

2023 年
雷州市代建项目管理中心 部门预算

目 录

第一部分 雷州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 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 雷州市代建项目管理中心概况

一、主要职责

（一）受市人民政府委托行使项目法人职能,承担政府投资的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查监督工作,组织工程竣工验收和资产移交。

（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、法规确定代(参)建单位,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）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）将代建项目投资预(结)算资料移交市投资评审机构进行核算;承担项目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。

（九）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）综合管理部。负责文电、会务、机要工作；承担组织人事、党务政务、纪检监察和党风廉政建设工作；协调日常行政工作和检查工作落实执行情况。承担单位财务及国有资产管理工
作；编制和实施年度经费预决算；承担接待和后勤保障工作；负责单位相关资料和档案管理；组织开展工会、妇联、共青团工作。

（二）计划报建部。参与制订政府投资项目年度建设和投资计划，办理项目的用地申请和规划许可证；组织编制项目建议书、环评报告、可行性研究报告，办理项目立项、勘察、设计工作；对规划设计及工程图纸组织会审、审查，办理项目报建工作；承担市重点项目的储备管理和绩效研究工作，为政府提供建设项目的经济论证及投资控制，制定项目的年度投资计划申请；承担项目前期与项目建设过程中协调和沟通工作；负责规划和施工报建相关资料和档案管理。

（三）合同预算部。负责组织项目的各类招标工作；负责与各代(参)建单位进行谈判、签署合同，审查并跟踪施工单位的履约保函，对合同的执行进行管理，并处理合同纠纷；参与制定项目管理费的提取、使用和工程款支付、审批等制度；承担建设项目资金支付预测和统计工作；承担工程预算和结算的编审工作；负责投标单位的报价审核，办理工程款的审核手续和项目工程请款；负责项目的经济论证及投资控制；负责合同相关资料和档案

管理。

（四）工程管理部。负责项目工程的组织实施和现场管理工作，承担工程进度、质量、安全的监督和投资控制工作；负责组织处理规划、设计与工程施工中遇到的技术问题；协调项目属地有关部门处理工程建设范围内的民事工作；审查施工的组织设计、现场变更、设计变更和现场签证；负责代建项目管线迁移和建设工作；办理工程使用材料(含特殊材料使用、定价)和设备的审批，负责工程进度款支付审核工作；报告项目进展情况；组织项目竣工验收、结算及资产移交；负责工程建设及竣工验收的相关资料和档案管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州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	128.05	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	16.89
		九、卫生健康支出	4.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.89

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州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
		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	16.27
		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	128.05	本年支出合计	128.05

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州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
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	128.05	支出总计	128.05

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州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			
210	卫生健康支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	90.89	90.89	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	90.89	90.89	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	90.89	90.89	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	16.27	16.27	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	16.27	16.27	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	7.81	7.81	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	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州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	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	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	11.15	11.15	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	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州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							
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州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	128.05	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	16.89
		九、卫生健康支出	4.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.89
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州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
		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	16. 27
		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	128. 05	本年支出合计	128. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	128. 05	支出总计	128. 05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州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	128. 05	128. 05	0. 00
[208]社会保障和就业支出	16. 89	16. 89	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	16. 72	16. 72	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 15	11. 15	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5. 57	5. 57	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 17	0. 17	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0. 12	0. 12	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 05	0. 05	0. 00
[210]卫生健康支出	4. 00	4. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	4. 00	4. 00	0. 00
[2101102]事业单位医疗	4. 00	4. 00	0. 00
[212]城乡社区支出	90. 89	90. 89	0. 00
[21201]城乡社区管理事务	90. 89	90. 89	0. 00
[2120106]工程建设管理	90. 89	90. 89	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州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
[221]住房保障支出	16.27	16.27	0.00
[22102]住房改革支出	16.27	16.27	0.00
[2210201]住房公积金	7.81	7.81	0.00
[2210203]购房补贴	8.46	8.46	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：雷州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	128.05
[301]工资福利支出	122.05
[30101]基本工资	37.49
[30102]津贴补贴	41.59
[30103]奖金	14.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.15
[30109]职业年金缴费	5.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.00
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	7.81
[302]商品和服务支出	6.00
[30201]办公费	6.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 雷州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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州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	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： 雷州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	128. 05	128. 05	128. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市代建项目管 理中心	128. 05	128. 05	128. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	122. 05	122. 05	122. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年无发生额。

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 128.05 万元，比上年增加 36.83 万元，增长 40.38%，主要原因是我单位本年在职人员较上年增加 3 人，故一般公共预算拨款增加；支出预算 128.05 万元，比上年增加 36.83 万元，增长 40.38%，主要原因是我单位本年在职人员较上年增加 3 人，工资和福利支出增加 35.67 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 0 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 0 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 0.0%，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 0.0%，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 2.5 万元，其中：货物类采购预算 1 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 1.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 4 月 26 日，本部门固定资产金额 13.53 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 1 万元,主要是密码柜、图纸储存柜 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
无	0.00	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。