

2020 年  
广州市重点公共建设项目管理中心部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 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；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

依据《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》、《广州市教育事业发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》、《中共广州市委常委会2020年工作要点及相关任务事项分工安排方案》及《广州市推进粤港澳大湾区建设领导小组支持港澳台青年来穗创新创业专项小组2020年重点工作任务清单》等文件提出要求，本部门作为建设管理单位，按照高标准、高效率、高质量、保安全的目标要求，计划完成华南理工大学广州国际校区一期工程项目收尾工作及继续开展广州科技教育城一期等124个项目的前期设计、施工建设、竣工和结算工作，主要包括继续推进广州呼吸中心、广州市救助管理站升级改造项目、广州科学馆、广雅中学莲韬馆复建工程等项目的建设；力争完成广州文化馆、广州美术馆、广州市老人院扩建工程一期等项目实物建设并交付使用；计划实现广州市第一人民医院整体扩建项目、广东广雅中学学生宿舍楼等项目的开工建设，为打造高品质幸福广州贡献力量。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| 年度绩效目标 | 部门整体支出绩效目标 | 关键指标 | 预期实现值 |
|--------|------------|------|-------|
|--------|------------|------|-------|

|                       |   |                |  |
|-----------------------|---|----------------|--|
|                       | <p>围绕市委、市政府交办的建设任务，做好包括华南理工大学广州国际校区一期工程 and 广州科技教育城一期工程等所有负责建设管理项目的质量、进度、投资、安全生产、文明施工的有效管控，合法合规、优质高效、确保安全地完成工程建设年度目标。</p> | 按期完工率          | <p>指标解释：工程完工时间（含我部门审批的工期调整）是否符合合同约定；</p> <p>预期值：100%；</p> <p>赋值依据：立项批复文件、施工合同、会议纪要等相关文件。</p>                   |
|                       |   | 工程总成本控制        | <p>指标解释：总投资（财务决算）不超过批复概算，若有调整按调整后的执行，控制率=实际结算数/计划控制数×100%；</p> <p>预期值：小于1；</p> <p>赋值依据：工程立项、概算及结算批复文件。</p>     |
|                       |   | 合同支付及时性        | <p>指标解释：进度款支付时间符合合同约定，以参建单位提交符合合同约定要求的请款资料，及符合财政支付条件起计算时间；</p> <p>预期值：100%；</p> <p>赋值依据：签订的合同（包括设计、施工等合同）。</p> |
|                       |   | 竣工质量合格率        | <p>指标解释：工程整体验收达标情况，合格率=验收合格率/参与验收工程数×100%；</p> <p>预期值：100%；</p>  |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：98%  |                |  |
| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务（政策）的绩效<br>目标   | 任务（政策）关键指<br>标 | 预期实现值  |

|   |                                     |                 |   |
|---|-------------------------------------|-----------------|---|
| <p>按照市委、市政府的决策部署，完成包括华南理工大学广州国际校区一期工程 and 广州科技教育城一期工程等所有负责的建设管理项目的资金使用计划。</p> | <p>合法合规、优质高效、确保安全可靠地完成工程建设年度目标。</p> | <p>在建总规模控制率</p> | <p>指标解释：在建总规模控制情况，控制率=实际控制总面积数/计划总面积数×100%；<br/>预期值：100%；<br/>赋值依据：年度工作计划。</p>                                  |
|   |                                     | <p>工程进度达成率</p>  | <p>指标解释：工程进度完成情况，达成率=实际完成进度/计划完成进度×100%；<br/>预期值：100%；<br/>赋值依据：年度工作计划。</p>                                     |
|   |                                     | <p>工程验收合格率</p>  | <p>指标解释：工程验收合格情况，合格率=验收合格数/计划验收合格数×100%；<br/>预期值：100%；<br/>赋值依据：年度工作计划。</p>                                     |
|   |                                     | <p>安全生产事故数</p>  | <p>指标解释：工程建设过程中伤害人身安全和健康，或损坏设备设施，或造成经济损失的意外事件次数；<br/>预期值：符合安全生产法和建设工程安全生产条例相关规定；<br/>赋值依据：安全生产法和建设工程安全生产条例。</p> |
|   |                                     | <p>工程成本控制率</p>  | <p>指标解释：建设成本≡批复预算，若有调整按调整后的执行，控制率=实际结算数/计划控制数×100%；<br/>预期值：小于1；<br/>赋值依据：工程立项、概算及结算批复文件。</p>                   |

