

2023 年
珠海市公共工程建设中心（本级）部门预
算

目 录

第一部分 珠海市公共工程建设中心（本级）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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市公共工程建设中心（本级） 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目建设的方针、政策、法律、法规。参与拟订政府投资项目建设管理的地方性法规、规章、规范性文件。参与编制政府投资项目年度投资计划。

（二）负责组织建设纳入市级政府投资计划并按市政府投资程序实施的政府投资项目（信息化项目、经营性项目及轨道交通项目除外）。

（三）组织编制项目建议书、可行性研究报告、设计方案、初步设计及概算、施工图设计及预算，办理相关报建报批手续。

（四）负责项目招标、合同管理工作，督促参建部门依照法律法规和服务合同履行职责。

（五）协助开展项目征地拆迁工作，协助办理项目用地手续。

（六）负责项目投资控制、工程进度、工程质量、安全生产等建设管理工作。

（七）组织项目施工、验收、交付使用、结算报审、决算报审及资产移交相关工作。组织工程质量保修期内的保修维护工作。

（八）统筹管理经市政府批准由社会代建的政府投资项目，根据代建协议对代建事项进行监督、考核。协助建立政府投资项目建设市场诚信体系。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设 10 个内设机构，分别为：办公室、建设统筹部、招标合约部、工程督导部、材料设备部、资产管理部、工程预结算部、信息科技部、计划财务部、人力资源部。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为单位本级预算。下属单位具体包括：珠海市政府投资工程设计中心、珠海市政府投资房建项目工务中心、珠海市政府投资交通市政项目工务中心，均已在市财政局公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级） 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5571. 56	一、一般公共服务支出	9. 71
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	710. 53
		九、卫生健康支出	89. 43
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3961. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7. 50
		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	792. 90
		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	5571. 56	本年支出合计	5571. 56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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	5571.56	支出总计	5571.56

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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			
2210203	购房补贴	561.07	561.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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	5571.56	3262.58	2308.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.53	710.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.23	710.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323.47	323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.45	105.45	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	187.54	187.54	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	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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							
210	卫生健康支出	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3961.49	1669.72	2291.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3961.49	1669.72	2291.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3766.12	1669.72	2096.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.77	0.00	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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							
221	住房保障支出	792.90	792.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	792.90	792.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	561.07	561.07	0.00	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： 珠海市公共工程建设中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5571.56	一、一般公共服务支出	9.71
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	710.53
		九、卫生健康支出	89.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3961.49
		十二、农林水支出	7.50
		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： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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	792. 90
		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	5571. 56	本年支出合计	5571. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5571. 56	支出总计	5571. 56

注： 表中功能分类科目，根据部门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： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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	5571. 56	3262. 58	2308. 98
[201]一般公共服务支出	9. 71	0. 00	9. 71
[20136]其他共产党事务支出	9. 71	0. 00	9. 71
[2013699]其他共产党事务支出	9. 71	0. 00	9. 71
[208]社会保障和就业支出	710. 53	710. 53	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	710. 23	710. 23	0. 00
[2080501]行政单位离退休	323. 47	323. 47	0. 00
[2080502]事业单位离退休	105. 45	105. 45	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 54	187. 54	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93. 77	93. 77	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	0. 00
[210]卫生健康支出	89. 43	89. 43	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： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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	89.43	89.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	68.76	68.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.67	20.67	0.00
[212]城乡社区支出	3961.49	1669.72	2291.77
[21201]城乡社区管理事务	3961.49	1669.72	2291.77
[2120103]机关服务	35.60	0.00	35.60
[2120106]工程建设管理	3766.12	1669.72	2096.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	159.77	0.00	159.77
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50
[221]住房保障支出	792.90	792.90	0.00
[22102]住房改革支出	792.90	792.90	0.00
[2210201]住房公积金	231.83	231.83	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： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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
[2210203]购房补贴	561.07	561.07	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3262.58
[301]工资福利支出	2426.90
[30101]基本工资	292.95
[30102]津贴补贴	1295.80
[30103]奖金	171.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.54
[30109]职业年金缴费	93.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.73
[30111]公务员医疗补助缴费	20.67
[30112]其他社会保障缴费	1.34
[30113]住房公积金	231.83
[30199]其他工资福利支出	64.01
[302]商品和服务支出	398.45
[30201]办公费	31.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	7.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	21.80
[30209]物业管理费	94.90
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	11.00
[30214]租赁费	1.80
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.50
[30227]委托业务费	23.00
[30228]工会经费	17.37
[30229]福利费	69.24
[30239]其他交通费用	60.77
[30299]其他商品和服务支出	24.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	435. 84
[30302]退休费	428. 92
[30305]生活补助	0. 92
[30399]其他对个人和家庭的补助	6. 00
[310]资本性支出	1. 40
[31002]办公设备购置	1. 40

