

2023 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 广州市重点公共建设项目管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市重点公共建设项目管理中心概况

一、主要职责

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。

我部门内设 13 个副处级机构，包括办公室、计划统筹部、工程技术部、工程设计一部、工程设计二部、采购合同部、造价审核部、工程建设一部、工程建设二部、安全生产部、资金财务部、组织人事部、纪检监察室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	51730.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	2500.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	41600.00
		六、科学技术支出	94.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.90
		八、社会保障和就业支出	460.91
		九、卫生健康支出	1565.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4409.51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1089. 40
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	51730. 26	本年支出合计	51730. 26
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	51730. 26	支出总计	51730. 26

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	329.48	329.48	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	759.92	759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	51730.26	4249.26	47481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41600.00	0.00	41600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.91	460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.91	460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.08	30.08	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	287.22	287.22	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	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1565.14	1.14	1564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	114. 00	0. 00	114. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	114. 00	0. 00	114. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4409. 51	2697. 81	1711. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3440. 51	2697. 81	742. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3440. 51	2697. 81	742. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	251. 00	0. 00	251. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	251. 00	0. 00	251. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	218. 00	0. 00	218. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2129999	其他城乡社区支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1089.40	1089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1089.40	1089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.48	329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	759.92	759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	51230.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2500.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	41600.00
		六、科学技术支出	94.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.90
		八、社会保障和就业支出	460.91
		九、卫生健康支出	1565.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4409.51
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1089.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	51730.26	本年支出合计	51730.26
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	51730.26	支出总计	51730.26

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	51230.26	4249.26	46981.00
[203]国防支出	2500.00	0.00	2500.00
[20399]其他国防支出	2500.00	0.00	2500.00
[2039999]其他国防支出	2500.00	0.00	2500.00
[205]教育支出	41600.00	0.00	41600.00
[20502]普通教育	1600.00	0.00	1600.00
[2050205]高等教育	1600.00	0.00	1600.00
[20503]职业教育	40000.00	0.00	40000.00
[2050399]其他职业教育支出	40000.00	0.00	40000.00
[206]科学技术支出	94.40	0.00	94.40
[20605]科技条件与服务	94.40	0.00	94.40
[2060503]科技条件专项	94.40	0.00	94.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.90	0.00	10.90
[20703]体育	10.90	0.00	10.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070307]体育场馆	10.90	0.00	10.90
[208]社会保障和就业支出	460.91	460.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	460.91	460.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.08	30.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.22	287.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.61	143.61	0.00
[210]卫生健康支出	1565.14	1.14	1564.00
[21004]公共卫生	1450.00	0.00	1450.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	1450.00	0.00	1450.00
[21007]计划生育事务	1.14	1.14	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.14	1.14	0.00
[21099]其他卫生健康支出	114.00	0.00	114.00
[2109999]其他卫生健康支出	114.00	0.00	114.00
[212]城乡社区支出	3909.51	2697.81	1211.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21201]城乡社区管理事务	3440.51	2697.81	742.70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3440.51	2697.81	742.70
[21203]城乡社区公共设施	251.00	0.00	251.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	251.00	0.00	251.00
[21299]其他城乡社区支出	218.00	0.00	218.00
[2129999]其他城乡社区支出	218.00	0.00	218.00
[221]住房保障支出	1089.40	1089.40	0.00
[22102]住房改革支出	1089.40	1089.40	0.00
[2210201]住房公积金	329.48	329.48	0.00
[2210203]购房补贴	759.92	759.92	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4249.26
[301]工资福利支出	3676.03
[30101]基本工资	474.79
[30102]津贴补贴	721.54
[30103]奖金	716.10
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	833.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	287.22
[30109]职业年金缴费	143.61
[30112]其他社会保障缴费	11.21
[30113]住房公积金	329.48
[30199]其他工资福利支出	157.74
[302]商品和服务支出	500.51
[30201]办公费	90.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.00
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	122.93
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	40.49
[30229]福利费	80.97
[30231]公务用车运行维护费	18.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	61.88
[303]对个人和家庭的补助	68.27
[30302]退休费	67.13
[30309]奖励金	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.06
[310]资本性支出	4.45
[31002]办公设备购置	4.45

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	19.20	19.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.20	18.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.20	18.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 表中数据，根据部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00

注： 表中数据，根据部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	46981. 00
[302]商品和服务支出	742. 70
[30211]差旅费	82. 00
[30213]维修（护）费	85. 00
[30216]培训费	10. 00
[30226]劳务费	70. 20
[30227]委托业务费	235. 50
[30239]其他交通费用	186. 00
[30299]其他商品和服务支出	74. 00
[309]资本性支出（基本建设）	2614. 00
[30901]房屋建筑物购建	2500. 00
[30906]大型修缮	114. 00
[310]资本性支出	43624. 30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	218. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	94. 40
[31099]其他资本性支出	43311. 90

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4249.26	4249.26	4249.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市重点公共 建设项目管理中心	4249.26	4249.26	4249.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3676.03	3676.03	3676.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	500.51	500.51	500.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	68.27	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	47481.00	47481.00	46981.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
广州市重点公共建设项目管理中心	47481.00	47481.00	46981.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
亚运城项目(2022)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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，完成市政府交办的任务。
市统筹亚运场馆(2022)	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、合规地拨付工程款项，以利于加快推进项目结算及维保工作，完成市政府交办的任务。
后勤保障服务经费	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤外包项目，加强我中心运行管理保障，为工程建设任务提供有力保障。
档案整理服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按各门类档案整理规则及管理规范，委托服务单位完成年度相关门类档案的标准化整理及数字化加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工工作。
集中供冷工作经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展集中供冷项目,我单位为员工提供适宜的办公环境,各项工作平稳有序运行,确保项目建设组织及监管工作顺利进行。
租用车辆经费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展车辆租用项目,极大地保障我中心工作人员开展项目建管工作的需要,对项目建设协调推进起到了关键作用,为工程建设任务提供保障。
审计服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展内部审计,加强我中心运行管理水平,确保我中心承担的工程建设任务顺利完成。
会计服务经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据我国财税相关法规规定,聘请具备相应资质的社会中介机构对我局年度企业所得税,出具《年度企业所得税汇算清缴查账报告》;聘

