

2021 年
广州市天河区建设工程项目代建局部
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

(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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算，设置 5 个内设机构。

(一) 办公室。

负责文电会务、文秘档案、机要保密、修志、对外接待、新闻宣传、信息审核、政务公开、政务督办工作；负责组织人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训工作；负责代建项目经费安

排、预算结算、绩效评价工作；负责财务管理、政府采购、资产管理、车辆管理工作；负责党风廉政、信访维稳工作；负责计划生育、工、青、妇、退休干部管理和出国（境）人员的政审、民族、宗教、侨务、外事、职称工作；负责安全保卫、后勤保障；组织协调人大代表议案（建议）和政协提案的办理。

（二）技术科。

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；建立与完善项目管理体系并组织实施；负责项目接收；负责技术、质量和安全管理体系的建立、运行和维护，解决设计施工过程中的各类技术难题；负责组织重大设计方案、重大施工技术方案及重大设计变更方案的审核；负责组织拟订项目各类合同版本；负责相关学术活动、专业技术培训和交流。

（三）项目前期科。

负责项目的立项工作（含项目建议书和可行性研究报告）及立项后的前期工作，包括环评、规划、消防、节能、人防等各项报建报批工作；负责制定项目的具体实施计划；负责勘察设计管理工作；负责项目过程图档的管理；负责概预算文件的编制、工程招标和设备采购工作；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；配合区有关单位开展代建项目的征地拆迁工作。

（四）工程一科。

负责房屋建筑工程项目（含公共建筑）施工阶段的组织、实施和协调工作，包括施工过程的合同管理、进度控制、造价控制、

质量控制、安全生产与文明施工的相关管理工作和竣工验收、移交、结算工作。

（五）工程二科。

负责市政工程项目施工阶段的组织、实施和协调工作，包括施工过程的合同管理、进度控制、造价控制、质量控制、安全生产与文明施工的相关管理工作和竣工验收、移交、结算工作；负责代建项目的临时和永久用水、用电等有关市政配套工程的报装、施工管理和验收工作。

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

《广州市 2021 年重点项目建设项目计划》、《天河区 2021 年重点建设项目计划》和《天河区 2021 年预算绩效管理工作方案》等。

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	紧紧围绕区委区政府整体工作部署，统筹建设财政投资项目工程，以项目建设为抓手，积极谋划，创新部署，稳中有序推进各类项目建设，努力打造一批民生精品样板工程	部门年度整体预算完成率	100%
		市区重点项目建设任务完成率	100%
		重大安全事故发生的次数	0 次
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
全面提升党建工作	积极参加党组书记和党务工作者培训，建立坚强有力的领导班子和本领过硬的骨干队伍，增强党组织凝聚力，提升服务意识	单位群众对党建工作满意率	90%
		全年组织党员学习教育培训	138 人次
		全年组织党员学习教育培训	6 场
		组织党员进社区服务活动	23 人次

A类老旧小区微改造项目建设	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、 地震局宿舍（贤韵街11号、13号、15号）微改造项目、 京剧团大院微改造项目	老旧小区微改造项目开工率	100%
		老旧小区微改造项目项目完成率	100%
		重大安全事故发生的次数	0次
教育工程项目建设	清华附中湾区学校（一期）、 执信中学天河校区建设工程、 广州市第八十九中学新增北区工程、	教育工程项目开工率	100%
		教育工程项目完成率	100%
		教育工程项目正常使用情况	100%
		重大安全事故发生的次数	0次
城乡建设工程品质提升项目建设	广州市天河区建业路和 建工路精细化品质化提升工程、 广州市天河区高快速路 出入口品质化提升工程、 大观街道路扩建二期工程	品质化提升项目开工率	100%
		品质化提升项目完成率	100%
		缓解交通拥堵程度（市政道路项目）	改善
		重大安全事故发生的次数	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,广州市天河区建设工程项目代建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算83,350.97万元,较上年增加22,139.90万元,增长36.17%,主要原因是由本部门组织实施的区财政投资工程重点项目广州市执信中学天河校区建设工程等项目建设资金增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算83,350.97万元,较上年增加22,139.90万元,增长36.17%,主要原因是由本部门组织实施的区财政投资工程重点项目广州市执信中学天河校区建设工程等项目建设资金增加。其中:一般公共预算收入77,832.60万元,政府性基金收入3,000.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转2,518.37万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算83,350.97万元,较上年增加22,139.90万元,增长36.17%,主要原因是由本部门组织实施的区财政投资工程项目建设资金增加。其中:一般公共预算支出77,832.60万元,政府性基金支出3,000.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转2,518.37万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元，我局无部门转移支付预算。

