

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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

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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市政府投资建设项目代建管理局本级预算，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 2019 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、财政拨款	1063.90	一、一般公共服务支出	79.02
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22555.37

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
		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	44.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1063.90	本年支出合计	22762.84
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、政府性基金收入	21698.94	二十五、结转下年	0.00
七、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	22762.84	支出总计	22762.84

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2210203	购房补贴	4.92	4.92	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	22762.84	612.91	22149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.15	84.15	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	60.11	60.11	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	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22555.37	405.44	22149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	405.44	405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120199	其他城市社区管理实务支出	405. 44	405. 44	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	21698. 93	0. 00	21698. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	19698. 93	0. 00	19698. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120810	棚户区改造支出	2000. 00	0. 00	2000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	451. 00	0. 00	451. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	451. 00	0. 00	451. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 30	44. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 30	44. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 38	39. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

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	1063.90	一、一般公共服务支出	79.02
二、政府性基金预算	21698.94	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22555.37
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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
		十四、资源勘探信息等支出	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	44.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	22762.84	本年支出合计	22762.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	22762.84	支出总计	22762.84

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	22762.84	612.91	22149.93
[2019999]其他一般公共服务支出	79.02	79.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	405.44	405.44	0.00
[2120803]城市建设支出	19698.93	0.00	19698.93
[2120810]棚户区改造支出	2000.00	0.00	2000.00
[2129901]其他城乡社区支出	451.00	0.00	451.00
[2210201]住房公积金	39.38	39.38	0.00
[2210203]购房补贴	4.92	4.92	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	612. 91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	500. 81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	104. 40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	156. 36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	103. 62
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60. 11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39. 38

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	12.90
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	109.15
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5.55
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	4.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.90
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	14.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.60
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.95
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.95
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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	92.00	92.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.90	5.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	0.00	0.00

注： 无

表 8

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	21698.93	0.00	21698.93
212	城乡社区支出	21698.93	0.00	21698.93
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	21698.93	0.00	21698.93
2120803	城市建设支出	19698.93	0.00	19698.93
2120810	棚户区改造支出	2000.00	0.00	2000.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 22762.84 万元，比上年减少 7409.52 万元，下降 24.56 %，主要原因是 我局代建项目减少，项目收入预算数随之减少 ；支出预算 22762.84 万元，比上年减少 7409.52 万元，下降 24.56 %，主要原因是 我局代建项目减少，项目收入预算数随之减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.9 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费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 3.9 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 92 万元，比上年增加 12 万元，增长 15 %，主要原因是 2019 年在编人员增加，机关运行经费随之增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 188.95 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是无购买计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
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）	6500 万元	使市区的交通压力得到缓解，实现了南北过境车辆与城市交通分离。
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	1100 万元	完成给水管 21.13 千米，市政通讯管 20.52 千米，电力管 15.36 千米，照明外接电 0.5 千米。
陵东路（一期）工程	200 万元	促进主城区与组团之间的联系，缩短主城与莲花大道的交通距离。
韶关市独芳路（摩尔城西侧）道路工程	27 万元	完善芙蓉山片区路网体系。
韶关市和畅园建设项目	1326 万元	完成该项目建设任务。
韶关市武江市政工程 PPP 项目公司注册资本金	3000 万元	引入市场机制，由项目公司整体负责，推动政府的发展规划、服务监督和企业的创新动力、管理效率的有机结合，减轻财政支出压力，降低地方政府债

		务风险，提高项目全生命周期整合潜力，促进项目的顺利实施。
韶关市浈江市政工程 PPP 项目公司注册资本金	3000 万元	引入市场机制，由项目公司整体负责，推动政府的发展规划、服务监督和企业的创新动力、管理效率的有机结合，减轻财政支出压力，降低地方政府债务风险，提高项目全生命周期整合潜力，促进项目的顺利实施。
韶州师范分院迁建承接主体单位采购项目年度购买服务资金	3796 万元	解决韶师持续发展瓶颈的需要，韶关市区基础教育资源整合问题的关键环节。
市区五座人行天桥项目	200 万元	完成桥梁主体工程及装修装饰工程,照明工程、无障碍通道等,功能完善,方便行人通过。缓解目前该路段交通拥堵的情况，减少交通安全隐患。
市提升办 2019 年专项工作经费	451 万元	确保市提升办日常工作正常运转,为顺利启动城市提升行动计划奠定坚实的基础。
营顶至邓屋道路建设工程	100 万元	缩短华南装备园和莲花大道商贸城的交通距离。
芙蓉北环山路建设工程（一期）（万叠路至芙蓉山隧道）	300 万元	完成该项目建设任务。
原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套公共设施之东鹏中学项目	1500 万元	完成项目建设并交付浈江区东鹏中学使用。
原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村中心小学扩容提质工程	500 万元	项目建设并交付浈江区教育局使用。解决田螺冲安置区广大工人子女因原有校区校舍不足而影响上学的问题。
韶关市工业西路至旭日玩具城道路工程	10.68 万元	完成竣工验收，完成缺陷责任期内所有缺陷修复，各类服务计算款和质量保证金完成确认并支付。
韶关市韶南大道人行天桥工程	139.25 万元	完成天桥所有工程设施建设，改善城市景观。便民利民，给民众的生活出行带来普惠影响。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。