

2022 年度韶关市曲江区政府投资建设项目代 建中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2022 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：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心概况

一、单位主要职责

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心职责是：

（一）受区政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目建设期间的组织实施和管理工作。

（二）负责拟订政府投资代建项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制区政府城市建设资金统筹使用计划。

（三）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，负责办理项目开工前的相关建设手续。

（四）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。

（五）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，并办理资金拨付手续。

（六）负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。

（七）组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。

（八）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。

（九）配合政府融资平台的项目资金融资计划及统筹使用工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位根据主要职责，内设 3 个机构：综合股、项目前期股、工程管理股，事业编制，在职人员 15 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4444.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1166.89	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	41	1581.32
	12		十二、农林水支出	42	4000.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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
	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	5611.61	本年支出合计	57	5611.61
使用非财政拨款结余	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	5611.61	总计	60	5611.61

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	5,611.61	5,611.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	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	20.19	20.19	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	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,581.32	1,581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	230.18	230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	5,611.61	5,611.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.18	150.18	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	39.62	39.62	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	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,127.27	1,127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	419.43	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	707.84	707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	5,611.61	5,611.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	5,611.61	204.54	5,407.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,581.32	174.26	1,407.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	184.26	174.26	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.26	174.26	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	230.18	0.00	230.18	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	5,611.61	204.54	5,407.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.18	0.00	150.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.62	0.00	39.62	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	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,127.27	0.00	1,127.27	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	419.43	0.00	419.43	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	707.84	0.00	707.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	5,611.61	204.54	5,407.07	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,444.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,166.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.28	30.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,581.32	414.44	1,166.89	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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
	12		十二、农林水支出	44	4,000.00	4,000.00	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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
	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	5,611.61	本年支出合计	59	5,611.61	4,444.72	1,166.89	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	5,611.61	总计	64	5,611.61	4,444.72	1,166.89	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,444.72	204.54	4,240.18
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00
212	城乡社区支出	414.44	174.26	240.18
21201	城乡社区管理事务	184.26	174.26	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.26	174.26	10.00
21203	城乡社区公共设施	230.18	0.00	230.18
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.18	0.00	150.18
213	农林水支出	4,000.00	0.00	4,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	4,444.72	204.54	4,240.18
21303	水利	2,000.00	0.00	2,000.00
2130399	其他水利支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	184.63	302	商品和服务支出	19.61
30101	基本工资	45.35	30201	办公费	7.56
30102	津贴补贴	15.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.09	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	74.19	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30206	电费	0.89
30109	职业年金缴费	15.14	30207	邮电费	0.32
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	0.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	8.02
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	2.70
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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明细表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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
			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
	人员经费合计	184.93		公用经费合计	19.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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	1,166.89	1,166.89	0.00	1,166.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,166.89	1,166.89	0.00	1,166.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.62	39.62	0.00	39.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.62	39.62	0.00	39.62	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,127.27	1,127.27	0.00	1,127.27	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	419.43	419.43	0.00	419.43	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	707.84	707.84	0.00	707.84	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2022 年度总收入 5611.61 万元，其中本年收入 5611.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4444.72 万元，比上年决算数增加 343.63 万元，增长 8.4%。主要变动情况：根据相关合同规定，曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程、曲江区原减速机厂家属区改造项目及曲江新城片区改造安置房及配套工程等项目达到支付条件并完成支付，财政拨款较 2021 年相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1166.89 万元，比上年决算数增加 1026.89 万元，增长 733.5%。主要变动情况：曲江区“一门式一网式”政务服务模式改革实体办事大厅建设项目、基建基础设施建设工程项目（含老旧小区改造项目等）、曲江新城片区改造一安置房及配套工程（艺苑路北）等项目达到支付条件并完成支付，安排的政府性基金预算拨款较 2021 年相应增加。

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

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2022 年度总支出 5611.61 万元，其中本年支出 5611.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 204.54 万元，比上年决算数减少 6.72 万元，下降 3.2%，主要变动情况：有人员调离，基本经费较 2021 年有所减少。

2. 项目支出 5407.07 万元，比上年决算数增加 1517.24 万元，增长 39.0%，主要变动情况：基建基础设施建设工程项目（含老旧小区改造项目等）、曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程、曲江区原减速机厂家属区改造项目及曲江新城片区改造安置房及配套工程等项目达到支付条件并完成支付，项目支出较 2021 年有所增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2022 年度财政拨款收入合计 5611.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4444.72 万元，比上年决算数增加 343.63 万元，增长 8.4%；主

