

# 2018 年海门市政府投资项目工程建设中心部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能。

参与项目建议书、可行性研究报告的编制，协助项目使用单位办理选址、立项、用地、拆迁等审批手续；负责项目规划方案设计、初步设计和总概算、施工图设计、项目预算的编制和报批；负责办理规划、消防、质量监督、安全监督、施工许可、竣工验收备案的产权登记等法定建设手续；依法组织施工、监理和工程主要设备材料采购招标活动，负责工程合同洽谈和签订工作；组织实施工程建设，负责工程建设质量、安全、进度、投资及合同的管理，协调参建单位之间的关系；根据项目进度编制项目资金使用计划，负责工程建设费用的申请、支付和会计核算工作，按时向市政府、市财政局和项目使用单位报告工程进度和资金使用情况；组织工程中间验收和竣工验收，会同项目使用单位共同组织交接验收；负责工程结算及竣工决算报告的编制、送审和报批；负责工程建设档案的整理、归档和移交，办理资产交付手续；负责代建项目保修期内的维修和交付工程的信息反馈工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构：主任室、总工室、办公室、总工办公室、工程一科、工程二科、工程三科、材料设备科、合同预决算科、财务科，无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海门市政府投资项目工程建设中心。

### 三、2018年度部门主要工作任务及目标。

针对政府投资工程建设领域出现的新情况、新要求、新任务，中心主动协调相关单位，排定了2018年项目总进度节点目标和分项工程的序时进度计划表，实行挂图

作战、按表推进，确保政府投资项目快展形象、快出效益，从而为市民提供更为优越的公共服务，为建设强富美高新海门的目标做出积极贡献。

部分重点项目推进计划如下：

海门中学综合楼：总建筑面积 47000 平方米，计划投资 2.1 亿元，工程计划 2018 年 6 月开工建设（具体视拆迁进度而定），2018 年底前完成主体结构，2020 年 6 月竣工交付。

张謇学校体育馆及广场工程（三期）：项目含体育馆、运动场地、停车场、广场、门卫等，其中体育馆建筑面积约 10000 平方米，计划总投资 8000 万元。因利用上级专项资金，该项目门卫、运动场地等由张謇学校自行实施，工程计划 2017 年 12 月开工建设，2018 年 6 月完工。由中心代建的体育馆及广场工程计划 2018 年 1 月开工，2018 年底完成主体结构和幕墙工程，2019 年 10 月竣工交付。

市人民医院新院：项目总建筑面积 205000 平方米，总投资 15 亿元。目前一期工程内装修招标完成，机电一体化工程正在招标过程中；二期工程正在主体结构施工。计划 2018 年底完成一、二期工程的内外装修，相关专业工程完成 70%工程量，2019 年 6 月完成施工内容。

市科技馆：项目总建筑面积 23623 平方米，总投资 1.1 亿元。目前正在幕墙工程施工，相关配套工程正在招标。计划 2018 年 3 月份完成幕墙工程，2018 年 8 月完成内装修及相关配套工程，2018 年底竣工交付。

弘謇中学二标段：项目总建筑面积 20000 平方米，总投资 1 亿元。二标段已于 2017 年 8 月开工，目前正在主体结构施工。计划 2018 年 1 月主体结构封顶，2018 年 8 月完成施工内容，2018 年 12 月竣工交付。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：海门市政府投资项目工程建设中心

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	838.2	一、一般公共服务支出		一、基本支出	624.35
1. 一般公共预算	838.2	二、外交支出		二、项目支出	213.85
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	<b>838.2</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>838.2</b>
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>838.2</b>	<b>支出合计</b>			<b>838.2</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：海门市政府投资项目工程建设中心

单位：万元

项目名称	金额	
<b>收入总计</b>	<b>838.2</b>	
一般公共预算资金	小计	838.2
	公共财政拨款（补助）资金	838.2
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：海门市政府投资项目工程建设中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	结转下年资金
838.2	624.35	213.85	

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：海门市政府投资项目工程建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	838.2	一、基本支出	624.35
二、政府性基金预算		二、项目支出	213.85
收入合计	838.2	支出合计	838.2

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市政府投资项目工程建设中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		838.2
201	一般公共服务支出	838.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.2

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	838.2

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市政府投资项目工程建设中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		624.35
301	工资福利支出	537.92
30101	基本工资	80
30102	津贴补贴	43.86
30103	奖金	17.3
30107	绩效工资	115.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99
30111	公务员医疗补助缴费	8.99
30112	其他社会保障缴费	4.74
30113	住房公积金	31.71
30199	其他工资福利支出	172.72
302	商品和服务支出	86.41
30201	办公费	3.9
30207	邮电费	3
30211	差旅费	32.4
30213	维修（护）费	0.6
30215	会议费	0.87
30216	培训费	2.32
30217	公务接待费	4.74
30226	劳务费	1.5
30229	福利费	1.74
30239	其他交通费用	20.1
30299	其他商品和服务支出	10.95



30228	工会经费	4.29
303	其他对个人和家庭补助支出	0.02
30399	独生子女保健费	0.02

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市政府投资项目工程建设中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		838.2
201	一般公共服务支出	838.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	838.2