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市重点公共建设项目管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 121,051.61 万元，较上年减少 14,913.49 万元，下降 10.97%，主要原因是经济与社会发展类中的华南理工大学广州国际校区一期工程等基建项目 2020 年度预算有所减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 121,051.61 万元，较上年减少 14,913.49 万元，下降 10.97%，主要原因是经济与社会发展类中华南理工大学广州国际校区一期工程等的基建项目 2020 年度预算有所减少。其中：一般公共预算收入 120551.61 万元，政府性基金收入 500.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 121,051.61 万元，较上年减少 14,913.49 万元，下降 10.97%，主要原因是经济与社会发展类中的华南理工大学广州国际校区一期工程等基建项目 2020 年度预算有所减少。其中：一般公共预算支出 120,551.61 万元，政府性基金支出 500.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算32.24万元，较上年减少4.32万元，下降11.82%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费预算有所减少。其中：

因公出国（境）经费预算8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费23.24万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.24万元），较上年减少3.32万元，下降12.50%，主要原因是按规定报废公务用车一台；

公务接待费预算1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持节俭办事，进一步减少公务接待费支出。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，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。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排213.36万元，其中：货物类采购预算11.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预

算 201.96 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 6,881.34 万元。分布构成情况为：房屋 9,835.12 平方米，车辆 7 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 11.40 万元，主要是台式计算机、便携式电脑、复印机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称             | 2020 年预算（万元） | 绩效目标  |
|------------------|--------------|---|
| 华南理工大学广州国际校区一期工程 | 51,942.72    | 完成项目联合验收等收尾工作，所有结算送审，组织开展工程缺陷期内工程保修工作，推进工程创优工作，达到整体项目移交、初步完成竣工决算的目标 |

## 十、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。

# 第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

## 收支总体情况表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出           |           |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 收入项目        | 2020 年预算  | 支出项目          | 2020 年预算  |
| 一、财政拨款      | 121051.61 | 一、国防支出        | 3800.00   |
| （一）一般公共预算   | 120551.61 | 二、教育支出        | 111942.72 |
| （二）政府性基金预算  | 500.00    | 三、科学技术支出      | 173.52    |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00      | 四、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00     |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00      | 五、社会保障和就业支出   | 280.00    |
| 三、其他资金      | 0.00      | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 55.98     |
| （一）事业收入     | 0.00      | 七、城乡社区支出      | 3792.07   |
| （二）经营收入     | 0.00      | 八、住房保障支出      | 997.32    |
| （三）其他收入     | 0.00      |               |           |
| 本年收入合计      | 121051.61 | 本年支出合计        | 121051.61 |
| 四、上级补助收入    | 0.00      | 九、对附属单位补助支出   | 0.00      |

## 收支总体情况表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出      |           |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 收入项目          | 2020 年预算  | 支出项目     | 2020 年预算  |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 十、上缴上级支出 | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00      | 十一、结转下年  | 0.00      |
| 七、上年预结转       | 0.00      |          |           |
| 收入总计          | 121051.61 | 支出总计     | 121051.61 |

注：







## 收入总体情况表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 22102               | 住房改革支出           | 997.32 | 997.32 | 997.32 | 997.32     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2210201             | 住房公积金            | 298.56 | 298.56 | 298.56 | 298.56     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2210203             | 购房补贴             | 698.76 | 698.76 | 698.76 | 698.76     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

注：

## 支出总体情况表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称      | 合计        | 基本支出    | 项目支出      | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|-----------|---------|-----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2           | 3         | 4       | 5         | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计          | 121051.61 | 3928.72 | 117122.89 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 203     | 国防支出        | 3800.00   | 0.00    | 3800.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20399   | 其他国防支出      | 3800.00   | 0.00    | 3800.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2039901 | 其他国防支出      | 3800.00   | 0.00    | 3800.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 205     | 教育支出        | 111942.72 | 0.00    | 111942.72 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20502   | 普通教育        | 51942.72  | 0.00    | 51942.72  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育        | 51942.72  | 0.00    | 51942.72  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20503   | 职业教育        | 60000.00  | 0.00    | 60000.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出    | 60000.00  | 0.00    | 60000.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出      | 173.52    | 0.00    | 173.52    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20605   | 科技条件与服务     | 173.52    | 0.00    | 173.52    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项      | 173.52    | 0.00    | 173.52    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00     | 0.00    | 10.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20703   | 体育          | 10.00     | 0.00    | 10.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

