

2024年
潮州市政府项目建设中心部门预算

目 录

第一部分 潮州市政府项目建设中心概况

- 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 潮州市政府项目建设中心概况

一、主要职责

潮州市政府项目建设中心主要负责潮州市政府投资市属非经营性建设项目实施阶段的组织和协调管理工作，控制项目投资、质量和工期，工程竣工验收后移交使用单位或设施管理单位。

二、部门机构设置

1. 本部门内设机构、人员构成情况：

2023年10月31日，经市编委会《关于潮州市政府项目建设中心等单位有关机构编制事项的通知》（潮机编办〔2023〕65号）批准，核定事业编制53名，增加“负责对市级水利工程项目(投资1000万以上)实施集中建设管理”的职能。2023年末在职人员50名，退休人员2名。

中心设置11个内设机构，均为正科级，分别为办公室、前期策划科、工程造价科、招标投标服务科、监督和履约评价科（政策法规科）、材料设备管理科、总工室、工程管理一科、工程管理二科、工程管理三科、工程管理四科。

（1）办公室

负责文秘、宣传、档案、保密、会务、后勤接待、保卫、车辆管理等工作。负责党务、组织人事、教育培训、职称申报、信访、计划生育、工青妇等工作。负责内部财务、安全生产、业务培训、应急管理和信息化建设等工作。

（2）前期策划科

受项目业主单位委托负责项目立项审批(可行性研究报告审

批)后的相关各项工作，组织编制初步设计及项目概算、施工图设计及项目预算等有关工作，负责审核项目设计任务书，组织工程项目设计方案论证。负责项目建设储备的研究等相关工作，制订项目工作方案、年度建设计划和项目管理方案等工作。

（3）工程造价科

负责项目造价服务工作，编制项目年度投资计划、项目用款计划，协助业主单位编制年度基建支出预算，负责参建单位资金拨付申请的审核，受项目业主单位委托做好资金拨付的报批工作。负责工程项目估算、概算、预算及有关项目用款的审核，负责项目资金支付计划和建设项目竣工结算的审核。负责工程建设资金的统筹安排，做好建设资金的使用管理等工作。

（4）招投标服务科

负责自行开展政府投资非经营性房屋建筑、市政工程、交通、水利等项目的勘察、设计、施工、监理等招投标服务工作。负责项目各类合同、招投标或政府采购服务有关文件的编制等工作。

（5）监督和履约评价科（政策法规科）

负责对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计。负责制订中心内部监督制度，对中心工作人员参与项目勘察设计、造价审核、招投标、建设管理等情况实施内部监督检查。负责参建单位合同履行评价工作，制定履约评价标准，制定成本预算、安全生产、建设质量、建设工期等各项履约指标，制定评价等次和目录，组织开展对参建单位的巡查工作，评价参建单位建设周期的履约情况，编制参建单位的履约评价目录。负责组织开展相关政策研究工作，承担法制和普法宣传教育有关工作。负

责审核内部规章制度并监督实施，负责对外合同的合法性审核并监督合同执行情况，牵头处理和解决合同纠纷及其他法律事务等工作。

（6）材料设备管理科

负责统筹材料设备监控管理工作，负责材料设备集中采购与合作、材料品牌库管理，编制重要材料设备的品牌、生产商等使用范围目录。负责监控参建单位材料使用等工作，组织开展对参建单位材料设备抽检评估等工作。

（7）总工室

负责工程技术审核把关工作，制订项目技术监管制度，从技术上审查审核建设项目全流程的建设标准、质量安全、技术管理、工程变更等工作。

（8）工程管理一科

负责工程建设的协调和管理工作，做好项目的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作，做好项目的开工报建和施工协调工作，组织工程项目中间验收、竣工验收，组织编制工程竣工结算，做好竣工财务决算和项目移交工作。负责市政府委托社会力量代建工程项目的建设管理工作，监督代建单位工程建设项目的实施。负责项目进展的跟踪报告，对项目建设过程中的违法违规行为报有关部门处理。

（9）工程管理二科

负责工程建设的协调和管理工作，做好项目的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作，做好项目的开工报建和施工协调工作，组织工程项目中间验收、竣工验收，组织编制工程竣工结算，做好竣工财务决算和项目移交工作。负责市政府委托

社会力量代建工程项目的建设管理工作，监督代建单位工程建设项目的实施。负责项目进展的跟踪报告，对项目建设过程中的违法违规行报有关部门处理。

（10）工程管理三科

负责工程建设的协调和管理工作，做好项目的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作，做好项目的开工报建和施工协调工作，组织工程项目中间验收、竣工验收，组织编制工程竣工结算，做好竣工财务决算和项目移交工作。负责市政府委托社会力量代建工程项目的建设管理工作，监督代建单位工程建设项目的实施。负责项目进展的跟踪报告，对项目建设过程中的违法违规行报有关部门处理。

