

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

韶关市政府投资建设项目代建管理局（以下简称市代建局）是主管项目建设期间受市政府委托行使业主职能工作的职能部门。主要职责：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。负责拟订政府投资项目年度建设计划，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。会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的法定建设手续。承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。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。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。组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。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。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为韶关市市政建设工程管理中心。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	770.64	一、基本支出	501.94
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	29670.42
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	770.64	本年支出合计	30172.36
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、政府性基金收入	29401.72	七、	0.00
收入总计	30172.36	支出总计	30172.36

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	770.64
一般公共预算拨款	770.64
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	770.64
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、政府性基金收入	29401.72
收 入 总 计	30172.36

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	501.94
工资福利支出	362.59
一般商品和服务支出	97.58
对个人和家庭的补助	41.77
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	29670.42
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	5408.70
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	24261.72
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	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

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	30172.36
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	30172.36

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	770.64	一、一般公共预算	770.64
二、政府性基金预算	29401.72	二、政府性基金预算	29401.72
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	30172.36	本年支出合计	30172.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位： 万元

功能科目编码	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		770.64	501.94	268.70
201	一般公共服务支出	59.35	59.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.35	59.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.35	59.35	0.00
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.09	50.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09	0.00
212	城乡社区支出	622.47	353.77	268.70
21201	城乡社区管理事务	353.77	353.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	353.77	353.77	0.00
21299	其他城乡社区支出	268.70	0.00	268.70
2129999	其他城乡社区支出	268.70	0.00	268.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

功能科目编码	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
221	住房保障支出	38.73	38.73	0.00
22102	住房改革支出	38.73	38.73	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00
2210203	购房补贴	4.54	4.54	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	501.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	362.59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	90.61
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	174.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	34.19
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	97.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.18
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	14.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.90

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	41.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	41.77

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.90
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	3.90

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
城市建设支出	29401.72	0.00	29401.72

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 30172.36 万元，比上年 增加 4599.47 万元， 增长 17.98 %，主要原因是 我局代建项目增加，项目收入预算数随之增加。 ；支出预算 30172.36 万元，比上年 增加 4599.47 万元， 增长 17.98 %，主要原因是 我局代建项目增加，项目支出数随之增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.9 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 没有因公出国事项 ；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/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 公务用车运行费一致，一台公务用车 ；公务接待费 3.9 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 工作开展需要 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 80 万元，比上年 增加 7.86 万元， 增长 9.8 %，主要原因是 2018 年在编人员增加，公务经费随之增加。

四、政府采购情况

2018 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 165.44 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

2018 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
韶关市和畅园建设项目	30000000	为适应新形势下纪委监委工作的需要，加强党风廉政建设和反腐败工作的总体部署，充分体现依规依纪、安全文明开展执纪审查的要求，通过硬件建设，解决办案用房供需矛盾突出的问题，提升办案效率 and 水平。
代建环卫类和配套类工程项目	49847500	该大项目分为 3 个明细项目： 1. 花拉寨二期垃圾填埋场工程建设规模为新建填埋库容 270

		万 m³, 按日均处理生活垃圾 700 吨/天计算, 可供韶关市使用 10 年。 2. 中厂山生活垃圾填埋项目的实施是为保证垃圾堆体安全、稳定, 减少填埋场 渗沥液产生量, 能控制填埋气体及恶臭排放有效防止场污染扩散。 3. 韶大二次供水和配电增容项目内容包含二次供水工程、配电增容工程、燃气管道建设三部分, 项目建设是为保障韶关学院的供水、供电、供气及满足发展的需要。
代建市政工程项目	162769700	该大项目分为 17 个明细项目: 1、环山路一期建设内容和目的: 新建约 1.6Km 城市次干道, 由两部分组成: 分别为万叠路 (起点接环山路, 终点至芙蓉北路), 万叠路道路全长约 317m, 宽 12m; 环山路 (起于万叠路, 终点为福林路), 起点接万叠路, 往东上跨芙蓉隧道北引道与其分离立交, 终点与福林路相交, 全长约 1375m (摩尔城段约 350m 已实施), 标准段宽 20m, 其中桥梁长度约 233m, 立交跨线桥宽度 8.5m。进一步完善韶关市公路网结构, 为尽快在芙蓉山片区完善路网体系, 本项目的建设是必要的。 2、陵南路 (鹅坑桥转盘至东郊客运枢纽站) 改造工程建设内容和目的: 道路全长 5254.682 米, 红线宽度 24-30 米, 按城市交通性主干道标准建设, 双向四车道。陵南路作为城市主干道, 现状交通设施不完善, 环境污染突出, 沿线建筑立面比较陈旧, 为改善韶关市交通运输状况、投资经营环境, 促进社会和经济和谐快速发展。同时改善城市景观, 提高城市形象和品位。

