广州市重点公共建设项目管理办公室
2017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　2017年部门预算安排情况说明

第三部分　2017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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

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（部门）设公益一类事业单位1个。

纳入2017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73人，其中：事业编制73 人。

与2016 年对比，编制人数与上年持平，在职实有人员减少了3人。

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

一、2017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2017年收支总预算11,527.17万元（详见表一），其中：本年收入11,527.17万元，占收入预算100.00%；本年支出11,527.17万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算11,527.17万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）11,527.17万元（包括：一般公共预算3,347.17万元，政府性基金预算8,180万元），占100%。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算11,527.17万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出1,764.17万元，占支出预算15.30%，其中：工资福利支出980.54万元，商品和服务支出330.24万元，对个人和家庭的补助453.39万元；项目支出9,763万元，占支出预算84.70%，其中：经常性项目608万元，一次性项目9,155万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出75万元，占0.65%；文化体育与传媒支出800万元，占6.94%；社会保障和就业支出11.21万元，占0.10%；医疗卫生与计划生育支出58.26万元，占0.51%；城乡社区支出10,187.57万元，占

88.38%；住房保障支出395.13万元，占3.43%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出3,347.17万元（详见表五），比上年预算增加601.06万元，其中：基本支出1,764.17万元，比上年预算减少9.70万元，主要是人员变动及根据国家政策调整基数；项目支出1,583万元，比上年预算增加610.76万元，主要是用于建设项目工程尾款支付。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出75万元，比上年预算减少183.47万元，下降70.98%，主要是2014年、2015年项目已于2016年执行完毕，不再申报。

文化体育与传媒支出800万元，比上年预算增加650万元，增长433.33%，主要是用于相关建设项目工程尾款支付。

社会保障和就业支出11.21万元，比上年预算增加1.64万元，增长17.14%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出58.26万元，比上年预算增加9.60万元，增长19.73%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

城乡社区支出2,007.57万元，比上年预算增加135.33万元，增长7.23%，主要是用于相关建设项目工程尾款支付。

住房保障支出395.13万元，比上年预算减少12.04万元，下降2.96%，主要是根据国家政策调整住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算330.24万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算1,583万元，其中：经常性项目608万元，一次性项目975万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017年一般公共预算安排财政专项资金预算0万元（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出8,180万元（详见表八），比上年预算减少6,120万元，其中：基本支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元；项目支出8,180万元，比上年预算减少6,120万元。

按支出预算的功能分类，2017年政府性基金预算安排用

于以下方面:

城乡社区支出8,180万元，比上年预算减少6,120万元，下降42.80%，主要是相关建设项目工程尾款支付逐渐减少。

2.财政专项资金预算

2017年政府性基金预算安排财政专项资金预算0万元（具体项目详见表九）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出0万元。按支出预算的功能分类，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出0万元，占0%；国有企业资本金注入0万元，占0%；国有企业政策性补贴0万元，占0%。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出0万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出0万元、项目支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计41.26万元（详见表十），比上年预算减少2万元，下降4.62%。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12辆一般公务用车的运行，与上年预算持平；

4.公务接待费预算2万元，比上年预算减少2万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算5万元（详见表十），主要用于项目建设专题研讨会及专项技术交底会议，比上年预算减少0.20万元，下降3.85%，主要是进一步精简会议，提高沟通协调效率。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算0万元，主要用于保障广州市行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算499万元，其中：一般公共预算安排499万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发2017年度全过程预算绩效

目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73号）规定，广州市重点公共建设项目管理办公室纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分　2017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	2017年预算	支　出　项　目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	11,527.17	一、科学技术支出	75.00
（一）一般公共预算	3,347.17	科技条件与服务	75.00
（二）政府性基金预算	8,180.00	二、文化体育与传媒支出	800.00
（三）国有资本经营预算		体育	800.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	11.21
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	11.21
四、事业单位经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	58.26
五、上级补助收入		计划生育事务	40.26
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	18.00
七、其他收入		五、城乡社区支出	10,187.57
		城乡社区管理事务	1,907.57
		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	8,180.00
		其他城乡社区支出	100.00
		六、住房保障支出	395.13
		住房改革支出	395.13
本　年　收　入　合　计	11,527.17	本　年　支　出　合　计	11,527.17

八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收　　入　　总　　计	11,527.17	支　　出　　总　　计	11,527.17

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

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差 额	上年结转
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	11,527.17	11,527.17	3,347.17	8,180.00									
	公益一类事业单位	11,527.17	11,527.17	3,347.17	8,180.00									
414001	广州市重点公共建设项目管理办公室	11,527.17	11,527.17	3,347.17	8,180.00									

