

天河区建设工程项目代建局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 天河区建设工程项目代建局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 天河区建设工程项目代建局概况

一、天河区建设工程项目代建局主要职能

（一）负责区财政投资重点建设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、概算编制及项目建设的全过程管理和配套设施施工管理等工作。

（二）配合区有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）配合区有关职能部门做好项目的征地拆迁工作。

（四）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。

（五）承担区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

天河区建设工程项目代建局设事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区建设工程项目代建局	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 35 人，在职实有人数 33 人，其中：事业编制 24 人，政府雇员 9 人。

与 2016 年对比，总编制人数增加 5 人,在职人数增加 4 人。其中：事业编制人数增加 3 人，政府雇员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

天河区建设工程项目代建局 2017 年收支总预算 27764.45 万元（详见表一），其中：本年收入 27764.45 万元，占收入预算 100%；本年支出 27764.45 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 27764.45 万元（详见表二），其中：一般公共预算 26123.04 万元，占 94.09%；上级补助收入 1641.41 万元，占 5.91%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 27764.45 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 664.93 万元，占支出预算 2.39%，其中：工资福利支出 390 万元，商品和服务支出 128.93 万元，对个人和家庭的补助支出 146 万元；项目支出 27099.52 万元，占支出预算 97.61%，其中：基本建设支出 25277.35 万元，其他专项支出 1822.17 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 5030

万元，占 18.12%；教育支出 7869.37 万元，占 28.34%；文化体育与传媒支出 3878 万元，占 13.97%；社会保障和就业支出 2392.79 万元，占 8.62%；医疗卫生与计划生育支出 960 万元，占 3.46%；城乡社区支出 6405.43 万元，占 23.07%；农林水支出 800 万元，占 2.88%。住房保障支出 145 万元，占 0.52%；其他支出 283.86 万元，占 1.02%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 26123.04 万元（详见表五），比上年预算减少 8738.75 万元，其中：基本支出 664.93 万元，比上年预算增加 124.83 万元，主要是按规定增加福利费预算及正常工资增长部分；项目支出 25458.12 万元，比上年预算减少 8863.58 万元，主要是本年度大部分项目属于前期开展阶段，工程费用支出相对比较小。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 5030 万元，比上年预算减少 220 万元，下降 4.19%，主要是：

广州市天河区 101 工程项目，计划安排 4000 万元，根据工程进度计划，安排施工进度款；

区政务办和政务服务中心饭堂运作经费项目，计划安排 30 万元，根据工程进度计划，安排施工进度款；

广州市天河区东南片办税服务场地装修工程项目，计划

安排 300 万元，根据工程进度计划，安排施工进度款；

广州市天河区档案馆（新馆）项目，计划安排 500 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

天河公园文艺活动场所维修改造工程项目，计划安排 200 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

教育支出 6511.88 万元，比上年预算减少 4467.76 万元，下降 40.69%，主要是：

天河区委党校综合楼维修改造工程项目，计划安排 465 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

翠湖山庄配套小学工程项目，计划安排 10 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

东圃中学改建室内手球场工程项目，计划安排 100 万元，根据工程进度计划，安排施工进度款及各合同结算款；

广州市长兴中学校园综合改造工程项目，计划安排 360 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

广州市第八十九中学新增北区工程项目，计划安排 100 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

广州市第七十五中学学生宿舍教学综合楼项目，计划安排 1.57 万元，根据工程进度计划，安排施工进度款及各合同结算款；

广州市第四十七中学(五山校区)双电源增容及综合楼电线改造工程项目，计划安排 50 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

广州市第四十七中学凤凰校区升级改造工程项目，计划安排 2000 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

广州市第四十七中学汇景实验学校改造工程项目，计划安排 600 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

广州市东圃中学(初中部)双回路电源供电工程项目，计划安排 50 万元，根据工程进度计划，安排施工进度款；

东圃中学初中部整体大修工程项目，计划安排 50 万元，根据工程进度计划，安排施工进度款；

广州市骏景中学用电双回路改造工程项目，计划安排 80 万元，根据工程进度计划，安排施工进度款；

广州市天河区华景小学北校区新建综合楼工程，计划安排 40 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

广州市天河区华阳小学天面补漏工程项目，计划安排 56.3 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

广州市天河区骏景小学综合整建工程项目，计划安排 120 万元，根据工程进度计划，安排施工进度款；

广州市天河区四海小学二期工程项目，计划安排 408.27 万元，根据工程进度计划，安排施工进度款；

广州市天河区五山小学总校教学楼加固及维修改造工程项目，计划安排 100 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

广州市天河区五一小学教学楼建设工程项目，计划安排 262.35 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

广州市天河区新建完全中学工程前期费用项目，计划安排 50 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

广州市天河区中海康城小学新建综合楼和体育馆工程项目，计划安排 45 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

华阳小学运动场、游泳池及运动设施校园场地维修改造工程项目，计划安排 30 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

体育东路小学力迅校区升级改造工程项目，计划安排 200 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

体育西路配套小学(东洲小学)工程项目，计划安排 336.38 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

天河第三实验幼儿园隆基怡苑园区改造工程项目，计划安排 10 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

天河区美好居幼儿园排危改造工程项目，计划安排 10 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

天河区名雅幼儿园改造工程项目，计划安排 10 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

天河区少年宫新校区建设工程项目，计划安排 150 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

天河区珠江新城猎德幼儿园改造工程项目，计划安排 10

万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

员村第五小学综合楼扩建工程项目，计划安排 50 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

执信中学天河校区建设工程前期费用，计划安排 550 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

珠江新城 D 区中学(广州市天河外国语学校)改扩建工程项目，计划安排 57 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

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项目，计划安排 150 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