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市政府投资项目工程建设中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		624.35
301	工资福利支出	537.92
30101	基本工资	80
30102	津贴补贴	43.86
30103	奖金	17.3
30107	绩效工资	115.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99

30111	公务员医疗补助缴费	8.99
30112	其他社会保障缴费	4.74
30113	住房公积金	31.71
30199	其他工资福利支出	172.72
302	商品和服务支出	86.41
30201	办公费	3.9
30207	邮电费	3
30211	差旅费	32.4
30213	维修（护）费	0.6
30215	会议费	0.87
30216	培训费	2.32
30217	公务接待费	4.74
30226	劳务费	1.5
30229	福利费	1.74
30239	其他交通费用	20.1
30299	其他商品和服务支出	10.95
30228	工会经费	4.29
303	其他对个人和家庭补助支出	0.02
30399	独生子女保健费	0.02

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：海门市政府投资项目工程建设中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
28.33					4.74	16.27	7.32

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：海门市政府投资项目工程建设中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

注：本单位未使用基金科目，故本表为空。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：海门市政府投资项目工程建设中

单位：万元

心

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30229	福利费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	
30228	工会经费	
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

注：本单位为全额拨款事业单位，不发生以上费用。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：海门市政府投资项目工程建设中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					8.85
一、货物 A	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2
	办公设备购置	办公设备购置	A4 打印机	集中采购	0.48
	办公设备购置	办公设备购置	A3 打印机	集中采购	0.5
	办公设备购置	办公设备购置	票据打印机	集中采购	0.45
	办公设备购置	办公设备购置	办公家具	集中采购	5.42
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

海门市政府投资项目工程建设中心 2018 年度收入、支出预算总计 838.2 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 46.42 万元，增长 5.86 %。主要原因是 2018 年度公建项目较上年项目多，体量大，建设任务重。其中：

（一）收入预算总计 838.2 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 838.2 万元。

（1）一般公共预算收入预算 838.2 万元，与上年相比增加 46.42 万元，增长 5.86 %。主要原因是 2018 年度公建项目较上年项目多，体量大，建设任务重。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是未发生该项费用。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是未发生该项费用。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，

增长0%。主要原因是未发生该项费用。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是未发生该项费用。

(二) 支出预算总计838.2万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出838.2万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、公建项目建设管理支出等。与上年相比增加46.42万元，增长5.86%。主要原因是2018年度公建项目较上年项目多，体量大，建设任务重。

2. 公共安全（类）支出0万元，主要用于未发生该项费用。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是未发生该项费用。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是未发生该项费用。

此外，基本支出预算数为624.35万元。与上年相比增加101.28万元，增长19.36%。主要原因是2018年度公建项目较上年项目多，体量大，建设任务重人员调入。

项目支出预算数为213.85万元。与上年相比减少54.85万元，减少20.41%。主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费等的使用。

## 二、收入预算情况说明

海门市政府投资项目工程建设中心本年收入预算合计838.2万元，其中：

一般公共预算收入838.2万元，占100%。

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

### 三、支出预算情况说明

海门市政府投资项目工程建设中心本年支出预算合计838.2万元，其中：

基本支出624.35万元，占74.49%；

项目支出213.85万元，占25.51%。

结转下年资金0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

海门市政府投资项目工程建设中心2018年度财政拨款收、支总预算838.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加46.42万元，增长5.86%。主要原因是2018年度公建项目较上年项目多，体量大，建设任务重。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

海门市政府投资项目工程建设中心2018年财政拨款预算支出838.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.42万元，增长5.86%。主要原因是2018年度公建项目较上年项目多，体量大，建设任务重。

其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 政府办公（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出838.2万元，与上年相比增加46.42万元，增长5.86%。主要原因是2018年度公建项目较上年项目多，体量大，建设任务重。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

海门市政府投资项目工程建设中心 2018 年度财政拨款基本支出预算 624.35 万元，其中：

（一）人员经费 537.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、独生子女保健费。

（二）公用经费 86.41 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

海门市政府投资项目工程建设中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 838.2 万元，与上年相比增加 46.42 万元，增长 5.86 %。主要原因是 2018 年度公建项目较上年项目多，体量大，建设任务重。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海门市政府投资项目工程建设中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 624.35 万元，其中：

（一）人员经费 537.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、独生子女保健费。

（二）公用经费 86.41 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明



海门市政府投资项目工程建设中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.74万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出4.74万元，比上年预算减少1.82万元，主要原因严格执行八项规定，控制三公经费的使用。

海门市政府投资项目工程建设中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出16.27万元，比上年预算减少39.66万元，主要原因严格执行八项规定，控制三公经费的使用。

海门市政府投资项目工程建设中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.32万元，比上年预算减少13.56万元，主要原因严格执行八项规定，控制三公经费的使用。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

海门市政府投资项目工程建设中心 2018 年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本中心未发生政府性基金支出。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出838.2万元，与上年相比增加46.42万元，增长5.86%。主要原因是：2018 年度

公建项目较上年项目多，体量大，建设任务重。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额8.85万元，其中：拟采购货物支出8.85万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

### （二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是：未发生该项费用。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是：未发生该项费用。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。