

2024年
广东省惠州市惠东县代建项目管理局部门预
算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县代建项目管理局概况

- 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 广东省惠州市惠东县代建项目管理局概况

一、主要职责

负责县政府投资的非经营性重点项目的立项，规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县代建项目管理局机关内设股室4个，分别为办公室、计划财务股、招标投标股和项目建设管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	518.29	一、一般公共服务支出	417.66
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	53.30
		九、卫生健康支出	11.72
		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
		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	35.62
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	518.29	本年支出合计	518.29
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	518.29	支出总计	518.29

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	518.29	518.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.65	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	289.53	289.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.83	0.00	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	53.30	53.30	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	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	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	32.89	32.89	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	16.44	16.44	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	11.72	11.72	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	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	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	0.62	0.62	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	35.62	35.62	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	35.62	35.62	0.00	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			
2210201	住房公积金	35.62	35.62	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	518.29	406.28	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.65	305.64	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.83	305.64	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	289.53	289.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.19	0.00	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	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	32.89	32.89	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	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.62	35.62	0.00	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	518.29	一、一般公共服务支出	417.66
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	53.30
		九、卫生健康支出	11.72
		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
		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	35.62
		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	518.29	本年支出合计	518.29

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	518.29	支出总计	518.29

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	518.29	406.28	112.01
[201]一般公共服务支出	417.65	305.65	112.01
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	416.83	305.64	111.19
[2010301]行政运行	289.53	289.53	0.00
[2010350]事业运行	16.11	16.11	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.19	0.00	111.19
[20199]其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83
[2019999]其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83
[208]社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	53.30	53.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.97	3.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00
[210]卫生健康支出	11.72	11.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.10	11.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.62	0.62	0.00
[221]住房保障支出	35.62	35.62	0.00
[22102]住房改革支出	35.62	35.62	0.00
[2210201]住房公积金	35.62	35.62	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	406.28
[301]工资福利支出	369.52
[30101]基本工资	68.98
[30102]津贴补贴	146.16
[30103]奖金	50.91
[30107]绩效工资	6.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.89
[30109]职业年金缴费	16.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.72
[30113]住房公积金	35.62
[302]商品和服务支出	32.80
[30201]办公费	3.81
[30205]水费	0.35
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30228]工会经费	5.94
[30229]福利费	7.42
[30299]其他商品和服务支出	4.28
[303]对个人和家庭的补助	3.96
[30302]退休费	3.96

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	112.01
[302]商品和服务支出	107.69
[30201]办公费	18.70
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	4.30
[30226]劳务费	53.18
[30299]其他商品和服务支出	22.01
[303]对个人和家庭的补助	0.83
[30304]对个人和家庭的补助	0.83
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	73.59	73.59	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. 公务用车购置费	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	406.28	406.28	406.28	0.00	0.00	0.00
惠东县代建项目管理局	406.28	406.28	406.28	0.00	0.00	0.00
人员经费	373.48	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00
公用经费	32.80	32.80	32.80	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	112.02	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：抓攻坚破难题，一刻不停加快项目建设，推动在建项目快建设、早竣工。目标2：紧盯项目开工率、只争朝夕抢时开工，全力推动东头HFSS建设项目、惠东县大岭第五小学建设项目（二期）、惠州太平岭核电项目洗消中心建设项目开工见效；计划县湖洲一路建设工程、县机场路财山东路段建设工程1月动工建设；计划县大洲片区新型城镇化基础设施建设项目（沿江北路）建设工程2月动工建设。目标3：加强沟通协调，无缝对接，助推平山赤岭学校、平山泰园学校、平山高桥小学、大岭第二中学等拟实施项目落地实施。
惠东县代建项目管理局	112.02	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：抓攻坚破难题，一刻不停加快项目建设，推动在建项目快建设、早竣工。目标2：紧盯项目开工率、只争朝夕抢时开工，全力推动东头HFSS建设项目、惠东县大岭第五小学建设项目（二期）、惠州太平岭核电项目洗消中心建设项目开工见效；计划县湖洲一路建设工程、县机场路财山东路段建设工程1月动工建设；计划县大洲片区新型城镇化基础设施建设项目（沿江北路）建设工程2月动工建设。目标3：加强沟通协调，无缝对接，助推平山赤岭学校、平山泰园学校、平山高桥小学、大岭第二中学等拟实施项目落地实施。
代建管理费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用以从社会上聘请项目管理专业人员，解决建设项目管理上建设工程技术力量严重不足问题；聘请法律顾问，以提供正确法律依据及意见，预防、控制和避免法律风险。

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			
工作保障经费	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	解决用餐问题，保障工作人员的正常用餐和休息时间。
工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、满足单位正常运作所需，保障单位日常工作业务正常有序开展和提高工作效率，以便更好的推动代建业务工作。2、按照《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作的通知》（惠东委农办〔2021〕13号）文件要求，我局派出1名工作人员驻镇帮镇扶村，更好地开展乡村振兴工作。
遗属补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	解决翟国锋同志遗属生活困难，保障生活需要

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518.29万元，比上年减少22.6万元，下降4.18%，主要原因是因为财政较为困难，减少了行政运行的费用；支出预算518.29万元，比上年减少22.6万元，下降4.18%，主要原因是因为财政较为困难，压缩了行政运行的费用。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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73.59万元，比上年减少5万元，下降6.36%，主要原因是财政困难，压缩了7%的机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排67.8万元，其中：货物类采购预算7.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额30万元，分布构成情况为：房屋900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3.5万元，主要是办公设备购置等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。