

2022 年

佛山市重点项目工作局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市重点项目工作局 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市重点项目工作局概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省和市有关重点项目管理法律、法规及政策，拟订全市重点项目管理有关政策并组织实施。

(2) 负责编制全市重点项目中长期规划及年度计划，对目标计划完成情况进行跟进督办。

(3) 负责组织全市重点项目谋划、储备工作。组织实施申报和管理全市国家、省重点项目工作。

(4) 负责拟订市本级政府投资项目计划并督促实施。

(5) 承担全市重点项目综合协调管理工作。统筹协调重点项目日常管理和服务保障，指导推进全市重点项目建设，组织协调重点项目建设过程中的重大问题。

(6) 跟踪管理重点项目实施情况，监测分析重点项目推进和完成情况。分析研究重点项目形势和运行情况，提出重点项目管理的对策建议。督促重点项目推进进度，组织开展重点项目效益评估和考核、考评、奖励相关工作。

(7) 拟订全市重大产业项目招商规划、年度计划，统筹协调全市重大产业项目招商工作并参与开展招商。

(8) 统筹协调推进机场迁建及新机场建设的各项工作。

(9) 完成市委、市政府及省相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据三定方案，佛山市重点项目工作局是市政府工作部门，为副处级，由佛山市发展和改革局统一领导和管理。佛山市重点项目工作局内设机构 3 个，分别为项目规划科、项目协调科和项目绩效科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市重点项目工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2093.29	一、一般公共服务支出	995.56
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.11	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	51.19
		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	1000.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市重点项目工作局

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	46.53
		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	2093.39	本年支出合计	2093.29

收支总体情况表

单位名称：佛山市重点项目工作局

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	0.11
收入总计	2093.39	支出总计	2093.39

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：佛山市重点项目工作局

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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00	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	46.53	46.53	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	46.53	46.53	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	46.53	46.53	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：佛山市重点项目工作局

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	2093.29	626.49	1466.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.56	528.77	466.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	995.56	528.77	466.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	528.77	528.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.99	49.99	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	34.72	34.72	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市重点项目工作局

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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.53	46.53	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：佛山市重点项目工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1093.29	一、一般公共服务支出	995.56
二、政府性基金预算	1000.00	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	51.19
		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	1000.00
		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：佛山市重点项目工作局

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	46.53
		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	2093.29	本年支出合计	2093.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2093.29	支出总计	2093.29

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：佛山市重点项目工作局

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	1093.29	626.49	466.79
201 一般公共服务支出	995.56	528.77	466.79
20104 发展与改革事务	995.56	528.77	466.79
2010401 行政运行	528.77	528.77	0.00
2010402 一般行政管理事务	460.00	0.00	460.00
2010499 其他发展与改革事务支出	6.79	0.00	6.79
208 社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00
20805 行政事业单位养老支出	49.99	49.99	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00
20811 残疾人事业	1.20	1.20	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	1.20	1.20	0.00
221 住房保障支出	46.53	46.53	0.00
22102 住房改革支出	46.53	46.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市重点项目工作局

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	46.53	46.53	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：佛山市重点项目工作局

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	626.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	544.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	191.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	75.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	168.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05

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：佛山市重点项目工作局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	14.35
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.42
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.21
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00

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：佛山市重点项目工作局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00
[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	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.93
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	9.31

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：佛山市重点项目工作局

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	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市重点项目工作局

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	1000.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市重点项目工作局

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：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2093.39 万元，比上年减少 13983.05 万元，下降 86.98%，主要原因是一般公共服务收入和科学技术收入的减少；支出预算 2093.29 万元，比上年减少 13983.15 万元，下降 86.98%，主要原因是一般公共服务支出和科学技术支出的减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 16.67%，主要原因是因公出国（境）费用的增加。其中：因公出国（境）费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是考虑 2022 年疫情控制良好，为加快推进粤港澳重大项目的招商与开工建设进度，增加 0.5 万元因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 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 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。2022年,本部门机关运行经费安排71.63万元,比上年减少110.7万元,下降60.71%,主要原因是会议费、培训费、信息网络及软件购置更新费用的减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6万元,其中:货物类采购预算5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额2.91万元(固定资产原值3.44万元,累计折旧0.53)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,主要是计算机、复印机、打印机、空调、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
佛山市项目谋划前期工作专项经费	1000万元	年内分配资金用于支持市级财政基建项目开展前期工作,成熟项目纳入基建预算计划正式实施。

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。