

**广州市建设工程项目代建局
2018年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

负责市政府委托的以财政性资金为主要来源的，新建、改建、扩建、维修改造的市属非经营性建设工程项目的建设管理工作；参与市建设工程项目管理制度、规范及标准的制定；承担广州教育城建设指挥部的日常工作；承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：事业单位1个（含公益一类事业单位1个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市建设工程项目代建局	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数111名，其中：事业编制111名。

在职实有人数77人，比上年增加了4人。其中：事业编制77人。

离退休人员1人，比上年增加了1人。其中：离休0人、退休1人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据《中华人民共和国预算法》、《基本建设项目建设成本管理规定》、《基本建设财务规则》、《事业单位人事管理条例》等法律法规及有关条例的规定。

二、预算年度的主要工作任务及目标

保障支出合法合规、专款专用，优化支出结构，厉行节约，提高预算使用效益及预算支出进度。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算40,418.41万元（见预算01表），其中：本年收入40,418.41万元，本年支出40,418.41万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算40,418.41万元（见预算02表），其中：财政拨款收入40,418.41万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算40,418.41万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：教育支出20,000.00万元，占

总支出49.48%；科学技术支出176.00万元，占总支出0.44%；文化体育与传媒支出350.00万元，占总支出0.87%；社会保障和就业支出101.76万元，占总支出0.25%；医疗卫生与计划生育支出58.85万元，占总支出0.15%；城乡社区支出19,305.66万元，占总支出47.76%；住房保障支出426.14万元，占总支出1.05%。

按支出经济分类,包括:

基本支出1,936.04万元，占总支出4.79%。其中：工资福利支出1,534.11万元；对个人和家庭的补助48.48万元；商品和服务支出353.45万元。

项目支出38,482.37万元，占总支出95.21%，其中：部门项目支出38,482.37万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算40,418.41万元（见预算04表），其中：一般公共预算38,268.41万元；政府性基金预算2,150.00万元。

财政拨款支出预算40,418.41万元，其中：

（一）一般公共预算支出预算情况

2018年部门一般公共预算支出38,268.41万元。

按支出功能分类（见预算05表），包括：教育支出20,000.00万元，占52.26%；科学技术支出176.00万元，占

0.46%；文化体育与传媒支出350.00万元，占0.91%；社会保障和就业支出101.76万元，占0.27%；医疗卫生与计划生育支出58.85万元，占0.15%；城乡社区支出17,155.66万元，占44.83%；住房保障支出426.14万元，占1.11%。

按支出经济分类，包括：基本支出1,936.04万元（见预算05、06表），比上年预算增加171.87万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平、编制内人员增加及公用支出标准调整；项目支出36,332.37万元，比上年预算增加34,749.37万元（见预算05、07表），主要原因是广州职业技术学院迁建项目安置区工程全面进入施工阶段，工程款支出大幅增加。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算支出2,150.00万元。

按支出预算的功能分类（见预算08表），包括：城乡社区支出2,150.00万元，占100.00%。

按支出经济分类，包括：项目支出2,150.00万元（见预算08、09表），比上年预算减少6,030.00万元，主要原因是亚运城、大学城公共市政项目质保期收尾阶段，工程款项支出减少。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2018年国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018年“三公”经费一般公共预算49.84万元（见预算10表），比上年预算增加8.58万元，增长20.79%。其中：基本支出“三公”经费预算40.84万元，项目支出“三公”经费预算9.00万元。具体如下：

因公出国（境）费预算8.00万元，占“三公”经费支出总额的16.05%，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目，工程建设工作需要。

公务用车运行维护费39.84万元，占“三公”经费支出总额的79.94%，比上年预算增加0.58万元，增长1.48%，主要原因是车辆使用年限均为5年以上，按5年以上预算标准申报。

公务接待费预算2.00万元，占“三公”经费支出总额的4.01%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算5.52万元（见预算10表），比上年预算增加0.52万元，增长10.40%，主要原因是工程建设工作需要。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费预算未安排。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款550.63万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算67.63万元；项目支出政府采购预算483.00万元。比上年政府采购预算增加19.63万元，增长3.70%，主要原因是信息化改造类项目进入开发实施阶段，按照合同约定支付进度款。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专

