

# 广州市重点公共建设项目管理办公室

## 2014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 2014年部门预算安排情况说明

#### 第三部分 2014年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算01表）
- 二、收入预算总表（预算02表）
- 三、支出预算总表（预算03表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09表）

#### 第四部分 2014年公共专项支出预算安排情况说明

## 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事业单位1个，其中：公益一类事业单位1个。

纳入广州市重点公共建设项目管理办公室2014年部门预算编报范围的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

广州市重点公共建设项目管理办公室总编制人数85人，在职实有人数84人，其中：事业编制84人。

## 第二部分 2014年部门预算安排情况说明

### 一、2014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2014年收支总预算2,454.94万元。其中：本年收入2,424.94万元，占收入预算98.78%；本年支出2,454.94万元。

### 二、2014年收入预算情况说明

广州市重点公共建设项目管理办公室2014年度收入预算2,454.94万元。其中：公共财政预算资金2,424.94万元，占98.78%；上年结转30.00万元，占1.22%。

### 三、2014年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

广州市重点公共建设项目管理办公室2014年度安排支出预算2,454.94万元。包括：基本支出1,674.44万元，占支出预算68.21%，其中：工资福利支出976.43万元、商品和服务支出258.41万元、对个人和家庭的补助439.60万元；项目支出780.50万元，占支出预算31.79%，其中：经常性专项支出578.00万元、一次性专项支出202.50万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出202.50万元，占8.25%；社会保障和就业支出22.45万元，占0.91%；医疗卫生与计划生育支出46.78万元，占1.91%；城乡社区支

出1,790.39万元，占72.93%；住房保障支出392.82万元，占16.00%。

## （二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市重点公共建设项目管理办公室2014年公共财政预算资金安排支出2,424.94万元，比2013年增加1.29万元。其中：基本支出安排1,674.44万元，比2013年增加16.79万元；项目支出安排750.50万元，比2013年减少15.50万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014年公共财政预算资金安排用于以下方面：科学技术支出安排172.50万元，占7.11%；社会保障和就业支出安排22.45万元，占0.93%；医疗卫生与计划生育支出安排46.78万元，占1.93%；城乡社区支出安排1,790.39万元，占73.83%；住房保障支出安排392.82万元，占16.20%。具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）安排支出1,790.39万元，比2013年减少19.17万元，下降1.06%，主要原因是2014年项目支出中信息化项目额度调减及减少了购置公务用车专项。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出0.00万元。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤款安排支出0.00万元。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)安排支出22.45万元,比2013年减少2.70万元,下降10.74%,主要原因是失业保险单位缴纳比例降低。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出12.00万元,与2013年持平。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出34.78万元,比2013年预算增加5.87万元,增长20.55%,主要原因是2014年度含落实计划生育工作连续三年达标奖励金5.87万元。根据穗计生发〔2002〕46号和穗计生发〔2003〕22号文件规定,对连续三年计划生育工作达标的单位党政主要领导、分管计划生育工作领导、计划生育工作人员,按广州市上年度职工年平均工资的20%计发奖励金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出392.82万元,比2013年增加4.75万元,增长1.22%,主要原因是人员变化及计算基数根据上年度工资总额调增。

### (三) 2014年“三公”经费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计142.00万元,比2013年预算减少23.18万元,下降14%。其中:因公出国(境)经费预算0.00万元,与2013年预算持平;公务用车购置费0.00万元,比2013年预算减少18.00万元,主要原因是2014年无购置公务用车计划;公务用车运行

费93.48万元，用于保障13辆公务用车的运行及租用交通工具支出，与2013年预算持平；公务接待费预算48.52万元，比2013年预算减少5.18万元，主要原因是按国家、省、市厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。

#### （四）2014年会议费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算18.06万元，主要用于项目管理研讨、业务协调等会议支出，与2013年预算持平。

#### （五）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出750.50万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出750.50万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算05表）。

### 第三部分 2014年部门预算表

#### 1. 收支预算总表（预算01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	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
一、公共财政预算资金	2,424.94	一、科学技术支出	202.50
二、政府性基金		科技条件与服务	202.50
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	22.45
四、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	22.45
五、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	46.78
六、事业单位经营收入		医疗保障	12.00
七、其他收入		人口与计划生育事务	34.78
		四、城乡社区支出	1,790.39
		城乡社区管理事务	1,790.39
		五、住房保障支出	392.82
		住房改革支出	392.82
本 年 收 入 合 计	2,424.94	本 年 支 出 合 计	2,454.94
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	30.00		
收 入 总 计	2,454.94	支 出 总 计	2,454.94



