

2018 年广州市天河区建设工程项目代建 局部门决算报告

目 录

第一部分 广州市天河区建设工程项目代建局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区建设工程项目代建局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区建设工程项目代建局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区建设工程项目代建局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区建设工程项目代建局概况

（一）部门主要职责

广州市天河区建设工程项目代建局是区政府直属正处级事业单位。主要职责：

（一）贯彻执行工程建设相关政策、法规和技术标准，推进项目管理标准化建设。

（二）负责区指定的本级财政投资建设项目和市委托的辖区内公共建筑项目及城市道路（含桥梁、隧道）、排水设施（含城市防洪、污水处理）及其附属设施等市政设施建设项目的组织实施（含新建及大中修和加固、改扩建工程）。

（三）负责代建的区财政投资项目的立项工作（含项目建议书和可行性研究报告）。

（四）负责代建项目前期工作、施工管理、竣工验收、建成后移交业主单位或管理部门、结算等全过程工作。

（五）配合业主单位和区有关部门开展代建项目的选址和方案论证等工作。

（六）配合区有关单位开展代建项目的征地拆迁工作。

（七）承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门（广州市天河区建设工程项目代建局）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区建设工程项目代建局 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	30499.02	一、一般公共服务支出	26	3930.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	6601.77
六、其他收入	6	0.40	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1503.78
	8		八、社会保障和就业支出	33	1323.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	742.30
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	12449.20
	12		十二、农林水支出	37	745.28
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	3000.00
	19		十九、住房保障支出	44	203.15
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	295.25
本年收入合计	22	30499.42	本年支出合计	47	30795.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	298.91	年末结转和结余	49	3.07
总计	25	30798.33	总计	50	30798.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30499.42	30499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	3930.73	3930.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3800.31	3800.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3771.07	3771.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30499.42	30499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2012604	档案馆	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6601.77	6601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	496.51	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	496.51	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	6086.53	6086.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建 设	6086.53	6086.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30499.42	30499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
207	文化体育与传媒支 出	1503.78	1503.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1503.78	1503.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1429.16	1429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1323.81	1323.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1317.12	1317.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1317.12	1317.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30499.42	30499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
210	医疗卫生与计划生育支出	742.30	742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	741.90	741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	741.90	741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12448.60	12448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21201	城乡社区管理事务	896.16	895.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.16	895.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21203	城乡社区公共设施	6637.14	6637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30499.42	30499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6637.14	6637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	3852.67	3852.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	564.81	564.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1598.87	1598.87	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	1688.98	1688.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	221.18	221.18	0.00	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	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30499.42	30499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21299	其他城乡社区支出	841.45	841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	841.45	841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	745.28	745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	715.28	715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	715.28	715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30499.42	30499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
22102	住房改革支出	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.01	144.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30795.26	793.15	30002.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3930.73	0.00	3930.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3800.31	0.00	3800.31	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3771.07	0.00	3771.07	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30795.26	793.15	30002.12	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6601.77	0.00	6601.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	496.51	0.00	496.51	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	496.51	0.00	496.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6086.53	0.00	6086.53	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6086.53	0.00	6086.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1503.78	0.00	1503.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30795.26	793.15	30002.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1503.78	0.00	1503.78	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1429.16	0.00	1429.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1323.81	0.00	1323.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1317.12	0.00	1317.12	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1317.12	0.00	1317.12	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	742.30	0.00	742.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	741.90	0.00	741.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30795.26	793.15	30002.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	741.90	0.00	741.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12449.20	590.00	11859.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	896.75	590.00	306.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.75	590.00	306.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6637.14	0.00	6637.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6637.14	0.00	6637.14	0.00	0.00	0.00
21208	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	3852.67	0.00	3852.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30795.26	793.15	30002.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	564.81	0.00	564.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1598.87	0.00	1598.87	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	1688.98	0.00	1688.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	221.18	0.00	221.18	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	221.18	0.00	221.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	841.45	0.00	841.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	841.45	0.00	841.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	745.28	0.00	745.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	715.28	0.00	715.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	715.28	0.00	715.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30795.26	793.15	30002.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.01	144.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	295.25	0.00	295.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	295.25	0.00	295.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30795.26	793.15	30002.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	295.25	0.00	295.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26425.17	一、一般公共服务支出	29	3930.73	3930.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4073.85	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	6601.77	6601.77	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1503.78	1503.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1323.81	1323.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	742.30	742.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12449.01	8375.16	4073.85
	12		十二、农林水支出	40	745.28	745.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	3000.00	3000.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	203.15	203.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	30499.02	本年支出合计	52	30499.83	26425.98	4073.85
年初财政拨款结转和结余	25	2.06	年末结转和结余	53	1.26	1.26	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.06		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	30501.08	总计	56	30501.08	26427.23	4073.85

