

广州市建设工程项目代建局 2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

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

广州市建设工程项目代建局设事业单位 1 个。具体如下：

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

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

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》等法律法规及有关条例的规定。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	围绕市委市政府交办的建设任务，合法合规、优质高效地完成年度预算目标。	预算执行率	95%以上
		竣工项目质量合格率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
基建项目	围绕市委市政府交办的建设任务，合法合规完成年度建设任务。	预算执行率	95%以上
		竣工项目质量合格率	100%
机构运行保障及业务类项目	确保机构正常运作，为工程建设项目开展提供保障	预算执行率	95%以上
		服务对象满意度	95%以上

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，广州市建设工程项目代建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算135,965.10万元，较上年增加95,546.69万元，增长236.39%，主要原因是新增基建项目华南理工大学广州国际校区一期工程，工程款大幅增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2019年收入预算135,965.10万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）135,965.10万元（包括：一般公共预算134,465.10万元，政府性基金预算1,500.00万元），较上年增加95,546.69万元，增长236.39%，主要原因是新增基建项目华南理工大学广州国际校区一期工程，工程款大幅增加；财政专户管理资金0.00万元；其他资金0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；用事业基金弥补收支差额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

2019年支出预算135,965.10万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 3, 593.90 万元，项目支出 132, 371.20 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

按支出功能分类，包括：城乡社区支出 4,669.44 万元，社会保障和就业支出 224.21 万元，卫生健康支出 66.93 万元，住房保障支出 844.52 万元，文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元，科学技术支出 110.00 万元，教育支出 130, 000.00 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 134,465.10 万元。

按支出经济分类：基本支出 3, 593.90 万元，项目支出 130,871.20 万元。

按支出功能分类，其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 100, 000.00 万元，较上年增加 100, 000.00 万元，主要原因是新增项目华南理工大学广州国际校区一期工程的工程款。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）支出 30, 000.00 万元，较上年增加 10, 000.00 万元，增长 50%，主要原因是按我局工期计划，安置区项目必须完工并竣工验收，广州铁路职业技术学院和广州市交通高级技工学校等两项工程需启动施工，因此施工款项支出大幅增加。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 110.00 万元，较上年减少 66.00 万元，减少 37.50%，主要原因是信息化改造类项目按合同支付尾款。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出 50.00 万元，较上年减少 300.00 万元，减少 85.71%，主要原因是 2019 年亚运场馆逐步推进收尾工程，因此工程款支出同步减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 46.93 万元，较上年增加 8.08 万元，增长 20.80%，主要原因是通过公开招聘新增人员并按统一标准申报。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 20 万元，较上年持平，无增减变化。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 3,169.44 万元，较上年减少 13,986.22 万元，减少 81.53%，主要原因是政策原因，个别基建项目建设计划变动。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算安排项目支出 1,500.00 万元。

按支出功能分类：一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 1,500.00 万元，较上年减少 650.00 万元，下降 30.23%，主要原因是 2019 年亚运城逐步推进收尾工程，因此工程款支出同步减少。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算36.56万元，较上年减少13.28万元，下降26.65%。主要原因是公车改革，部分车辆封存。其中：

因公出国（境）经费预算8.00万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0.00万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费26.56万元，较上年减少13.28万元，下降44.50%，主要原因是公车改革，部分车辆封存。

公务接待费预算2.00万元，较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2019年本部门政府采购计划安排36.60万元，其中：货物类采购预算18.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算18.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 6,937.49 万元（详见下表），分布构成情况为：房屋 9,835.12 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2019 年度拟购置固定资产 18.60 万元，主要是台式计算机、复印机等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
华南理工大学广州国际校区一期工程	100,000.00 万元	在确保质量合格的基础上，力争完成进度目标。
广州科技教育城一期	30,000.00 万元	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。

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

收支总体情况表

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	135,965.10	一、基本支出	3,593.90
（一）一般公共预算	134,465.10	二、项目支出	132,371.20
（二）政府性基金预算	1,500.00	三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	135,965.10	本 年 支 出 合 计	135,965.10
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	135,965.10	支 出 总 计	135,965.10