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： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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	594.08	594.08	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2308.98
[302]商品和服务支出	2287.82
[30203]咨询费	3.00
[30213]维修（护）费	195.37
[30226]劳务费	14.40
[30227]委托业务费	1994.00
[30239]其他交通费用	45.00
[30299]其他商品和服务支出	36.05
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	20.80
[31002]办公设备购置	20.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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	国有资本 经营预算		
合 计	3262. 58	3262. 58	3262. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市公共工程建设中心	3262. 58	3262. 58	3262. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2426. 90	2426. 90	2426. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	398. 45	398. 45	398. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	435. 84	435. 84	435. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	1. 40	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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	2308.98	2308.98	2308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市公共工程建设中心	2308.98	2308.98	2308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障我中心合法合规开展各项业务工作，须向协议律师事务所购买常年法律顾问咨询服务工作，工作内容包括日常工作的法律问题咨询，审查、修改草拟的法律文书；优先受理需要委托律师参与的经济项目谈判以及经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议和行政诉讼以及其他非诉讼法律事务等，预计达到解决各项业务工作中遇到的法律问题的目的。
党建经费	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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			
党组织书记工作补贴								
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设项目业务用车保障服务费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地推进项目建设管理工作，计划开展中心建设项目业务 2023 年用车保障服务，满足交通市政、房建、水务等三大板块用车需求，深入推进我中心政府投资项目建设。
项目管理服务经费	1585.00	1585.00	1585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障市公共工程建设中心及所属 3 个中心各项工作的顺利推进，更好地开展政府投资项目的相关工作，高质量完成市委市政府交办的任务，预计通过采购项目管理服务的形式，由中标人组织相应的服务团队，为公共工程建设中心及所属部门提供服务，为采购人协助完

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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			
								成政府投资项目建设,组织编制项目建议书、可行性研究报告、设计方案、初步设计及概算、施工图设计及预算,协助做好项目投资控制、工程进度、工程质量、安全生产等相关业务工作。
工程档案室 设备物资购置费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保工程档案完整及安全,预计配置适宜档案保存必要的设施设备购存放工程档案,主要是密集架购置和打印复印扫描一体机购置,预计达到确保工程档案存放安全的目的。
技术服务经费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了完成我中心三定方案的职能及我市安全生产责任制、消防工作考核实施方案等要求,预计开展各项业务技术服务等工作,工作内容包括聘请安全生产及工程建设相关业务领域的专家授课指导、委托

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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			
								第三方服务机构开展各项工作,预计达到各项工作顺利开展的目的。
安全应急管理经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高中心安全管理水平,增强事故预防和应急处理能力,预计开展安全应急管理等工作,工作内容包括安全应急宣传、为中心人员购置个人安全防护装备、购置一批应急抢险物质、为中心人员购置安全生产责任险等,预计达到提高安全管理水平,确保中心安全形势总体平稳可控。
工程质量安全监督经费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强中心主管在建项目质量安全的全过程监管,预计开展购买第三方安全技术服务工作,工作内容包括在建项目不定期质量安全巡查服务、超大直径盾构隧道专项质量安全检查技术咨询服务,预计达到有效预防各类安全事故发生,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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			
								切实筑牢安全生产防线，确保我中心安全生产形势平稳的目的。
信息化系统、设备、软件及网络安全维护服务	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程管理专项经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地履行职能、保障建设项目管理质量、完成市委市政府交办的任务，预计开展与工程建设管理相关的各项工作，工作内容包括已竣工项目的竣工验收报告编制、历史项目的竣工财务决算编制，聘请专家开展项目专业评审及其他管理性质等开支，预计达到更好地履行职能、完成建设项目管理各项任务的目的。
工程建设管理标准化体系建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升我市政府投资项目的建设管理水平，规范项目管理行为，贯彻落实精细化、标准化的项目管理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市公共工程建设中心（本级）