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26425.98	793.15	25632.83
201	一般公共服务支出	3930.73	0.00	3930.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3800.31	0.00	3800.31
2010302	一般行政管理事务	3771.07	0.00	3771.07
2010306	政务公开审批	13.91	0.00	13.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.33	0.00	15.33
20107	税收事务	48.49	0.00	48.49
2010799	其他税收事务支出	48.49	0.00	48.49
20126	档案事务	81.93	0.00	81.93
2012604	档案馆	81.93	0.00	81.93
205	教育支出	6601.77	0.00	6601.77
20502	普通教育	13.55	0.00	13.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		26425.98	793.15	25632.83
2050202	小学教育	13.55	0.00	13.55
20508	进修及培训	496.51	0.00	496.51
2050802	干部教育	496.51	0.00	496.51
20509	教育费附加安排的支出	6086.53	0.00	6086.53
2050903	城市中小学校舍建设	6086.53	0.00	6086.53
20599	其他教育支出	5.18	0.00	5.18
2059999	其他教育支出	5.18	0.00	5.18
207	文化体育与传媒支出	1503.78	0.00	1503.78
20701	文化	1503.78	0.00	1503.78
2070103	机关服务	74.63	0.00	74.63
2070199	其他文化支出	1429.16	0.00	1429.16
208	社会保障和就业支出	1323.81	0.00	1323.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26425.98	793.15	25632.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.70	0.00	6.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.70	0.00	6.70
20810	社会福利	1317.12	0.00	1317.12
2081002	老年福利	1317.12	0.00	1317.12
210	医疗卫生与计划生育支出	742.30	0.00	742.30
21002	公立医院	741.90	0.00	741.90
2100201	综合医院	741.90	0.00	741.90
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.00	0.40
2101101	行政单位医疗	0.14	0.00	0.14
2101102	事业单位医疗	0.26	0.00	0.26
212	城乡社区支出	8375.16	590.00	7785.16
21201	城乡社区管理事务	896.56	590.00	306.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26425.98	793.15	25632.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.56	590.00	306.57
21203	城乡社区公共设施	6637.14	0.00	6637.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6637.14	0.00	6637.14
21299	其他城乡社区支出	841.45	0.00	841.45
2129999	其他城乡社区支出	841.45	0.00	841.45
213	农林水支出	745.28	0.00	745.28
21303	水利	715.28	0.00	715.28
2130399	其他水利支出	715.28	0.00	715.28
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
220	国土海洋气象等支出	3000.00	0.00	3000.00
22001	国土资源事务	3000.00	0.00	3000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26425.98	793.15	25632.83
2200112	土地资源储备支出	3000.00	0.00	3000.00
221	住房保障支出	203.15	203.15	0.00
22102	住房改革支出	203.15	203.15	0.00
2210201	住房公积金	59.14	59.14	0.00
2210203	购房补贴	144.01	144.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	671.48	302	商品和服务支出	108.68
30101	基本工资	131.04	30201	办公费	42.21
30102	津贴补贴	144.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	303.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.77
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	59.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.33
30309	奖励金	12.99	30229	福利费	8.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.98
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	684.47		公用经费合计	108.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	21.00	0.00	21.00	1.00	17.29	0.00	17.29	0.00	17.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4073.85	4073.85	0.00	4073.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4073.85	4073.85	0.00	4073.85	0.00
21208	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	0.00	3852.67	3852.67	0.00	3852.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	564.81	564.81	0.00	564.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1598.87	1598.87	0.00	1598.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1688.98	1688.98	0.00	1688.98	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	221.18	221.18	0.00	221.18	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	221.18	221.18	0.00	221.18	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	10.95	10.95	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	9.64	9.64	0
其他利息收入	9.64	9.64	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	1.32	1.32	0
其他收入	1.32	1.32	0

注：

第三部分 广州市天河区建设工程项目代建局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区建设工程项目代建局 2018 年度收、支总计 30798.33 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2790.61 万元，下降 8.31%。

（一）年度收入总体情况

广州市天河区建设工程项目代建局 2018 年度总收入 30798.33 万元，其中本年收入 30499.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 30499.02 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 2791.89 万元，下降 8.39%。主要变动情况：由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在工程前期阶段，项目主要使用资金在工程建设阶段。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.40 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 74.68%。主要变动情况：经核实，本年度无公医办医疗费，该收入为机关党委拨入的党费返还款。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区建设工程项目代建局 2018 年度总支出 30798.33 万元，其中本年支出 30795.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 793.15 万元，占 2.58%，比上年决算数减少 33.62 万元，下降 4.07%。主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 30002.12 万元，占 97.42%，比上年决算数减少 2461.14 万元，下降 7.58%。主要变动情况：由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在工程前期阶段，项目主要使用资金在工程建设阶段。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市天河区建设工程项目代建局 2018 年度财政拨款收入合计 30499.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26425.17 万元，比上年决算数减少 6048.78 万元，下降 18.63%；主要变动情况：由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在工程前期阶段，项目主要使用资金在工程建设阶段；政府性基金预算财政拨款收入 4073.85 万元，比上年决算数增加 3256.89 万元，增长 398.66%；主要变动情况：该年度新增 32 项城市微改造项目及 5 条城市道路建设项目。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区建设工程项目代建局 2018 年度财政拨款支出合计 30499.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26425.98 万元，比年初预算数增加 4436.03 万元，增长 20.17%；主要变动情况：属年度调增预算，主要是新增广州中学(凤凰校区)装修改造工程及部分在建工程项目进度比预期加快。；政府性基金预算财政拨款支出 4073.85 万元，比年初预算数减少 559.4 万元，下降 12.07%；主要变动情况：我局建设的两条精细化品质化工程因施工单位结算资料未完善导致该项目结算推后。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3771.07 万元，占 12.36%，主要用于广州市天河区 101 工程；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）13.91 万元，占 0.05%，主要用于区政务办和政务服务中心饭堂项目；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）15.33 万元，占 0.05%，主要用天河区协作办区属各帮扶单位扶贫工作经费；

