

2023 年

云浮市政府投资建设项目代建服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 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 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 云浮市政府投资建设项目代建 服务中心概况

一、主要职责

(一)负责市政府交办的政府投资建设非经营性建设项目的代建管理和组织协调工作。

(二)负责组织开展项目的招标投标及工程合同的洽谈与签订,组织开展项目初步设计、施工图设计文件的编审工作。

(三)负责做好项目的资金管理工作,对施工等用款单位的拨款申请进行审核。配合业主、使用单位编制项目年度投资计划和年度基建支出预算等工作。

(四)负责组织工程中间验收和竣工验收,办理竣工验收备案手续,办理项目资产、档案的移交手续。

(五)完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市政府投资建设项目代建服务中心为云浮市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位,正科级,参照公务员法管理,经费渠道为财政补助一类,不设置内设机构。核定事业编制8名、后勤服务人员1名,核定聘员数6人。截至编制2023年度部门预算时,有在职事业编制人员7名、后勤服务人员1名,在职聘员5名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本部门本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	248.65	一、一般公共服务支出	32.58
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	18.56
		九、卫生健康支出	4.21
		十、节能环保支出	136.89
		十一、城乡社区支出	10.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	46.40
		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	248.65	本年支出合计	248.65

收支总体情况表

单位名称： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	248.65	支出总计	248.65

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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	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	46.40	46.40	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	46.40	46.40	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.本表反映部门本年度收入总体情况。2.财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收入情况。

支出总体情况表

单位名称：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	248.65	238.65	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	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	12.28	12.28	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	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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							
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.本表反映部门本年度支出总体情况。2.表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	248.65	一、一般公共服务支出	32.58
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	18.56
		九、卫生健康支出	4.21
		十、节能环保支出	136.89
		十一、城乡社区支出	10.00
		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： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	46.40
		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	248.65	本年支出合计	248.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	248.65	支出总计	248.65

注： 本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况，包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	248.65	238.65	10.00
[201]一般公共服务支出	32.58	32.58	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	32.58	32.58	0.00
[2010301]行政运行	27.90	27.90	0.00
[2010350]事业运行	4.68	4.68	0.00
[208]社会保障和就业支出	18.56	18.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[210]卫生健康支出	4.21	4.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.21	4.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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
[211]节能环保支出	136.89	136.89	0.00
[21114]能源管理事务	136.89	136.89	0.00
[2111450]事业运行	136.89	136.89	0.00
[212]城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21201]城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	46.40	46.40	0.00
[22102]住房改革支出	46.40	46.40	0.00
[2210201]住房公积金	22.32	22.32	0.00
[2210203]购房补贴	24.08	24.08	0.00

注：表中功能科目，根据部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	238.65
[301]工资福利支出	223.11
[30101]基本工资	31.95
[30102]津贴补贴	71.77
[30103]奖金	31.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.28
[30109]职业年金缴费	6.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.89
[30111]公务员医疗补助缴费	1.33
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	22.32
[30199]其他工资福利支出	43.29
[302]商品和服务支出	15.54
[30201]办公费	8.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.64
[30231] 公务用车运行维护费	2.10
[30239] 其他交通费用	4.68

注：表中经济科目，根据部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	15.54	15.54	0.00	0.00
“三公”经费	2.74	2.74	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.64	0.64	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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

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： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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

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： 云浮市政府投资建设项目代建服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30201]办公费	10.00

注： 表中经济科目，根据部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	238.65	238.65	238.65	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市政府投资建设项目代建服务中心	238.65	238.65	238.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	223.11	223.11	223.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度基本支出情况，根据部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市政府投资建设项目代建服务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市代建中心正常运作,有效落实代建项目“三控制三管理”,确保代建管理工作顺利开展,圆满完成各代建项目年度建设任务,打造优质、阳光、廉洁工程。
代建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市代建中心正常运作,有效落实代建项目“三控制三管理”,确保代建管理工作顺利开展,圆满完成各代建项目年度建设任务,打造优质、阳光、廉洁工程。

注：本表反映本部门本年度代建工作专项经费预算情况。

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248.65万元，比上年减少13.45万元，下降5.13%，主要原因是按照全市统一部署规范调整了人员工资福利；支出预算248.65万元，比上年减少13.45万元，下降5.13%，主要原因是按照全市统一部署规范调整了人员工资福利。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.74万元，比上年增加0.12万元，增长4.58%，主要原因是根据实际工作需要调增了公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是上年和本年均没有因公出国（境）活动，因公出国（境）费用均为0万元；公务用车购置及运行费2.1万元（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2.1万元，比上年增加0.2万元。）比上年增加0.2万元，增长10.53%，主要原因是根据实际工作需要调增了公务用车运行维护费预算；公务接待费0.64万元，比上年减少0.08万元，下降11.11%，主要原因是根据实际工作需要调减了公务接待费预算。

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15.54万元，比上年增加0.87万元，增长5.93%，主要原因是业务量增加，相应增加了机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

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（原值）49.91万元，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0万元，主要是根据实际工作需要购置等。

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：本年度无重点项目建设资金安排。

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。