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			市级财政专项资金
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	14
				合　计									
				合　计	11,527.17	1,764.17	980.54	330.24	453.39	9,763.00	608.00	9,155.00	
				公益一类事业单位	11,527.17	1,764.17	980.54	330.24	453.39	9,763.00	608.00	9,155.00	
			414001	广州市重点公共建设项目管理办公室	11,527.17	1,764.17	980.54	330.24	453.39	9,763.00	608.00	9,155.00	
206	05	03	414001	科技条件专项	75.00					75.00		75.00	
207	03	07	414001	体育场馆	800.00					800.00		800.00	
208	99	01	414001	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	11.21						
210	07	99	414001	其他计划生育事务支出	40.26	40.26			40.26				
210	11	02	414001	事业单位医疗	18.00	18.00			18.00				
212	01	99	414001	其他城乡社区管理事务支出	1,907.57	1,299.57	969.33	330.24		608.00	608.00		
212	08	02	414001	土地开发支出	8,000.00					8,000.00		8,000.00	
212	08	03	414001	城市建设支出	180.00					180.00		180.00	
212	99	99	414001	其他城乡社区支出	100.00					100.00		100.00	
221	02	01	414001	住房公积金	136.54	136.54			136.54				
221	02	03	414001	购房补贴	258.59	258.59			258.59				

表四

财政拨款收支总表

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	2017年预算	支出项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	11,527.17	一、科学技术支出	75.00	75.00		
（一）一般公共预算	3,347.17	科技条件与服务	75.00	75.00		
（二）政府性基金预算	8,180.00	二、文化体育与传媒支出	800.00	800.00		
（三）国有资本经营预算		体育	800.00	800.00		
		三、社会保障和就业支出	11.21	11.21		
		其他社会保障和就业支出	11.21	11.21		
		四、医疗卫生与计划生育支出	58.26	58.26		
		计划生育事务	40.26	40.26		
		行政事业单位医疗	18.00	18.00		
		五、城乡社区支出	10,187.57	2,007.57	8,180.00	
		城乡社区管理事务	1,907.57	1,907.57		
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	8,180.00		8,180.00	
		其他城乡社区支出	100.00	100.00		
		六、住房保障支出	395.13	395.13		
		住房改革支出	395.13	395.13		
本年收入合计	11,527.17	本年支出合计	11,527.17	3,347.17	8,180.00	

二、上年结转		结转下年				
收　入　总　计	11,527.17	支　出　总　计	11,527.17	3,347.17	8,180.00	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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	2,746.11	2,893.71	2,596.33	0.90	3,347.17	1,764.17	980.54	330.24	453.39	1,583.00	608.00	975.00
206				**一、科学技术支出**	258.47	63.09	61.05	0.97	75.00					75.00		75.00
206	05			科技条件与服务	258.47	63.09	61.05	0.97	75.00					75.00		75.00
207				**二、文化体育与传媒支出**	150.00	150.00	9.00	0.06	800.00					800.00		800.00
207	03			体育	150.00	150.00	9.00	0.06	800.00					800.00		800.00
208				**三、社会保障和就业支出**	9.57	10.09	10.08	1.00	11.21	11.21	11.21					
208	99			其他社会保障和就业支出	9.57	10.09	10.08	1.00	11.21	11.21	11.21					
210				**四、医疗卫生与计划生育支出**	48.66	48.66	13.00	0.27	58.26	58.26			58.26			
210	05			医疗保障	18.00	18.00	12.80	0.71								
210	07			计划生育事务	30.66	30.66	0.20	0.01	40.26	40.26			40.26			
210	11			行政事业单位医疗					18.00	18.00			18.00			
212				**五、城乡社区支出**	1,872.24	2,083.37	1,976.40	0.95	2,007.57	1,299.57	969.33	330.24		708.00	608.00	100.00
212	01			城乡社区管理事务	1,872.24	2,083.37	1,976.40	0.95	1,907.57	1,299.57	969.33	330.24		608.00	608.00	
212	99			其他城乡社区支出					100.00					100.00		100.00
221				**六、住房保障支出**	407.17	538.50	526.80	0.98	395.13	395.13			395.13			
221	02			住房改革支出	407.17	538.50	526.80	0.98	395.13	395.13			395.13			