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22.00万元，较上年增加1.16万元，增长5.57%，主要原因是公务车使用年限增加，造成运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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22.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费22.00万元），较上年增加1.16万元，增长5.57%，主要原因是我局有十台公务用车，因使用年限增加，造成运行维护费增加；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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 33.35 万元，其中：货物类采购预算 9.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 23.80 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 295.96 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 10 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 0.00 万元，主要是我局无固定资产购置。

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
广州市执信中学天河校区建设工程	32,757.34	工作任务完成率：100% 预算支付率：100% 支出的合规性：合规
广州奥林匹克中学建设工程	7,506.01	工作任务完成率：100% 预算支付率：100% 支出的合规性：合规
广州市第八十九中学新增北区工程	5,000.00	工作任务完成率：100% 预算支付率：100% 支出的合规性：合规
执信中学天河校区周边道路工程	3,800.00	工作任务完成率：100% 预算支付率：100% 支出的合规性：合规
粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化	3,500.00	工作任务完成率：100% 预算支付率：100% 支出的合规性：合规
广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程	3,500.00	工作任务完成率：100% 预算支付率：100% 支出的合规性：合规
广州市天河区高快速路出入口品质提升工程	3,200.00	工作任务完成率：100% 预算支付率：100% 支出的合规性：合规

广州市天河区档案馆(新馆)	2,968.58	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规
元岗小学东校区等排水单元达标改造工程	2,400.00	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规
大观街道路扩建二期工程	1,180.00	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规
华南理工大学五山校区南北(长江路)下沉隧道工程	1,100.00	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规
广州市天河区第一老人院建设工程	1,075.00	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规
天河区沙东街社区卫生服务中心升级改造改造工程	1,000.00	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规
天河区五山路(天河路-翰景路)品质化提升工程	1,000.00	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规
广州市天河区枫叶路拓宽工程	900.00	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规
广州市天河区中海康城小学改扩建工程	800.00	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规
龙口西路23号大院(侦察大楼)业务用房升能改造	700.00	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规
广州火车站周边道路精细化品质化工程	630.00	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规
广州市天河区骏景小学改扩建工程	550.00	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规
天河区少年宫新校区建设工程	500.00	工作任务完成率: 100% 预算支付率: 100% 支出的合规性: 合规

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区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：广州市天河区建设工程项目代建局

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	80,832.60	一、一般公共服务支出	3,127.58
（一）一般公共预算	77,832.60	二、公共安全支出	786.00
（二）政府性基金预算	3,000.00	三、教育支出	48,409.68
（三）国有资本经营预算	-	四、文化旅游体育与传媒支出	48.00
二、财政专户管理资金	-	五、社会保障和就业支出	1,075.00
三、其他资金	-	六、卫生健康支出	1,128.50
（一）事业收入	-	七、城乡社区支出	26,731.74
（二）经营收入	-	八、农林水支出	135.00
（三）其他收入	-	九、自然资源海洋气象等支出	1,676.01
-	-	十、住房保障支出	233.46
-	-	-	-

收支总体情况表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	80,832.60	本年支出合计	83,350.97
四、上级补助收入	-	十一、对附属单位补助支出	-
五、附属单位上缴收入	-	十二、上缴上级支出	-
六、用事业基金弥补收支差额	-	十三、结转下年	-
七、上年结转	2,518.37	-	-
收入总计	83,350.97	支出总计	83,350.97

