

2020 年
广东省代建项目管理局 部门预算

目 录

第一部分 广东省代建项目管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省代建项目管理局概况

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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

本部门共有事业编制 52 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 2020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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12600.35	一、一般公共服务支出	7454.76
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	5125.05
		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	20.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12600.35	本年支出合计	12600.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	12600.35	支出总计	12600.35

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

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			
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

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	12600.35	2209.22	10391.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7454.76	2188.67	5266.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7454.76	2188.67	5266.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7454.76	2188.67	5266.09	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5125.05	0.00	5125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5125.05	0.00	5125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	5125.05	0.00	5125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12600.35	一、一般公共服务支出	7454.76
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	5125.05
		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	20.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：广东省代建项目管理局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12600.35	本年支出合计	12600.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12600.35	支出总计	12600.35

注：我局经费来源全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算收入，没有对外经营和其他补助收入，政府性基金预算收支为零，国有资本经营预算收支为零，财政专户拨款预算收支为零。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省代建项目管理局

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	12600.35	2209.22	10391.14
[201]一般公共服务支出	7454.76	2188.67	5266.09
[20104]发展与改革事务	7454.76	2188.67	5266.09
[2010499]其他发展与改革事务支出	7454.76	2188.67	5266.09
[203]国防支出	5125.05	0.00	5125.05
[20399]其他国防支出	5125.05	0.00	5125.05
[2039901]其他国防支出	5125.05	0.00	5125.05
[208]社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.95	19.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2209.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1910.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	318.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1106.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	130.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	204.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	10.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	58.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	257.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.99
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	28.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.50
[30216]培训费	[50203]培训费	18.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	22.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	54.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	41.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	37.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.40

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省代建项目管理局

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	271.37	271.37	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00

注：**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。

“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		10,391.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	251.09
[30206]电费	[50201]办公经费	8.76
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	48.42
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	189.91
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10,140.05
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	10,125.05

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省代建项目管理局	2,209.22	2,209.22	2,209.22				
工资和福利支出	1,910.33	1,910.33	1,910.33				
商品和服务支出	257.49	257.49	257.49				
对个人和家庭的补助	41.40	41.40	41.40				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省代建项目管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
广东省代建项目管理局	10,391.14	10,391.14	10,391.14					
省代建局业务经费	208.91	208.91	208.91					
省代建局物业管理费	57.18	57.18	57.18					
1221 项目	5,125.05	5,125.05	5,125.05					
1221 工程	5,000.00	5,000.00	5,000.00					

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 12600.35 万元，比上年增加 10500.57 万元，增长 500.08%，主要原因是一是 2020 年度有一项涉密项目经费列入我局部门预算收入中，二是根据国家统一政策调整增加了人员工资补贴、养老保险和职业年金等经费；支出预算 12600.35 万元，比上年增加 10500.57 万元，增长 500.08%，主要原因是一是 2020 年度有一项涉密项目经费列入我局部门预算支出中，二是根据国家统一政策调整增加了人员工资补贴、养老保险和职业年金等经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.00 万元，比上年减少 2 万元，下降 8.7%，主要原因是一是严格按照中央八项规定和厉行节约的要求，在保证正常业务工作需要的前提下，规范和控制因公出国（境）、公务用车运行费用以及公务接待活动支出，尽量做到只减不增。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年减少 2 万元，下降 50%，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的要求，在保证正常业务工作需要的前提下，控制因公出国（境）支出，做到只减不增；公务用车购置及运行费 14.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元），比上年增加 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 5.00 万元，

比上年增加 0 万元，增长 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 271.37 万元，比上年增加 74.17 万元，增长 37.61%，主要原因是 2018 年底搬入新办公场所后，办公场地和人员增加，办公电话费、物业管理费、水电费及设备维修费用等增长较多。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 204.91 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 189.91 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 2 月 10 日，本部门固定资产金额 393.37 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 15 万元，主要是购买办公电脑、打印设备及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
涉密项目	不宜描述	不宜描述

注：该项目有关内容不宜描述。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。