文化体育与传媒支出 3878 万元，比上年预算减少 4209.11 万元，增长 52.05%，主要是：

广州天河人才港装修项目，计划安排 180 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

凤凰街社区服务中心项目，计划安排 1000 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

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，计划安排 10 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费、雕塑采购等前期费用；

天河区文化艺术中心工程项目，计划安排 190 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

天园街社区服务中心装修项目，计划安排 430 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

天河区文化艺术中心室内装修工程项目，计划安排 1500 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

2017 年天河迎春花市节庆活动采购及相关服务项目，计划安排 563 万元，安排 2017 年度花市工程结算款等。

五山街道社区服务中心工程项目，计划安排 5 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

社会保障和就业支出 2392.79 万元，比上年预算减少 3395.5 万元，下降 58.66%，主要是：

区人社局长兴大楼办公楼装修工程项目，计划安排 25.5 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

天河区第一老人院建设工程项目，计划安排 2367.29 万元，根据工程进度计划，安排施工进度款。

医疗卫生与计划生育支出 959.95 万元，比上年预算减少 1695.05 万元，下降 63.84%，主要是：

天河区红十字会医院住院大楼项目，计划安排 799.95 万元，根据工程进度计划，安排施工进度款；

天河区第二人民医院项目前期费用，计划安排 150 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

天河区中医医院(长兴地块)新建工程项目前期费用，计划安排 10 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

城乡社区支出 6405.43 万元，比上年预算增加 5232.67

万元，增长 446.18%，主要是：

大观街道路扩建二期工程项目，计划安排 50 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

广深铁路沿线两侧立面整治等 11 个整治工程项目，计划安排 20 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

广州市天河区枫叶路拓宽工程项目，计划安排 75 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

广州市天河区石牌综合整治工程(一期)项目，计划安排 600 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

广州市天河区棠下综合整治工程(棠东毓桂大街)项目，计划安排 200 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

广州市天河区棠下综合整治工程(棠下达善大街)项目，计划安排 45 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款；

广州市天河区渔兴路建设工程项目，计划安排 100 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

广州市天河区政务服务中心供电改造工程项目，计划安排 200 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

华美路(广汕路—龙洞水库大坝)修补维护工程项目，计划安排 800 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

桃园西路修补维护工程项目，计划安排 200 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

天河路精细化品质化建设及天河商圈升级改造工程项目，计划安排 2800 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

天河区旭景西街道路改造工程项目，计划安排 45 万元，根据工程进度计划，安排设计费、招标代理费等前期费用；

迎龙路、龙湖路、龙福路修补维护工程项目，计划安排 600 万元，根据工程进度计划，安排工程进度款；

天河区城市环境品质化概念项目前期费用，计划安排 40 万元，根据工程进度计划，安排招标代理费等前期费用；

工资福利支出 390 万元；商品和服务支出 128.93 万元；对个人和家庭的补助支出 1 万元；工程建设管理业务经费项目，计划安排 100 万元，安排工程建设管理的支出，例如聘请人员劳务费、办公费等；政府采购项目，计划安排 10.5 万元，主要是预算政府采购台式计算机 21 台。

农林水支出 800 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是迎亚运河涌（程界东涌、谭村涌、深涌（部分）、棠下涌）综合整治工程项目，计划安排 800 万元，根据工程进度计划，安排各合同结算款。

住房保障支出 145 万元，比上年预算增加 16 万元，增长 12.4%，主要是用于在编人员、政府雇员住房公积金及住房货币补贴的发放。

2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 104.01 万元，具体项目详见表六。

（三）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表七），比上年预算减少 3000

万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元；项目支出 0 万元，比上年预算减少 3000 万元。

（四）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

（五）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

（六）项目支出预算安排情况

2017 年部门预算安排项目支出预算 27099.52 万元，具体项目详见表八。

（七）“三公”经费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 22.2 万元（详见表九），比上年预算减少 8.8 万元，下降 28.39%。其中：因公出国（境）经费预算 0x 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆；公务用车运行费 21 万元，用于保障 2 辆公务用车和 5 辆工程车的运行保障 2 辆公务用车和 5 辆工程车的运行，比上年预算增加 0 万元；公务接待费预算 1.2 万元，比上年预算减少 8.8 万元，主要是厉行节约原则，严格控制费用支出。

（八）会议费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排会议费预算 0 万元（详见表九），比上年预算减少 5 万元，下降 100%，主要是厉行节约原则，原则上使用本单位会议室或者向大院其他单位暂借会议室使用，以此严格控制费用支出。

