

2023 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 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，代表省政府或项目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，审查项目（仅限房屋建筑和市政类）建议书、可行性研究报告，办理有关报建报批手续，协助使用单位开展项目土地确权、规划调整、固定资产确权；

（二）制订项目工作方案、工作计划和项目管理目标；

（三）负责工程勘察、设计、施工、监理单位和重要设备、材料等货物供应单位招标，并对项目建设期间参建单位履行职责情况进行全过程监督管理；

（四）负责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，按照批准的建设内容、建设期限以及使用单位确认的使用需求和使用功能配置要求等组织实施项目建设，组织项目的中间验收、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核意见；

（七）编制项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；

（八）负责项目保修期保修管理工作，及时响应使用单位反馈的维保问题，协调参建单位落实整改；

（九）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；

（十）落实工程进度报告制度，定期向省发展改革、财政等相关部门和使用单位报告项目进展情况、预算执行情况，将项目建设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、部门机构设置**

本部门共有事业编制 53 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。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：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	3741.21	一、一般公共服务支出	3318.78
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	422.43
		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、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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3741.21	本年支出合计	3741.21

## 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
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	3741.21	支出总计	3741.21

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。





## 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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、国有资本经营和财政专户拨款预算收入，没有对外经营和其他补助收入。

## 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	3741.21	2901.21	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3318.78	2478.78	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3318.78	2478.78	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3318.78	2478.78	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.43	422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.43	422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.82	94.82	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	222.61	222.61	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	105.00	105.00	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	3741.21	一、一般公共服务支出	3318.78
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	422.43
		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、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	3741.21	本年支出合计	3741.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3741.21	支出总计	3741.21

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：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	3741.21	2901.21	840.00
[201]一般公共服务支出	3318.78	2478.78	840.00
[20104]发展与改革事务	3318.78	2478.78	840.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	3318.78	2478.78	840.00
[208]社会保障和就业支出	422.43	422.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	422.43	422.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.82	94.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.61	222.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	0.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	2901.21
[301]工资福利支出	2647.00
[30101]基本工资	315.00
[30102]津贴补贴	1704.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	222.61
[30109]职业年金缴费	105.00
[30112]其他社会保障缴费	4.50
[30113]住房公积金	222.00
[30114]医疗费	13.00
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	254.20
[30201]办公费	14.50
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.10

## 一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30207]邮电费	9.60
[30209]物业管理费	8.10
[30211]差旅费	39.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	11.60
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	40.00
[30229]福利费	36.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	56.00
[30299]其他商品和服务支出	11.30

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	290.30	290.30	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。



## 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

注： 我局本年无政府性基金安排的预算支出，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：广东省代建项目管理局

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： 我局本年无国有资本经营预算安排的支出，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：广东省代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	840.00
[302]商品和服务支出	295.73
[30206]电费	11.70
[30209]物业管理费	46.53
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	204.50
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[309]资本性支出（基本建设）	495.00
[30999]其他基本建设支出	495.00
[310]资本性支出	49.27
[31002]办公设备购置	29.27
[31006]大型修缮	20.00

注：无。

### 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	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	2901.21	2901.21	2901.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省代建项目管理局	2901.21	2901.21	2901.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2647.00	2647.00	2647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	254.20	254.20	254.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 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	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	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省代建项目管理局	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省代建局业务经费	200.20	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
省代建局物业管理费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
省代建局技术审查经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省代建局新办公用房保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大项目前期工作全过程咨询服务	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 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3,741.21万元,比上年增加127.18万元,增长3.5%,主要原因是在职人员职务工资级别调整及养老保险和职业年金缴费增加等,增加了人员及相关经费的投入;支出预算3,741.21万元,比上年增加127.18万元,增长3.5%,主要原因是在职人员职务工资级别调整及养老保险和职业年金缴费增加等,增加了人员及相关经费的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元,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12万元(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12万元,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3万元,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290.3万元,比上年增加25.25万元,增长9.5%,主要原因是2023年新增了办公用房,增加了物业管理费、水电费等经费支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排313.4万元,其中:货物类采购预算31.27万元,工程类采购预算20万元,服务类采购预算262.13万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年2月7日,本部门固定资产金额567.79万元,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29.27万元,主要是购买工程档案密集柜、办公电脑和打印机等。

#### 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
重大项目前期工作全过程咨询服务	495	采取购买第三方服务方式,为相应省重大项目前期工作提供业务咨询、监督指导和质量把关,及时协调解决“堵点”、“卡点”问题,推动前期工作提质增效,加快项目开工建设,有效拉动投资增

		长。
--	--	----

注：无。



## 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。