一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）48.49 万元，占 0.16%，主要用于广州市天河区东南片办税服务场地装修工程；

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）81.93万元，占0.27%，主要用于广州市天河区档案馆（新馆）；

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）13.55万元，占0.04%，主要用于天河区骏景小学加建综合楼工程；

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）496.51万元，占1.63%，主要用于天河区委党校综合楼维修改造工程；

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）6086.53万元，占19.96%，主要用于华阳小学运动场、游泳池及运动设施校园场地维修改造项目、广州中学（五山校区）双电源扩容及综合楼电线改造工程、广州奥林匹克中学建设工程、广州市天河区五一小学教学楼建设工程、广州市天河区四海小学二期工程、体育西路配套小学工程、七十五中学燕塘校区整体改造工程（原立项名称为七十五中学省艺师分校收购改造工程）、东圃中学改建室内手球场工程、广州市第四十七中学凤凰校区升级改造工程、广州中学（凤凰校区）装修改造工程、广州市第八十九中学新增北区工程、广州市长兴中学校园综合改造工程、广州市执信中学天河校区建设工程、体育东路小学力迅校区升级改造工程、广州中学整体改造提升工程前期费用、广州市骏景中学用电双回路改造工程、珠江新城D区中学（天河外国语学校）文体综合楼报告厅及情景室装修工程、员村第五小学综合楼扩建工程、广州市东圃中学（初中部）双回路电源供电工程、广州

市天河区华景小学北校区新建综合楼工程、广州市第八十九中学运动场翻新改造工程；

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5.18万元，占0.02%，主要用于穗教财基审【2016】15号2018年市统筹区地方教育附加项目资金（广州市天河区五一小学教学楼建设工程）；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）74.63万元，占0.24%，主要用于广州天河人才港项目工程；

文化体育与传媒支出（类）其他文化支出（款）其他文化支出（项）1429.16万元，占4.69%，主要用于天园街社区服务中心装修项目、天河区文化艺术中心工程、凤凰街社区服务中心、天河区公安分局凤凰街派出所工程、天河区文化艺术中心室内装修工程、天河迎春花市节庆活动采购及相关服务项目；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）6.7万元，占0.02%，主要用于区人社局长兴大楼办公楼装修工程；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1317.12万元，占4.32%，主要用于天河区第一老人院建设工程；

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）741.9万元，占2.43%，主要用于天河区红十字会医院住院大楼、天河区第二人民医院前期费用；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.14万元，占0.00%，主要用于区人社局公医办行政人员公费医疗费（二次分配）；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.26万元，占0.00%，主要用于区人社局公医办事业人员公费医疗费（二次分配）；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）896.57万元，占2.94%，主要用于天河区代建局办公家具采购、天河区代建局办公业务用房维修改造工程、天河区专用计算机工作专项经费、区代建局采购电脑(2018)、区代建局工程建设管理业务经费、代建项目管理费、区代建局采购碎纸机(2018)、工资及日常公用经费支出；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）6637.14万元，占21.76%，主要用于广州市天河区金穗路(广州大道中-马场路)精细化品质化工程、省煤炭公司宿舍微改造项目、广州市天河区体育西路(黄埔大道-天河北路)精细化品质化工程、广州市天河区棠下综合整治工程(棠东毓桂大街)、广州市天河区中山大道西(车陂路-华快立交)精细化品质化工程、天河区旭景西街道路改造工程、广州火车站周边精细化品质化工程、广州大道(天河段)精细化品质化工程、皮革厂宿舍微改造项目、天河路精细化品质化建设及天河商圈升级改造

工程、广深铁路沿线两侧立面整治等 11 个整治工程、广州市天河区天河东路(黄埔大道-广园快速路)精细化品质化工程、龙口小区微改造项目、广州市天河区花城大道(广州大道中-员村南街)精细化品质化工程、广州市天河区黄埔大道(广州大道-科韵路)精细化品质化工程、远洋天河北社区微改造项目、广州市天河区政务服务中心供电改造工程、广州市天河区体育东路(黄埔大道-天河北路)精细化品质化工程、苏庄大街 100 号大院小区微改造项目(建材小区)、天河区瘦狗岭 9 号大院微改造项目、广州市天河区车陂北街 59 号大院微改造项目、侨办商品房微改造项目、广州市天河区枫叶路拓宽工程、富丽花苑微改造项目、广州市天河区天河北路(广州大道中-五山路)精细化品质化工程、天平桥 1-3 号微改造项目；

城乡社区支出(类)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(款)土地开发支出(项)564.81 万元,占 1.85%,主要用于(穗财综【2018】27 号)2018 年城市更新项目资金-天河区水荫横路 19-41 号大院微改造项目(二次分配)、(穗财综【2018】27 号)2018 年城市更新项目资金-车陂北街 59 号大院微改造项目(二次分配)、(穗财综【2018】27 号)2018 年城市更新项目资金-车陂北街 32 号大院微改造项目(二次分配)；

