

2017 年度连南瑶族自治县代建项目管理局预
算公开

目 录

第一部分 2017 年代建局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 代建局年部门预算表

- 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、2017 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2017 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2017 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2017 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2017 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2017 年代建局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

部门机构设置、职能

2017 年预算组成单位共 1 个,是:连南瑶族自治县代建项目管理局。

一、部门职责

- (一) 为县政府投资工程项目建设提供代建管理服务。
- (二) 负责项目建设的组织实施和管理;依法对项目代建阶段的工程建设组织招标,并对中标单位进行监督;负责项目资金的核拨审查,按批准概算严格控制工程总投资;
- (三) 负责对项目建设质量进行监督务管理,确保项目符合设计要求;
- (四) 负责对项目建设进行监督,确保项目按期交付使用;
- (五) 负责项目的单位交工验收和项目初步验收;并按国家和省、市有关规定及程序接受正式验收

(二)人员构成情况

机构设置:

连南县代建项目管理局 2017 年全年定编事业编制人数 11 人,其中:核拨事业编制 11 人。

2017 年年末实有人数 11 人,其中事业人员 10 人,政府购买人员 1 人

内设 3 个股室机构(1)办公室(2)工程规划管理股(3)技术监督管理股。本部门无下属单位,部门预算为代建局本级预算。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届历次全会精神,2017年,在县委、县政府的正确领导下,在县直有关部门的大力支持下,在广大参建单位和工人的共同努力下,我局深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会及十九大精神,

紧紧围绕县委县政府的工作部署，认真履行部门职责，以工程建设为核心，以质量安全为重点，以落实执行为保障，精心组织，强化管理，狠抓落实，克服任务重、时间紧等困难，全力以赴推进各项工作的协调发展，各项工作高效有序推进。

（一）继续加强县代建项目管理工作，积极推进各项代建工程项目进展

1. 做好竣工项目的验收，结算，审计工作；全力以赴，稳步推进在建项目的工程进度，确保按时竣工并交付使用。主要工程有 1. 盘王北路延伸线工程 2. 红星移民新村二期工程 3. 连南民族初级扩建项目 4. 连南县寨岗区域敬老孝敬院工程 5. 连南县寨岗镇污水处理设施工程 6. 广东明华机械有限公司连南分公司棚户区改造项目 7. 连南县民族体育中心项目 8. 连南县石泉学校项目 9. 连南县档案馆（人防）综合大楼 10. 连南瑶族自治县残疾人康复中心托养设施建设项目 11. 金坑片区林农转型移民搬迁建设项目 12. 连南县公安局消防大队消防车库、培训中心综合楼工程建设项目 13. 寨岗污水管网工程 14. 老干部管理局健身室 15. 连南县党校改造修缮工程 16. 连南县星河湾人才公寓楼改建项目 17. 连南瑶族自治县企业大楼改造项目

2. 切实抓好在建项目的管理工作，在建项目抓好监理、安全生产以及紧抓进度，确保质量，力争达到优质工程；待建的项目抓紧环评、立项、招投标等。

（二）加强代建局内部管理工作

进一步完善代建局的会议制度、考勤制度、财务制度、用车制度、代建项目工程管理制度等，为规范有序的做好各项工作提供制度保证。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为106万元，比上年增加9万元，增长9.27%。其中：一般公共预算拨款106万元。增加原因是工资福利增加了。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为106万元，其中：基本支出预算106万元，占总支出的100%，比上年增加9万元，增长9.27%。其中：工资福利支出79万元；一般商品和服务支出6万元；对个人和家庭的补助21.5万元。增加原因是工资福利增加了。

四、“三公”经费说明

2017年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计3万元，比上年减少0.4万元。其中：公务用车购置及运行费1.5万元公务用车运行维护费1.5万元，占50%，比上年减少0.1万元，公务接待费1.5万元，占50%，比上年减少0.5万元，减少的主要原因是：响应国家号召，节约支出。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算6万元，包括办公费3万元、公务接待费1.5万元、车辆运行维护费1.5万元，与上年保持不变。

(二)政府采购预算0万元：包括通用设备采购预算0万元；图书、档案采购预算0万元；办公用具采购预算0万元；办公消耗用品采购预算0万元；其他货物采购预算0万元；装修工程采购预算0万元；服务类采购

预算 0 万元,其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元,与上年保持不变。

(三)政府性基金收支情况说明

2016 年本部门政府性基金经费预算安排 0 万元,与上年保持不变。

(四)国有资产占有使用情况

1、占用使用车辆情况:截至 2017 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,与上年同比无变化。。

2、通用设备和专用设备情况:截至 2017 年 12 月 31 日,本单位共有通用设备价值 0 万元,与上年同比无变化。

(五)预算绩效

2017 年本部门未参加财政支出重点绩效评价项目

2017 年,我局的主要工作目标有:

