

2021 年  
台山市政府投资工程建设管理中心 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 台山市政府投资工程建设管理中心 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 台山市政府投资工程建设管理中心概况

## 一、主要职责

市政府投资工程建设管理中心主要负责市政府本级财政直接投资的中心城区范围内建设规模 400 万（建安费用）以上的城市市政基础设施工程和公共建筑工程项目（不含农业、公路交通、水利、环境保护等项目建设，不含维修改造、抢险抢修、布展、设备采购、涉密等工程项目），以及市政府决定需要实施代建的其他工程项目（含归口部门决定委托的重要工程）的集中建设管理工作。具体如下：

（一）参与各类工程项目的可研、立项、方案设计、报建等有关代建前期工作。

（二）负责组织工程项目估算、概算、预算的编制及报批工作；负责组织工程监理、勘察、施工图设计及施工等环节的招标投标工作，并签订合同。

（三）负责组织工程项目的勘察设计和施工全过程的协调和管理，执行投资控制、进度控制、工程质量和施工安全控制，审核施工过程中的有关工程变更，协调解决有关问题。

（四）负责工程项目工程款的审核、报批，编制工程结算、竣工财务决算，并做好送审工作。

（五）组织有关单位和业主进行工程竣工验收，负责工程

项目档案的收集、存档、移交（包括工程实体移交、工程资料移交和竣工财务决算资料移交）等工作，负责工程保修期内的质量保修工作。

（六）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述任务，市政府投资工程建设管理中心内设 4 个机构：

（一）综合部。负责中心内部工作的协调与督办、行政与后勤、工程进度信息、纪检监察、工资劳保、教育培训及职称申报等工作；负责工程项目用款计划编制及报批工作；参与财务决算；负责中心日常费用开支的管理。

（二）前期策划部。参与各类工程的可研、立项、方案设计、报建等前期工作；负责工程项目策划计划、工程项目概算和工程预算；组织工程项目的勘察和施工图设计，做好有关技术协调工作；对施工过程中有关工程变更的技术要求进行审核，协调解决有关问题；负责投资控制及竣工工程结算；配合工程项目相关的征地拆迁工作。

（三）招标合同部。组织工程监理、勘察、设计、施工及设备、材料采购的招投标工作；负责招标信息发布、招标登记、投标单位资格审查；负责签订合同文本，监督合同执行。

（四）工程建设部。负责工程项目的组织实施及施工全过程的协调和管理；负责工程项目质量管理和安全文明施工管理；编

制和实施工程项目施工计划，控制施工进度，执行投资控制；负责工程施工现场签证，协调解决有关问题；参与工程项目结算、财务决算；组织有关单位进行工程竣工验收，负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作；负责工程保质期内的质量保修工作。

### **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： 台山市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4045.6067	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	38.73
		九、卫生健康支出	13.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3514.1017

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市政府投资工程建设管理中心

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	456.555
		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	22.49
		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	4045.6067	本年支出合计	4045.6067

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市政府投资工程建设管理中心

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	4045.6067	支出总计	4045.6067

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称： 台山市政府投资工程建设管理中心

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			
21503	建筑业	456.555	456.555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	456.555	456.555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市政府投资工程建设管理中心

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	4045.6067	522.065	3523.5417	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34	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	19.31	19.31	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	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市政府投资工程建设管理中心

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							
212	城乡社区支出	3514.1017	0.00	3514.1017	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	3514.1017	0.00	3514.1017	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3514.1017	0.00	3514.1017	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	456.555	447.115	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	456.555	447.115	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	456.555	447.115	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市政府投资工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	531.505	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3514.1017	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	38.73
		九、卫生健康支出	13.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3514.1017
		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： 台山市政府投资工程建设管理中心

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	456.555
		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	22.49
		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	4045.6067	本年支出合计	4045.6067
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4045.6067	支出总计	4045.6067

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： 台山市政府投资工程建设管理中心

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	531.505	522.065	9.44
[208]社会保障和就业支出	38.73	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.28	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.34	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	0.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	13.73	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.79	0.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.94	0.00	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	456.555	447.115	9.44
[21503]建筑业	456.555	447.115	9.44
[2150399]其他建筑业支出	456.555	447.115	9.44



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市政府投资工程建设管理中心

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
[221]住房保障支出	22.49	22.49	0.00
[22102]住房改革支出	22.49	22.49	0.00
[2210201]住房公积金	22.49	22.49	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市政府投资工程建设管理中心

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	531.505
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	476.725
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	101.56
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	51.335
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.31
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.94
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	204.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	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： 台山市政府投资工程建设管理中心

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	0.3
[30203]咨询费	[50201]办公经费	5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.45
[30206]电费	[50201]办公经费	4
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3
[30216]培训费	[50203]培训费	1.9
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.8
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.44
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1

## 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： 台山市政府投资工程建设管理中心

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.34

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： 台山市政府投资工程建设管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.8	0.8	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	0.8	0.8	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市政府投资工程建设管理中心

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	3514.1017	0.00	3514.1017
212	城乡社区支出	3514.1017	0.00	3514.1017
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3514.1017	0.00	3514.1017
2120803	城市建设支出	3514.1017	0.00	3514.1017

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市政府投资工程建设管理中心

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	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 4045.6067 万元，比上年减少 1028.9822 万元，下降 20.03%，主要原因是工程预算减少；支出预算 4045.6067 万元，比上年减少 1028.9822 万元，下降 20.03%，主要原因是工程预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元，比上年减少 0.055 万元，下降 6.43%，主要原因是与上年基本持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.055 万元，下降 6.43%，主要原因是与上年基本持平。

### 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36万元，比上年减少6.6172万元，下降15.53%，主要原因是践行勤谨节约理念

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排15.76万元，其中：货物类采购预算10.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

#### 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117.146万元，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8.78万元，主要是计算机、复印机、档案柜等。

#### 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
.....	.....	.....
.....	.....	.....

注：

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**