（九）项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算10.5万元，具体项目详见表十。

（十）机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为“零”。

（十一）专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

第三部分 2017年部门预算表

收入预算总表

表二
单位：万元

单位名称:广州市天河区建设工程项目代建局

项目				总计	结余		区本级				上级补助						事业收入	经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	
科目			单位名称 （科目）		应付代 管资金	其他结余	一般公共预 算 本年安排	政府性基金 预算本年安 排	经营预算	财政专户管 理资金本年 安排	一般公共预算		基金预算		财政专户管理资金						
类	款	项									单位编 码	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转					本年安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计：	27,764.45			26,123.04				1,357.55		283.86							
				广州市天河区建设工程项目代建局	27,764.45			26,123.04				1,357.55		283.86							
201	03	02	079001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,000.00			4,000.00													
201	03	06	079001	政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00			30.00													
201	07	99	079001	其他税收事务支出（税收事务）	300.00			300.00													
201	26	04	079001	档案馆	500.00			500.00													
201	29	99	079001	其他群众团体事务支出	200.00			200.00													
205	08	02	079001	干部教育	465.00			465.00													
205	09	03	079001	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	6,046.88			6,046.88													
205	99	99	079001	其他教育支出	1,357.49							1,357.49									
207	01	03	079001	机关服务（文化）	180.00			180.00													
207	01	99	079001	其他文化支出	3,698.00			3,698.00													
208	01	99	079001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.50			25.50													
208	10	02	079001	老年福利	2,367.29			2,367.29													
210	02	01	079001	综合医院	949.95			949.95													
210	02	02	079001	中医（民族）医院	10.00			10.00													
210	03	99	079001	其他基层医疗卫生机构支出	0.05							0.05									
212	01	99	079001	其他城乡社区管理事务支出	630.43			630.43													
212	03	99	079001	其他城乡社区公共设施支出	5,735.00			5,735.00													
212	99	99	079001	其他城乡社区支出	40.00			40.00													
213	99	99	079001	其他农林水支出	800.00			800.00													
221	02	01	079001	住房公积金（住房改革支出）	65.00			65.00													
221	02	03	079001	购房补贴（住房改革支出）	80.00			80.00													
212	13	99	079001	其他城市基础设施配套费安排的支出	283.86									283.86							

支出预算总表

表三
单位：万元

单位名称:广州市天河区建设工程项目代建局

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	27,764.45	664.93	390.00	128.93	146.00		27,099.52		25,277.35	1,822.17
				广州市天河区建设工程项目代建局	27,764.45	664.93	390.00	128.93	146.00		27,099.52		25,277.35	1,822.17
				一次性项目	180.00						180.00		180.00	
207	01	03	079001	机关服务（文化）	180.00						180.00		180.00	
				经常性项目	619.93	519.93	390.00	128.93	1.00		100.00			100.00
212	01	99	079001	其他城乡社区管理事务支出	519.93	519.93	390.00	128.93	1.00					
212	01	99	079001	其他城乡社区管理事务支出	100.00						100.00			100.00
				一次性项目	3,734.00						3,734.00		3,150.50	583.50
212	01	99	079001	其他城乡社区管理事务支出	10.50						10.50			10.50
208	01	99	079001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.50						25.50		25.50	
207	01	99	079001	其他文化支出	3,698.00						3,698.00		3,125.00	573.00
				经常性项目	65.00	65.00			65.00					
221	02	01	079001	住房公积金（住房改革支出）	65.00	65.00			65.00					
				一次性项目	959.95						959.95		799.95	160.00
210	02	01	079001	综合医院	949.95						949.95		799.95	150.00
210	02	02	079001	中医（民族）医院	10.00						10.00			10.00
				经常性项目	80.00	80.00			80.00					
221	02	03	079001	购房补贴（住房改革支出）	80.00	80.00			80.00					
				一次性项目	22,125.57						22,125.57		21,146.90	978.67
201	03	02	079001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,000.00						4,000.00		4,000.00	
201	03	06	079001	政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00						30.00			30.00
212	03	99	079001	其他城乡社区公共设施支出	5,735.00						5,735.00		5,690.00	45.00
210	03	99	079001	其他基层医疗卫生机构支出	0.05						0.05			0.05
201	07	99	079001	其他税收事务支出（税收事务）	300.00						300.00		300.00	
205	08	02	079001	干部教育	465.00						465.00		465.00	
205	09	03	079001	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	6,046.88						6,046.88		5,446.88	600.00
208	10	02	079001	老年福利	2,367.29						2,367.29		2,367.29	
212	13	99	079001	其他城市基础设施配套费安排的支出	283.86						283.86		283.86	
201	26	04	079001	档案馆	500.00						500.00		500.00	
201	29	99	079001	其他群众团体事务支出	200.00						200.00		200.00	
212	99	99	079001	其他城乡社区支出	40.00						40.00			40.00
205	99	99	079001	其他教育支出	1,357.49						1,357.49		1,093.87	263.62
213	99	99	079001	其他农林水支出	800.00						800.00		800.00	

财政拨款收支总表

表四
单位：万元

单位名称:广州市天河区建设工程项目代建局

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	26,123.04	一、一般公共服务支出	5,030.00	5,030.00		
（一）一般公共预算	26,123.04	政府行政管理事务（政府办公室（室）及相关机构事务）	4,000.00	4,000.00		
（二）政府性基金预算		政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00	30.00		
（三）国有资本经营预算		其他税收事务支出（税收事务）	300.00	300.00		
		档案馆	500.00	500.00		
		其他群众团体事务支出	200.00	200.00		
		二、教育支出	7,869.37	7,869.37		
		干部教育	465.00	465.00		
		城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	6,046.88	6,046.88		
		其他教育支出	1,357.49	1,357.49		
		三、文化体育与传媒支出	3,878.00	3,878.00		
		机关服务（文化）	180.00	180.00		
		其他文化支出	3,698.00	3,698.00		
		四、社会保障和就业支出	2,392.79	2,392.79		
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.50	25.50		
		老年福利	2,367.29	2,367.29		
		五、医疗卫生与计划生育支出	960.00	960.00		
		综合医院	949.95	949.95		
		中医（民族）医院	10.00	10.00		
		其他基层医疗卫生机构支出	0.05	0.05		
		六、城乡社区支出	6,689.29	6,689.29		
		其他城乡社区管理事务支出	519.93	519.93		
		其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00		
		其他城乡社区管理事务支出	10.50	10.50		
		其他城乡社区公共设施支出	5,735.00	5,735.00		
		其他城市基础设施配套费安排的支出	283.86	283.86		
		其他城乡社区支出	40.00	40.00		
		七、农林水支出	800.00	800.00		
		其他农林水支出	800.00	800.00		
		八、住房保障支出	145.00	145.00		
		住房公积金（住房改革支出）	65.00	65.00		
		购房补贴（住房改革支出）	80.00	80.00		
本 年 收 入 合 计	26,123.04	本 年 支 出 合 计	27764.45			
二、上年结转	1,641.41					
收 入 总 计	27,764.45	支 出 总 计	27764.45			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五
单位：万元