门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

收支预算总表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	40,418.41	一、教育支出	20,000.00
(一) 一般公共预算	38,268.41	职业教育	20,000.00
(二) 政府性基金预算	2,150.00	二、科学技术支出	176.00
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	176.00
二、财政专户管理资金		三、文化体育与传媒支出	350.00
三、事业收入		体育	350.00
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	101.76
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	5.62
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	96.14
七、其他收入		五、医疗卫生与计划生育支出	58.85
		计划生育事务	38.85
		行政事业单位医疗	20.00
		六、城乡社区支出	19,305.66
		城乡社区管理事务	17,155.66
		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	2,150.00
		七、住房保障支出	426.14
		住房改革支出	426.14
本 年 收 入 合 计	40,418.41	本 年 支 出 合 计	40,418.41

收支预算总表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	40,418.41	支 出 总 计	40,418.41

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	40,418.41	1,936.04	1,534.11	48.48	353.45		38,482.37	38,482.37	
205			教育支出	20,000.00						20,000.00	20,000.00	
205	03		职业教育	20,000.00						20,000.00	20,000.00	
205	03	99	其他职业教育支出	20,000.00						20,000.00	20,000.00	
206			科学技术支出	176.00						176.00	176.00	
206	05		科技条件与服务	176.00						176.00	176.00	
206	05	03	科技条件专项	176.00						176.00	176.00	
207			文化体育与传媒支出	350.00						350.00	350.00	
207	03		体育	350.00						350.00	350.00	
207	03	07	体育场馆	350.00						350.00	350.00	
208			社会保障和就业支出	101.76	101.76	96.14	5.43	0.19				
208	05		行政事业单位离退休	5.62	5.62		5.43	0.19				
208	05	02	事业单位离退休	5.62	5.62		5.43	0.19				
208	99		其他社会保障和就业支出	96.14	96.14	96.14						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	96.14	96.14	96.14						
210			医疗卫生与计划生育支出	58.85	58.85	20.00	38.85					

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07		计划生育事务	38.85	38.85		38.85					
210	07	99	其他计划生育事务支出	38.85	38.85		38.85					
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00						
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00						
212			城乡社区支出	19,305.66	1,349.29	996.03		353.26		17,956.37	17,956.37	
212	01		城乡社区管理事务	17,155.66	1,349.29	996.03		353.26		15,806.37	15,806.37	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,155.66	1,349.29	996.03		353.26		15,806.37	15,806.37	
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	2,150.00						2,150.00	2,150.00	
212	08	02	土地开发支出	2,000.00						2,000.00	2,000.00	
212	08	03	城市建设支出	150.00						150.00	150.00	
221			住房保障支出	426.14	426.14	421.94	4.20					
221	02		住房改革支出	426.14	426.14	421.94	4.20					
221	02	01	住房公积金	144.08	144.08	144.08						
221	02	03	购房补贴	282.06	282.06	277.86	4.20					

财政拨款收支总表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	40,418.41	一、教育支出	20,000.00
一般公共预算	38,268.41	职业教育	20,000.00
政府性基金预算	2,150.00	二、科学技术支出	176.00
国有资本经营预算		科技条件与服务	176.00
		三、文化体育与传媒支出	350.00
		体育	350.00
		四、社会保障和就业支出	101.76
		行政事业单位离退休	5.62
		其他社会保障和就业支出	96.14
		五、医疗卫生与计划生育支出	58.85
		计划生育事务	38.85
		行政事业单位医疗	20.00
		六、城乡社区支出	19,305.66
		城乡社区管理事务	17,155.66
		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	2,150.00
		七、住房保障支出	426.14
		住房改革支出	426.14
本 年 收 入 合 计	40,418.41	本 年 支 出 合 计	40,418.41

财政拨款收支总表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	40,418.41	支 出 总 计	40,418.41

