

广州市重点公共建设项目管理办公室

2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市重点公共建设项目管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市重点公共建设项目管理办公室概况

一、广州市重点公共建设项目管理办公室主要职能

- (一) 负责市政府委托的工程建设项目的组织实施工作;
- (二) 协助项目使用单位组织相应工程建设项目的可行性研究、办理项目立项、编制设计任务书等前期工作;
- (三) 负责广州大学城和广州白云国际会议中心建设收尾的有关工作;
- (四) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广州市重点公共建设项目管理办公室公益一类事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市重点公共建设项目管理办公室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 85 人, 在职实有人数 76 人, 其中: 事业编制 76 人。

与 2015 年对比, 在职实有人员减少 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市重点公共建设项目管理办公室 2016 年收支总预算

17,046.11 万元（详见表一），其中：本年收入 17,046.11 万元，占收入预算 100%；本年支出 17,046.11 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 17,046.11 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）17,046.11 万元（包括：一般公共预算 2,746.11 万元、政府性基金预算 14,300 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 17,046.11 万元（详见表三），包括：基本支出 1,773.87 万元，占支出预算 10.41%，其中：工资福利支出 1,016.99 万元，商品和服务支出 301.05 万元，对个人和家庭的补助 455.83 万元；项目支出 15,272.24 万元，占支出预算 89.59%，其中：部门项目支出 822.24 万元，公共项目支出 14,450 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 14,716.89 万元。其中：基本支出增加 171.25 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资及相应住房改革支出；项目支出增加 14,545.64 万元，主要是新增承担的建设项目预算所致。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 258.47 万元，占 1.52%；文化体育与传媒支出 150 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 9.57 万元，占 0.06%；医疗卫生与计划生育支出 48.66 万元，占 0.29%；城乡社区支出 16,172.24 万元，占 94.87%；住房保障支出 407.17 万元，占 2.39%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 2,746.11 万元（详见表四），比上年预算增加 416.89 万元，其中：基本支出 1,773.87 万元，比上年增加 171.25 万元；项目支出 972.24 万元，比上年增加 245.64 万元，其中：部门项目支出 822.24 万元，公共项目支出 150 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 258.47 万元，比上年预算增加 58.47 万元，增长 29.24%，主要是根据信息化项目建设进度，2014、2015 年立项计划于 2016 年支付合同尾款所致。

（2）文化体育与传媒支出 150 万元，比上年预算增加 150 万元，增长 100%，主要是新增承担的建设项目预算所致。

（3）社会保障和就业支出 9.57 万元，比上年预算减少 11.83 万元，下降 55.28/%，主要是失业和工伤保险缴费基数随国家政策调整所致。

（4）医疗卫生与计划生育支出 48.66 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 1.54%，主要是随广州市社会平均工资增长同比增长所致。

（5）城乡社区支出 1,872.24 万元，比上年增加 185.53 万元，增长 11%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资。

（6）住房保障支出 407.17 万元，比上年预算增加 33.98 万元，增长 9.11%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 972.24 万元，其中：部门项目支出 822.24 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 150 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 14,300 万元（详见表七），比上年预算增加 14,300 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 14,300 万元，比上年增加 14,300 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）土地开发支出 14,000 万元，比上年预算增加 14,000 万元，增长 100%，主要是用于广州亚运城项目工程结算尾款的支付。

（2）城市建设支出 300 万元，比上年预算增加 300 万元，增长 100%，主要是用于支付广州大学城公共市政配套设施的工程结算尾款。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 43.26 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 3.52 万元，下降 7.52%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

3. 公务用车运行费 39.26 万元,用于保障一般公务用车的运行,比上年调整后预算增加(减少)0 万元;

