

2020 年
中山市代建项目管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 中山市代建项目管理办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市代建项目管理办公室概况

一、主要职责

中山市代建项目管理办公室是负责市政府投资市属非经营性项目代建管理工作的属中山市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关政府工程建设管理的方针政策和法律法规，参与编制城市建设规划，制订年度工程建设计划并组织实施。

（二）参与编制政府投资公益性项目中长期建设规划和年度计划；参与项目建议、计划立项、可行性研究、方案设计、地质勘察、初步设计、项目概算等前期工作。

（三）配合和协助相关部门开展政府建设工程项目的征地、拆迁工作。

（四）负责工程建设合同的审核、签订和管理工作；负责工程建设档案的管理工作；负责工程建设的招投标、跟踪管理、竣工验收、移交管养等工作。

（五）负责建设工程结算的审核、审计及跟踪管理工作。

（六）开展技术研究和交流活动；在工程建设中推广和应用新技术、新材料。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市代建项目管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3214.24	一、一般公共服务支出	0.00
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	8.00
		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	261.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2945.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市代建项目管理办公室

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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3214.24	本年支出合计	3214.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市代建项目管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3214.24	支出总计	3214.24

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市代建项目管理办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.18	55.18	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	2945.00	2945.00	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	2945.00	2945.00	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	2945.00	2945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市代建项目管理办公室

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	3214.24	2493.72	720.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.71	95.71	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	110.35	110.35	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	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2945.00	2232.48	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2945.00	2232.48	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2945.00	2232.48	712.52	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： 中山市代建项目管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3214.24	一、一般公共服务支出	0.00
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	8.00
		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	261.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2945.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市代建项目管理办公室

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3214.24	本年支出合计	3214.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3214.24	支出总计	3214.24

注：表中功能分类科目，根据各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： 中山市代建项目管理办公室

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	3214.24	2493.72	720.52
[205]教育支出	8.00	0.00	8.00
[20508]进修及培训	8.00	0.00	8.00
[2050803]培训支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	261.24	261.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	261.24	261.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	95.71	95.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.18	55.18	0.00
[212]城乡社区支出	2945	2232.48	712.52
[21201]城乡社区管理事务	2945	2232.48	712.52
[2120106]工程建设管理	2945	2232.48	712.52

注： 无

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： 中山市代建项目管理办公室

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	2493.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2111.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	201.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1064.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	441.70
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	110.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	30.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	144.93
[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	51.75

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： 中山市代建项目管理办公室

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	24.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	24.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	236.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	53.78
[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	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	37.00
[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	10.00
[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

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： 中山市代建项目管理办公室

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	10.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.60
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	10.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	16.82
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	12.53
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	66.39
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	12.54
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	115.54
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	64.60

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： 中山市代建项目管理办公室

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
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	4.86
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	20.88
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	25.20
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	5.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	5.00
[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

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市代建项目管理办公室

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	395.68	395.68	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市代建项目管理办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3214.24万元，比上年增加1084.54万元，增长50.92%，主要原因是因机构改革增人增资及新增物业管理费、修缮费等支出；支出预算3214.24万元，比上年增加1084.54万元，增长50.92%，主要原因是因机构改革增人增资及新增物业管理费、修缮费等支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少0.2万元，下降5.26%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。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，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.6万元，比上年减少0.2万元，下降5.26%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）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。2020年，本部门机关运行经费安排

395.68 万元，比上年增加 227.31 万元，增长 135%，主要原因是因机构改革增人增资及新增物业管理费、修缮费等支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 168.52 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 162.52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 95.17 万元，其中原值 287.52 万元，累计折旧 192.35 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 5 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
垃圾筹建办聘用工程管理人员经费	84 万元	打造宜居精品城市，全市良好生活和生态环境明显提升；单项工程变更百分比（增加部分）低于指标值，可有效控制建设成本：<10%；中山市城市垃圾无害化处理率高于全国平均值：高于 58%；工程完成后可提供垃圾无害化处理能力：垃圾填埋库容 21840m ³ ；渗滤液处理 800m ³ /日；单项工程预算复核误差率：±5%；工程支付额完成率：≥70%；工程投资额完成率：80%；人员到岗率（共 10 人）：100%；；单项工程结算审核误差率：<8%。

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：指省直行政（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。