		3、环山公路：本项目建设地点为韶关市武江区芙蓉山隧道西侧，起点为独芳路，终点至芙蓉山隧道口。原道路全长约 338 米，后调整为 371 米，道路标准段规划红线宽度 20 米，为整个环山公路建设中的其中一段。按城市支路标准建设，双向两车道。为推进道路沿线“三旧”改造项目的顺利开展，完善韶关市西河芙蓉北路片区的城市路网结构。改善片区居住及投资环境，满足人们对休闲、游憩的需求，改善区域交通的需求，促进沿线土地开发及经济的发展，完善市政基础配套设施，提升韶关市的整体形象。 4、莲花大道二期建设内容和目的：新建 10.26Km 城市主干道，其中，大学路—乐村坪段长 5.8Km，按城市一级主干道标准建设，双向六车道加两侧辅道，路基宽 69m，乐村坪—韶关钢铁厂段长 4.46Km，按城市一级主干道标准建设，双向六车道，路基宽 50 米，进一步完善韶关市公路网结构、市区对外交通网络，实现南北过境车辆与城市交通分离，缓解市区交通压力，加快韶大组团、曲江组团、大南华旅游区发展以及实施产业双转业。 2、莲花大道二期配套设施工程建设内容和目的：10.26 公里道路配套供水、市政通讯综合管沟、供电管沟（道路照明外接电）工程建设，完善道路配套设施功能，更好的推动周边地块开发。 5、韶关市风华路道路工程（一期）建设内容和目的：新建道路 893.47 米，路基宽 30 米，属城市次干道，双向四车道，采用沥青混凝土路面 风华路建成能够分担东环线与大学路
--	--	---

		部分交通压力，保证交通的顺畅，成为东环线商贸片区内的重要货运通道，与周边道路形成一个环状货运通道，串联起周边各商贸地块，加强片区内的商贸交流。改善投资经营环境，促进社会和经济和谐快速发展。 6. 芙蓉北一路：本工程位于韶关市西河芙蓉北路片区，万通城地块东侧。道路起点接工业西路，终点接芙蓉北路与怡华路，道路工程建设全长412.25m。建设内容包括道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及综合通信管沟工程等。本项目的建设能更好的衔接城市道路，有效疏散车流，缓解工业西路口交通压力。 7、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（黄金村大桥-大学路段） 建设内容和目的：道路主线全长4.08公里，按城市一级主干道标准建设，双向六道加两侧各两车道辅道，路基宽69米，采用沥青混凝土路面。项目的实施是完善韶关市公路网结构、市区对外交通的需要，实现过境交通与城市交通分离，有利于实现省委、省政府提出的区域协调发展战略和产业双专业战略，强化韶大组团与主城区、曲江区及芙蓉新城之间交通联系的有效途径，更有利于推动韶关旅游业的发展。 8. 新华北交通节点整治项目：项目建设地点位于武江区新华北路、群康路、新兴路交叉口。建设内容为新兴路进口处于180米由原10.8米拓宽至14米，拆除现有明居园的公交车站并新建港湾式公交站，三角
--	--	---

		树池向南偏移 2.1 米、东偏移 2.0 米，新增非机动车道等。该工程的实施，是按照城市总体规划要求，加快城市中心地段城市化建设步伐的有力举措，具有综合的社会经济效益。该项目的建设是广大群众迫切期盼实施的一项民生工程，项目实施后，有利于缓解区域的交通拥堵问题，方便市民出行。 9. 韶关市教育路西延线道路工程：本项目位于韶关市武江区，横跨区域为上饶片区和西河旧区，道路全长为 2353.694m，西起移山路，东止于新兴路。包含专业为道路、交通、给排水、照明、综合管线、道路绿化等分项内。本工程建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明及通信工程、绿化工程等。本项目的建设将大大缓解武江两岸区域的交通压力，并有效的提升韶关市的通行能力、促进区域土地开发、美化路段沿线景观环境，提升周边土地价值。 10、韶关市风采桥桥面大修工程建设内容和目的：韶关市风采桥位于韶关市浈江区风采路上，建于 1979 年。桥梁全长 315m，桥面总宽 12.0m，桥面横向布置为：2.0m（人行道）+8.0m（车行道）+2.0m（人行道），桥面采用沥青混凝土铺装；我局委托检测单位对市区风采桥人行道、桥面铺装等结构进行检测。鉴于风采桥人行道上部结构存在安全隐患，为确保桥梁平稳运营、行人安全，由市代建局委托检测，检测后提出意见报市政府决策。 11、韶关市上饶桥建设工程：该项目位于韶关市西河片区与浈江区十里亭片区交界处，南
--	--	--

