

2019 年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 2019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 2019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）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	4400.13	一、一般公共服务支出	27	229.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21549.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	182.74
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	353.33

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	37	25250.25
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2396.64
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	25949.13	本年支出合计	49	28412.88

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2463.75	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	28412.88	总计	52	28412.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	25949.13	25949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	25949.13	25949.13	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	158.85	158.85	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	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25250.25	25250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	444.72	444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	444.72	444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	25949.13	25949.13	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	21549.00	21549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19599.00	19599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1950.00	1950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3256.53	3256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3256.53	3256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	28412.88	920.70	27492.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	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	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28412.88	920.70	27492.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	353.33	0.00	353.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	353.33	0.00	353.33	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	222.90	0.00	222.90	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25250.25	444.72	24805.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	444.72	444.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	444.72	444.72	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	21549.00	0.00	21549.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19599.00	0.00	19599.00	0.00	0.00	0.00

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	28412.88	920.70	27492.18	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3256.53	0.00	3256.53	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3256.53	0.00	3256.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2396.64	63.32	2333.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2333.32	0.00	2333.32	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2333.32	0.00	2333.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4400.13	一、一般公共服务支出	28	229.91	229.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21549.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	182.74	182.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	353.33	353.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	25250.25	3701.25	21549.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2396.64	2396.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	25949.13	本年支出合计	50	28412.88	6863.88	21549.00
年初财政拨款结转和结余	24	2463.75	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2463.75		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	28412.88	总计	54	28412.88	6863.88	21549.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6863.88	920.70	5943.18
201	一般公共服务支出	229.91	229.91	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	226.91	226.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	226.91	226.91	0.00
208	社会保障和就业支出	182.74	182.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.74	182.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.85	158.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	0.00
211	节能环保支出	353.33	0.00	353.33

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	6863.88	920.70	5943.18
21103	污染防治	353.33	0.00	353.33
2110302	水体	222.90	0.00	222.90
2110399	其他污染防治支出	130.43	0.00	130.43
212	城乡社区支出	3701.25	444.72	3256.53
21201	城乡社区管理事务	444.72	444.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	444.72	444.72	0.00
21299	其他城乡社区支出	3256.53	0.00	3256.53
2129901	其他城乡社区支出	3256.53	0.00	3256.53
221	住房保障支出	2396.64	63.32	2333.32
22101	保障性安居工程支出	2333.32	0.00	2333.32
2210199	其他保障性安居工程支出	2333.32	0.00	2333.32
22102	住房改革支出	63.32	63.32	0.00

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	6863.88	920.70	5943.18
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	803.91	302	商品和服务支出	78.27
30101	基本工资	300.86	30201	办公费	6.17
30102	津贴补贴	91.20	30202	印刷费	3.72
30103	奖金	119.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.69	30206	电费	4.12
30109	职业年金缴费	35.77	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	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	2.95	30211	差旅费	12.36
30113	住房公积金	58.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	12.86	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	26.07	30215	会议费	1.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.62
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费	0.06
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	4.76
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	7.63
30309	奖励金	21.60	30229	福利费	2.88
30310	个人农业生产补贴	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	4.20	30239	其他交通费用	21.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.25
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.45
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	829.98		公用经费合计	90.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1.99	0.00	1.93	0.00	1.93	0.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	21549.00	21549.00	0.00	21549.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21549.00	21549.00	0.00	21549.00	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	0.00	21549.00	21549.00	0.00	21549.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19599.00	19599.00	0.00	19599.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1950.00	1950.00	0.00	1950.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 28412.88 万元，其中本年收入 25949.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4400.13 万元，比上年决算数减少 1698.04 万元，下降 27.85%，主要变动情况：财政安排我局用于项目的资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21549 万元，比上年决算数减少 7852.72 万元，下降 26.71%，主要变动情况：财政安排我局用于项目的资金减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 28412.88 万元，其中本年支出 28412.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 920.7 万元，比上年决算数增加 255.02 万元，增长 38.31%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 27492.18 万元，比上年决算数减少 10045.14 万元，下降 26.76%，主要变动情况：财政安排我局用于项目的资金减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 25949.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4400.13 万元，比上年决算数减少 1698.04 万元，下降 27.85%，主要变动情况：财政安排我局用于项目的一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 21549 万元，比上年决算数减少 7852.72 万元，下降 26.71%，主要变动情况：财政安排我局用于项目的政府性基金预算财政拨款减少。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 28412.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6863.88 万元，比年初预算数增加 5799.98 万元，增长 545.2%；主要变动情况：项目建设进度加快，根据实际需求，追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 21549 万元，比年初预算数