一、不断加强责任项目的建设力度,严把工程安全、质量关,努力推进县代建项目工程的建设

2017 年共代建工程项目 17 个,包括盘王北路延伸线工程、红星移民新村二期工程、连南民族初级扩建项目、连南县寨岗区域敬老孝敬院工程、连南县寨岗镇污水处理设施工程、广东明华机械有限公司连南分公司棚户区改造项目、连南县民族体育中心项目(包括连南瑶族自治县民族体育馆项目附属工程)、连南县石泉学校项目、连南县档案馆(人防)综合大楼、连南瑶族自治县残疾人康复中心托养设施建设项目、金坑片区林农转型移民搬迁建设项目、消防训练大楼、寨岗污水管网工程、老干部管理局健身室、连南县党校改造修缮工程、连南县星河湾人才公寓楼改建项目、连南瑶族自治县企业大楼改造项目,项目总投资约

35620.72 万元。。

二、局务工作

- 1、积极部署，继续深入开展“两学一做”学习教育
- 2、严抓落实，稳步推进党建工作
- 3、多措并举，深入开展反腐倡廉工作
- 4、突出重点，扶贫工作成效显著
- 5、严格执行财务制度
- 6、创文工作有条不紊地开展

(六)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2017 年代建局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县代建项目管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	1,065,223.80	一、基本支出	1,065,223.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
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	1, 065, 223. 80	支出总计	0. 00
------	-----------------	------	-------

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。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县代建项目管理局

单位：元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1, 065, 223. 80
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	1, 065, 223. 80
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	1, 065, 223. 80
------	-----------------

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县代建项目管理局

单位：元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	1, 065, 223. 80
工资福利支出	790, 183. 80
一般商品和服务支出	60, 000. 00
对个人和家庭的补助	215, 040. 00
其他资本性支出	
二、项目支出	0. 00
民生政策性支出	0. 00
经常性业务支出	0. 00
偿债支出	0. 00
财政投资性项目支出	0. 00
其他项目支出	0. 00
三、事业单位经营支出	0. 00
本年支出合计	1, 065, 223. 80

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	1,065,223.80

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县代建项目管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	1,065,223.80	一、一般公共预算	1,065,223.80
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
本年收入合计	1,065,223.80	本年收入合计	1,065,223.80

五、2017 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县代建项目管理局

单位：元

类	款	项	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	1,065,223.80	1,065,223.80	0.00
201			一般公共服务支出	728,612.40	728,612.40	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	728,612.40	728,612.40	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	728,612.40	728,612.40	0.00
208			社会保障和就业支出	83,062.68	83,062.68	0.00
	05		行政事业单位离退休	73,456.80	73,456.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,456.80	73,456.80	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	9,605.88	9,605.88	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4,520.28	4,520.28	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2,260.20	2,260.20	0.00

208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2,825.40	2,825.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	38,508.72	38,508.72	0.00
	11		行政事业单位医疗	38,508.72	38,508.72	0.00
210	11	02	事业单位医疗	38,508.72	38,508.72	0.00
221			住房保障支出	215,040.00	215,040.00	0.00
	02		住房改革支出	215,040.00	215,040.00	0.00
221	02	01	住房公积金	103,836.00	103,836.00	0.00
221	02	03	购房补贴	111,204.00	111,204.00	0.00

六、2017 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县代建项目管理局

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	1,065,223.80
301		工资福利支出	790,183.80
	30101	基本工资	242,868.00
	30102	津贴补贴	296,928.00
	30104	其他社会保障缴费	121,571.40
	30107	绩效工资	98,364.00
	30199	其他工资福利支出	30,452.40

302		商品和服务支出	60,000.00
	30217	公务接待费	15,000.00
	30231	公务用车运行维护费	15,000.00
	30201	办公费	30,000.00
303		对个人和家庭的补助	215,040.00
	30311	住房公积金	103,836.00
	30313	购房补贴	111,204.00

七、2017 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县代建项目管理局

单位：元

科目代码		科目名称	2017 年预算
类	款		

八、2017 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县代建项目管理局

单位：元

项 目	2017 年预算
2017 年行政经费	
2017 年三公经费	30,000.00
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	15,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15,000.00
（三）公务接待费支出	15,000.00

注：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。（非行政单位不纳入统计范围）

（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。

（3）“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

单位名称：连南瑶族自治县代建项目管理局

单位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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	1,065,223.80	##### ###	##### ###	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县代建项目管理局	1,065,223.80	##### ###	##### ###	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,065,223.80	##### ###	##### ###	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	790,183.80	790,183.80	790,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	668,612.40	668,612.40	668,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	242,868.00	242,868.00	242,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	293,208.00	293,208.00	293,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	98,364.00	98,364.00	98,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	30,452.40	30,452.40	30,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	121,571.40	121,571.40	121,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	73,456.80	73,456.80	73,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	38,508.72	38,508.72	38,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	4,520.28	4,520.28	4,520.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	2,260.20	2,260.20	2,260.20	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	2,825.40	2,825.40	2,825.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	215,040.00	215,040.00	215,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	103,836.00	103,836.00	103,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	103,836.0 0	103,836. 00	103,836. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
住房改革补贴	111,204.0 0	111,204. 00	111,204. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
住房改革补贴	111,204.0 0	111,204. 00	111,204. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

十一、2017 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县代建项目管理局

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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			