

2018 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 2018 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 2018 年代建局部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年代建局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 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。

2018 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。本部门无下属机构。

(三) 预算年度的主要工作任务

1. 继续深入推进政府投资项目的建设管理, 确保建设管理任务顺利完成。一是尽快使已完工的工程项目办理好竣工验收和做好移交手续, 交付使用。二是加快连南县寨岗镇污水处理设施工程、连南县民族体育

馆二期、石泉小学土建等建设工程项目的推进力度，督促施工企业严格按照施工计划安排施工，保证工程按时完工。三是继续做好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等建设项目的前期准备工作，使政府投资建设项目尽快进入施工。

2. 进一步加强施工现场监管，严把工程项目投资、进度、质量和安全关。建立健全科学的工程现场管理体系，从而确保工程建设投资和进度预期目标的实现。同时，采取多种行之有效的措施，切实抓好建设工程质量和安全。

3. 进一步提高管理水平，建设精品工程。注重以干部职工个体素质的提高来促进单位整体素质的增强，以综合素质的提高来提升建设管理水平，不断更新现代管理理念，创新管理手段，拓展管理载体，努力把政府投资建设工程项目建设成为亮点工程，成为全县人民群众满意的精品工程。

4. 扎实有效推进党风廉政建设工作。坚持以党的十九大精神为统领，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。一是加强学习党的十九大精神，认真查找存在的问题，进一步健全各项规章制度，切实改变工作作风。二是进一步落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设工作列入重要议事日程，强化领导责任。三是加强党风廉政建设责任制的日常考核工作进一步强化、细化党员领导干部在日常工作中履行党风廉政建设责任制的考核工作，真正把党风廉政建设贯穿于代建各项工作之中。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为124.32万元,比上年增加17.8万元,增长16.8%。其中:一般公共预算拨款124.32万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元,上级补助收入0万元。增长原因是工资福利增加了

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为124.32万元,其中:基本支出预算124.32万元,占总支出的100%,比上年增加17.8万元,增长16%。其中:工资福利支出118.32万元;一般商品和服务支出6万元;对个人和家庭的补助0万元;其他资本性支出等支出0万元。增长原因是工资福利增加了。

项目支出预算0万元

四、“三公”经费说明

2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计3万元,比上年增加(或减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,比上年增加(或减少)0万元,公务用车购置及运行费1.5万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.5万元),占50%,和上年持平。公务接待费1.5万元,占50%,和上年持平,没有变化。

五、其他需要说明的情况

(一)行政经费一般公共预算6万元,包括办公费1.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出1万元。与去年一样,没变化。

(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;办公用品采购预算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。

(三)政府性基金收支情况说明

2018 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 2018 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 2018 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) 预算绩效情况说明

2018 年本部门未参加财政支出重点绩效评价项目

2018 年,我局的主要工作目标有:

1. 连南县石泉学校项目

项目位于县汽车站背后原省三厂处,用地面积约 83 亩,办学规模 48 个班(学生 2160 人),校舍总建筑面积 28007.73 平方米,总投资 1.5 亿。工程于 2017 年 4 月中旬完成招投标工作,项目分三个标组成,其中一标场地平整工程 4845512.92 元,二标主楼工程 70295433.29 元,三标附属配套工程 20025090.15 元,

2. 连南瑶族自治县民族体育馆项目附属工程,主要项目建设内容及规模:(1) 体育馆会议公共广播扩声系统。由公共广播系统、会议系统及扩声系统组成;(2) 体育馆会议公共广播扩声系统体育馆项目附属工程。包括道路工程、排水工程、照明工程、停车场工程、广场工程、

绿化给水工程、电力电信工程；（3）民族体育馆大厅装修工程。项目总投资 1470.62 万元。工程于 2107 年 10 月中旬完成招投标，中标价 11704030.27 元。截止 2017 年底，完成年度投资 100%。

3. 连南县党校改造修缮工程, 位于三江民族二路党校内, 新建大门及电梯, 改造一栋六层的框架结构, 室内刮塑

4. 连南县星河湾人才公寓楼改建项目, 位于三江镇黄埔西路旧县公安局内, 新建大门及电梯, 改造装修一栋四层框架结构, 一栋五层框架结构, 总建筑面积为 2772.87 m²。

5. 连南瑶族自治县企业大楼改造项目, 位于三江镇, 改造装修七层框架结构, 总建筑面积为 4672.28 m²。

6. 老干部管理局健身室, 位于连南县三江镇沿江西路老干部活动中心内, 新建一栋三层框架结构健身室, 用地面积为 198.92 m², 总建筑面积约 617.22 m²。项目总投资 256.36。工程于 217 年 8 月中旬完成招投标, 中标价 1014526.99 元。

