

2021 年

惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理

局 部门预算

目 录

第一部分 大亚湾区代建局 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大亚湾区代建局概况

一、主要职责

（一）办理区管委会投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认。

（二）与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。

（三）协调代建单位与使用单位关系，向区发改、财政、住房和规划建设部门报告项目进展情况，向区发改部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

（四）审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资核算和建档工作。

（五）负责区管委会投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。

（六）组织制定和完善政府投资的非经营性重点项目建设管理规范性文件及相关细则，负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。

（七）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责任务，区代建项目管理局内设 5 个内设机构，均为正股级：

（一）办公室。

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、督办、计生、财务、政务公开、对外宣传和信息化建设等工作。

负责人事管理、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保障、党群和离退休人员服务等工作。

（二）技术股。

负责组织勘察、设计工作；负责组织工程建设项目方案论证、方案评选、审查设计方案、初步设计及施工图设计、施工图审查工作；负责项目建设的工程技术工作；监督建设工程质量和安全生产，组织工程竣工验收；协助相关单位处理工程质量、安全生产的投诉，监督责任单位及时处理，参与安全生产、工程质量事故的调查处理；协助相关单位进行工程质量、安全生产检查以及相关专项检查。

（三）前期业务股。

负责会同区有关部门编制政府投资项目中、长期建设规划和年度计划；审查并上报代建单位的项目年度投资计划、年度基建支出预算及资金拨付申请；指导项目概算的执行；负责工程建设项目的前期工作，包括项目建议书、立项、可行性研究；办理用地许可、规划许可及施工许可等前期报批工作；协助有关部门做好征地拆迁工作；负责与使用单位的

协调和沟通工作；协调代建单位和使用单位的工作。

（四）合同造价股。

负责收集、审查代建单位的基本条件，建立代建单位资产、管理能力、信誉等评价体系；配合区有关部门审查并报送项目结算和竣工财务决算；配合区有关部门进行代建项目建设绩效评价和统计工作；负责组织代建单位的招标及相关文件备案工作；负责与代建单位进行谈判，签署合同；审查并跟踪管理代建单位出具的履约保函；对合同的执行进行管理，并处理合同纠纷，工程移交后工程款纠纷等工作。

（五）工程建设管理股。

负责代建项目建设的组织实施和监督管理工作；统计分析工程进展的情况；负责跟踪和协调工程项目质量、进度和造价，向有关行政主管部门报告项目的进展情况，对代建过程中出现的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门；参与竣工验收，组织产权登记和资产移交工作，组织代建单位办理工程档案等资料的移交工作；负责工程移交后工程质量保修协调等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大亚湾区代建局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3309.05	一、一般公共服务支出	28.48
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	76.52
		九、卫生健康支出	24.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3179.99

表 1

收支总体情况表

单位名称：大亚湾区代建局

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	0.00
		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	3309.05	本年支出合计	3309.05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大亚湾区代建局

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	3309.05	支出总计	3309.05

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大亚湾区代建局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大亚湾区代建局

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			
212	城乡社区支出	3179.99	3179.99	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	651.68	651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	470.68	470.68	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	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2528.31	2528.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2528.31	2528.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大亚湾区代建局

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	3309.05	571.26	2737.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84	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	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大亚湾区代建局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3179.99	470.68	2709.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	651.68	470.68	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	470.68	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2528.31	0.00	2528.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2528.31	0.00	2528.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大亚湾区代建局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3309.05	一、一般公共服务支出	28.48
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	76.52
		九、卫生健康支出	24.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3179.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大亚湾区代建局

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	0. 00
		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	3309. 05	本年支出合计	3309. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3309. 05	支出总计	3309. 05

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大亚湾区代建局

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	3309.05	571.26	2737.79
[201]一般公共服务支出	28.48	0.00	28.48
[20101]人大事务	25.00	0.00	25.00
[2010101]行政运行	25.00	0.00	25.00
[20126]档案事务	3.00	0.00	3.00
[2012601]行政运行	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
[2013699]其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
[208]社会保障和就业支出	76.52	76.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	76.52	76.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.84	21.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	0.00
[210]卫生健康支出	24.06	24.06	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大亚湾区代建局

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
[21011]行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.79	23.79	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
[212]城乡社区支出	3179.99	470.68	2709.31
[21201]城乡社区管理事务	651.68	470.68	181.00
[2120101]行政运行	470.68	470.68	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	181.00	0.00	181.00
[21203]城乡社区公共设施	2528.31	0.00	2528.31
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2528.31	0.00	2528.31

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大亚湾区代建局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	571.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	514.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	158.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	126.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	102.73
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	39.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.37
[30201]办公费	[505]对事业单位经常性补助	13.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大亚湾区代建局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 40
[30206]电费	[50201]办公经费	5. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 83
[30231]公务用车运行维护费	[50201]办公经费	3. 23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21. 84
[30302]退休费	[50905]离休费和退休、退职（役）人员补贴	21. 84

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大亚湾区代建局

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	99.98	99.98	0.00	0.00
“三公”经费	3.23	3.23	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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大亚湾区代建局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大亚湾区代建局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3309.05 万元，比上年增加 2399.72 万元，增长 263.90%，主要原因是城建项目经费预算增加；支出预算 3309.05 万元，比上年增加 2399.72 万元，增长 263.90%，主要原因是城建项目经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.23 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。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 3.23 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.23 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 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。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 99.98 万元，比上年增加 58.35 万元，增长 140.16%，主要原因是办公费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 58 万元，其中：货物类采购预算 13 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 45 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 68.86 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 13 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：2021 年，我局无重点项目绩效目标申报。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。