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
220	自然资源海洋气象等 支出	1,676.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,676.01
22099	其他自然资源海洋气 象等支出	1,676.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,676.01
2209999	其他自然资源海洋气 象等支出	1,676.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,676.01
221	住房保障支出	233.46	227.61	227.61	227.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.85
22101	保障性安居工程支出	5.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.85
2210199	其他保障性安居工程 支出(住房保障支出)	5.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.85
22102	住房改革支出	227.61	227.61	227.61	227.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	67.99	67.99	67.99	67.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	159.62	159.62	159.62	159.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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	83,350.97	978.12	82,372.85	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	3,127.58	-	3,127.58	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	39.00	-	39.00	-	-	-	-
2010302	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	26.00	-	26.00	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	13.00	-	13.00	-	-	-	-
20111	纪检监察事务	120.00	-	120.00	-	-	-	-
2011199	其他纪检监察事务 支出	120.00	-	120.00	-	-	-	-
20126	档案事务	2,968.58	-	2,968.58	-	-	-	-
2012604	档案馆	2,968.58	-	2,968.58	-	-	-	-
204	公共安全支出	786.00	-	786.00	-	-	-	-
20402	公安	786.00	-	786.00	-	-	-	-

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
2040220	执法办案	700.00	-	700.00	-	-	-	-
2040299	其他公安支出	86.00	-	86.00	-	-	-	-
205	教育支出	48,409.68	-	48,409.68	-	-	-	-
20509	教育附加费安排的支出	48,409.68	-	48,409.68	-	-	-	-
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	18,852.34	-	18,852.34	-	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	29,557.34	-	29,557.34	-	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	-	48.00	-	-	-	-
20701	文化和旅游	48.00	-	48.00	-	-	-	-
2070199	其他文化和旅游支出	48.00	-	48.00	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,075.00	-	1,075.00	-	-	-	-
20810	社会福利	1,075.00	-	1,075.00	-	-	-	-
2081002	老年福利	1,075.00	-	1,075.00	-	-	-	-

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
210	卫生健康支出	1,128.50	-	1,128.50	-	-	-	-
21002	公立医院	128.50	-	128.50	-	-	-	-
2100201	综合医院	128.50	-	128.50	-	-	-	-
21003	基层医疗卫生机构	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-
2100301	城市社区卫生机构	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-
212	城乡社区支出	26,731.74	750.51	25,981.23	-	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	1,488.15	750.51	737.64	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,488.15	750.51	737.64	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	21,409.42	-	21,409.42	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	21,409.42	-	21,409.42	-	-	-	-
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,834.17	-	3,834.17	-	-	-	-
2120801	征地和拆迁补偿支 出（国有土地使用 权出让收入安排的 支出）	337.67	-	337.67	-	-	-	-

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	3,496.50	-	3,496.50	-	-	-	-
213	农林水支出	135.00	-	135.00	-	-	-	-
21303	水利	85.00	-	85.00	-	-	-	-
2130399	其他水利支出	85.00	-	85.00	-	-	-	-
21305	扶贫	50.00	-	50.00	-	-	-	-
2130599	其他扶贫支出	50.00	-	50.00	-	-	-	-
220	自然资源海洋气象等支出	1,676.01	-	1,676.01	-	-	-	-
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,676.01	-	1,676.01	-	-	-	-
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,676.01	-	1,676.01	-	-	-	-
221	住房保障支出	233.46	227.61	5.85	-	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	5.85	-	5.85	-	-	-	-

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
2210199	其他保障性安居工程支出（住房保障支出）	5.85	-	5.85	-	-	-	-
22102	住房改革支出	227.61	227.61	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金（住房改革支出）	67.99	67.99	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴（住房改革支出）	159.62	159.62	-	-	-	-	-

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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	77,832.60	一、一般公共服务支出	3,127.58
二、政府性基金预算	3,000.00	二、公共安全支出	786.00
三、国有资本经营预算	-	三、教育支出	48,409.68
-	-	四、文化旅游体育与传媒支出	48.00
-	-	五、社会保障和就业支出	1,075.00
-	-	六、卫生健康支出	1,128.50
-	-	七、城乡社区支出	26,731.74
-	-	八、农林水支出	135.00
-	-	九、自然资源海洋气象等支出	1,676.01
-	-	十、住房保障支出	233.46
-	-	-	-
本年收入合计	80,832.60	本年支出合计	83,350.97
上年预结转	2,518.37	结转下年	0.00
收入总计	83,350.97	支出总计	83,350.97