城乡社区支出(类)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(款)城市建设支出(项)1598.87 万元,占

5.24%，主要用于广州市天河区黄埔大道(广州大道——科韵路)精细化品质化工程、广州市天河区棠下综合整治工程(棠东毓桂大街)、天河路商圈升级改造项目-城市灯光、标识、艺术景观前期费用、河涌综合整治工程、桃园西路修补维护工程、迎龙路、龙湖路、龙福路修补维护工程、大观街道路扩建二期工程、华美路(广汕路—龙洞水库大坝)修补维护工程、天河公园文艺活动场所维修改造工程；

城乡社区支出(类)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(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1688.98万元，占5.54%，主要用于车陂北街32号大院改造项目、车陂北街59号大院改造项目、瘦狗岭9号大院改造项目、苏庄大街100号大院小区微改造项目(建材小区)、龙口小区微改造项目、省煤炭公司宿舍微改造项目、皮革厂宿舍微改造项目、天平桥1—3号微改造项目、远洋天河北小区微改造项目、侨办商品房微改造项目、富丽花苑微改造项目、华康小区微改造项目、银利街35号小区微改造项目、新光厂宿舍微改造项目、东莞庄路248、250、252、254号微改造项目、京剧团大院微改造项目、腰岗西小区微改造项目、东园小区微改造项目、侨翠园微改造项目、南苑小区微改造项目微改造项目、小金燕花苑微改造项目、天河东远洋小区微改造项目、民政局大院微改造项目、地震局宿舍(贤韵街11号、13号、15号)微改造项目、省

直工委宿舍微改造项目、润寿小区微改造项目、华翠苑微改造项目、水荫路 164-178 号微改造项目、矿业宿舍微改造项目、德埔小区微改造项目、天河街 1-25 号单号小区微改造项目；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）221.18 万元，占 0.73%，主要用于广州市长兴中学校园综合改造工程、四十七中学汇景实验学校改造工程；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）841.45 万元，占 2.76%，主要用于广州市天河区渔兴路建设工程、桃园西路修补维护工程、迎龙路、龙湖路、龙福路修补维护工程、天河公园文艺活动场所维修改造工程；

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）715.28 万元，占 2.35%，主要用于河涌综合整治工程；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30 万元，占 0.1%，主要用于天河区协作办精准扶贫相对贫困村引导资金（二次分配）；

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）3000 万元，占 9.84%，主要用于广州奥林匹克中学建设工程；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.14 万元，占 0.19%，主要用于单位职工住房公积金支出；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)144.01万元，占0.47%，主要用于单位职工购房补贴支出；

(三) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出26425.98万元，占本年支出合计的85.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6046.55万元，下降18.62%。主要原因：由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在工程前期阶段，未进入建设阶段，项目主要使用资金在工程建设阶段，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）3,930.73万元，占14.87%；