### 3. 支出预算总表（预算03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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>合 计</b>	2,454.94	1,674.44	976.43	258.41	439.60	780.50	578.00	202.50
				<b>公益一类事业单位</b>	2,454.94	1,674.44	976.43	258.41	439.60	780.50	578.00	202.50
			414001	广州市重点公共建设项目管理办公室	2,454.94	1,674.44	976.43	258.41	439.60	780.50	578.00	202.50
206	05	03	414001	科技条件专项	202.50					202.50		202.50
208	99	01	414001	其他社会保障和就业支出	22.45	22.45	22.45					
210	05	02	414001	事业单位医疗	12.00	12.00			12.00			
210	07	05	414001	计划生育家庭奖励	0.35	0.35			0.35			
210	07	15	414001	人口和计划生育目标责任制考核	34.43	34.43			34.43			
212	01	99	414001	其他城乡社区管理事务支出	1,790.39	1,212.39	953.98	258.41		578.00	578.00	
221	02	01	414001	住房公积金	134.20	134.20			134.20			
221	02	03	414001	购房补贴	258.62	258.62			258.62			

#### 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04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）	2013年预算			2014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	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<b>合 计</b>	2,423.65	1,657.65	766.00	2,424.94	1,674.44	976.43	258.41	439.60	750.50	578.00	172.50
201				<b>一、一般公共服务支出</b>	28.87	28.87									
201	12			人口与计划生育事务	28.87	28.87									
206				<b>二、科学技术支出</b>	160.00		160.00	172.50					172.50		172.50
206	05			科技条件与服务	160.00		160.00	172.50					172.50		172.50
208				<b>三、社会保障和就业支出</b>	25.15	25.15		22.45	22.45	22.45					
208	99			其他社会保障和就业支出	25.15	25.15		22.45	22.45	22.45					
210				<b>四、医疗卫生与计划生育支出</b>	12.00	12.00		46.78	46.78			46.78			
210	05			医疗保障	12.00	12.00		12.00	12.00			12.00			
210	07			人口与计划生育事务				34.78	34.78			34.78			
212				<b>五、城乡社区支出</b>	1,809.56	1,203.56	606.00	1,790.39	1,212.39	953.98	258.41		578.00	578.00	
212	01			城乡社区管理事务	1,809.56	1,203.56	606.00	1,790.39	1,212.39	953.98	258.41		578.00	578.00	

221				<b>六、住房保障支出</b>	388.07	388.07		392.82	392.82			392.82			
221	02			住房改革支出	388.07	388.07		392.82	392.82			392.82			
				<b>公益一类事业单位</b>	2,423.65	1,657.65	766.00	2,424.94	1,674.44	976.43	258.41	439.60	750.50	578.00	172.50
			414001	广州市重点公共建设项目管理办公室	2,423.65	1,657.65	766.00	2,424.94	1,674.44	976.43	258.41	439.60	750.50	578.00	172.50
201	12	05	414001	计划生育家庭奖励	0.31	0.31									
201	12	15	414001	人口和计划生育目标责任制考核	28.56	28.56									
206	05	03	414001	科技条件专项	160.00		160.00	172.50					172.50		172.50
208	99	01	414001	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15		22.45	22.45	22.45					
210	05	02	414001	事业单位医疗	12.00	12.00		12.00	12.00			12.00			
210	07	05	414001	计划生育家庭奖励				0.35	0.35			0.35			
210	07	15	414001	人口和计划生育目标责任制考核				34.43	34.43			34.43			
212	01	99	414001	其他城乡社区管理事务支出	1,809.56	1,203.56	606.00	1,790.39	1,212.39	953.98	258.41		578.00	578.00	
221	02	01	414001	住房公积金	134.14	134.14		134.20	134.20			134.20			
221	02	03	414001	购房补贴	253.93	253.93		258.62	258.62			258.62			

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05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	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				<b>合 计</b>		750.50
				其中：经常性专项		578.00
				一次性专项		172.50
			414001	<b>广州市重点公共建设项目管理办公室</b>		750.50
				<b>经常性专项</b>		578.00
212	01	99	414001	工程管理协调费	目前，我办承担了 29 个建设项目，在项目前期、施工、竣工验收等阶段，需要沟通协调的事项繁多，各类工程管理协调会议较多，因此专项申请。	50.00
212	01	99	414001	资料印刷专项经费	我办作为市政府委托的工程建设项目的组织实施单位，承接的建设任务多是地标式建筑，为及时通报我办承担的各建设项目的进展情况，抓好信息沟通工作，如实记录我市重大公共建设项目的建设历程，全方位展示我办单位建设及业务开展的各方面工作情况，我办每月需编印工程建设简报、报纸发往各相关单位。	8.00

