房公积金	44.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	33.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	7.76	30215	会议费	0.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
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	7.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.17
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	4.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.40
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	68.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.81
			310	资本性支出	20.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.85
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	510.96		公用经费合计	154.72

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90	0.00	2.00	0.00	2.00	3.90	2.09	0.00	1.93	0.00	1.93	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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	29401.72	29401.72	0.00	29401.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29401.72	29401.72	0.00	29401.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	29401.72	29401.72	0.00	29401.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	29401.72	29401.72	0.00	29401.72	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。

第三部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 2018 年 部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 40666.76 万元，其中本年收入 35499.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 35499.89 万元，比上年决算数减少 8827.35 万元，下降 19.91%。主要变动情况：部分代建项目使用结余资金，因此财政预算资金减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 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 2018 年度总支出 40666.76 万元，其中本年支出 38203.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 665.68 万元，比上年决算数增加 231.52 万元，增长 53.33%。主要变动情况：2018 年在编人员增加，基本支出随之增加。

2. 项目支出 37537.33 万元，比上年决算数减少 2657.25 万元，下降 6.61%。主要变动情况：部分代建项目使用结余资金，因此财政预算项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 35499.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6098.17 万元,比上年决算数 减少 34383.07 万元, 减少 84.95%; 主要变动情况：部分代建项目使用结余资金，因此财政预算资金一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 29401.72 万元，比上年决算数 增加 25555.72 万元， 增长 664.48%；主要变动情况：代建项目项目资金主要使用政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 38203.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8801.29 万元，比年初预算数 增加 8030.65 万元， 增长 1042.07%；主要变动情况：一是 2018 年在职人员增加，二是部分项目从一般公共预算财政拨款列支，基本支出随之增加；政府性基金预算财政拨款支出 29401.72 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：代建项目项目资金主要使

用政府性基金预算财政拨款收入。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.09 万元，完成预算 5.90 万元的 35.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.93 万元，完成预算 2.00 万元的 96.66%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 3.90 万元的 4.10%。

2018 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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.29 万元， 增长 16.11%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.13 万元，增长 7.22%；公务接待费支出决算 增加 0.16 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：与上年一样无支出，无增减变化；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：汽车逐渐老化，维修保养费增加；公务接待费支出增加的主要情况：根据实际工作需要，接洽三批次人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.93 万元，占 92.34%；公务接待费支出 0.16 万元，占 7.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.93 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于 出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 26 人，接待人员主要来自赣州市发展和改革委员会、揭阳市住房和城乡建设局、乐昌市政府投资建设项目代建管理局。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 154.72 万元，比上年 增加 79.56 万元， 增长 105.88%。主要增减变动情况是： 人员增

加，相应的办公等运行经费开支随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 8778.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 7764.72 万元、政府采购服务支出 1014.02 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对四大项政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 29401.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

市代建局代建市政工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市代建局代建市政工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16916.97 万元，执行数为 16916.97 万元，完成预

算的 100%。市代建局代建房建工程项目—韶关市和畅园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市代建局代建房建工程项目—韶关市和畅园建设项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成该项目三通一平及基础建设。市代建局代建环卫类和配套类工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市代建局代建环卫类和配套类工程项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 6384.75 万元，执行数为 6384.75 万元，完成预算的 100%。韶州师范分院迁建项目年度绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶州师范分院迁建项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4600 万元，执行数为 4600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高韶州师范办学能力。

组织对市代建局代建市政工程项目等四个大项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算 29401.72 万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到 100%，较好的完成了绩效目标任务。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算 29401.72 万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目资金实行专户统一管理，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效；项目实施过程符合规范，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整等履行了相应手续。严格控制项目成本，建立了市财政投资评审中心审核，业主单位财务部把关，施工单位预算部门过程控制的三级成本控制体