教育支出（类）6,601.77万元，占24.98%；

文化体育与传媒支出（类）1,503.78万元，占5.69%；

社会保障和就业支出（类）1,323.81万元，占5.01%；

医疗卫生与计划生育支出（类）742.30万元，占2.81%；

城乡社区支出（类）8,375.16万元，占31.69%；

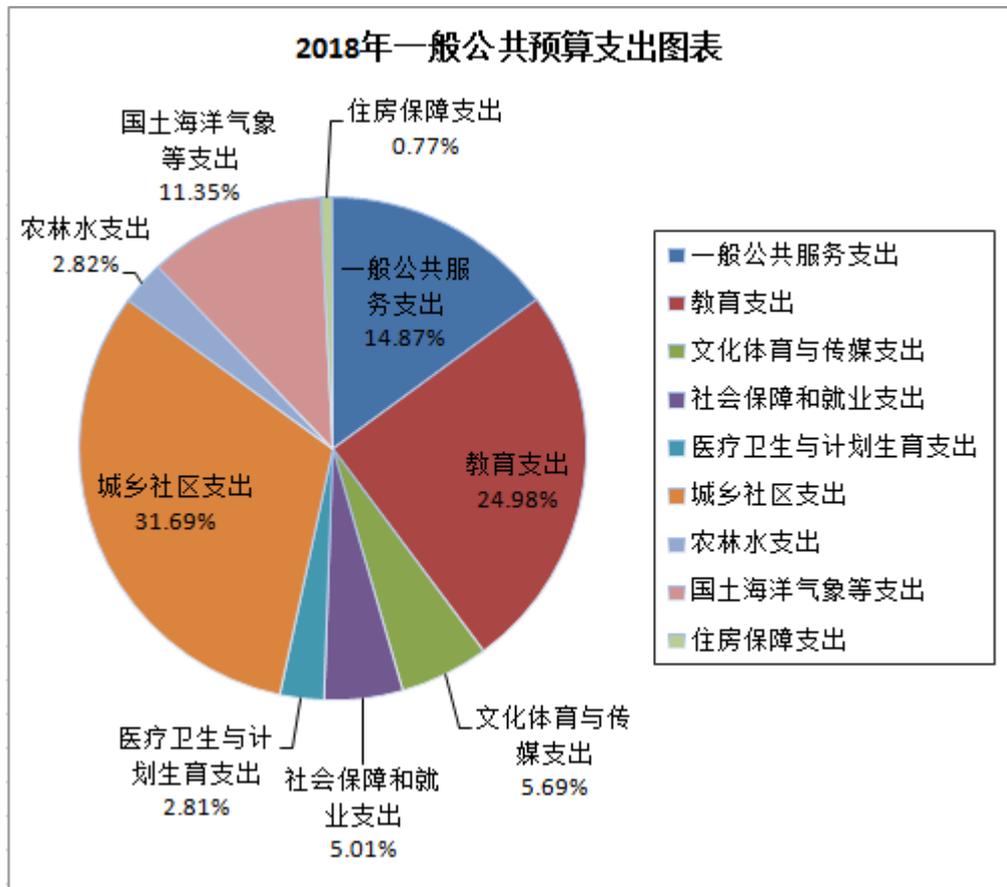
农林水支出（类）745.28万元，占2.82%；

国土海洋气象等支出（类）3,000.00万元，占11.35%；

住房保障支出（类）203.15万元，占0.77%。

（按类级科目说明），

（附饼图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算22053.71万元，支出决算26425.98万元，完成年初预算的119.83%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3771.07 万元，完成年初预算的 188.55%。预决算产生差异的主要原因是广州市天河区 101 工程年度调增预算，主要用于施工合同补充协议工程款拨付。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出 13.91 万元，完成年初预算的 46.36%。预决算产生差异的主要原因是区政务办和政务服务中心饭堂运作经费因施工单位配合问题，导致未能预期完成结算，未能完成尾款支付。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 15.33 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是天河区协作办二次分配到我局的区属各帮扶单位扶贫工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）支出 48.49 万元，完成年初预算的 96.97%。预决算产生差异的主要原因是广州市天河区东南片办税服务场地装修工程年初预算与实际审定的结算价有差异。。

（5）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 81.93 万元，完成年初预算的 16.39%。预决算产生差异的主要原因是广州市天河区档案馆（新馆）因建筑设计高度与空军

批复控制高度有差异，方案进行较大调整，未能按计划支付设计进度款。

(6) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 13.55 万元，完成年初预算的 27.09%。预决算产生差异的主要原因是天河区骏景小学加建综合楼工程因需求变更调整设计方案未能按年初预算完成支付。

(7) 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 496.51 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是天河区委党校综合楼维修改造工程年初无预算，属年度调增预算，主要用于工程结算款拨付。

(8) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 6086.53 万元，完成年初预算的 96.08%。预决算产生差异的主要原因是广州市执信中学天河校区建设工程涉及项目国有用地征地拆迁方案未明确，有关项目立项、前期报建等工作未能及时开展，原前期报建等费用未达到支付条件。

(9) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 5.18 万元，完成年初预算的 100%。主要原因用于广州市天河区五一小学教学楼建设项目。

(10) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）支出 74.63 万元，完成年初预算的 72.45%。预决算产生差异的主要原因是广州天河人才港项目部分服务合同滞后，未能完成支

付。

(11) 文化体育与传媒支出(类)其他文化支出(款)其他文化支出(项)支出1429.16万元,完成年初预算的59.72%。预决算产生差异的主要原因是凤凰街社区服务中心、天河区公安分局凤凰街派出所工程施工单位配合问题,导致未能预期完成结算,未能完成尾款支付。

(12) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出6.7万元,完成年初预算的33.49%。预决算产生差异的主要原因是区人社局长兴大楼办公楼装修工程部分服务合同滞后,未能完成支付。

(13) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出1317.12万元,完成年初预算的131.71%。预决算产生差异的主要原因是天河区第一老人院建设工程年度调增预算,主要用于施工合同补充协议工程款拨付。

(14) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出741.9万元,完成年初预算的39.07%。预决算产生差异的主要原因是天河区红十字会医院住院大楼因施工单位配合问题,导致未能预期完成结算,未能完成尾款支付;天河区第二人民医院前期费用已多次与华工对接,华工2018年末仍未提出明确的需求,方案暂无法继续推进,原计划的勘察设计等

费用未达到支付条件。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 0.14 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是区人社局二次分配到我局的公医办行政人员公费医疗费。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 0.26 万元,预决算产生差异的主要原因是区人社局二次分配到我局的公医办事业人员公费医疗费。

(17)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出 896.57 万元,完成年初预算的 111.13%。预决算产生差异的主要原因是本年度新招聘七名同工同酬人员工资及日常经费支出等。

(18)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出 6637.14 万元,完成年初预算的 226.45%。预决算产生差异的主要原因是广州火车站周边精细化品质化工程、广州市天河区天河东路(黄埔大道-广园快速路)精细化品质化工程、广州市天河区体育西路(黄埔大道-天河北路)精细化品质化工程、广州市天河区体育东路(黄埔大道-天河北路)精细化品质化工程因该批品质化提升项目于 2018 年 5 月完成立项,故年初仅安排前期咨询费用,为保障后期项目有序推进,进行年度预算调增,支付工程进度款等。

