

**达川区政府投资非经营性房屋建筑项目
代建管理中心 2022 年部门预算**

目 录

第一部分 达川区代建中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达川区代建中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达川区代建中心 2022 年部门预算

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区代建中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区代建中心职能简介。

- 1.制定项目代建管理规则、实施细则、运行程序。
- 2.组织公开招标或比选等方式选择勘察、设计、招标代理、项目管理、施工、监理等单位。
- 3.全过程监管项目建设，协调解决建设中的问题。
- 4.负责控制投资、质量和工期，负责项目资金的初核和管理，防止超规模、超标准、超概算。
- 5.组织项目竣工验收，移交使用单位。
- 6.定期向区代建领导小组和市级有关部门汇报工作，重大事项报领导小组或市级有关部门审定。

（二）达川区代建中心 2022 年重点工作。

一是继续推进老旧小区改造；二是继续开展好创建工作；三是持续推进乡村振兴工作。

二、部门单位构成

达川区代建中心属达川区住房和城乡建设局下属二级单位，纳入财政全额预算拨款，执行独立会计核算。2021年单位编制人数 32 人，实有人数 32 人。

第二部分 达川区代建中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区代建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。达川区代建中心 2022 年收支总预算 332.24 万元,比 2021 年收支预算总数减少 27.61 万元，主要原因 2022 年压减项目经费预算支出。

（一）收入预算情况

达川区代建中心 2022 年收入预算 332.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 312.24 万元，占收入预算 93.98%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占收入预算 6.02%。

（二）支出预算情况

达川区代建中心 2022 年支出预算 332.24 万元，其中：基本支出 312.24 万元，占 93.98%；项目支出 20 万元，占 6.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区代建中心 2022 年财政拨款收支总预算 332.24 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 27.61 万元，主要原因 2022 年压减项目经费预算支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入 312.24 万元，政府性

基金预算拨款收入 20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.08 万元、卫生健康支出 14.42 万元、城乡社区支出 261.12 万元、住房保障支出 23.63 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区代建中心 2022 年一般公共预算当年拨款 312.24 万元，比 2021 年预算数减少 7.61 万元，主要原因 2022 年压减项目经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 33.08 万元，占 10.59%；卫生健康支出 14.42 万元，占 4.62%；城乡社区支出 261.12 万元，占 77.22%；住房保障支出 23.63 万元，占 7.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算数为 241.12 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 31.50 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.58 万元，

主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职工工伤保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.42万元，主要用于：本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区代建中心 2022 年一般公共预算基本支出 312.24 万元，其中：人员经费 274.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。公用经费 37.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区代建中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区代建中心 2022 年政府性基金预算当年拨款规模 20 万元，比 2020 年预算减少 20 万，主要原因：进一步压缩专项经费开支。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区代建中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，达川区代建中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，达川区代建中心安排政府采购预算 2.06 万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达川区代建中心无公务车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年部门预算无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备采购预算。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年达川区代建中心对项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达川区代建中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 20 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 20 万元。

第三部分 达川区代建中心

2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	261.12
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	332.24	本 年 支 出 合 计	332.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	332.24	支 出 总 计	332.24

部门收入总表

部门：达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	332.24		312.24	20.00							
		332.24		312.24	20.00							
141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代	332.24		312.24	20.00							

部门支出总表

部门：达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	332. 24	312. 24	20. 00		
					332. 24	312. 24	20. 00		
				达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代	332. 24	312. 24	20. 00		
208	05	05	141008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 50	31. 50			
208	99	99	141008	其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58			
210	11	02	141008	事业单位医疗	14. 42	14. 42			
212	01	99	141008	其他城乡社区管理事务支出	241. 12	241. 12			
212	08	99	141008	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20. 00		20. 00		
221	02	01	141008	住房公积金	23. 63	23. 63			