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								请具备相应资质的社会中介机构提供会计咨询服务。保障我单位财会有关内容的有序推进。
造价软件服务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买造价管理必备的相关软件和造价信息服务保障中心造价软件及相关造价信息服务辅助中心建设项目顺利完成任务。
法律服务经费	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展法律服务,保障我单位法务事项平稳有序的运行,提高我单位运行管理水平,确保我单位承担的建设任务顺利完成。
项目监管工作经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位平稳有序的运行,提高我单位运行管理水平,确保我单位承担的建设任务顺利完成。
工程研发工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中心承建项目类型多的项目特点,结合年度工程项目建设投资计划,紧扣项目建设重点,学习工程项目管理的新理念、新技

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								术、新工艺等，按计划组织前往国内先进城市、省内重点建设项目开展专题调研，或者参加上级、相关单位组织的调研，通过学习、交流、借鉴，实现项目管理创新化、高效化，促进中心在工程建设领域装配式建筑、海绵城市、智慧城建等方面展现新作为。
培训工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实“后继有人”的根本大计，紧扣中心建设大局，建设可堪大用能担重任的城建专业队伍，促进中心高质量发展，助力实现“老城市新活力”，为“四个出新出彩”贡献力量。
广州大学城公共市政配套设施（2022）	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动广州大学城公共市政配套设施工程的相关合同结算手续，及时、合规地拨付工程结算尾款，按时完成年度预算支出任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
解放军进城式检阅台(含市府大楼)文物修缮工程	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保质、保安全、按期完成项目建设及投资目标,确保噪音及污染排放达标,按计划有序推进解放军进城式检阅台(含市府大楼)文物修缮工程的结算和质保工作。
广州市国防教育训练基地一期工程	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保质、保安全、按期完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,按计划完成训练基地项目建设,满足使用功能及建筑规模并交付使用。
华南理工大学广州国际校区一期工程	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过创新引入城市街区式大学校园、装配式建筑、绿色建筑、BIM技术等设计理念及建筑技术,保质高效的完成华南理工大学广州国际校区一期工程项目建设任务,加快推进工程结算工作。
广州科技教育城一期	40000.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保质、保安全、按期完成项目建设及投资目标,确保噪音及污染排放

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								达标，按时支付，并通过绿色建筑二星（局部三星）设计审查，按计划完成院校建设，满足使用功能及建筑规模并交付使用。
增城科教城隔离点项目	1450.00	1450.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成我市交办的突发疫情紧急建设工作，积极加快开展增城科教城隔离点项目相关工作。
广州市重点公共建设项目管理中心历年信息化建设项目	94.40	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化建设，增强信息系统的可用性和安全性，加大业务主线的信息化覆盖，实现业务工作流程电子化，进一步提高办公效率。
广州市重点公共建设项目管理中心 2023 年信息化运维项目(2023)	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维，为我中心各项运维提供优质服务，进一步提高办公效率。
广州市钟落潭马沥居地块新	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照新冠肺炎防控要求，有序推进马沥居地块场地清表及平整工程

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市重点公共建设项目管理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
应急救治医院项目								的结算工作。

注： 表中数据，根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 51,730.26 万元，比上年减少 40,223.04 万元，下降 43.7%，主要原因是广州科技教育城一期项目、华南理工大学广州国际校区一期工程项目、广州市国防教育训练基地一期工程项目预算较上年预算有所减少；支出预算 51,730.26 万元，比上年减少 40,223.04 万元，下降 43.7%，主要原因是广州科技教育城一期项目、华南理工大学广州国际校区一期工程项目、广州市国防教育训练基地一期工程项目预算较上年预算有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.2 万元，比上年减少 44 万元，下降 69.6%，主要原因是因公出国（境）、公务用车购置及运行维护支出较上年预算有所减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 8 万元，下降 100.0%，主要原因是减少因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 18.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 36 万元；公务用车运行维护费 18.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 36 万元，下降 66.4%，主要原因是减少公务用车购置费；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 604.09 万元，其中：货物类采购预算 6.66 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 597.43 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6684.21 万元，分布构成情况为：房屋 9835.12 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 4 万元，主要是打印机、空调机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
广州科技教育城一期	40,000.00	保质、保安全、按期完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(局部三星)设计审查, 按计划完成院校建设, 满足使用功能及建筑规模并交付使用。
广州市国防教育训练基地一期工程	2,500.00	保质、保安全、按期完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, 按计划完成训练基地项目建设, 满足使用功能及建筑规模并交付使用。
华南理工大学广州国际校区一期工程	1,600.00	通过创新引入城市街区式大学校园、装配式建筑、绿色建筑、BIM 技术等设计理念及建筑技术, 保质高效的完成华南理工大学广州国际校区一期工程项目建设任务, 加快推进工程结算工作。
增城科教城隔离点项目	1,450.00	为完成我市交办的突发疫情紧急建设工作, 积极加快开展增城科教城隔离点项目相关工作。
亚运城项目(2022)	500.00	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, 完成市政府交办的任务。

注: 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。