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	3,347.17	1,764.17	1,583.00	1,583.00		38,268.41	1,936.04	36,332.37	36,332.37	
205			一、教育支出						20,000.00		20,000.00	20,000.00	
205	03		职业教育						20,000.00		20,000.00	20,000.00	
205	03	99	其他职业教育支出						20,000.00		20,000.00	20,000.00	
206			二、科学技术支出	75.00		75.00	75.00		176.00		176.00	176.00	
206	05		科技条件与服务	75.00		75.00	75.00		176.00		176.00	176.00	
206	05	03	科技条件专项	75.00		75.00	75.00		176.00		176.00	176.00	
207			三、文化体育与传媒支出	800.00		800.00	800.00		350.00		350.00	350.00	
207	03		体育	800.00		800.00	800.00		350.00		350.00	350.00	
207	03	07	体育场馆	800.00		800.00	800.00		350.00		350.00	350.00	
208			四、社会保障和就业支出	11.21	11.21				101.76	101.76			
208	05		行政事业单位离退休						5.62	5.62			
208	05	02	事业单位离退休						5.62	5.62			
208	99		其他社会保障和就业支出	11.21	11.21				96.14	96.14			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21				96.14	96.14			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210			五、医疗卫生与计划生育支出	58.26	58.26				58.85	58.85			
210	07		计划生育事务	40.26	40.26				38.85	38.85			
210	07	99	其他计划生育事务支出	40.26	40.26				38.85	38.85			
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00				20.00	20.00			
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00				20.00	20.00			
212			六、城乡社区支出	2,007.57	1,299.57	708.00	708.00		17,155.66	1,349.29	15,806.37	15,806.37	
212	01		城乡社区管理事务	1,907.57	1,299.57	608.00	608.00		17,155.66	1,349.29	15,806.37	15,806.37	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,907.57	1,299.57	608.00	608.00		17,155.66	1,349.29	15,806.37	15,806.37	
212	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00	100.00						
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00		100.00	100.00						
221			七、住房保障支出	395.13	395.13				426.14	426.14			
221	02		住房改革支出	395.13	395.13				426.14	426.14			
221	02	01	住房公积金	136.54	136.54				144.08	144.08			
221	02	03	购房补贴	258.59	258.59				282.06	282.06			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			1,936.04
301		工资福利支出	1,534.11
301	01	基本工资	316.84
301	02	津贴补贴	277.86
301	06	伙食补助费	5.00
301	07	绩效工资	629.19
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.82
301	12	其他社会保障缴费	8.32
301	13	住房公积金	144.08
301	14	医疗费	20.00
301	99	其他工资福利支出	45.00
302		商品和服务支出	353.45
302	01	办公费	37.00
302	02	印刷费	1.00
302	04	手续费	0.20
302	05	水费	1.50

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	06	电费	60.00
302	07	邮电费	28.00
302	09	物业管理费	41.63
302	11	差旅费	5.00
302	13	维修（护）费	10.00
302	15	会议费	1.00
302	16	培训费	2.00
302	17	公务接待费	1.00
302	28	工会经费	19.01
302	29	福利费	38.03
302	31	公务用车运行维护费	39.84
302	39	其他交通费用	3.32
302	99	其他商品和服务支出	64.92
303		对个人和家庭的补助	48.48
303	02	退休费	9.63
303	09	奖励金	38.68