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：广州市天河区建设工程项目代建局

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	-	-	-	-	-	-	-
-	其中：一般公共预算	-	-	-	-	-	-	-
-	政府性基金预算	-	-	-	-	-	-	-
-	国有资本经营预算	-	-	-	-	-	-	-
-	财政专户管理资金	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：我局不存在非税收入预算，此表为空表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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	77,832.60	978.12	76,854.48	76,854.48	-
201	一般公共服务支出	3,127.58	-	3,127.58	3,127.58	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.00	-	39.00	39.00	-
2010302	一般行政管理事务 （政府办公厅（室）及相关机构事务）	26.00	-	26.00	26.00	-
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支 出	13.00	-	13.00	13.00	-
20111	纪检监察事务	120.00	-	120.00	120.00	-
2011199	其他纪检监察事务 支出	120.00	-	120.00	120.00	-
20126	档案事务	2,968.58	-	2,968.58	2,968.58	-
2012604	档案馆	2,968.58	-	2,968.58	2,968.58	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
204	公共安全支出	786.00	-	786.00	786.00	-
20402	公安	786.00	-	786.00	786.00	-
2040220	执法办案	700.00	-	700.00	700.00	-
2040299	其他公安支出	86.00	-	86.00	86.00	-
205	教育支出	48,407.34	-	48,407.34	48,407.34	-
20509	教育附加费安排的支出	48,407.34	-	48,407.34	48,407.34	-
2050903	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	18,850.00	-	18,850.00	18,850.00	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	29,557.34	-	29,557.34	29,557.34	-
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	-	48.00	48.00	-
20701	文化和旅游	48.00	-	48.00	48.00	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
2070199	其他文化和旅游支出	48.00	-	48.00	48.00	-
208	社会保障和就业支出	1,075.00	-	1,075.00	1,075.00	-
20810	社会福利	1,075.00	-	1,075.00	1,075.00	-
2081002	老年福利	1,075.00	-	1,075.00	1,075.00	-
210	卫生健康支出	1,128.50	-	1,128.50	1,128.50	-
21002	公立医院	128.50	-	128.50	128.50	-
2100201	综合医院	128.50	-	128.50	128.50	-
21003	基层医疗卫生机构	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-
2100301	城市社区卫生机构	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-
212	城乡社区支出	22,897.57	750.51	22,147.06	22,147.06	-
21201	城乡社区管理事务	1,488.15	750.51	737.64	737.64	-
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,488.15	750.51	737.64	737.64	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
21203	城乡社区公共设施	21,409.42	-	21,409.42	21,409.42	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,409.42	-	21,409.42	21,409.42	-
213	农林水支出	135.00	-	135.00	135.00	-
21303	水利	85.00	-	85.00	85.00	-
2130399	其他水利支出	85.00	-	85.00	85.00	-
21305	扶贫	50.00	-	50.00	50.00	-
2130599	其他扶贫支出	50.00	-	50.00	50.00	-
220	自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-
22099	其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	227.61	227.61	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	-	-	-	-	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
2210199	其他保障性安居工程支出（住房保障支出）	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	227.61	227.61	-	-	-
2210201	住房公积金（住房改革支出）	67.99	67.99	-	-	-
2210203	购房补贴（住房改革支出）	159.62	159.62	-	-	-

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-
212	城乡社区支出	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-
2120801	征地和拆迁补偿支 出(国有土地使用权出 让收入安排的支出)	-	-	-	-	-
2120802	土地开发支出(国有 土地使用权出让收入安 排的支出)	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-

注：无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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	978.12	978.12	978.12	-	-	-	-	-	-	-	-
	广州市天河区建设工程项目代建局	978.12	978.12	978.12	-	-	-	-	-	-	-	-
079001	对个人和家庭的补助	15.40	15.40	15.40	-	-	-	-	-	-	-	-
079001	商品和服务支出	132.67	132.67	132.67	-	-	-	-	-	-	-	-
079001	工资福利支出	830.05	830.05	830.05	-	-	-	-	-	-	-	-

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：广州市天河区建设工程项目代建局

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	978.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	830.05
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	132.67
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	85.94
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	159.66
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	411.15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.80
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	20.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.67
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	67.99
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	39.44
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	33.48
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	24.06
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00

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：广州市天河区建设工程项目代建局

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	3.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.05
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	14.61
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	22.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.40