## 支出总体情况表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2070307 | 体育场馆             | 10.00   | 0.00    | 10.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 280.00  | 280.00  | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 280.00  | 280.00  | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.63   | 10.63   | 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 | 179.58  | 179.58  | 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   | 89.79   | 89.79   | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 55.98   | 55.98   | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 55.98   | 55.98   | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 55.98   | 55.98   | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3792.07 | 2595.42 | 1196.65 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3292.07 | 2595.42 | 696.65  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

## 支出总体情况表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称               | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                    | 3       | 4       | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 3292.07 | 2595.42 | 696.65 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 500.00  | 0.00    | 500.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出               | 500.00  | 0.00    | 500.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 997.32  | 997.32  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 997.32  | 997.32  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 298.56  | 298.56  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                 | 698.76  | 698.76  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注：

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 收入项目       | 2020 年预算  | 支出项目          | 2020 年预算  |
| 一、一般公共预算   | 120551.61 | 一、国防支出        | 3800.00   |
| 二、政府性基金预算  | 500.00    | 二、教育支出        | 111942.72 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、科学技术支出      | 173.52    |
|            |           | 四、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00     |
|            |           | 五、社会保障和就业支出   | 280.00    |
|            |           | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 55.98     |
|            |           | 七、城乡社区支出      | 3792.07   |
|            |           | 八、住房保障支出      | 997.32    |
| 本年收入合计     | 121051.61 | 本年支出合计        | 121051.61 |
| 上年预结转      | 0.00      | 结转下年          | 0.00      |
| 收入总计       | 121051.61 | 支出总计          | 121051.61 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 |      |             |      | 备注 |
|------|------------|------|------|--------|------|-------------|------|----|
|      |            |      |      | 合计     | 上缴中央 | 上缴<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1    | 2          | 3    | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|      | 合计         | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |

注：

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 一般公共预算支出  |         |           |            |                      |
|---------|----------|-----------|---------|-----------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称     | 总计        | 基本支出    | 项目支出      |            |                      |
|         |          |           |         | 小计        | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2        | 3         | 4       | 5         | 6          | 7                    |
|         | 合 计      | 120551.61 | 3928.72 | 116622.89 | 116622.89  | 0.00                 |
| 203     | 一、国防支出   | 3800.00   | 0.00    | 3800.00   | 3800.00    | 0.00                 |
| 20399   | 其他国防支出   | 3800.00   | 0.00    | 3800.00   | 3800.00    | 0.00                 |
| 2039901 | 其他国防支出   | 3800.00   | 0.00    | 3800.00   | 3800.00    | 0.00                 |
| 205     | 二、教育支出   | 111942.72 | 0.00    | 111942.72 | 111942.72  | 0.00                 |
| 20502   | 普通教育     | 51942.72  | 0.00    | 51942.72  | 51942.72   | 0.00                 |
| 2050205 | 高等教育     | 51942.72  | 0.00    | 51942.72  | 51942.72   | 0.00                 |
| 20503   | 职业教育     | 60000.00  | 0.00    | 60000.00  | 60000.00   | 0.00                 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 60000.00  | 0.00    | 60000.00  | 60000.00   | 0.00                 |
| 206     | 三、科学技术支出 | 173.52    | 0.00    | 173.52    | 173.52     | 0.00                 |
| 20605   | 科技条件与服务  | 173.52    | 0.00    | 173.52    | 173.52     | 0.00                 |
| 2060503 | 科技条件专项   | 173.52    | 0.00    | 173.52    | 173.52     | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |        |       |        |                  |
|---------|------------------|----------|--------|-------|--------|------------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出  |        |                  |
|         |                  |          |        | 小计    | 部门项目支出 | 财政专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5     | 6      | 7                |
| 207     | 四、文化旅游体育与传媒支出    | 10.00    | 0.00   | 10.00 | 10.00  | 0.00             |
| 20703   | 体育               | 10.00    | 0.00   | 10.00 | 10.00  | 0.00             |
| 2070307 | 体育场馆             | 10.00    | 0.00   | 10.00 | 10.00  | 0.00             |
| 208     | 五、社会保障和就业支出      | 280.00   | 280.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 280.00   | 280.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.63    | 10.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.58   | 179.58 | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 89.79    | 89.79  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 210     | 六、医疗卫生与计划生育支出    | 55.98    | 55.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 21007   | 计划生育事务           | 55.98    | 55.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 55.98    | 55.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 一般公共预算支出 |         |        |            |                      |
|---------|--------------|----------|---------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称         | 总计       | 基本支出    | 项目支出   |            |                      |
|         |              |          |         | 小计     | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3        | 4       | 5      | 6          | 7                    |
| 212     | 七、城乡社区支出     | 3292.07  | 2595.42 | 696.65 | 696.65     | 0.00                 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 3292.07  | 2595.42 | 696.65 | 696.65     | 0.00                 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3292.07  | 2595.42 | 696.65 | 696.65     | 0.00                 |
| 221     | 八、住房保障支出     | 997.32   | 997.32  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出       | 997.32   | 997.32  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金        | 298.56   | 298.56  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2210203 | 购房补贴         | 698.76   | 698.76  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目               | 总计     | 基本支出 | 项目支出   |            |                      |
|----------|----------------------|--------|------|--------|------------|----------------------|
|          |                      |        |      | 小计     | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                    | 3      | 4    | 5      | 6          | 7                    |
|          | 合 计                  | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00     | 0.00                 |
| 212      | 一、城乡社区支出             | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00     | 0.00                 |
| 21208    | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00     | 0.00                 |
| 2120802  | 土地开发支出               | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00     | 0.00                 |