单位名称:广州市天河区建设工程项目代建局

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出					项目支出			
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	1=12+13+14+1	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:	34,861.80	21,894.86			26,123.04	664.93	390.00	128.93	146.00		25,458.12		23,899.62	1,558.50
				广州市天河区建设工程项目代建局	34,861.80	21,894.86			26,123.04	664.93	390.00	128.93	146.00		25,458.12		23,899.62	1,558.50
201	03	01	079001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		17.55												
201	03	02	079001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,000.00	2,956.79			4,000.00						4,000.00		4,000.00	
201	03	06	079001	政务公开审批（政府办公厅（室）及相关机构事务）		184.00			30.00						30.00			30.00
201	03	99	079001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20.00												
201	07	02	079001	一般行政管理事务（税收事务）		36.70												
201	07	99	079001	其他税收事务支出（税收事务）		30.00			300.00						300.00		300.00	
201	26	04	079001	档案馆	250.00	120.00			500.00						500.00		500.00	
201	29	99	079001	其他群众团体事务支出					200.00						200.00		200.00	
205	08	02	079001	干部教育	465.00				465.00						465.00		465.00	
205	09	03	079001	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	10,514.64	6,216.18			6,046.88						6,046.88		5,446.88	600.00
207	01	03	079001	机关服务（文化）	831.00	522.00			180.00						180.00		180.00	
207	01	99	079001	其他文化支出	7,256.11	6,286.73			3,698.00						3,698.00		3,125.00	573.00
208	01	99	079001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.00	70.00			25.50						25.50		25.50	
208	10	02	079001	老年福利	5,718.29	1,898.42			2,367.29						2,367.29		2,367.29	
210	02	01	079001	综合医院	2,605.00				949.95						949.95		799.95	150.00
210	02	02	079001	中医（民族）医院	50.00	26.00			10.00						10.00			10.00
212	01	99	079001	其他城乡社区管理事务支出	424.26	526.09			630.43	519.93	390.00	128.93	1.00		110.50			110.50
212	03	99	079001	其他城乡社区公共设施支出	748.50	2,254.50			5,735.00						5,735.00		5,690.00	45.00
212	99	99	079001	其他城乡社区支出		45.00			40.00						40.00			40.00
213	05	99	079001	其他扶贫支出		124.00												
213	99	99	079001	其他农林水支出	800.00	410.00			800.00						800.00		800.00	
215	06	05	079001	安全监管监察专项		3.00												
221	02	01	079001	住房公积金（住房改革支出）	59.00	57.95			65.00	65.00			65.00					
221	02	03	079001	购房补贴（住房改革支出）	70.00	89.95			80.00	80.00			80.00					

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六
单位：万元

单位名称:广州市天河区建设工程项目代建局

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	128.93	60.00							9.35	1.20		12.46	21.00
079001	广州市天河区建设工程项目代建局	128.93	60.00							9.35	1.20		12.46	21.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表七
单位：万元

单位名称:广州市天河区建设工程项目代建局

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出			
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:	3,000.00	4,095.00												
				广州市天河区建设工程项目代建局	3,000.00	4,095.00												
229	60	02	079001	用于社会福利的彩票公益金支出	3,000.00	4,095.00												

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出预算明细表

表八
单位：万元

单位名称:广州市天河区建设工程项目代建局

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计:		27, 099. 52
				广州市天河区建设工程项目代建局		27, 099. 52
201	03	02	079001	广州市天河区101工程	地下三层人防工程，包括人防指挥所、人防指挥所附属车库及公共人防工程、室外道路、给排水管线及绿化工程等。	4, 000. 00
201	03	06	079001	区政务办和政务服务中心饭堂运作经费	新建四层饭堂，占地面积1404m2, 建筑面积4862m2，建筑高度16. 8m，包括土建、装饰、安装、室外消防和给排水等。	30. 00
201	07	99	079001	广州市天河区东南片办税服务场地装修工程	1、项目建设内容及规模：本项目装修工程涉及的总建筑面积约为4200m²； 2、建设内容包括：室内装修、给排水、照明、弱点（综合布线）、通风、空调、消防工程等。	300. 00
201	26	04	079001	广州市天河区档案馆(新馆)	一栋八层高的档案馆综合大楼（含一层地下室），呈L字形，高度为33. 3米。总建筑面积20236平方米，其中地下建筑面积3500平方米。	500. 00
201	29	99	079001	天河公园文艺活动场所维修改造工程	1、改造建筑面积为903m²，其中一层628m²，二层275m²； 2、改造内容包括建筑、结构、给排水、电气、通风与空调工程等。	200. 00
205	08	02	079001	天河区委党校综合楼维修改造工程	一栋9层楼，高约33米，装修面积约7000平方米。包括室内装修，空调，室外道路，排水工程等。	465. 00
205	09	03	079001	翠湖山庄配套小学工程	翠湖山庄配套小学进行改造，项目用地面积6017. 84平方米，改造后校舍总建筑面积5809m²（包括翠湖校区由教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房等的改造），室外校园整饰工程约2440平方米。项目已经完成验收、结算及交付工作。	10. 00
205	09	03	079001	东圃中学改建室内手球场工程	原风雨球场二楼改建室内手球场，面积2000平方米。	100. 00
205	09	03	079001	广州市长兴中学校园综合改造工程	拆除并重建建筑面积为7223. 5平方米的教学楼内外墙, 建设屋面生物园, 拆除并改造建筑面积为2306平方米的室外体育馆内外墙及配电设施, 重新改造设计占地面积4600平方米的室外体育场地。	360. 00
205	09	03	079001	广州市第八十九中学新增北区工程	新建宿舍楼两栋约19751平方米，食堂及学生活动室一栋约5000平方米，文体综合楼一栋约4722平方米，地下室3378平方米。	100. 00
205	09	03	079001	广州市第七十五中学学生宿舍教学综合楼	学生宿舍、饭堂、教学综合楼4000m²。	1. 57
205	09	03	079001	广州市第四十七中学(五山校区)双电源增容及综合楼电线改造工程	将原有的2台SCB9-630 KVA变压器更换成2台SCB13-1250KVA变压器，以满足教学照明、空调增容需要。同时，增设一路电源，电源由石牌F9供给。在首层新建45平方米的专变高压室，改造专变综合配电房和低压配电房1间。新增空调电线5000M，综合楼电箱10个。	50. 00
205	09	03	079001	广州市第四十七中学凤凰校区升级改造工程	因该校区原规划用途为职业高中, 部分校舍设置不符合完中使用需求, 为确保该校区于2017年9月投入开班, 进行升级改造。室内功能用房布局调整、符合现行规范改造、室外场地、大门广场改造, 新增燃气管道工程。改造面积约5万平方米。	2, 000. 00
205	09	03	079001	广州市第四十七中学汇景实验学校改造工程	教学综合楼、文体楼、学生宿舍楼地面防滑砖改造;教学综合楼墙面补贴瓷砖;教学综合楼顶棚刷漆;文化体育中心栏杆防锈处理;校大门钢结构防锈处理;室外体育场地改建等。	600. 00
205	09	03	079001	广州市东圃中学(初中部)双回路电源供电工程	本次改造内容:按现状道路进行修补维护, 对现有人行道进行修补、局部完善排水管网、对道路进行病害修复及沥青修补。含道路工程、排水工程、交通工程。	50. 00