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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	82,372.85	79,854.48	76,854.48	3,000.00	-	-	-	-	-	2,518.37			
	广州市天河区建 设工程项目代建 局	82,372.85	79,854.48	76,854.48	3,000.00	-	-	-	-	-	2,518.37	-	-	-
079001	(穗财环【2020】 13号)---广氮 AT0607118 地块 九年制学校工程	240.00	240.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	广氮地区储备居住用 地 AT06070310 地块幼 儿园	幼儿园各分部工程验收 通过率 100%，安全事故 发生数 0，质量事故 0。 为提供更多的优质学 位，改善和升级教学设 施、各项活动及生活设 施，满足 市民对优质教 育学位的要求，解决天 河区教育资源不足的问 题，促进天河区 教育事 业的发展。	-
079001	(穗财环【2020】 13号)---广氮地 区储备居住用地 AT06070310 地 块幼儿园	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	广氮 AT0607118 地块 九年制学校工程	幼儿园各分部工程验收 通过率 100%，安全事故 发生数 0，质量事故 0。 为提供更多的优质学 位，改善和升级教学设 施、各项活动及生活设	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
													施,满足 市民对优质教育学位的要求, 解决天河区教育资源不足的问题, 促进天河区 教育事业的发展。	
079001	(穗财环【2020】13号) ---广州奥林匹克中学建设工程	5,830.00	5,830.00	5,830.00	-	-	-	-	-	-	-	广州奥林匹克中学建设工程	奥林匹克各分部工程验收通过率 100%, 安全事故发生数 0, 质量事故 0 为提供更多的优质学位, 改善和升级教学设施、各项活动及生活设施, 满足 市民对优质教育学位的要求, 解决天河区教育资源不足的问题, 促进天河区 教育事业的发展。	-
079001	(穗财环【2020】13号) ---珠江新城 K2-4 地块幼儿园工程	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	珠江新城 K2-4 地块幼儿园工程	预算支付率 100%, 完成率 100%, 2021 年完成方案设计, 规划报建, 初步设计以及施工图审查	-
079001	(穗财政【2020】	5.85	-	-	-	-	-	-	-	-	5.85	华康小区微改造项目	支出的合规性: 合规	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
	44号)市转 2020 年保障性安居工 程第二批中央基 建投资预算												预算支付率(%): 100% 完善小区基础设施, 提 升小区整体环境, 提高 小区居民生活幸福感	
079001	A类老旧小区微 改造项目经费	1,782.00	1,782.00	1,782.00	-	-	-	-	-	-	-	德埔小区微改造项 目、 地震局宿舍(贤韵街 11号、13号、15号) 微改造项目、 东园小区微改造项 目、 东莞庄路 248、250、 252、254号微改造项 目、 富丽花苑微改造项 目、 广州市天河区车陂北 街 32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、	支出的合规性: 合规 预算支付率(%): 100% 完善小区基础设施, 提 升小区整体环境, 提高 小区居民生活幸福感	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
												华翠苑微改造项目、 华康小区微改造项 目、 京剧团大院微改造项 目、 矿业宿舍微改造项 目、 龙口小区微改造项 目、 民政局大院微改造项 目、 南苑小区微改造项 目、 皮革厂宿舍微改造项 目、 侨办商品房微改项 目、 侨翠园微改造项目、 润寿小区微改造项 目、 省煤炭公司宿舍微改 造项目、		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
												省直工委宿舍微改造项目、 水荫路 164-178 号微改造项目、 苏庄大街 100 号大院小区微改造项目（建材小区）、 天河东远洋小区微改造项目、 天河街 1-25 号单号小区微改造项目、 天河区水荫横路 19-41 号大院微改造项目、 小金燕花苑微改造项目、 新光厂宿舍微改造项目、 腰岗西小区微改造项目、 银利街 35 号小区微改造项目、		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
												远洋天河北社区微改造 项目		
079001	(穗财建【2020】 104号)市拨清 算2020年城市 更新项目资金	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	380.00	德埔小区微改造项 目、 地震局宿舍(贤韵街 11号、13号、15号) 微改造项目、 东园小区微改造项 目、 东莞庄路248、250、 252、254号微改造项 目、 富丽花苑微改造项 目、 广州市天河区车陂北 街32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、 华翠苑微改造项目、 华康小区微改造项	支出的合规性：合规 预算支付率(%)：100% 完善小区基础设施，提 升小区整体环境，提高 小区居民生活幸福感	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
