

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 2023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	920.05	一、一般公共服务支出	822.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.15	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	55.61
		九、卫生健康支出	3.65
		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	38.60
		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	920.20	本年支出合计	920.05

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	0.15
收入总计	920.20	支出总计	920.20

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2101101	行政单位 医疗	3.65	3.65	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	38.60	38.60	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	38.60	38.60	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	38.60	38.60	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	920.05	477.74	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	822.19	379.89	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	822.19	379.89	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	379.89	379.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.39	54.39	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	36.26	36.26	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	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.80	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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.60	38.60	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	920.05	一、一般公共服务支出	822.19
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	55.61
		九、卫生健康支出	3.65
		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	38.60
		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	920.05	本年支出合计	920.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	920.05	支出总计	920.05

注：表中功能分类科目，根据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	920.05	477.74	442.31
201 一般公共服务支出	822.19	379.89	442.31
20104 发展与改革事务	822.19	379.89	442.31
2010401 行政运行	379.89	379.89	0.00
2010402 一般行政管理事务	414.00	0.00	414.00
2010499 其他发展与改革事务支出	28.31	0.00	28.31
208 社会保障和就业支出	55.61	55.61	0.00
20805 行政事业单位养老支出	54.39	54.39	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00
20811 残疾人事业	0.80	0.80	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	0.80	0.80	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	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
210 卫生健康支出	3.65	3.65	0.00
21011 行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101101 行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
221 住房保障支出	38.60	38.60	0.00
22102 住房改革支出	38.60	38.60	0.00
2210201 住房公积金	38.60	38.60	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	477.74
[301]工资福利支出	427.78
[30101]基本工资	45.88
[30102]津贴补贴	177.40
[30103]奖金	106.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.26
[30109]职业年金缴费	18.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.65
[30112]其他社会保障缴费	1.22
[30113]住房公积金	38.60
[302]商品和服务支出	47.97
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	1.92
[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.90
[30217]公务接待费	2.70
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	3.65
[30229]福利费	0.36
[30239]其他交通费用	12.24
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

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	52.12	52.12	0.00	0.00
“三公”经费	2.70	2.70	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	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	2.70	2.70	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	442.31
[302]商品和服务支出	442.31
[30211]差旅费	20.00
[30227]委托业务费	422.31

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市重点项目工作局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	477.74	477.74	477.74	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市重点项目工作局	477.74	477.74	477.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	427.78	427.78	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市重点项目工作局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算920.20万元，比上年减少1173.19万元，下降56.04%，主要原因是2023年项目数量与预算收入均有所减少；支出预算920.05万元，比上年减少1173.24万元，下降56.05%，主要原因是2023年项目经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.70万元，比上年减少0.80万元，下降22.86%，主要原因是坚决落实过“紧日子”的工作要求，精减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.50万元，下降100%，主要原因是按过“紧日子”要求从严从紧压减因公出国（境）支出预算；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--（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.70万元，比上年减少0.30万元，下降10%，主要原因是我局继续贯彻执行八项规定和厉行节约的要求，严格控制公务接待费的支出。

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。2023年,本部门机关运行经费安排52.12万元,比上年减少19.51万元,下降27.24%,主要原因是差旅费、培训费、办公设备购置的减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.92万元,其中:货物类采购预算2.00万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算4.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门固定资产金额21.46(固定资产原值27.61万元,累计折旧6.15万元)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2.00万元,主要是计算机、复印机、打印机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
重点项目工作局业务经费	414.00	推进重点项目管理效能进一步提升,推动重大项目落地开工,推进政府投资项目向科学化、合理化迈进,推动重点项目管理效能迈上

		新台阶。
--	--	------

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。