收入总体情况表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	135,965.10
一般公共预算	134,465.10
政府性基金预算	1,500.00
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	135,965.10
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	135,965.10

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	135,965.10	135,965.10	135,965.10	134,465.10	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2070307	体育场馆	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.21	224.21	224.21	224.21	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.98	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	210.23	210.23	210.23	210.23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	210.23	210.23	210.23	210.23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.93	66.93	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.93	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.93	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政拨 款收入	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	城乡社区支出	4,669.44	4,669.44	4,669.44	3,169.44	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,169.44	3,169.44	3,169.44	3,169.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,169.44	3,169.44	3,169.44	3,169.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	844.52	844.52	844.52	844.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	844.52	844.52	844.52	844.52	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	249.47	249.47	249.47	249.47	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	595.05	595.05	595.05	595.05	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
414001	广州市建设工程项目代建局	135,965.10	135,965.10	135,965.10	134,465.10	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	3,593.90
工资福利支出	2,908.61
一般商品和服务支出	614.41
对个人和家庭的补助	70.88
其他资本性支出等	
二、项目支出	132,371.20
业务工作经费类	286.00
机构运行保障类	265.20
信息化运行维护类	160.00
信息系统建设改造类	110.00
基本建设类	131,550.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	135,965.10
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	

支出总体情况表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

项 目	2019年预算
六、结转下年	
支 出 总 计	135,965.10

财政拨款收支总体情况表

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	134,465.10	一、一般公共预算	134,465.10
二、政府性基金预算	1,500.00	二、政府性基金预算	1,500.00
本 年 收 入 合 计	135,965.10	本 年 支 出 合 计	135,965.10
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	135,965.10	支 出 总 计	135,965.10

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

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		
类	款	项				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
			合 计	134,465.10	3,593.90	130,871.20	130,871.20	
205			一、教育支出	130,000.00		130,000.00	130,000.00	
205	02		普通教育	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
205	02	05	高等教育	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
205	03		职业教育	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
205	03	99	其他职业教育支出	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
206			二、科学技术支出	110.00		110.00	110.00	
206	05		科技条件与服务	110.00		110.00	110.00	
206	05	03	科技条件专项	110.00		110.00	110.00	
207			三、文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00	50.00	
207	03		体育	50.00		50.00	50.00	
207	03	07	体育场馆	50.00		50.00	50.00	
208			四、社会保障和就业支出	224.21	224.21			
208	05		行政事业单位离退休	13.98	13.98			

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

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		
类	款	项				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
208	05	02	事业单位离退休	13.98	13.98			
208	99		其他社会保障和就业支出	210.23	210.23			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	210.23	210.23			
210			五、卫生健康支出	66.93	66.93			
210	07		计划生育事务	46.93	46.93			
210	07	99	其他计划生育事务支出	46.93	46.93			
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00			
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00			
212			六、城乡社区支出	3,169.44	2,458.24	711.20	711.20	
212	01		城乡社区管理事务	3,169.44	2,458.24	711.20	711.20	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,169.44	2,458.24	711.20	711.20	
221			七、住房保障支出	844.52	844.52			
221	02		住房改革支出	844.52	844.52			
221	02	01	住房公积金	249.47	249.47			

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

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		
类	款	项				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
221	02	03	购房补贴	595.05	595.05			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				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
			合 计	1,500.00		1,500.00	1,500.00	
212			一、城乡社区支出	1,500.00		1,500.00	1,500.00	
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	1,500.00		1,500.00	1,500.00	
212	08	02	土地开发支出	1,500.00		1,500.00	1,500.00	

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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	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
	合 计	3,593.90	3,593.90	3,593.90							
414001	广州市建设工程项目代建局	3,593.90	3,593.90	3,593.90							
	人员支出（统发）	343.03	343.03	343.03							
	人员支出（其他）	2,550.93	2,550.93	2,550.93							
	公用经费	619.41	619.41	619.41							
	对个人和家庭的补助支出（其 他）	80.53	80.53	80.53							

