

2023 年
揭阳市政府投资项目代建管理中心 部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市政府投资项目代建管理中心 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 揭阳市政府投资项目代建管理中心概况

一、主要职责

市代建中心负责市政府投资非经营性项目的集中建设管理，代表出资人和使用单位，履行项目建设管理单位职责。

二、部门机构设置

市代建中心设置4个内设机构，均为正科级。（一）综合部、（二）计划合同部、（三）技术部、（四）工程管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5581.061033	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	4000.00
		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	46.176894
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	13.356953
		十一、城乡社区支出	1495.484592

收支总体情况表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	26.042594
		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	5581.061033	本年支出合计	5581.061033

收支总体情况表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	5581.061033	支出总计	5581.061033

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：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	973	0	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.042594	26.042594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.042594	26.042594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.042594	26.042594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	5581.061033	328.061033	5253	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4000	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4000	0	4000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4000	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.176894	46.176894	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	45.795267	45.795267	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.530178	30.530178	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.265089	15.265089	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.381627	0.381627	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.381627	0.381627	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.356953	13.356953	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.356953	13.356953	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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							
2101102	事业单位医疗	13.356953	13.356953	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1495.484592	242.484592	1253	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	522.484592	242.484592	280	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	522.484592	242.484592	280	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	973	0	973	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	973	0	973	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.042594	26.042594	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.042594	26.042594	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.042594	26.042594	0	0	0	0	0

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4608.061033	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	973	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	4000
		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	46.176894
		九、卫生健康支出	13.356953
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1495.484592
		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：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	26.042594
		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	5581.061033	本年支出合计	5581.061033
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5581.061033	支出总计	5581.061033

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	4608.061033	328.061033	4280
[205]教育支出	4000	0.00	4000
[20502]普通教育	4000	0.00	4000
[2050203]初中教育	4000	0.00	4000
[208]社会保障和就业支出	46.176894	46.176894	0
[20805]行政事业单位养老支出	45.795267	45.795267	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.530178	30.530178	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.265089	15.265089	0
[20899]其他社会保障和就业支出	0.381627	0.381627	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.381627	0.381627	0
[210]卫生健康支出	13.356953	13.356953	0
[21011]行政事业单位医疗	13.356953	13.356953	0
[2101102]事业单位医疗	13.356953	13.356953	0
[212]城乡社区支出	522.484592	522.484592	280

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	522.484592	522.484592	280
[2120106]工程建设管理	522.484592	522.484592	280
[221]住房保障支出	26.042594	26.042594	0
[22102]住房改革支出	26.042594	26.042594	0
[2210201]住房公积金	26.042594	26.042594	0

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	328.061033
[301]工资福利支出	313.398056
[30101]基本工资	73.223215
[30107]绩效工资	143.7984
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.530173
[30109]职业年金缴费	15.265089
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.356953
[30112]其他社会保障缴费	0.381627
[30113]住房公积金	26.042594
[30199]其他工资福利支出	10.8
[302]商品和服务支出	14.662977
[30201]办公费	11.88
[30228]工会经费	2.480577
[30229]福利费	0.3024

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	25	25	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	25	25	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25	25	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年安排购置公车一辆。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	973	0.00	973
212	城乡社区支出	973	0.00	973
21213	城市基础设施配套费安排的支出	973	0.00	973
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	973	0.00	973

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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
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：揭阳市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4280
[302]商品和服务支出	247
[30201]办公费	247
[310]资本性支出	25
[31013]公务用车购置	25
[309]资本性支出（基本建设）	4000
[30905]基础设施建设	4000
[303]对个人和家庭的补助	8
[30399]其他对个人和家庭的补助	8

