

2018 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 2018 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 2018 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属中山市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位。主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关政府工程建设管理的方针政策和法律法规，参与编制城市建设规划，制订年度工程建设计划并组织实施。

2、参与编制政府投资公益性项目中长期建设规划和年度计划；参与项目建议、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。

3、配合和协助相关部门开展政府建设工程项目的征地、拆迁工作。

4、负责工程建设合同的审核、签订和管理工作；负责工程建设档案的管理工作；负责工程建设的招投标、跟踪管理、竣工验收、移交管养等工作。

5、负责建设工程结算的审核、审计及跟踪管理工作。

6、开展技术研究和交流活动；在工程建设中推广和应用新技术、新材料。

7、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一) 中山市代建项目管理办公室为中山市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，正科级。

(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 8 个副科级机构。各科室主要职能分别是：

1、综合部：做好部门的日常管理和科室协调工作，负责人事、财务、党务、文秘、统计、培训、信息化、后勤、信访、档案、工青妇老等工作。

2、前期部：配合有关部门编制年度基建计划；制定项目实施计划；负责项目建议书、可行性研究、环评、节能、立项办理、方案设计、规划方案送审、规划许可办理、测量、钻探、初步设计、施工图审查跟踪管理、项目概算等前期工作。

3、技术部：负责工程项目技术把关，跟踪工程进展情况，全过程参与工程项目可行性研究、设计；确定工程项目招标适用的单位资质、评标专家的专业选择；参与工程重大设计方案变更的讨论和决策；参与工程实施阶段重点环节、结构性部位、隐蔽工程的验收；负责组织相关人员对主要材料和设备的审批工作，组织对现场材料及工程质量的抽查和监督，负责组织项目总结、技术交流及科研管理。

4、项目用地部：根据年度基建计划安排，负责配合开展项目征地拆迁工作；负责组织征地拆迁现场踏勘，统计征地

拆迁补偿估算，为前期部提供工程估算依据；负责工程项目用地的征地拆迁协调工作，落实用地范围；协助镇区做好用地范围内土地地类、权属调查；核实房屋及地上附作物的产权人、补偿面积及房屋结构；参与青苗清点工作；协同镇区拟订征地拆迁补偿方案、出具征收补充方案审核意见；负责与镇区签订征地拆迁补偿合同、协议书；负责落实征地拆迁补偿款项的请拨；负责跟踪落实已征用地、房屋的产权移交和产权注销手续；负责征地拆迁资料的统计、整理归档，建立征地拆迁台帐。

5、合同部：负责建设工程招标代理及政府采购招标代理的管理和监督；负责组织建设工程及货物、服务的采购招标、采购谈判、谈判结果确认，以及办理采购合同签订手续；负责勘察、设计、施工、监理等工程建设合同的审核、签订和管理；负责对合同执行情况进行监督检查，协调处理招投标投诉及合同争议纠纷；负责概、预算送审。

6、工程监管一部：配合有关部门编制年度基建计划；负责市政工程项目质量、进度、投资控制和安全管理工作；负责制定市政工程建设工作计划及施工进度计划；负责组织市政工程项目施工报建；负责现场管线迁改工作；负责现场的施工变配电；施工现场文明施工管理；负责组织市政工程项目竣工验收、竣工备案、办理移交管养及跟踪后续的工程质保工作；工程完工后，配合项目承包及中介审计部门做好工

程结算及审计工作。

7、工程监管二部：配合有关部门编制年度基建计划；负责房建工程项目质量、进度、投资控制和安全管管理；负责制定房建工程建设工作计划及施工进度计划；负责组织房建工程项目施工报建；负责现场管线迁改工作；负责现场的施工变配电；施工现场文明施工管理；负责组织房建工程项目竣工验收、竣工备案、办理移交管养及跟踪后续的工程质保保修工作；工程完工后，配合项目承包及中介审计部门做好工程结算及审计工作。