												目、 京剧团大院微改造项 目、 矿业宿舍微改造项 目、 龙口小区微改造项 目、 民政局大院微改造项 目、 南苑小区微改造项 目、 皮革厂宿舍微改造项 目、 侨办商品房微改项 目、 侨翠园微改造项目、 润寿小区微改造项 目、 省煤炭公司宿舍微改 造项目、 省直工委宿舍微改造 项目、		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
												水荫路 164-178 号微改造项目、 苏庄大街 100 号大院小区微改造项目（建材小区）、 天河东远洋小区微改造项目、 天河街 1-25 号单号小区微改造项目、 天河区水荫横路 19-41 号大院微改造项目、 小金燕花苑微改造项目、 新光厂宿舍微改造项目、 腰岗西小区微改造项目、 银利街 35 号小区微改造项目、 远洋天河北社区微改造项目		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
079001	(穗财建【2020】 59号)市拨 2020 年城市更新项目 资金	116.50	-	-	-	-	-	-	-	-	116.50	德埔小区微改造项目、 地震局宿舍(贤韵街 11号、13号、15号) 微改造项目、 东园小区微改造项 目、 东莞庄路 248、250、 252、254 号微改造项 目、 富丽花苑微改造项 目、 广州市天河区车陂北 街 32 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、 华翠苑微改造项目、 华康小区微改造项 目、 京剧团大院微改造项	支出的合规性：合规 预算支付率(%)：100% 完善小区基础设施，提 升小区整体环境，提高 小区居民生活幸福感	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
												目、 矿业宿舍微改造项 目、 龙口小区微改造项 目、 民政局大院微改造项 目、 南苑小区微改造项 目、 皮革厂宿舍微改造项 目、 侨办商品房微改项 目、 侨翠园微改造项目、 润寿小区微改造项 目、 省煤炭公司宿舍微改 造项目、 省直工委宿舍微改造 项目、 水荫路 164-178 号微 改造项目、		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
												苏庄大街 100 号大院 小区微改造项目（建 材小区）、 天河东远洋小区微改 造项目、 天河街 1-25 号单号小 区微改造项目、 天河区水荫横路 19-41 号大院微改造 项目、 小金燕花苑微改造项 目、 新光厂宿舍微改造项 目、 腰岗西小区微改造项 目、 银利街 35 号小区微改 造项目、 远洋天河北社区微改 造项目		
079001	(穗财建【2020】 61 号)市拨政府	1,676.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1,676.01	广州奥林匹克中学建 设工程	奥林匹克各分部工程验 收通过率 100%，安全事	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
	储备地块公建配 套建设经费—广 州奥林匹克中学 建设工程												故发生数 0, 质量事故 0 为提供更多的优质学 位, 改善和升级教学设 施、各项活动及生活设 施, 满足 市民对优质教 育学位的要求, 解决天 河区教育资源不足的问 题, 促进天河区 教育事 业的发展。	
079001	(穗财教 【2020】177 号) 市提前下达基础 教育转移支付专 项--广州市执信 中学天河校区建 设工程	29,557.34	29,557.34	29,557.34	-	-	-	-	-	-	-	广州市执信中学天河 校区建设工程	预算支付率(%): 100% 安全事故发生数(件): 0 件 为提供更多的优质 学位, 改善和升级教学 设施、各项活动及生活 设施, 满足 市民对优质 教育学位的要求, 解决 天河区教育资源不足的 问题, 促进天河区 教育 事业的发展。	-
079001	(穗财政【2020】 177 号) ---广州 市执信中学天河	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	广州市执信中学天河 校区建设工程	预算支付率(%): 100% 安全事故发生数(件): 0 件 为提供更多的优质	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
	校区建设工程												学位，改善和升级教学设施、各项活动及生活设施，满足 市民对优质教育学位的要求，解决天河区教育资源不足的问题，促进天河区 教育事业的发展。	
079001	城乡建设工程项目经费	15,890.42	15,890.42	15,890.42	-	-	-	-	-	-	-	广州市天河区长兴路及华南东路交通改善及品质化提升工程、广州市天河区棠下综合整治工程（棠东毓桂大街）、大观街道路扩建二期工程、广州火车站周边道路精细化品质化工程、广州市天河区枫叶路拓宽工程、广州市天河区高快速路出入口品质化提升工程、广州市天河区合景路品质提升工程、	安全事故发生次数：0 次，预算支付合规性：增大人行道的通行能力，提升行走舒适性，改善市政道路周边环境景观。	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
												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、广州市天河区华穗路及周边道路精细化品质化工程、广州市天河区华夏路及周边道路精细化品质化工程、广州市天河区建业路和建工路精细化品质化提升项目、广州市天河区马场路及周边道路精细化品质化工程、执信中学天河校区周边道路工程、迎龙路 428 项目周边道路工程、天河区五山路(天河路-翰景路)品质化提升工程、华南理工大学五山校区南北(长江路)下沉隧道工程、天河		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
												区旭景西街道路改造工程、元岗小学东校区等排水单元达标改造工程、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、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、广州市天河区天河东路(黄埔大道-广园快速路)精细化品质化工程等		