				公益一类事业单位	2,746.11	2,743.71	2,587.33	0.94	3,347.17	1,764.17	980.54	330.24	453.39	1,583.00	608.00	975.00
			414001	广州市重点公共建设项目管理办公室	2,746.11	2,743.71	2,587.33	0.94	3,347.17	1,764.17	980.54	330.24	453.39	1,583.00	608.00	975.00
206	05	03	414001	科技条件专项	258.47	63.09	61.05	0.97	75.00					75.00		75.00
207	03	07	414001	体育场馆	150.00	150.00	9.00	0.06	800.00					800.00		800.00
208	99	01	414001	其他社会保障和就业支出	9.57	10.09	10.08	1.00	11.21	11.21	11.21					
210	05	02	414001	事业单位医疗	18.00	18.00	12.80	0.71								
210	07	99	414001	其他计划生育事务支出	30.66	30.66	0.20	0.01	40.26	40.26			40.26			
210	11	02	414001	事业单位医疗					18.00	18.00			18.00			
212	01	99	414001	其他城乡社区管理事务支出	1,872.24	2,083.37	1,976.40	0.95	1,907.57	1,299.57	969.33	330.24		608.00	608.00	
212	99	99	414001	其他城乡社区支出					100.00					100.00		100.00
221	02	01	414001	住房公积金	137.11	162.21	157.87	0.97	136.54	136.54			136.54			
221	02	03	414001	购房补贴	270.06	376.29	368.93	0.98	258.59	258.59			258.59			

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。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）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	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	330.24	38.35	1.20	1.70	40.00	8.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	23.10	39.26
	公益一类事业单位	330.24	38.35	1.20	1.70	40.00	8.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	23.10	39.26
414001	广州市重点公共建设项目管理办	330.24	38.35	1.20	1.70	40.00	8.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	23.10	39.26

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合　计			1,583.00
				其中：经常性专项			608.00
				一次性专项			975.00
			414001	**广州市重点公共建设项目管理办公室**			1,583.00
				经常性专项			608.00
212	01	99	414001	市重点办资料印刷专项经费	我办承担的重点公共建设任务是广州市非经营性政府投资项目重要组成部分，我办需编制建设简报记录建设历程，为城建档案提供素材；我办作为广州市代建制实践单位，在组织建设、项目管理等方面所取得的成绩，对同类单位具有参考借鉴价值，需汇编成册以便成果共享；为增加集体凝聚力、树立单位形象，我办组织文化建设方面需要开展印制相关宣传资料，以展示工程建设成果，增加员工认同感；我办承担的建设任务例如金融城起步区、“四馆一场”等属地标式建筑，在设计风格、绿色节能等方面具有创新尝试，需编印接待资料等以满足国内同类型单位前来考察交流需要；我办从事的行业属于廉政高风险行业，需编印廉政建设资料来加强我办廉政风险防控。	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；我办在组织建设、项目管理方面取得的成效，需汇编成册以便交流共享；承担的建设项目属地标式建筑，在设计、技术等方面的创新尝试，需编印成接待资料、图册展板以满足同类机构学习考察需要；组织文化及廉政建设，需编印宣传及廉政学习资料。	5.00

212	01	99	414001	市重点办建设项目培训专项经费	组织“政治理论类”、“规章制度类”、“领导干部提升类”、“专业技术类”、“廉政能力建设类”、“综合管理类”等培训，做好专业技术人员继续教育，强化业务能力学习，同时充分引导和发挥部门内部培训和员工自主学习的积极性，购买培训用书自学及网络学习，加大培训力度，培养造就一大批创新能力强、专业水平高的人才。	围绕我办中心工作及员工培训需求，结合项目建设实际确定培训重点，创新培训形式，建立开放性、精细化、组合式的人才培训体系，集中力量培养我办各专业领军人才，进一步优化我办人才发展环境，提高培训成效.	20.00
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新变化及项目建设计划和建设管理过程中的重点、难点问题，开展专题工程研发调研活动；组织项目建设管理系列研讨活动；参加上级或相关单位组织的调研活动；将我办工程研发成果汇编成册。	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。	20.00
212	01	99	414001	市重点办工程管理协调费	1.误夜餐费：目前我办承担建设项目较多，工期紧张，我办员工需经常进行夜间督查、巡检等工作，高峰期时夜间需加班加点进行施工管理，跟进交叉作业、把握重大工序等；2.工程协调工作餐费：我办承担的项目专业要求高、施工难度大、需经常与外省市城建单位进行业务交流，借鉴成功经验，提高工程建设质量；3.专项技术交底会议费：我办承担的项目业主及参建单位多、覆盖面广，在全生命周期里，需频繁与设计、施工、监理等进行技术交底、难点协调，与属地管理部门进行消防、水电气、拆迁等问题的衔接及沟通，由此产生相关协调及交底会议费；以上三项公用经费不足以支出，需专项申请。	1.误夜餐费：我办承担建设项目较多，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。	5.00
212	01	99	414001	市重点办法律服务专项经费	1.通过法律服务单位的专业化知识，不断完善和健全我办的合同管理及行政管理水平，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，对各类法律文书进行拟订、整理，协助我办规范各个建设阶段的合同管理和行政管理行为，防止违法行为发生。	1、按照规定聘请具备相应资质的社会中介机构对我办的承接项目提供法律服务工作。 2、为更好的完成市委、市政府交办的各项任务，完善和健全我办合同拟订和法律事务咨询等相关方面的工作，及时为我办合同管理和行政管理提供最新的法律、法规和政策信息，并提出切实可行的有针对性的对策。	60.00

