

# 2024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、部门主要职责

二、部门机构设置

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 2024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 2024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、部门主要职责

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、部门机构设置**

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16名。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，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2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：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	1,962.85	一、一般公共服务支出	31	33.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,838.53	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	41.60
	9		九、卫生健康支出	39	11.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,679.99
	12		十二、农林水支出	42	400.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	20.29
	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	9,615.05
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,801.38	<b>本年支出合计</b>	57	11,801.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,284.77	年末结转和结余	59	1,284.77
<b>总计</b>	30	13,086.15	<b>总计</b>	60	13,086.15

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：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	11,801.38	11,801.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	27.66	27.66	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,679.99	1,679.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	456.52	456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.52	456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	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	223.47	223.47	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	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,615.05	9,615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,615.05	9,615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,615.05	9,615.05	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。

## 支出决算表

部门：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		11,801.38	286.18	11,515.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,679.99	213.15	1,466.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	456.52	213.15	243.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.52	213.15	243.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.47	0.00	223.47	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	223.47	0.00	223.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,615.05	0.00	9,615.05	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,615.05	0.00	9,615.05	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,615.05	0.00	9,615.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	1,962.85	一、一般公共服务支出	33	33.31	33.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,838.53	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	41.60	41.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14	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	1,679.99	1,456.52	223.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00	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	20.29	20.29	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

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
	23		二十三、其他支出	55	9,615.05	0.00	9,615.05	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,801.38	<b>本年支出合计</b>	59	11,801.38	1,962.85	9,838.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.91	年末财政拨款结转和结余	60	45.91	0.00	45.91	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	45.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,847.29	<b>总计</b>	64	11,847.29	1,962.85	9,884.43	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	1,962.85	286.18	1,676.67
201	一般公共服务支出	33.31	0.00	33.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.31	0.00	33.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.31	0.00	33.31
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
212	城乡社区支出	1,456.52	213.15	1,243.37
21201	城乡社区管理事务	456.52	213.15	243.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.52	213.15	243.37
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00
21303	水利	400.00	0.00	400.00
2130399	其他水利支出	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	20.29	20.29	0.00
22102	住房改革支出	20.29	20.29	0.00
2210201	住房公积金	20.29	20.29	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明细表

部门：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	265.86	302	商品和服务支出	16.73
30101	基本工资	72.01	30201	办公费	8.40
30102	津贴补贴	25.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.80	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	91.54	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	13.84	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	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	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.29	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
303	对个人和家庭的补助	3.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.58	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	6.88
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	269.45		公用经费合计	16.73

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	45.91	9,838.53	9,838.53	0.00	9,838.53	45.91
212	城乡社区支出	0.00	223.47	223.47	0.00	223.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	223.47	223.47	0.00	223.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	223.47	223.47	0.00	223.47	0.00
229	其他支出	45.91	9,615.05	9,615.05	0.00	9,615.05	45.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.91	9,615.05	9,615.05	0.00	9,615.05	45.91
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,615.05	9,615.05	0.00	9,615.05	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45.91

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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：本表反映部门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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：韶关市曲江区政府投资建设项目 代建中心2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入13,086.15万元，其中本年收入11,801.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,962.85万元，比上年决算数增加1,628.64万元，增长487.3%。主要变动情况：曲江区行政服务中心“一门式一网式”政务服务模式改革实体办事大厅建设项目、韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目和曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程曹溪段项目等一般公共预算项目资金到位增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,838.53万元，比上年决算数减少8,202.72万元，下降45.5%。主要变动情况：韶关市曲江区智慧城市建设项目部分子项目已完工，政府性基金预算财政拨款收入相应减少；二是韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程项目本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

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2024年度总支出13,086.15万元，其中本年支出11,801.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出286.18万元，比上年决算数增加51.97万元，增长22.2%。主要变动情况：2023年11月我单位调入3名青年人才，导致本年度人员经费较上年增长较多。

2. 项目支出11,515.2万元，比上年决算数减少6,626.04万元，下降36.5%。主要变动情况：韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程项目本年度未申请到专项债资金，因此项目支出较上年减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2024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2024年度财政拨款收入合计11,801.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,962.85万元，比上年决算数增加1,628.64万元，增长487.3%；主要变动情况：曲江区行政服务中心“一门式一网式”政务服务模式改革实体办事大厅建设项目、韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目和曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程曹溪段项目等一般公共预算项目资金到位增多；政府性基金预算财政拨款收入9,838.53万元，比上年决算数减少8,202.72万元，下降45.5%；主要变动情况：韶关市曲江区智慧城市建设项目部分子项目已完工，政府性基金预算财政拨款收入相应减少；二是韶关市曲江区

产城融合示范区基础设施建设工程项目本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

## **（二）2024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2024年度财政拨款支出合计11,801.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,962.85万元，比年初预算数增加1,707.51万元，增长668.7%；主要变动情况：江区行政服务中心“一门式一网式”政务服务模式改革实体办事大厅建设项目、韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目和曲江区“两河四岸”生态绿堤水系工程曹溪段项目等预算费用达到支付条件时，区级追加项目费用；政府性基金预算财政拨款支出9,838.53万元，比年初预算数增加9,798.53万元，增长24,496.3%；主要变动情况：韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程和韶关市曲江区智慧城市建设项目年初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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

## **三、2024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2024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--%（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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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：。

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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。 ，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。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额2,449.07万元，其中：政府采购货物支出2,081.99万元、政府采购工程支出264.57万元、政府采购服务支出102.51万元。授予中小企业合同金额1,628.28万元，占政府采购支出总额的66.5%，其中：授予小微企业合同金额1,628.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于工程项目人员往返工地；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1962.85万元，政府性基金预算支出9838.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，本

单位顺利推进新城片区改造-安置房及配套设施工程、韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目、韶关市曲江区智慧城市等18个项目。本单位履行好代建管理职能，顺利推进各项目施工进度，严格按照有关规定申请完成项目资金支付，圆满完成全年项目绩效目标。

**绩效自评结果。** 部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数11801.38万元，执行数11801.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过报警信息与视频图像信息有效地整合，利用新建大屏幕系统，对视频监控资源进行共享，能够方便及时、全面直观地了解 and 掌握监控区域的治安动态，迅速调度、指挥、处置，达到精确打击、预防和控制违法犯罪，达到维护良好的治安环境的目的；通过建设沿岸滨水生态绿堤水系工程，包括栈道，沿岸绿化、灯饰、路灯及精品广场，打造美丽城乡，增加人民幸福感。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要认真分析项目特点，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

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。