

2023 年

韶关市城市公园管理中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市城市公园管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市城市公园管理中心概况

一、主要职责

韶关市城市公园管理中心为韶关市住房和城乡建设管理局管理的公益一类事业单位。

（一）负责市区园林绿化养护质量的巡查，并协助主管部门开展检查考评工作。

（二）参与编制市区园林绿化的发展规划与年度计划，并指导实施；参与市区园林绿化工程项目建设的审核及竣工验收。

（三）负责韶关国家森林公园（包括莲花山、黄岗山、芙蓉山）范围内已开发并具备对外开放条件区域的园林绿化及其他配套设施的管理养护工作；参与编制市区城市公园设施发展规划并指导实施。

（四）负责城市苗圃的管理和养护。

（五）负责张九龄纪念公园、芙蓉山公园等城市公园的日常管理、养护等工作任务。

（六）承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市城市公园管理中心设4个正股级内设机构，分别为：办公室、巡查考评股、综合计划股、公园和苗圃养护股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市城市公园管理中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,745.89	一、一般公共服务支出	0.00
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	79.68
		九、卫生健康支出	18.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,623.66

收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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、资源勘探工业信息等支出	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	24.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,745.89	本年支出合计	2,745.89

收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,745.89	支出总计	2,745.89

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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			
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,623.66	273.66	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	273.66	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	273.66	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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	2,745.89	395.89	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36	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	31.97	31.97	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,623.66	273.66	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	273.66	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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							
2120501	城乡社区环境卫生	273.66	273.66	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	2,350.00	0.00	2,350.00	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	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	395.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,350.00	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	79.68
		九、卫生健康支出	18.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,623.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	24.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,745.89	本年支出合计	2,745.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,745.89	支出总计	2,745.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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	395.89	395.89	0.00
[208]社会保障和就业支出	79.68	79.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.68	79.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.36	29.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.36	2.36	0.00
[210]卫生健康支出	18.35	18.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
[212]城乡社区支出	273.66	273.66	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	273.66	273.66	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	273.66	273.66	0.00
[221]住房保障支出	24.20	24.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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
[22102]住房改革支出	24.20	24.20	0.00
[2210201]住房公积金	24.20	24.20	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	395.89
[301]工资福利支出	326.73
[30101]基本工资	68.17
[30102]津贴补贴	34.02
[30103]奖金	47.40
[30107]绩效工资	84.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.97
[30109]职业年金缴费	15.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.35
[30112]其他社会保障缴费	2.36
[30113]住房公积金	24.20
[302]商品和服务支出	38.75
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.60
[30206]电费	2.20
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	0.40
[30216]培训费	0.20
[30218]专用材料费	2.00
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	8.50
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	1.80
[30299]其他商品和服务支出	0.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	29.36
[30302]退休费	29.36
[310]资本性支出	1.05
[31002]办公设备购置	1.05

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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	2,350.00	0.00	2,350.00
212	城乡社区支出	2,350.00	0.00	2,350.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,350.00	0.00	2,350.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,350.00	0.00	2,350.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	395.89	395.89	395.89	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城市公园管理中心	395.89	395.89	395.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	326.73	326.73	326.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市城市公园管理中心	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	
城区绿化建设费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	城区绿化建设费 2023 年资金用于 1、韶关国家森林公园（芙蓉山、莲花山）、张九龄纪念公园水毁设施修复 420 万元；2、韶关国家森林公园（芙蓉山、莲花山）、张九龄纪念公园便民服务设施 430 万元；3、芙蓉山国家矿山公园园林景观绿化提升改造项目 70 万元；4、韶关市国家园林城市复查迎检项目 80 万元。总体绩效目标是：不断优化我市城市公园配套基础设施，消除公园水毁塌方造成的安全隐患，为市民提供舒适、怡人、安全的城市公园环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
养护经费	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	养护经费 2023 年预算金额为 850 万元，资金用途分为以下三项：1、公园养护经费预算金额为 782 万元。主要工作内容为管养芙蓉山，莲花山，黄岗山，张九龄纪念公园范围内具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理。新增韶关张九龄纪念公园建成移交养护项目（张九龄纪念公园附属配套设施一期、二期，张九龄纪念公园三间公厕，张九龄纪念公园人行步道），新增芙蓉山公园建成移交养护项目（芙蓉山环拾贝湖绿化一期、二期，芙蓉山环山路景观提升，芙蓉山旺湖路樱花种植）、莲花山森林公园新增建成移交的森林生态示范园日常管理、养护等工作任务。公园养护经费主要用于管养人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								员工工资等和对公园内设施进行修缮维护等,通过加强公园秩序、卫生、绿化养护的管理,保障安全游园与公园日常运作,为市民提供舒适休闲的场地;2、养护运行经费预算金额为48万元。主要工作内容为用于缴纳城镇土地使用税、对县城和城镇的绿化提升,乡村振兴工作经费等;3、绿化巡查经费预算金额为20万元。主要工作内容为提高浈江区、武江区、曲江区园林绿化养护质量,用于解决巡查人员经费、巡查车辆汽油费等。
“515工程” 配套道路工程 建设费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	“515工程”配套道路工程建设费2023年预算金额为500万元。该项目属新增项目,2023年计划暂按建安费50.0%给予保障,剩余部分,后续视项目进度情况统筹解