205	09	03	079001	广州市东圃中学初中部整体大修工程	2栋5层的教学楼，室内装修；1栋4层高的实验楼外立面整饰。	50.00
205	09	03	079001	广州市骏景中学用电双回路改造工程	将校内原有的1台250KVA更换为1台500KVA，同时，增加10kV高压环网柜1个、10kV高压过渡柜、低压抽出式开关柜1个、无功功率补偿柜1个；在现有的配电房东侧扩建50平方米。增设一路电源，电缆线约长500米，电缆管沟约长500米。	80.00
205	09	03	079001	广州市天河区华景小学北校区新建综合楼工程	新建综合楼1栋约3842平方米、地下车库约1620平方米；改造现有教学楼约1264平方米、室外景观绿化约2002平方米。	40.00
205	09	03	079001	广州市天河区华阳小学天面补漏工程	1、林和东校区（教学楼防水天面1500m²，绿化种植屋面160m²，铺设防滑砖1500m²，加建固定长椅100米，加建栏杆240米，新建花池144m²）； 2、天河东校区（教学楼防水天面1730m²，绿化种植屋面140m²，铺设防滑砖1050m²，加建栏杆210米，新建花池	56.30
205	09	03	079001	广州市天河区骏景小学综合整建工程	项目建设内容包括疏散通道新建工程(含走廊工程、乔木、灌木等学校构筑物迁移工程、浮雕装饰工程、设施场地(塑胶跑道和水泥地面)修复工程);屋面改造工程(含屋面防水补漏工程、屋面活动场地(塑胶地面)新建工程、管道迁改工程、栏杆工程);升旗台区域地坪改造工程;学校后门台阶改造工程	120.00
205	09	03	079001	广州市天河区四海小学二期工程	新建教学楼一栋，总建筑面积为6789.6平方米；新建门卫室一间，建筑面积28平方米；新建垃圾房一个（采用活动板房），建筑面积10平方米；在校园外围四周建设围墙，并在围墙边做种植绿化，围墙长度为529.5米，高2.2米；建设环保乐园。运动场改造；供电供水设施改造；临水、临电迁移。	406.22
205	09	03	079001	广州市天河区五山小学总校教学楼加固及维修改造工程	对原教学楼进行加固，建筑面积为2400平方米，对校区运动场进行改造，建筑面积为3000平方米，对校园进行绿化、场地整饰面积为3000平方米。	100.00
205	09	03	079001	广州市天河区五一小学教学楼建设工程	拆除现有教学楼、综合楼意见公共厕所等建筑及附属设施，建筑面积2497平方米；新建一栋综合教学楼，建筑面积5220平方米以及其他配套设施。	262.35
205	09	03	079001	广州市天河区新建完全中学工程前期费用	为提供更多的优质学位、改造和升级教学设施、满足市民对优质中学教育学位的要求,新建完全中学(暂名广州中学)前期准备:已现场踏勘和初步实施评估、分析预期目标:总建筑面积约为69300平方米,地下约18000平方米,地上约51300平方米,室外配套约65290平方米。	50.00
205	09	03	079001	广州市天河区中海康城小学新建综合楼和体育馆工程	拆除北面教学楼音乐室旁原有楼梯约80平方米；新建综合楼约3386平方米、体育馆约660平方米、生物园约350平方米、地下车库1072平方米；加建电梯。	45.00
205	09	03	079001	华阳小学运动场、游泳池及运动设施校园场地维修改造工程	校园运动场改造约3030平方米，校园绿化850平方米，舞台1项，操场安装钢结构风雨棚50米，鱼池改造30平方米，泳池改造30立方米，校园管线改造，游泳馆装修1150平方米，二楼体育馆改造1100平方米，二期体育馆内舞台重新搭建120平方米。	30.00
205	09	03	079001	穗财教[2014]61号2013年市统筹区地方教育费附加项目资金（穗财教[2013]161号）四海小学二期工程	新建教学楼一栋，总建筑面积为6789.6平方米；新建门卫室一间，建筑面积28平方米；新建垃圾房一个（采用活动板房），建筑面积10平方米；在校园外围四周建设围墙，并在围墙边做种植绿化，围墙长度为529.5米，高2.2米；建设环保乐园。运动场改造；供电供水设施改造；临水、临电迁移。	2.05
205	09	03	079001	体育东路小学力迅校区升级改造工程	本项目为多层建筑，共五层，总建筑面积约8965平方米。本次装修改造面积约5050平方米，包括对音乐室、舞蹈室、美术室等19间功能室进行装修（装修面积2656平方米），内部教室、公共区域墙身刷白，重做天面防水隔热，更换楼梯、走廊等地面砖；外墙装饰工程:包括清洗外墙面，改造外围铁栏杆围墙和首层部分外墙装饰构架，	200.00
205	09	03	079001	体育西路配套小学(东洲小学)工程	新建一栋教学楼，总建筑面积6205平方米，并配套建设地下车库、门卫室、运动场、升旗台及绿化、公用工程等配套设施。	336.38
205	09	03	079001	天河第三实验幼儿园隆基怡苑园区改造工程	现状建筑装修改造及室外场地改造两大部分。装修改造总建筑面积833平方米,建设内容主要包括内墙面、天花、地面的改造,更换门窗,对给排水、消防、电气、空调通风、弱电、污水处理等公用工程做相应适应性改造;室外场地改造总面积740平方米,主要包括新建戏水池、沙地、30M跑道、不锈钢大门及护栏、不锈钢天棚、室外广场等,	10.00
205	09	03	079001	天河区美好居幼儿园排危改造工程	天河美好居幼儿园室内和室外改造工程,拟改造面积约962.41平方米,其中,室内改造包括:睡室、活动室装修改造;幼儿卫生间改造;一楼幼儿功能室排危改造;公共卫生间排水改造;音体室改造;走到改造等。室外改造包括:二楼屋顶铺设绿化草皮;临建卫生间拆除并建30米PVC跑道;室外消防楼梯建设;户外地面改造;大门及保安室改造。	10.00
205	09	03	079001	天河区名雅幼儿园改造工程	1、幼儿园总建筑面积1615m²； 2、改造内容包括：墙体及天花翻新面积1683m²；全院室外绿化及活动场所改造工程面积1615m²；建筑布局调整或重新装修面积1215m²；给排水工程、电气照明工程、消防工程等。道；室外消防楼梯建设；户外地面改造；大门及保安室改造。	10.00
205	09	03	079001	天河区少年宫新校区建设工程	1、建设内容包括文艺活动区、科技文化活动区、体育综合区、排演和展览中心、管理功能区、地下室以及室外场地。 2、建设规模为：总用地面积12234m²，净用地面积8774m²，其中计算面积26322m²，不计容面积10200m²。	150.00