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：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		3,593.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,908.61
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	343.03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	585.70
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	5.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	671.78
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.37
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.86
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	249.47
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	19.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	824.40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	614.41
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	110.00
[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	75.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.00

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：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	122.94
[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	1.00
[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	19.41
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	38.81
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	26.56
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	183.49
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	70.88
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.95
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	46.93

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	132,371.20	132,371.20	130,871.20	1,500.00							
				其中：部门项目支出	132,371.20	132,371.20	130,871.20	1,500.00							
				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	132,371.20	132,371.20	130,871.20	1,500.00							
				部门项目支出	132,371.20	132,371.20	130,871.20	1,500.00							
				信息系统建设改造类	110.00	110.00	110.00								
414001	206	05	03	2014年广州市 重点公共建设项目工 程管理信息化建设项 目	10.00	10.00	10.00							1. “工程项目建设资金管理 与统计分析系统”子项目 预算为80万元。 2. “项目前期及报建批 系统”子项目预算为35 万元。 3. “市重点办文件资料 安全管理”子项目预算 为35万元。 4. “市重点办信息化三 年规划（2014-2016 年）”子项目预算为 20万元。 5. “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）。 6. “主机和存储系统” 预算为26万元。	本年度完成该立项的 工程项目资金管理与统 计分析、项目前期及批 报建、文件资料安全管 理等系统的建设工作， 实现工程建设项目的 投资有效控制，工程资 料来源可追溯。同时 组织验收并向市工信 委备案，完成项目终 验。

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
414001	206	05	03	2015年广州市 重点公共建设项目工程 管理信息化建设项目	20.00	20.00	20.00							1. “电子监察及监管系统（三期）”子项目预算为41.441万元。 2. “市重点项目公共信息平台”子项目预算为90.024万元。 3. “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。

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
414001	206	05	03	2016年广州市 重点公共建设项目工 程管理信息化建设项 目	20.00	20.00	20.00							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 投资管理、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。

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
414001	206	05	03	2017年广州市 重点公共建设项目工程 管理信息化建设项目	20.00	20.00	20.00							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。	完成市代建局门户网站升级改造，提升信息公开能力；同时开展信息化管理平台建设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，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。

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
414001	206	05	03	2019年广州市 代建局 信息系统综 合治理（一期）项目	20.00	20.00	20.00							<p>信息资源管理辅助办公系统主要包括：1) 信息资源管理系统：通过采集现有业务信息系统的信息资源进行采集、处理、存储、共享、分析、展示，为后续的业务开展及领导决策提供辅助。2) 辅助办公系统，为单位现有的办公终端配置虚拟桌面，同时建设统一的办公门户，实现统一管理和移动办公、提高整体办公效率。3) 体系建设：包括标准体系建设和信息安全体系建设。4) 信息系统评估咨询服务：结合单位业务现状和信息化发展规划，对现有信息系统进行进行咨询评估，明确信息系统整合思路，提出具体实施路径。</p>	2019年主要开展项目咨询、监理等单位采购及合同签订，同步组织开展办公辅助系统及需求分析和调研等建设前期的准备工作。无具体的效益。

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
414001	206	05	03	2018年市代建局工程管理信息化建设项目	20.00	20.00	20.00							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。	通过信息与网络安全保障体系的建设实现市代建局政务网络的安全合规使用；同时，开展工程项目信息管理平台的建设，为各工程项目参建单位提供统一的协作交流平台，实现工程类事务办公协同高效，提高工程项目建设效率。
				业务工作经费类	286.00	286.00	286.00								
414001	212	01	99	市代建局法律服务工作经费	73.00	73.00	73.00							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	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。

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
414001	212	01	99	市代建局财务 审计及会计服务专项 工作经费	50.00	50.00	50.00							1. 按照规定聘请具备相应资质的社会中介机构对我局2018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《2018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。

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
414001	212	01	99	市代建局项目 监管工作经费	110.00	110.00	110.00							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. 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；3. 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、必要时需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。	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。

