

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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工程项目管理中心概况

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，部门预算为市本级预算。

第二部分 2024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	34,039.43	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	1,400.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,464.69
		六、科学技术支出	136.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	65.00
		八、社会保障和就业支出	457.43
		九、卫生健康支出	101.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28,324.37
		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	1,090.08
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	34,039.43	本年支出合计	34,039.43
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	34,039.43	支出总计	34,039.43

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。

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			
	合计	34,039.43	9,039.43	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,464.69	2,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,464.69	2,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,464.69	2,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.43	457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.43	457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,324.37	3,324.37	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,324.37	3,324.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,324.37	3,324.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	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	1,090.08	1,090.08	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	1,090.08	1,090.08	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	313.49	313.49	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	776.60	776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	34,039.43	4,111.34	29,928.09	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,464.69	0.00	2,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,464.69	0.00	2,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,464.69	0.00	2,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.43	457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.43	457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.24	52.24	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	270.12	270.12	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	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.85	1.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2109999	其他卫生健康支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,324.37	2,561.97	25,762.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,324.37	2,561.97	762.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	3,324.37	2,561.97	762.40	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	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,090.08	1,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,090.08	1,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.49	313.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	776.60	776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	9,039.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1,400.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,464.69
		六、科学技术支出	136.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	65.00
		八、社会保障和就业支出	457.43
		九、卫生健康支出	101.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28,324.37
		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	1,090.08
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	34,039.43	本年支出合计	34,039.43
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	34,039.43	支出总计	34,039.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	9,039.43	4,111.34	4,928.09
[203]国防支出	1,400.00	0.00	1,400.00
[20399]其他国防支出	1,400.00	0.00	1,400.00
[2039999]其他国防支出	1,400.00	0.00	1,400.00
[205]教育支出	2,464.69	0.00	2,464.69
[20502]普通教育	2,464.69	0.00	2,464.69
[2050205]高等教育	2,464.69	0.00	2,464.69
[206]科学技术支出	136.00	0.00	136.00
[20605]科技条件与服务	136.00	0.00	136.00
[2060503]科技条件专项	136.00	0.00	136.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00
[20703]体育	65.00	0.00	65.00
[2070307]体育场馆	65.00	0.00	65.00
[208]社会保障和就业支出	457.43	457.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	457.43	457.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	52.24	52.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.12	270.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.06	135.06	0.00
[210]卫生健康支出	101.85	1.85	100.00
[21007]计划生育事务	1.85	1.85	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00
[21099]其他卫生健康支出	100.00	0.00	100.00
[2109999]其他卫生健康支出	100.00	0.00	100.00
[212]城乡社区支出	3,324.37	2,561.97	762.40

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	3,324.37	2,561.97	762.40
[212019]其他城乡社区管理事务支出	3,324.37	2,561.97	762.40
[221]住房保障支出	1,090.08	1,090.08	0.00
[22102]住房改革支出	1,090.08	1,090.08	0.00
[2210201]住房公积金	313.49	313.49	0.00
[2210203]购房补贴	776.60	776.60	0.00

注：无。

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	4,111.34
[301]工资福利支出	3,496.84
[30101]基本工资	442.71
[30102]津贴补贴	704.67
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	784.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	270.12
[30109]职业年金缴费	135.06
[30112]其他社会保障缴费	16.88
[30113]住房公积金	313.49
[30199]其他工资福利支出	828.81
[302]商品和服务支出	480.74
[30201]办公费	80.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.00
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	6.70
[30209]物业管理费	122.93
[30211]差旅费	6.84
[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	0.50
[30228]工会经费	38.15

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	76.00
[30231]公务用车运行维护费	18.20
[30299]其他商品和服务支出	58.87
[303]对个人和家庭的补助	123.75
[30302]退休费	121.90
[30309]奖励金	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

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	4,928.09
[302]商品和服务支出	726.40
[30211]差旅费	102.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	63.00
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	70.20
[30227]委托业务费	211.20
[30239]其他交通费用	186.00
[30299]其他商品和服务支出	76.00
[309]资本性支出（基本建设）	1,500.00
[30901]房屋建筑物购建	1,400.00
[30906]大型修缮	100.00
[310]资本性支出	2,701.69
[31001]房屋建筑物购建	2,529.69
[31007]信息网络及软件购置更新	136.00
[31013]公务用车购置	36.00

注：无。

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	62.70	62.70	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. 公务用车购置费	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

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	25,000.00	0.00	25,000.00
212	城乡社区支出	25,000.00	0.00	25,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000.00	0.00	25,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000.00	0.00	25,000.00

注：无。

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。

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		
合计	4,111.34	4,111.34	4,111.34	0.00	0.00	0.00
广州市重点公共建设项目管理中心	4,111.34	4,111.34	4,111.34	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,496.84	3,496.84	3,496.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	480.74	480.74	480.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	29,928.09	29,928.09	4,928.09	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
广州市重点公共建设项目管理中心	29,928.09	29,928.09	4,928.09	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
亚运城项目（2022）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	围绕市委、市政府交办的建设任务，做好工程投资、工程质量、工程进度、工程安全生产、工程文明施工等有效管控，合法合规、优质高效、确保安全地完成工程建设年度目标。
市统筹亚运场馆（2022）	65.00	65.00	65.00	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尾款支付完成，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范及标准，有序推进单位年度内产生的各门类档案规范化、标准化、科学化管理。
集中供冷工作经费	68.00	68.00	68.00	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，极大程度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。
购置经费（车辆购置经费）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公务用车购置项目，极大程度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。