		接上饶路、上跨 G323 线，之后跨越武江南岸规划道路、武江、武江北岸规划道路，终点至浈江区十里亭大道与 S248 交汇处。拟建桥梁全长 834m，其中南引桥桥梁长度约为 399 米，主桥推荐方案桥梁长度约为 280 米，北引桥桥梁长度约为 155 米。上饶路（桥）是城市结构性干道，是贯通城市南北，连接十里亭片区及西河片区的城市重要桥梁。该项目建成后，可缓解项目东、西两侧五里亭大桥及十里亭大桥的交通压力，有效连接十里亭片区与西河片区，大大缩短了原有连通的绕行距离。因此，为提升韶关市北出口的通行能力、促进区域土地开发、美化路段沿线景观环境，桥梁的建设势在必行。 12、韶关市韶关大道一期（高速收费站至洗脸隧道口段）断面改造提升工程（不含人行天桥）：本项目韶关大道一期工程为高速收费站至西联隧道入口处，全长约为 5.137km，红线宽度约为 84m，采用城市主干路标准设计，设计时速为 60km/h，双向八车道，两侧设置双向四车道辅道，人行道宽 2.0m；非机动车道宽 2.5m，侧绿化带宽 4.5m。包括道路、交通安全设施、给水、排水、照明、通信、燃气等工程。作为韶关市主干路，改造提升韶关大道势在必行。 13、韶关市韶关大道一期（高速收费站至西联隧道口段）断面改造提升工程之人行天桥项目：本项目韶关大道一期工程为高速收费站至西联隧道入口处，韶关大道采用城市主干路标准设计，设计时速为 60km/h，
--	--	---

		双向八车道，两侧设置双向四车道辅道，人行道宽 2.0m；非机动车道道宽 2.5m，侧绿化带宽 4.5m 。,为了便于行人通过，设置人行天桥势在必行。 14. 旧堤改造加固及环境改造工程:对河堤加固时受损的人行道、绿化等市政设施进行修复，并将原有的花岗岩栏杆迁移至扩宽后的河堤边，增设园林绿化景观和自行车骑行绿道；同时在北江桥东侧和沙洲尾韶乐广场对出河堤建设两个亲水平台；在铁路医院对出河边人行道及百旺大桥南侧人行道新建两个污水提升泵站。 15. 陵南路滨江景观带建设项目:本项目位于韶关市浈江区 323 国道北侧、浈江南侧、东北至鑫金汇建材家居广场、西南至东河路与国道 323 线交叉□处，建设内容包括项目的园建、绿化、景观水电及景观配套设施等工程。 16、东田一路、国田三路三期工程 建设内容：该项目由东田一路东延段及国田三路南延段组成，道路全长 1.288km。包含道路工程、交通工程、给排水、综合管线、道路照明、绿化等内容。 建设目的：打通片区的路网骨架，改善旧城居民的居住条件和生活环境，配合棚户区改造工程。 17、 五里亭 323 线国道至广乐北连接线良村互通工程（一期）建设内容：全长 1660 米（含国道 323 线改造段），建设内容包括道路工程、排水工程、给水工程、路灯工程、绿化工程、交通工程、防护工程和综合管沟工程等。建设目的：本项目的建设能更好的衔接城市道路与高速公路，有效疏散高速车流，起点与 G323 线交叉□改造
--	--	---

		段能够缓解碧桂园东区路口交通压力。
韶关东郊客运枢纽中心站项目	5400000	东郊客运枢纽中心站 建设内容：总用地面积:53366 m ² ，总建筑面积：42144 m ² ，包括公路客运站（站前广场、停车场、发车位、站房、辅助设施）、公交站场（停车场、发车区和换乘区、站房、辅助设施、辅助用房）和其他配套交通运输设施（出租车及社会车辆停车位）。建设目的：构筑韶关综合运输体系；提升韶关枢纽地位；适应韶关城市发展，促进东部片区协调发展；促进韶关公共交通优先发展，提高公交服务水平。
韶州师范分院迁建项目	46000000	韶关学院韶州分院迁建项目建设内容：韶州师范学院搬迁规划占地总面积为77603 m ² （约116 亩）。总建筑面积为78200 m ² ，其中：教学综合楼 32000m ² ，办公楼 6000m ² ，学生宿舍及教师值班用房 28000m ² ，室内体育用房 7000m ² ，食堂、生活福利及其他用房 5200m ² ，无地下室（人防异地建设）。建设的主要内容有教学综合楼、学生宿舍、食堂、体育馆，道路、广场、绿化以及其他附属工程。建设目的：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。做好韶师的异地搬迁工作，是下一步其他学校整合优化的关键环节。目前情况：已完成主体及配套工程，达到了交工验收阶段。
市提升办 2018 年专项工作经费	2687000	确保市提升办日常工作正常运转，为顺利启动城市提升三年行动计划奠定坚实的基础。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。