

2017 年度始兴县代建局预算公开

目 录

第一部分 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、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

十一、政府性基金预算支出表

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

2017 年预算组成单位（含下属单位）共 1 个。始兴县代建局主要职责：始兴县政府投资建设项目代建管理局主要职责：审查代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；并与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革部门、财政部门、建设部门报告有关行政主管部门；审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算；向县发展改革部门提出审查意见；承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作；承办县委、县政府和上级部门交给的其他事项。

（二）人员构成情况

始兴县政府投资建设项目代建管理局共有业编制 8 名，实有在职人员 8 人，定额人员 1 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

- 1、认真抓好督促检查工作，加快项目推进步伐。
- 2、加强制度建设，健全完善防控机制。
- 3、响应政府的号召，全力推进“创文”项目建设。

二、收入预算说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 72.8 万元，与上年 56.7 万元增加 16 万元，增加率 28%，主要增长原因是由于人员工资及社保费用的增加。其中：一般公共预算拨款 72.8 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 72.8 万元，与上年 56.7 万元增加 28%。其中：一般公共预算拨款安排支出 72.8 万元，主要增长原因是主要增长原因是由于人员工资及社保费用的增加；政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。

一般公共预算财政拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算 72.8 万元，占 100%，比上年 56.7 万元增加 16 万元，增长 28%。其中：工资福利支出 46 万元，对个人和家庭的补助 8 万元。

（二）项目支出决算 0 万元，占预拨款支出的 0%，比年增（减）0 万元，增（减）幅度 0%。

四、机关运行经费预算说明

2017 年一般公共预算安排机关运行经预算为 11 万元，比上年增加 2.7 万元，增幅 31%，原因是代建项目增加以致业务量加大。其中办公费 4.9 万元、印刷费：0.4、电费 0.7 万元、邮电费：0.7 万元、差旅费 1.2 万元、培训费 0.18 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

五、“三公”经费预算说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出安排“三公”经费预算为 3.3 万元，与上年数相比减 0.3 万元，原因是厉行节约开支。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元；公务用车购置及运行维支出 0 万元与上年数相比增（减）0 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年保持不变；公务接待费支出 0.5 万元，与上年数相比减 0.55 万元，减 37%原因是厉行节约开支。

六、政府采购情况

2017 年本单位安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产上有情况

固定资产总额 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 0 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元。

八、预算绩效情况

2017 年，主要工作目标有：完成等工作，实施项目，合依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

收入 0，支出 0 。

十、专业名词解释

1、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、**部门预算**：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、**机关运行费**：即部门（单位）公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

用。

4、“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）经费指市直行政单位、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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。