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
414001	212	01	99	市代建局资料 印刷工作经费	5.00	5.00	5.00							<p>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。</p>	<p>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累积经验。</p>

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
414001	212	01	99	市代建局工程 研发工作经费	20.00	20.00	20.00							根据我局项目建设类型的新变化，针对建设项目设计管理、采购及合同管理、施工管理、安全监管、资金控制、建设风险防范、党建研究、行政管理、计划管理、信息化管理等重点、难点问题，由局统筹，开展专项工程研发调研活动；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等。	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。
414001	212	01	99	市代建局建设 项目培训经费	20.00	20.00	20.00							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。

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
414001	212	01	99	市代建局车辆 租用经费	115.20	115.20	115.20							我局承担了117个已立项建设项目，其中，已开工在建35个，开展前期设计及报批报建49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。

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
414001	212	01	99	市代建局办公 场地维修及集中供冷 费	150.00	150.00	150.00							1、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，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；2、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，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。2019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。	通过开展本项目，加强办公场所供冷、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展。
				基本建设类	131,550.00	131,550.00	130,050.00	1,500.00							
414001	205	02	05	华南理工大学 广州国际校区一期工程	100,000.00	100,000.00	100,000.00							本项目总建筑面积500000m ² ，其中，地上建筑面积403268m ² ，地下建筑面积96732m ² 。主要建设内容包括：教室、实验室实习场所、师生生活用房、学生宿舍、食堂、教工单身宿舍、后期及附属用房、科研研究用房、市政配	在确保质量合格的基础上，力争完成进度目标。

部门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

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
414001	212	01	99	2019年市代建 局工程管理信息化运 维项目	160.00	160.00	160.00							1、市代建局信息化系统的基础 设施（如：服务器和相关主要设 备、桌面设备、网络和信息安全 设备、网络通信、机房环境、音 视频设备等）、软件和信息资源 （如：应用系统、信息资源维护 、系统软件、工具软件维护等） 等内容的运维服务。 2、将根据我办的实际情况， 2019年将选择未完成迁移工作的 信息系统，逐步向广州市政府信 息化云服务平台进行迁移。 3、运维人力服务。 4、管理和其他服务。	通过本运维项目，将维 护广州市建设工程项目 代建局信息业务系统的 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， 确保日常办公信息平台 的稳定运行。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市建设工程项目代建局

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	36.56
其中：（一）因公出国（境）费	8.00
（二）公务用车购置及运行维护费	26.56
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	26.56
（三）公务接待费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

项目名称	合计	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
合 计	36.56	8.00		26.56	2.00
其中：基本支出	27.56			26.56	1.00
项目支出	9.00	8.00			1.00
广州市建设工程项目代建局	36.56	8.00		26.56	2.00
基本支出	27.56			26.56	1.00
项目支出	9.00	8.00			1.00
市代建局项目监管工作经费	1.00				1.00
因公出国（境）经费	8.00	8.00			

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	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						18.00	18.00	18.00			
414001	广州市建设工程项目代建局						36.60	36.60	36.60			
	基本支出						36.60	36.60	36.60			
414001	公务用车运行维护费	车辆燃油费	C050302 车辆加油服务	C050302	7	辆/年	8.00	8.00	8.00			
414001	公务用车运行维护费	车辆维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	7	辆/年	10.00	10.00	10.00			
414001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公设备采购	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00			
414001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公设备采购	A02010105 便携式计算机	A02010105	8	台	4.80	4.80	4.80			
414001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公设备采购	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60			
414001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公设备采购	A020201 复印机	A020201	2	台	6.00	6.00	6.00			
414001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公设备采购	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60			
414001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公设备采购	A02021101 碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60			

