

2020 年
珠海市斗门区政府投资项目审核中心 部门
预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区政府投资项目审核中心 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 珠海市斗门区政府投资项目 审核中心概况

一、主要职责

珠海市斗门区政府投资项目审核中心是主管区财政投资项目评审相关工作的部门，其主要职责包括：

（一）贯彻执行国家有关法律法规，制定区财政投资评审相关管理制度，参与政府性、财政性资金投资工程项目的可行性评估工作。

（二）负责区本级政府性、财政性资金投资工程项目的投资估算审查、概算审查、工程预算（包括工程造价、招标控制价）、结算、竣工项目财务决算的审核等工作。

（三）完成上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区政府投资项目审核中心本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,153.90	一、一般公共服务支出	1,112.66
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	33.68
		九、卫生健康支出	7.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	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	1,153.90	本年支出合计	1,153.90
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： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1,153.90	支出总计	1,153.90

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： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	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	7.56	7.56	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	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：珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1,153.90	424.50	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,112.66	383.26	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,112.66	383.26	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,112.66	383.26	729.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	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	22.23	22.23	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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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							
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	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： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,153.90	一、一般公共服务支出	1,112.66
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	33.68
		九、卫生健康支出	7.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	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	1,153.90	本年支出合计	1,153.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,153.90	支出总计	1,153.90

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：珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	1,153.90	424.50	729.40
[201]一般公共服务支出	1,112.66	383.26	729.40
[20104]发展与改革事务	1,112.66	383.26	729.40
[2010450]事业运行	1,112.66	383.26	729.40
[208]社会保障和就业支出	33.68	33.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.13	33.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
[210]卫生健康支出	7.56	7.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.56	7.56	0.00

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： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	424.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	382.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	34.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	185.70
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	78.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.81
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	35.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00

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：珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.90
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.16
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	12.13
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.10
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	7.50
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	7.50

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： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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	4.00	4.00	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	3.10	3.10	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	3.10	3.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区政府投资项目审核中心

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： 本部门无政府基金预算支出，故本表无数据。

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1,153.90万元,比上年减少189.77万元,下降14.12%,主要原因是1.审核业务工作经费减少。根据《珠海市财政投资审核工作指引(2020年版)》(珠财审通〔2020〕4号)并结合我区实际,进一步简政放权,提高政府投资效率,压实实施主体责任,我中心将预算审核项目和结算审核项目的报审限额从50万和20万分别提高至100万元,预计报审项目将减少,且随着我中心对报审项目要求的提高,项目成果文件质量得到上升,审核费用逐渐降低。2.我中心新办公用房装修及设备购置工作已基本完成。我中心已于2019年12月27日搬迁至新办公场所办公,相关费用减少;支出预算1,153.90万元,比上年减少189.77万元,下降14.12%,主要原因是1.审核业务工作经费减少。根据《珠海市财政投资审核工作指引(2020年版)》(珠财审通〔2020〕4号)并结合我区实际,进一步简政放权,提高政府投资效率,压实实施主体责任,我中心将预算审核项目和结算审核项目的报审限额从50万和20万分别提高至100万元,预计报审项目将减少,且随着我中心对报审项目要求的提高,项目成果文件质量得到上升,审核费用逐渐降低。2.我中心新办公用房装修及设备购置工作已基本完成。我中心已于2019年12月27日搬迁至新办公场所办公,相关费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，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3.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.10万元），比上年增加0.10万元，增长3.33%，主要原因是我中心公务用车使用频率高，踏勘现场路况复杂，容易对车辆造成损耗，为了行车安全及工作的顺利开展，需要及时对车辆进行维护；公务接待费0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10.00%，主要原因是根据本年度工作安排，预计公务接待相关工作将减少。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排710.95万元，其中：货物类采

购预算 5.65 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 705.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 65.51 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 2.25 万元，主要是文件柜和办公桌等。

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
审核工作经费	700.00 万元	组织中介机构专家对区政府投资项目工程的估概预算和竣工财务决算进行审核，对审核项目是否真实、准确、完整和时效，基本建设程序是否合规和基本建设管理制度执行情况提出客观公正的评审意见，有利于规范财政性基本建设资金的管理，优化设计方案，对建设项目的前期和后期进行监督，节约财政资金、提高财政支出的合理性、确保建设工程质量，以及对促进财政资金使用效益的提高发挥积极作用。

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：指区直行政（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。