

2024年
惠州市代建项目管理局部门预算

目 录

第一部分 惠州市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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市代建项目管理局概况

一、主要职责

惠州市代建项目管理局于2007年8月组建，2008年12月正式挂牌成立。为市政府直属参公事业单位，执行政府会计准则制度，主要职责为：

（一）办理或协助办理市政府投资的非经营性项目的立项、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）协调代建单位和使用单位关系，向市发展改革、财政、住房和城乡建设部门报告项目进展情况，向市发展改革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）负责市政府投资的非经营性项目建设的组织实施、管理、检查监督，组织工程竣工验收，组织资产移交；

（六）组织制订和完善政府投资的非经营性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项目的储备管理和研究工作；

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室5个，分别是办公室、计划财务科、招标投标科、项目建设管理科、前期技术科；以上内设科室均纳入本部门预算。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市代建项目管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,130.31	一、一般公共服务支出	1,171.30
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	209.21
		九、卫生健康支出	79.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,543.95
		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	126.08
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,130.31	本年支出合计	10,130.31
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	10,130.31	支出总计	10,130.31

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：惠州市代建项目管理局

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			
	合计	10,130.31	1,790.31	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.30	1,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.22	1,170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,170.22	1,170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,543.95	203.95	8,340.00	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	203.95	203.95	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	203.95	203.95	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	8,340.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120811	公共租赁住房支出	8,340.00	0.00	8,340.00	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	126.08	126.08	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	126.08	126.08	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	126.08	126.08	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：惠州市代建项目管理局

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	10,130.31	1,585.28	8,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.30	1,170.22	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.22	1,170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,170.22	1,170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	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	118.84	118.84	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	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,543.95	0.00	8,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	203.95	0.00	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.95	0.00	203.95	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	8,340.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	8,340.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.08	126.08	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：惠州市代建项目管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,790.31	一、一般公共服务支出	1,171.30
二、政府性基金预算	8,340.00	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	209.21
		九、卫生健康支出	79.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,543.95
		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	126.08
		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	10,130.31	本年支出合计	10,130.31

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,130.31	支出总计	10,130.31

注：表中功能分类科目，根据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：惠州市代建项目管理局

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	1,790.31	1,585.28	205.03
[201]一般公共服务支出	1,171.30	1,170.22	1.08
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.22	1,170.22	0.00
[2010301]行政运行	1,170.22	1,170.22	0.00
[20136]其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
[2013699]其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
[208]社会保障和就业支出	209.21	209.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.21	209.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.96	30.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42	0.00
[210]卫生健康支出	79.77	79.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.77	79.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	79.77	79.77	0.00
[212]城乡社区支出	203.95	0.00	203.95
[21203]城乡社区公共设施	203.95	0.00	203.95
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	203.95	0.00	203.95
[221]住房保障支出	126.08	126.08	0.00
[22102]住房改革支出	126.08	126.08	0.00
[2210201]住房公积金	126.08	126.08	0.00

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：惠州市代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,585.28
[301]工资福利支出	1,436.58
[30101]基本工资	188.23
[30102]津贴补贴	544.62
[30103]奖金	283.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.84
[30109]职业年金缴费	59.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.51
[30111]公务员医疗补助缴费	36.78
[30112]其他社会保障缴费	1.47
[30113]住房公积金	126.08
[30199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	86.71
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	23.14
[30229]福利费	18.09
[30231]公务用车运行维护费	3.22
[30299]其他商品和服务支出	7.26
[303]对个人和家庭的补助	61.99
[30302]退休费	30.96

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.03

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	205.03
[302]商品和服务支出	185.03
[30201]办公费	11.00
[30203]咨询费	7.50
[30209]物业管理费	33.30
[30213]维修（护）费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	126.23
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：惠州市代建项目管理局

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	127.61	127.61	0.00	0.00
“三公”经费	5.22	5.22	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	3.22	3.22	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.22	3.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市代建项目管理局

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	8,340.00	0.00	8,340.00
212	城乡社区支出	8,340.00	0.00	8,340.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,340.00	0.00	8,340.00
2120811	公共租赁住房支出	8,340.00	0.00	8,340.00

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市代建项目管理局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市代建项目管理局

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	1,585.28	1,585.28	1,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市代建项目管理局	1,585.28	1,585.28	1,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,498.57	1,498.57	1,498.57	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	86.71	86.71	86.71	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：惠州市代建项目管理局

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	8,545.03	8,545.03	205.03	8,340.00	0.00	0.00	0.00	
代建项目管理费	169.65	169.65	169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：加强广州中医药大学惠州医院东江新城院区二期建设项目、市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区）、市粮食储备直属库恒温库、市健康城一期工程（血站、120）、市第八中学高中部建设工程、惠州卫生职业技术学院新建学生宿舍、市实验中学4号宿舍楼拆除重建项目、市委党校校园提升工程、东江干部学院一期配套工程和惠州市东江高级中学学生食堂建设工程等10个项目的建设管理，确保安全质量及按期竣工交付使用。目标2：积极推进惠州重离子医学中心项目、惠州卫生职业技术学院新建学生食堂项目、市公共卫生医院、市儿童医院、惠州慈云图书馆整体升级改造项目等5个项目的前期工作，尽早开工建设。
党组织活动经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市区连接路（棚改）拆迁安置房项目资金	4,495.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	通过按照相关约定拨付惠州市区连接路（棚改）拆迁安置房服务费用，保障区域内拆迁户得到安置。
惠州市市民公园（棚改）拆迁安置房项目资金	1,820.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	通过按照相关约定拨付惠州市市民公园（棚改）拆迁安置房服务费用，保障区域内拆迁户得到安置。
惠州市隆生大桥东棚户区改造安置房项目资金	2,025.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	通过按照相关约定拨付惠州市隆生大桥东棚户区改造安置房服务费用，保障区域内拆迁户得到安置。
物业管理经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
第一书记工作补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,130.31万元，比上年减少347.18万元，下降3.31%，主要原因是减少了三个政府购买服务项目回购款支出；支出预算10,130.31万元，比上年减少347.18万元，下降3.31%，主要原因是减少了三个政府购买服务项目回购款支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.22万元，比上年减少0.28万元，下降5.09%，主要原因是按财政要求编制预算。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维护费3.22万元（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3.22万元，比上年减少0.28万元。）比上年减少0.28万元，下降8%，主要原因是按财政要求编制预算；公务接待费2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排127.61万元，比上年减少24.41万元，下降16.06%，主要原因是根据厉行节约的文件要求，压缩了机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排60.8万元，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40.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额113万元，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，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
惠州市区连接路（棚改）拆迁安置房项目	4495	通过按照相关约定拨付惠州市区连接路（棚改）拆迁安置房服务费用，保障区域内拆迁户得到安置。
惠州市隆生大桥棚户区改造安置房项目	2025	通过按照相关约定拨付惠州市隆生大桥东棚户区改造安置房服务费用，保障区域内拆迁户得到安置。
惠州市市民公园（棚改）拆迁安置房项目	1820	通过按照相关约定拨付惠州市市民公园（棚改）拆迁安置房服务费用，保障区域内拆迁户得到安置。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。