

2023 年

清远市清城区代建项目管理中心 部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区代建项目管理中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区代建项目管理中心概况

一、主要职责

- （一）承担政府投资的楼堂馆所、市政工程类的非经营性重点项目建设和管理工作。
- （二）向发改部门提出项目年度投资计划申请；协调各有关单位推进项目建设工作。
- （三）办理区政府投资的非经营性重点项目的规划代建项目的相关手续。
- （四）承担建设项目有关信息技术档案和资料的管理。
- （五）协调有关部门处理在工程项目建设中遇到的各类矛盾和民事工作。
- （六）会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度工作，向政府及相关部门汇报项目的进展情况，发现问题及时报告。
- （七）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构 4 个：综合股，规划报建股，工程管理一股，工程管理二股。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	710.90	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	57.22
		九、卫生健康支出	7.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	597.05

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	49.25
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	710.90	本年支出合计	710.90

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	710.90	支出总计	710.90

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：清远市清城区代建项目管理中心

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	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	597.05	597.05	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	597.05	597.05	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	597.05	597.05	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	49.25	49.25	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	49.25	49.25	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	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

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	710.90	470.23	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.22	57.22	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	38.14	38.14	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.05	356.38	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	597.05	356.38	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	597.05	356.38	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 项目支出 247.87 万元主要是专项工作聘用人员经费支出和后勤保障支出，不属于绩效重点项目。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	710.90	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	57.22
		九、卫生健康支出	7.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	597.05
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	49.25
		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	710.90	本年支出合计	710.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	710.90	支出总计	710.90

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

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	710.90	470.23	240.67
[210]卫生健康支出	7.39	7.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00
[208]社会保障和就业支出	57.22	57.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.22	57.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	0.00
[221]住房保障支出	49.25	49.25	0.00
[22102]住房改革支出	49.25	49.25	0.00
[2210201]住房公积金	49.25	49.25	0.00
[212]城乡社区支出	597.05	356.38	240.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

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
[21201]城乡社区管理事务	597.05	356.38	240.67
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	597.05	356.38	240.67

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	470.23
[301]工资福利支出	431.88
[30101]基本工资	69.97
[30102]津贴补贴	60.37
[30103]奖金	74.88
[30107]绩效工资	104.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.14
[30109]职业年金缴费	19.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.10
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	49.25
[30114]医疗费	1.85
[30199]其他工资福利支出	8.44
[302]商品和服务支出	30.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	3.01
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	0.40
[30206]电费	0.31
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.15
[30217]公务接待费	0.90
[30228]工会经费	7.90
[30231]公务用车运行维护费	3.30
[30239]其他交通费用	6.78
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[303]对个人和家庭的补助	7.75
[30302]退休费	7.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.05

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

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	4.20	4.20	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	3.30	3.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.30	3.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

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	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： 清远市清城区代建项目管理中心

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

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： 清远市清城区代建项目管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	240.67
[301]工资福利支出	195.74
[30199]其他工资福利支出	195.74
[302]商品和服务支出	39.93
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	0.30
[30203]咨询费	2.00
[30206]电费	3.20
[30207]邮电费	2.80
[30213]维修（护）费	6.00
[30229]福利费	16.13
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[310]资本性支出	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

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	470.23	470.23	470.23	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区代建 项目管理中心	470.23	470.23	470.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	431.88	431.88	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区代建项目管理中心

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	240.67	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区代建项目管理中心	240.67	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作聘用人员经费	195.74	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设项目管理工作经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障经费	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算710.9万元，比上年增加131.74万元，增长22.75%，主要原因是人员增加，导致工资补贴、日常办公运行支出等经费增加；支出预算710.9万元，比上年增加131.74万元，增长22.75%，主要原因是人员增加，导致工资补贴、日常办公运行支出等经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，比上年减少0.1万元，下降2.33%，主要原因是严格控制接待标准，减少公务接待费预算支出形成、节约车辆运行支出。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3.3万元（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3.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据车辆的使用年限、车况等基数定出各辆车的维修费用限额和燃油限额；公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是严格控制接待标准和陪同人员，减少公务接待费预算支出形成。

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。2023年，本部门机关运行经费安排30.6万元，比上年增加1.8万元，增长6.25%，主要原因是人员增加，导致相应日常运行支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排15.8万元，其中：货物类采购预算6.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额291.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是电脑设备及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。