增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成预算 5.9 万元的 33.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 万元的 96.5%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 3.9 万元的 1.5%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 1.93 万元，占 97.0%；公务接待费支出 0.06 万元，占 3.0%。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局机关及下属 1 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 万元，2019 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，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接洽韶关复退军人医院办理康复楼项目招标文件的内审业务事宜。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人，主要包括韶关复退军人医院 7 人，陪同人数 3 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 90.72 万元，比预算数减少 1.28 万元，降低 1.39%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制一般性支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 14866.31 万元，其中：政府采购货物支出 1973.21 万元、政府采购工程支出 10975.69 万元、政府采购服务支出 1917.41 万元。授予中小企业合同金额 3323.8 万元，占政府采购支出总额的 22.36%，其中：授予小微企业合同金额 1504.1 万元，占政府采购支出总额的 10.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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，2019 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%；对政府性基金预算项目 11 个，共涉及资金 17288.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.23%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。

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）配套设施工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效综合自评得分为 98 分。全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：建设完成，验收移交后已投入使用。发现的问题及原因：市政设施工程，项目的社会效益需根据周边土地利用开发才能显现。下一步改进措施：加快周边土地利用开发。

2. 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）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效综合自评得分为99分。全年预算数6500万元，执行数6500万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：年度申报的资金数量较为准确，支出及时，项目按预期计划推进，目前，项目已完工，工程已投入使用，效果反映良好。发现的问题及原因：项目结算周期较长，按施工合同支付条款，后续20%工程款支出较为滞后。下一步改进措施：建议出台相关规定，加快资金支出，及时发挥资金效益。

3. 陵东路道路工程（一期）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效综合自评得分为98分。全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：年度申报的资金数量较为准确，支出及时，项目按预期计划推进，已完成施工监理单位招标，即将正式开工建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建议相关职能部门优化审批程序、联合审批，提高效率。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市政府投资建设项目代建管理局

金额单位：万元

基本情况	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）配套设施工程	评价年度	2019	评价金额	1100
	联系人	石伟东	联系电话	6919932	联系邮箱	329133547@qq.com

	项目开始时间	2018年9月11日	项目完成时间	2019年12月31日				
	实施文件依据	项目立项批复（韶发改投资[2016]52号）						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
			2019年		1100		1100	
	2018年		45		45			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
				2019年		1100		1100
			2018年		45		45	
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2019年	其他资本性支出		1100		
			2018年	其他资本性支出		45		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	完成10.26公里范围内给水、综合管线、电力管道敷设	是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1：完成滨江段范围内给水管网敷设	实际完成情况	目标1：2019年5月完成			

		设					
		目标 2: 完成曲江段范围内综合管道敷设		目标 2: 2019 年 12 月完成			
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	完成 10.26 公里范围内给水、综合管线、电力管道敷设		10.26 公里	10.26 公里	
		质量指标	工程质量合格		合格	合格	
		时效指标	项目完成时间		2019.12	2019.12	
		成本指标	评价金额		1100	1100	
	效益指标	经济效益指标	完善我市市政配套设施				
		社会效益指标	提高沿线土地增值效益				

			环境效益指标	项目建成未对环境造成负面影响				
			可持续发展指标	政策、机构、制度、资金和舆论等各个方面对项目支持,使项目持续运作				
		满意度指标	服务对象或公众满意度	媒体报道评价		满意	满意	
单位需要说明的其他情况								

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)配套设施工程
主管部门(公	韶关市政府投资建设项目代建管理局
填报人姓名:	石伟东
联系电话:	6919932
填报日期:	2020 年 2 月 18 日
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。</p> <p>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。</p> <p>9、承办市委、市政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)</p>	<p>新建 21.13 千米给水管道、20.52 千米市政通讯管沟、15.36 千米电力管沟。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，本年绩效目标 100%完成。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>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材料进行了认真评分，自评得分 98 分，等级为优。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>建设完成，验收移交后可投入使用。</p>
<p>(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。</p>	<p>市政设施工程，项目的社会效益需根据周边土地利用开发才能显现。</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调</p>	<p>加快周边土地利用开发。</p>

整完善的工作计划。	
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市政府投资建设项目代建管理局

金额单位：万元

基本情况	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）		评价年度	2019	评价金额	6500	
	联系人	黄时仓		联系电话	13622459148	联系邮箱	504582555@qq.com	
	项目开始时间	2016 年 6 月 26 日		项目完成时间	2019 年 12 月 31 日			
	实施文件依据	项目立项批复（韶市发改资〔2013〕79号）						
资金概况	资金安排	分年度	年度	预算安排额度				

