

广州市重点公共建设项目管理办公室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市重点公共建设项目管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市重点公共建设项目管理办公室概况

一、广州市重点公共建设项目管理办公室主要职能

(一) 负责市政府委托的工程建设项目的组织实施工作;

(二) 协助项目使用单位组织相应工程建设项目的可行性研究、办理项目立项、编制设计任务书等前期工作;

(三) 负责广州大学城和广州白云国际会议中心建设收尾的有关工作;

(四) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广州市重点公共建设项目管理办公室设公益一类事业单位 1 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市重点公共建设项目管理办公室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 85 人, 在职实有人数 78 人, 其中: 事业编制 78 人。

与 2014 年对比, 在职实有人员减少 6 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市重点公共建设项目管理办公室 2015 年收支总预算 2,329.22 万元（详见表一），其中：本年收入 2,329.22 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 2,329.22 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2,329.22 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,329.22 万元（包括：一般公共预算 2,329.22 万元），占 100.00%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 2,329.22 万元（详见表三），包括：基本支出 1,602.62 万元，占支出预算 68.81%，其中：工资福利支出 917.76 万元，商品和服务支出 263.75 万元，对个人和家庭的补助 421.11 万元；部门项目支出 726.60 万元，占支出预算 31.19%。

与 2014 年对比，支出预算减少 125.72 万元。其中：基本支出减少 71.82 万元，主要是在职人数减少 6 人；项目支出减少 53.90 万元，主要是根据实际情况安排项目。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 200.00 万元，占 8.59%；社会保障和就业支出 21.40 万元，占 0.92%；医疗卫生与计划生育支出 47.92 万元，占 2.06%；城乡社区支出 1,686.71 万元，占 72.42%；住房保障支出 373.19 万元，占 16.02%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出 2,329.22 万元（详见表四），比上年预算减少 95.72 万元，其中：基本支出 1,602.62 万元，比上年减少 71.82 万元；项目支出 726.60 万元，比上年减少 23.90 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 200.00 万元，比上年预算增加 27.50 万元，增长 15.94%，主要是根据项目实施进度，增加信息化建设项目预算安排。

（2）社会保障和就业支出 21.40 万元，与上年基本持平。

（3）医疗卫生与计划生育支出 47.92 万元，与上年基本持平。

（4）城乡社区支出 1,686.71 万元，比上年预算减少 103.68 万元，下降 5.79%，主要是在职人数减少 6 人，相应减少基本支出。

（5）住房保障支出 373.19 万元，比上年预算减少 19.63 万元，下降 5.00%，主要是在职人数减少 6 人，相应减少住房公积金等支出。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排部门项目支出 726.60 万元，（具体项目详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 46.78 万元（详见表六），比上年预算减少 95.22 万元，下降 67.06%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元；

2. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元；

3. 公务用车运行费 39.26 万元，用于保障 13 辆公务用车的运行，比上年预算减少 54.22 万元，主要是 2015 年无租车预算；

4. 公务接待费预算 7.52 万元，比上年预算减少 41.00 万元，主要是贯彻落实国家、省、市有关规定，勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 26.06 万元（详见表六），主要用于项目建设专题研讨会及专项技术交底会议，比上年预算增加 8.00 万元，增长 44.30%，主要是目前我办共承接 84 个建设项目，2015 年，我办有 35 个项目处于立项申报阶段、32 个项目正在开展前期工作、17 个项目已全面施工，任务繁重，相关专题研讨及协调会议会有所增加。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 287.60 万元，其中：一般公共预算安排 287.60 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,329.22	一、科学技术支出	200.00
(一) 一般公共预算	2,329.22	科技条件与服务	200.00
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	21.40
(三) 国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	21.40
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	47.92
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		医疗保障	18.00
四、事业单位经营收入		计划生育事务	29.92
五、上级补助收入		四、城乡社区支出	1,686.71
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	1,686.71
七、其他收入		五、住房保障支出	373.19
		住房改革支出	373.19
本 年 收 入 合 计	2,329.22	本 年 支 出 合 计	2,329.22
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	2,329.22	支 出 总 计	2,329.22

