

2024年
英德市代建项目管理中心部门预算

目 录

第一部分 英德市代建项目管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市代建项目管理中心概况

一、主要职责

（一）受市政府委托行使项目法人职能，承担政府投资建设的非经营性重点工程项目建设管理和施工组织工作，参与工程竣工验收，组织资产移交。

（二）办理市政府投资的非经营性重点项目的报批报建等相关手续。

（三）依照法律、法规组织开展工程建设的招标工作，通过招标方式确定代（参）建单位，并签订有关合同，依法履行项目法人职责。

（四）向市发展改革部门提出项目年度投资计划申请，协调代（参）建单位和使用单位关系，向市政府和相关部门汇报项目进展情况，并将代（参）建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

（五）会同有关部门编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代（参）建单位的资金拨付申请提出审查意见并请款。

（六）会同使用单位将代建项目投资预（结）算资料移交财政部门进行核算，承担代建项目所有环节文件资料和技术图纸的建档工作。

（七）承担代建项目的管线迁移和建设工作的。

（八）会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度计划、储备和研究工作。

二、部门机构设置

本部门设六个内设机构：

（一）综合管理部

综合协调中心内日常行政工作；负责人事、党务、纪检、监察、信访、文秘、工会、妇女、关心下一代、扶贫、保密、意识形态、共青团、机关作风建设等工作；负责工程档案、文书档案、人事档案管理工作；负责会务、接待和后勤保障工作；负责中心信息化建设的协调工作。

（二）计划财务部

负责中心财务管理和代建项目的财务管理；会同有关部门编制项目年度投资计划、年度基建支出预算及资金拨付申请；对参建单位的资金拨付申请进行审查及工程请款；负责项目财务总决算，配合市有关部门进行代建项目建设绩效评价；负责办理资产移交；牵头对接审计等工作。

（三）规划技术部

参与制定政府投资项目年度建设计划；参与审查项目建议书、可行性研究、计划立项，协助使用单位办理用地许可、规划许可、勘察设计等工程建设项目的前期准备工作；组织工程建设项目方案论证、方案评选，审查工程设计方案（含重大设计变更）、工程初步设计及施工图设计、施工图强制审查、施工许可工作；负责与项目使用单位的协调和沟通工作；参与审查建筑外观材料、二次装饰材料、样板造型；参与工程质量事故调查报告及组织论证工作。

（四）合同管理部

负责组织代建项目的有关招标、采购、发包等工作；负责谈判、编制、审核和组织签订工程相关合同，对合同的执行进行管

理和评价，联系和咨询法律顾问并处理合同纠纷；配合其他部门办理和签订相关的补充协议；配合财务部门做好审计等工作。

（五）造价控制部

负责代建项目投资造价的审核工作；对工程价款支付进行审核并协助计财部向财政部门（或项目业主）申报、跟进落实等；配合工程管理部办理工程变更投资审核手续。

（六）工程管理部

负责代建项目工程的组织实施；负责对工程质量、安全进度的跟踪、检查监督和管理；负责对参建单位合同履行情况进行监督、检查；审查施工组织设计、工程变更、变更工程的现场确认，办理工程使用树料和设备的审批手续和工程款的校核手续，向有关部门报告项目进展情况，组织工程竣工验收，办理工程竣工备案手续。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市代建项目管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市代建项目管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	696.28	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	62.60
		九、卫生健康支出	18.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	525.47
		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	89.93
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	696.28	本年支出合计	696.28
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	696.28	支出总计	696.28

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：英德市代建项目管理中心

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			
	合计	696.28	696.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	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	525.47	525.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	525.47	525.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	525.47	525.47	0.00	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	89.93	89.93	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	89.93	89.93	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市代建项目管理中心

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	696.28	521.17	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	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	40.61	40.61	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	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	525.47	350.36	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	525.47	350.36	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	525.47	350.36	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市代建项目管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	696.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	62.60
		九、卫生健康支出	18.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	525.47
		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	89.93
		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	696.28	本年支出合计	696.28

