

2025年  
珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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建设工程 管理中心概况

## 一、主要职责

珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心的主要职责是：

1. 代表区政府行使业主职能和项目管理职能，具体负责区政府投资的非盈利性工程项目（特殊项目除外）建设过程的管理和组织实施工作，提高投资效益。

2. 参与或主持区政府投资建设工程项目的项目建议、计划立项、可行性研究、用地许可、方案设计、地质勘察、初步设计、项目概算以及相关文件的编制和报批等前期工作。

3. 根据区计划部门下达的政府投资项目计划，参与施工图设计与审查，编制项目预算，并分别报有关部门审批。

4. 负责项目的施工报建、委托招标投标和工程监理，并代表业主签订合同以及处理其它涉及项目施工的工作。

5. 负责区政府投资建设工程项目施工全过程的协调和监管。

6. 负责编制区政府投资建设工程项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收，办理产权登记和资产移交手续。

7. 负责协调与工程项目有关单位（尤其是使用单位）的关系，使建设项目在功能方面最大限度地满足使用单位的需要。

8. 承办上级部门交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心设4个内设机构，分别为综合室、投资管理室、工程管理室、总工室。

### **三、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建设工程管理中心本级预算。

## 第二部分 2025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建设工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,775.46	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	103.21
		九、卫生健康支出	22.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,649.74
		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、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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,775.46	本年支出合计	1,775.46
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	1,775.46	支出总计	1,775.46

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：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

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			
	合计	1,775.46	875.96	899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	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	22.52	22.52	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	22.52	22.52	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	22.52	22.52	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	1,649.74	750.24	899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	750.24	750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.24	750.24	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	899.50	0.00	899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	899.50	0.00	899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

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	1,775.46	873.71	901.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	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	59.58	59.58	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	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,649.74	747.99	901.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	750.24	747.99	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.24	747.99	2.25	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	899.50	0.00	899.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	899.50	0.00	899.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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建设工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	875.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	899.50	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	103.21
		九、卫生健康支出	22.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,649.74
		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、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	1,775.46	本年支出合计	1,775.46

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,775.46	支出总计	1,775.46

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：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

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	875.96	873.71	2.25
[208]社会保障和就业支出	103.21	103.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	96.15	96.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.78	6.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	0.00
[20808]抚恤	2.32	2.32	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.32	2.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00
[210]卫生健康支出	22.52	22.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.52	22.52	0.00
[212]城乡社区支出	750.24	747.99	2.25
[21201]城乡社区管理事务	750.24	747.99	2.25
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	750.24	747.99	2.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	873.71
[301]工资福利支出	814.46
[30101]基本工资	95.19
[30102]津贴补贴	222.42
[30103]奖金	91.84
[30107]绩效工资	216.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.58
[30109]职业年金缴费	29.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.52
[30112]其他社会保障缴费	4.74
[30113]住房公积金	71.45
[302]商品和服务支出	50.28
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	0.33
[30213]维修（护）费	0.75
[30216]培训费	1.15
[30217]公务接待费	0.75
[30228]工会经费	4.76
[30229]福利费	15.50
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	14.05
[303]对个人和家庭的补助	8.98
[30302]退休费	6.66
[30305]生活补助	2.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2.25
[302]商品和服务支出	2.25
[30299]其他商品和服务支出	2.25

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建设工程管理中心

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	10.75	10.75	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	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.75	0.75	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 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建设工程管理中心

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	899.50	0.00	899.50
212	城乡社区支出	899.50	0.00	899.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	899.50	0.00	899.50
2120803	城市建设支出	899.50	0.00	899.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

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		
合计	873.71	873.71	873.71	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	873.71	873.71	873.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	814.46	814.46	814.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.28	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

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	901.75	901.75	2.25	899.50	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心	901.75	901.75	2.25	899.50	0.00	0.00	0.00	
政府投资建设工程管理中心业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请政府投资建设工程管理中心业务经费为保障单位正常运转及工程顺利推进。
工程项目管理信息化系统维护	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进政府投资工程规范化、精细化、标准化建设管理，细化项目过程资料管理，提高工程管理效率，更好地推动政府投资项目，需对系统进行日常的硬件、软件维护。
新建及前期建设项目	171.50	171.50	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00	根据工程建设基本程序，为保证后续工程实施阶段施工前各项报建、施工过程管理、工程竣工验收及备案顺利推进，预计开展约17个前期及新建项目等前期工作。
结算建设项目	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	按《工程建设基本程序》要求，项目完成施工后需进行结算编制、审核及支付结算款项。
建设单位管理费用	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	促进政府投资工程项目科学合法、顺利、高质量、高标准推进，达到规范化、精细化管理要求。利用合法有效的手段解决建设工程施工合同纠纷，维护政府合法权益，避免政府财产造成损失。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,775.46万元，比上年减少397.07万元，下降18.3%，主要原因是根据2025年区政府投资计划安排减少工程项目，同时结合项目申报2025年政府专项债券工作的实际情况，财政资金安排相应减少；支出预算1,775.46万元，比上年减少397.07万元，下降18.3%，主要原因是根据2025年区政府投资计划安排减少工程项目，同时结合项目申报2025年政府专项债券工作的实际情况，财政资金安排相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.75万元，比上年减少2万元，下降15.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，厉行节约，减少预算经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有人员因公出国；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降16.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，厉行节约，减少预算经费支出；公务接待费0.75万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，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**

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额20.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0万元，主要是本年度暂无购置固定资产计划等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2025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
工程项目管理信息化系统维护	0.25	为促进政府投资工程规范化、精细化、标准化建设管理，细化项目过程资料管理，提高工程管理效率，更好地推动政府投资项目，需对系统进行日常的硬件、软件维护。
新建及前期建设项目	171.50	根据工程建设基本程序，为保证后续工程实施阶段施工前各项报建、施工过程管理、工程竣工验收及备案顺利推进，预计开展约17个前期及新建项目等前期工作。
结算建设项目	700.00	按《工程建设基本程序》要求，项目完成施工后需进行结算编制、审核及支付结算款项。
建设单位管理费用	28.00	促进政府投资工程项目科学合法、顺利、高质量、高标准推进，达到规范化、精细化管理要求。利用合法有效的手段解决建设工程施工合同纠纷，维护政府合法权益，避免政府财产造成损失。

注：根据部门实际预算编制情况编列。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。