4. 公务接待费预算 4 万元,比上年调整后预算减少 3.52 万元,主要是贯彻落实国家、省、市有关规定,勤俭节约,严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 5.2 万元(详见表八),主要用于项目建设专题研讨会及专项技术交底会议,比上年调整后预算减少 20.86 万元,下降 80.05%,主要是精简会议。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 387.05 万元,其中:一般公共预算安排 387.05 万元(具体项目详见表九)。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	17,046.11	一、科学技术支出	258.47
（一）一般公共预算	2,746.11	科技条件与服务	258.47
（二）政府性基金预算	14,300.00	二、文化体育与传媒支出	150.00
（三）国有资本经营预算		体育	150.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	9.57
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他社会保障和就业支出	9.57
四、事业单位经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	48.66
五、上级补助收入		医疗保障	18.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	30.66
七、其他收入		五、城乡社区支出	16,172.24
		城乡社区管理事务	1,872.24

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	收 入 项 目	2016 年预算
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,300.00
		四、住房保障支出	407.17
		住房改革支出	407.17
本 年 收 入 合 计	17,046.11	本 年 支 出 合 计	17,046.11
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	17,046.11	支 出 总 计	17,046.11

表二

收入预算总表

部门名称: 广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

[illegible]

表三

支出预算总表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	17,046.11	1,773.87	1,016.99	301.05	455.83	15,272.24	507.20	14,765.04
				公益一类事业单位	17,046.11	1,773.87	1,016.99	301.05	455.83	15,272.24	507.20	14,765.04
			414001	广州市重点公共建设项目管理 办公室	17,046.11	1,773.87	1,016.99	301.05	455.83	15,272.24	507.20	14,765.04
206	05	03	414001	科技条件专项	258.47					258.47		258.47
207	03	07	414001	体育场馆	150.00					150.00		150.00
208	99	01	414001	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57	9.57					
210	05	02	414001	事业单位医疗	18.00	18.00			18.00			
210	07	99	414001	其他计划生育事务支出	30.66	30.66			30.66			

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
212	01	99	414001	其他城乡社区管理事务支出	1,872.24	1,308.47	1,007.42	301.05		563.77	507.20	56.57
212	08	02	414001	土地开发支出	14,000.00					14,000.00		14,000.00
212	08	03	414001	城市建设支出	300.00					300.00		300.00
221	02	01	414001	住房公积金	137.11	137.11			137.11			
221	02	03	414001	购房补贴	270.06	270.06			270.06			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	2,329.22	1,602.62	726.60	7,766.02	2,746.11	1,773.87	1,016.99	301.55	455.83	972.27	507.20	465.04
206				一、科学技术支出	200.00		200.00	298.47	258.47					258.47		258.47
206	05			科技条件与服务	200.00		200.00	298.47	258.47					258.47		258.47
207				二、文化体育与传媒支出				2,950.00	150.00					150.00		150.00
207	03			体育				2,650.00	150.00					150.00		150.00

[illegible]

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性项目
				公益一类事业单位	2,329.22	1,602.62	726.60	7,766.02	2,746.11	1,773.87	1,016.99	301.55	455.83	972.27	507.20	465.04
			414001	广州市重点公共建设 项目管理办公室	2,329.22	1,602.62	726.60	7,766.02	2,746.11	1,773.87	1,016.99	301.55	455.83	972.27	507.20	465.04
206	05	03	414001	科技条件专项	200.00		200.00	298.47	258.47					258.47		258.47
207	03	07	414001	体育场馆				2,650.00	150.00					150.00		150.00
208	99	01	414001	其他社会保障和就 业支出	21.40	21.40		23.68	9.57	9.57	9.57					
210	05	02	414001	事业单位医疗	18.00	18.00		18.00	18.00			18.00				
210	07	99	414001	其他计划生育事务 支出	29.92	29.92		30.66	30.66			30.66				
212	01	99	414001	其他城乡社区管理 事务支出	1,686.71	1,160.11	526.60	1,889.04	1,872.24	1,308.47	1,007.42	301.05		563.77	507.20	56.57
221	02	01	414001	住房公积金	125.84	125.84		137.11	137.11	137.11		137.11				

