

2024年
乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心
部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心概况

- 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 乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省市有关代建工作的方针政策和法律法规，拟订我县项目代建制的有关政策，并组织实施。受县政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目建设期间的组织实施和管理工作。负责拟订政府投资代建项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。会同项目使用单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金拨付手续。负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。配合政府融资平台的项目资金融资计划及统筹使用工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设3个机构，分别是：综合股、规划技术股、工程管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县政府投资建设
项目代建中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	186.22	一、一般公共服务支出	1.00
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	3.30
		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	17.84
		九、卫生健康支出	3.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	149.74
		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	10.57
		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

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	186.22	本年支出合计	186.22
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	186.22	支出总计	186.22

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心

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	186.22	186.22	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.92	5.92	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	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	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	3.76	3.76	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	3.76	3.76	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	149.74	149.74	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	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120201	城乡社区规划与管理	128.24	128.24	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	10.57	10.57	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	10.57	10.57	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	10.57	10.57	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：乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心

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	186.22	160.42	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84	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	11.83	11.83	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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.74	128.24	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.57	10.57	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：乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	186.22	一、一般公共服务支出	1.00
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	3.30
		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	17.84
		九、卫生健康支出	3.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	149.74
		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	10.57
		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	186.22	本年支出合计	186.22

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	186.22	支出总计	186.22

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：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心

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	186.22	160.42	25.80
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[204]公共安全支出	3.30	0.00	3.30
[20409]国家保密	3.30	0.00	3.30
[2040905]保密管理	3.30	0.00	3.30
[208]社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.84	17.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00
[210]卫生健康支出	3.76	3.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
[212]城乡社区支出	149.74	128.24	21.50
[21201]城乡社区管理事务	21.50	0.00	21.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	21.50	0.00	21.50
[21202]城乡社区规划与管理	128.24	128.24	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	128.24	128.24	0.00
[221]住房保障支出	10.57	10.57	0.00
[22102]住房改革支出	10.57	10.57	0.00
[2210201]住房公积金	10.57	10.57	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：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	160.42
[301]工资福利支出	148.02
[30101]基本工资	26.94
[30102]津贴补贴	13.24
[30103]奖金	5.51
[30107]绩效工资	44.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.83
[30109]职业年金缴费	5.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.76
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	10.57
[30199]其他工资福利支出	26.00
[302]商品和服务支出	12.39
[30201]办公费	2.00
[30206]电费	1.00
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.15
[30226]劳务费	0.15
[30228]工会经费	1.40
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	3.39

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	25.80
[302]商品和服务支出	19.65
[30209]物业管理费	2.00
[30227]委托业务费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	9.65
[310]资本性支出	6.15
[31001]房屋建筑物购建	3.30
[31002]办公设备购置	2.85

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：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心

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	3.15	3.15	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.15	0.15	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心

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：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心

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：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心

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	160.42	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心	160.42	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	148.02	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.39	12.39	12.39	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：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心 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	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
代建中心工作经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场地建设及维护费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计工作	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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186.22万元，比上年增加61.8万元，增长49.67%，主要原因是新增加事业编制4名，相应增加人员经费收入；支出预算186.22万元，比上年增加61.8万元，增长49.67%，主要原因是新增加事业编制4名，相应增加人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.15万元，比上年减少19.85万元，下降86.3%，主要原因是2024年无公务用车购置需求。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3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降85.7%，主要原因是2024年无公务用车购置需求；公务接待费0.15万元，比上年减少1.85万元，下降92.5%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，减少公务接待。

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

2024年本部门政府采购安排2.85万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额34.67万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2.85万元，主要是购买台式计算机、其他办公设备、其他文印设备等。

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
审计工作	8	通过审查单位财政财务支出及其经济活动的真实性、合法性和效益性，评价、证明、确定和监督其是否履行经济责任，纠正错误，严防舞弊，加强控制，提高效益，促进廉政建设，保障国民经济的健康发展，以及维护人民利益
办公场地建设及维护费	5.3	按工作需求进行办公场所维护保养以及保密室建设，以确保工作的正常开展，发挥职能。
代建中心工作经费	11.5	保障代建中心正常运转，提高县代建项目的建设管理水平

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
党建活动经费	1	开展好县代建中心的党建活动，提高党员的思想政治素质与业务水平，着力推进党支部的建设

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。