支出预算总表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	2,329.22	1,602.62	917.76	263.75	421.11	726.60	526.60	200.00
				公益一类事业单位	2,329.22	1,602.62	917.76	263.75	421.11	726.60	526.60	200.00
				广州市重点公共建设项目管理办公室	2,329.22	1,602.62	917.76	263.75	421.11	726.60	526.60	200.00
206	05	03	414001	科技条件专项	200.00					200.00		200.00
208	99	01	414001	其他社会保障和就业支出	21.40	21.40	21.40					
210	05	02	414001	事业单位医疗	18.00	18.00			18.00			
210	07	99	414001	其他计划生育事务支出	29.92	29.92			29.92			
212	01	99	414001	其他城乡社区管理事务支出	1,686.71	1,160.11	896.36	263.75		526.60	526.60	
221	02	01	414001	住房公积金	125.84	125.84			125.84			
221	02	03	414001	购房补贴	247.35	247.35			247.35			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			2014年预算				2015年预算									
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	2,424.94	2,338.05	2,157.23	92.27%	2,329.22	1,602.62	917.76	263.75	421.11	726.60	526.60	200.00
206				一、科学技术支出	172.50	192.02	160.36	83.51%	200.00					200.00		200.00
206	05			科技条件与服务	172.50	192.02	160.36	83.51%	200.00					200.00		200.00
208				二、社会保障和就业支出	22.45	21.11	14.18	67.17%	21.40	21.40	21.40					
208	99			其他社会保障和就业支出	22.45	21.11	14.18	67.17%	21.40	21.40	21.40					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	46.78	51.76	47.73	92.21%	47.92	47.92			47.92			
210	05			医疗保障	12.00	17.00	14.62	86.00%	18.00	18.00			18.00			
210	07			计划生育事务	34.78	34.76	33.11	95.25%	29.92	29.92			29.92			
212				四、城乡社区支出	1,790.39	1,702.43	1,579.73	92.79%	1,686.71	1,160.11	896.36	263.75		526.60	526.60	
212	01			城乡社区管理事务	1,790.39	1,702.43	1,579.73	92.79%	1,686.71	1,160.11	896.36	263.75		526.60	526.60	
221				五、住房保障支出	392.82	370.73	355.23	95.82%	373.19	373.19			373.19			
221	02			住房改革支出	392.82	370.73	355.23	95.82%	373.19	373.19			373.19			
				公益一类事业单位	2,424.94	2,338.05	2,157.23	92.27%	2,329.22	1,602.62	917.76	263.75	421.11	726.60	526.60	200.00
			414001	广州市重点公共建设项目管理办公室	2,424.94	2,338.05	2,157.23	92.27%	2,329.22	1,602.62	917.76	263.75	421.11	726.60	526.60	200.00
206	05	03	414001	科技条件专项	172.50	192.02	160.36	83.51%	200.00					200.00		200.00
208	99	01	414001	其他社会保障和就业支出	22.45	21.11	14.18	67.17%	21.40	21.40	21.40					
210	05	02	414001	事业单位医疗	12.00	17.00	14.62	86.00%	18.00	18.00			18.00			
210	07	05	414001	计划生育家庭奖励	0.35	0.35	0.29	82.86%								
210	07	15	414001	人口和计划生育目标责任制考核	34.43	34.41	32.82	95.38%								

