

广州市建设工程项目代建局 2018 年 部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
收 入 总 计	40,418.41	支 出 总 计	40,418.41

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	2018年预算
一、基本支出	1, 936. 04
工资福利支出	1, 534. 11
一般商品和服务支出	353. 45
对个人和家庭的补助	48. 48
其他资本性支出等	
二、项目支出	38, 482. 37
信息系统建设改造类	176. 00
业务工作经费类	333. 00
信息化运行维护类	160. 00
基本建设类	37, 500. 00
机构运行保障类	313. 37
本 年 支 出 合 计	40, 418. 41
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	40, 418. 41

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	38,268.41	一、一般公共预算	38,268.41
二、政府性基金预算	2,150.00	二、政府性基金预算	2,150.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	40,418.41	本 年 支 出 合 计	40,418.41
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	40,418.41	支 出 总 计	40,418.41

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

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

一般公共预算基本支出情况表(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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1, 936. 04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 534. 11
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	316. 84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	277. 86
[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	629. 19
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87. 82
[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	144. 08
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	20. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	353. 45
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	37. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1. 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	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	60. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	28. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	41. 63
[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	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1. 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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1, 936. 04
[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. 01
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	38. 03
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	39. 84
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3. 32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	64. 92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	48. 48
[50905]离退休费	[30302]退休费	9. 63
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	38. 68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0. 17

一般公共预算项目支出情况表（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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	36,332.37
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	804.37
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	138.37
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	153.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	8.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	190.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	4.52
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	90.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	202.48
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出（基本建设）	15,050.00
[50602]资本性支出（二）	[30901]房屋建筑物购建	15,000.00
[50602]资本性支出（二）	[30907]信息网络及软件购置更新	50.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	20,476.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	20,350.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	126.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	49.84	8.00		39.84	2.00	5.52	0.00
				其中：基本支出	40.84			39.84	1.00	1.00	0.00
				项目支出	9.00	8.00			1.00	4.52	0.00
			414001	广州市建设工程项目代建局	49.84	8.00		39.84	2.00	5.52	0.00
				基本支出	40.84			39.84	1.00	1.00	0.00
				项目支出	9.00	8.00			1.00	4.52	0.00
212	01	99	414001	市代建局车辆租用经费							0.00
212	01	99	414001	2018年市代建局工程管理信息化运维项目							0.00
212	01	99	414001	因公出国（境）经费	8.00	8.00					0.00
212	01	99	414001	市代建局法律服务工作经费							0.00
212	01	99	414001	市代建局财务审计及项目决算编审专项工作经费							0.00
212	01	99	414001	市代建局资料印刷工作经费							0.00
212	01	99	414001	市代建局办公场地物业管理和维修费							0.00
212	01	99	414001	市代建局工程研发工作经费						2.52	0.00
212	01	99	414001	市代建局建设项目培训工作经费							0.00
212	01	99	414001	市代建局项目监管工作经费	1.00				1.00	2.00	0.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	05	03	414001	2017年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目							0.00
206	05	03	414001	2016年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目							0.00
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							0.00
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							0.00
206	05	03	414001	2018年市代建局工程管理信息化建设项目							0.00
207	03	07	414001	广州大学城中心区体育场							0.00
205	03	99	414001	广州职业技术学院迁建一期工程							0.00
207	03	07	414001	市统筹亚运场馆							0.00
212	01	99	414001	广东省公安厅飞行保障基地扩建工程							0.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的食宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年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	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	8,180.00		8,180.00	8,180.00		2,150.00		2,150.00	2,150.00	
212			一、城乡社区支出	8,180.00		8,180.00	8,180.00		2,150.00		2,150.00	2,150.00	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	8,180.00		8,180.00	8,180.00		2,150.00		2,150.00	2,150.00	
212	08	02	土地开发支出	8,000.00		8,000.00	8,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	
212	08	03	城市建设支出	180.00		180.00	180.00		150.00		150.00	150.00	

