

2021 年
珠海市政府投资项目建设管理中心 部门预
算

目 录

第一部分 珠海市政府投资项目建设管理中心概况

- 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 珠海市政府投资项目建设管理中心概况

一、主要职责

代表市政府行使业主职能和项目管理职责,具体负责政府投资建设的非营利性工程项目(特殊项目除外)建设过程的代建管理,以及珠海市建设工程的造价管理工作。

1. 贯彻落实市委、市政府,市发改、建设行政主管部门部署的各项工作,代表市政府行使业主职能和项目管理职能,负责政府投资建设的非盈利性工程项目(特殊项目除外)建设过程的管理和施工组织工作。

2. 参与编制市政府投资的城市基础设施、公共设施以及其它非盈利性工程项目(公路交通及水务项目除外)的中长期建设规划和年度建设计划。

3. 参与或主持市政府投资建设工程的项目建议、计划立项、可行性研究、用地许可、方案设计、工程勘察、初步设计、项目概算以及相关文件的编制和项目报批等前期工作。

4. 组织或参与政府投资项目施工图设计审查,组织编制项目预算。

5. 负责组织项目勘察、设计、施工、监理、造价、采购、招标代理等委托或招标等工作,并代表业主签订各类委托合同以及处理相关工作。

6. 负责市政府投资建设工程项目施工的管理、组织实施、协调。

7. 负责市政府投资建设工程项目工程用款的审核支付工作，管理施工合同并跟踪合同的执行情况。

8. 负责组织编制市政府投资建设工程项目的估算、概算、预算、竣工结算、项目财务决算，组织有关单位进行工程竣工验收，配合使用单位办理产权登记和资产移交手续。

9. 城建设施、园林绿化等规划设计和建设任务。

10. 负责协调与工程项目相关单位的关系，调解建设工程造价纠纷。

11. 负责市政府投资建设工程项目的竣工验收档案收集、整理、保存、查询、移交等工作。

12. 负责工程定额管理、解释、定额指标指数编制工作和窗口服务工作。

13. 负责收集、测算、发布珠海市建设工程造价信息等相关工作。

二、部门机构设置

市政府投资项目建设管理中心根据工作职能设置了办公室、招标投标财务科、总工程师室、建筑工程管理科、市政工程管理科、代建项目预结算科、定额管理科、造价信息科 8 个内设机构。

办公室工作职责：负责中心的日常行政办公管理工作；主要

负责党务、人事、纪检、计生、考核、考勤、工资、资料档案、员工管理、学习培训、收发文、会务、接待、对外宣传、上传下达、网站信息更新、资产维护管理、后勤服务、协助工青妇等事务。

招标合同财务科工作职责：负责中心招标、采购、合同管理、基建财务、行政报账、项目投资计划、资金申报及监督、工程统计、信息化建设、网站建设管理、固定资产系统管理。

总工程师室工作职责：负责项目年度建设计划编制；负责建设工程项目的技术管理及策划工作；办理用地、规划、消防、环保等手续；负责项目从项目建议书到施工图设计所有前期审核、报批工作以及设计变更审查工作；负责工程质量安全检查及事故处理；负责项目后评估工作。

建筑工程管理科工作职责：负责建筑工程施工阶段项目的开工准备、组织实施、现场管理和协调；负责项目的质量、进度、安全文明施工管理及各项验收，办理设计变更；配合办理产权登记、资产及档案资料移交和保修协调工作；负责对合同履行情况进行监督检查。

市政工程管理科工作职责：负责市政工程施工阶段项目的开工准备、组织实施、现场管理和协调；负责项目的质量、进度、安全文明施工管理及各项验收，办理设计变更；配合办理产权登记、资产及档案资料移交和保修协调工作；负责对合同履行情况进行监督检查。

代建项目预结算科工作职责：组织项目估算、概算、招标控

制价、结算、财务决算及审计工作；建立材料、设备及品牌备选信息库；负责项目设计变更的计价审核；负责本市建设工程造价咨询单位资质申请、资料变更、外来造价咨询单位备案管理等具体工作；查处本市造价咨询市场违法违规行为；负责全市建设工程发包承包计价活动的监督管理。