(19) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 841.45 万元，完成年初预算的 78.94%。预决算产生差异的主要原因是广州市天河区渔兴路建设工程年初计划当年完成初步设计，支付设计费，但因道路用地与河涌用地存在重叠，协调区水务局和区规划和自然资源分局，修改调整道路建设方案，导致项目停滞，当年未完成初步设计，无法支付设计费。

(20) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 715.28 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是河涌综合整治工程支出。

(21) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 30 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是天河区协作办二次分配到我局的精准扶贫相对贫困村引导资金。

(22) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出 3000 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是用于广州奥林匹克中学建设工程项目。

(23) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.14 万元，完成年初预算的 115.96%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整差异。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 144.01 万元，完成年初预算的 125.23%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整差异。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 793.15 万元，其中人员经费 684.47 万元，主要包括工资福利支出 671.48 万元、对个人和家庭的补助 12.99 万元；公用经费 108.68 万元，包括商品和服务支出 108.68 万元、其他资本性支出 0.00 万元，其他支出无。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 4073.85 万元。支出 4073.85 万元，与 2017 年度相比增加 3256.89 万元，增长 398.66%。主要原因：该年度新增 32 项城市微改造项目及 5 条城市道路建设项目。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 4073.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）564.81万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。主要用于(穗财综【2018】27号)2018年城市更新项目资金-天河区水荫横路19-41号大院微改造项目(二次分配)、(穗财综【2018】27号)2018年城市更新项目资金-车陂北街59号大院微改造项目(二次分配)、(穗财综【2018】27号)2018年城市更新项目资金-车陂北街32号大院微改造项目(二次分配)。

(2) 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）支出1598.87万元，完成年初预算的68.39%。主要用于广州市天河区黄埔大道(广州大道——科韵路)精细化品质化工程、广州市天河区棠下综合整治工程(棠东毓桂大街)、天河路商圈升级改造项目-城市灯光、标识、艺术景观前期费用、河涌综合整治工程、桃园西路修补维护工程、迎龙路、龙湖路、龙福路修补维护工程、大观街道路扩建二期工程、华美路(广汕路—龙洞水库大坝)修补维护工程、天河公园文艺活动场所维修改造工程；预决算产生差异的主要原因是华美路(广汕路—龙洞水库大坝)修补维护工程渔东路转盘至龙洞水库大坝段由于区住建局的污水管截污工程施工，取消了约800米的道路铺设沥青，导致工程无法按时结算；广州市天河区黄埔大道(广州大道——科韵路)精细化品质化工程结算

送审后财评未审出，未能完成工程结算款的支付。

(3) 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 1688.98 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。主要用于车陂北街 32 号大院改造项目、车陂北街 59 号大院改造项目、瘦狗岭 9 号大院改造项目、苏庄大街 100 号大院小区微改造项目（建材小区）、龙口小区微改造项目、省煤炭公司宿舍微改造项目、皮革厂宿舍微改造项目、天平桥 1—3 号微改造项目、远洋天河北小区微改造项目、侨办商品房微改造项目、富丽花苑微改造项目、华康小区微改造项目、银利街 35 号小区微改造项目、新光厂宿舍微改造项目、东莞庄路 248、250、252、254 号微改造项目、京剧团大院微改造项目、腰岗西小区微改造项目、东园小区微改造项目、侨翠园微改造项目、南苑小区微改造项目微改造项目、小金燕花苑微改造项目、天河东远洋小区微改造项目、民政局大院微改造项目、地震局宿舍（贤韵街 11 号、13 号、15 号）微改造项目、省直工委宿舍微改造项目、润寿小区微改造项目、华翠苑微改造项目、水荫路 164-178 号微改造项目、矿业宿舍微改造项目、德埔小区微改造项目、天河街 1-25 号单号小区微改造项目。

(4) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 221.18 万元，完成年初预算的 46.64%。主要用于广州

市长兴中学校园综合改造工程、四十七中学汇景实验学校改造工程，预决算产生差异的主要原因是广州市长兴中学校园综合改造工程因施工单位配合问题，导致未能预期完成结算，未能完成尾款支付。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区建设工程项目代建局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.29万元，完成预算22.00万元的78.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为17.29万元，完成预算21.00万元的82.35%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算1.00万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出17.29万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

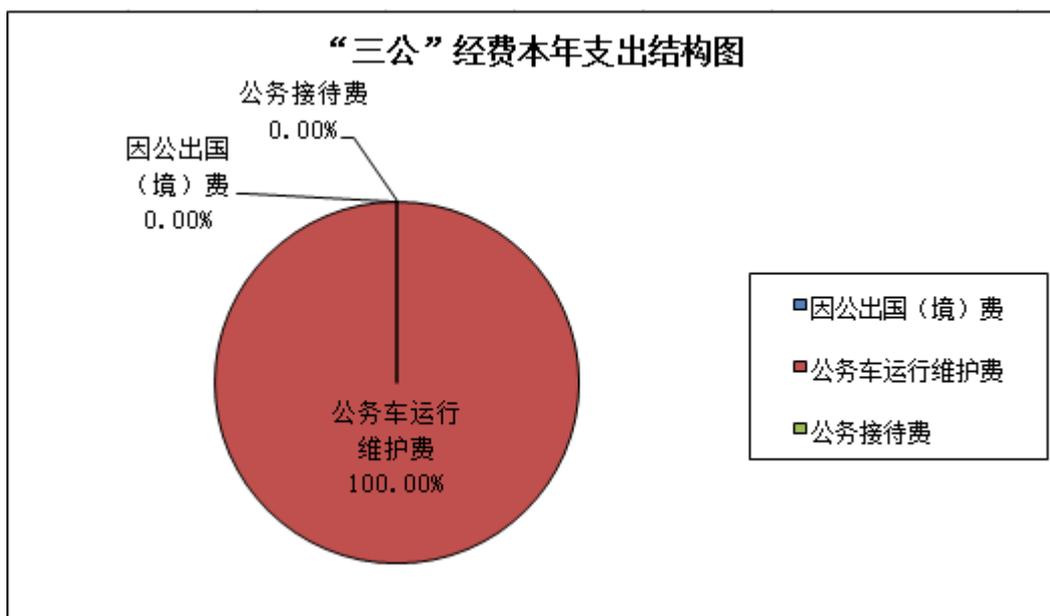
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无相关支出。

