

2024年
揭阳市政府投资项目代建管理中心部门预算

目 录

第一部分 揭阳市政府投资项目代建管理中心概况

- 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 揭阳市政府投资项目代建管理中心概况

一、主要职责

市代建中心负责市政府投资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。

- ①组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计及预算的编制及报审，办理有关报建报批手续；
- ②制订代建项目实施方案、工作计划和项目管理目标；
- ③负责依法组织代建项目的勘察、设计，施工、监理、服务、材料设备等的招标采购工作；
- ④负责代建项目建设过程的投资控制、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；
- ⑤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；
- ⑥对参建单位的资金拨付申请提出审核意见；
- ⑦初步审核代建项目竣工工程结算，办理项目竣工财务决算，办理资产移交手续；
- ⑧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内部审计；
- ⑨向相关部门报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告有关部门；
- ⑩完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市政府投资项目代建管理中心，为市政府直属事业单位，公益一类，正处级，归口市住房城乡建设局管理。市代建中心设置4个内设机构，均为正科级，分别为综合部、计划财务合同部、技术部、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：揭阳市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,622.85	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	77.91
		九、卫生健康支出	22.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,477.03
		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	45.37
		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	1,622.85	本年支出合计	1,622.85
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	1,622.85	支出总计	1,622.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。
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：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	1,622.85	622.85	1,000.00	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	77.91	77.91	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	77.27	77.27	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	51.51	51.51	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	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	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	22.54	22.54	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	22.54	22.54	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	22.54	22.54	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	1,477.03	477.03	1,000.00	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	477.03	477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	477.03	477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	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	45.37	45.37	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	45.37	45.37	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	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	1,622.85	514.85	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.27	77.27	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	51.51	51.51	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	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,477.03	369.03	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	477.03	369.03	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	477.03	369.03	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	622.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,000.00	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	77.91
		九、卫生健康支出	22.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,477.03
		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	45.37
		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	1,622.85	本年支出合计	1,622.85

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	1,622.85	支出总计	1,622.85

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：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	622.85	514.85	108.00
[208]社会保障和就业支出	77.91	77.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.27	77.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
[210]卫生健康支出	22.54	22.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
[212]城乡社区支出	477.03	369.03	108.00
[21201]城乡社区管理事务	477.03	369.03	108.00
[2120106]工程建设管理	477.03	369.03	108.00
[221]住房保障支出	45.37	45.37	0.00
[22102]住房改革支出	45.37	45.37	0.00
[2210201]住房公积金	45.37	45.37	0.00

无

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	514.85
[301]工资福利支出	492.39
[30101]基本工资	109.49
[30107]绩效工资	220.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.51
[30109]职业年金缴费	25.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.54
[30112]其他社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	45.37
[30199]其他工资福利支出	16.20
[302]商品和服务支出	22.46
[30201]办公费	17.82
[30228]工会经费	4.19
[30229]福利费	0.45

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：揭阳市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	108.00
[301]工资福利支出	8.00
[30102]津贴补贴	8.00
[302]商品和服务支出	100.00
[30201]办公费	100.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2121301	城市公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00

无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	514.85	514.85	514.85	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	109.49	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	220.88	220.88	220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	51.51	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	1,108.00	1,108.00	108.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
代建业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
武警揭阳支队周边道路建设工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	按时完成武警揭阳支队周边道路建设工程新建红线宽度20米的道路254米，新建红线宽度16米的道路200米等的建设并通过竣工验收，交付使用，项目建成后，能积极促进本地区居民的生活水平和生活质量的提高。
揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	按时完成揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程新建城市支路及部分临时路，支路总长度约420.5米，道路宽度12米；临时路总长度约281米，道路宽度7米；2.5×2米渠箱约412延米，3.2×2米渠箱约342延米等的建设并通过竣工验收，交付使用，项目建成后，能积极促进本地区居民的生活水平和生活质量的提高。
博硕士和急缺紧缺人才引进资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》和《关于印发〈2021年揭阳市企业事业单位专项招聘博（硕）士研究生试试方案〉的通知》的有关规定》，逐月发放人才补贴

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1,622.85万元，比上年减少3,958.21万元，下降70.92%，主要原因是减少工程项目收入预算；支出预算1,622.85万元，比上年减少3,958.21万元，下降70.92%，主要原因是减少工程项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少25万元，下降100%，主要原因是本年度无三公经费安排。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，比上年减少25万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年减少25万元，下降100%，主要原因是本年度无购置公务用车安排；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2万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额0万元，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0万元，主要是0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
武警揭阳支队周边道路建设工程	400	按时完成武警揭阳支队周边道路建设工程新建红线宽度20米的道路254米，新建红线宽度16米的道路200米等的建设并通过竣工验收，交付使用，项目建成后，能积极促进本地区居民的生活水平和生活质量的提高。
揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程	600	按时完成揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程新建城市支路及部分临时路，支路总长度约420.5米，道路宽度12米；临时路总长度约281米，道路宽度7米；2.5×2米渠箱约412延米，3.2×2米渠箱约342延米等的建设并通过竣工验收，交付使用，项目建成后，能积极促进本地区居民的生活水平和生活质量的提高。

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。