注：

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 单位编码   | 支出项目类别(单位名称)    | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|        |                 |         | 小 计     | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2               | 3       | 4       | 5       | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|        | 合 计             | 3928.72 | 3928.72 | 3928.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 414001 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 3928.72 | 3928.72 | 3928.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出(统发)        | 410.28  | 410.28  | 410.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出(其他)        | 2927.45 | 2927.45 | 2927.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 公用经费            | 524.76  | 524.76  | 524.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭的补助支出(其他) | 66.23   | 66.23   | 66.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2020 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 3928.72  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 3336.73  |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 410.28   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 688.44   |
| [50501]工资福利支出   | [30106]伙食补助费          | 1.00     |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 712.12   |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.58   |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 89.79    |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 8.32     |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 298.56   |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 948.64   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 515.44   |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 98.00    |
| [50502]商品和服务支出  | [30202]印刷费            | 2.00     |
| [50502]商品和服务支出  | [30204]手续费            | 0.20     |
| [50502]商品和服务支出  | [30205]水费             | 2.00     |
| [50502]商品和服务支出  | [30206]电费             | 25.00    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类          | 2020 年预算 |
|-----------------|-------------------|----------|
| [50502] 商品和服务支出 | [30207] 邮电费       | 5.00     |
| [50502] 商品和服务支出 | [30209] 物业管理费     | 122.85   |
| [50502] 商品和服务支出 | [30211] 差旅费       | 5.00     |
| [50502] 商品和服务支出 | [30213] 维修（护）费    | 15.00    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30215] 会议费       | 0.50     |
| [50502] 商品和服务支出 | [30216] 培训费       | 2.00     |
| [50502] 商品和服务支出 | [30217] 公务接待费     | 1.00     |
| [50502] 商品和服务支出 | [30228] 工会经费      | 40.11    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30229] 福利费       | 80.23    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30231] 公务用车运行维护费 | 23.24    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 93.31    |
| [509] 对个人和家庭的补助 | [303] 对个人和家庭的补助   | 76.55    |
| [50905] 离退休费    | [30302] 退休费       | 20.57    |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金       | 55.98    |