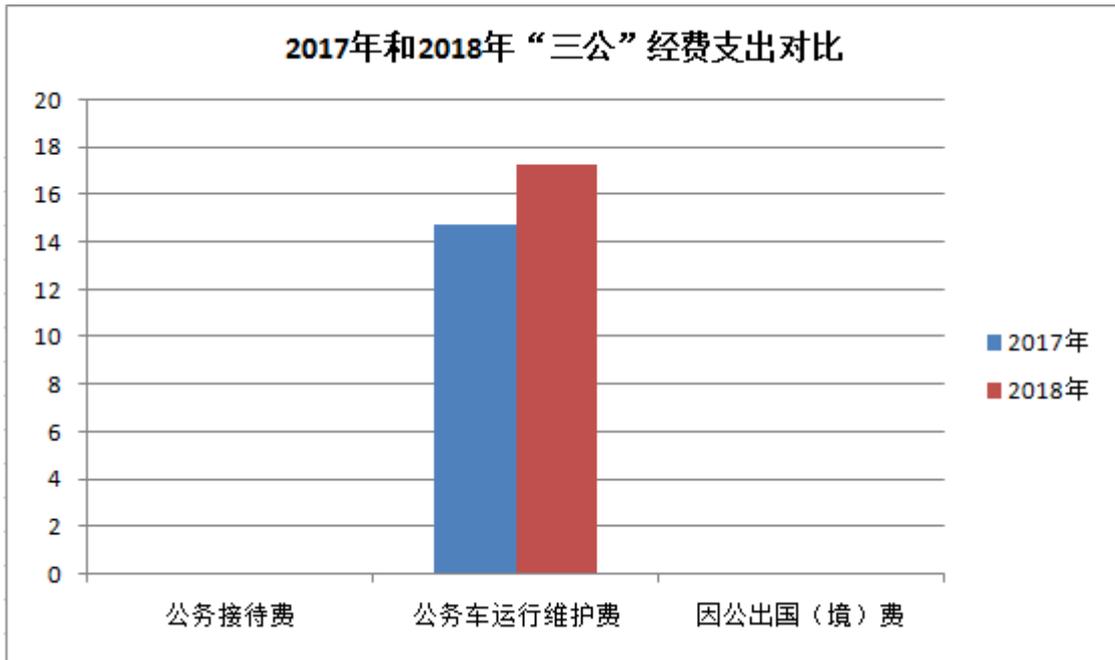
2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.29 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 17.29 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于车辆运行维护支出主要用于公务用车年票费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本部门无相关支出。2018 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门无相关支出，

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区建设工程项目代建局部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。会议费是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。比上年增加0万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。增长的主要原因是：本部门无相关支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门2017年度和2018年度均无相关支出

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0.00万元，比预算数增加0万元，增长--%。（预算基数为0，不可比）主要增减变动情况是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额74013.55万元，其中：政府采购货物支出171.88万元、政府采购工程支出70519.45万元、政府采购服务支出3322.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车3辆、工程用车7辆，主要用于工程监管工作交通保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计10.95万元，纳入预算管理已缴国库10.95万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占无；罚没收入0万元，占无；国有资本经营收入0万元，占0%；

国有资源（资产）有偿使用收入 9.64 万元，占 88%，包括包括利息收入和非经营性国有资产收入；；其他收入 1.32 万元，占 12%，包括废旧物资回收款

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标82项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标82项，公开覆盖率100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理的财政资金使用效益、科学精细化管理等方面取得一定效果，对提升部门预算绩效管理工作的质量和水平有较大的促进作用。

年中，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控17项，监控覆盖率100%，共涉及资金21282.98万元，占年初预算的79.94%，其中涉及一般公共预算资金项目13项、资金14743.43万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有一定效果，对提升部门预算绩效管理有较大的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2018年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达到2.44%，共涉及资金