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，因承接建设项目较多，员工因工作量大常加班加点，集中供冷面积大、时间长；3、房屋维修费补差：随使用年限增加、潮湿气候影响及白蚁蚁害部位进行小型修缮，该项主要为办公场所及配套设施小型修缮专项经费补差项目。	1、物业管理费:委托专门物业管理进行物业管理、电梯维护、消防维保及安保服务，将根据政府采购合同支付管理服务费；2、集中供冷费：接入大学城集中供冷系统，供冷面积大，时间长，需求大；3、房屋维修费：随使用年限增加，该项主要为办公场所及配套设施小型修缮专项经费补差项目。	255.00
212	01	99	414001	市重点办财务审计及项目决算编审专项经费	1、按照规定聘请具备相应资质的社会中介机构对我办年度企业所得税进行专项审计，出具《年度企业所得税汇算清缴查账报告》并完成申报工作。 2、为进一步规范我办本级部门预算、承建项目的财务核算和管理，提高资金使用效益，聘请社会中介机构对本级部门预算及承建项目的资金管理、预算执行及内部控制制度等情况进行专项审计，分别出具《建设项目财务收支专项审计报告》和《本级部门预算、建设单位管理费财务收支专项审计报告》，对部门预算执行、建设项目管理等方面提出合理化建议。	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溢，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2017年度信息系统运行维护项目	运维服务主要内容为市重点办信息化系统的基础设施（含服务器和存储设备、桌面设备、网络和信息安全设备、机房环境、会议室设备、多功能厅）、软件和信息资源维护（主要为应用系统、信息资源维护）等内容，同时，将根据我办的实际情况，2017年重点办部分现有信息系统实施往广州市电子政务云服务平台的迁移。	完成信息系统运维：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，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办	150.00
212	01	99	414001	市重点办临时租用交通工具专项经费	我办承担了62个在建项目，覆盖面广，分布于广州各区，主要办公场所位于番禺区，距离最远项目工地单程超过100公里；我办成立6个工程现场管理组和2个质量安全巡检组近80人，就近来往于各工地组织工程实施，同时，频繁往返项目使用单位和政府职能部门，掌握建设需求、办理立项等手续，此外我办计划、资金等部门也常往返市区各职能部门协调办理业务。随着项目全面铺开建设，用车需求量大，自有车辆难以满足。	我办承担了62个在建项目，覆盖面广，分布于广州各区，主要办公场所位于番禺区，距离最远项目工地单程超过100公里；往于各工地组织工程实施、频繁往返项目使用单位和政府职能部门掌握建设需求、办理立项等手续，此外我办计划、资金等部门也常往返市区各职能部门协调办理业务。	58.00
				一次性专项			975.00

