

2018 年

广东省代建项目管理局部门预算

目 录

第一部分 省代建局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省代建局 概况

一、主要职责

广东省代建项目管理局是省政府直属的参照公务员法管理副厅级事业单位，主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目的集中建设管理，代表出资人和使用单位履行项目建设管理单位职责。主要工作任务是：

（一）组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续；

（二）制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标；

（三）负责工程勘察、设计、施工、监理单位招标；

（四）负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；

（五）编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算；

（六）对参建单位的资金拨付申请提出审查意见；

（七）编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；

（八）负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计；

（九）向省发展改革等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请

有关行政主管部门处理。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门共有事业编制 51 人，现有在职人员 51 人，均为参照公务员法管理事业编制人员，离退休人员共 1 人。内设办公室、计划财务部、前期工作部、招标合同部、项目建设管理部、项目审计部、监察室 7 个正处级机构。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省代建项目管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1825.55	一、基本支出	1572.65
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	253.00
三、其他资金	0.10	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1825.65	本年支出合计	1825.65
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1825.65	支出总计	1825.65

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1825.55
一般公共预算拨款	1825.55
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.10
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.10
本 年 收 入 合 计	1825.65
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广东省代建项目管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1825.65

支出总体情况表

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1572.65
工资福利支出	1304.00
一般商品和服务支出	201.26
对个人和家庭的补助	67.39
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	253.00
日常运转类项目	253.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1825.65
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1825.65

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1825.55	一、一般公共预算	1825.55
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1825.55	本年支出合计	1825.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

功能科目编码	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		1825.55	1572.55	253.00
201	一般公共服务支出	1825.55	1572.55	253.00
20104	发展与改革事务	1825.55	1572.55	253.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1825.55	1572.55	253.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1572.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1304.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	248.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	507.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	66.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	11.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	472.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	201.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	28.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	46.86
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	16.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	67.39

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	6.20
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	43.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	18.19

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	23.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省代建项目管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 我局无政府性基金安排的预算支出， 本表为空表。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1,825.65 万元，比上年增加 332.87 万元，增长 22.3%，主要原因是根据国家统一政策调整增加了人员工资标准和养老保险制度改革等补贴以及我局自有资金账户的银行存款利息收入；支出预算 1,825.65 万元，比上年增加 332.87 万元，增长 22.3%，主要原因是根据国家统一政策调整增加人员工资标准和养老保险制度改革等补贴以及我局自有资金账户的银行业务手续费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 5.75%，主要原因是一方面贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约有关要求，严格控制“三公”经费开支；另一方面根据代建改革发展的要求，保证正常的工作需要。其中：因公出国（境）费 4 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 3.61%，主要原因是保证正常的工作需求，压减有关工作人员境外业务培训及学习考察费用；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年增加 1.70 万元，增长 13.82%，主要原因是我局公务车辆采购年限较长，车辆故障率高，增加了车辆维修费用；公务接

待费 5 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 5.66%，主要原因是 在保证正常的工作需求的同时按照中央八项规定和厉行节约的要求，压减公务接待活动支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 144.40 万元，比上年增加 63.69 万元，增长 78.91%，主要原因是 由于代建改革发展的需要，新增了办公用房，相应的水电费和物业管理费以维修维护费用增长较大。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 164 万元，其中：货物类采购预算 13 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 151 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 398.43 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 8 万元，主要是 办公电脑、打印设备及办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：本部门没有符合开展绩效评价要求的一般公共预算项目、民生项目和重点支出项目，编制年度预算时已按照省财政厅有关要求开展了部门整体支出绩效目标申报工作。在申报时，充分考虑了我局的年度计划和单位职能，将履职效益设置为可量化的绩效指标，增强了针对性，执行效果良好。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。