

2024年
陆河县代建项目事务中心部门预算

目 录

第一部分 陆河县代建项目事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县代建项目事务中心概况

一、主要职责

(一) 负责县政府投资县属非经营性项目建设期间的集中建设管理，代表县政府履行项目建设管理职责，依法组织开展代建项目的实施和管理工作的。

(二) 组织代建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。

(三) 制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标。

(四) 负责工程勘察、设计、施工、监理单位招标。

(五) 负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、档案资料等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等工作。

(六) 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。

(七) 对参建单位的资金拨付申请提出审核意见。

(八) 组织编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产和工程档案移交手续。

(九) 参与制定和完善政府投资的县属非经营性项目建设管理规范性文件及相关细则，负责政府投资的县属非经营性项目的储备管理和研究工作。

(十) 向县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。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县代建项目事务中心内设机构有3个，分别为：综合部、计划财务部、工程管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县代建项目事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	174.00	一、一般公共服务支出	124.00
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	50.00
		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	0.00
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	174.00	本年支出合计	174.00
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	174.00	支出总计	174.00

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：陆河县代建项目事务中心

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			
	合计	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50.00	50.00	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制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县代建项目事务中心

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	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50.00	0.00	50.00	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县代建项目事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	174.00	一、一般公共服务支出	124.00
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	50.00
		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	0.00
		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
		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	174.00	本年支出合计	174.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	174.00	支出总计	174.00

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：陆河县代建项目事务中心

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	174.00	0.00	174.00
[201]一般公共服务支出	124.00	0.00	124.00
[20199]其他一般公共服务支出	124.00	0.00	124.00
[2019999]其他一般公共服务支出	124.00	0.00	124.00
[205]教育支出	50.00	0.00	50.00
[20502]普通教育	50.00	0.00	50.00
[2050202]小学教育	50.00	0.00	50.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县代建项目事务中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县代建项目事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	174.00
[301]工资福利支出	84.00
[30101]基本工资	65.20
[30107]绩效工资	10.80
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[302]商品和服务支出	40.00
[30201]办公费	9.54
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.50
[30206]电费	1.50
[30209]物业管理费	8.16
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.20
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	0.50
[30240]税金及附加费用	0.50
[310]资本性支出	50.00
[31005]基础设施建设	50.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县代建项目事务中心

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. 公务用车购置费	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县代建项目事务中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县代建项目事务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县代建项目事务中心

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		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县代建项目事务中心

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	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县代建项目事务中心	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共陆河县委机构编制委员会关于引发陆河县代建项目事务中心机构方案的通知》（陆河机编〔2021〕33号），成立代建项目事务中心。主要负责县政府投资县属非经营性建设期间的集中建设管理，依法组织开展代建项目的实施和管理等工作，为履行部门职责，完成县委、县府及上级安排的各项工 作，需财政拨付日常管理办公经费保障中心的正常运转。
县代建中心专业技术人员及辅助人员所需经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经县政府九届第十四次常务会议通过，同意县代建项目事务中心实施《陆河县代建项目事务中心招聘专业技术人员及辅助人员的实施方案》，招聘专业技术人员及辅助人员。目前招聘了工程现场管理人员一名，资料管理辅助人员一名，财务管理辅助人员一名，申请的经费将用于支付县代建项目事务中心招聘的专业技术人员及辅助人员工资、社保等费用。
陆河县宝山希望小学改扩建工程（二期）项目建设费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县政府九届第61次常务会议决定，陆河县宝山希望小学改扩建工程（二期）项目由教育局委托代建中心组织实施。需要及时支付陆河县宝山希望小学改扩建工程（二期）项目建设费用，及时拨付农民工工资，保障宝山希望小学改扩建工程项目顺利完工。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算174万元，比上年增加44万元，增长33.85%，主要原因是1.新增陆河县宝山希望小学改扩建工程（二期）项目建设费用50万；2.专业技术人员及辅助人员所需经费减少6万；支出预算174万元，比上年增加44万元，增长33.85%，主要原因是1.新增陆河县宝山希望小学改扩建工程（二期）项目建设费用50万；2.专业技术人员及辅助人员所需经费减少6万。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排23.01万元，其中：货物类采购预算2.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额15.31万元，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6.6万元，主要是空调、电脑、碎纸机、条屏等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。