

2023 年
汕头市金平区政府投资项目代建中心 部门
预算

目 录

第一部分 汕头市金平区政府投资项目代建中心 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 汕头市金平区政府投资项目代建中心概况

一、主要职责

汕头市金平区政府投资项目代建中心为金平区住建局辖下的公益一类事业单位。主要职责是：承担政府投资的规模以上非经营性房屋建筑工程和市政基础设施项目的组织实施、管理工作；组织工程竣工验收、资产移交；对区政府同意通过招标等方式实行代建的行为进行监督管理；依照法律、法规组织开展工程建设的招标工作，依法履行项目法人职责；协调处理与项目使用单位有关的工程建设问题，向区发改、财政、规划、建设等行政部门报告项目进展情况，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；协助主管部门做好建设工程施工质量、安全申报和咨询等相关工作。

二、部门机构设置

机构设置：领导职数 1 正 2 副，内设置三个办公室：综合办公室、基建合同室、工程管理室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为代建中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区政府投资项目代建中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16945.26	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	11000.00
		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	46.00
		九、卫生健康支出	7.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	687.59

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区政府投资项目代建中心

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	4.22
		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	5200.00
本年收入合计	16945.26	本年支出合计	16945.26

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区政府投资项目代建中心

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	16945.26	支出总计	16945.26

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：汕头市金平区政府投资项目代建中心

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			
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区政府投资项目代建中心

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	16945.27	185.27	16760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	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	18.84	18.84	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区政府投资项目代建中心

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							
212	城乡社区支出	687.59	127.59	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	137.59	127.59	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	137.59	127.59	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排支出	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区政府投资项目代建中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11195.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5750.00	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	11000.00
		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	46.00
		九、卫生健康支出	7.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	687.59
		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：汕头市金平区政府投资项目代建中心

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	4.22
		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	5200.00
本年收入合计	16945.26	本年支出合计	16945.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16945.26	支出总计	16945.26

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： 汕头市金平区政府投资项目代建中心

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	16945.27	185.27	16760.00
205 教育支出	11000.00	0.00	11000.00
20502 普通教育	11000.00	0.00	11000.00
2050299 其他普通教育支出	11000.00	0.00	11000.00
208 社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00
2080502 事业单位离退休	17.73	17.73	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00
212 城乡社区支出	687.59	127.59	560.00
21206 建设市场管理与监督	137.59	127.59	10.00
2120601 建设市场管理与监督	137.59	127.59	10.00
21208 国有土地使用权出让收入安排支出	550.00	0.00	550.00
2120802 土地开发支出	550.00	0.00	550.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区政府投资项目代建中心

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
221 住房保障支出	4.22	4.22	0.00
22102 住房改革支出	4.22	4.22	0.00
2210201 住房公积金	4.22	4.22	0.00
229 其他支出	5200.00	0.00	5200.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5200.00	0.00	5200.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5200.00	0.00	5200.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区政府投资项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	185.26
[301]工资福利支出	152.08
[30101]基本工资	58.23
[30102]津贴补贴	20.94
[30103]奖金	8.03
[30107]绩效工资	24.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.84
[30109]职业年金缴费	9.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.45
[30113]住房公积金	4.22
[302]商品和服务支出	15.45
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市金平区政府投资项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.50
[30209] 物业管理费	0.50
[30299] 其他商品和服务支出	12.45
[303] 对个人和家庭的补助	17.73
[30302] 退休费	9.24
[30399] 其他对个人和家庭的补助	8.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区政府投资项目代建中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区政府投资项目代建中心

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	5750.00	0.00	5750.00
212	城乡社区支出	550.00	0.00	550.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	550.00	0.00	550.00
2120802	土地开发支出	550.00	0.00	550.00
229	其他支出	5200.00	0.00	5200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5200.00	0.00	5200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5200.00	0.00	5200.00

注： 本部门请根据实际情况进行填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区政府投资项目代建中心

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

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： 汕头市金平区政府投资项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16760.00
[302]商品和服务支出	560.00
[30299]其他商品和服务支出	560.00
[309]资本性支出（基本建设）	16200.00
[30905]基础设施建设	16200.00

注： 本部门请根据实际情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区政府投资项目代建中心

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	185.25	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
301 工资福利支出	185.25	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30101 基本工资	58.23	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30102 津贴补贴	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30103 奖金	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30109 职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30113 住房公积金	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302 商品和服务支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市金平区政府投资项目代建中心

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		
30201 办公费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30205 水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30206 电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 对个人和家庭的 补助	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和 家庭的补助	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门根据实际情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区政府投资项目代建中心

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	16760.00	16760.00	11010.00	5750.00	0.00	0.00	0.00	100%
[30299]其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
[30905]基础设施建设	16200.00	16200.00	11000.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	100%
[30299]其他商品和服务支出	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100%

注：本部门根据实际情况填列。

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 16945.26 万元，比上年增加 16924.56 万元，增长 817.61%，主要原因是代建项目增加；支出预算 16945.26 万元，比上年增加 万元，增长 817.61%，主要原因是代建项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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0.00万元，增长0.00%，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3.50万元，其中：货物类采购预算3.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2.50万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产3.00万元，主要是购置打印机及电脑设备等。

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
新增一般债券转贷（汕头市第二中学金凤半岛（一期）建设项目	11000.00	优化汕头市第二中学的办学条件解决金凤半岛居民子女的“入学难”问题 配套运动场（含400米标准跑道、足球场、篮球场等）高中48个班、初中30个班
金凤西路二期主线上跨线上跨牛田洋快速通道辅道桥梁工程项目（代建）（汕市财建【2022】17号）	550.00	本项目建成后提升交通运输设施水平，完善区域基础设施配套,供电、供水、通讯、燃气供应安全；有利于优化当地投资环境，

		促进汕头市社会经济的发展；有利于保障市民身心健康，提高片区居民的生活水平
汕头市金平区大港河产融合示范区基础设施建设项目	5200.00	完善区域道路通行环境，提升交通运输设施水平，完善区域基础设施配套，供电、供水、通讯、燃气供应安全，提高人居环境品质；有利于优化当地投资环境，促进汕头市社会经济的发展；有利于保障市民身心健康，提高片区居民的生活水平。项目所在地的社会环境、人文环境条件适应项目的建设可持续发展，社会风险小，项目的社会效益是显著的。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。