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	130,871.20			
414001	广州市建设工程项目代建局				
414001	2014年广州市重点公共建设工程管理信息化建设项目	10.00	1. “工程项目建设资金管理与统计分析系统”子项目预算为80万元。 2. “项目前期及报建报批系统”子项目预算为35万元。 3. “市重点办文件资料安全管理系统”子项目预算为35万元。 4. “市重点办信息化三年规划(2014-2016年)”子项目预算为20万元。 5. “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)。 6. “主机和存储系统”预算为26万元。	本年度完成该立项的工程项目建设资金管理与统计分析、项目前期及报批报建、文件资料安全管理等系统的建设工作,实现建设工程项目的投资有效控制,工程资料来源可追溯。同时组织验收并向市工信委备案,完成项目终验。	1、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符 2、财政资金预算完成率:(财政支出实际数÷财政支出预算批复额×100%)完成率达到90% 3、根据项目建设方案完成内容建设:(实际开发工作量÷项目建设方案开发工作量×100%)完成率达到95%以上 4、产出质量指标:(根据项目建设方案要求开展项目建设工作)100%按照项目建设方案开展项目建设工作
414001	2017年广州市重点公共建设工程管理信息化建设项目	20.00	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。	完成市代建局门户网站升级改造,提升信息公开能力;同时开展信息化管理平台建设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,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。	1、财政资金预算完成率:(财政支出实际数÷财政支出预算批复额×100%)完成率达到90%以上为优秀 2、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符 3、根据项目建设方案完成内容建设:(实际开发工作量÷项目建设方案开发工作量×100%)完成率达到50%以上 4、产出质量指标:(根据项目建设方案要求开展项目建设工作)100%按照项目建设方案开展项目建设工作
414001	2019年广州市代建局信息系统综合治理(一期)项目	20.00	信息资源管理辅助办公系统主要包括:1)信息资源管理系统:通过采集现有业务信息系统的信息资源进行采集、处理、存储、共享、分析、展示,为后续的业务开展及领导决策提供辅助。2)辅助办公系统:为单位现有的办公终端配置虚拟桌面,同时建设统一的办公门户,实现统一管理和移动办公、提高整体办公效率。3)体系建设:包括标准体系建设和信息安全体系建设。4)信息系统评估咨询服务:结合单位业务现状和信息化发展规划,对现有信息系统进行进行咨询评估,明确信息系统整合思路,提出具体实施路径。	2019年主要开展项目咨询、监理等单位采购及合同签订,同步组织开展办公辅助系统及需求分析和调研等建设前期的准备工作。无具体的效益。	1、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符 2、财政资金预算完成率:(财政支出实际数÷财政支出预算批复额×100%)完成率达到95%以上为优秀 3、时效:(项目严格按照预定计划完成建设。)按计划完成相关工作 4、成本:(严格按照项目年度预算支付。)严格按照项目年度预算支付
414001	2015年广州市重点公共建设工程管理信息化建设项目	20.00	1. “电子监察及监管系统(三期)”子项目预算为41.441万元。 2. “市重点项目公共信息平台”子项目预算为90.024万元。 3. “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。	1、财政资金预算完成率:(财政支出实际数÷财政支出预算批复额×100%)完成率达到90% 2、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符 3、根据项目建设方案完成内容建设:(实际开发工作量÷项目建设方案开发工作量×100%)完成率达到95%以上 4、产出质量指标:(根据项目建设方案要求开展项目建设工作)100%按照项目建设方案开展项目建设工作
414001	市代建局建设项目培训经费	20.00	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。	1、培训效果满意度:(培训效果满意度=培训评价满意率)培训效果满意度达75%以上 2、培训收获度:(培训收获度=(获得适用的新知识人数+获得新的管理理念人数+理顺了过去工作中的一些模糊概念人数+促进客观地观察自己以及自己的工作的人数)÷总人数×100%)培训收获度达到90%以上 3、培训适用性:(培训适用性:培训课程与工作相关、适当选用培训教材)培训课程与工作相关、培训教材选用合适 4、资金支出相关性:(资金支出相关性:衡量指标为项目的实际支出是否与预算批复的用途相符)资金支出与预算批复用途相符 5、培训参与度:(培训参与度=签到人数÷总人数×100%)培训参与度达到95%以上
414001	2019年市代建局工程信息化运维项目	160.00	1、市代建局信息化系统的基础设施(如:服务器和相关主要设备、桌面设备、网络和信息安全设备、网络通信、机房环境、音视频设备等)、软件和信息资源(如:应用系统、信息资源维护、系统软件、工具软件维护等)等内容的运维服务。 2、将根据我办的实际情况,2019年将选择未完成迁移工作的信息系统,逐步向广州市政府信息化云服务平台进行迁移。 3、运维人力服务。 4、管理和其他服务。	通过本运维项目,将维护广州市建设工程项目代建局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,确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、产出数量指标:(根据项目维护内容,完成市代建局信息化运维服务工作。)100% 2、产出质量指标:(根据项目运行维护方案要求开展项目运维工作。)100% 3、产出时效指标:(2019年12月31日前完成运维维护工作)100% 4、产出成本指标:(项目严格按照预定成本完成运维。)100% 5、经济效益指标:(保障市代建局各信息系统有效运行,通过运维减少故障发生。)使各类信息化设备正常运行时间达到99%以上 6、社会效益指标:(该运维工作属于单位内部工作,无社会效益指标。)100% 7、可持续影响效益指标:(在项目运维服务期内有效保障市代建局各信息系统平稳运行。)使各类信息化设备正常运行时间达到99%以上