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性项目
221	02	03	414001	购房补贴	247.35	247.35		270.06	270.06	270.06		270.06				

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		822.24
				其中：经常性专项		507.20
				一次性专项		315.04
			414001	广州市重点公共建设项目管理办公室		822.24
				经常性专项		507.20
212	01	99	414001	市重点办资料印刷专项经费	我办承担的项目作为市非经营性政府投资项目重要组成部分，需编制简报记录建设历程；在组织建设、项目管理方面取得的成效，需汇编成册以便交流共享；针对在设计、技术等方面的技术和管理创新，需编印成接待资料以满足同类机构学习考察需要；就组织文化及廉政建设，需分别编印宣传及廉政资料。	7.20

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
212	01	99	414001	市重点办建设项目培训专项经费	坚持“突出重点、以点带面、按需施训、务求实效”的原则，以政治理论、业务知识、文化素养和技能训练为内容，以项目建设业务培训为重点，提高全员学习能力、专业技能、管理水平和创新能力，打造高素质人才队伍，实现我办“育建设英才”的目标，全面提升精细化、品质化、规范化管理水平。	32.40
212	01	99	414001	市重点办工程研发专项经费	根据我办项目建设类型的变化，围绕项目建设的各环节及单位建设管理的各方面，开展重点复杂工程管理体系、模式及重点工程全生命周期可持续发展研究，制定优化项目建设管理的新规范、新标准，深入探索扁平化、专业化和集约化管理方式，在项目建设管理上做到精细化、品质化、规范化和高效化，确保圆满完成各项建设任务。	32.40
212	01	99	414001	市重点办工程管理协调费	1.误夜餐费:承担了 90 余个项目建设管理任务,我办员工需常进行夜间督查、巡检等工作，高峰期时夜间需加班加点进行施工管理；2.工程协调费：需经常与外省市城建单位就建设难点进行业务交流；3.会议费：需频繁与设计、施工等进行技术交底、难点协调，与属地管理部门进行水电气等问题的衔接及沟通。以上三项公用经费不足支付。	36.20

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
212	01	99	414001	市重点办办公场地物业管理和维修费	1、物业管理费:办公场所、业务用房物业管理; 2、集中供冷费: 接入大学城集中供冷系统, 因承接工程达 90 余个, 员工因工作量大常加班加点, 集中供冷时间长; 3、房屋维修费补差: 随使用年限增加及潮湿气候影响, 办公及业务用房易出现质量问题, 需补差。	214.00
212	01	99	414001	市重点办财务审计及项目决算编审专项经费	1.通过审计及时发现我办资金管理及会计核算等各个方面的不足, 对单位内部控制制度提出合理化建议, 以达到及时纠偏与整改和完善制度的目的。 2.按照规定的工作程序、方法和政策要求, 对单位资产清查时点的债权债务进行清理、全面清查及核实资产, 并依法认定单位的各项资产损益, 从而真实反映单位的国有资产价值。	35.00
212	01	99	414001	市重点办 2016 年度信息系统运行维护项目	在现有维护体系的基础上, 进一步完善和提升系统运维的手段和内容, 维护广州市重点公共建设项目管理办公室信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能, 确保业务系统和相关软硬件在有效工作时间内正常运行。	150.00
				一次性专项		315.04

