

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 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

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

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,部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022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	91953.30	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	75242.28
		六、科学技术支出	93.49
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	319.35
		九、卫生健康支出	0.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15183.94

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	1103.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	91953.30	本年支出合计	91953.30

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	91953.30	支出总计	91953.30

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(金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差)。

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			
2129999	其他城乡社区支出	1008.00	1008.00	0.00	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	1103.70	1103.70	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	1103.70	1103.70	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	321.96	321.96	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	781.74	781.74	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(金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差)。

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	91953.30	4288.28	87665.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75242.28	0.00	75242.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15242.28	0.00	15242.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	15242.28	0.00	15242.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.49	0.00	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	93.49	0.00	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	93.49	0.00	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
208	社会保障和就业支出	319.35	319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.35	319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.83	34.83	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	189.68	189.68	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	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15183.94	2864.69	12319.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3675.94	2864.69	811.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3675.94	2864.69	811.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1008.00	0.00	1008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1008.00	0.00	1008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1103.70	1103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1103.70	1103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.96	321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	781.74	781.74	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列(金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差)。

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	81453.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	75242.28
		六、科学技术支出	93.49
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	319.35
		九、卫生健康支出	0.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15183.94
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	1103.70
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	91953.30	本年支出合计	91953.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	91953.30	支出总计	91953.30

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	81453.30	4288.28	77165.03
[205]教育支出	75242.28	0.00	75242.28
[20502]普通教育	15242.28	0.00	15242.28
[2050205]高等教育	15242.28	0.00	15242.28
[20503]职业教育	60000.00	0.00	60000.00
[2050399]其他职业教育支出	60000.00	0.00	60000.00
[206]科学技术支出	93.49	0.00	93.49
[20605]科技条件与服务	93.49	0.00	93.49
[2060503]科技条件专项	93.49	0.00	93.49
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20703]体育	10.00	0.00	10.00
[2070307]体育场馆	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	319.35	319.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	319.35	319.35	0.00

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
[2080502]事业单位离退休	34.83	34.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.68	189.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.84	94.84	0.00
[210]卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
[21007]计划生育事务	0.54	0.54	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00
[212]城乡社区支出	4683.94	2864.69	1819.26
[21201]城乡社区管理事务	3675.94	2864.69	811.26
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3675.94	2864.69	811.26
[21299]其他城乡社区支出	1008.00	0.00	1008.00
[2129999]其他城乡社区支出	1008.00	0.00	1008.00
[221]住房保障支出	1103.70	1103.70	0.00
[22102]住房改革支出	1103.70	1103.70	0.00
[2210201]住房公积金	321.96	321.96	0.00

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
[2210203]购房补贴	781.74	781.74	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(金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差)。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4288.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3688.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	434.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	757.08
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	777.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	189.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	94.84
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	321.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1105.36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	540.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	122.85
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	31.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	43.19
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	62.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	18.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	79.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	58.84
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.54

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制(金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差)。

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	63.20	63.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	54.20	54.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	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：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	10500.00	0.00	10500.00
212	城乡社区支出	10500.00	0.00	10500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10000.00	0.00	10000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10000.00	0.00	10000.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制(金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差)。

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：本表本年度无发生额。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	77165.03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	756.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	69.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	8.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	126.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	70.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	212.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	186.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	74.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	76409.03
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	1008.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	93.49
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	36.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	75271.54

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制(金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。)

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	4288.28	4288.28	4288.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市重点公共 建设项目管理中心	4288.28	4288.28	4288.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3688.69	3688.69	3688.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	540.21	540.21	540.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	59.38	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	87665.03	87665.03	77165.03	10500.00	0.00	0.00	0.00	
广州市重点公共建设项目管理中心	87665.03	87665.03	77165.03	10500.00	0.00	0.00	0.00	
华南理工大学广州国际校区一期工程	15242.28	15242.28	15242.28	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。
广州科技教育城一期	60000.00	60000.00	60000.00	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,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。
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

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			
								设工作，完成市政府交办的任务。
市统筹亚运场馆（2022）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进项目结算工作，按照项目合同及时支付项目尾款。
广州大学城一卡通项目收尾工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成按市政府办（综三国资【2020】17号）及56号来文的批示精神，由我中心会同相关部门研究、处置一卡通经营权相关事宜工作，做好清结协议签署和项目资产及经营权回收工作，为维持转换经营权期间的社会秩序稳定做出法务支持。
后勤保障服务经费	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理服务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
集中供冷工作经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租用车辆经	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
费								
购置经费(车辆购置经费)	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费(其他购置经费)	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会计服务经费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
造价软件服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目监管工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程研发工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2014年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目(2022年)	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工程项目建设资金管理与统计分析系统、项目前期及报建报批系统等信息化建设,加大业务主线的信息化覆盖,进一步提高办公效率;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及统计信息管理过程中各环节有效、及时、准确的信息化管理,以便能及时进行项目投资管理绩效评价,实现对项目投资的有效控制,保障和提高业务工作流程安全性。
2015年广州市重点公共建设	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展台账集系统和配套子项等信息化建设,加大业务主线的信