系,项目成本总体控制良好,各项目支出绩效情况良好。

重点项目绩效评价报告。

本部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基 本 情 况	资金或 项目名 称	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 程二期(大学路-韶关钢铁厂段)		编码	(由市财政局统一编码)				自 评 分 数	佐 证 材 料	
	资金预 算支出 功能科 目名称			资金预算支出 功能名称编码							
	资金安 排文号	主管部门:市财政安排资金文号 资金使用单位:主管部门的资金 安排文号/市财政安排资金文号		评价类型	期中评价 ☒ 完成结果评价 ☐						
	资金主 管部门	韶关市政府投资建设项目代建 管理局		主管部门经办人、联 系电话							
	资金使 用单位	韶关市政府投资建设项目代建 管理局		资金使用单位经办 人、联系电话	黄时仓、6919932						
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总数, 资金使 用单位 选择类 型)	1. 基本建设类 ☐ 其中:新建 ☐ 改扩建 ☐ 2. 行政事业专项业务类 ☐ 其 中:设备工具采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 会议培训 ☐ 宣 传 ☐ 科研推广 ☐ 检测检疫 ☐ 其他 ☐ 3. 其他 ☐		项目开始时间(资金 主管部门要核实)	计划: 2016 年 6 月		项目完成 时间(资金 主管部门 要核实)	计划: 2019 年 12 月			实际: 年 月
	扶持项 目数量	主管部门:扶持项目总数 () 个,其中省级 () 个,地市 () 个,县 (市、区) () 个; 资金使用单位:子项目 () 个(如有)。									
绩 效 目 标 设 置 (2 分)	目 标 整 性 (5 分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 ☒ 否 ☐ 2. 是否包括预期产出的内容: 是 ☒ 否 ☐ 3. 是否包括预期效果的内容: 是 ☒ 否 ☐							5	部门预 算批复 文件、 资金申 报文	

0	5	科学 性 (5 分)	1. 绩效目标是否明确: 是 ☒ 否 ☐ 2. 绩效目标是否相关: 是 ☒ 否 ☐ 3. 绩效目标是否细化: 是 ☒ 否 ☐						5	件、分 配办 法、方 案等相 关资 料: 2-1. 《工程 可行性 研究报 告》、
		可 衡 量 性 (5 分)	1. 绩效目标是否量化: 是 ☒ 否 ☐ 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 ☒ 否 ☐							
量 化 指 标 (5 分)	预 期 产 出 指 标 (3 分)	新建 10.26 公里市政道路, 按城市一级主干道标准建设。(其中, 大学路—乐村坪段长 5.8Km, 双向六车道加两侧辅道, 路基宽 69 米; 乐村坪—韶关钢铁厂段长 4.46Km, 双向六车道, 路基宽 50 米)。	总目标	分阶段目标	预期产出			3	2-4. 中 标通知 书(监 理)、 2-5. 一 标段施 工中标 通知 书、 2-6. 二 标段施 工中标 通知 书、 2-7. 20 17 年 项目年 度考核 (全 套)	
			完成项目立项(2014 年)	完成项目开工前各项准备工作	完成项目设计、 施工、监理招投 标	立项	工程可行性研究报告			10.26 公里市政道路
						立项批复	勘察设计中 标通知书			
						监理中 标通知书	施工中 标通知书			
			完成道路主体工程施工 (2019 年)	道路建成通车						
			具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间				
社会效益	实现南北过境车辆与城市交通分离, 缓解市区交通压力, 完善我市公路网结构, 方便居民出行; 改善城市形象, 提高生活质量。			2019						
经济效益	促进韶大组团与主城区、曲江区及芙蓉新城连通, 繁荣区域经济加快城市建设步伐, 降低、节约运输成本, 提升土地增值效益, 增加政府财政收入、税收。			2019						
绩 效 监 管	资 金 到	资 金 来 源	本次评价资金情况(万元)						1 0	资金支 出明细 表、资
上年	评价	实际到位(到达项目单位)		实际支出(项目单位)		结				

			制						否 ☐			3-2. 市政府工作会议纪要（2016）62号关于横断面调整、3-3. 韶关市城乡规划局关于莲花大道二期道路标准横断面调整方案意见的函。
			调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	（ 1 ）个	按要求应办理报批手续的项目数量	（ 1 ）个	实际批复调整的项目数	（ 1 ）个			
			调整内容：	横断面规划调整								
			调整原因及批复文件：	韶城规市政函（2017）73号函								
			未办理批复的项目及原因：									
			验收情况	是否按规定进行验收 ☐ 是 ☒ 否			是 如不需办理验收，具体原因说明： 在建，未完工。					
			验收时间：		验收单位：		办理验收手续项目数：	（ ）个	验收程序：			
			项目已完成未办理验收的说明									
		管理情况（4分）	部门监管	计划自查次数：	（ ）次	实际自查次数：	（ ）次	完成自查率	%	监管方式		4 部门管理规定，执行情况总结等资料监管意见等资料
绩效结果（50分）	经济控制（5分）	预算（资金使用单位填报）	1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算（ ）万元，实际按进度支付（ ）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（ ）万元； 2. 具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 ☐ ，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 ☐ ，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 ☐ ，主要情况（包括超支的资金来源）：									5 项目预算、支出资料等

