2026年
霞山区代建项目服务中心部门预算

目 录

第一部分 霞山区代建项目服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霞山区代建项目服务中心概况

一、主要职责

（一）受区政府指定,承担区政府投资的区属非经营性项目的集中建设管理。负责制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标。

（二）协助项目单位组织开展项目立项等前期工作;组织代建项目初步设计及概算、施工图设计文件、施工图预算的编制及报审，按程序组织办理项目规划、设计相关审批及施工报建报批手续。

（三）负责代建项目勘察、设计、施工、监理、工程总承包、第三方服务机构的招标、重要材料设备及相关服务采购等工作;负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、合同管理、信息档案等管理，组织、参与代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等。

（四）编制项目年度投资计划和协助项目单位编制年度基建支出预算;对参建单位的资金拨付申请提出审核意见并按程序报批。

（五）组织编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续。

（六）负责评价参建单位的合同履行情况,对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计。

（七）向区直相关部门和项目单位报告项目进展情况，将代

建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

（八）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

霞山区代建项目服务中心设4个内设机构，分别为综合组、前期工作组、造价合同组、项目管理组，均为副股级。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：霞山区代建项目服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	143.29	一、一般公共服务支出	112.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	16.62
		九、卫生健康支出	4.74
		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
		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	9.44
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	143.29	本年支出合计	143.29
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	143.29	支出总计	143.29

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：霞山区代建项目服务中心　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
霞山区代建项目服务中心	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：霞山区代建项目服务中心　　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
科目编码	科目名称						
	合计	143.29	112.76	30.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.50	81.97	30.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.50	81.97	30.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.50	81.97	30.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：霞山区代建项目服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	143.29	一、一般公共服务支出	112.50
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	16.62
		九、卫生健康支出	4.74
		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
		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	9.44
		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	143.29	本年支出合计	143.29

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	143.29	支出总计	143.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：霞山区代建项目服务中心　　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	143.29	112.76	30.53
[201]一般公共服务支出	112.50	81.97	30.53
[20199]其他一般公共服务支出	112.50	81.97	30.53
[2019999]其他一般公共服务支出	112.50	81.97	30.53
[208]社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[210]卫生健康支出	4.74	4.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
[221]住房保障支出	9.44	9.44	0.00
[22102]住房改革支出	9.44	9.44	0.00
[2210201]住房公积金	9.44	9.44	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：霞山区代建项目服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	112.76
[301]工资福利支出	109.00
[30101]基本工资	31.51
[30102]津贴补贴	7.78
[30103]奖金	8.24
[30107]绩效工资	30.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.85
[30109]职业年金缴费	5.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.54
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	9.44
[302]商品和服务支出	3.76
[30201]办公费	2.52
[30228]工会经费	1.24

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：霞山区代建项目服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	30.53
[302]商品和服务支出	30.53
[30201]办公费	10.00
[30214]租赁费	20.53

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：霞山区代建项目服务中心　　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	0.00	0.00	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.公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：霞山区代建项目服务中心　　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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：霞山区代建项目服务中心　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：霞山区代建项目服务中心　　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	国有资本经营预算		
合计	112.76	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
霞山区代建项目服务中心	112.76	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：霞山区代建项目服务中心　　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	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
霞山区代建项目服务中心	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常办公工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常办公使用，维持单位的日常工作运转，有利于代建项目工作的开展，提高代建工作效率，有效推进各类代建工程稳步开展，顺利完工交付，达到业主方和政府对代建工作的要求
办公室租金	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常办公空间场所使用需求，维持单位的日常工作运转，有利于代建项目工作的开展，提高代建工作效率，有效推进各类代建工程稳步开展，顺利完工交付，达到业主方和政府对代建工作的要求

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算143.29万元，比上年减少2.11万元，下降1.5%，主要原因是单位人员变动导致；支出预算143.29万元，比上年减少2.11万元，下降1.5%，主要原因是单位人员变动导致。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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。

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、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。2026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

2026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2026年1月7日，本部门固定资产金额0万元，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0万元，主要是0等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、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。