财政拨款收支预算总表

部门：达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	332.24	一、本年支出	332.24	312.24	20.00	
一般公共预算拨款收入	312.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	20.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	33.08	33.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.42	14.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	261.12	241.12	20.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.63	23.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	312.24	312.24	
					312.24	312.24	
				达州市达川区住房和城乡建设局本级	312.24	312.24	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
208	99	99	141	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	11	02	141	事业单位医疗	14.42	14.42	
212	01	99	141	其他城乡社区管理事务支出	241.12	241.12	
221	02	01	141	住房公积金	23.63	23.63	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	312.24	274.37	37.88
				312.24	274.37	37.88
		141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代	312.24	274.37	37.88
		301	工资福利支出	268.01	268.01	
301	01	30101	基本工资	113.75	113.75	
301	01	3010102	基本工资（事业）	113.75	113.75	
301	02	30102	津贴补贴	3.17	3.17	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	3.17	3.17	
301	07	30107	绩效工资	79.96	79.96	
301	07	3010701	绩效工资	79.96	79.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	
301	08	3010802	事业人员养老保险	31.50	31.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	14.42	14.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	1.58	1.58	
301	13	30113	住房公积金	23.63	23.63	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	23.63	23.63	
		302	商品和服务支出	44.08	6.20	37.88
302	01	30201	办公费	3.30		3.30
302	01	3020101	办公费	3.30		3.30

302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	5.41	3.41	2.00
302	28	3022801	工会经费	2.00		2.00
302	28	3022817	工会经费（事业）	3.41	3.41	
302	29	30229	福利费	2.79	2.79	
302	29	3022917	福利费（事业）	2.79	2.79	
302	39	30239	其他交通费用	0.80		0.80
302	39	3023902	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.16		19.16
		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.16	0.16	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心						

表4

政府性基金支出预算表

部门：达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	20.00		20.00
					20.00		20.00
				达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代	20.00		20.00
212	08	99	141008	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表6

部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
141-达州市达川区住房和城乡建设局本级		20.00									
141008-达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	代建专项业务	20.00	全面落实区委、区政府安排的代建项目任务，更好为达川区经济建设和文明城市建设服务。	产出指标	数量指标	老旧小区改造任务	≥	56	座（处）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合国家建筑、建设有关标准	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	督促、检查、指导工作及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	经济成本	=	20	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推进文明城市健康发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	有效降低项目建设成本	定性	高中低		10	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算年度:2022										
预算（单位）名称： 141008-达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心										
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		332.24	312.24	312.24			20.00	20.00		
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		党建工作				开展基层党建工作				
		代建专项业务工作				全面落实区委、区政府安排的代建项目任务，更好为达川区经济建设和民				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2022年，全用本级预算资金332.24万元（其中：人员经费274.36万元，公用 经费37.87万元，代建专项经费20万元。2022年我中心将全面落实区委、区政府安排的代建项目任务，进一步推进三里坪项目完工结算工作；启动老旧小区改造代建工作；全面开展党的宣传教育工作，激发党员干部的内生动力，自觉维护党的形象，全身心投入工作，更好为达川区经济建设服务。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数			≥	12	次	10	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造任务			≥	56	座（处）	10	
	产出指标	质量指标	代建项目达到国家建筑、建设有关标准			=	100	%	15	
	产出指标	时效指标	督促、检查、指导工作及时率			=	100	%	15	
	产出指标	成本指标	保运转类经费预算			=	312.24	万元	10	
	产出指标	成本指标	代建专项业务经费预算			=	20	万元	10	
	效益指标	经济效益指标	有效降低项目建设成本			定性	高中低		10	
	效益指标	可持续影响指标	推进文明城市健康发展			定性	优良中低差		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造居民满意度			≥	95	%	10	

其他说明	
------	--

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年拨付的政府性基金预算财政资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：开展代建管理工作等未单独设置项级科目的项目支出。

（六）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）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。

（八）城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：用于本单位开展代建管理工作的专项业务费用支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入达川区代建中心预算管理的“三公”经费，是指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。