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.17

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总 计			36,332.37
				其中：部门项目支出			36,332.37
				市级财政专项资金（本级支出）			
			414001	广州市建设工程项目代建局			36,332.37
				部门项目支出			36,332.37
				业务工作经费类			333.00
212	01	99	414001	因公出国（境）经费	穗纪字[2009]45号、外专发[2006]172号、穗财经[2001]1038号、穗财经[2002]16号、粤财外[2001]122号、外专发[2002]95号、粤财行[2014]11号、穗财编[2014]17号等相关法律法规及管理办法，申请该项目用于相关工作人员出境考察、学术交流等费用，引进、消化和吸收各地先进的项目管理经验，学习工程项目的新理念、新技术、新工艺，深入了解具体操作规程，更好地完成我局承担的各项工程项目建设管理任务。	通过开展因公出国（境）项目，考察境外先进的项目管理经验，进一步提高工程管理水平，实现项目建设目标。	8.00
212	01	99	414001	市代建局法律服务工作经费	1. 通过法律服务单位的专业化知识，不断完善和健全我局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，协助我局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。 3. 为高质高效地完成广州职业技术学院迁建工程项目合同管理等工作，需要具备相应资质的社会中介机构提供专业的法律服务。	1、按照规定聘请具备相应资质的社会中介机构对我局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，完善和健全我局合同拟订和法律事务咨询等相关方面的工作，及时为我局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。	80.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	414001	市代建局财务审计及项目决算编审专项工作经费	1. 按照规定聘请具备相应资质的社会中介机构对我局2017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. 为进一步规范我局本级部门预算和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广州职业技术学院迁建工程项目的资金管理、预算执行和内部控制制度等情况进行专项审计，对部门预算执行、建设项目管理等方面提出合理化建议。 3. 为高效高质地完成广州职业技术学院迁建工程项目会计核算等财务工作，需聘请中介机构为该项目提供会计辅助及顾问等服务。	1. 按期出具《2017年度企业所得税汇算清缴查账报告》，并完成申报工作。 2. 通过内部审计及时发现我局资金管理、会计核算，和部门预算编制、执行等各个方面的不足，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、完善制度的目的。 3. 按期出具会计服务报告，并及时进行整改。	50.00
212	01	99	414001	市代建局资料印刷工作经费	我局承担的建设任务是广州市非经营性政府投资项目重要组成部分，需编制建设简报记录建设历程，为城建档案提供素材；作为广州市代建制实践单位，在组织建设、项目管理等方面所进行的探索，对同类单位具有参考价值，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，我局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；我局承担的建设任务例如金融城起步区、“四馆”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；我局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单位廉政风险防控。	通过开展资料印刷工作专项，加强我局建设历程记录、接待、廉政文化建设的管理、建设经验及组织文化成果总结及共享，提高我局管理水平，为代建制度实践及探索积累经验。	5.00
212	01	99	414001	市代建局工程研发工作经费	根据我局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。	根据我局项目建设类型的变化，围绕项目建设的全生命周期及单位建设管理的各方面，开展重点复杂工程管理体系、模式研究，制定优化项目建设管理的新规范、新标准，在项目建设管理上做到精细化、品质化、规范化和高效化，推广智慧城市和智慧建筑理念的实践应用，确保圆满完成各项建设。	20.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	414001	市代建局建设项目培训经费	以学习贯彻党的十九大精神为主线，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，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”等各类培训，做好专业技术人员继续教育，强化业务能力学习，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。	围绕我局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，坚持系统学、深入学、跟进学，做到学而信、学而思、学而行，学思践悟，进一步优化我办人才发展环境，提高培训成效。	12.00
212	01	99	414001	市代建局项目监管工作经费	1. 差旅费：我局位于番禺区，承接的建设项目散布各区，项目监督管理需前往各施工现场或到中心城区协调办理各业务工作，产生差旅费；2. 误餐费：我局承担建设项目多，工期紧，员工常夜间开内部协调会、督查、巡检，高峰期夜间需加班加点跟进交叉作业、把握重大工序等；3. 专项技术交底会议费：我局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，由此产生相关会议费；4. 工程协调工作餐费：我局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。公用经费不足以支付	通过开展工程管理协调专项，加强在项目监管过程中发生的误餐、夜餐、工程协调餐费、会议费、差旅费管理，为单位工作人员开展工作提供后勤保障。	158.00
				机构运行保障类			313.37
