

2018 年

乐昌市政府投资建设项目代建管理局部门

预算

目 录

第一部分 乐昌市政府投资建设项目代建管理局 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 乐昌市政府投资建设项目代建 管理局 概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家和省市有关代建工作的方针政策和法律法规，拟订我市项目代建制的有关政策，并组织实施。

(2) 受市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的组织实施和管理工作。

(3) 拟订代建项目实施计划，提出代建项目资金需求，完成代建项目年度投资计划，参与市政府城市建设资金统筹使用计划的编制。

(4) 协助业主做好项目立项、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各项审批手续。

(5) 根据相关法律、法规的要求确定设计、施工、监理单位，并签订有关合同，依法履行项目法人职责。

(6) 按工程建设进度编制用款计划，对参（代）建单位的资金拨付申请提出审查意见，经有关部门批准后，办理资金支付手续。

(7) 协调参（代）建单位和业主的关系，将参（代）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。

(8) 组织工程的竣工验收，负责项目竣工备案、竣工决算及资产移交。

(9) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 根据《韶关市机构编制委员会办公室关于设立乐昌市政府投资建设项目代建管理局的批复》（韶机编办发[2015]94号）和乐昌市机构编制委员会关于印发《乐昌市政府投资建设项目代建管理局机构编制方案》的通知（乐机编委【2016】45号），乐昌市政府投资建设项目代建管理局为市政府直属正科级公益一类事业单位。内设办公室、规划技术股、合同预算股、工程管理股4个股室。

(二) 人员构成情况。我单位事业编制定编12名，2018年初实际在岗事业编6名，工勤人员1名

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

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	106.85	一、基本支出	56.850
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	106.85	本年支出合计	106.85
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	106.85	支出总计	106.85

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：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	106.85
一般公共预算拨款	106.85
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	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	106.85
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

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	106.85

支出总体情况表

单位名称：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	56.85
工资福利支出	40.8
一般商品和服务支出	6.0
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	10.05
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	50
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：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

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	106.85
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	106.85

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

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	106.85	一、一般公共预算	106.85
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	106.85	本年支出合计	106.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

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		106.85	56.85	50
210	医疗卫生今后生育服务支出	1.40	1.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.46	0.00
212	城乡社区支出	55.45	1.40	50.00
21202	城乡社区规划与管理	55.45	55.45	50.00
2120201	城乡社区规划与管理（统发工资）	33.76	33.76	0
2120201	城乡社区规划与管理（住房维修基金）	4.2	4.2	0
2120201	城乡社区规划与管理（月均奖）	1.6	1.6	0
2120201	城乡社区规划与管理（节日补贴）	2.4	2.4	0
2120201	城乡社区规划与管理（定额工勤工资）	3.04	3.04	0
2120201	城乡社区规划与管理（定额公用经费）	6	6	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

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
2120201	城乡社区规划与管理（保密员费）	0.03	0.03	0
2120201	城乡社区规划与管理（住房公积金）	4.35	4.35	0
2120201	城乡社区规划与管理（代建管理工作经费）	0	00	50

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：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

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	106.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	85.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	66.2
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.46
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6.87
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	6.8
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.25
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.06
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.09

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：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

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	0.75
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.25
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.0
[50202]会议费	[30215]会议费	0.7
[50203]培训费	[30216]培训费	0.7
[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	0.8

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：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

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	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	8.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

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

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： 乐昌市政府投资建设项目代建管理局

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

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、代建局部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 106.85 万元，比上年增加了 15.35 万元，增长 16.78%，主要原因是随着代建项目的增加，所聘请的技术人员也增加，购买的设备增加。其中：项目支出主要用于代建项目所需聘请的技术人员工资和基本福利，购买项目所用设备等其他经常性支出；支出预算 106.85 万元，比上年增加 15.35 万元，增长 16.87%，主要原因是新成立单位，还有许多采购办公设备。

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 0.8 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 11.25%，主要原因是与上年减少，厉行节俭。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 11.25%，主要原因是厉行节俭。

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6万元，比上年增加1万元，增长20%，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

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

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月30日，本部门固定资产金额16.21万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是办公设备等。

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
代建管理工作经费	50万	完成14个代建项目，其中省、韶、乐11个项目

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：指在基本支出这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。