

2016 年
中山市代建项目管理
办公室部门预算



目 录

第一部分 中山市代建项目管理办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市代建项目管理办公室概况

一、主要职责

中山市代建项目管理办公室是负责市政府投资市属非经营性项目代建管理工作的市政府直属公益一类事业单位。

主要职责：

1、会同市有关部门编制代建项目中长期建设规划和年度计划；参与代建项目的项目建议、计划立项、可行性研究、方案设计、地质勘察、初步设计、项目概算等前期工作。

2、审查代建单位基本条件，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；负责代建项目监理招标工作。

3、与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。

4、协调代建单位和使用单位、监理单位、设计单位、施工单位的关系，向市发展改革、财政、规划、建设部门报告项目进展情况，协调工程建设中的重大问题，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。

5、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。

6、负责市政府投资非经营性项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。

7、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：根据单位的主要职能内设 4 个科室。各科室主要职能分别是：

1、综合部：综合协调党务、行政工作，负责文秘、财务、人力资源管理、培训、信息化、接待、后勤、信访、档案、工青妇等工作。

2、项目前期部：负责会同有关部门编制代建项目中长期建设规划和年度计划；参与代建项目的前期工作；负责代建项目的投资核算；联系有关行政主管部门及项目使用单位，办理项目相关手续；制定项目实施计划，审查并上报代建单位的项目年度投资计划、年度基建支出预算及资金拨付申请；统计分析工程的进度情况；指导项目概算的执行；配合市有关部门进行代建项目建设绩效评价。

3、招标合同部：负责收集、审查代建单位的基本条件，建立代建单位资产、管理能力、信誉等评价体系；组织代建单位的招标及相关文件备案工作；与代建单位进行谈判，签署合同；审查并跟踪管理代建单位出具有履约保函；对合同的执行进行管理，并处理合同纠纷，工程移交后工程款纠纷等工作；配合市有关部门审查并报送项目结算和竣工财务决算。

4、项目监督与管理部：负责代建项目建设全过程的协调与服务工作；跟踪和协调工程项目质量、进度、造价和安全管理，向有关行政主管部门报告项目的进展情况。负责监督代建单位履行合同情况；对代建过程中出现的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门；参与竣工验收，组织产权登记和资产移交工作，组织代建单位办理工程档案等资料的移交工作；负责工程移交后工程质量保修协调工作。

我单位编制数 30 名，事业编制 30 名。2016 年在职人员 24 名，其中事业编制 24 名，离退休 1 名。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市代建项目管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	20359.89	一、基本支出	201.38
一般公共预算	359.89	二、项目支出	20158.51
政府性基金预算	20000.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	20359.89	本年支出合计	20359.89
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	20359.89	支出总计	20359.89

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市代建项目管理办公室

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	20359.89
一般公共预算	359.89
政府性基金预算	20000.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	20359.89
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	20359.89

支出总体情况表

单位名称：中山市代建项目管理办公室

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	201.38
工资福利支出	119.49
一般商品和服务支出	48.90
对个人和家庭的补助	32.99
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	20158.51
日常运转类项目	58.87
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	20000.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	94.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	5.64
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	20359.89
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	20359.89

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市代建项目管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	359.89	一、一般公共预算	359.89
二、政府性基金预算	20000.00	二、政府性基金预算	20000.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	20359.89	本年支出合计	20359.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市代建项目管理办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	359.89	201.38	158.51
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	5.64	0.00	5.64
20699	其他科学技术支出	5.64	0.00	5.64
2069999	其他科学技术支出	5.64	0.00	5.64
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.32	5.32	0.00
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	0.00
212	城乡社区支出	328.93	196.06	132.87
21201	城乡社区管理事务	328.93	196.06	132.87
2120106	工程建设管理	328.93	196.06	132.87

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市代建项目管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		201.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	119.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	63.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	8.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30104]社会保障缴费	19.38
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	29.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	10.58
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	10.58
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	48.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.23
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	9.90
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.67
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22.41
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	14.51

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市代建项目管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编制项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市代建项目管理办公室

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	6.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	3.80

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市代建项目管理办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20000.00	0.00	20000.00
2120803	城市建设支出	20000.00	0.00	20000.00
合 计		20000.00	0.00	20000.00

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市代建项目管理办公室

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	119.49	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	201.38	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市代建项目管理办公室

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	社会保险基金预算			
培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
待结算信息化系统建设项目监理费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代建项目管理工作经验费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位办公用房租金	43.87	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代建办代建基建项目	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20158.51	20158.51	158.51	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 20359.89 万元，比上年预算增加 20063.74 万元，增长 6775%，主要原因是增加政府性基金预算拨款 20000 万元用于代建基建项目支出；支出预算 20359.89 万元，比上年预算增加 20063.74 万元，增长 6775%，主要原因是增加政府性基金预算拨款 20000 万元用于代建基建项目支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 6.8 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 12.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变；公务接待费 3.8 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 20.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 48.9 万元，比上年

预算减少 0.68 万元，下降 1.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费预算安排。其中：办公费 6.8 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 3 万元，差旅费 5 万元，会议费 1 万元，福利费 2.8 万元，日常维修费 1 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 10 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 6 万元，公务用车运行维护费 3 万元，咨询费 0.5 万元，手续费 0.23 万元，培训费 1 万元，公务接待费 3.8 万元，劳务费 1 万元，工会经费 0.67 万元，其他商品和服务支出 2.6 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 744.18 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 744.18 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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2015 年，我办负责的中山市行政服务中心信息化系统建设变更项目工程造价项目，经专家组评审基本同意中山市行

政服务中心信息化系统建设项目及中山市公共资源交易中心信息化基础设施建设项目的造价，并针对造价问题提出建议控制造价在 146.6 万元内。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本单位无财税政策和规章制度的相关说明。

（二）专项资金信息公开

2016 年中山市代建项目管理办公室部门预算无涉及专项资金安排情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。