定额管理科工作职责：主要负责工程定额管理、解释、定额指标指数编制工作和窗口服务工作。

造价信息科工作职责：主要负责收集、测算、发布珠海市建设工程造价信息等相关工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市政府投资项目建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2499.95	一、一般公共服务支出	1998.18
二、财政专户拨款	0.00	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	452.84
		九、卫生健康支出	48.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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
本年收入合计	2499. 95	本年支出合计	2499. 95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市政府投资项目建设管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2499.95	支出总计	2499.95

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： 珠海市政府投资项目建设管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市政府投资项目建设管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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			
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况填列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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	2499.95	2397.23	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1998.18	1895.46	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1895.46	1895.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1895.46	1895.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.86	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.86	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.84	452.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.84	452.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.7	301.7	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	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况填列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市政府投资项目建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2499.95	一、一般公共服务支出	1998.18
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	452.84
		九、卫生健康支出	48.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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	2499.95	本年支出合计	2499.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2499.95	支出总计	2499.95

注： 表中数据，根据实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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	2499.95	2397.23	102.71
[201]一般公共服务支出	1998.18	1998.18	0.00
[20113]商贸事务	1895.46	1895.46	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	1895.46	1895.46	0.00
[20136]其他共产党事务支出	1.85	0.00	1.85
[2013699]其他共产党事务支出	1.85	0.00	1.85
[20199]其他一般公共服务支出	100.86	0.00	100.86
[2019999]其他一般公共服务支出	100.86	0.00	100.86
[208]社会保障和就业支出	452.84	452.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	452.84	452.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	301.7	301.7	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41	0.00
[210]卫生健康支出	48.93	48.93	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： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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
[21011]行政事业单位医疗	48.93	48.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.34	35.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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	2397.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1813.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	403.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	517.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	529.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.08
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	139.06
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	228.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.34

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： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.90
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	22.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.66
[30229]福利费	[50201]办公经费	27.61
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.15
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	298.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	298.70

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： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	56.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	56.00

注： 表中支出经济科目，根据实际预算编制情况编列。

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： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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	201. 40	201. 40	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	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： 行政经费指用于维持行政单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本年度没有发生额，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市政府投资项目建设管理中心

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： 本年度没有发生额，故本表无数据。

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 2499.95 万元，比上年增加 979.18 万元，增长 64.39%，主要原因是由于单位合并，单位增加在职在编人员 12 人，各项支出均有所增加；支出预算 2499.95 万元，比上年增加 979.18 万元，增长 64.39%，主要原因是由于单位合并，单位增加在职在编人员 12 人，各项支出均有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是单位公务用车于 2020 年 12 月根据使用年限以及实际使用情况予以报废处理，不再申请公务用车运行费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是单位公务用车于 2020 年 12 月根据使用年限以及实际使用情况予以报废处理，不再申请公务用车运行费；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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 228.78 万元，比上年增加 84.09 万元，增长 58.11%，主要原因是由于单位合并，单位增加在职在编人员 12 人，根据单位用人需要，新增职员中心合同制职员若干，各项支出均有所增加。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 757.09 万元，分布构成情况为：房屋 629.44 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 90.00 万元，主要是购买办公桌椅和信息化设备更新等。

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
珠海市建设工程造价管理服务系统	90000.00	结合当前市场智能大数据广泛运用的大背景，建设行政主管部门行使行业主管职责，依法

		开展对建设市场工程计价（规范、标准、定额及价格信息）、市场计价活动的规范、监管（对咨询企业及计价人员的服务质量及诚信）活动，建立完善大数据平台。
委托编制《珠海绿化工程苗木价格信息》费	20000.00	委托珠海市风景园林和林业协会协会编制本年度园林苗木价格信息。
《珠海市建设工程造价技术经济指标》（房屋建筑类和市政工程类）（2020 年）	80000.00	编制年建设工程平均造价指标可以方便投资者参考并作为政府部门工程项目决策的参考依据，提升政府对建设工程的投资管理效率，提高建设工程的投资效益。
材料价格信息员及专家评审费用	72000.00	材料价格信息覆盖面更广，更加准确，涵盖主要建筑材料，准确反映市场材料价格信息
工程材料、设备价格信息采集和调研费用	43230.00	向全国先进城市学习造价管理改革先进经验对提高造价管理水平有着重要作用，学习过程中对当地造价信息进行收集与汇总也有利于本站工作的开展。
党建工作经费	18500.00	单位党支部开展党建活动的经费开支

注：该表格预算数单位为元，包含本单位所有专项支出。

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。