

2023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 2023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 2023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18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2023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	334. 21	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	18, 041. 25	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	32. 90
	9		九、卫生健康支出	39	5. 96
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	320. 23
	12		十二、农林水支出	42	0. 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	16.37
	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	18,000.00
	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	18,375.46	本年支出合计	57	18,375.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,375.46	总计	60	18,375.46

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	18,375.46	18,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	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	21.93	21.93	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	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.23	320.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	278.99	278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.99	278.99	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.71	0.71	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	39.71	39.71	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	0.83	0.83	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	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00	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	18,375.46	234.21	18,141.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	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	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.23	178.99	141.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	278.99	178.99	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.99	178.99	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.42	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.71	0.00	0.71	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	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	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	334.21	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	18,041.25	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	32.90	32.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96	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	320.23	278.99	41.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	16.37	16.37	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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
本年收入合计	27	18,375.46	本年支出合计	59	18,375.46	334.21	18,041.25	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	18,375.46	总计	64	18,375.46	334.21	18,041.25	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	334.21	234.21	100.00
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
212	城乡社区支出	278.99	178.99	100.00
21201	城乡社区管理事务	278.99	178.99	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.99	178.99	100.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	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	216.66	302	商品和服务支出	17.55
30101	基本工资	62.15	30201	办公费	6.58
30102	津贴补贴	20.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.26	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	72.41	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	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	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.37	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	0.00	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	4.56
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	4.80
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	216.66		公用经费合计	17.55

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	0.00	18,041.25	18,041.25	0.00	18,041.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.25	41.25	0.00	41.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.42	40.42	0.00	40.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.71	39.71	0.00	39.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00
229	其他支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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。

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入18,375.46万元，其中本年收入18,375.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入334.21万元，比上年决算数减少4,110.5万元，下降92.5%。主要变动情况：曲江区原减速机厂家属区改造项目因政策性原因项目暂时停工，安排的一般公共预算财政拨款收入较2022年相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,041.25万元，比上年决算数增加16,874.36万元，增长1,446.1%。主要变动情况：韶关市曲江区智慧城市建设项目、韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程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收入较2022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2023年度总支出18,375.46万元，其中本年支出18,375.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出234.21万元，比上年决算数增加29.68万元，增长14.5%。主要变动情况：本年度招聘2名新进人员，基本经费较2022年有所增加。

2. 项目支出18,141.25万元，比上年决算数增加12,734.18万元，增长235.5%。主要变动情况：韶关市曲江区智慧城市建设项目、韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程等项目达到支付条件并完成支付，安排的项目支出较2022年相应增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计18,375.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入334.21万元，比上年决算数减少4,110.5万元，下降92.5%；主要变动情况：曲江区原减速机厂家属区改造项目，因政策性原因项目暂时停工，一般公共预算财政拨款收入较2022年相应减少；政府性基金预算财政拨款收入18,041.25万元，比上年决算数增加16,874.36万元，增长1,446.1%；主要变动情况：韶关市曲江区智慧城市建设项目、韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程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

收入较2022年相应增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无发生额。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计18,375.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出334.21万元，比年初预算数增加109.77万元，增长48.9%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出没有安排曲江区马坝河大桥至南华寺段生态绿堤水系工程项目预算费用，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18,041.25万元，比年初预算数增加18,001.25万元，增长45,003.1%；主要变动情况：年初预算时，韶关市曲江区智慧城市建设项目、韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程等项目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：本年度无发生额。

三、2023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2023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）。

2023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。

2023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

2023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：（1）参加0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，但无实际发生额，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

2023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

2023年度本部门政府采购支出总额11,565.97万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出11,557.4万元、政府采购服务支出7.3万元。授予中小企业合同金额11,565.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额269.06万元，占授予中小企业合同金额的2.3%；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2023年12月31日，本部门共有车辆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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度韶关市曲江区智慧城市建设项目、韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18,041.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位本年度未开展重点项目绩效评价。

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334.21万元，政府性基金预算支出18,041.25万元。从评价情况来看，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，基本完成全年项目绩效目标，表现良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及代建管理费、韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目、市政路灯照明用电费及马坝河流域综合治理项目设备运转电费、曲江区马坝河马坝大桥至南华寺段生态绿堤水系工程项目、韶关市曲江区智慧城市建设项目、韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数18,375.46万元，执行数18,375.46万元，完成预算的100.00%。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；完成惠济路全段施工，解决路口涉及国防光缆问题，完成路口水稳层路基，滨江路完成60%，开元路100%，开创路完成50%；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平。2023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情况：项目全年预算数为39.71万元，执行数为39.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况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。资金按时支付，完成率100%，无其他问题。

韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是实现预期效益目标，改善人们的居住环境，推动曲江区城市化进程。资金按时支付，完成率100%，无其他问题。

市政路灯照明用电费及马坝河流域综合治理项目设备运转电

费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现预期效益目标，解决欠缴电费问题，避免出现违约及民事诉讼的情况。资金按时支付，完成率100%，无其他问题。

曲江区马坝河马坝大桥至南华寺段生态绿堤水系工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是实现预期效益目标，改善人居环境，带动周围的城市发展。资金按时支付，完成率100%，无其他问题。

韶关市曲江区智慧城市建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,000万元，执行数为8,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是进一步提高我区抢险救援能力，降低由于火灾事故带给人民的经济财产损失，有效持续保障全区的生命财产安全；进一步改善曲江交通治安等环境；有效提升了区行政服务中心及镇（街）便民服务中心的窗口服务水平；着力拓展与提升了区应急指挥中心的实战、实用功能，确保灾害现场应急通信工作迅速、高效、有序展开；监测点均已全部投入使用，对曲江区辖区内的超限超载行为起到了强有力的震慑效果；提升了曲江区气象灾害防御能力，保障人民生命财产安全，对人、环境、资源、经济发展都是具有可持续发展。资金按时支付，完成率100%，无其他问题。

韶关市曲江区产城融合示范区基础设施建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是惠济路、开元路、开创路、滨河路已完成开通并投入使用，改善碧桂园曲江府

居民出入环境，产生良好社会效益；疏导城市交通，缓解交通压力，完善相应市政配套设施，提升城市建设水平；改善曲江区的原有道路结构，提高整个曲江片区的交通服务水平，完善地区的市政配套设施，提高通行能力，方便市民出行，提高出行效率及居住条件，美化市容市貌，促进曲江区的交通发展。资金按时支付，完成率100%，无其他问题。

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。