	况						
			中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
		2019年		6500		6500	
		2018年		5000		5000	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2019年		6500		6500
			2018年		5000		5000
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2019年	其他资本性支出		6500	
			2018年	其他资本性支出		5000	
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	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)。		是否如期实现预期总体目标	是	
		预期阶段性目标	目标 1: 2014 年完成项目立项	实际完成情况	目标 1: 2013 年 12 月完成		
			目标 2: 完成项目开工前各项准备工作		目标 2: 2016 年 6 月完成		
			目标 3: 完成道路主体工程施工 (2019 年)		目标 3: 2019 年 10 月完成		
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	10.26 公里市政道路		10.26 公里	10.26 公里	

		质量指标	工程质量合格		质量合格	质量合格	
		时效指标	2019.12		2019.12	2019.10	
		成本指标	10 亿元		10 亿元	未完成统计	目前，项目未结算
	效益指标	经济效益指标	促进韶大组团与主城区、曲江区、华南装备园及芙蓉新城连通，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。				
		社会效益指标	实现南北过境车辆与城市交通分离，缓解市区交通压力，对于加快建设东环线片区，打造商贸物流中心，加快韶关产业升级及城市的扩容提质进程具有重要意义。				
		环境效益指标					
	可持续发展指标	对于加快建设东环线片区，打造商贸物流中心，加快韶关产业升级及城市的扩容提质进程具有重要意义					
	满意度指标	服务对象或公众满意度	媒体报道评价		满意	满意	
单位需要说明的其他情况							

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:	2020 年 2 月 22 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。（绩效目标完成情况）	<p>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。</p>
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	<p>对照《市级财政支出项目绩效评价指标表》的评分要求和办法，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 99 分，等级为优。</p>
二、绩效表现	

(一) 资金使用绩效。	年度申报的资金数量较为准确，支出及时，项目按预期计划推进，目前，项目已完工，工程已投入使用，效果反映良好。
(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。	基础设施工程，项目的经济效益、环境效益无法设置可考量指标，评价合理性较难评价
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	建议在项目财政支出评价给出可评价指标。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	因项目结算周期较长，按施工合同支付条款，后续 20%工程款支出较为滞后，建议出台相关规定，加快资金支出，及时发挥资金效益。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市政府投资建设项目代建管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	陵东路道路工程（一期）	评价年度	2019	评价金额	40	
	联系人	刘旭	联系电话	13827923860	联系邮箱	1098964392@qq.com	
	项目开始时间	2018年11月	项目完成时间	尚未完成			
	实施文件依据	陵东路道路工程（一期）立项批复					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2019年		40		40

	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计			
			2019年		40		40			
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
			2019年	其他资本性支出			40			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	施工监理挂网招标			是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1: 完成项目设计规划调整	实际完成情况			目标1: 完成			
			目标2: 完成施工监理单位招标				目标2: 完成			
	产出指标	绩效指标	指标名称			指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	无			无				
		质量指标	尚未开工			无				
		时效指标	按计划完成项目建设任务			无	按计划进行	达成预期指标		
		成本指标	根据合同按预算及进度支付			无	根据合同按预算及进度支付	达成预期指标		
		经济效益指标	无							
	效益指标	社会效益指标	项目建设,可有效改善韶关市殡仪馆片区交通拥堵的情况,拓展城市空间			无	逐步改善	改善		

		环境效益指标	本项目自身对环境 影响轻微,项目建成 后引入的雨水、污水 电力、通讯等管道, 有利于该区域生态 环境保护及发展。	无	不对环 境造成 负面影 响。	达成预 期指标	
		可持续发展 指标	项目可持续为纪检 监察工作服务	无	逐步改 善	改善	
	满意度 指标	服务对象或 公众满意度	周边居民满意度	无	规划方 案、工 程规划 许可规 划公示	已按预 期完 成,未 收到反 馈不满 意信 息,达 到预期 目标	
单位需要说明的其他 情况							

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	陵东路道路工程(一期)
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:	刘旭
联系电话:	13827923860
填报日期:	2020年2月23日
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高德路道路工程项目

<p>(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)</p>	<p>项目位于韶关市浈江区,西起陵南路,东至殡仪馆,道路全长0.58千米,为城市次干道标准,设计行车速度30千米/时,双向四车道,道路路基宽度近期为24米,远期道路红线30米。建设内容包括道路、交通、给排水、照明、通信、电力、绿化等市政配套工程。目前已完成施工监理单位招标工作。</p>
<p>(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>本项目自评等级:优秀,自评分数98分。本项目对前期工作非常重视,对项目的规划、投资等进行了充分的论证,设计方案进行了多次调整。目前,项目已完成施工监理单位招标,即将正式动工建设。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一)资金使用绩效。</p>	<p>资金使用相关数据正确,无弄虚造假现象,及时布置、组织及指导所属项目用款单位自评工作,对项目用款单位进行了现场核查等。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见(计划)</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>结合项目建设过程中的体会,建议相关职能部门优化审批程序、联合审批,提高效率。</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

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。

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、结转到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。