205	09	03	079001	天河区珠江新城猎德幼儿园改造工程	1、本项目为猎德幼儿园的装修改造工程，拟装修改造面积4886㎡，其中室内面积1456㎡，室外面积1230㎡，天台面积2200㎡； 2、改造内容包括：猎德幼儿园的功能室装修改造、卫生间改造、活动室就寝区改造、天台改造、操场改造、门卫监控室及大门改造、活动场地改造、戏水池和嬉沙池、围墙等工程。	10.00
205	09	03	079001	员村第五小学综合楼扩建工程	新建综合楼1栋和室外配套设施，新建规模为地下2层，2759.4平方米；地上5层，4142.6平方米。	50.00
205	09	03	079001	执信中学天河校区建设工程前期费用	开办90个班，其中高中60个班，初中30个班，总用地约166675平方注，总建筑面积约178020平方米，其中计容面积约145299平方米，容积率为0.87，生均用地面积为37平方米/人，生均建筑面积为39.6平方米/人	550.00
205	09	03	079001	珠江新城D区中学(广州市天河外国语学校)改扩建工程	本项目占地33.3亩，总建筑面积40179平方米，其中新建面积28546平方米，改造面积11633平方米；建筑包括行政楼、文体楼、食堂楼、宿舍楼、教学综合楼和围墙大门；其中宿舍楼和运动场下设地下室一层。	57.00
205	09	03	079001	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	新建文体综合楼首层1309平方米的多功能报告厅装修(主席台、观众席和辅助用房),三间情景室(模拟联合国90平方米、机场情景室90平方米、咖啡厅情景室90平方米)装修。	150.00
205	99	99	079001	广州天河区五一小学教学楼建设工程（穗财教【2015】94号）	拆除现有教学楼、综合楼意见公共厕所等建筑及附属设施，建筑面积2497平方米；新建一栋综合教学楼，建筑面积5220平方米以及其他配套设施。	205.65
205	99	99	079001	四海小学二期工程（穗财教【2015】94号）	新建教学楼一栋，总建筑面积为6789.6平方米；新建门卫室一间，建筑面积28平方米；新建垃圾房一个（采用活动板房），建筑面积10平方米；在校园外围四周建设围墙，并在围墙边做种植绿化，围墙长度为529.5米，高2.2米；建设环保乐园。运动场改造；供电供水设施改造；临水、临电迁移。	8.00
205	99	99	079001	穗财教基审【2016】15号2016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)	拆除现有教学楼、综合楼意见公共厕所等建筑及附属设施，建筑面积2497平方米；新建一栋综合教学楼，建筑面积5220平方米以及其他配套设施。	332.00
205	99	99	079001	穗财教基审【2016】15号2016年市统筹区地方教育附加项目资金(四海小学二期工程)	新建教学楼一栋，总建筑面积为6789.6平方米；新建门卫室一间，建筑面积28平方米；新建垃圾房一个（采用活动板房），建筑面积10平方米；在校园外围四周建设围墙，并在围墙边做种植绿化，围墙长度为529.5米，高2.2米；建设环保乐园。运动场改造；供电供水设施改造；临水、临电迁移。	543.23
205	99	99	079001	穗财教基审【2016】15号2016年市统筹区地方教育附加项目资金(珠江新城D区中学-广州市天河外国语学校)	本项目占地33.3亩，总建筑面积40179平方米，其中新建面积28546平方米，改造面积11633平方米；建筑包括行政楼、文体楼、食堂楼、宿舍楼、教学综合楼和围墙大门；其中宿舍楼和运动场下设地下室一层。	5.00
205	99	99	079001	穗财教基审【2016】51号2016年中小学校基础教育设施三年提升计划(2016-2018年)基本建设财政奖励补助资金(体育西路商旅二区配套小学)	新建一栋教学楼，总建筑面积6205平方米，并配套建设地下车库、门卫室、运动场、升旗台及绿化、公用工程等配套设施。	263.62
207	01	03	079001	广州天河人才港项目	人才港项目位于天河区政务服务中心7～9层，主要实施内容为拆除旧有隔墙和消防系统，对7～9三层重新装修，建筑面积约5100平方米，新建消防系统和空调系统，铺贴弹性地胶，翻新卫生间等。	180.00
207	01	99	079001	凤凰街社区服务中心、天河区公安分局凤凰街派出所工程	本工程为钢筋混凝土框架结构，建筑高度为22.8m，其中地上6层，地下1层；建筑总面积为12524.70m2，其中地上部分为8380.90m2，地下部分为4143.80m2。包含的土建、装饰、机电、园建、绿化等内容。	1,000.00
207	01	99	079001	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	天河路商圈位于广州新城市中轴线上,根据区经贸局提供的有关前期总体规划方案及相关成果内容,对天河路商圈升级改造项目中涉及有关城市灯光、标识、艺术景观(公共艺术、城市家具、公共空间广告)等内容进行规划设计。设计范围将包括西起天河立交,东至岗顶,北至天河北路,南至黄埔大道,以天河路为核心轴线,全长约2.8公里,总面积约4.5平方公里。	10.00
207	01	99	079001	天河区文化艺术中心工程	新建七层文化艺术中心大楼和博物馆区，建筑面积24596平方米，地下室9000平方米。	190.00
207	01	99	079001	天河区文化艺术中心室内装修工程	室内装修工程、专业配套工程。总装修规模为14713.4平方米。	1,500.00
207	01	99	079001	天河迎春花市节庆活动采购及相关服务项目	为打造广州花市民俗文化品牌,做好天河迎春花市节庆活动工作。全市各区每年均均举办。	563.00
207	01	99	079001	天园街社区服务中心装修项目	本项目装修规模为一栋9层总建筑面积8544平方米的社区服务中心，工程内容包括：室内天花、地面、墙体及电梯门套的装修装饰工程；室内给排水、电气与照明安装工程。	430.00

