

2023 年

龙湖区政府投资项目代建中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 龙湖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 龙湖区政府投资项目代建中心概况

## 一、主要职责

- (一) 拟定区政府投资市政基础设施项目代建工作的年度计划；
- (二) 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；
- (三) 组织工程竣工验收、资产移交；
- (四) 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；
- (五) 协调项目使用单位，向区发改、财政、规划、建设等行政部门报告项目的执行和进展情况；
- (六) 协助实施区重点建设工程项目房屋征收工作；
- (七) 协助对全区燃气行业进行监督管理；
- (八) 协助受理燃气安全、服务质量等的举报和投诉；
- (九) 协助燃气安全生产事故的调查处理。

## 二、部门机构设置

本中心无下属单位，部门机构为中心本级机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 龙湖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	212.68	一、一般公共服务支出	212.68
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 龙湖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	0.00
		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	212.68	本年支出合计	212.68

## 收支总体情况表

单位名称： 龙湖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	212.68	支出总计	212.68

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 龙湖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			
	合计	212.68	212.68	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	212.68	212.68	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	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按上级文件公开

## 支出总体情况表

单位名称： 龙湖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	212.68	195.68	17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.68	195.68	17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	17	0.00	17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	17	0.00	17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按上级文件公开

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙湖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	212.68	一、一般公共服务支出	212.68
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 龙湖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	0.00
		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	212.68	本年支出合计	212.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	212.68	支出总计	212.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙湖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	212.68	195.68	17
212 城乡社区支出	212.68	195.68	17
21201 城乡社区管理事务	195.68	195.68	0.00
2120106 工程建设管理	195.68	195.68	0.00
21206 建设市场管理与监督	17	0.00	17
2120601 建设市场管理与监督	17	0.00	17

注： 按上级文件公开

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙湖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	195.68
[301]工资福利支出	172.22
[30101]基本工资	46.41
[30102]津贴补贴	44.46
[30103]奖金	23.30
[30106]住房改革补贴	9.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.08
[30109]职业年金缴费	8.54
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	14.76
[30114]职工基本医疗保险缴费	7.47
[302]商品和服务支出	22.45
[30201]办公费	1.84
[30202]印刷费	0.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙湖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
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	1.60
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	16.61
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙湖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
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	1.01
[31002]办公设备购置	1.01
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙湖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
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 按上级文件公开

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 龙湖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： 本级单位无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出，此表为空白表

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙湖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	0.00	0.00	0.00

注： 本级单位无政府性基金预算支出，此表为空白表

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 龙湖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： 本级单位无国有资本经营预算支出，此表为空白表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙湖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	0.0

注： 按规定，本年本单位预算暂未编制本表。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 龙湖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	195.68	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	195.68	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理 事务	195.68	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106 工程建设管 理	195.68	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按上级文件公开

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 龙湖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	17	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
212 城乡社区 支出	17	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
21206 建设市 场管理与监督	17	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2120601 建设 市场管理与监 督	17	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

注： 按上级文件公开

## 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212.68万元,比上年增加22.5万元,增长11.83%,主要原因是增加工勤编政府购买服务人员经费和养老保险缴费的预算;支出预算212.68万元,比上年增加22.5万元,增长11.83%,主要原因是增加工勤编政府购买服务人员经费和养老保险缴费的预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有三公经费支出的预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有因公出国(境)经费支出的预算;公务用车购置及运行费0万元(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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行经费支出的预算;公务接待费0万元,比上年增加/0万元,增长0%,主要原因是本单位没有公务接待经费支出的预算。

### 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0万元,增长0%,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1.5万元,其中:货物类采购预算1.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额6.13万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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1.5万元,主要是办公设备等。

#### 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
无	0	0

注: 本部门2023年没有重点绩效目标预算

## 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。