

2023 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 广州市天河区建设工程项目代建局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 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、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

我部门没有下属单位，设置5个内设机构，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

1. 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。

## 2. 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。

## 3. 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。

#### 4. 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。

#### 5. 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。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21,398.33	一、一般公共服务支出	10.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,080.17
		五、教育支出	4,954.29
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	475.00
		八、社会保障和就业支出	80.00
		九、卫生健康支出	40.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,758.87

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21,398.33	本年支出合计	21,398.33

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	21,398.33	支出总计	21,398.33

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。









## 收入总体情况表

单位名称：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		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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,528.88	1,528.88	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	6,229.99	6,229.99	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	6,229.99	6,229.99	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：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		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	21,398.33	925.57	20,472.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,080.17	0.00	1,080.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	950.17	0.00	950.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	945.17	0.00	945.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：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		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							
205	教育支出	4,954.29	0.00	4,954.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,528.29	0.00	4,528.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,528.29	0.00	4,528.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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							
2100201	综合医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,758.87	925.57	13,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,528.88	925.57	603.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,528.88	925.57	603.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,229.99	0.00	6,229.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,229.99	0.00	6,229.99	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14,398.33	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	7,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,080.17
		五、教育支出	4,954.29
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	475.00
		八、社会保障和就业支出	80.00
		九、卫生健康支出	40.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,758.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21,398.33	本年支出合计	21,398.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21,398.33	支出总计	21,398.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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	14,398.33	925.57	13,472.76
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
[2010302]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[20126]档案事务	5.00	0.00	5.00
[2012604]档案馆	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	1,080.17	0.00	1,080.17
[20401]武装警察部队	130.00	0.00	130.00
[2040199]其他武装警察部队支出	130.00	0.00	130.00
[20402]公安	950.17	0.00	950.17
[2040220]执法办案	945.17	0.00	945.17
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[205]教育支出	4,954.29	0.00	4,954.29
[20508]进修及培训	426.00	0.00	426.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
[2050802]干部教育	426.00	0.00	426.00
[20509]教育费附加安排的支出	4,528.29	0.00	4,528.29
[2050903]城市中小学校舍建设	4,528.29	0.00	4,528.29
[207]文化旅游体育与传媒支出	475.00	0.00	475.00
[20701]文化和旅游	475.00	0.00	475.00
[2070199]其他文化和旅游支出	475.00	0.00	475.00
[208]社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00
[20810]社会福利	80.00	0.00	80.00
[2081002]老年福利	80.00	0.00	80.00
[210]卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
[21002]公立医院	10.00	0.00	10.00
[2100201]综合医院	10.00	0.00	10.00
[21003]基层医疗卫生机构	30.00	0.00	30.00
[2100301]城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00
[212]城乡社区支出	7,758.87	925.57	6,833.30

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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
[21201]城乡社区管理事务	1,528.88	925.57	603.31
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,528.88	925.57	603.31
[21203]城乡社区公共设施	6,229.99	0.00	6,229.99
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6,229.99	0.00	6,229.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	925.57
[301]工资福利支出	811.91
[30101]基本工资	92.81
[30102]津贴补贴	162.84
[30103]奖金	167.66
[30107]绩效工资	186.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.70
[30109]职业年金缴费	29.35
[30112]其他社会保障缴费	4.80
[30113]住房公积金	68.41
[30199]其他工资福利支出	41.19
[302]商品和服务支出	58.80
[30201]办公费	22.90
[30216]培训费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	3.90
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[302]商品和服务支出	54.86
[30204]手续费	0.60
[30207]邮电费	3.60
[30209]物业管理费	25.61
[30228]工会经费	8.35
[30229]福利费	16.70

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.00	22.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		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	7,000.00	0.00	7,000.00
212	城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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		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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13,472.76
[301]工资福利支出	44.00
[30112]其他社会保障缴费	44.00
[301]工资福利支出	519.66
[30199]其他工资福利支出	519.66
[302]商品和服务支出	39.65
[30201]办公费	21.12
[30228]工会经费	6.18
[30229]福利费	12.35
[309]资本性支出（基本建设）	12,685.01
[30901]房屋建筑物购建	10,749.74
[30906]大型修缮	1,935.27
[310]资本性支出	184.44

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	184.44

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	925.57	925.57	925.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	811.91	811.91	811.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	113.66	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区建设工程项目代建局	925.57	925.57	925.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	811.91	811.91	811.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.66	113.66	113.66	0.00	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：广州市天河区建设工程项目代建局