207	01	99	079001	五山街道社区服务中心工程	总建筑面积2578平方米。地上8层（部分2层）：1851平方米，地下2层（其中半地下1层）：667平方米。	5.00
208	01	99	079001	区人社局长兴大楼办公楼装修工程	室内装修工程，1至10层办公室装修。总建筑面积约为7800平方米。	25.50
208	10	02	079001	天河区第一老人院建设工程	本项目总建设面积74418平方米，其中地上59118平方米，地下15300平方米，建设内容包括康福楼、康乐楼、医护楼、办公楼、后勤综合楼、职工宿舍楼、地下停车库、室外活动配置设施等，并配套建设区内道路、绿化、围墙等设施及区外供电、给排水等。	2,367.29
210	02	01	079001	天河区第二人民医院前期费用	本项目规划病床数980床，总建筑面积223855m²（其中地上建筑面积131170m²，地下建筑面积92685平方米。	150.00
210	02	01	079001	天河区红十字会医院住院大楼	占地面积约7000平方米，总建筑面积约17000平方米，包括门诊大楼和住院大楼共2栋单体建筑，两地下室相连。土建装修工程、机电、给排水、室外道路绿化等综合工程。	799.95
210	02	02	079001	天河区中医医院(长兴地块)新建工程前期费用	用地面积14709平方米。总建筑面积约2.9万平方米。拟建设为二甲标准的天河区中医医院，床位350个。	10.00
210	03	99	079001	穗发改(2016)1063号基层医疗卫生项目-天河区红十字会医院住院大楼	占地面积约7000平方米，总建筑面积约17000平方米，包括门诊大楼和住院大楼共2栋单体建筑，两地下室相连。土建装修工程、机电、给排水、室外道路绿化等综合工程。	0.05
212	01	99	079001	区代建局工程建设管理业务经费	工程建设管理聘请人员日常公用经费	100.00
212	01	99	079001	区代建局采购电脑	电脑报废，购新。	10.50
212	03	99	079001	大观街道路扩建二期工程	大观街和天河区第一老人院前规划支路。其中大观街规划等级为城市次干路,设计速度为40km/h,红线宽度30m,近期建设道路宽度15m,双向三车道。道路西起规划支路路口,在省食品药品职业学校前与大观街道路一期工程接顺,路线全长0.58km;区第一老人院前规划支路规划等级为城市支路,设计速度30km/h,红线宽度为20m,实施道路宽度20m,双向四车道,路线全长0.22km。主要包括新建道路、排水工程及附属交通工程、绿化工程、照明工程和电力	50.00
212	03	99	079001	广深铁路沿线两侧立面整治等11个整治工程	用于广汕路及华快广告牌整治工程的监理费用。	20.00
212	03	99	079001	广州市天河区枫叶路拓宽工程	提升区域环境和居民生活质量的需要,缓解中山大道交通拥堵的需要,解决枫叶路排水不畅,道路积水的需要。枫叶路北段因征拆难度等原因,暂不实施,设计范围仅为枫叶路南段(中山大道-粤生路),南段长0.746km,红线宽26m,双向4车道。	75.00
212	03	99	079001	广州市天河区石牌综合整治工程(一期)	1、道面改造面积约6380m² 2、路基拆除修复面积约2536m² 3、街心公园景观绿化节点改造面积约为600m²	600.00
212	03	99	079001	广州市天河区棠下综合整治工程(棠东毓桂大街)	1、小广场铺装花岗岩800m²；2、商铺装饰1980m²；3、塘边修正450m²等工程。	200.00
212	03	99	079001	广州市天河区棠下综合整治工程(棠下达善大街)	从道路路面、绿化景观、建筑物立面等方面着手,打造体现城区特色风貌和文化品位的精品工程。主要内容:中山大道与达善大街交界处的两侧景观墙,达善大街入口(中山大道牌坊)至街心公园入口节点的整饰工作;中山大道与达善大街交界处人行道砖的铺设;街心公园围墙的整饰工作;街心公园至毛主席纪念馆路段立面的整饰。	45.00
212	03	99	079001	广州市天河区渔兴路建设工程	预计12月完成可研、勘察、设计招标。目标情况:该项目道路总长2.10公里,道路标准宽度30米,双向四车道,设计车速40km/h。项目含270米的半下沉式道路,其中敞口段长110米,闭口段长160米,半下沉式道路采用双向四车道,净空采用5.0米。包括道路工程、桥梁、下沉道路结构工程、交通工程、管线综合工程、排水工程、照明工程、电	100.00
212	03	99	079001	广州市天河区政务服务中心供电改造工程	通过对广州市天河区政务服务中心大楼用电设备进行增容,为日后的用电负荷增加提供安全保证,同时增加供电可靠性。	200.00
212	03	99	079001	华美路(广汕路—龙洞水库大坝)修补维护工程	项目全长3.713公里,包含华美路、渔东路,其中华美路长1.86公里,渔东路长1.853公里,华美路路面加铺面积约13750平方米,新建人行道面积约9500平方米;渔东路路面加铺面积约14349.09平方米,新建人行道面积约7477.95平方米。除靠近龙洞水库大坝路段两侧人行道外,对沿线车行道及人行道进行修补维护升级改造。包括新建人行道	800.00