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	696.28	支出总计	696.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市代建项目管理中心

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	696.28	521.17	175.11
[208]社会保障和就业支出	62.60	62.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.60	62.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.69	1.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	0.00
[210]卫生健康支出	18.27	18.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.27	18.27	0.00
[212]城乡社区支出	525.47	350.36	175.11
[21201]城乡社区管理事务	525.47	350.36	175.11
[2120106]工程建设管理	525.47	350.36	175.11
[221]住房保障支出	89.93	89.93	0.00
[22102]住房改革支出	89.93	89.93	0.00
[2210201]住房公积金	36.00	36.00	0.00
[2210203]购房补贴	53.93	53.93	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市代建项目管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	521.17
[301]工资福利支出	484.26
[30101]基本工资	96.18
[30102]津贴补贴	50.02
[30103]奖金	81.19
[30107]绩效工资	101.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.61
[30109]职业年金缴费	20.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.97
[30113]住房公积金	53.00
[30199]其他工资福利支出	21.80
[302]商品和服务支出	27.01
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	10.61
[30229]福利费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	9.90
[30302]退休费	9.90

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市代建项目管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	175.11
[301]工资福利支出	95.39
[30102]津贴补贴	3.60
[30199]其他工资福利支出	91.79
[302]商品和服务支出	77.12
[30201]办公费	12.35
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	0.18
[30206]电费	3.00
[30209]物业管理费	33.99
[30211]差旅费	3.60
[30239]其他交通费用	22.00
[303]对个人和家庭的补助	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市代建项目管理中心

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	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表反映我单位财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市代建项目管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市代建项目管理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市代建项目管理中心 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	521.17	521.17	521.17	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市代建项目管理中心	521.17	521.17	521.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	484.26	484.26	484.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市代建项目管理中心

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	175.11	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市代建项目管理中心	175.11	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘人员经费	78.79	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度临聘人员工资福利发放的目标。
建设管理工作补充经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市委市政府办交代本单位的任务和维持本单位运行的总体目标。
党建工作专项经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度党建相关学习、组织、宣传等工作任务的目标。

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算696.28万元，比上年增加25.63万元，增长3.82%，主要原因是基本工资增加5.18万元、津贴补贴增加1.90万元、奖金增加3.46万元、绩效工资增加3.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加2.11万元、职业年金缴费增加1.05万元、职工基本医疗保险缴费增加2.41万元、住房公积金减少0.12万元、其他工资福利支出增加13.90万元、公务接待费减少1.00万元、工会经费增加6.83万元、福利费减少2.32万元、办公费减少47.71万元、水费增加0.18万元、电费减少1.00万元、物业管理费增加31.99万元、差旅费减少0.40万元、其他交通费用增加4.00万元、咨询费增加2.00万元、退休费减少2.78万元、其他对个人和家庭的补助增加0.60万元、办公设备购置增加2.00万元；支出预算696.28万元，比上年增加25.63万元，增长3.82%，主要原因是基本工资增加5.18万元、津贴补贴增加1.90万元、奖金增加3.46万元、绩效工资增加3.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加2.11万元、职业年金缴费增加1.05万元、职工基本医疗保险缴费增加2.41万元、住房公积金减少0.12万元、其他工资福利支出增加13.90万元、公务接待费减少1.00万元、工会经费增加6.83万元、福利费减少2.32万元、办公费减少47.71万元、水费增加0.18万元、电费减少1.00万元、物业管理费增加31.99万元、差旅费减少0.40万元、其他交通费用增加4.00万元、咨询费增加2.00万元、退休费减少2.78万元、其他对个人和家庭的补助增加0.60万元、办公设备购置增加2.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年减少1.00万元，下降6.67%，主要原因是遵守八项规定，厉行节约经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是遵守八项规定，厉行节约经费。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排8.5万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额599.01万元，分布构成情况为：房屋1,800平方米，车辆2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0.00万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。