212	99	99	414001	广州白云国际会议中心	该项目合同结算工作已完成，竣工财务决算工作已进入收尾阶段。该项目2017-2019年度需要支付工程结算尾款300万元，其中2017年度支付100万元。	该项目合同结算工作已完成，2017-2019年的工作目标是顺利完成竣工财务决算工作。该项目2017-2019年度需要支付工程结算尾款300万元，其中2017年度支付100万元。	100.00
207	03	07	414001	亚运场馆建设资金	我办2017年度的工作是加快完成工程结算手续和工程尾款的支付，理顺遗留问题，为竣工财务决算工作做好准备工作。预计2017-2019年度需要支付工程结算尾款1000万元，2017年度需要支付工程结算尾款700万元。	我办2017年度的工作是加快完成工程结算手续和工程尾款的支付，理顺遗留问题，为竣工财务决算工作做好准备工作。预计2017-2019年度需要支付工程结算尾款1000万元，2017年度需要支付工程结算尾款700万元。	700.00
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	按照“总体规划，分步实施，资源整合，试点先行”的思路，制定信息化管理平台建设的总体实施路线图，进一步实现项目规划、设计、实施、验收、运维的全过程、全流程管理。信息化管理平台设计功能模块：主要包括项目三维模型协同平台、方案、初步设计、施工图管理、模型维护、场地分析、建筑策划、方案论证、设计任务管理、设计信息提资管理、同步解决参数化、可视化、协同设计、性能化分析及工程量统计问题等内容。	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，实现项目管理过程的可视化、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，从而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。	50.00
206	05	03	414001	2017年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目	按照“总体规划，分步实施，资源整合，试点先行”的思路，制定信息化管理平台建设的总体实施路线图，进一步实现项目规划、设计、实施、验收、运维的全过程、全流程管理。信息化管理平台施工能模块：主要包括项目4D进度及施工模拟模块、施工模拟功能、施工质量管理、变更管理模块、质量验收及会议管理模块、管线综合设计、竣工及运营信息集成等内容。	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，实现项目管理过程的可视化、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，从而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。	25.00

207	03	07	414001	大学城中心区体育场项目建设	广州大学城中心区体育场位于番禺区新造镇的小谷围岛大学城中心湖畔，中心生态公园北端，属甲级体育建筑。根据广州市发展和改革委员会《关于广州大学城中心区体育场项目可行性研究报告的批复》（穗发改社[2006]79号）批准，项目总用地面积283095平方米，建筑面积49987平方米；建设包括一个可容纳4万人的主场、一个副场（田径训练场）、外围绿化及附属工程等设施。该项目由广州市体育局委托我办建设，于2006年2月18日开工，2007年5月25日竣工，2007年6月27日全部验收合格并移交广州市体育局使用。2015年12月14日竣工财务决算得到广州市财政局批复。	按照市重点办预算，该项目在2017-2019年度需要支付工程结算尾款175万元。我办的工作目标是在2017-2018年完成该项目的账面资产移交和应收应付款清理等后续工作。	100.00

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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	######	10,800.00	9,895.00	0.92	8,180.00					8,180.00		8,180.00
212				一、城乡社区支出	######	10,800.00	9,895.00	0.92	8,180.00					8,180.00		8,180.00
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	######	10,800.00	9,895.00	0.92	8,180.00					8,180.00		8,180.00
				公益一类事业单位	######	10,800.00	9,895.00	0.92	8,180.00					8,180.00		8,180.00
			414001	广州市重点公共建设项目管理办公室	######	10,800.00	9,895.00	0.92	8,180.00					8,180.00		8,180.00
212	08	02	414001	土地开发支出	######	10,500.00	9,878.00	0.94	8,000.00					8,000.00		8,000.00
212	08	03	414001	城市建设支出	300.00	300.00	17.00	0.06	180.00					180.00		180.00

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。

表九

市级财政专项资金预算表

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			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	无				

表十

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	2016年预算						2017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	43.26	0.00	0.00	39.26	4.00	5.20	41.26	0.00	0.00	39.26	2.00	5.00
	公益一类事业单位	43.26	0.00	0.00	39.26	4.00	5.20	41.26	0.00	0.00	39.26	2.00	5.00
414001	广州市重点公共建设项目管理办公室	43.26	0.00	0.00	39.26	4.00	5.20	41.26	0.00	0.00	39.26	2.00	5.00

表十一

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				499.00	499.00	
	其中：经常性项目				424.00	424.00	
	一次性项目				75.00	75.00	
414001	**广州市重点公共建设项目管理办公室**				499.00	499.00	
	经常性项目				424.00	424.00	
414001	市重点办法律服务专项经费	法律服务	1	项	60.00	60.00	
414001	市重点办办公场地物业管理和维修费	物业管理服务	1	项	170.00	170.00	
414001	市重点办2017年度信息系统运行维护项目	市重点办2017年度信息系统运行维护项目	1	项	136.00	136.00	
414001	市重点办临时租用交通工具专项经费	租用车辆服务	1	项	58.00	58.00	
	一次性项目				75.00	75.00	
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工程管理信息化建设项目	1	项	50.00	50.00	
414001	2017年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目	2017年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目	1	项	25.00	25.00	

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市重点公共建设项目管理办公室	无	无	无	0	无	无	无	无
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。