

2018 年

广州市越秀区

代建项目管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区代建项目管理中心 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 广州市越秀区代建项目 管理中心 概况

一、主要职责

本单位负责辖区政府委托的以财政性资金为主要来源的非经营性建设工程项目的建设管理。代表越秀区政府统筹理市、区财政或市、区融资的，原则上投资额度 100 万元(含)以上项目，全方位负责项目管理、监督、检查等日常工作。主要任务包括：

(一) 受项目业主单位委托或协助项目业主单位展开项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计及预算文件的编制及报审，办理有关报建报批手续。

(二) 制订建设项目工作方案、工作计划和项目管理目标。

(三) 负责工程勘察、设计、施工、监理、重要设备材料供应单位招标以及合同谈判和签订。建立设计咨询、项目管理等专业服务单位名录库和关键设备、主要材料参考品牌库，并实行行动态管理。

(四) 负责建设工程的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，组织建设项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等。

(五) 编制上报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) 编制建设项目竣工结算、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，建立参建单位履约诚信评价体系和守信激励、失信惩戒机制，对项目建设规范实施和资金使用情况实施内部审计。

(九) 向区发改等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将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。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

越秀区代建项目管理中心内设机构 6 个：

综合部。负责文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、修志、政务公开、普法等日常工作；负责综合调研、综合性文稿起草；制定内部各项规章制度，并监督、检查贯彻执行情况；负责组织人事、机构编制、党务、纪检监察、统战、计生、离退休人员服务和工青妇以及其他行政事务工作；组织办理人大议案和政协提案。

财务部。负责组织编制财务预算、决算草案，具体组织预算执行，开展本单位的财务管理工作和项目资金管理，核算各项资产，建立健全内部财务管理制度；基建支出预算；负责办理项目款项支付、建设管理费使用管理；负责项目竣工结算、财务决算和资产管理；向有关部门报告项目进展情况，配合有关部门进行建设项目绩效评价。

前期计划部。贯彻执行工程建设相关政策、法规和技术标准，解决设计施工过程中的各类技术难题；负责相关学术活动、专业技术培训和交流。负责编制项目年度投资计划；负责项目的立项工作（含项目建议书和可行性研究报告）及立项后的前期工作，包括环评、规划、消防、节能、人防等各项报建报批工作；负责制定项目的具体实施计划；负责工程设计、勘察设计管理工作；负责项目过程图档的管理；配合业主单位和区有关部门开展建设项目的选址和方案论证等工作；负责工程招标和设备采购工作；负责委托各类咨询、服务工作。

合同造价部。负责项目的经济论证及投资控制，对项目投资估算、工程概算、施工图预算、竣工决算进行初步审核或委托编制与审核；负责对工程造价管理；负责组织项目各类合同拟订、谈判、签订、管理。

工程管理一部。主要负责房屋建筑工程项目（含公共建筑）以及其他重点工程项目施工阶段的组织、实施和协调工

作，包括施工过程进度控制、质量控制、安全生产与文明施工的相关管理工作和竣工验收、移交、结算工作，负责建设项目的临时和永久用水、用电等有关配套工程的报装、施工管理和验收工作；负责资产移交工作；配合区有关单位开展建设项目的征地拆迁工作。

工程管理二部。主要负责市政绿化工程项目以及其他重点工程项目施工阶段的组织、实施和协调工作，包括施工过程的进度控制、质量控制、安全生产与文明施工的相关管理工作和竣工验收、移交、结算工作；负责建设项目的临时和永久用水、用电等有关市政配套工程的报装、施工管理和验收工作；负责资产移交工作；配合区有关单位开展建设项目的征地拆迁工作。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区代建项目管理中心

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	271.90	一、基本支出	113.90
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	222.65
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
.....	0.00	0.00
本年收入合计	271.90	本年支出合计	336.55
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
七、上年结转	64.65	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区代建项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	336.55	支出总计	336.55

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：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	271.90
一般公共预算拨款	271.90
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
.....	0.00
本 年 收 入 合 计	271.90

收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
七、上年结转	64.65
收 入 总 计	336.55

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	113.90
工资福利支出	106.57
一般商品和服务支出	5.08
对个人和家庭的补助	2.25
其他资本性支出等	0.00
.....	0.00
二、项目支出	222.65
日常运转类项目	222.65
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

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区代建项目管理中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
.....	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
.....	0.00
本年支出合计	336.55
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
.....	0.00
支出总计	336.55

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区代建项目管理中心

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	271.90	一、一般公共预算	271.90
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
.....	0.00	0.00
本年收入合计	271.90	本年支出合计	271.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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		271.90	113.90	158.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.25	2.25	0.00
21007	计划生育事务	2.25	2.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.25	2.25	0.00
212	城乡社区支出	224.36	66.36	158.00
21201	城乡社区管理事务	224.36	66.36	158.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.36	66.36	158.00
221	住房保障支出	45.29	45.29	0.00
22102	住房改革支出	45.29	45.29	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00
2210202	购房补贴	32.29	32.29	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

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： 广州市越秀区代建项目管理中心

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[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	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

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： 广州市越秀区代建项目管理中心

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	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	0.00

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： 广州市越秀区代建项目管理中心

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	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	106.57
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.76
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	32.29
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	41.02
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00

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：广州市越秀区代建项目管理中心

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
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5.08
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.08
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.25
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.25
[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	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市越秀区代建项目管理中心

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
.....	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： 广州市越秀区代建项目管理中心

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
.....	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出 ， 则本表为空。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年本部门收支总预算 336.55 万元（见表 1），其中：本年收入 336.55 万元；本年支出 336.55 万元。

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 336.55 万元，比上年增加 336.55 万元，增长 100%，主要原因是我中心是 2017 年新设立的单位；支出预算 336.55 万元，比上年增加 336.55 万元，增长 100%，主要原因是我中心是 2017 年新设立的单位。

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 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是我中心是 2017 年新设立的单位，无与上年预算情况对比。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是我中心是 2017 年新设立的单位，无与上年预算情况对比；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），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是我中心是 2017 年新设立的单位，无与上年预算情况对比；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是我中心是 2017 年新设立的单位，无与上年预算情况对比。

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0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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

2018年本部门政府采购安排13.25万元，其中：货物类采购预算13.25万元，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1月1日，本部门固定资产金额18.09万元，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13.25万元，主要是通用设备等。

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
.....

.....
-------	-------	-------

注：本部门无纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目。

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。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十六、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

十七、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十八、教育支出：反映政府教育事务支出。

十九、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十三、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十四、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十六、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

二十七、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

二十八、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

二十九、金融支出：反映金融方面的支出。

三十、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十二、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储

备方面的支出。