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			2014年预算					2015年预算								
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	99	414001	其他计划生育事务支出					29.92	29.92			29.92			
212	01	99	414001	其他城乡社区管理事务支出	1,790.39	1,702.43	1,579.73	92.79%	1,686.71	1,160.11	896.36	263.75		526.60	526.60	
221	02	01	414001	住房公积金	134.20	126.14	121.04	95.96%	125.84	125.84			125.84			
221	02	03	414001	购房补贴	258.62	244.59	234.19	95.75%	247.35	247.35			247.35			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市重点公共建设项目管理办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		726.60
				其中：经常性专项		526.60
				一次性专项		200.00
			414001	广州市重点公共建设项目管理办公室		726.60
				经常性专项		526.60
212	01	99	414001	市重点办资料印刷专项经费	我办项目涉及金融、政法等领域，积累了丰富经验，需编印宣传资料，对同类工程有借鉴意义；2015年重点项目如金融城起步区等，具地标性意义，需编印接待资料、宣传展板、图册，以便与兄弟省市有关部门交流；为加强廉政风险防控，需编印手册等在工地开展教育；为通报我办各项目进展，记录建设历程，需编印工程建设简报。	8.00
212	01	99	414001	市重点办工程研发专项经费	我办承接了金融、文化、教育、政法、卫生等领域62个项目，围绕项目建设全生命周期管理各环节及项目建设绩效、工程项目预防腐败、工程图档管理等单位党政管理的各方面开展工程研发工作，以实现科学配置组织架构、优化设计管理、合理控制造价、精细组织施工、确保质量和安全、强化廉政风险防控等目标，确保圆满完成建设。	40.00
212	01	99	414001	市重点办办公场地物业管理和维修费	1.物业管理费：办公场所面积大、业务用房多、协调会议多，需保障力度大；2.集中供冷费：我办接入大学城集中供冷系统，因新承接工程多达62个，业务用房多，员工因工作量大常加班加点，集中供冷需求大；3.房屋维修费补差：随使用年限增加，办公及业务用房易出现质量问题，因办公面积大需补差。	196.00
212	01	99	414001	市重点办财务审计及项目决算编审专项经费	1.继续对亚运城项目的相关合同资料进行清理，对亚运城项目的公共待分摊合同进行清理、分摊，根据亚运项目工程结算的进度，对具备条件子项目启动竣工财务决算编制工作；2.完成上年企业所得税汇算清缴申报工作，通过审计及时发现我办资金管理会计核算等各个方面的不足，对单位内部控制制度提出合理化建议。	40.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市重点公共建设项目管理办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		726.60
212	01	99	414001	市重点办工程管理协调费	1.误夜餐费:我办承担62个项目,我办员工需常进行夜间巡视、材料抽检等工作,高峰时期夜间需加班加点进行施工管理;2.工程协调费:需经常与外省市城建单位就建设难点进行业务交流;3.会议费:需频繁与设计、施工等进行技术交底、难点协调,与属地管理部门进行水电气等问题的衔接及沟通;以上三项公用经费不足支付。	50.00
212	01	99	414001	市重点办建设项目培训专项经费	以我办承担文化、教育、政法、卫生、金融类基础设施和其他类项目为重点,加强功能标准所需的新技术、新工艺、新规范等专业性培训以促进知识更新,学习借鉴先进经验和加强工作创新相结合,培养创新能力强、专业水平高的人才,努力打造国内一流城建团队,为我办又好又快地完成市委、市政府交办的各项任务提供人才保障。	40.00
212	01	99	414001	市重点办2015年度信息系统运行维护项目	在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护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,保证各业系统数据的完整安全性及稳定运行。	152.60
				一次性专项		200.00
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	第一实现以项目为单位,通过先进的信息技术手段实现工程项目资金管理 & 统计信息管理过程中各环节有效、及时、准确的信息化管理,实现对项目投资的有效控制;另一方面,建设围绕工程项目前期和报建报批的网上办事平台,提升工程全生命周期的服务能力。	100.00
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	通过电子监察及监管系统(三期)的建设,对我办负责实施的重大项目建设全过程相关环节的流程和工作任务实现全面、实时、有效的电子监察,确保项目建设各项流程规范,实现对重大项目全方位的科学合理监管,提升监察、审计、督办的管理能力和效率。	100.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	142.00			93.48	48.52	18.06	46.78			39.26	7.52	26.06
	公益一类事业单位	142.00			93.48	48.52	18.06	46.78			39.26	7.52	26.06
414001	广州市重点公共建设项目管理办公室	142.00			93.48	48.52	18.06	46.78			39.26	7.52	26.06

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				287.60	287.60	
	其中：部门项目支出				287.60	287.60	
	公共项目支出						
414001	广州市重点公共建设项目管理办公室				287.60	287.60	
	部门项目支出				287.60	287.60	
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	其他信息系统的开发	1	套	35.00	35.00	
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	其他信息系统的开发	1	套	100.00	100.00	
414001	市重点办2015年度信息系统运行维护项目	网络和设备租赁	1	套	19.70	19.70	
414001	市重点办2015年度信息系统运行维护项目	计算机及网络系统维修、维护	1	套	132.90	132.90	