

2021 年
潮州市政府项目建设中心 部门预算

目 录

第一部分 潮州市政府项目建设中心 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 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 潮州市政府项目建设中心概况

一、主要职责

潮州市政府项目建设中心主要负责潮州市政府投资市属非经营性建设项目实施阶段的组织和协调管理工作，控制项目投资、质量和工期，工程竣工验收后移交使用单位或设施管理单位。

二、部门机构设置

1. 本部门内设机构、人员构成情况：

2017 年 1 月，经市编委会《关于印发潮州市政府项目建设中心机构编制方案的通知》（潮机编〔2017〕9 号）批准，单位由正科级升格为正处级（公益一类），核定事业编制 42 名，2020 年末在职人员 42 名，退休人员 1 名。

中心设置 7 个内设机构，均为正科级，分别为办公室、综合协调科、工程一科、工程二科、工程三科、法规技术科、造价财务科。

（1）办公室：

负责文秘、宣传、信息、调研、保密、会务、后勤、接待、保卫、档案管理、车辆管理等工作；负责内部纪检监察、党务、组织人事、工资劳保、教育培训、职称申报、计划生育、信访、工青妇等工作。

（2）综合协调科

负责代建工程投资项目建设储备的研究和项目库建立工作；负责编制代建项目计划，制定项目实施计划和工作目标，编制项目建议书和可行性研究报告；负责协调工程项目各阶段相关审批、备案等工作；负责工程项目建设用地征收、房屋征收征用拆迁工作的沟通联络，协调做好征收补偿、腾退安置等相关工作。

（3）工程一科

负责房屋建筑类项目的建设管理工作，做好工程项目的立项、报建和施工协调工作，负责工程决算和竣工验收后的移交工作。

（4）工程二科

负责市政工程类项目的建设管理工作，做好工程项目的立项、报建和施工协调工作，负责工程决算和竣工验收后的移交工作。

（5）工程三科

负责市政府委托社会力量代建工程项目的建设管理工作，组织代建单位招标工作，监督代建单位工程项目的实施；负责代建单位资金拨付申请的审核、报批；落实工程竣工验收后代建单位的工程移交工作。

（6）法规技术科

负责有关政策法规的贯彻落实，做好有关法律文书的审

核；组织勘察设计单位进行工程项目方案的设计，做好有关技术协调工作；做好工程施工变更的相关工作；组织有关单位进行工程项目验收前自检；负责技术人员的业务培训，组织技术交流；负责项目各类合同、招标或政府采购文件的编制、审核和签订工作，监督合同执行。

（7）造价财务科

负责工程项目概算、预算编制及有关用款项目的初步审查；负责招标最高限价、资金支付计划和建设项目竣工结算的内部审查；负责工程造价管理，做好年度资金使用计划，编制工程项目用款计划；负责工程建设资金的统筹安排，做好建设资金的使用管理；负责中心内部财务的日常管理核算工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市政府项目建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1896.13	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	88.09
		九、卫生健康支出	23.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	735.12

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市政府项目建设中心

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	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	53. 94
		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	1000
本年收入合计	1896. 13	本年支出合计	1900. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市政府项目建设中心

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
七、上年结转结余	4.54		
收入总计	1900.67	支出总计	1900.67

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市政府项目建设中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市政府项目建设中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市政府项目建设中心

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	上年结 转资金
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				
22102	住房改革支出	53.94	53.94	0.00	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	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1000.00	1000.00	0.00	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： 潮州市政府项目建设中心

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	1900.67	610.13	1290.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	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	57.60	57.60	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	735.12	444.58	290.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	465.12	444.58	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.12	444.58	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市政府项目建设中心

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	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： 潮州市政府项目建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1626.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	270.00	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	88.09
		九、卫生健康支出	23.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	730.58
		十二、农林水支出	0.00
		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： 潮州市政府项目建设中心

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	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	53. 94
		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	1000. 00
本年收入合计	1896. 13	本年支出合计	1896. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1896. 13	支出总计	1896. 13

注： 表中功能分类科目，根据各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：潮州市政府项目建设中心

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	1626. 13	610. 13	1016. 00
[208]社会保障和就业支出	88. 09	88. 09	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	88. 09	88. 09	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1. 70	1. 70	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 60	57. 60	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28. 80	28. 80	0. 00
[210]卫生健康支出	23. 52	23. 52	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	23. 52	23. 52	0. 00
[2101102]事业单位医疗	23. 52	23. 52	0. 00
[212]城乡社区支出	460. 58	444. 58	16. 00
[21201]城乡社区管理事务	460. 58	444. 58	16. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	460. 58	444. 58	16. 00
[221]住房保障支出	53. 94	53. 94	0. 00
[22102]住房改革支出	53. 94	53. 94	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： 潮州市政府项目建设中心

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
[2210201]住房公积金	53.94	53.94	0.00
[229]其他支出	1000.00	0.00	1000.00
[22999]其他支出	1000.00	0.00	1000.00
[2299999]其他支出	1000.00	0.00	1000.00

注： 无

表 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： 潮州市政府项目建设中心

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	610. 13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	566. 81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	163. 19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0. 02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	197. 67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	57. 60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28. 80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	23. 04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2. 23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	53. 94
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	40. 32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	41. 15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5. 88

表 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： 潮州市政府项目建设中心

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0. 20
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1. 47
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	3. 15
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0. 86
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0. 20
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	3. 60
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3. 41
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2. 70
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	4. 44
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	14. 24
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	2.17
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00

表 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：潮州市政府项目建设中心

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	1. 69
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0. 48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 00

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： 潮州市政府项目建设中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.70	3.70	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	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： 潮州市政府项目建设中心

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	270.00	0.00	270.00
212	城乡社区支出	270.00	0.00	270.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	270.00	0.00	270.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	270.00	0.00	270.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市政府项目建设中心

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： 本表本年度无发生额

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 1900.67 万元,比上年减少 1784.63 万元,下降 48.43%,主要原因是部分代建项目资金来源为债券资金及随项目建设进度安排资金;支出预算 1900.67 万元,比上年减少 1784.63 万元,下降 48.43%,主要原因是部分代建项目使用债券资金支付及随项目建设进度支付资金。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.70 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。其中:因公出国(境)费 0.00 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 2.70 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.70 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 1.00 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。

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 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5.30 万元，其中：货物类采购预算 4.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.60 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 105.68 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 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 4.70 万元，主要是台式电脑、传真机、碎纸机、空调等。

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
0	0	0
0	0	0

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。