414001	市代建局办公场地维修及集中供冷费	150.00	1、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,工作人员较多、工作量常加班加点,集中供冷面积大、时间长;2、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,需对部分办	通过开展本项目,加强办公场所供冷、房屋维修管理,提高我局机构运行保障水平,确保项目建设等工作顺利进行	1、财政资金预算完成率:(财政支出实际数÷财政支出预算批复额×100%)完成率达到90%以上为优秀 2、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符 3、满意率:(满意份数/参加调查问卷份数*100%)满意率在90%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
			公场所功能进行调整以满足增加的人员办公场地需求。2019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。	通过运行保障水平，确保项目建设监管工作顺利进行。	4、支出的合规性:(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)合规
414001	市代建局项目监管工作经费	110.00	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.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;3.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、必要时需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。	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。	1、财政资金预算完成率:(财政支出实际数÷财政支出预算批复额×100%)完成率达到90%以上为优秀; 2、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符 3、支出的合规性:(项目的实际支出是否与预算批复的用途相符)相符 4、具体投向情况:(资金投向与项目目标完成是否匹配)90%以上匹配得7成分
414001	市代建局工程研发工作经费	20.00	根据我局项目建设类型的新变化,针对建设项目设计管理、采购及合同管理、施工管理、安全监管、资金控制、建设风险防范、党建研究、行政管理、计划管理、信息化管理等重点、难点问题,由局统筹,开展专项工程研发调研活动;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等。	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。	1、财政资金预算完成率:(财政支出实际数÷财政支出预算批复额×100%)完成率达到90%以上为优秀; 2、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符 3、支出的合规性:(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)合规 4、具体投向使用情况:(资金投向与项目目标完成是否匹配)90%以上匹配得7成分
414001	市代建局财务审计及会计服务专项工作经费	50.00	1.按照规定聘请具备相应资质的社会中介机构对我局2018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等项目的资金管理、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《2018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。	1、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符、合规 2、财政资金使用率:(资金使用率(实际支出资金/到位资金*100%))使用率达到100% 3、支出的合规性:(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)合规 4、合同进度款支付率:(合同进度应支付款/实际进度支付款*100%)90%以上为优秀
414001	市统筹亚运场馆	50.00	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。	1、财政支出预算完成率:(财政支出预算完成率=(已支付专项资金÷到位专项资金)×100%)100 2、项目质量合格率:(项目质量合格率)100 3、项目资金控制率:(项目资金控制率=项目可控制资金÷项目资金×100%)100 4、对象满意率:(对象满意率)100
414001	市代建局法律服务工作经费	73.00	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	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。	1、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符 2、财政资金预算完成率:(财政支出实际数÷财政支出预算批复额×100%)完成率达到90%以上为优秀 3、支出的合规性:(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)合规 4、合同进度款支付率:(合同进度应支付款/实际进度支付款*100%)90%以上为优秀
414001	2018年市代建局工程管理信息化建设项目	20.00	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。	通过信息与网络安全保障体系的建设实现市代建局政务网络的安全合规使用;同时,开展工程项目信息管理平台的建设,为各工程项目参建单位提供统一的协作交流平台,实现工程类事务办公协同高效,提高工程项目建设效率。	1、根据项目建设方案完成内容建设:(实际开发工作量÷项目建设方案开发工作量×100%)完成率达到30%以上 2、产出数量指标:(根据项目建设方案完成内容建设。)100%按照项目建设方案开展项目建设工作 3、产出时效指标:(项目严格按照预定计划完成建设。)计划时间内完成系统建设 4、产出成本指标:(严格按照项目年度预算支付。)资金支付率95%以上 5、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符
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	20.00	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。	1、财政资金预算完成率:(财政支出实际数÷财政支出预算批复额×100%)完成率达到90%以上为优秀 2、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符 3、根据项目建设方案完成内容建设:(实际开发工作量÷项目建设方案开发工作量×100%)完成率达到50%以上 4、产出质量指标:(根据项目建设方案要求开展项目建设工作)100%按照项目建设方案开展项目建设工作