（11）工程管理四科

负责市级水利工程建设的协调和管理，做好项目的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作，做好项目的开工报建和施工协调工作，组织工程建项目中间验收、竣工验收，组织编制工程竣工结算，做好竣工财务决算和项目移交工作。负责市政府委托社会力量代建工程项目的建设管理工作，监督代建单位工程建设项目的实施。负责项目进展的跟踪报告，对项目建设过程中的违法违规行报有关部门处理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市政府项目建设中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,268.57	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	148.26
		九、卫生健康支出	40.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,001.48
		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	78.18
		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	1,268.57	本年支出合计	1,268.57
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	1,268.57	支出总计	1,268.57

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市政府项目建设中心

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	1,268.57	1,268.57	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	148.26	148.26	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	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	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	93.02	93.02	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	46.51	46.51	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	40.65	40.65	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	40.65	40.65	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	40.65	40.65	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	1,001.48	1,001.48	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	1,001.48	1,001.48	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	1,001.48	1,001.48	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	78.18	78.18	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	78.18	78.18	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	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市政府项目建设中心

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	1,268.57	1,002.57	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.26	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.26	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	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	93.02	93.02	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	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,001.48	735.48	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,001.48	735.48	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,001.48	735.48	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	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：潮州市政府项目建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,268.57	一、一般公共服务支出	0.00
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	148.26
		九、卫生健康支出	40.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,001.48
		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	78.18
		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	1,268.57	本年支出合计	1,268.57

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	1,268.57	支出总计	1,268.57

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：潮州市政府项目建设中心

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	1,268.57	1,002.57	266.00
[208]社会保障和就业支出	148.26	148.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	148.26	148.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.73	8.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51	0.00
[210]卫生健康支出	40.65	40.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.65	40.65	0.00
[212]城乡社区支出	1,001.48	735.48	266.00
[21201]城乡社区管理事务	1,001.48	735.48	266.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,001.48	735.48	266.00
[221]住房保障支出	78.18	78.18	0.00
[22102]住房改革支出	78.18	78.18	0.00
[2210201]住房公积金	78.18	78.18	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：潮州市政府项目建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,002.57
[301]工资福利支出	962.25
[30101]基本工资	213.45
[30102]津贴补贴	0.01
[30107]绩效工资	439.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.02
[30109]职业年金缴费	46.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.12
[30112]其他社会保障缴费	5.81
[30113]住房公积金	78.18
[30199]其他工资福利支出	46.08
[302]商品和服务支出	31.05
[30201]办公费	8.34
[30205]水费	0.24
[30206]电费	0.96
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	4.46
[30229]福利费	4.05
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	4.44
[30299]其他商品和服务支出	5.76
[303]对个人和家庭的补助	9.27
[30302]退休费	8.73
[30307]医疗费补助	0.54

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：潮州市政府项目建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	266.00
[302]商品和服务支出	263.81
[30201]办公费	20.90
[30202]印刷费	0.40
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	0.95
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	1.84
[30209]物业管理费	11.02
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	10.80
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	160.40
[30239]其他交通费用	31.10
[30299]其他商品和服务支出	12.40
[310]资本性支出	2.19
[31002]办公设备购置	2.19

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：潮州市政府项目建设中心

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	2.80	2.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市政府项目建设中心

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市政府项目建设中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市政府项目建设中心

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	1,002.57	1,002.57	1,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市政府项目建设中心	1,002.57	1,002.57	1,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	962.25	962.25	962.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.27	9.27	9.27	0.00	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：潮州市政府项目建设中心

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	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业发展专项经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过组织多形式的培训，提高管理水平，服务我市经济建设。 二、通过参加代建学会会议交流学习，促进代建事业发展。 三、完成市委市政府交办的各项工作任务，配合做好项目推介及招商引资工作，按时上报各项汇报材料。
工程建设管理专技人员经费 (按实结算)	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好开展代建工作，高质量完成市委和市政府交代的任务，招聘10名工程建设管理专技人员，更好的服务代建工作。

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1,268.57万元，比上年增加181.24万元，增长16.67%，主要原因是本年新增工作人员，相应增加人员经费及公用经费支出；支出预算1,268.57万元，比上年增加181.24万元，增长16.67%，主要原因是本年新增工作人员，相应增加人员经费及公用经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.8万元，比上年增加0万元，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1.8万元（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1.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%（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1万元，比上年增加0万元，增长0%（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18.30万元，其中：货物类采购预算7.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月10日，本部门固定资产金额178458.76万元，分布构成情况为：房屋429923.07平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产2.19万元，主要是信创电脑及安可设备等。

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	无	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。