212	01	99	414001	市重点办临时租用交通工具专项经费	我办负责的 29 个项目具有地域覆盖广、投资规模大、个体差异性大、工期紧、规范性要求高、协调难度大等特点，在项目立项、用地审批、规划报建阶段，我办人员需频繁往返相关项目使用单位掌握建设需求、到归口职能部门办理有关手续；同时，项目集中监管的需要，每天约 100 人需经常往返工地。我办自有车辆不能满足用车需求。	58.00
212	01	99	414001	市重点办建设项目培训专项经费	针对我办工程项目投资规模大、建筑项目差异性大、类型多、规范性要求高等特点，我办重视对员工的在岗培训和自我提升，把我办建设成为学习、创新及竞争能力强的队伍；针对我办承担项目具有影响力、公共性等特点，通过对参建单位进行安全、质量、环保等公建项目培训，确保高质量按期完成每一个建设任务。	55.00
212	01	99	414001	市重点办工程研发专项经费	建筑行业发展迅速，我办承担项目个体差异大，需及时根据科技创新总体要求，一方面与国内外领先项目学习交流；另一方面对建设过程中出现的重点、难点问题，需召集全国各专项、各类有影响力的专家、学者，通过引入新思维、新设备，掌握新工艺、新工法、新系统，创新困难解决办法，以保证我办承担的特殊公建项目达到设计要求。	79.00
212	01	99	414001	市重点办办公场地物业管理和维修费	本项含 3 方面内容：1、物业管理费 120 万：协调会议多，需保障力度大；2、集中供冷费 56 万：我办接入大学城集中供冷系统，因承接工程多，业务用房随人力资源规模扩大，另常加班加点，工作时间长，供冷需求大；3、房屋维修费补差 22 万：随房屋使用年限增加，房屋出现质量问题。	198.00
212	01	99	414001	市重点办财务审计及项目决算编审专项经费	该项有两方面内容：1、亚运城部分子项财务决算编审费：根据市财局《关于亚运城建设项目竣工财务决算有关问题的通知》，亚运城项目整体财务决算由我办负责总体编审后报送给市财评中心评审。2、审计费：按我国财税相关法规规定，需聘请具备相应资质的社会中介机构对我办年度部门预算、内部控制制度执行情况进行内部审计。	40.00

212	01	99	414001	市重点办 2014 年度信息系统运行维护项目	2014 年申报的运维费用，包括 2011 年、2013 年以及 2014 三个年度设备的运行维护费用。2014 年新增加了第一、第二会议室和多功能厅、9U 服务器托管费用、10 套业务系统的运行维护，网络设备等的运行维护等。	90.00
				一次性专项		172.50
206	05	03	414001	工程管理信息化建设项目专项经费（2011 立项）	根据《关于 2011 年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目建设方案审核的意见》（穗科信审[2011]305 号），2012 年我办将继续完善舆情收集系统建设，陆续启动在线培训考试系统建设及软件正版化采购工作并开展三年规划咨询相关工作。	7.50
206	05	03	414001	工程管理信息化建设项目专项经费（2010 立项）	根据《关于 2010 年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目建设方案审核的意见》（科信审[2009]167 号）及《关于安排工程管理信息化建设项目建设资金的复函》（穗财建[2010]593 号），我办共需资金 421 万元。2014 年将陆续项目尾款的支付工作。	55.00
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	本项目的申报是结合了我办的需求和信息化现状，提出建设的。主要建设内容包括： 一、软件开发 1、工程项目建设资金管理与统计信息平台； 2、项目前期及报批报建管理系统（网上办事）； 3、重点办三维互动展示平台。 二、配套软硬件资源 主要是配套安全设备和安全管理软件。 三、配套服务	110.00

## 6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09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	项目名称	2013年预算					2014年预算				
		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
	<b>合 计</b>	165.18	0.00	18.00	93.48	53.70	142.00	0.00	0.00	93.48	48.52
414001	广州市重点公共建设项目管理办公室	165.18	0.00	18.00	93.48	53.70	142.00	0.00	0.00	93.48	48.52

#### **第四部分 2014年公共专项支出预算安排情况说明**

经广州市人民政府同意印发的《关于编制2014年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2013〕171号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算”。据此，广州市重点公共建设项目管理办公室2014年安排公共专项支出预算0.00万元。