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
212	01	99	414001	市重点办档案管理设备更新专项经费	在机构运行及工程建设管理中，产生大量工程设计、招投标等门类档案资料，这些既是建设历程记录，又在项目建设、移交等过程中发挥重要作用。我办档案业务建设成效显著并于晋升为档案综合管理省特级单位。根据省、市档案局各项标准要求，计划购置一批档案工作硬件设备，加强档案实体安全、数字化管理、提高声像记录质量。	56.57
206	05	03	414001	2014 年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目	一方面，实现以项目为单位，通过先进的信息技术手段实现工程项目资金管理及统计信息管理过程中各环节有效、及时、准确的信息化管理，实现对项目投资的有效控制；另一方面，建设围绕工程项目前期和报建报批的网上办事平台，提升工程全生命周期的服务能力。	10.00
206	05	03	414001	2015 年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目	通过电子监察及监管系统（三期）的建设，对我办负责实施的重大项目建设全过程相关环节的流程和工作任务实现全面、实时、有效的电子监察，确保项目建设各项流程规范，实现对重大项目全方位的科学合理监管，提升监察、审计、督办的管理能力和效率。	48.47
206	05	03	414001	2016 年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目	建设信息化管理平台可以为各参建方提供一个良好的协同工作平台，便于各参建方及时进行信息的沟通与反馈，实现项目管理过程可视化、规范化与协作化，减少由于信息传递障碍造成的管理失误和决策失误，提高项目信息沟通的效率和准确性，提高决策的科学性和时效性，降低项目建设管理风险。	200.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		150.00
				其中：经常性专项		
				一次性专项		150.00
			414001	广州市重点公共建设项目管理办公室		150.00
				一次性专项		150.00
207	03	07	414001	大学城中心区体育场项目建设	该项目建成后实际可容纳41559人，总占地面积221812平方米，总建筑面积47390平方米，并成功举办了全国第八届大学生运动会等大型活动。该项目2016-2018年度的绩效目标是顺利完成工程尾款的支付、实现项目的竣工财务决算批复通过和项目整体移交。	150.00

表七

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算 执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计					14,300.00					14,300.00		14,300.00
212				一、城乡社区支 出					14,300.00					14,300.00		14,300.00
212	08			国有土地使用 权出让收入及对 应专项债务收入 安排的支出					14,300.00					14,300.00		14,300.00

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算 执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性项目
				公益一类事业单 位					14,300.00					14,300.00		14,300.00
			414001	广州市重点公 共建设项目管理 办公室					14,300.00					14,300.00		14,300.00
212	08	02	414001	土地开发支出					14,000.00					14,000.00		14,000.00
212	08	03	414001	城市建设支出					300.00					300.00		300.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	46.78			39.26	7.52	26.06	43.26			39.26	4.00	5.20
	公益一类事业单 位	46.78			39.26	7.52	26.06	43.26			39.26	4.00	5.20
414001	广州市重点公共 建设项目管理办 公室	46.78			39.26	7.52	26.06	43.26			39.26	4.00	5.20

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市重点公共建设项目管理办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				387.05	387.05	
	其中: 部门项目支出				387.05	387.05	
	公共项目支出						
414001	广州市重点公共建设项目管理办公室				387.05	387.05	
	部门项目支出				387.05	387.05	
414001	市重点办档案管理设备更新专项经费	中高速彩色复印机	1	台	6.00	6.00	
414002	市重点办档案管理设备更新专项经费	单反套机	1	套	2.00	2.00	
414001	市重点办档案管理设备更新专项经费	图书档案装具	1	批	21.91	21.91	
414002	市重点办档案管理设备更新专项经费	摄录机	1	台	0.80	0.80	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
414001	市重点办档案管理设备更新专项经费	普通数码相机	1	台	0.30	0.30	
414001	市重点办档案管理设备更新专项经费	高速扫描仪	1	批	5.00	5.00	
414001	市重点办档案管理设备更新专项经费	档案自动温湿度记录仪	2	台	0.72	0.72	
414001	市重点办档案管理设备更新专项经费	立式空调	2	台	2.40	2.40	
414001	市重点办档案管理设备更新专项经费	档案库房除氨气空气净化	4	台	2.00	2.00	
414001	市重点办档案管理设备更新专项经费	档案库房除湿机	4	批	0.92	0.92	
414001	市重点办 2016 年度信息系统运行维护项目	运行维护服务	1	万元	145.00	145.00	
414001	2016 年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设 项目	2016 年广州市重点公共建设项目管理办公室工程管理信息化建设项目	1		200.00	200.00	

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市重点公共建设项目管理办公室 2016 年安排市级财政专项资金预算 0 万元。