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			
项目工程管理信息化建设项目 (2022 年)								息化覆盖,实现业务工作相关信息平台流程的电子化,进一步完善工作台账,实现电子监察功能。
2016 年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目 (2022 年)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工程项目管理系统一期、网络信息安全体系建设、协同办公平台升级改造等信息化建设,加大业务主线的信息化覆盖,实现协同办公和工程管理平台等流程的升级改造,建设移动办公系统,提高办公效率和网络安全性;同时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。
2017 年广州市重点公共建设项目工程管理信	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工程项目管理系统二期、外网网站建设等信息化建设和采购正版软件,加大业务主线的信息

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			
息化建设项目 (2022 年)								化覆盖,实现工程项目流程的电子化,进一步提高办公效率和安全,同时提升单位政务公开和对外宣传水平。
2018 年市代 建局工程管理信 息化建设项目 (2022 年)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工程项目管理系统三期、信息与网络安全保障体系建设等信息化建设,加大业务主线的信息化覆盖,实现工程管理平台等流程的升级改造和单位内部无线网络覆盖和上网行为管理,提高网络安全性和同时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。
广州市重点 公共建设项目管 理中心 2020 年信	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,成单位核心交换机的替换,同时完成协同办公平台、台账系统、PMS 系统、邮件系统、

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			
息化建设项目 (2022 年)								资金管理与统计分析等系统的等保测评, 提高网络吞吐能力, 完成 5 个系统等保测评, 提升系统安全性。
广州市重点公共建设项目管理中心 2021 年信息化建设项目 (2022 年)	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施, 对应用安全感知平台进行升级, 同时通过潜伏威胁探针加固本单位的网络安全, 加强本部门网络安全防护能力, 保障信息系统正常运行和业务的顺利开展, 改善远程办公网络环境, 提高工作效率。
广州市重点公共建设项目管理中心 2022 年信息化运维项目 (2022)	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
解放军进城式检阅台(含市府	1008.00	1008.00	1008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对解放军进场式检阅台(含市府大楼)屋面结构、屋面、地面、楼面、

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			
大楼)文物修缮工程								门窗、基座进行修缮；解放军进程式检阅台(含市府大楼)周边环境(府前广场、内庭)整治；对市府大楼进行亮化提升。
广州市国防教育训练基地一期工程	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	广州市国防教育训练基地一期工程的建设旧项目建设基础上进行深层次功能划分及拓展完善,项目总占地面积约 181686.36m ² ,一期工程建筑面积约为 7400 m ² ,主要建设内容为室内综合训练馆(兼会场)1 栋(1 层),国防教育展馆 1 栋(2 层),主出入口广场 1 个,装备训练场 1 个。同时建设内容还包括以上建设内容涉及的土石方、灌溉渠迁建工程。计划完成项目建设全部工作,项目建成后,为广州市新增国防教育基础设施,有利于国防教育工作建设。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 91,953.3 万元，比上年增加 4,790.81 万元，增长 5.5%，主要原因是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增加；支出预算 91,953.3 万元，比上年增加 4,790.81 万元，增长 5.5%，主要原因是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增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 63.2 万元，比上年增加 36 万元，增长 132.4%，主要原因是新增公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 54.2 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 36 万元；公务用车运行维护费 18.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 36 万元，增长 197.8%，主要原因是新增公务用车购置费；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2022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

2022年本部门政府采购安排632.87万元,其中:货物类采购预算73.7万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算559.17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额6,681.13万元,分布构成情况为:房屋9,835.12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71.3万元,主要是购置车辆、台式计算机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
广州科技教育城一期	60,000.00万元	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	10,000.00 万元	<p>广州市国防教育训练基地一期工程的建设旧项目建设基础上进行深层次功能划分及拓展完善,项目总占地面积约181686.36m²,一期工程建筑面积约为7400m²,主要建设内容为室内综合训练馆(兼会场)1栋(1层),国防教育展馆1栋(2层),主出入口广场1个,装备训练场1个。</p> <p>同时建设内容还包括以上建设内容涉及的土石方、灌溉渠迁建工程。计划完成项目建设全部工作,项目建成后,为广州市新增国防教育基础设施,有利于国防教育工作建设。</p>
华南理工大学广州国际校区一期工程	15,242.28 万元	<p>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。</p>
解放军进城式检阅台(含市府大楼)文物修缮工程	1,008.00 万元	<p>对解放军进场式检阅台(含市府大楼)屋面结构、屋面、地面、楼面、门窗、基座进行修缮;解放军进程式检阅台(含市府大楼)周边环境(府前广场、内庭)整治;对市府大楼进行亮化提升。</p>

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：指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。