8、工程预决算部：参与项目全过程造价跟踪管理；负责工程概算编制的委托及工程概、结算初审；负责项目跟踪管理所涉及的勘测、检测、试验费用的审查；参与工程变更的现场签证资料、变更价款的合理性审查；对工程概、结算过程中存在的问题以及合同争议问题进行协商解决；负责配合审计部门组织工程项目投资审计工作。

我单位编制数 62 名，参公事业编制 62 名。2017 年在职人员 49 名，其中参公事业编制 48 名，政府雇员 1 名，离退休 4 名。

第二部分 2018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	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	1531.39	一、基本支出	1122.59
一般公共预算	1531.39	二、项目支出	408.80
政府性基金预算	0.00	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	1531.39	本年支出合计	1531.39
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	1531.39	支出总计	1531.39

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	2018年预算
一、预算拨款	1531.39
一般公共预算	1531.39
政府性基金预算	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
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	1531.39
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	1531.39

表3

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	2018年预算
一、基本支出	1122.59
工资福利支出	711.26
一般商品和服务支出	161.19
对个人和家庭的补助	250.14
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	408.80
日常运转类项目	5.14
政府购买服务类项目	249.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
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	140.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	14.66
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1531.39
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	1531.39

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	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	1531.39	一、一般公共预算	1531.39
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	1531.39	本年支出合计	1531.39

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	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1531.39	1122.59	408.80
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	14.66	0.00	14.66
20699	其他科学技术支出	14.66	0.00	14.66
2069999	其他科学技术支出	14.66	0.00	14.66
208	社会保障和就业支出	131.52	131.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.52	131.52	0.00
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.99	83.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.59	33.59	0.00
212	城乡社区支出	1342.45	978.31	364.14
21201	城乡社区管理事务	1342.45	978.31	364.14
2120106	工程建设管理	1342.45	978.31	364.14
221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00
22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00
2210203	购房补贴	12.76	12.76	0.00

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	2018年预算
合计		1122.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	711.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	117.03
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	340.95
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	44.43
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.99
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	33.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	26.01
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	55.96
[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	9.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	161.19
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.52
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.99
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.51
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	13.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3.80
[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	10.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	9.87
[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	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[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	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30111] 住房公积金	0.00
[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	[302] 商品和服务支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	250.14
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[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	2.84
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	18.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	4.03
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	224.77

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	2018年预算
合计		408.80
[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	392.14
[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	3.14
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	30.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	259.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[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	10.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	16.66
[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	2.00
[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	14.66
[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

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	2018年预算
行政经费	1023.07
“三公”经费	3.80
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（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。

2018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	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

备注： 本单位2018无政府性基金安排的支出。

2018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	711.26	711.26	711.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	161.19	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	250.14	250.14	250.14	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	1122.59	1122.59	1122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1531.39 万元，比上年预算增加 548.39 万元，增长 55.79%，主要原因是我办由于机构改革、增人增资等因素导致人员经费支出增加；支出预算 1531.39 万元，比上年预算增加 548.39 万元，增长 55.79%，主要原因是我办由于机构改革、增人增资等因素导致人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 3.8 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，与上年保持不变。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 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，与上年保持不变；公务接待费 3.8 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 161.19 万元，比上年预算增加 66.91 万元，增加 70.97%，主要原因是我办由于机构改革、增人增资等因素导致机关运行经费支出增加。其中：办公费 10 万元，印刷费 2 万元，邮电费 10 万元，差旅

费 20 万元，会议费 2 万元，福利费 22.99 万元，日常维修费 10 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 3 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，咨询费 1 万元，手续费 1 万元，培训费 3 万元，公务接待费 3.8 万元，劳务费 13.5 万元，工会经费 3.52 万元，其他交通费用 45.51 万元，其他商品和服务支出 9.87 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 235.15 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 191.15 万元，服务类采购预算 44 万元等。

五、国有资产占有使用情况

因公车改革，无保留公务用车。2018 年预算未安排购置车辆及价值 200 万元以上的大型设备。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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

2018 年中山市代建项目管理办公室部门预算无涉及支出项目绩效目标批复。

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

2018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。