		分)	(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: ☐ 个 ; 2. 超支项目: ☐ 个								
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2013 年 12 月		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5 进度安排, 进度完成情况检查, 验收、专家意见等资料:	
				实际: 2013 年 12 月							
			项目完成时间	计划: 2019 年 12 月							
				实际: 年 月							
		完成项目数	整体计划完成项目数 () 个, 实际按计划完成项目数 () 个, 未按计划完成的项目数 () 个。								
		产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因			
			项目立项阶段 (2014 年)	项目可行性研究报告	2013 年 12 月完成报告编制			按计划完成			
				立项批复	2013 年 12 月 23 日取得立项批复			按计划完成			
			项目开工前各项准备阶段 (2016 年)	设计、施工、监理招标	设计招标于 2014 年 1 月 26 日完成、监理招标于 2015 年 6 月 1 日完成、一标段施工招标于 2015 年 5 月 29 日完成、二标段施工招标于 2016 年 9 月 22 日完成			按计划完成			
		项目主体工程 (2019 年)	城市一级主干道标 10.26 公里市政道路 (其中, 大学路—乐村坪段长 5.8Km, 双向六车道加两侧辅道, 路基宽 69 米; 乐村坪—韶关钢铁厂段长 4.46Km, 双向六车道, 路基宽 50 米)。		目前, 路基已全线贯通, 其中, 完成 7.36 公里道路主车道沥青中、下面层摊铺以及路缘石安装。			在建			

效果性 (30分)	完成质量 (5分)	质量目标完成情况：		未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故： 有 ☐ 无 ☒		5	检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等
	社会经济效益 (25分，对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析			25	相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等
		社会效益	目前，在建。						
		经济效益	目前，在建。						
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续：经费投入等）； 2. 机制可持续（如管护、 3. 政策或制度可持续：环境造成负面影响）； 4. 环境可持续（是否对							5	稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料

公平性 (5分)	公共属性 (5分)	公共满意度 (5分)	（一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置）	5	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料
-------------	--------------	---------------	--	---	---------------------

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	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二期（大学路-韶关钢铁厂段）
市级项目主管部门（公章）：	韶关市政府投资建设项目代建管理局
填报人姓名：	黄时仓
联系电话：	6919932
填报日期：	2019.3.7
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市政府投资建设项目代建管理局为市政府直属事业单位，正处级，公益一类。主要任务： 1、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。 2、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。 3、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。 4、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。 5、按工程建设进度编制用款计划，对参（代）建单位的资金拨付申请提出审查意见，经有关部门批准后，办理资金支付手续。

	6、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、违规行为及时报告有关行政主管部门。 7、组织工程的竣工验收,负责项目竣工决算及资产移交。 8、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。 9、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	新建 10.26 公里市政道路,按城市一级主干道标准建设。(其中,大学路—乐村坪段长 5.8Km,双向六车道加两侧辅道,路基宽 69 米;乐村坪—韶关钢铁厂段长 4.46Km,双向六车道,路基宽 50 米)。在项目实施阶段,严格执行国家法律和行业法规,按照基本建设程序进行管理,及时办理各种建设手续,包括项目建议书、立项批复、环评审批、水保审批、初步设计、用地规划审批等,基建程序完善,时间先后顺序符合要求。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	对照《市级财政支出项目绩效评价指标表》的评分要求和方法,我局组织自评人员对该项目财政支出绩效自评材料进行了认真评分,自评得分 100 分,等级为优。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	目前,在建。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	目标设置预见性不强。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	细化目标,使目前具有针对性和考核性。

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	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二期（大学路-韶关钢铁厂段）		
项目编号：			
项目主管单位：	韶关市政府投资建设项目代建管理局		
佐证材料类型	材料 编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	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二期（大学路-韶关钢铁厂段）项目资金支付明细账	
	2	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	韶财预〔2018〕2 号
	3	工程款及相关项目费用支付流程	
	4	项目建设资金使用监督管理办法	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2-1	《工程可行性研究报告》	
	2-2	关于 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二期（大学路-韶关钢铁厂段）可行性研究报告的批复（韶市发改资〔2013〕79 号）	（韶市发改资〔2013〕79 号）
	2-3	勘察设计中选通知书	
	2-4	中标通知书（监理）	
	2-5	一标段施工中标通知书	
	2-6	二标段施工中标通知书	
	2-7	2017 年项目年度考核（全套）	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	3-2	市委专题会议纪要〔2016〕16 号	
	3-3	市政府工作会议纪要〔2016〕62 号关于横断面调整	
	3-4	韶关市城乡规划局关于莲花大道二期道路标准横断面调整方案意见的函	

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。