要变动情况：根据相关合同规定，曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程、曲江区原减速机厂家属区改造项目及曲江新城片区改造安置房及配套工程等项目达到支付条件并完成支付，财政拨款较 2021 年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1166.89 万元，比上年决算数增加 1026.89 万元，增长 733.5%；主要变动情况：曲江区“一门式一网式”政务服务模式改革实体办事大厅建设项目、基建基础设施建设工程项目（含老旧小区改造项目等）、曲江新城片区改造—安置房及配套工程（艺苑路北）等项目达到支付条件并完成支付，安排的政府性基金预算拨款较 2021 年有所增加；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--%；主要变动情况：单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2022 年度财政拨款支出合计 5611.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4444.72 万元，比年初预算数增加 4208.22 万元，增长 1779.4%；主要变动情况：年初预算时，一般公共预算财政拨款支出没有安排项目预算费用，项目达到支付条件时，区级追加项目费用；政府性基金预算财政拨款支出 1166.89 万元，比年初预算数增加 1126.89 万元，增长 2817.2%；主要变动情况：年初预算时，政府性基金预算财政拨款支出没有安排项目预算费用，项目达到支付条件时，区级追加项目费用；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--%；主要变动情况：单位本年无发生额。

三、2022 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

韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.2 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）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 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）；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 0 万元，完成预算 0.2 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）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要原因是无实际发生额；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是无实际发生额；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因是无实际发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，但无实际发生额。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费，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。主要包括公务接待费支出，但无实际发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：本单位非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 5415.66 万元，其中：政府采购货物支出 8.59 万元、政府采购工程支出 5407.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5415.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.59 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 611.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.4%；组织对 2022 年度代建管理费、韶关市示范性综合实践修缮工程、曲江区“一门开一网式”

政务服务模式改革办事大厅建设项目及曲江新城片区改造安置房及配套工程共 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 547.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 46.9%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 611.84 万元，政府性基金预算支出 547.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及马坝射击场工程、代建管理费、韶关市示范性综合实践修缮工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1554.42 万元，执行数 1159.68 万元，完成预算的 74.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：改善训练基地办公环境，提高民兵装备保障；完成建筑面积 41700 平方米安置房改造，有效改善人居环境；改善曲江府周边道路，改善居民出入环境。发现的问题及原因主要是：绩效自评质量有待提高，项目管理制度进一步完善；需进一步加强项目的日常督查和后续监管工作；项目预算执行率有待提高；在今后申报项目编制预算时，应充分考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制准确性。下一步改进措施主要是：认真分析项目特点，从数量、质量、时效等多方面考核角度，制

定科学合理的绩效目标，进一步细化经费项目预算，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用；进一步高度重视财政支出绩效管理工作，把自评工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平。2022 年度曲江区财政项目绩效审核等次为中等。

代建管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.62 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现预期效益目标，保证代建管理工作正常运行，提高工作效率和工作质量，达到代建职能目标。完成预算的 99.1% 的原因主要是：开源节流，能省则省。

马坝射击场工程项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现预期效益目标，消除安全隐患，改善生产和工作环境，促进国防教育事业发展。

曲江区民兵训练基地楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100.0%。绩效目标完成情况与效益主要是：实现预期效益目标，巩固国防和军队建设，加强国防后备力量建设。

韶关市示范性综合实践修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为 7.83 万元，执行数为 7.83 万元，完成预算的 100.0%。绩效目标完成情况与效益主要是：实现预期效益目标，改善基地工作和学习环境，实现基地环境安全文明和整洁亮丽的效果。

曲江区“一门开一网式”政务服务模式发革办事大厅建设项目绩效自评综述：全年预算数为 419.43 万元，执行数为 419.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：实现预期效益目标，提升优良的办公环境，促进事项同办和事项联办的平台建设，大大方便群众办事。

曲江新城片区改造安置房及配套工程项目绩效自评综述：全年预算数为 804.35 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 74.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现部分预期效益目标，完成建筑面积 41700 平方米安置房改造，有效改善人居环境。完成预算的 74.6%的原因主要是：部分项目资金未到位，导致项目资金无法及时支付。下一步改进措施主要是：加强与区财政部门沟通，提高项目资金使用率。

碧桂园曲江府周边道路项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 5.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现部分预期效益目标，改善曲江府周边道路，改善居民出入环境。完成预算的 5.0%的原因主要是：部分项目资金未到位，导致项目资金无法及时支付。下一步改进措施主要是：加强与区财政部门沟通，提高项目资金使用率。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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。