(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. 行政经费：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。

11. 民生政策性支出：指按照上级部门和县委县政府的统一政策部署，有相关文件设立，对象为全区性的，用于保障社会民生福利和公共服务水平的各项资金，如基本公共卫生服务区级配套经费、美丽乡村建设配套资金等此类支出。或对社会个体或特定的群体，按人数、面积等数量因素进行补贴和补助的支出，如城乡居民最低生活保障金、免费义务教育经费。

12: 经常性业务支出：按“一事一议”的原则核定。此类支出是指行政事业单位开展特定行政工作任务和事业发展任务需要，一次性发生或阶段性发生的工作经费。

13. 偿债支出：指偿还银行等金融机构贷款和偿还政府债券本金及利息支出。

14. 财政投资性项目支出：指经政府同意批准立项，由财政性基本建设资金投入或部分投资的项目支出。

15. 其他项目支出：指上述四类项目支出外的项目支出。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1,243,217.64	一、基本支出	1,243,217.64
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	1,243,217.64	本年支出合计	1,243,217.64
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、结转下午	0.00
收入总计	1,243,217.64	支出总计	1,243,217.64

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	2018 年预算

一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1,243,217.64
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	1,243,217.64
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	1,243,217.64

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	2018 年预算
一、基本支出	1,243,217.64
工资福利支出	1,183,217.64
一般商品和服务支出	60,000.00
对个人和家庭的补助	0.00
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	1,243,217.64
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	1,243,217.64

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,243,217.64	一、一般公共预算	1,243,217.64
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	1,243,217.64	本年收入合计	1,243,217.64

五、2018 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	1,243,217.64	1,243,217.64	0.00
201			一般公共服务支出	845,624.40	845,624.40	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	845,624.40	845,624.40	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）	845,624.40	845,624.40	0.00
208			社会保障和就业支出	127,689.00	127,689.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	118,564.44	118,564.44	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,564.44	118,564.44	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	9,124.56	9,124.56	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4,866.12	4,866.12	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1,216.68	1,216.68	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	3,041.76	3,041.76	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	40,428.24	40,428.24	0.00
	11		行政事业单位医疗	40,428.24	40,428.24	0.00
210	11	02	事业单位医疗	40,428.24	40,428.24	0.00
221			住房保障支出	229,476.00	229,476.00	0.00
	02		住房改革支出	229,476.00	229,476.00	0.00
221	02	01	住房公积金	118,272.00	118,272.00	0.00
221	02	03	购房补贴	111,204.00	111,204.00	0.00

六、2018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
------	------	-------

类	款		预算
		合计	1,243,217.64
301		工资福利支出	1,183,217.64
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118,564.44
	30101	基本工资	307,020.00
	30102	津贴补贴	387,636.00
	30103	奖金	67,308.00
	30107	绩效工资	104,412.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	39,538.56
	30111	公务员医疗补助缴费	889.68
	30112	其他社会保障缴费	9,124.56
	30113	住房公积金	118,272.00
	30199	其他工资福利支出	30,452.40
302		商品和服务支出	60,000.00
	30201	办公费	15,000.00
	30217	公务接待费	15,000.00
	30231	公务用车运行维护费	15,000.00
	30211	差旅费	5,000.00
	30228	工会经费	10,000.00

七、2018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	2018 年预算
类	款		

八、2018 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	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 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

九、2018 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

十、2018年部门预算基本支出预算表

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
		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	1,243,217.64	1,243,217.64	1,243,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县代建项目管理局	1,243,217.64	1,243,217.64	1,243,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,243,217.64	1,243,217.64	1,243,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,183,217.64	1,183,217.64	1,183,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	1,015,100.40	1,015,100.40	1,015,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	307,020.00	307,020.00	307,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	272,712.00	272,712.00	272,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	104,412.00	104,412.00	104,412.00	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
在职效能考核奖	67,308.00	67,308.00	67,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	118,272.0 0	118,272. 00	118,272. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
在职住房改革补贴	111,204.0 0	111,204. 00	111,204. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
社会保障缴费	168,117.2 4	168,117. 24	168,117. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
基本养老	118,564.4 4	118,564. 44	118,564. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
基本医疗	40,428.24	40,428.2 4	40,428.2 4	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
失业	4,866.12	4,866.12	4,866.12	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
工伤	1,216.68	1,216.68	1,216.68	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
生育	3,041.76	3,041.76	3,041.76	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
商品和服务支出	60,000.00	60,000.0 0	60,000.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
基本公用经费	60,000.00	60,000.0 0	60,000.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
基本公用经费	60,000.00	60,000.0 0	60,000.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

