

2021 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 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 佛山市重点项目工作局概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责拟订市本级政府投资项目计划并督促实施。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 统筹协调推进机场迁建及新机场建设的各项工作。

(九) 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

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，部门预算为佛山市重点项目工作局本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	16076.43	一、一般公共服务支出	15959.40
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	23.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.56
		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	0.00

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	43.07
		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	16076.43	本年支出合计	16076.43

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	0.00
收入总计	16076.43	支出总计	16076.43

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			
2210201	住房公积金	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

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	16076.43	468.83	15607.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15959.40	375.20	15584.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	959.40	375.20	584.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	377.02	375.20	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	87.38	0.00	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.56	50.56	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							
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56	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	34.59	34.59	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	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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	16076.43	一、一般公共服务支出	15959.40
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	23.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.56
		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	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：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	43.07
		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	16076.43	本年支出合计	16076.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16076.43	支出总计	16076.43

注：表中功能分类科目，根据本单位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	16076.43	468.83	15607.60
[201]一般公共服务支出	15959.40	375.20	15584.20
[20104]发展与改革事务	959.40	375.20	584.20
[2010401]行政运行	377.02	375.20	1.82
[2010402]一般行政管理事务	495.00	0.00	495.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	87.38	0.00	87.38
[20113]商贸事务	15000.00	0.00	15000.00
[2011308]招商引资	15000.00	0.00	15000.00
[206]科学技术支出	23.40	0.00	23.40
[20699]其他科学技术支出	23.40	0.00	23.40
[2069999]其他科学技术支出	23.40	0.00	23.40
[208]社会保障和就业支出	50.56	50.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.56	49.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	0.00
[20811]残疾人事业	1.00	1.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00
[221]住房保障支出	43.07	43.07	0.00
[22102]住房改革支出	43.07	43.07	0.00
[2210201]住房公积金	43.07	43.07	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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	468.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	326.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	185.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	47.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.04
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.25

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.42
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.03
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.50
[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	83.84
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	76.60

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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	182.33	182.33	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	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：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年无政府性基金预算安排的支出。

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： 本单位本年无国有资本经营预算安排的支出。

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 16076.43 万元，比上年减少 14819.79 万元，下降 47.97%，主要原因是 2021 年无转移性支出的财政拨款收入；支出预算 16076.43 万元，比上年减少 14819.79 万元，下降 47.97%，主要原因是 2021 年无转移性支出的专项支出。

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 万元，比上年减少 6 万元，下降 66.67%，主要原因是受疫情影响，2021 年未安排因公出国（境）的工作计划，且公务接待安排有所减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年无因公出国（境）的工作计划；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 万元，比上年减少 5 万元，下降 62.5%，主要原因是考虑疫情因素，公务接待安排有所减少。

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 182.33 万元，比上年增加 92.33 万元，增长 102.6%，主要原因是因工作需要新增建设信息化项目。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 95.58 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 80.58 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 1.68 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 5.00 万元，主要是计算机设备、办公桌椅等。

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
市重点项目工作局工作经费	495 万元	推进重点项目管理效能进一步提升，推进政府投资项目向科学化、合理化迈进，推动全市重大产业招商工作向市级统筹转变，完善招商项目跟进服务及后期评价。
佛山市重大产业项目招商引资专项资金	15000 万元	通过支持奖励招商引资重大产业项目，每年推进一批重大产业项目落地建设，助力企业

		尽早开工建设、竣工达产，在促投资、稳增长、创税收、增就业等方面发挥最大的经济和社会效益。
--	--	--

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。