

2021 年

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心
部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心概况

一、主要职责

1. 代表区政府行使业主职能和项目管理职能，具体负责区政府投资额度超过 500 万元的非盈利性工程项目（特殊项目除外）建设过程的管理和组织实施工作，提高投资效益。

2. 参与或主持区政府投资建设工程项目的项目建议、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. 根据区政府投资项目计划，委托施工图设计与审查，委托编制项目预算，并分别报有关部门审批。

4. 负责项目的施工报建、委托招标投标和工程监理，并代表业主签订合同以及处理其它涉及项目施工的工作。

5. 负责区政府投资建设工程项目施工全过程的协调和监管。

6. 负责委托编制区政府投资建设工程项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收，办理产权登记和资产移交手续。

7. 负责协调与工程项目有关单位(尤其是使用单位)的关系，使建设项目在功能方面最大限度地满足使用单位的需要。

8. 完成区政府和上级有关部门交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心设综合室和工程管理室 2 个内设机构，参公事业编制 8 人；

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心本级预算，参公事业单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市的香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4854.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2164.15	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	16.93
		九、卫生健康支出	8.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4829.23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0. 00
		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
		二十四、转移性支出	2164. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	7019.10	本年支出合计	7019.10
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	7019.10	支出总计	7019.10

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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			
2120803	城市建设支出	4338.67	0.00	4338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	2164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	2164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	2164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2164.15	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： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7019.10	286.86	6732.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	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	11.29	11.29	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	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4829.23	261.13	4568.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市的香洲区政府投资建设工程管理中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	465.56	261.13	204.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	261.13	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	69.06	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.36	0.00	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4363.67	0.00	4363.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4338.67	0.00	4338.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	2164.15	0.00	2164.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	2164.15	0.00	2164.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2300899	其他调出资金	2164.15	0.00	2164.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	491.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4363.68	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	16.93
		九、卫生健康支出	8.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4829.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	4854.96	本年支出合计	4854.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4854.96	支出总计	4854.96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	491. 28	286. 86	204. 43
[208]社会保障和就业支出	16. 93	16. 93	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	16. 93	16. 93	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 29	11. 29	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5. 64	5. 64	0. 00
[210]卫生健康支出	8. 80	8. 80	0. 00
[21007]计划生育事务	3. 00	3. 00	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	3. 00	3. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	5. 80	5. 80	0. 00
[2101101]行政单位医疗	4. 27	4. 27	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	1. 53	1. 53	0. 00
[212]城乡社区支出	465. 56	261. 13	204. 43
[21201]城乡社区管理事务	465. 56	261. 13	204. 43
[2120101]行政运行	261. 13	261. 13	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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
[2120102]一般行政管理事务	69.07	0.00	69.07
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	135.36	0.00	135.36

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	286.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	138.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	19.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	56.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.80
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	11.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.92
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.76
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	4.60
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	127.78
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	67.20
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	60.58
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	20.14	20.14	0.00	0.00
“三公”经费	7.90	7.90	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	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.40	4.40	0.00	0.00

注：“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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	4363.67	0.00	4363.67
212	城乡社区支出	4363.67	0.00	4363.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4363.67	0.00	4363.67
2120803	城市建设支出	4338.67	0.00	4338.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

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

注： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 7019.10 万元，比上年减少 6825.90 万元，下降 49.30%，主要原因是城乡社区支出减少，主要是凤凰山公园-香山湖段支出减少；支出预算 7019.10 万元，比上年减少 6825.90 万元，下降 49.30%，主要原因是城乡社区支出减少，主要是凤凰山公园-香山湖段支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.90 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.40 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 20.14 万元，比上年减少 3.95 万元，下降 16.40%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5.00 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 81.13 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
6 个封闭小区物业管理补贴经费	115.36 万元	物业管理天数全年配备，每 32 户配备 1 名物业管理人员，小区垃圾清理频率达到 2 次/天，小区化粪池清理频率达到 1 次/半年，小区除四害消杀频率达到 2 次/月，小区物业服务投诉的处理情况达到 100%，小区物业考核通过率达到 100%，小区有责投诉率为 0，所在社区居委会满

		意度达到 90%以上, 小区居民满意度达到 90%以上。
--	--	------------------------------

注：无

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。