1474.81 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 1474.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.58%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，广州火车站周边道路精细化品质化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州火车站周边道路精细化品质化工程项目自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 1795.73 万元，执行数为 1795.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年 4 月 15 日项目竣工验收，满足合同工期要求并交付使用；二是绿化广场西南角交通组织较不完善，人行过街功能缺失；改造后增加交通灯管控及斑马线；三是紫荆路及林和东路路面为混凝土路面，行车舒适性及行车噪音与天河区道路不符；加铺沥青改造后提高了市容市貌并提高行车舒适性。四是原火车站月台处社会车道及出租车车道日久失修，较为破旧。重新刨铺沥青后提高了道路品质化。五是火车站东侧全季酒店（地铁 F 出口）处人行道通行宽度不足 2m，行人通行困难。改造后人行道宽度达 3.5m，能较好地解决该处行人通行问题。六是火车站西北角（出租车道出口转弯处），原人行道缺失，仅用临时护栏围蔽部分沥青车行道用作人行道；将该处人行道提升

标高并同时改造为花岗岩铺装后，使人行道的保持一致性和提升了该处的景观要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 广州市第八十九中学运动场翻新改造工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市第八十九中学运动场翻新改造工程，改造总面积 18481 平方米，包括人造草皮 8548 平方米，塑胶场地 9933 平方米，场地局部基层沉降处理 600 平方米，以及配套电气工程（包括照明系统、监控系统和防雷接地系统）等。

②项目资金情况。本年度计划安排财政资金580万元，实际到位资金580万元，资金到位率100%；本年度使用资金564.2万元，资金使用率97.3%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。广州市第八十九中学运动场翻新改造工程，完成总改造面积 18481 平方米，以及配套电气等工程，并完成竣工验收、交付使用，项目总投资 1072 万元。

②项目绩效目标完成情况。项目绩效指标完成率 100%，资金实际支出率达 97.3%，完成了 18481 平方米运动场的改造、完成率和验收合格率 100%，解决了学校体育教学及比赛的正常要

求，得到师生、家长一致好评。

一是，产出（时效）指标，年初指标值是完成工程竣工验收、交付使用，指标值完成情况的2018年6月份完成工程竣工验收及交付使用；

二是，产出（工作量）指标，财政支出预算完成率，年初指标值是580万元，本年度使用资金564.2万元，指标值完成率97.3%；

三是，效益（社会经济）指标，满足学校体育教学及比赛的正常需求，得到师生、家长们的一致好评。

（3）存在问题。无。

（4）相关建议。无。

2. 天河区文化艺术中心室内装修工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。天河区文化艺术中心室内装修工程，总装修规模为14713.40平方米（主体建筑地上7层，地下2层，建筑高度24.9米）。包括博物馆的展览办公区、藏品库区、鉴赏陈列、业务管理用房的室内装修工程；文化馆的剧场、排练、培训、团队活动等功能区的室内装修工程以及各用房的强弱电、消防、建声、扩声、灯光等各专业配套工程。

②项目资金情况。本年度计划安排财政资金1100万元，实际到位资金1100万元，资金到位率100%；本年度使用资金910万元，资金使用率82.73%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。天河区文化艺术中心室内装修工程，总装修规模为 14713.40 平方米，项目总投资 6777.52 万元。

②项目绩效目标完成情况。完成工程竣工验收。

一是，产出（时效）指标，年初指标值是完成工程竣工验收，指标值完成情况是 2018 年 8 月 15 日完成工程竣工验收；

二是，产出（工作量）指标，财政支出预算完成率，年初指标值是1100万元，本年度使用资金910万元，指标值完成率 82.73%；

三是，效益（社会经济）指标，满足区文广新局开展区文化艺术活动交流的需要。

（3）存在问题。无。

（4）相关建议。无。

（四）重点项目绩效评价报告。

本单位无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 30795.26 万元，其中一般公共预算支出 26425.98 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表

内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	30795.26	部门整体预算完成率：	115.67%
	其中：一般公共预算支出	26425.98		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	合理安排财政资金，保障项目顺利进行。		一般	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
天河区文化艺术中心室内装修工程	完工交付		完工交付	910.60
广州市第八十九中学运动场翻新改造工程	完工交付		完工交付	564.21

（一）2018 年我局组织实施的重点建设项目涉及重大发展平台类建设项目、重大产业类建设项目、基础设施建设类项目、城市更新与土地储备类项目四大类共 38 个项目，主要集中在基础设施建设类项目、城市更新与土地储备类项目两大类。除上述重点项目外，另有部分安排了部门预算的续建项目。

2018 年完成各类招标采购项目 39 项，招标金额 81792 万元。其中，招投标项目 34 项，招标金额 81016.7 万元（施工类招标 21 项，服务类招标 13 项）；采购项目 5 项，采购金额 775.23 万元，中标金额 764.38 万元。

一年来，我局严密组织，分阶段、分任务狠抓各项工作落实，依法依规、积极有序推进各项区属财政投资工程项目建设。

（二）目前存在的报建报批问题。当前，工程建设项目审批制度改革正在如火如荼的进行，从报建报批、招标投标、施工许可、财审、验收，已经或正在出台一系列改革举措。但报建报批手续多时间长等问题仍未解决。下一步将继续加大力度推进各项目前期工作，做到新接项目尽快梳理启动，在手项目紧张有序推进。提高编制项目进度计划和部门预算的可行性。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃

款，没收物质、赃物的变价款收入。

国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述以外其他税收事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改

建、修善和维护的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反应除上述以外其他用于教育方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

文化体育与传媒支出类（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人福利服务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述以外的其他用于扶贫方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支

出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。