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计            | 财政拨款          |               |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                         |               | 合计            | 一般公共<br>预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2                       | 3             | 4             | 5             | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        | 合 计                     | 117122.8<br>9 | 117122<br>.89 | 116622.8<br>9 | 500.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
|        | 其中：部门项目支<br>出           | 117122.8<br>9 | 117122<br>.89 | 116622.8<br>9 | 500.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
|        | 市级财政<br>专项资金(本级支<br>出)  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 414001 | 广州市重点公共<br>建设项目管理中<br>心 | 117122.8<br>9 | 117122<br>.89 | 116622.8<br>9 | 500.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
|        | 运行保障类                   | 870.17        | 870.17        | 870.17        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 414001 | 运行经费                    | 476.65        | 476.65        | 476.65        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 包括 4 个二级项目，<br>具体内容如下：<br>一是专项工作经费，<br>含六方面内容：1. 内<br>部审计社会化服务工<br>作经费；2. 法律服务<br>工作经费；3. 资料印<br>刷费；4. 建设项目培<br>训工作经费；5. 项目 | 通过开展法律服务、内<br>部审计、车辆租用等项<br>目，加强我中心运行管<br>理水平，确保我中心行<br>政管理工作依法依规、<br>有序开展，为所承担的<br>工程建设任务提供保<br>障。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 监管工作经费；6. 工程研发工作经费。二是车辆租用经费。三是因公出国经费。四是其他运行经费，包括集中供冷和第三方劳务服务人员经费。  |   |
| 414001 | 房屋维护维修经费       | 60.00  | 60.00  | 60.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 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，另一方面我中心办公场所配套日常保障系统经过 10 年使用，线路老化导致无法正常运行，需进行更新改造。2020 年计划进行防水补漏、渗水墙壁修补及线路更新改造等。 | 通过开展办公场地维修项目，加强办公场所维修管理，提高我中心机构运行保障水平，确保项目建设工作顺利进展。 |
| 414001 | 信息化建设开发经费      | 173.52 | 173.52 | 173.52     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 主要内容建设工程项目信息管理系统合同管理及资金支付模   | 通过开展信息项目建设，加强我中心主要业务工作的信息化建设能                       |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计            | 财政拨款          |               |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                          |               | 合计            | 一般公共<br>预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2                        | 3             | 4             | 5             | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        |                          |               |               |               |             |              |              |            |            |      |           | 块、项目前期及报建报批系统合格供应方模块等用于工程管理和行政办公的应用系统。  | 力，加大我中心业务主线的信息化覆盖，提高我中心工程建设管理信息的工作水平。                                 |
| 414001 | 信息化运维<br>服务经费            | 160.00        | 160.00        | 160.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 主要内容为信息化系统的基础设施、软件和信息资源等内容的运维服务、云迁移、运维人力服务等。                                      | 通过运维服务，提高各业务系统的稳定性，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，确保日常办公信息系统的稳定运行。 |
|        | 经济和社会发<br>展类             | 116252.7<br>2 | 116252<br>.72 | 115752.7<br>2 | 500.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |   |   |
| 414001 | 华南理工大<br>学广州国际校区<br>一期工程 | 51942.72      | 51942.<br>72  | 51942.72      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 根据职责，我部门在2020年计划实施华南理工大学广州国际校区一期工程项目的收尾、创优工作，完成工程结算和按合同办理支付，达到整体项目移交、初步完成竣工决算的目标。 | 完成项目收尾工作，所有结算送审，组织开展工程缺陷期内工程保修工作，推进工程创优工作，达到整体项目移交、初步完成竣工决算的目标。       |
| 414001 | 广州科技教                    | 60000.00      | 60000.        | 60000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 广州科技教育城一期   | 保质、保安全、按期完  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容  | 绩效目标  |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---|---|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |   |   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13  | 14  |
|        | 育城一期           |        | 00     |            |             |              |              |            |            |      |           | 规划占地面积约 10.79 平方公里,可容纳学生约 12.9 万人,主要建设内容包括 13 所院校迁建、交通及市政配套设施、安置区、三大组团共享带及四大公园等相关配套设施。总投资约 314.46 亿元。 | 成项目建设及投资目标,确保噪音及污染排放达标,按时支付,并通过绿色建筑二星设计审查,完成铁路职业技术学院迁建项目第一批工程(生活 I 区)主体结构封顶,开展其余院校项目基础工程施工。 |
| 414001 | 亚运城项目          | 500.00 | 500.00 | 0.00       | 500.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 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。    | 推进项目结算工作,按照相关合同及时支付项目尾款。  |
| 414001 | 市统筹亚运场馆        | 10.00  | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 根据广州市发改委下达的各个市属亚运场馆项目立项批复,开展相关场馆项目的新  | 在工程建设过程中,及时、合规地拨付工程款项,以利于加快推进建设工作,完成市政府交  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计      | 财政拨款        |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容   | 绩效目标  |
|--------|-------------------------|---------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--|---|
|        |                         |         | 合计          | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |  |   |
| 1      | 2                       | 3       | 4           | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14  |
|        |                         |         |             |            |             |              |              |            |            |      |           | 建或改扩建工作。   | 办的任务。   |
| 414001 | 广州市国防<br>教育训练基地一<br>期工程 | 3800.00 | 3800.0<br>0 | 3800.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | <p>申请依据：《广州市发展改革委关于广州市国防教育训练基地一期工程项目建议书的复函》（穗发改[2019]688号）。</p> <p>开支内容：工程费用（建筑工程费、安装工程费），工程建设其他费（前期工作费用、勘察设计费用、其他费用、建设管理费用），预备费。</p> <p>开支明细：工程费用6557万元（建筑工程费5241万元，安装工程费1316万元），工程建设其他费949万元（前期工作费用50万元、勘察设计相关费用300万元、其他相关费用456万元，建设管理费用143万</p> | 完成广州市国防教育训练基地一期工程建设，建成室内综合训练馆（兼会场，含实景体验馆）1栋（1层）、国防教育展馆1栋（2层）、主出入口广场1个和装备训练场1个，以及完成相关的土石方、灌溉渠迁建工程。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容               | 绩效目标 |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------------|------|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                    |      |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                 | 14   |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 元)，预备费 375 万<br>元。 |      |

