

2021 年  
广州市海珠区重点工程项目建设中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

受海珠区政府委托，区重点工程项目建设中心全面负责海珠区重点工程项目的组织实施和管理工作。代表海珠区政府统筹管理市、区财政或市、区投融资的重点工程项目，全方位负责项目管理、监督、检查等日常工作。主要任务包括：

（一）负责区财政投资重点工程项目和上级委托工程项目的组织实施和监督管理，包括项目的计划安排、概预算编制及建设的全过程管理和配套设施施工管理等工作。

（二）配合相关职能部门及项目使用单位做好项目的可行性研究报告、立项、环评等前期工作。

（三）负责组织项目的建设、工程验收及项目建成后移交业主单位或管理部门的相关工作。

（四）承担区委、区政府和上级部门交办的其他工程建设任务。

## 二、部门机构设置

本部门预算为单位预算，本部门设6个内设机构，分别为综合部、计划与合同部、前期和技术部、市政工程部、房建工程部、造价审核部。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据海珠区机构编制委员会《印发广州市海珠区重点工程项目建设中心主要任务内设机构和人员编制方案的通知》（海机编〔2013〕73号）规定的履行职责范围，广州市海珠区重点工程项目建设中心制定2021年的工作重点及工作任务。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	我中心将继续以党建为引领，坚持推进高质量发展，全力以赴推进一批重点项目建设工作，加快推进市政项目及房建项目建设，筑好高质量发展安全线，为加快建设有活力有魅力、宜居宜业宜游的现代化中心城区作出新贡献，实现新作为。	稳步推进重点工作	预期值：100%
		加快市政项目建设	预期值：主要市政项目计划完成率100%
		推进房建项目建设	预期值：主要房建项目计划完成率100%
		筑好高质量发展安全线	预期值：牢牢把握安全生产红线，紧紧围绕质量控制，杜绝安全、质量生产事故。
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
加快推进市政项目建设	大力推进环岛路各标段工程项目	推进环岛路建设准备阶段工程前期工作标段个数	预期值：3个

		加快环岛路在建工程项目施工建设标段个数	预期值：3个
		工程监理覆盖率	预期值：100%
		工程安全事故发生数	预期值：0次
推进房建项目建设	安全有序推进房建项目建设工程	推进在建工程项目建设个数	预期值：5个
		工程监理覆盖率	预期值：100%
		工程安全事故发生数	预期值：0次
加快推进重点民生项目工程	广州市第五中学校舍安全工程	加快工程结算	预期值：完成施工结算工作。
		工程监理覆盖率	预期值：100%
		工程安全事故发生数	预期值：0次

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区重点工程项目建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4,460.79 万元，较上年减少 1,594.15 万元，下降 26.33%，主要原因是本年度年初预算未安排海珠区文化服务中心（体育中心二期）项目支出及五中建设经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,460.79 万元，较上年减少 1,594.15 万元，下降 26.33%，主要原因是本年度年初预算未安排海珠区文化服务中心（体育中心二期）项目支出及五中建设经费。其中：一般公共预算收入 4,460.79 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4,460.79 万元，较上年减少 1,594.15 万元，下降 26.33%，主要原因是本年度年初预算未安排海珠区文化服务中心（体育中心二期）项目支出及五中建设经费。其中：一般公共预算支出 4,460.79 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算7.8万元，较上年减少0.53万元，下降6.36%，主要原因是本部门加强公务用车使用管理，厉行节约减少开支，因此“三公”经费预算略有下降。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费7.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.8万元），较上年减少0.53万元，下降6.36%，主要原因是本部门加强公务用车使用管理，厉行节约减少开支，因此公务用车运行维护费用预算略有下降；

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，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。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排105.35万元，其中：货物类采

购预算 2.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 102.85 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 205.92 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是厉行节约减少开支，本年度暂无固定资产采购计划。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
业务工作经费	120	维持日常工作需要，确保重点工程项目建设工作的顺利完成。
海珠生态城复建安置房工程项目	1000	完成官洲复建安置房（官洲北苑北地块）主体建设，解决官洲生物岛遗留的拆迁安置问题。官洲复建安置房项目（官洲北苑北地块）建设是改善居民生活环境，推进城市改造更新的必然要求。官洲复建房安置房项目建设是民生设施建设的需要。
道路改造及环境整治专项工程	1000	改善居民出行、及居住环境。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4,460.79	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4,460.79	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1,500.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	105.02
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,747.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	89.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,460.79	本年支出合计	4,460.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4,460.79	支出总计	4,460.79

