

2025年
阳江市代建项目管理局部门预算

目 录

第一部分 阳江市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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市代建项目管理局概况

一、主要职责

（一）负责市政府投资的市属非经营性项目（特殊项目除外）代建管理工作，主要任务：

（1）代表市政府行使业主职能和项目管理职能，具体负责市政府投资的市属非经营性工程项目（特殊项目除外）建设过程的管理和组织实施工作，以提高投资效益。

（2）负责组织市公共工程项目的项目建议，根据批准的项目建议书和使用单位的具体工程项目使用功能配置要求，组织开展计划立项、可行性研究、用地许可、方案设计、地质勘察、初步设计项目概算以及相关文件的编制和报批等前期工作。

（3）组织施工图设计文件和工程预算的编制及报审；开展工程勘察、设计、工程施工、监理、设备等委托招标投标工作。

（4）以业主身份进行工程合同的洽谈与签订，处理其它涉及项目建设的工作，对工程项目建设全过程实施监督和协调，组织工程中间验收和竣工验收。

（5）负责向市建设主管部门报告工程质量安全情况，负责向市发展改革、市财政、市建设等主管部门和使用单位报告工程进展情况，并按有关建筑工程质量管理有关法规，承担相应的工程质量管理责任。

（6）编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，报送市财政部门、使用单位；并按工程进度向市财政部门提出资金拨付申请。

（7）负责组织编制市政府投资建设公共工程项目的结算、竣

工决算报告，报市有关主管部门审批；负责办理产权登记，并办理项目有关技术资料和资产移交手续。

（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。局内设机构8个，分别为办公室、财会科、综合协调科、工程建设管理一科、工程建设管理二科、工程建设管理三科、法规技术科（总工室）、合同管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。2024年度预算包括41名事业编制人员、25名合同制职员及9名购买服务人员的人员经费及办公经费。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市代建项目管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,131.10	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	902.15	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	139.90
		九、卫生健康支出	42.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,707.05
		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	143.80
		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	2,033.25	本年支出合计	2,033.25
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	2,033.25	支出总计	2,033.25

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：阳江市代建项目管理局

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	2,033.25	1,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.90	139.90	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	139.90	139.90	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	2.30	2.30	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	91.70	91.70	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	45.90	45.90	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	42.50	42.50	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	42.50	42.50	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	42.50	42.50	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	1,707.05	804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,707.05	804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,707.05	804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.80	143.80	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	143.80	143.80	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	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.30	63.30	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：阳江市代建项目管理局

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	2,033.25	2,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	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	91.70	91.70	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	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,707.05	1,707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,707.05	1,707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,707.05	1,707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.30	63.30	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：阳江市代建项目管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,131.10	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	139.90
		九、卫生健康支出	42.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	804.90
		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	143.80
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,131.10	本年支出合计	1,131.10

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	1,131.10	支出总计	1,131.10

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：阳江市代建项目管理局

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	1,131.10	1,131.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	139.90	139.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	139.90	139.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.30	2.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.70	91.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	0.00
[210]卫生健康支出	42.50	42.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.50	42.50	0.00
[212]城乡社区支出	804.90	804.90	0.00
[21201]城乡社区管理事务	804.90	804.90	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	804.90	804.90	0.00
[221]住房保障支出	143.80	143.80	0.00
[22102]住房改革支出	143.80	143.80	0.00
[2210201]住房公积金	80.50	80.50	0.00
[2210203]购房补贴	63.30	63.30	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：阳江市代建项目管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,131.10
[301]工资福利支出	1,105.90
[30101]基本工资	209.00
[30102]津贴补贴	61.80
[30103]奖金	126.10
[30107]绩效工资	247.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.70
[30109]职业年金缴费	45.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.50
[30113]住房公积金	80.50
[30199]其他工资福利支出	201.00
[302]商品和服务支出	21.40
[30201]办公费	9.69
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	0.40
[30239]其他交通费用	1.13
[30299]其他商品和服务支出	4.88
[303]对个人和家庭的补助	3.80
[30302]退休费	3.80

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：阳江市代建项目管理局 单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江市代建项目管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.40	0.40	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	0.40	0.40	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	0.40	0.40	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：阳江市代建项目管理局

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

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：阳江市代建项目管理局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳江市代建项目管理局

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	国有资本经营预算		
合计	2,033.25	1,131.10	1,131.10	0.00	0.00	0.00	902.15
阳江市代建项目管理局	2,033.25	1,131.10	1,131.10	0.00	0.00	0.00	902.15
工资和福利支出	1,218.40	1,105.90	1,105.90	0.00	0.00	0.00	112.50
商品和服务支出	746.95	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	725.55
对个人和家庭的补助	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.10

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市代建项目管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,033.25万元，比上年增加374.25万元，增长22.6%，主要原因是本年度增加其他资金收入（事业收入）预算，导致收入预算增加；支出预算2,033.25万元，比上年增加374.25万元，增长22.6%，主要原因是本年度增加其他资金支出预算，导致支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.4万元，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0%，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0.4万元（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0.4万元，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0%，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。2025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

2025年本部门政府采购安排77.42万元，其中：货物类采购预算64.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月30日，本部门固定资产金额355.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆11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50.6万元，主要是为新增人员购置的办公设备、档案室设备购置等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。