

2018 年

新丰县政府投资建设项目代建管理局

部门预算

目 录

第一部分 新丰县政府投资建设项目代建管理局 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 新丰县政府投资建设项目代建管理局

概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位1个，是新丰县政府投资建设项目代建管理局，于2017年6月成立，为县政府直属事业单位，公益一类，正科级。

主要职能是：

1、受政府委托行使业务职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。

2、负责拟定政府投资项目年度建设计划，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。

3、会同项目使用单位负责工程立项、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。

4、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。

5、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，并办理资金支付手续。

6、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。

7、组织工程的竣工验收、负责项目竣工决算及资产移交。

8、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。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 人员构成情况。

新丰县政府投资建设项目代建管理局事业编制 7 名。其中：局长 1 名、副局长 2 名；内设机构领导职数正职 4 名，实有在职人员 4 名，经费按财政补助一类拨付。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，2018 年预算组成单位 1 个，是新丰县政府投资建设项目代建管理局，于 2017 年 6 月成立，为县政府直属事业单位，公益一类，正科级。内设机构有：办公室、计划财务股、规划技术股、工程管理股。本部门无下属单位，部门预算为是新丰县政府投资建设项目代建管理局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县政府投资建设项目代建管理局

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 | 137.94 | 一、基本支出 | 37.94 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 100.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 137.94 | 本年支出合计 | 137.94 |
| 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、政府性基金收入(资金、附加) | 600.00 | 七、其他支出 | 600.00 |
| 收入总计 | 737.94 | 支出总计 | 737.94 |

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|---------------|
| 一、预算拨款 | 737.94 |
| 一般公共预算拨款 | 137.94 |
| 基金预算拨款 | 600.00 |
| 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 |
| 本 年 收 入 合 计 | 737.94 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 新丰县政府投资建设项目代建管理局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|---------------|
| 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 |
| 收 入 总 计 | 737.94 |

支出总体情况表

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 37.94 |
| 工资福利支出 | 29.88 |
| 一般商品和服务支出 | 4.48 |
| 对个人和家庭的补助 | 3.58 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 0.00 |
| 日常运转类项目 | 100.00 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 600.00 |
| 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 |
| 专项业务类项目 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 737.94 |
| 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 |
| 支出总计 | 737.94 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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 | 0.00 | 一、一般公共预算 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 600.00 | 二、政府性基金预算 | 600.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 600.00 | 本年支出合计 | 600.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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 | | 737.94 | 37.94 | 700.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37.94 | 35.07 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 35.07 | 35.07 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.87 | 2.87 | 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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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 | 4.48 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.80 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.03 |
| [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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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 | 0.30 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.42 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.48 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.35 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.40 |
| [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 | 0.50 |

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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 | 1.20 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50302]基础设施建设 | [31002]基础设施建设 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31005]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 | 29.88 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 13.56 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 10.02 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 3.43 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 2.87 |
| [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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 3.58 |
| [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 | 0.00 |
| [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 | 3.58 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 5.50 |
| 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 | 5.50 |
| 无 | 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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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 |
| 212 城乡社区支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2120803 城市建设支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 737.94 万元，比上年增加 737.94 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2017 年 6 月成立，当年没有预算经费；支出预算 737.94 万元，比上年增加 737.94 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2017 年 6 月成立，当年没有预算经费。

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 5.5 万元，比上年增加 5.5 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2017 年 6 月成立，当年没有预算经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 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 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.5 万元，比上年增加 5.5 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2017 年 6 月成立，当年没有预算经费。

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4万元，比上年增加4万元，增长100%，主要原因是我单位2017年6月成立，当年没有预算经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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2017年12月31日，本部门固定资产金额16.3万元，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5万元，主要是通用设备（电脑、打印机等办公设备）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 |
|--------------|------|------------------|
| 武装部民兵训练营改造工程 | 55万元 | 力争100%达到部门整体绩效目标 |
| 武警中队营区环境改造工程 | 45万元 | 力争100%达到部门整体绩效目标 |

| | | |
|------------|--------|-----------------------|
| 文体西路升级改造工程 | 500 万元 | 力争 100%达到部门 整体绩效目标 |
|------------|--------|-----------------------|

2018 年，主要工作目标有：完成武装部民兵训练营改造工程、完成武警中队营区环境改造工程、完成文体西路升级改造工
程、继续完成上年度未完结的工程项目。实施 4 个项目，依法依
规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目
标。

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。

1、机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

2. “五公”经费包括：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、会议费和培训费。（1）因公出国（境）经费指行政单位、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。（2）公务用车购置及运行维护费指行政单位、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。（3）公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。（4）会议费指召开会议所发生的一切合理费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等。（5）培训费指用于提高业务技能、文化水平的教育费用，包含培训期间相关的资料费、交通费、住

宿费和伙食费等。

3. 政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。