注：

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 绩效目标 |
|----------|----------------|------|------------|-----------------|------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                |      |            |                 |                  |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分配  |      |
| 1        | 2              | 3    | 4          | 5               | 6                | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
|          | 合 计            | 0.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无    |

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

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 |
|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 1               | 2     | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 32.24 | 32.24  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 23.24 | 23.24  | 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    | 23.24 | 23.24  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注：

## 政府采购预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目        |                      |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称         | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3             | 4                    | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                  |               |                      |              |    |          | 213.36 | 213.36 | 213.36     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类               |               |                      |              |    |          | 11.40  | 11.40  | 11.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 工程类                  |               |                      |              |    |          | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 服务类                  |               |                      |              |    |          | 201.96 | 201.96 | 201.96     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 414001   | 广州市重点公共建设<br>项目管理中心  |               |                      |              |    |          | 213.36 | 213.36 | 213.36     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                 |               |                      |              |    |          | 29.39  | 29.39  | 29.39      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 414001   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 中速黑白复合<br>机   | A020201 复印<br>机      | A020201      | 1  | 台        | 3.00   | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 414001   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 台式计算机         | A02010104 台<br>式计算机  | A02010104    | 12 | 台        | 7.20   | 7.20   | 7.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 414001   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 激光网络双面<br>打印机 | A0201060102<br>激光打印机 | A0201060102  | 2  | 台        | 1.20   | 1.20   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 414001   | 公务用车运行维护费            | 车辆保险          | C150403 机<br>动车保险服务  | C150403      | 7  | 辆/年      | 2.45   | 2.45   | 2.45       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 414001   | 公务用车运行维护费            | 车辆加油          | C050302 车<br>辆加油服务   | C050302      | 7  | 辆/年      | 9.94   | 9.94   | 9.94       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目        |                             |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---------------|-----------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称                | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3             | 4                           | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 414001   | 公务用车运行维护费        | 车辆维修和保<br>养服务 | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务   | C050301      | 7  | 辆/年      | 5.60   | 5.60   | 5.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出             |               |                             |              |    |          | 183.97 | 183.97 | 183.97     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费             |               |                             |              |    |          | 183.97 | 183.97 | 183.97     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 414001   | 车辆租用经费           | 车辆租赁服务        | C0403 车辆及<br>其他运输机械<br>租赁服务 | C0403        | 1  | 项        | 183.97 | 183.97 | 183.97     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 |      |      | 购买方式 | 总计   | 财政拨款 |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
|      |              | 一级目录     | 二级目录 | 三级目录 |      |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1    | 2            | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|      | 合 计          | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注：