

2024年
珠海市公共工程建设中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市公共工程建设中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、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 2024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,督促参建单位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

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市公共工程建设中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。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。

第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,469.10	一、一般公共服务支出	10.55
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	723.37
		九、卫生健康支出	99.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,636.05
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,469.10	本年支出合计	8,469.10
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	8,469.10	支出总计	8,469.10

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。
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：珠海市公共工程建设中心

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			
	合计	8,469.10	8,469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.37	723.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.78	722.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.44	355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,636.05	7,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,636.05	7,636.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7,628.55	7,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.50	7.50	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

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	8,469.10	3,463.61	5,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.37	723.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.78	722.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.44	355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.26	70.26	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	198.05	198.05	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	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,636.05	2,641.11	4,994.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,636.05	2,641.11	4,994.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7,628.55	2,641.11	4,987.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,469.10	一、一般公共服务支出	10.55
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	723.37
		九、卫生健康支出	99.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,636.05
		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、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	8,469.10	本年支出合计	8,469.10

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	8,469.10	支出总计	8,469.10

注：表中功能分类科目，根据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：珠海市公共工程建设中心

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	8,469.10	3,463.61	5,005.49
[201]一般公共服务支出	10.55	0.00	10.55
[20136]其他共产党事务支出	10.55	0.00	10.55
[2013699]其他共产党事务支出	10.55	0.00	10.55
[208]社会保障和就业支出	723.37	723.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	722.78	722.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	355.44	355.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	70.26	70.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.05	198.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.03	99.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
[210]卫生健康支出	99.13	99.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.13	99.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	75.92	75.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.20	23.20	0.00
[212]城乡社区支出	7,636.05	2,641.11	4,994.94
[21201]城乡社区管理事务	7,636.05	2,641.11	4,994.94
[2120106]工程建设管理	7,628.55	2,641.11	4,987.44
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	7.50	0.00	7.50

注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,463.61
[301]工资福利支出	2,616.71
[30101]基本工资	306.35
[30102]津贴补贴	1,393.74
[30103]奖金	191.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	198.05
[30109]职业年金缴费	99.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.02
[30111]公务员医疗补助缴费	23.20
[30112]其他社会保障缴费	2.49
[30113]住房公积金	252.26
[30199]其他工资福利支出	75.81
[302]商品和服务支出	405.34
[30201]办公费	31.40
[30205]水费	8.43
[30206]电费	26.50
[30207]邮电费	23.50
[30209]物业管理费	74.90
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	12.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	10.50
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	18.26

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	68.89
[30239]其他交通费用	61.09
[30299]其他商品和服务支出	50.38
[303]对个人和家庭的补助	434.76
[30302]退休费	425.70
[30305]生活补助	1.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.00
[310]资本性支出	6.80
[31002]办公设备购置	6.80

注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,005.49
[301]工资福利支出	1,569.00
[30101]基本工资	155.00
[30102]津贴补贴	243.00
[30103]奖金	125.00
[30107]绩效工资	305.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.00
[30109]职业年金缴费	63.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.00
[30112]其他社会保障缴费	9.80
[30113]住房公积金	135.00
[30199]其他工资福利支出	380.20
[302]商品和服务支出	3,341.64
[30201]办公费	56.44
[30203]咨询费	10.80
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	5.60
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	32.52
[30211]差旅费	13.50
[30213]维修（护）费	40.10
[30214]租赁费	0.72
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	23.76
[30227]委托业务费	2,973.64

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	13.30
[30229]福利费	38.20
[30239]其他交通费用	79.00
[30299]其他商品和服务支出	40.26
[303]对个人和家庭的补助	94.65
[30302]退休费	90.00
[30305]生活补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.65
[310]资本性支出	0.20
[31002]办公设备购置	0.20

注：无。

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

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	433.51	433.51	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

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

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10

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

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。

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

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	3,463.61	3,463.61	3,463.61	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市公共工程建设中心	3,463.61	3,463.61	3,463.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,616.71	2,616.71	2,616.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	405.34	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	434.76	434.76	434.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

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	5,005.49	5,005.49	5,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市公共工程建设中心	3,122.39	3,122.39	3,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务经费	2.70	2.70	2.70	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	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目管理服务经费	2,736.00	2,736.00	2,736.00	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。
安全应急管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程质量安全监督经费	217.64	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
信息化系统、设备、软件及网络安全维护服务	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程管理专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市政府投资工程设计中心	597.62	597.62	597.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助经费——人员经费	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助经费——运行经费	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助经费——项目经费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市政府投资房建项目工务中心	501.18	501.18	501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助经费——人员经费	427.00	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助经费——运行经费	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助经费——项目经费	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市政府投资交通市政项目工务中心	784.30	784.30	784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助经费——人员经费	714.00	714.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助经费——运行经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助经费——项目经费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,469.1万元，比上年增加1,013.04万元，增长13.59%，主要原因是本部门建设任务增加，故项目管理服务费预算增加；支出预算8,469.1万元，比上年增加1,013.04万元，增长13.59%，主要原因是本部门建设任务增加，故项目管理服务费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；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--（基数为0，不可比），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0万元，增长0.0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排433.51万元，比上年减少160.57万元，下降27.03%，主要原因是本部门厉行节约，减少机关运行经费的支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,991.69万元，其中：货物类采购预算12.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,978.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月18日，本部门固定资产金额355,741.78万元，分布构成情况为：房屋859,423.33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6.8万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	2.7	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
建设项目业务用车保障服务费	79	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2024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。
安全应急管理经费	5	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。
项目管理服务经费	2736	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。
工程质量安全监督经费	217.64	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	34	
工程管理专项经费	30	为了更好地履行职能、保障建设项目的管理质量、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、完成建设项目的管理各项任务的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
定额补助经费——项目经费	15.4	1. 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，预计聘请安全生产及工程建设相关业务领域的专家授课指导，开展安全应急宣传及工程建设管理相关的各项工作，工作内容包括聘请专家开展项目专业评审、论证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。2. 为了保障我中心合法合规开展各项业务工作，需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。
定额补助经费——项目经费	16.45	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，提高中心安全管理水平，增强事故预防和应急处理能力，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，预计聘请安全生产及工程建设相关业务领域的专家授课指导，开展安全应急宣传，开展与工程建设管理相关的各项工作，工作内容包括办公楼物业管理服务、信息化维护服务、法律顾问服务、诉讼服务，聘请专家开展项目专业评审、业务学习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各项工作顺利开展的目的。
定额补助经费——项目经费	14.3	通过开展专家论证咨询评审及安全应急宣传等工作，解决项目重难点问题，逐项攻克技术难关，确保项目安全、有序、优质，有效提高员工技术能力水平，全面提升政府投资项目建设管理水平。

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：“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。