212	01	99	414001	市代建局车辆租用经费	我局承担了101个已立项建设项目(含教育城一期)，其中，已开工在建28个，开展前期设计及报批报建46个，涉及市政府“攻城拔寨”项目14个。这些项目地理覆盖面广，分布于广州各区（南沙除外），而我局办公场所位于番禺区，距离最远项目工地单程超过100公里；我局设计、施工、质检等部门近80人，需频繁往返各工地现场组织工程实施，需频繁前往项目使用单位和政府职能部门，掌握建设需求、办理相关手续等；我局其他管理部门因办理业务需要也常往返于市区各职能部门。随着项目建设全面铺开及公车改革的深入推进，我局计划租用车辆以缓解用车需求量大与车辆不足的矛盾。该专项主要用于支付车辆租用费用。	通过开展车辆租用项目，加强我局工作人员开展监管工作的交通保障，提高单位项目建设管理水平。	90.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	414001	市代建局办公场地物业管理和维修费	1、物业管理费:办公场所、业务用房物业管理支出；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,因机构改革,除原重点办人员外,原教育城办人员也合并办公,工作人员较多、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:一方面因为使用年限增加、临近大学城中心湖、南方典型潮湿、多雨气候等因素影响,办公场所需进行小型修缮,另一方面因为机构改革,原重点办与教育城办合并办公,需对部分办公场所功能进行调整以满足增加的人员办公场地需求。2018年计划进行防水补漏、渗水墙壁修补和外立面粉刷、广场地砖及内庭园道、排水管线修缮等。	通过开展物业管理与维修费项目,加强办公场所物业、供冷、房屋维修管理,提高我局机构运行保障水平,确保项目建设监管工作顺利进行。	223.37
				信息化运行维护类			160.00
212	01	99	414001	2018年市代建局工程管理信息化运维项目	1、市代建局（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）等内容运维服务。2、将根据我办的实际情况,2018年将选择未完成迁移工作的在线培训系统、档案管理系统、人力资源管理系统、竣工决算财务管理系统、外网门户网站向广州市电子政务云服务平台进行迁移。3、运维人力服务。4、其他内容和服务,如管理、监理、信息安全运维服务等。	按运维方案要求完成市代建局信息系统运维工作。	160.00
				信息系统建设改造类			176.00
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。	30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2015年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目	<ol style="list-style-type: none"> “电子监察及监管系统（三期）”子项目预算为41.441万元。 “市重点项目公共信息平台”子项目预算为90.024万元。 “服务”子项目预算为15.0051万元（项目管理2.0051万元、咨询费4万元、监理费4.8万元、安全测评费和验收测评费共4.2万元）。 	电子监察及监管系统（三期）围绕着合同签订、资金拨付、基本建设程序、合同变更、督办事项等电子监察几大方面，进一步细化出系统审批、纸质签付、审批效能、整体办理时效、督办事项总体完成率及逾期督办事项等新的监察点，同时对部分原有的完整性监察、合法性监察、设计变更监察、工程签证监察及合同变更费用。	20.00
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	<ol style="list-style-type: none"> “工程项目建设资金管理统计分析系统”子项目预算为80万元。 “项目前期及报建报批系统”子项目预算为35万元。 “市重点办文件资料安全管理系统”子项目预算为35万元。 “市重点办信息化三年规划（2014-2016年）”子项目预算为20万元。 “服务”子项目预算为24万元（含安全测评费4.4万元和验收测评费4.4万元）。 “主机和存储系统”预算为26万元。 	本年度完成该立项的所有系统的建设工作，组织验收后向市工信委备案。	26.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
206	05	03	414001	2018年市代建局工程管理信息化建设项目	一、工程项目管理系统建设内容主要包括： 1) 项目工程管理模块； 2) 成本管理模块； 3) 财务管理模块； 4) 合同管理模块； 5) 系统管理模块。 二、云主机、存储系统和系统软件租赁 三、无线安全建设	2018年主要开展项目招投标、合同签订、需求分析和调研，部分模块的软件开发工作。无具体的效益。	50.00
				基本建设类			35,350.00
207	03	07	414001	广州大学城中心区体育场	项目总用地面积283095平方米，总建筑面积50273平方米，建设一个可容纳4万人的主场、一个附场(田径训练场)、外围绿化及附属工程等。	加快办理账面资产移交和应收应付款清理等后续工作。力争预算完成率达到90%以上，达到良好的经济和社会效益、群众满意度。	50.00
205	03	99	414001	广州职业技术学院迁建一期工程	建设职业院校基础设施，一期占地面积约10平方公里，总建筑面积约420万平方米。2018年度资金主要用于装饰装修工程及机电安装工程款。	在确保质量合格、工期按时完成的基础上，力争预算完成率达到90%以上，达到良好的经济和社会效益、群众满意度。	20,000.00
207	03	07	414001	市统筹亚运场馆	包括大学城板球场、自行车馆等新建场馆，以及各大学校区场馆改造以及市区部分场馆改造等项目。	加快完成工程结算收尾手续和工程尾款的支付，理顺遗留问题，力争转入竣工财务决算工作。力争预算完成率达到90%以上，达到良好的经济和社会效益、群众满意度。	300.00
212	01	99	414001	广东省公安厅飞行保障基地扩建工程	改建并扩建省公安厅飞行保障基地	完成征地拆迁及用地手续办理，开展主体工程施工。	15,000.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	8,180.00		8,180.00	8,180.00		2,150.00		2,150.00	2,150.00	
212			一、城乡社区支出	8,180.00		8,180.00	8,180.00		2,150.00		2,150.00	2,150.00	
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	8,180.00		8,180.00	8,180.00		2,150.00		2,150.00	2,150.00	
212	08	02	土地开发支出	8,000.00		8,000.00	8,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	
212	08	03	城市建设支出	180.00		180.00	180.00		150.00		150.00	150.00	