212	03	99	079001	桃园西路修补维护工程	1、桃园西路南起黄埔大道，往北终点至中山大道，中途与宦溪石宦路、桃园北路、宦溪北路相交，路线全长约1.204km。 2、建设内容包括现状水泥混凝土路面病害修复及加铺沥青混凝土面层、现有人行道修补、局部完善排水官网、侧绿化带及树池提升改造等	200.00
212	03	99	079001	天河路精细化品质化建设及天河商圈升级改造工程	1、项目建设内容及规模：广州大道以东至华南快速干道以西的天河路道路两侧及沿线街头绿地，道路总长约3.85km，步行空间范围约10万平方木； 2、建设内容包括景观照明系统工程、景观艺术工程、标识系统整治工程、路面整治工程、城市家具、绿化工程以及市政工程等。	2,800.00
212	03	99	079001	天河区旭景西街道路改造工程	为提升城市基础设施建设水平,改善区域交通通行能力。主要内容:项目工程线路总长779.519米,道路等级为城市支路,设计车速30公里/小时,道路路幅15.0m,项目总占地面积为12393.898平方米(其中沥青路面面积6837.126平方米,人行道5182.646平方米)。建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。	45.00
212	03	99	079001	迎龙路、龙湖路、龙福路修补维护工程	迎龙路路线长约2740m,为城市次干道,标准路宽18cm,双向四车道;龙湖路路线长约900米,前半段(K0+000~K0+320)为城市支路,标准路宽16m,双向两车道,设计车速30km/h,后半段(K0+320至社会福利院)为村道,车行道宽度3~6m;龙福路路线长约600米,为城市支路,标准路宽25m,双向两车道,本次改造内容:按现状道路进行修补维护,对现有人行道进行修补、局部完善排水管网、对道路进行病害修复及沥青修补。含道路工程、排水工程、交通工程。	600.00
212	99	99	079001	天河区城市环境品质化概念项目前期费用	天河北路、天河路、黄埔大道、金穗路、花城大道重点路段(华南快速干线以西、广州大道以东)的综合环境和品质提升工作,主要包括人行道铺装、景观绿化、标志标牌、城市家具、夜景灯光等方面的改造提升。	40.00
213	99	99	079001	河涌综合整治工程	于深涌西岸，中山大道至黄埔大道段，全长约1.7公里，规划为城市支路，道路规划红线宽标准段为20米	800.00
212	13	99	079001	穗发改【2015】87号2015年市配套费补助教育项目（棠德南小学北校区各类教学用房及场地改造工程）	本项目为校园活动场地、教室、功能室、办公室等改造，建设规模为6913平方米	283.86

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表九
单位：万元

单位名称:广州市天河区建设工程项目代建局

单位编码	单位名称	2017年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		22.20		21.00		1.20	
079001	广州市天河区建设工程项目代建局	22.20		21.00		1.20	

项目支出政府采购预算表

表十
单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计：		21		10.50	10.50	
	10.50	区代建局采购电脑	21	台	10.50	10.50	