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21007	计划生育事务	18.83	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	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	18.83	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	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	2,747. 00	2,747. 00	2,747. 00	2,747. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,747. 00	2,747. 00	2,747. 00	2,747. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,747. 00	2,747. 00	2,747. 00	2,747. 00	0.00	0.00	0.00	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	89.94	89.94	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	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	89.94	89.94	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	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	89.94	89.94	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4,460.79	840.79	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.02	105.02	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	50.85	50.85	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	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,747.00	627.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21203	城乡社区公共设施	2,747.00	627.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,747.00	627.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4,460.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1,500.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.02
		九、卫生健康支出	18.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,747.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	89.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,460.79	本年支出合计	4,460.79
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,460.79	支出总计	4,460.79

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区重点工程项目建设中心

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			62.00	0.00	0.00	62.00	
	其中：一般公共预算			62.00	0.00	0.00	62.00	
	政府性基金 预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经 营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管 理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
538006	广州市海珠区重点 工程项目建设中心			62.00	0.00	0.00	62.00	
	一般公共预算			62.00	0.00	0.00	62.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	60.00	0.00	0.00	60.00	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,460.79	840.79	3,620.00	3,620.00	0.00
204	一、公共安全支出	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
20403	国家安全	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
212	四、城乡社区支出	2,747.00	627.00	2,120.00	2,120.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,747.00	627.00	2,120.00	2,120.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,747.00	627.00	2,120.00	2,120.00	0.00
221	五、住房保障支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	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	其他资金
			小 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	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	840.79	840.79	840.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	广州市海珠区重点工程项目建设中心	840.79	840.79	840.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	209.04	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	545.56	545.56	545.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	840.79
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	754.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	104.38
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	318.43
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	111.36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.85
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	54.18
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.17
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	89.94
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.30
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	67.36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	6.25
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	754.60

## 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：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	2.50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	10.68
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	21.37
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	7.80
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4.76
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	18.83
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	18.83

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
	合 计	3,620. 00	3,620. .00	3,620.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	120.00	120.0 0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	3,500. 00	3,500. .00	3,500.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538006	广州市海珠区 重点工程项目 建设中心	3,620. 00	3,620. .00	3,620.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	120.00	120.0 0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538006	业务工作 经费	120.00	120.0 0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持日常工作需要， 保障重点工程项目 建设顺利实施，聘请 9名合同工工资、办 公费用及党建群团 等业务支出。	维持日常工作需要，确 保重点工程项目建设 工作的顺利完成。	1、服务对象满意 度：(单位职工及重点 工程项目业主满 意)90%
	经济和社会 发展类	3,500. 00	3,500. .00	3,500.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
538006	** (涉密) 工程资金	1,500. 00	1,500 .00	1,500.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538006	海珠生态 城复建安置房 工程项目	1,000. 00	1,000 .00	1,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总建筑面积 203498 平方米,北山地块建筑面积 187853 平方米,规划安置住宅 1288 套,官洲北苑北地块建筑面积 2815 平方米,官洲北苑南地块建筑面积 12830 平方米。主要包括住宅建筑和商业建筑,并配建幼儿园、居委会、垃圾压缩站、文体中心等。	完成官洲复建安置房(官洲北苑北地块)主体建设,解决官洲生物岛遗留的拆迁安置问题。官洲复建安置房项目(官洲北苑北地块)建设是改善居民生活环境,推进城市改造更新的必然要求。官洲复建房安置房项目建设是民生设施建设的需要。	1、产出质量:(初次竣工验收合格率)95%或以上 2、产出数量:(工程安全事故发生数)0 次 3、产出数量:(工程整改及时率)90%或以上 4、产出质量:(工程监理覆盖率)100%
538006	道路改造 及环境整治专 项工程	1,000. 00	1,000 .00	1,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于海珠区内道路新建及升级改造、环境整治,本专项资金使用范围主要分为人居环境整治类工程、应急抢险类工程、迎亚运中轴	改善居民出行、及居住环境。	1、产出质量:(工程安全事故发生数)0 次 2、产出数量:(工程量完成率)100% 3、产出质量:(工程整改及时率)90%及以上 4、产出数量:(工程监

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
												线环境综合整治类工程以及已立项并完工的区属历史项目工程的工程支付与工程相关服务费支付使用。		理覆盖率)100%

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本部门无此预算

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.80	7.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.80	7.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区重点工程项目建设中心

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						105.35	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						102.85	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	广州市海珠区重点工程项目建设中心						105.35	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	公务用车运行维护费	公务车维修	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	公用经费	信息技术服务	C0208 信息技 术咨询服务	C0208		项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区重点工程项目建设中心

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538006	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204		项	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						90.60	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	运行保障类						90.60	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	业务工作经费	业务软件	A02010803 应用软件	A02010803		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	业务工作经费	劳务费	C99 其他服务	C99		项	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	业务工作经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538006	业务工作经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与 1 家供应商谈判、网上竞价不少于 5 家）	C0803		项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区重点工程项目建设中心

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				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算