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
414001	因公出国(境)经费	8.00	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。	1、具体投向情况:(资金投向与项目目标完成是否匹配)90%以上匹配得7成分 2、资金到位率:(实际到位资金/到位资金*100%)90%以上为优秀 3、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符 4、财政资金预算完成率:(财政支出实际数/财政支出预算批复额*100%)相符
414001	华南理工大学广州国际校区一期工程	100,000.00	本项目总建筑面积500000m ² ,其中,地上建筑面积403268m ² ,地下建筑面积96732m ² 。主要建设内容包括:教室、实验室实习场所、师生生活用房、学生宿舍、食堂、教工单身宿舍、后期及附属用房、科研研究用房、市政配套设施(水泵房)以及道路广场、绿化、综合管廊、公用工程等配套设施。	在确保质量合格的基础上,力争完成进度目标。	1、财政支出预算完成率:(财政支出预算完成率=已支付专项资金/到位财政支出预算完成率=已支付专项资金/到位)100 2、项目质量合格率:(项目质量合格率)100 3、项目资金控制率:(项目资金控制率=项目可控制资金/项目资金×100%)100 4、对象满意率:(对象满意率)100
414001	广州科技教育城一期	30,000.00	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。	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。	1、财政支出预算完成率:(财政支出预算完成率=已支付专项资金/到位专项资金*100%)100 2、项目质量合格率:(项目质量合格率)100 3、项目资金控制率:(项目资金控制率=项目可控制资金/项目资金*100%)100 4、对象满意率:(对象满意率)100
414001	市代建局资料印刷工作经费	5.00	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。	1、计划完成率:(实际印刷资料种类÷计划印刷资料种类×100%)完成率在90%以上得满分,80-89%得8成分,70-79%得7成分,50-69%得5成分,20-49%得2成分,20%以下不得分 2、财政资金预算完成率:(财政支出实际数÷财政支出预算批复额×100%)完成率在90%以上得满分,80-89%得8成分,70-79%得7成分,50-69%得5成分,20-49%得2成分,20%以下不得分 3、支出的合规性:(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)合规 4、具体投向情况:(资金投向与项目目标完成是否匹配)90%以上匹配得7成分
414001	市代建局车辆租用经费	115.20	我局承担了117个已立项建设项目,其中,已开工在建35个,开展前期设计及报批报建49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。	1、资金支出的相关性:(实际支出是否与预算批复的用途相符)相符 2、财政资金预算完成率:(财政支出实际数÷财政支出预算批复额×100%)完成率达到90%以上为优秀 3、满意率:(满意份数/参加调查问卷份数*100%)满意率90%以上为优秀 4、支出的合规性:(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)合规