

2026年
罗定市政府投资项目代建中心部门预算

目 录

第一部分 罗定市政府投资项目代建中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市政府投资项目代建中心概况

一、主要职责

（一）根据市政府授权履行出资人职责，负责市政府交办的政府投资非经营性建设项目的代建管理和组织协调工作。

（二）会同项目建设单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。

（三）负责组织开展项目的招标投标及工程合同的洽谈与签订，组织开展项目初步设计、施工图设计文件的编审工作。

（四）做好负责项目的资金管理工作，对施工等用款单位的拨款申请进行审核。配合业主、建设单位编制项目年度投资计划和年度基建支出预算等工作。

（五）负责组织工程中间验收和竣工验收，办理竣工验收备案手续，办理项目资产、档案的移交手续。

（六）负责组织编报项目年度实施计划；负责协调参（代）建单位和建设单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门是罗定市人民政府直属事业单位，正科级，公益一类，由罗定市住房和城乡建设局归口管理。核定事业编制10名，内设综合室、建设管理室2个股级机构。经费渠道为财政补助一类。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为罗定市政府投资项目代建中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	332.76	一、一般公共服务支出	270.36
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	20.80
		九、卫生健康支出	1.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		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	10.50
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	332.76	本年支出合计	332.76
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	332.76	支出总计	332.76

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。

收入总体情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市政府投资项目代建中心	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

本年支出总体情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	332.76	132.76	200.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.36	100.36	170.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.36	100.36	170.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	160.36	100.36	60.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	332.76	一、一般公共服务支出	270.36
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	20.80
		九、卫生健康支出	1.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		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	10.50
		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	332.76	本年支出合计	332.76

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	332.76	支出总计	332.76

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：罗定市政府投资项目代建中心

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	332.76	132.76	200.00
[201]一般公共服务支出	270.36	100.36	170.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	270.36	100.36	170.00
[2010350]事业运行	160.36	100.36	60.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	0.00	110.00
[208]社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.80	20.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00
[210]卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
[212]城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
[21203]城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
[2120303]小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	10.50	10.50	0.00
[22102]住房改革支出	10.50	10.50	0.00
[2210201]住房公积金	10.50	10.50	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	132.76
[301]工资福利支出	129.06
[30101]基本工资	33.50
[30102]津贴补贴	15.66
[30103]奖金	14.50
[30107]绩效工资	33.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.00
[30109]职业年金缴费	6.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.10
[30113]住房公积金	10.50
[302]商品和服务支出	3.70
[30201]办公费	3.70

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	200.00
[302]商品和服务支出	60.00
[30201]办公费	10.00
[30227]委托业务费	50.00
[310]资本性支出	29.50
[31005]基础设施建设	29.50
[312]对企业补助	110.50
[31201]资本金注入	110.00
[31299]其他对企业补助	0.50

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：罗定市政府投资项目代建中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：罗定市政府投资项目代建中心

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		
合计	132.76	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00
罗定市政府投资项目代建中心	132.76	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	129.06	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市政府投资项目代建中心

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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市政府投资项目代建中心	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年业务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《罗定市政府投资项目代建中心机构职能编制规定》具体职责要求，履行市政府交办的政府投资建设项目的建设管理职责。
2026年北区污水设施建设工程一体化提升工程泵站电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按期缴交泵站电费，定期维护保证正常运行，确保污水正常处理。
2026年罗定市九龙新城周边配套地下管廊设施建设工程（新建七和路、康乐路）	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加快完善九龙新城周边道路基础设施，解决平整拆迁安置留用地及拆迁户居民出行问题。
2026年罗定市增城路（东华路—廷锴大道段）道路建设工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行合同约定支付建设款项。
2026年罗定市建昊工程管理有限公司注册资本金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委、市政府的工作部署，按时按质完成交办的政府投资项目建设管理任务，确保企业持续稳定健康发展。

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算332.76万元，比上年减少104.34万元，下降23.9%，主要原因是一般公共预算拨款减少，压缩经费支出；支出预算332.76万元，比上年减少104.34万元，下降23.9%，主要原因是一般公共预算拨款减少，压缩经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算拨款减少，压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算拨款减少，压缩经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元（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%，主要原因是本单位未有公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算拨款减少，压缩经费支出。

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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额23.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.6万元，主要是办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费50万元，比上年增加50万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是监管企业代建业务经费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	0	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、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。