

2021 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 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、部门机构设置

中山市代建项目管理办公室为中山市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，正科级。

根据单位的主要职能内设 9 个副科级机构。

各科室主要职能分别是：

（一）综合部：做好部门的日常管理和科室协调工作，负责人事、财务、党务、文秘、统计、培训、信息化、后勤、信访、档案、工青妇老等工作。

（二）前期部：配合有关部门编制年度基建计划；制定项目实施计划；负责项目建议书、可行性研究、环评、节能、立项办理、方案设计、规划方案送审、规划许可办理、测量、钻探、初步设计、施工图审查跟踪管理、项目概算等前期工作。

（三）项目用地部：根据年度基建计划安排，负责配合开展项目征地拆迁工作；负责组织征地拆迁现场踏勘，统计征地拆迁补偿估算，为前期部提供工程估算依据；负责工程项目用地的征地拆迁协调工作，落实用地范围；协助镇街做好用地范围内土地地类、权属调查；核实房屋及地上附作物的产权人、补偿面积及房屋结构；参与青苗清点工作；协同镇街拟订征地拆迁补偿方案、出具征收补充方案审核意见；负责与镇街签订征地拆迁补偿合同、协议书；负责落实征地拆迁补偿款项的请拨；负责跟踪落实已征用地、房屋的产权移交和产权注销手续；负责征地拆迁资料的统计、整理归档，建立征地拆迁台帐。

（四）合同部：负责建设工程招标代理及政府采购招标代理的管理和监督；负责组织建设工程及货物、服务的采购招标、采购谈判、谈判结果确认，以及办理采购合同签订手续；负责勘察、设计、施工、监理等工程建设合同的审核、签订和管理；负责对合同执行情况进行监督检查，协调处理招投标投诉及合同争议纠纷；负责概、预算送审。

（五）工程监管一部：配合有关部门编制年度基建计划；负责市政工程项目质量、进度、投资控制 and 安全管理；负责制定市政工程建设工作计划及施工进度计划；负责组织市政工程项目施工报建；负责现场管线迁改工作；负责现场的施工变配电；施工现场文明施工管理；负责组织市政工程项目竣工验收、竣工备案、办理移交管养及跟踪后续的工程质量保修工作；工程完工后，配合项目承包及中介审计部门做好工程结算及审计工作。

（六）工程监管二部：配合有关部门编制年度基建计划；负责房建工程项目质量、进度、投资控制 and 安全管理；负责制定房建工程建设工作计划及施工进度计划；负责组织房建工程项目施工报建；负责现场管线迁改工作；负责现场的施工变配电；施工现场文明施工管理；负责组织房建工程项目竣工验收、竣工备案、办理移交管养及跟踪后续的工程质量保修工作；工程完工后，配合项目承包及中介审计部门做好工程结算及审计工作。

（七）工程预决算部：参与项目全过程造价跟踪管理；负责工程概算编制的委托及工程概、结算初审；负责项目跟踪管理

所涉及的勘测、检测、试验费用的审查；参与工程变更的现场签证资料、变更价款的合理性审查；对工程概、结算过程中存在的问题以及合同争议问题进行协商解决；负责配合审计部门组织工程项目投资审计工作。

（八）工程监管三部：负责有关工程项目的建设。配合有关部门编制年度基建计划；负责项目质量、进度、投资控制和安全管理工作；制定工程项目建设工作计划及施工进度计划；组织工程项目施工报建；负责现场管线迁改工作；负责现场的施工变配电；施工现场文明施工管理；组织工程项目竣工验收、竣工备案、办理移交管养及跟踪后续的工程质量保修工作；工程项目完工后，配合项目承包及中介审计部门做好工程结算及审计工作。工程监管三部负责公园、水体等工程项目建设。

（九）重点项目部：负责研究制定岐江新城范围内政府投资项目等建设计划，统筹、组织实施和协调推进岐江新城范围内政府投资项目，负责落实市政府交办的其他重点项目。

三、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 2021 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	2862.45	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	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	291.89
		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	2570.56

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、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	2862.45	本年支出合计	2862.45

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
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	2862.45	支出总计	2862.45

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			
21201	城乡社区管理事务	2570.56	2570.56	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	2570.56	2570.56	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	2862.45	2561.23	301.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.88	109.88	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	121.34	121.34	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	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2570.56	2269.34	301.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2570.56	2269.34	301.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2570.56	2269.34	301.22	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	2862.45	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	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	291.89
		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	2570.56
		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、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	2862.45	本年支出合计	2862.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2862.45	支出总计	2862.45

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	2862.45	2561.23	301.22
[208]社会保障和就业支出	291.89	291.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	291.89	291.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	109.88	109.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.67	60.67	0.00
[212]城乡社区支出	2570.56	2269.34	301.22
[21201]城乡社区管理事务	2570.56	2269.34	301.22
[2120106]工程建设管理	2570.56	2269.34	301.22

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	2561.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2195.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	205.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1092.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	441.13
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	178.25
[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	64.29

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	232.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.61
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	27.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	11.10

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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.90
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.87
[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	52.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	133.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	74.88
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	29.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[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

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	328.13	328.13	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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

国有资本经营预算支出情况表

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		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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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2862.45万元，比上年减少351.79万元，下降10.94%，主要原因是项目经费直接聘用人员经费减少；支出预算2862.45万元，比上年减少351.79万元，下降10.94%，主要原因是项目经费直接聘用人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，比上年减少0.4万元，下降11.11%，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3.2万元，比上年减少0.4万元，下降11.11%，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

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328.13万元，比上年减少67.55万元，下降17.07%，主要原因是厉行节约，严格控制并进一步压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排109.52万元，其中：货物类采购预算16万元，工程类采购预算18万元，服务类采购预算75.52万元等。

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98.83万元，其中原值314.52万元，累计折旧215.69万元，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0万元，主要是无购置等。

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
无	无	无

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。