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	20,472.76	20,472.76	13,472.76	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 建设工程项目 代建局	20,472.76	20,472.76	13,472.76	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
代建项目 管理费(编外人 员聘用经费)	513.16	513.16	513.16	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成率 100%，人员在岗率 100%，工资福利发放及时性 100%，成本节约 100%，编外人员工作完成率 100%，可持续性 100%，满意率≥90%。
龙口西路 23 号大院侦察 大楼业务用房 升能改造	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%，验收通过率 100%，改造工程完成及时，安全隐患排除完成率 100%，绿化养护率 100%，可持续性高，满意率≥90%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
天河区旭 景西街道路改 造工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%，验收通过率 100%，工程材料抽查合格率 100%，工程完成及时，工程验收后能够正常使用，可持续性高，满意率≥90%。
广州市天 河区长兴路及 华南东侧路交 通改善及品质 化提升工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程材料抽查合格率 100%，工程完工及时，成本控制在预算内，道路修复时提供临时道路 100%保障市民出行，可持续展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展，市民满意率 ≥90%。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程(提前下达)	1,395.63	1,395.63	1,395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%，工程验收情况 100%，工资发放及时性 100%，安全事故发生次数 0 次，持续为天河区教育事业提供优质学位，市民满意率 $\geq 90\%$ 。
广州市天河区马场路及周边道路精细化品质化工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%，验收通过 100%，工程完工及时性 100%，安全事故发生率 0 次，市民满意率 $\geq 90\%$ 。
区代建局工程建设管理业务经费(编外人员聘用经费)	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成率 100%，人员在岗率 100%，工资福利发放及时性 100%，成本节约控制在预算内，编外人员工作完成率 100%，可持续性高，满意率 $\geq 90\%$ 。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
广州市天河区档案馆新馆	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%，通过验收，工程完成及时，工程验收后能够正常使用，为天河区档案管理工作提供持续有效的管理工作可持续性高，满意率≥90%。
广州市长兴中学校园综合改造工程	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程建成后通过验收，工程完成及时，项目成本控制在预算以内，工程验收后能够正常使用，结合城市总体发展规划，提高教育品质，为社会培养人才，可持续性高，市民满意率≥90%。
广州市天河区中海康城小学改扩建工程（提前下达）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%，工程建成后通过验收，按计划或合同约定时间完成，工程验收能够正常使用，提高教学质量可持续性高，市民满意率≥90%。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
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	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%，验收通过 100%，工程完工及时，道路修复时提供临时道路 100%保障市民出行，市民满意率≥90%。
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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%，验收通过 100%，工程完工及时，道路修复时提供临时道路 100%保障市民出行，更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展，市民满意率≥90%。
广州市天河区骏景小学改扩建工程(提前下达)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%，工程通过验收，安全事故发生次数 0 次，工程验收后能够正常使用，持续为天河区教育事业提供优质学位，市民满意率 ≥90%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%，成本控制在预算内，工程验收后能够正常使用，保障出行安全可持续性高，满意率≥90%。
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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%，工程建成后通过验收，按计划或合同约定时间完成，工程验收能够正常使用，可持续性高，市民满意率≥90%。
广州市天河区建业路和建工路精细化品质化提升项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%，验收通过 100%，工程完工及时，道路修复时提供临时道路 100%保障市民出行，保障出行安全，推动经济发展，市民满意率≥90%。
广州市天河区 101 工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%，验收通过 100%，工程完工及时，发生工程