079001	公共安全工程项目经费	786.00	786.00	786.00	-	-	-	-	-	-	-	龙口西路 23 号大院(侦察大楼)业务用房升能改造、天河区公安分局治安大队、巡警大队、特警大队办公及业务用房修缮工程	安全事故发生次数：0 次 支出的合规性：合 规 预算支付率 (%)：100% 公安 机关业务技术用房及办 公用房的建设，有利于 提高公安机关维护国家 安全和社会稳定、打击 犯罪和服务社会的能	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
													力。项目的实施有利于天河区社会和治安秩序的稳定，满足建设“平安天河”、“幸福广州”的需要。	
079001	购置经费	8.00	8.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	采购触控一体机、音频设备	按照区属资产配置标准及实际工作需求，购买会议音响、75 寸触控一体机。1 为确保各项会议顺利召开，完成工作任务，按照区属资产配置标准购买 1 套音响设备。2 由于我局项目逐年增加，各项评审、方案讨论会议随之增加，为方便工作，提高效率，保证会议质量，拟购买 75 寸触控一体机 1 台。	-
079001	广氮地区储备居住用地 AT06070310 地块幼儿园	2.34	-	-	-	-	-	-	-	-	2.34	广氮地区储备居住用地 AT06070310 地块幼儿园	幼儿园各分部工程验收通过率 100%，安全事故发生数 0，质量事故 0。为提供更多的优质学	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
													位, 改善和升级教学设施、各项活动及生活设施, 满足 市民对优质教育学位的要求, 解决天河区教育资源不足的问题, 促进天河区 教育事业的发展。	
079001	教育工程项目经费	12,325.00	12,325.00	12,325.00	-	-	-	-	-	-	-	广州市天河区中海康城小学改扩建工程、广州中学凤凰校区加扩建工程(一期)、广州中学凤凰校区升级改造工程、广州中学整体改造提升工程前期费用、广州市天河区五一小学教学楼建设工程、广州市天河区骏景小学改扩建工程、广州市长兴中学校园综合改造工程、广州市第八十九中学	预算支付率(%): 100% 安全事故发生数(件): 0 件新建校舍利用率(%): 100% 为提供更多的优质学位, 改善和升级教学设施、各项活动及生活设施, 满足 市民对优质教育学位的要求, 解决天河区教育资源不足的问题, 促进天河区 教育事业的发展。	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
												新增北区工程、 广州市第四十七中学 汇景实验学校改造工程、 广州市第一一三中学 金融城西校区微改造 项目、 广州市东圃中学初中 部整体大修工程、 广州市天河区华景小 学北校区改扩建工 程、 广州市天河区龙口西 小学太阳广场校区建 设工程、 天河中学天河东校区 微改造工程、 天河区少年宫新校区 建设工程、 员村第五小学综合楼 扩建工程		
079001	其他综合建设工	7,774.5	7,774.5	7,774.58	-	-	-	-	-	-	-	广州市天河区 101 工	安全事故发生次数：0	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
	程项目经费	8	8									程、 粤港澳大湾区(广东) 创新创业孵化基地装 修改造工程、 天河区纪检监察系统 谈话点业务用房装修 改造及配套设施建设 工程、 河涌综合整治工程、 广州市天河区档案馆 (新馆)、 广州市天河区第一老 人院建设工程	次 支出的合规性: 合 规 预算支付率 (%): 100% 有利于促 进产业转型, 形成良性 互动; 能够有效带动就 业, 增加财政收入; 有 利于保障民生, 推进社 会进步。项目具有显著 的社会效益。	
079001	区代建局工程建 设管理工作经费	731.00	731.00	731.00	-	-	-	-	-	-	-	区代建局工程建设管 理业务经费、 2020 年脱贫攻坚工作 经费、 2020 年脱贫攻坚帮扶 贫困村引导资金、 代建项目管理费	根据我局职能, 需安排 相关工作经费用于开展 工程建设管理、扶贫等 工作, 为完成工程建设 工作提供保障。编外同 工同酬人员、编外外聘 人员应付的经费, 如办 公经费、人员经费等; 单位开展扶贫工作所需	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
													的脱贫攻坚帮扶贫困村 引导资金等经费。	
079001	市拨金融城东区 围蔽和整治费用	337.67	-	-	-	-	-	-	-	-	337.67	金融城东区围蔽和整 治项目	支出的合规性：合规 根据市土发中心提供工 作面的进度，开展剩余 的围蔽工作，尽力为金 融城东区提供干净、整 洁的外观。	-
079001	穗财建【2020】 78号市转中央 城镇保障性安居 工程补助资金用 于老旧小区改造 -小金燕花苑微 改造项目	292.00	292.00	292.00	-	-	-	-	-	-	-	小金燕花苑微改造项 目	支出的合规性：合规 预算支付率(%)：100% 完善小区基础设施，提 升小区整体环境，提高 小区居民生活幸福感	-
079001	卫生健康工程项 目经费	1,128.50	1,128.50	1,128.50	-	-	-	-	-	-	-	天河区红十字会医院 住院大楼、 天河区沙东街社区卫 生服务中心升级改造 工程、 广州市天河区第二人 民医院建设工程	安全事故发生次数：0 次 支出的合规性：合 规 预算支付率 (%)：100% 增加医疗 床位，逐步增强天河医 疗卫生服务水平。	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
079001	文化体育工程项 目经费	109.64	109.64	109.64	-	-	-	-	-	-	-	天河区文化艺术中学 室内装修工程	安全事故发生次数：0 次 支出的合规性：合 规 预算支付率 (%)：100% 为天河区 文化艺术中心提供优 质、高效、顺畅运营必 要保障。	-

