

2020 年  
新丰县政府投资建设项目代建管理局 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 新丰县政府投资建设项目代建管理局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 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

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新丰县政府投资建设项目代建 管理局概况

## 一、主要职责

### （一）部门机构设置、职能

2020 年预算组成单位 1 个，是新丰县政府投资建设项目代建管理局，于 2017 年 6 月成立，为县政府直属事业单位，公益一类，正科级。

主要职能是：

1、受政府委托行使业务职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。

2、负责拟定政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。

3、会同项目使用单位负责工程立项、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。

4、承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。

5、负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续。

6、负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，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。

7、组织工程的竣工验收、负责项目竣工决算及资产移交。

8、承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）人员构成情况

新丰县政府投资建设项目代建管理局事业编制7名。其中：局长1名、副局长2名；内设机构领导职数正职4名，实有在职人员7名。

## 二、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 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 新丰县政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	277.08	一、一般公共服务支出	60.44
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	11.09
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00

## 收支总体情况表

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	5.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	277.08	本年支出合计	277.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	277.08	支出总计	277.08

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。





## 收入总体情况表

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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			
212	城乡社区支出	200.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	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	5.55	5.55	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	5.55	5.55	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	277.08	77.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	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	7.39	7.39	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	177.08	一、一般公共服务支出	60.44
二、政府性基金预算	100.00	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	11.09
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	5.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	277.08	本年支出合计	277.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	277.08	支出总计	277.08

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	177.08	77.08	100.00
[201] 一般公共服务支出	60.44	60.44	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	60.44	60.44	0.00
[2010350] 事业运行	60.44	60.44	0.00
[208] 社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	11.09	11.09	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00
[212] 城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[21201] 城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
[221] 住房保障支出	5.55	5.55	0.00
[22102] 住房改革支出	5.55	5.55	0.00
[2210201] 住房公积金	5.55	5.55	0.00

注：无

## 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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	77.08
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	63.22
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	20.90
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	0.36
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	25.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502] 工资福利支出	7.39
[30109]职业年金缴费	[50502] 工资福利支出	3.70
[30113]住房公积金	[50502] 工资福利支出	5.55
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	6.93
[30201]办公费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30211]差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30216]培训费	[50502] 商品和服务支出	1.00

## 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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.93
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 其他商品和服务支出	3.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	6.93
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	6.93

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算277.08万元,比上年减少384.69万元,下降58.13%,主要原因是项目支出预算减少;支出预算277.08万元,比上年减少384.69万元,下降58.13%,主要原因是项目支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元,比上年减少0.5万元,下降21.74%,主要原因是严格控制三公经费的支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降-%,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0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年减少0万元,下降-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.8万元,比上年减少0.5万元,下降21.74%,主要原因是严格控制三公经费的支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年减少0万元,下降-%,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

2020年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额27.66万元，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20万元，主要是公务用车及办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
新丰县中心洲双子东桥建设项目	100万元	新丰县中心洲双子东桥的建成是改善新丰县大交通环境，满足县域发展的需要，贯通一江两岸中心洲至滨江路段，双子东桥位于中心洲至滨江路，跨越丰江河，道路等级为城市支路。建设桥长72米，桥宽14米，设计速度为30k/h，设双向两车道。项目建成后，有利于周边片区及周边居民的居住和出行条件得到极大的改善，相关人群均有受益；有利于新丰县交通体系，促进经济发展起到积极的推动作用。计划2020年4月进场施工，预计12月份竣工。（注：预算100万元为项目前期的费用。）

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：**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。