

2023 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 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理 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 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 惠州大亚湾经济技术开发区代 建项目管理局 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

本部门内设股室 5 个，分别是办公室、技术股、前期业务股、合同造价股、工程建设管理股；以上股室均纳入局本部预算。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1268. 45	一、一般公共服务支出	0. 57
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	129. 80
		九、卫生健康支出	50. 04
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1027. 24

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	60. 80
		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	1268. 45	本年支出合计	1268. 45

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	1268.45	支出总计	1268.45

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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			
2210201	住房公积金	60.80	60.80	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： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	1268.45	830.93	437.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.72	32.72	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	68.88	68.88	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1027.24	590.29	436.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1027.24	590.29	436.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	793.24	590.29	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.80	60.80	0.00	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： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1268. 45	一、一般公共服务支出	0. 57
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	129. 80
		九、卫生健康支出	50. 04
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1027. 24
		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： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	60. 80
		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	1268. 45	本年支出合计	1268. 45
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1268. 45	支出总计	1268. 45

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	1268. 45	830. 93	437. 52
[201]一般公共服务支出	0. 57	0. 00	0. 57
[20136]其他共产党事务支出	0. 57	0. 00	0. 57
[20136991]其他共产党事务支出	0. 57	0. 00	0. 57
[208]社会保障和就业支出	129. 80	129. 80	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	129. 80	129. 80	0. 00
[2080502]事业单位离退休	32. 72	32. 72	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 88	68. 88	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28. 20	28. 20	0. 00
[210]卫生健康支出	50. 04	50. 04	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	50. 04	50. 04	0. 00
[2101102]事业单位医疗	49. 44	49. 44	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0. 60	0. 60	0. 00
[212]城乡社区支出	1027. 24	590. 29	436. 95

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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
[21201]城乡社区管理事务	1027.24	590.29	436.95
[2120101]行政运行	793.24	590.29	202.95
[2120106]工程建设管理	194.00	0.00	194.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	60.80	60.80	0.00
[22102]住房改革支出	60.80	60.80	0.00
[2210201]住房公积金	60.80	60.80	0.00

注： 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： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	830.93
[301]工资福利支出	753.42
[30101]基本工资	86.20
[30102]津贴补贴	99.34
[30103]奖金	163.68
[30107]绩效工资	158.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.88
[30109]职业年金缴费	28.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.44
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	60.80
[30199]其他工资福利支出	38.00
[302]商品和服务支出	44.79
[30201]办公费	20.00

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： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0. 80
[30205]水费	0. 50
[30206]电费	5. 00
[30207]邮电费	7. 00
[30213]维修（护）费	1. 47
[30216]培训费	1. 90
[30228]工会经费	4. 89
[30231]公务用车运行维护费	3. 23
[303]对个人和家庭的补助	32. 72
[30302]退休费	32. 72

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： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	111.47	111.47	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： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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
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： 本表反映本年度国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	437. 52
[301]工资福利支出	40. 00
[30101]基本工资	40. 00
[302]商品和服务支出	337. 52
[30201]办公费	71. 57
[30226]劳务费	98. 00
[30227]委托业务费	97. 95
[30299]其他商品和服务支出	70. 00
[310]资本性支出	60. 00
[31001]房屋建筑物购建	60. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	830.93	830.93	830.93	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局	830.93	830.93	830.93	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	786.14	786.14	786.14	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	44.79	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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	437.52	437.52	437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南边灶搬迁安置居住小区项目建设施工土方临时堆土区的清理和外运弃土等。
惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局	437.52	437.52	437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南边灶搬迁安置居住小区项目建设施工土方临时堆土区的清理和外运弃土等。
专家服务及评审费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托机构在合同约定时间内按质按量独立完成委托工程结算审核造价咨询服务事项。
党组织活动经费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织活动经费具体使用范围包括:开展包括民主生活会等活动在内的各种党内活动所需费用等。
南边灶安置区南北门改造工程经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年完成项目建设和竣工验收工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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			
后勤服务经费	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范我局后勤管理,提高后勤服务质量和保障水平,为干部职工创造一个安全舒适的工作环境,参考有关单位后勤外包的形式,拟委托第三方开展 2023 年后勤外包服务(物业管理)工作。
安全生产工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等相关文件要求和实施意见,为保障安全生产工作经费投入,强化全局安全生产责任体系建设和安全生产责任落实,需购置劳保用品和相关安全生产管理书籍、设备,需开展安全宣传、安全培训、生产安全隐患排查及安全生产应急救援演练等工作,相关工作需聘请安全专家或购买安全生产服务协助开展,保障全局代建项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局

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			
								目安全生产稳定态势。
建设单位管理费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财建〔2002〕394 号文件精神，建设单位管理费实行总额控制，2023 年度据实列支。
技术人员经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买工程技术服务，协助我局开展工程建设管理等工作，有效弥补我局力量不足问题。
清运南边灶搬迁安置居住小区项目临时堆土区弃土经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成尾款支付，确保清运弃土工程项目顺利完成。
疫情防控专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 2023 年购买疫情防控物资、开展办公场所、工地疫情防控宣传以及我局人员核酸检测等工作。
雇员工资经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放我局一名一级雇员 2023 年工资津补贴、社保、公积金等。

注： 无。

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 1268.45 万元，比上年减少 981.98 万元，下降 43.64%，主要原因是城建项目经费预算减少；支出预算 1268.45 万元，比上年减少 981.98 万元，下降 43.64%，主要原因是城建项目经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023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-（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费 3.23 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 3.23 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-（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。2023 年，本部门机关运行经费安排 111.47 万元，比上年增加 3.23 万元，增长 2.98%，主要原因是办公费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 127.95 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 70 万元，服务类采购预算 37.95 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 84.93 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 20 万元，主要是办公设备等。

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	无
无	0	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效情况。

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。