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
								安全事件数 0 次, 市民满意率 ≥ 90%。
天河区五山路(天河路-翰景路)品质化提升工程	404.55	404.55	404.55	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%，验收通过 100%，工程完工及时，保障市民出行，保障出行安全，可持续性高，市民满意率 ≥ 90%。
广州市第一一三中学金融城西校区微改造项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%，工程建成后通过验收，按计划或合同约定时间完成，工程验收能够正常使用，提高教学质量可持续性高，市民满意率 ≥ 90%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
执信中学 天河校区周边 道路工程	367.26	367.26	367.26	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%，工程建成后通过验收，工资发放及时，安全事故发生次数 0 次，更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展，可持续性高，市民满意率 ≥90%。
广州市天 河区枫叶路拓 宽工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%，验收通过 100%，工程完工及时，道路修复时提供临时道路 100%保障市民出行，保障出行安全，可持续性高，市民满意率 ≥90%。
广州市天 河区华穗路及 周边道路精细 化品质化工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%，验收通过率 100%，在规定时间内完成，安全事故发生次数 0 次，更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展，可持续性高，市民满意率 ≥90%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
同工同酬 人员办公经费	39.65	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成日常各项业务工作 100%，控制在预算数内，同工同酬人员工作完成率 100%。
广州市天河区委员会党校室外品质化提升工程	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%，验收通过 100%，工程完工及时，发生工程安全事故件数 0 次，市民满意率 ≥ 90%。
广州市天河区棠下综合整治工程（棠东毓桂大街）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%，验收通过 100%，工程完工及时，发生工程安全事故件数 0 次，市民满意率 ≥ 90%。
广州市天河区华夏路及周边道路精细化品质化工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%，验收通过 100%，工程完工及时，道路修复时提供临时道路 100%保障市民出行，保障出行安全，可持续性高，市民满意率 ≥ 90%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
广州中学 整体改造提升 工程前期费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程前期工作完成率 100%，验收合格率 100%，按时完成，因建设内容安全隐患而导致的安全事故发生件数 0 次，施工中发生投诉件数 5 件以内。
广州市天 河区第一老人 院建设工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%，验收通过 100%，工程完工及时，保障行人出行安全，可持续性高，市民满意率≥90%。
广州市执 信中学天河校 区建设工程	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%，工程建成后通过验收，按计划或合同约定时间完成，工程验收能够正常使用，可持续性高，市民满意率≥90%。
广州市天 河区渔兴路建 设工程	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	工程前期工作完成率 30%，工程材料抽查合格率 100%，工程验收后能够正常使用，保障直出行安全可持续性高，市民满意率≥90%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
广州市天河区四海小学二期工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%；工程验收通过率 100%；工程验收后能够正常使用。
天河路商圈改造和提升	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程前期工作完成率 100%；可研、初步设计等通过验收评审；服务对象满意率≥90%。
凤凰街社区服务中心、天河区公安分局凤凰街派出所项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%；验收通过率 100%；工程项目建成后能够正常使用；发生工程安全事故数 0 件；改造满意率≥90%。
天河区新监管场所建设工程	910.17	910.17	910.17	0.00	0.00	0.00	0.00	工程前期工作完成率 100%；可研、初步设计等通过验收评审；服务对象满意率≥90%。
广州市天河外国语学校智慧城校区建设工程	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	工程前期工作完成率 100%；可研、初步设计等通过验收评审；服务对象满意率≥90%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
广州市第八十九中学新增北区工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%；验收通过率 100%；工程项目建成后能够正常使用；发生工程安全事故件数 0 件；改造满意率≥90%。
华南理工大学五山校区南北长江路下沉隧道工程	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%；工程材料抽查合格率 100%；工程及时完工；市民满意率 ≥90%；施工过程中发生的安全事故件数 0 件。
天河区沙东街社区卫生服务中心升级改造工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%；验收通过率 100%；工程项目建成后能够正常使用；发生工程安全事故件数 0 件；改造满意率≥90%。
广州市第一一三中学五山校区扩建工程	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%；工程材料抽查合格率 100%；工程及时完工；市民满意率 ≥90%；施工过程中发生的安全事故件数 0 件。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
广州市天河区华景小学北校区改扩建工程	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%；工程材料抽查合格率 100%；工程及时完工；施工过程中发生的安全事故件数 0 件。
天河区文化艺术中心室内装修工程	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%；验收通过率 100%；按计划约定时间完成；工程项目建成后能够正常使用；发生工程安全事故件数 0 件；改造满意率 $\geq 90\%$ 。
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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%；验收通过率 100%；按计划约定时间完成；工程项目建成后能够正常使用；发生工程安全事故件数 0 件；改造满意率 $\geq 90\%$ 。
员村五小综合楼扩建工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%；工程材料抽查合格率 100%；工程及时完工；投诉次数。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
								≤10 次；施工过程中发生的安全事故件数 0 件。
粤 港 澳 大 湾 区 ( 广 东 ) 创 新 创 业 孵 化 基 地 灵 感 之 湖 绿 化 提 升	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%；验收通过率 100%；按计划约定时间完成；工程项目建成后能够正常使用；发生工程安全事故件数 0 件；改造满意率 ≥90%。更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展。
粤 港 澳 大 湾 区 ( 广 东 ) 创 新 创 业 孵 化 基 室 外 园 建 提 升	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	工程建成后通过验收；服务对象满意度 ≥90%；更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展。
广 州 中 学 凤 凰 校 区 加 扩 建 工 程 ( 二 期 ) 项 目	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	工程前期工作完成率 100%；可研、初步设计等通过验收评审；服务对象满意率 ≥90%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
天河人民武装部 2022 年 GFDYZHZX 信息化建设项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%；可研、初步设计等通过验收评审；工程验收后能够正常使用；业务服务满意率 ≥90%。
广州市第七十五中学燕塘校区整体改造工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%；工程材料抽查合格率 100%；工程及时完工；市民满意率 ≥90%；施工过程中发生的安全事故件数 0 件。
天河区五山路（天河路-翰景路）品质化提升工程（提前下达）	54.37	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%；工程建成后通过验收率 100%；市民满意率 ≥90%；更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展。
天河外国语学校外墙维修工程项目	100.66	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%；可研、初步设计等通过验收评审；按照政府要求规定时间内完成改造工程；按计划完成改造任务；工程验收后能够正常使用；业务服务满意率 ≥90%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
中共广州市天河区党校及区人民武装部独立营院建设项目	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程前期工作完成率 100%；可研、初步设计等通过验收评审；服务对象满意率≥90%。
天河（前进）精品农业公园观光路线环境整治工程（景观节点提升）	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%；工程建成后通过验收率 100%；市民满意率≥90%。
天河区 2023 年体育中心南广场迎春赏花点工艺长廊、乡村振兴产品展示和鲜花展示档口建设工程项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%；工程建成后通过验收；施工过程中发生的安全事故件数 0 件；市民对迎春花市的投诉次数≤10 次；更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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			
广州市天河区红十字会医院建设工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程完工率 100%;发生工程安全事故件数 0 件;改造满意率≥90%。
穗财环【2022】50号市提前下达天河区政府储备地块公建配套建设	4,208.76	4,208.76	4,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区政府储备地块公建配套建设,穗财环【2022】50号《广州市财政局关于提前下达2023年市规划和自然资源局转移支付预算的通知》,天河区预算4208.76万元,用于以下项目:广氮九年制学校、广氮幼儿园、奥林匹克中学等项目建设工作。
广州中学凤凰校区加扩建工程(一期)(23n)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%;工程建成后通过验收;项目改建后能够正常投入使用;改造满意率≥90%;可持续效益高。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区建设工程项目代建局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
广州中学 凤凰校区升级 改造工程(23n)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成率 100%；工程建成后 通过验收；工资发放及时；市民满 意率≥90%；可持续效益高。
广州市天 河区高快速路 品质化提升工 程(23n)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程材料抽查合格率 100%；工程 及时完工；市民满意率≥90%。