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			
								理念，预计开展项目安全、质量、工程材料管理标准化管理体系建设，预计达到逐步建立规范、完善的政府投资项目安全质量标准化管理体系，提高项目管理人员的专业素养，增强建设队伍的专业管理水平的目的。
2016-2018 年中心城区交通 治理道路挖潜项目尾款	159.77	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保由原市基础工程直属管理处负责实施的 2016-2018 年中心城区交通治理道路挖潜项目尾款的顺利支付，将该项目经费纳入我中心部门预算，预计达到顺利支付该项目尾款，避免因拖欠尾款导致施工部门上访或发生法律纠纷的情况。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 5,571.56 万元，比上年增加 5,571.56 万元，增长 100.0%，主要原因是机构改革，本部门为新成立的部门；支出预算 5,571.56 万元，比上年增加 5,571.56 万元，增长 100.0%，主要原因是机构改革，本部门为新成立的部门。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100.0%，主要原因是机构改革，本部门为新成立的部门。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 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 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100.0%，主要原因是机构改革，本部门为新成立的部门。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 594.08 万元，比上年增加 594.08 万元，增长 100.0%，主要原因是机构改革，本部门为新成立的部门。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 340.7 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 337.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1019.77 万元，分布构成情况为：房屋 5578.4 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 17.4 万元，主要是用于存放工程档案的密集架 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
法律顾问服务经费	3.00	为了保障我中心合法合规开展各项业务工作，须向协议律师事务所购买常年法律顾问咨询服务工作，工作内容包括日常工作的法律问题咨询，审查、修改草拟的法律文书；优先受理需要委托律师参与的经济项目谈判以及经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议和行政

		诉讼以及其他非诉讼法律事务等，预计达到解决各项业务工作中遇到的法律问题的目的。
建设项目业务用车保障服务费	45.00	为更好地推进项目建设管理工作，计划开展中心建设项目业务 2023 年用车保障服务，满足交通市政、房建、水务等三大板块用车需求，深入推进我中心政府投资项目建设。
项目管理服务经费	1585.00	为保障市公共工程建设中心及所属 3 个中心各项工作的顺利推进，更好地开展政府投资项目的相关工作，高质量完成市委市政府交办的任务，预计通过采购项目管理服务的形式，由中标人组织相应的服务团队，为公共工程建设中心及所属单位提供服务，为采购人协助完成政府投资项目建设，组织编制项目建议书、可行性研究报告、设计方案、初步设计及概算、施工图设计及预算，协助做好项目投资控制、工程进度、工程质量、安全生产等相关业务工作。
工程档案室设备物资购置费	20.80	为了确保工程档案完整及安全，预计配置适宜档案保存必要的设施设备购存放工程档案，主要是密集架购置和打印复印扫描一体机购置，预计达到确保工程档案存放安全的目的。
技术服务经费	21.80	为了完成我中心三定方案的职能及我市安全生产责任制、消防工作考核实施方案等要求，预计开展各项业务技术服务等工作，工作内容包括聘请安全生产及工程建设相关业务领域的专家授课指导、委托第三方服务机构开展各项工作，预计达到各项工作顺利开展的目的。
安全应急管理经费	18.80	为了提高中心安全管理水平，增强事故预防和应急处理能

		力，预计开展安全应急管理等工作，工作内容包括安全应急宣传、为中心人员购置个人安全防护装备、购置一批应急抢险物质、为中心人员购置安全生产责任险等，预计达到提高安全管理水平，确保中心安全形势总体平稳可控。
工程质量安全监督经费	310.00	为了加强中心主管在建项目质量安全的全过程监管，预计开展购买第三方安全技术服务工作，工作内容包括在建项目不定期质量安全巡查服务、超大直径盾构隧道专项质量安全检查技术咨询服务，预计达到有效预防各类安全事故发生，切实筑牢安全生产防线，确保我中心安全生产形势平稳的目的。
信息化系统、设备、软件及网络安全维护服务	35.60	
工程管理专项经费	62.00	为了更好地履行职能、保障建设项目管理质量、完成市委市政府交办的任务，预计开展与工程建设管理相关的各项工作，工作内容包括已竣工项目的竣工验收报告编制、历史项目的竣工财务决算编制，聘请专家开展项目专业评审及其他管理性质等开支，预计达到更好地履行职能、完成建设项目管理各项任务的目的。
工程建设管理标准化体系建设经费	30.00	为提升我市政府投资项目的建设管理水平，规范项目管理行为，贯彻落实精细化、标准化的项目管理理念，预计开展项目安全、质量、工程材料管理标准化管理体系建设，预计达到逐步建立规范、完善的政府投资项目安全质量标准化管理体系，提高项目管理人员的专业素养，增强建设队伍的专业管理水平的目的。
2016-2018 年中心城区交通治理道路挖	159.77	为了确保由原市基础工程直属

潜项目尾款		管理处负责实施的 2016-2018 年中心城区交通治理道路挖潜项目尾款的顺利支付，将该项目经费纳入我中心部门预算，预计达到顺利支付该项目尾款，避免因拖欠尾款导致施工部门上访或发生法律纠纷的情况。
-------	--	--

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算部门从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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、事业部门固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门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) 部门机关运行的经费。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:“三公”经费指部门(部门) 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费和公务接待费。其中: 因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费具体包括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; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。