

2023 年

罗定市政府投资项目代建中心 部门预算

目 录

第一部分 罗定市政府投资项目代建中心 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 罗定市政府投资项目代建中心 概况

一、主要职责

（一）根据市政府授权履行出资人职责，负责市政府交办的政府投资非经营性建设项目的代建管理和组织协调工作。

（二）会同项目建设单位做好工程立项、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。

（三）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。

（四）做好负责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、建设单位编制项目年度投资计划和年度基建支出预算等工作。

（五）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。

（六）负责组织编报项目年度实施计划；负责协调参（代）建单位和建设单位的关系，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。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门是市人民政府直属事业单位，正科级，公益一类，由市政府办公室代管。核定事业编制 10 名，内设综合室、建设管

理室 2 个股级机构。经费渠道为财政补助一类。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为罗定市政府投资项目代建中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	596.85	一、一般公共服务支出	117.05
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	12.30
		九、卫生健康支出	3.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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	200.00
		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	14.00
		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	596.85	本年支出合计	596.85

收支总体情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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	596.85	支出总计	596.85

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：罗定市政府投资项目代建中心

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			
2210201	住房公积金	6.10	6.10	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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	596.85	96.85	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.05	67.05	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公室及相关机构事务	117.05	67.05	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.05	67.05	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	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	8.20	8.20	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 罗定市政府投资项目代建中心

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							
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	596.85	一、一般公共服务支出	117.05
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	12.30
		九、卫生健康支出	3.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.00
		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：罗定市政府投资项目代建中心

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	200.00
		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	14.00
		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	596.85	本年支出合计	596.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	596.85	支出总计	596.85

注：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：罗定市政府投资项目代建中心

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	596.85	96.85	500.00
[201]一般公共服务支出	117.05	67.05	50.00
[20103] 政府办公室及相关机构事务	117.05	67.05	50.00
[2010350] 事业运行	117.05	67.05	50.00
[208] 社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	0.00
[210] 卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
[2101102] 事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
[212] 城乡社区支出	250.00	250.00	0.00
[21203] 城乡社区公共设施	250.00	250.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 罗定市政府投资项目代建中心

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
[2120399]其他城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00
[215]资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	14.00	14.00	0.00
[22102]住房改革支出	14.00	14.00	0.00
[2210201]住房公积金	6.10	6.10	0.00
[2210203]购房补贴	7.90	7.90	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	96.85
[301]工资福利支出	93.60
[30101]基本工资	20.80
[30102]津贴补贴	8.50
[30103]奖金	18.80
[30107]绩效工资	23.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.20
[30109]职业年金缴费	4.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.50
[30113]住房公积金	6.10
[302]商品和服务支出	3.25
[30201]办公费	1.30
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.40
[30207]邮电费	1.10
[30211]差旅费	0.25

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 罗定市政府投资项目代建中心

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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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
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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年本部门无政府性基金预算支出，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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
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： 本年本部门无国有资本经营预算支出，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	500.00
[302]商品和服务支出	27.00
[30201]办公费	1.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	3.00
[30228]工会经费	1.50
[30239]其他交通费用	2.00
[30240]税金及附加费用	0.90
[30299]其他商品和服务支出	17.60
[310]资本性支出	273.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31005]基础设施建设	250.00
[31013]公务用车购置	18.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	200.00
[31299]其他对企业补助	200.00

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市政府投资项目代建中心

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	96.85	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市政府投资项目代建中心	96.85	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市政府投资项目代建中心

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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市政府投 资项目代建中 心	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央及省委关于政府投资项目代建工作的方针政策和决策部署,按照云浮市委及罗定市委工作要求,根据《罗定市政府投资项目代建中心机构职能编制规定》具体职责要求,履行市政府交办的政府投资非经营性建设项目的代建管理职责。
代建中心下属 企业运转支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家及地方有关规定,做好市政府授权建设的非经营性建设项目的建设管理工作,严格控制项目建设管理费,确保工程项目按时按

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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			
								质完成。
罗定市祥发路 道路建设工程 资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年竣工，根据进度，按期付款。
罗定市增城路 (东华路一廷 错大道段)道路 建设工程资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年竣工，根据进度，按期付款。
罗定市兴隆三 横路道路硬地 化改造工程资 金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程已竣工，按合同约定支付相关款项。
罗定市环市西 供水工程(一 期)资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程已竣工，按合同约定支付相关款项。
罗定市 10KV 职 院线、文塔线线	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程已竣工，按合同约定支付相关款项。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市政府投资项目代建中心

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			
路迁改工程资金								

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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596.85万元,比上年增加451.85万元,增长311.62%,主要原因是本年度增加项目资金预算450元,其中用于市政府投资项目建设管理经费(代建中心下属企业运转经费)预算增加150万元,用于市政基础设施建设项目资金预算250万元);支出预算596.85万元,比上年增加451.85万元,增长311.62%,主要原因是本年度增加项目资金预算450元,其中用于市政府投资项目建设管理经费(代建中心下属企业运转经费)支出预算增加150万元,用于市政基础设施建设项目资金支出预算250万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元,比上年0元增加20万元,增长/%,主要原因是由于市政府投资建设项目增加且地点分散到多个乡镇,为便于开展业务工作,计划购置公务用车一台。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是支出金额为0;公务用车购置及运行费20万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费2万元,比上年增加2万元。)比上年增加20万元,增长/%,主要原因是由于市政府投资建设项目增加且地点分散到多个乡镇,为便于开展业务工作,计划购置公务用车一台;公务接待费0万元,比上年增加/万元,增长/%,主要原因是支

出金额为 0。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 24 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1 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 14.78 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 23 万元，主要是公务用车和办公设备等。

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

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。