注：无。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 21398.33 万元，比上年减少 9825 万元，下降 31.47%，主要原因是我局根据实际业务需要，本年度组织实施的区财政投资工程项目大部分在前期阶段，建设资金投入减少，因此收入需求减少；支出预算 21398.33 万元，比上年减少 9825 万元，下降 31.47%，主要原因是由本部门组织实施的区财政投资工程项目大部分在前期阶段，建设资金投入减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 22 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 22 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排26.17万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算26.17万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额296.06万元,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等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
穗财环【2022】50号市提前下达天河区政府储备地块公建配套建设	4,208.76	天河区政府储备地块公建配套建设,穗财环【2022】50号《广州市财政局关于提前下达2023年市规划和自然资源局转移支付预算的通知》,天河区预算4208.76万元,用于以下项目:广氮九年制学校、广氮幼儿园、



		奥林匹克中学等项目建设工作
广州市执信中学天河校区建设工程	3,420.00	项目按时完成建设目标，保质保量，通过竣工验收，并移交给学校使用，保证学校按实开办。
广州市天河外国语学校智慧城校区建设工程	1,900.00	完成项目前期工作，完成报批报建，施工图设计、施工图审查，完成施工招标，现场开工
广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）项目	1,680.00	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，满足市民对优质学位的要求，解决天河教育资源不足的问题，促进天河区教育事业的发展。
广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程（提前下达）	1,395.63	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。
广州市第一一三中学五山校区扩建工程	1,310.00	完成报建报批等前期工作，项目建成投入使用。完成报建报批等前期工作，项目建成投入使用。
天河区新监管场所建设工程	910.17	项目完成竣工验收，按期正常投入使用，满意度好，顺利完成总体绩效目标。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。