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	328.061033	328.061033	328.061033	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市政府投资项目代建管理中心	328.061033	328.061033	328.061033	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	73.223215	73.223215	73.223215	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	143.7984	143.7984	143.7984	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	30.530178	30.530178	30.530178	0	0	0	0
职业年金缴费	15.265089	15.265089	15.265089	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	13.356953	13.356953	13.356953	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0.381627	0.381627	0.381627	0	0	0	0
住房公积金	26.042594	26.042594	26.042594	0	0	0	0
其他工资福利支出	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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		
办公费	11.88	11.88	11.88	0	0	0
工会经费	2.480577	2.480577	2.480577	0	0	0
福利费	0.3024	0.3024	0.3024	0	0	0

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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	1253	1253	280	973	0.00	0.00	0.00	
揭阳市政府投资项目代建管理中心	1253	1253	280	973	0.00	0.00	0.00	
代建业务费	247	247	247	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
武警揭阳支队周边道路建设工程	373	373	0	373	0.00	0.00	0.00	按时完成武警揭阳支队周边道路建设工程新建红线宽度 20 米的道路 254 米,新建红线宽度 16 米的道路 200 米等的建设并通过竣工验收,交付使用,项目建成后,能积极促进本地区居民的生活水平和生活质量的提高。
揭阳市黄岐山至揭阳大道北	600	600	0	600	0	0	0	按时完成揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程新建城

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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			
市政道路及排 洪工程								市支路及部分临时路,支路总长度约 420.5 米,道路宽度 12 米;临时路总长度约 281 米,道路宽度 7 米;2.5×2 米渠箱约 412 延米,3.2×2 米渠箱约 342 延米等的建设并通过竣工验收,交付使用,项目建成后,能积极促进本地区居民的生活水平和生活质量的提高。
博硕士和急缺 紧缺人才引进 资金	8	8	8	0	0	0	0	根据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施》设立本一级项目,本项目中人才包括(一)创新创业团队成员和领军人才(二)新引进的急需紧缺人才和柔性引进人才(三)在我市重点发展领域工作的骨干人才(四)在我市工作的行业高端人才(五)经认定的揭阳市高层次人才完成博硕士和急缺紧缺人才引进资金的发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市政府投资项目代建管理中心

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			
公务用车购买 费用	25	25	25	0	0	0	0	为加强对各房屋市政工程建设项目的巡查、督察需要，确保应急保障各项工作顺利开展。

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 5581.061033 万元，比上年减少 6770.918967 万元，下降 54.82%，主要原因是减少工程项目收入预算；支出预算 5581.061033 万元，比上年减少 6770.918967 万元，下降 54.82%，主要原因是减少工程项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 25 万元，比上年增加 25 万元，增长 2500%，主要原因是本年安排购置公车一辆，故“三公”经费比上年增加较多。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 25 万元（公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元；公务用车运行维护费 0 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 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。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0%，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2023年3月21日，本部门固定资产金额0万元，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0万元，主要是0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
武警揭阳支队周边道路建设工程	373	按时完成武警揭阳支队周边道路建设工程新建红线宽度20米的道路254米，新建红线宽度16米的道路200米等的建设并通过竣工验收，交付使用，项目建成后，能积极促进本地区居民的生活水平和生活质量的提高。
揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程	600	按时完成揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程新建城市支路及部分临时路，支路总长度约420.5米，道路宽度12米；临时路总

		<p>长度约 281 米,道路宽度 7 米;</p> <p>2.5×2 米渠箱约 412 延米, 3.2×2 米渠箱约 342 延米等的建设并通过竣工验收,</p> <p>交付使用,项目建成后,能积极促进本地区居民的生活水平和生活质量的提高。</p>
<p>扩建揭阳市第二实验中学(一期)项目</p>	4000	<p>完成扩建揭阳市第二实验中学(一期)项目总建筑面积 30340 平方米,一栋五层教学综合楼、一栋九层宿舍综合楼及室外工程等的建设并通过竣工验收,项目建成后,将提供更多的学位,有利于提高我市的教育文化水平,缓解了教育学位需求和教育资源不足的问题。</p>

注: 无。

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。