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

注：我局不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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	-	-	-	-
“三公”经费总额	22.00	22.00	-	-
其中：（一）因公出国（境）费	-	-	-	-
（二）公务用车购置及运行维护费	22.00	22.00	-	-
1. 公务用车购置费	-	-	-	-
2. 公务用车运行维护费	22.00	22.00	-	-
（三）公务接待费	-	-	-	-

注：无

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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						33.35	33.35	33.35	-	-	-	-
	其中：货物类	-	-	-	-	-	9.55	9.55	9.55	-	-	-	-
	工程类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	服务类	-	-	-	-	-	23.80	23.80	23.80	-	-	-	-
	广州市天河区建设工程 项目代建局	-	-	-	-	-	33.35	33.35	33.35	-	-	-	-
	基本支出	-	-	-	-	-	25.35	25.35	25.35	-	-	-	-
079001	日常公用经费（政府采 购）	办公家具采购	办公家具	A0609	1	批	1.05	1.05	1.05	-	-	-	-
079001	日常公用经费（政府采 购）	复印纸	复印纸	A090101	2	批	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-
079001	日常公用经费（政府采 购）	公务用车保险服务	机动车保险服务	C150403	1	年	4.00	4.00	4.00	-	-	-	-
079001	日常公用经费（政府采 购）	公务用车加油服务	车辆加油服务	C050302	1	年	4.00	4.00	4.00	-	-	-	-
079001	日常公用经费（政府采 购）	公务用车维修和保 养服务	车辆维修和保养 服务	C050301	1	年	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
079001	日常公用经费（政府采 购）	审计服务	审计服务	C0803	1	年	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-
079001	日常公用经费（政府采 购）	物业服务	物业管理服务	C1204	6	月	4.80	4.80	4.80	-	-	-	-
	项目支出	-	-	-	-	-	8.00	8.00	8.00	-	-	-	-
079001	购置经费	触控一体机	触控一体机	A020208	1	套	5.50	5.50	5.50	-	-	-	-
079001	购置经费	音响采购项目	音频设备	A020912	1	套	2.50	2.50	2.50	-	-	-	-

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注： 我局不存在政府购买服务预算表，此表为空表。