

2024年
南雄市政府投资建设项目代建管理中心部门
预算

目 录

第一部分 南雄市政府投资建设项目代建管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 南雄市政府投资建设项目代建管理中心概况

一、主要职责

(一) 受市政府委托行使业主职能,负责政府投资建设非经营性工程项目建设的组织实施和管理工作; (二) 负责拟订政府投资项目年度建设计划,编制年度基本建设支出预算,参与编制市政府城市建设资金统筹使用计划; (三) 会同项目使用单位负责规划选址、土地使用、工程立项等前期准备工作; (四) 会同项目单位办理项目建设的相关手续; (五) 承担工程建设的招标工作,确定和管理参(代)建单位,履行项目法人职责; (六) 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; (七) 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; (八) 组织工程的竣工验收,负责项目竣工决算及资产移交; (九) 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; (十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门是公益一类事业单位,设有办公室、计划财务股、规划技术股、合同预算股、工程管理一股、工程管理二股、项目前期工作管理股7个职能股(室),核定编制22名,实有在编人员21名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,851.45	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	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	48.46
		九、卫生健康支出	12.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	268.06
		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	22.22
		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	15,500.00
本年收入合计	15,851.45	本年支出合计	15,851.45
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	15,851.45	支出总计	15,851.45

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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			
	合计	15,851.45	351.45	15,500.00	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	48.46	48.46	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	46.52	46.52	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	31.01	31.01	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	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	12.72	12.72	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	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	268.06	268.06	0.00	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	268.06	268.06	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	268.06	268.06	0.00	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	22.22	22.22	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	22.22	22.22	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	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,500.00	0.00	15,500.00	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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,500.00	0.00	15,500.00	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	15,851.45	351.45	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.52	46.52	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	31.01	31.01	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,500.00	0.00	15,500.00	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	15,500.00	0.00	15,500.00	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的支出	15,500.00	0.00	15,500.00	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	351.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,500.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	48.46
		十、节能环保支出	12.72
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	268.06
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	22.22
		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	15,500.00
本年收入合计	15,851.45	本年支出合计	15,851.45

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	15,851.45	支出总计	15,851.45

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	351.45	351.45	0.00
[208]社会保障和就业支出	48.46	48.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.52	46.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
[210]卫生健康支出	12.72	12.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
[212]城乡社区支出	268.06	268.06	0.00
[21201]城乡社区管理事务	268.06	268.06	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	268.06	268.06	0.00
[221]住房保障支出	22.22	22.22	0.00
[22102]住房改革支出	22.22	22.22	0.00
[2210201]住房公积金	22.22	22.22	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	351.45
[301]工资福利支出	318.84
[30101]基本工资	78.37
[30102]津贴补贴	29.17
[30103]奖金	55.71
[30107]绩效工资	72.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.01
[30109]职业年金缴费	15.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.72
[30112]其他社会保障缴费	1.94
[30113]住房公积金	22.22
[302]商品和服务支出	32.61
[30201]办公费	5.06
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	2.16
[30213]维修（护）费	1.60
[30216]培训费	1.26
[30217]公务接待费	0.13
[30226]劳务费	6.12
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	0.28

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	3.13	3.13	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.13	0.13	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	15,500.00	0.00	15,500.00
229	其他支出	15,500.00	0.00	15,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,500.00	0.00	15,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,500.00	0.00	15,500.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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		
合计	351.45	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00
南雄市政府投资建设项目代建管理中心	351.45	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	318.84	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.61	32.61	32.61	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市政府投资建设项目代建管理中心	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市城市生态治理建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：补齐城镇生活污水收集处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集，提高生活污水收集处理效能按照相关行业标准完成深化方案研究。目标2：按照工程进度完成当年的建设任务。目标3：项目的实施使得我市城市功能更加完善，生态文明城市建设效果显著，提高了人民群众的获得感，幸福感，安全感。
南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按照相关行业标准完成深化方案研究。目标2：按照工程进度完成当年建设任务。目标3：资金使用规范。
南雄市公共地下停车场建设项目（一期）	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2023年完成北城区地块停车场建设，启动环城路地块停车场建设。目标2：2024完成环城路地块停车场建设。目标3：缓解我市停车难的问题效果显著。
南雄市县城基础设施补短板建设项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按照工程进度完成当年建设任务。目标2：资金使用规范。

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15,851.45万元，比上年增加8,546.50万元，增长117.00%，主要原因是本年比去年新增三个项目的专项债券，包括南雄市城市生态治理建设项目、南雄市公共地下停车场建设项目（一期）以及南雄市县城基础设施补短板建设项目；支出预算15,851.45万元，比上年增加8,546.50万元，增长117.00%，主要原因是本年比去年新增三个项目的专项债券，包括南雄市城市生态治理建设项目、南雄市公共地下停车场建设项目（一期）以及南雄市县城基础设施补短板建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.13万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.13万元，比上年增加0.00万元，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0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排5.06万元，其中：货物类采购预算2.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.26万元等。

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40.74万元，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1.00万元，主要是保密电脑一台等。

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
南雄市城市生态治理建设项目	3000.00	目标1：补齐城镇生活污水收集处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集，提高生活污水收集处理效能按照相关行业标准完成深化方案研究。目标2：按照工程进度完成当年的建设任务。目标3：项目的实施使得我市城市功能更加完善，生态文明城市建设效果显著，提高了人民群众的获得感，幸福感，安全感。
南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目	5000	目标1：按照相关行业标准完成深化方案研究。目标2：按照工程进度完成当年建设任务。目标3：资金使用规范。
南雄市公共地下停车场建设项目（一期）	2500	目标1：2023年完成北城区地块停车场建设，启动环城路地块停车场建设。目标2：2024完成环城路地块停车场建设。目标3：缓解我市停车难的问题效果显著。
南雄市县城基础设施补短板建设项目	5000	目标1：按照工程进度完成当年建设任务。目标2：资金使用规范。

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。