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	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	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	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	小计	当年收入 安排							
类	款	项	7	8	9			10	11	12				13	14	15	16	17	18	19
				合 计	38,482.37	38,482.37	36,332.37	2,150.00	2,150.00											
				其中：部门项目支出	38,482.37	38,482.37	36,332.37	2,150.00	2,150.00											
				市级财政专项资金(本级支出)		0.00	0.00	0.00	0.00											
			414001	广州市建设工程项目代建局	38,482.37	38,482.37	36,332.37	2,150.00	2,150.00											
				部门项目支出	38,482.37	38,482.37	36,332.37	2,150.00	2,150.00											
				机构运行保障类	313.37	313.37	313.37													
212	01	99	414001	市代建局车辆租用经费	90.00	90.00	90.00													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。
212	01	99	414001	市代建局办公场地物业管理和维修费	223.37	223.37	223.37													通过开展物业管理与维修费项目，加强办公场所物业、供冷、房屋维修管理，提高我局机构运行保障水平，确保项目建设监管工作顺利进行。
				信息化运行维护类	160.00	160.00	160.00													
212	01	99	414001	2018年市代建局工程管理信息化运维项目	160.00	160.00	160.00													按运维方案要求完成市代建局信息系统运维工作。
				业务工作经费类	333.00	333.00	333.00													
212	01	99	414001	因公出国（境）经费	8.00	8.00	8.00													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。
212	01	99	414001	市代建局法律服务工作经费	80.00	80.00	80.00													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。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市建设工程项目代建局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	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	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	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	小计	当年收入 安排							
类	款	项	6	7	8			9	10	11				12	13	14	15	16	17	18
206	05	03	414001	2017年广州市重点公共建设工程管理信息化建设项目	30.00	30.00	30.00													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。
206	05	03	414001	2016年广州市重点公共建设工程管理信息化建设项目	50.00	50.00	50.00													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。
206	05	03	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	20.00	20.00													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。
206	05	03	414001	2014年广州市重点公共建设工程管理信息化建设项目	26.00	26.00	26.00													本年度完成该立项的所有系统的建设工作，组织验收后向市工信委备案。
206	05	03	414001	2018年市代建局工程管理信息化建设项目	50.00	50.00	50.00													2018年主要开展项目招投标、合同签订、需求分析和调研，部分模块的软件开发工作。无具体的效益。
				基本建设类	37,500.00	37,500.00	35,350.00	2,150.00	2,150.00											
212	08	03	414001	广州大学城公共市政项目	150.00	150.00		150.00	150.00											加快完成工程结算收尾手续和工程尾款的支付，理顺遗留问题，为竣工财务决算做好准备工作。力争预算完成率达到90%以上，达到良好的经济和社会效益、群众满意度。

非税收入预算表

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（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 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						550.63	550.63	550.63				
	其中：基本支出						67.63	67.63	67.63				
	项目支出						483.00	483.00	483.00				
414001	广州市建设工程项目代建局						550.63	550.63	550.63				
	项目支出						483.00	483.00	483.00				
414001	2016年广州市重点公共建设工程项目管理信息化建设项目	采购协同办公平台及OA系统升级改造	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	50.00	50.00	50.00				
414001	2017年广州市重点公共建设工程项目管理信息化建设项目	采购市代建局外网网站	C0302 互联网信息服务	C0302	1	项	30.00	30.00	30.00				
414001	2018年市代建局工程管理工作系统一期	工程项目管理	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	32.00	32.00	32.00				
414001	2018年市代建局工程管理工作系统建设	网络与信息安全保障体系建设	A02010209 网络连接设备	A02010209	1	套	8.00	8.00	8.00				
414001	2018年市代建局工程管理工作运行维护项目	信息系统运行维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	160.00	160.00	160.00				
414001	市代建局法律服务工作经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	80.00	80.00	80.00				
414001	市代建局财务审计及项目决算编审专项工作经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	33.00	33.00	33.00				
414001	市代建局车辆租用经费	租用车辆服务	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	项	90.00	90.00	90.00				
	基本支出						67.63	67.63	67.63				
414001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	13	辆/年	15.00	15.00	15.00				
414001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	13	辆/年	10.00	10.00	10.00				
414001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公场地物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	41.63	41.63	41.63				
414001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	项目管理相关会议	C0601 会议服务	C0601	4	场	1.00	1.00	1.00				

政府购买服务预算表

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）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13