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			2,150.00
				其中：部门项目支出			2,150.00
				市级财政专项资金（本级支出）			
			414001	广州市建设工程项目代建局			2,150.00
				部门项目支出			2,150.00
				基本建设类			2,150.00
212	08	03	414001	广州大学城公共市政项目	建设主要包括：市政道路及综合管沟工程、临时工程、天桥工程、杂用水工程、市政供冷工程、市政热水工程、市政通讯工程、市政供电工程、水利工程、公共景观绿化及市政道路绿化景观工程等。	加快完成工程结算收尾手续和工程尾款的支付，理顺遗留问题，为竣工财务决算做好准备工作。力争预算完成率达到90%以上，达到良好的经济和社会效益、群众满意度。	150.00
212	08	02	414001	亚运城项目	广州亚运城项目规划用地面积273.7万平方米，赛时总建筑面积147.8万平方米（含地下室和架空层面积），主要建设运动员村、媒体村、技术官员村、体育馆区、亚运公园和后勤服务区及相关配套设施。	加快完成工程结算收尾手续和工程尾款的支付，理顺遗留问题，力争转入竣工财务决算工作。力争预算完成率达到90%以上，达到良好的经济和社会效益、群众满意度。	2,000.00

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	49.84	8.00		39.84	2.00	5.52	
				其中：基本支出	40.84			39.84	1.00	1.00	
				项目支出	9.00	8.00			1.00	4.52	
			414001	广州市建设工程项目代建局	49.84	8.00		39.84	2.00	5.52	
				基本支出	40.84			39.84	1.00	1.00	
				项目支出	9.00	8.00			1.00	4.52	
212	01	99	414001	因公出国（境）经费	8.00	8.00					
212	01	99	414001	市代建局工程研发工作经费						2.52	
212	01	99	414001	市代建局项目监管工作经费	1.00				1.00	2.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
	合 计						550.63	550.63		
	其中：基本支出						67.63	67.63		
	项目支出						483.00	483.00		
414001	广州市建设工程项目代建局						550.63	550.63		
	基本支出						67.63	67.63		
414001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	项目管理相关会议	C0601 会议服务	C0601	4	场	1.00	1.00		
414001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公场地物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	41.63	41.63		
414001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	13	辆/年	10.00	10.00		
414001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	13	辆/年	15.00	15.00		
	项目支出						483.00	483.00		
414001	市代建局车辆租用经费	租用车辆服务	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	项	90.00	90.00		
414001	2018年市代建局工程管理信息化运维项目	信息系统运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	160.00	160.00		
414001	市代建局法律服务工作经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	80.00	80.00		
414001	市代建局财务审计及项目决算编审专项工作经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	33.00	33.00		
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	采购市代建局外网网站	C0302 互联网信息服务	C0302	1	项	30.00	30.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
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	采购协同办公平台及OA系统升级改造	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	50.00	50.00		
414001	2018年市代建局工程管理信息化建设项目	网络与信息安全保障体系建设	A02010209 网络连接设备	A02010209	1	套	8.00	8.00		
414001	2018年市代建局工程管理信息化建设项目	工程项目管理系统一期	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	32.00	32.00		