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								决。项目于 2022 年 5 月完成立项工作，立项总投资 1913 万元，其中建安费 1011 万元，土地成本 569 万元，工程建设其他费 191 万元，预备费 142 万元。道路建设全长 709m，道路等级采用支路标准建设，设计速度为 30km/h，道路红线宽度为 16m。建设内容包括道路工程、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。由韶关市政府投资建设，项目代建管理局负责代建，计划 2023 年 1 月开工，2023 年 6 月前完工交付使用。优化片区内路网结构，改善周边出行环境，打通片区内的交通出行通道，满足片区内日益增长的交通需求，为“515 工程”提供交通及通信服务。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2,745.89 万元，比上年减少 2,333.33 万元，下降 45.9%，主要原因是减少了 2022 年韶关张九龄纪念公园建设费该项目经费，2023 年无此项目经费；支出预算 2,745.89 万元，比上年减少 2,333.33 万元，下降 45.9%，主要原因是减少了 2022 年韶关张九龄纪念公园建设费该项目经费，2023 年无此项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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--%，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 14 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 14 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排585.62万元,其中:货物类采购预算31.51万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算554.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额1,113.84万元,分布构成情况为:房屋17,629.02平方米,车辆7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31.01万元,主要是台式计算机、掌上电脑、仪器仪表、办公椅、办公桌、挂壁式空调、柜式空调、讲台、大会议台、投影仪、文件柜、电梯等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城区绿化建设费	1,000.00	城区绿化建设费2023年资金用于1、韶关国家森林公园(芙蓉山、莲花山)、张九龄纪念公

		<p>园水毁设施修复 420 万元；2、韶关国家森林公园（芙蓉山、莲花山）、张九龄纪念公园便民服务设施 430 万元；3、芙蓉山国家矿山公园园林景观绿化提升改造项目 70 万元；4、韶关市国家园林城市复查迎检项目 80 万元。总体绩效目标是：不断优化我市城市公园配套基础设施，消除公园水毁塌方造成的安全隐患，为市民提供舒适、怡人、安全的城市公园环境。全面了解我市城市园林绿化现状情况，不断提升我市城市园林绿化建设水平，顺利通过国家园林城市复查。</p>
<p>养护经费</p>	<p>850.00</p>	<p>养护经费 2023 年预算金额为 850 万元，资金用途分为以下三项：1、公园养护经费预算金额为 782 万元。主要工作内容为管养芙蓉山，莲花山，黄岗山，张九龄纪念公园范围内具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理。新增韶关张九龄纪念公园建成移交养护项目（张九龄纪念公园附属配套设施一期、二期，张九龄纪念公园三间公厕，张九龄纪念公园人行步道），新增芙蓉山公园建成移交养护项目（芙蓉山环拾贝湖绿化一期、二期，芙蓉山环山路景观提升，芙蓉山旺湖路樱花种植）、莲花山森林公园新增建成移交的森林生态示范园日常管理、养护等工作任务。公园养护经费主要用于管养人员工资等和对公园内设施进行修缮维护等，通过加强公园秩序、卫生、绿化养护的管理，保障安全游园与公园日常运作，为市民提供舒适休闲的场地；2、养护运行经费预算金额为 48 万元。主要工作</p>

		<p>内容为用于缴纳城镇土地使用税、对县城和城镇的绿化提升，乡村振兴工作经费等；3、绿化巡查经费预算金额为 20 万元。主要工作内容为提高浈江区、武江区、曲江区园林绿化养护质量，用于解决巡查人员经费、巡查车辆汽油费等。</p>
“515 工程”配套道路工程建设费	500.00	<p>“515 工程”配套道路工程建设费 2023 年预算金额为 500 万元。该项目属新增项目，2023 年计划暂按建安费 50.0%给予保障，剩余部分，后续视项目进度情况统筹解决。项目于 2022 年 5 月完成立项工作，立项总投资 1913 万元，其中建安费 1011 万元，土地成本 569 万元，工程建设其他费 191 万元，预备费 142 万元。道路建设全长 709m，道路等级采用支路标准建设，设计速度为 30km/h，道路红线宽度为 16m。建设内容包括道路工程、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。由韶关市政府投资建设项目代建管理局负责代建，计划 2023 年 1 月开工，2023 年 6 月前完工交付使用。优化片区内路网结构，改善周边出行环境，打通片区内的交通出行通道，满足片区内日益增长的交通需求，为“515 工程”提供交通及通信服务。</p>

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。