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			
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。
造价软件服务经费	37.00	37.00	37.00	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	71.20	71.20	71.20	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	100.00	100.00	100.00	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	10.00	10.00	10.00	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。
工作经费	8.00	8.00	8.00	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。

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			
培训工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于人才工作的重要讲话精神及对广东、广州系列重要讲话、重要指示精神，贯彻落实新时代事业单位人事人才工作要求，通过突出政治训练、提升培训针对性、优化分类分级体系、创新培训方式方法，着力提升干部队伍政治理论、专业技术和综合管理水平，促进我中心各项工作平衡充分高质量发展。
广州市国防教育训练基地一期工程	700.00	700.00	700.00	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	2,464.69	2,464.69	2,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设，吸引高端国际要素向广州聚集，促进世界一流理工科大学和世界一流学科建设，建成高层次人才培养、科学研究、国际人才汇集、国际教育合作、创新创业和科技成果转化等六大高水平基地，聚焦国家重大战略需求，支撑创新驱动发展，为广东省实现“三个定位、两个率先”总目标提供强有力保障。
广州科技教育城一期	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	做好质量、进度、成本以及合规性把控，确保项目合法合规、优质高效、如期建成并交付使用，有效解决进驻院校目前面临的办学用地困难，有效改善各院校办学条件，为广州职业教育发展提供有力保障。
广州市重点公共建设项目管理中心历年信息化建设项目	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化手段加强工程建设项目管理，对我中心工程管理系统信息软硬件设备进行升级完善，提高系统可用性和安全性，为工程管理业务开展提供必要的保障。
广州市重点公共建设项目管理中心2023年信息化运维项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本期运维项目，将保障广州市重点公共建设项目管理中心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，保证各业务系统数据的完整安全性，为日常工作的稳定开展提供支撑。

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			
广州市钟落潭马沥居地块新应急救治医院项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合2020年疫情实际情况，按照新冠肺炎防控要求，做好我市新型冠状病毒感染的肺炎疫情应对工作。完成马沥居地块场地清表及平整工作。
9·3项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按建设计划如期实现工程目标，合法高效支出项目预算资金，合理满足业主单位使用需求。
广州市重点公共建设项目管理中心2024年信息化运维项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本期运维项目，将保障广州市重点公共建设项目管理中心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，保证各业务系统数据的完整安全性，为日常工作的稳定开展提供支撑。
广州市重点公共建设项目管理中心2024年信息化建设项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过BIM协同管理平台建设，加强项目管理资金数据信息的归集效率，提高建设项目管理的信息化水平，有效提升工程项目的管理和执行效率，加强工程项目质量控制、风险管控和决策科学性，促进工程项目的高质量发展。
会展西路过江隧道上盖平台（景观平台）	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	通过建设会展西路过江隧道上盖平台（景观平台），降低会展西路过江隧道对广交会展馆四期项目的影响。项目建设有利于简化展馆的车行交通组织，并满足会议中心消防回车的需求，是推动会展四期尽快投入使用的必要措施，有利于广州市会展事业的发展。通过建设会展西路过江隧道上盖平台（景观平台），可以遮盖隧道的复杂条件等不利因素，让平台与广交会展馆、会展公园现有景观融为一体，成为展示广州城市形象的一扇窗口。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算34,039.43万元，比上年减少17,690.83万元，下降34.2%，主要原因是本部门工程建设管理工作安排，相应减少广州科技教育城一期项目预算；支出预算34,039.43万元，比上年减少17,690.83万元，下降34.2%，主要原因是本部门工程建设管理工作安排，相应减少广州科技教育城一期项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费62.7万元，比上年增加43.5万元，增长226.56%，主要原因是结合本部门工程建设管理工作安排，相应增加因公出境（国）、公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门工程建设管理需要，计划参加相关因公出访学习交流事宜，相应增加因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费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%，主要原因是结合本部门车辆使用情况，计划按规定办理报废手续后购置公务用车，相应增加公务用车购置费预算；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是结合本部门开展公务接待工作的计划，相应减少公务接待费预算。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排691.2万元，其中：货物类采购预算46.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算644.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额6,743.2万元，分布构成情况为：房屋9,835.1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43.5万元，主要是台式计算机、公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	20,000.00	<p>通过项目建设，深入推广广州新型城市化发展战略的实施，适度超前规划建设广州教育城，为建设幸福广州提供人才保障，为我市建设国家中心城市和推动经济发展方式转型升级提供智力支持和科技支撑。2024年完成广州市轻工职业学校、广州市信息技术职业学校、广州市医药职业学校、广州市交通运输职业学校、广州市公用事业高级技工学校、广州市土地房产管理职业学校、广州市建筑工程职业学校等7所院校完工设并交付使用，做好工程投资、工程质量、工程进度、工程安全生产、工程文明施工等有效管控。</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：“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。